

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.135.000,00	0,00	0,00		2.135.000,00
	Empenhado		1.778.824,65	215.297,03	1.994.121,68		140.878,32
	Liquidado		1.778.824,65	215.297,03	1.994.121,68		
	Pago		1.778.824,65	215.297,03	1.994.121,68		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		423.876,24	64.832,22	488.708,46		54.135,42
	Liquidado		423.876,24	64.832,22	488.708,46		
	Pago		423.876,24	64.832,22	488.708,46		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	70.000,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		83.647,65	10.050,77	93.698,42		36.301,58
	Liquidado		75.856,14	10.938,86	86.795,00		6.903,42
	Pago		74.463,51	12.331,49	86.795,00	6.903,42	
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.900,00	0,00	9.900,00		100,00
	Liquidado		9.900,00	0,00	9.900,00		
	Pago		9.900,00	0,00	9.900,00		
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		44.169,28	300,98	44.470,26		5.529,74
	Liquidado		42.022,00	2.448,26	44.470,26		
	Pago		42.022,00	2.448,26	44.470,26		
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		500.918,00	18.059,96	518.977,96		171.022,04
	Liquidado		341.986,32	104.474,91	446.461,23		72.516,73
	Pago		323.622,70	115.137,85	438.760,55	80.217,41	7.700,68

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00	25.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	25.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	20.000,00	80.000,00		160.000,00
	Empenhado		150.297,94	0,00	150.297,94		9.702,06
	Liquidado		150.297,94	0,00	150.297,94		
	Pago		150.297,94	0,00	150.297,94		
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	270.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		16.170,00	0,00	16.170,00		13.830,00
	Liquidado		15.013,00	1.157,00	16.170,00		
	Pago		15.013,00	1.157,00	16.170,00		
Totais da Ação			4.147.843,88	480.000,00	80.000,00		3.747.843,88
	Empenhado		3.007.803,76	308.540,96	3.316.344,72		431.499,16
	Liquidado		2.837.776,29	399.148,28	3.236.924,57		79.420,15
	Pago		2.818.020,04	411.203,85	3.229.223,89	87.120,83	7.700,68
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		6.289,33	0,00	6.289,33		18.710,67
	Liquidado		6.289,33	0,00	6.289,33		
	Pago		6.289,33	0,00	6.289,33		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		68.010,18	10.565,24	78.575,42		6.424,58
	Liquidado		68.010,18	10.565,24	78.575,42		
	Pago		68.010,18	10.565,24	78.575,42		
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		74.299,51	10.565,24	84.864,75		25.135,25
	Liquidado		74.299,51	10.565,24	84.864,75		
	Pago		74.299,51	10.565,24	84.864,75		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora		4.257.843,88	480.000,00	80.000,00		3.857.843,88
	Empenhado	3.082.103,27	319.106,20	3.401.209,47		456.634,41
	Liquidado	2.912.075,80	409.713,52	3.321.789,32		79.420,15
	Pago	2.892.319,55	421.769,09	3.314.088,64	87.120,83	7.700,68
Totais da Unidade Orçamentária		4.257.843,88	480.000,00	80.000,00		3.857.843,88
	Empenhado	3.082.103,27	319.106,20	3.401.209,47		456.634,41
	Liquidado	2.912.075,80	409.713,52	3.321.789,32		79.420,15
	Pago	2.892.319,55	421.769,09	3.314.088,64	87.120,83	7.700,68
Totais do Poder/Órgão Governo		4.257.843,88	480.000,00	80.000,00		3.857.843,88
	Empenhado	3.082.103,27	319.106,20	3.401.209,47		456.634,41
	Liquidado	2.912.075,80	409.713,52	3.321.789,32		79.420,15
	Pago	2.892.319,55	421.769,09	3.314.088,64	87.120,83	7.700,68

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		378.603,54	0,00	155.768,65		534.372,19
	Empenhado		450.229,16	81.608,08	531.837,24		2.534,95
	Liquidado		450.229,16	81.608,08	531.837,24		
	Pago		450.229,16	81.608,08	531.837,24		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	29.284,06		114.553,14
	Empenhado		99.258,92	15.294,22	114.553,14		
	Liquidado		99.258,92	15.294,22	114.553,14		
	Pago		89.738,85	14.422,22	104.161,07	10.392,07	10.392,07
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	6.000,00	0,00		25.857,55
	Empenhado		23.291,15	1.762,50	25.053,65		803,90
	Liquidado		20.718,23	2.628,50	23.346,73		1.706,92
	Pago		20.299,39	2.871,74	23.171,13	1.882,52	175,60
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.079,69	4.000,00	15.000,00		23.079,69
	Empenhado		18.958,88	1.332,82	17.626,06		5.453,63
	Liquidado		18.958,88	1.332,82	17.626,06		
	Pago		18.958,88	1.332,82	17.626,06		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.061,72	0,00	0,00		120.061,72
	Empenhado		111.646,42	650,00	112.296,42		7.765,30
	Liquidado		110.057,79	1.045,43	111.103,22		1.193,20
	Pago		110.057,79	1.045,43	111.103,22	1.193,20	
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.500,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			632.871,58	14.500,00	200.052,71		818.424,29
	Empenhado		703.384,53	97.981,98	801.366,51		17.057,78
	Liquidado		699.222,98	99.243,41	798.466,39		2.900,12
	Pago		689.284,07	98.614,65	787.898,72	13.467,79	10.567,67
Totais da Unidade Executora			632.871,58	14.500,00	200.052,71		818.424,29
	Empenhado		703.384,53	97.981,98	801.366,51		17.057,78
	Liquidado		699.222,98	99.243,41	798.466,39		2.900,12
	Pago		689.284,07	98.614,65	787.898,72	13.467,79	10.567,67

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.111,96	41.618,79	0,00		41.493,17
	Empenhado		41.493,17	0,00	41.493,17		
	Liquidado		41.493,17	0,00	41.493,17		
	Pago		41.493,17	0,00	41.493,17		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.595,83	19.989,62	0,00		6.606,21
	Empenhado		6.606,21	0,00	6.606,21		
	Liquidado		6.606,21	0,00	6.606,21		
	Pago		6.606,21	0,00	6.606,21		
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	417,68	0,00		82,32
	Empenhado		82,32	0,00	82,32		
	Liquidado		82,32	0,00	82,32		
	Pago		82,32	0,00	82,32		
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			111.707,79	63.526,09	0,00		48.181,70
	Empenhado		48.181,70	0,00	48.181,70		
	Liquidado		48.181,70	0,00	48.181,70		
	Pago		48.181,70	0,00	48.181,70		
Totais da Unidade Executora			111.707,79	63.526,09	0,00		48.181,70
	Empenhado		48.181,70	0,00	48.181,70		
	Liquidado		48.181,70	0,00	48.181,70		
	Pago		48.181,70	0,00	48.181,70		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.972,75	59.782,34	0,00		38.190,41
	Empenhado		38.190,41	0,00	38.190,41		
	Liquidado		38.190,41	0,00	38.190,41		
	Pago		38.190,41	0,00	38.190,41		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.857,52	20.005,99	0,00		5.851,53
	Empenhado		5.851,53	0,00	5.851,53		
	Liquidado		5.851,53	0,00	5.851,53		
	Pago		5.851,53	0,00	5.851,53		
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		659,40	417,40	0,00		242,00
	Empenhado		242,00	0,00	242,00		
	Liquidado		242,00	0,00	242,00		
	Pago		242,00	0,00	242,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.747,52	2.747,52	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.712,03	206.717,99	0,00		192.994,04
	Empenhado		192.994,04	0,00	192.994,04		
	Liquidado		182.995,74	9.998,30	192.994,04		
	Pago		178.515,90	14.478,14	192.994,04		
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			531.949,22	294.671,24	0,00		237.277,98
	Empenhado		237.277,98	0,00	237.277,98		
	Liquidado		227.279,68	9.998,30	237.277,98		
	Pago		222.799,84	14.478,14	237.277,98		
Totais da Unidade Executora			531.949,22	294.671,24	0,00		237.277,98
	Empenhado		237.277,98	0,00	237.277,98		
	Liquidado		227.279,68	9.998,30	237.277,98		
	Pago		222.799,84	14.478,14	237.277,98		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.476,29	0,00	198.000,00		782.476,29
	Empenhado		680.338,31	101.365,02	781.703,33		772,96
	Liquidado		680.338,31	101.365,02	781.703,33		
	Pago		661.971,79	119.731,54	781.703,33		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	65.379,14		230.174,71
	Empenhado		193.612,33	36.562,38	230.174,71		
	Liquidado		193.612,33	36.562,38	230.174,71		
	Pago		175.932,78	30.774,41	206.707,19	23.467,52	23.467,52
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		2.313,22	500,00	4.841,67		6.654,89
	Empenhado		4.264,00	0,00	4.264,00		2.390,89
	Liquidado		4.264,00	0,00	4.264,00		
	Pago		4.134,00	130,00	4.264,00		
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.527,40	0,00	1.900,00		4.427,40
	Empenhado		4.097,75	31,80	4.065,95		361,45
	Liquidado		4.097,75	31,80	4.065,95		
	Pago		3.697,75	368,20	4.065,95		
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.400,53	0,00	4.941,68		43.342,21
	Empenhado		32.161,21	4.185,26	36.346,47		6.995,74
	Liquidado		32.161,21	185,26	32.346,47		4.000,00
	Pago		32.129,05	217,42	32.346,47	4.000,00	
4.4.90.52.00 01	038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	4.000,00	6.300,00		17.300,00
	Empenhado		12.811,05	3.800,00	16.611,05		688,95
	Liquidado		10.779,05	5.832,00	16.611,05		
	Pago		10.779,05	772,00	11.551,05	5.060,00	5.060,00
Totais da Ação			807.513,01	4.500,00	281.362,49		1.084.375,50
	Empenhado		927.284,65	145.880,86	1.073.165,51		11.209,99
	Liquidado		925.252,65	143.912,86	1.069.165,51		4.000,00
	Pago		888.644,42	151.993,57	1.040.637,99	32.527,52	28.527,52
Totais da Unidade Executora			807.513,01	4.500,00	281.362,49		1.084.375,50
	Empenhado		927.284,65	145.880,86	1.073.165,51		11.209,99
	Liquidado		925.252,65	143.912,86	1.069.165,51		4.000,00
	Pago		888.644,42	151.993,57	1.040.637,99	32.527,52	28.527,52

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2076 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	039 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	156.000,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		28.323,96	5.224,10	33.548,06		451,94
	Liquidado		28.323,96	5.224,10	33.548,06		
	Pago		28.323,96	5.224,10	33.548,06		
3.1.90.13.00 01	040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	48.000,00	0,00		12.800,00
	Empenhado		8.737,92	1.611,62	10.349,54		2.450,46
	Liquidado		8.737,92	1.611,62	10.349,54		
	Pago		7.932,11	1.402,66	9.334,77	1.014,77	1.014,77
3.3.90.30.00 01	041 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	9.000,00		9.500,00
	Empenhado		8.400,00	0,00	8.400,00		1.100,00
	Liquidado		6.300,00	2.100,00	8.400,00		
	Pago		6.300,00	1.050,00	7.350,00	1.050,00	1.050,00
4.4.90.52.00 01	044 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			252.800,00	204.500,00	9.000,00		57.300,00
	Empenhado		45.461,88	6.835,72	52.297,60		5.002,40
	Liquidado		43.361,88	8.935,72	52.297,60		
	Pago		42.556,07	7.676,76	50.232,83	2.064,77	2.064,77
Totais da Unidade Executora			252.800,00	204.500,00	9.000,00		57.300,00
	Empenhado		45.461,88	6.835,72	52.297,60		5.002,40
	Liquidado		43.361,88	8.935,72	52.297,60		
	Pago		42.556,07	7.676,76	50.232,83	2.064,77	2.064,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.336.841,60	581.697,33	490.415,20		2.245.559,47
	Empenhado	1.961.590,74	250.698,56	2.212.289,30		33.270,17
	Liquidado	1.943.298,89	262.090,29	2.205.389,18		6.900,12
	Pago	1.891.466,10	272.763,12	2.164.229,22	48.060,08	41.159,96

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN							
3.3.60.45.00 01	644 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	1.257.000,00		1.257.000,00
	Empenhado		1.257.000,00	0,00	1.257.000,00		
	Liquidado		1.257.000,00	0,00	1.257.000,00		
	Pago		1.257.000,00	0,00	1.257.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.257.000,00		1.257.000,00
	Empenhado		1.257.000,00	0,00	1.257.000,00		
	Liquidado		1.257.000,00	0,00	1.257.000,00		
	Pago		1.257.000,00	0,00	1.257.000,00		
04.122.0102.1058 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS P ABRIGAR VELÓRIO, SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAÚDE							
4.4.90.51.00 01	625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	25.277,97	170.000,00		144.722,03
	Empenhado		144.722,03	0,00	144.722,03		
	Liquidado		106.583,01	38.139,02	144.722,03		
	Pago		106.583,01	38.139,02	144.722,03		
Totais da Ação			0,00	25.277,97	170.000,00		144.722,03
	Empenhado		144.722,03	0,00	144.722,03		
	Liquidado		106.583,01	38.139,02	144.722,03		
	Pago		106.583,01	38.139,02	144.722,03		
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.567.920,51	348.400,00	0,00		1.219.520,51
	Empenhado		1.040.462,99	169.032,47	1.209.495,46		10.025,05
	Liquidado		1.040.462,99	169.032,47	1.209.495,46		
	Pago		1.039.522,77	169.310,53	1.208.833,30	662,16	662,16
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	85.000,00	0,00		376.273,97
	Empenhado		312.695,81	56.142,26	368.838,07		7.435,90
	Liquidado		312.695,81	56.142,26	368.838,07		
	Pago		283.102,17	49.469,30	332.571,47	36.266,60	36.266,60
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	5.000,00	0,00		112.706,27
	Empenhado		71.495,30	7.096,63	78.591,93		34.114,34
	Liquidado		63.055,61	11.310,41	74.366,02		4.225,91
	Pago		60.898,67	12.612,35	73.511,02	5.080,91	855,00
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	30.000,00		142.074,43
	Empenhado		112.048,79	2.487,50	114.536,29		27.538,14
	Liquidado		95.341,21	15.187,60	110.528,81		4.007,48
	Pago		94.184,26	11.884,20	106.068,46	8.467,83	4.460,35

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.144.572,77	1.100,00	145.000,00		1.288.472,77
	Empenhado		1.251.164,86	31.293,65	1.282.458,51		6.014,26
	Liquidado		1.063.349,56	112.699,76	1.176.049,32		106.409,19
	Pago		1.022.981,01	107.842,68	1.130.823,69	151.634,82	45.225,63
3.3.90.46.00 01 050	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00		2.256.056,74
	Empenhado		1.975.422,85	180.853,12	2.156.275,97		99.780,77
	Liquidado		1.973.639,80	181.619,62	2.155.259,42		1.016,55
	Pago		1.973.639,80	181.619,62	2.155.259,42	1.016,55	
3.3.90.92.00 01 051	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.331,81	0,00	60.600,00		86.931,81
	Empenhado		81.641,19	5.290,50	86.931,69		0,12
	Liquidado		81.641,19	5.290,50	86.931,69		
	Pago		81.641,19	5.290,50	86.931,69		
4.4.90.61.00 01 053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.687.936,50	441.500,00	235.600,00		5.482.036,50
	Empenhado		4.844.931,79	452.196,13	5.297.127,92		184.908,58
	Liquidado		4.630.186,17	551.282,62	5.181.468,79		115.659,13
	Pago		4.555.969,87	538.029,18	5.093.999,05	203.128,87	87.469,74
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 054	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.345.894,48	0,00	0,00		1.345.894,48
	Empenhado		1.036.975,84	187.922,39	1.224.898,23		120.996,25
	Liquidado		1.036.975,84	187.922,39	1.224.898,23		
	Pago		1.035.169,51	187.922,39	1.223.091,90	1.806,33	1.806,33
3.1.90.03.00 01 055	PENSÕES		667.237,03	0,00	17.641,71		684.878,74
	Empenhado		580.283,20	104.595,54	684.878,74		
	Liquidado		580.283,20	104.595,54	684.878,74		
	Pago		580.283,20	104.595,54	684.878,74		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.013.131,51	0,00	17.641,71	2.030.773,22
		Empenhado	1.617.259,04	292.517,93	1.909.776,97	120.996,25
		Liquidado	1.617.259,04	292.517,93	1.909.776,97	
		Pago	1.615.452,71	292.517,93	1.907.970,64	1.806,33
Totais da Unidade Executora			7.701.068,01	466.777,97	1.680.241,71	8.914.531,75
		Empenhado	7.863.912,86	744.714,06	8.608.626,92	305.904,83
		Liquidado	7.611.028,22	881.939,57	8.492.967,79	115.659,13
		Pago	7.535.005,59	868.686,13	8.403.691,72	204.935,20

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	056 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado		9.663,42	0,00	9.663,42		336,58
	Liquidado		8.713,42	950,00	9.663,42		
	Pago		8.713,42	950,00	9.663,42		
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.158,90	14.000,00	0,00		9.158,90
	Empenhado		8.351,08	2,72-	8.348,36		810,54
	Liquidado		8.351,08	2,72-	8.348,36		
	Pago		8.351,08	2,72-	8.348,36		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	5.000,00		28.691,86
	Empenhado		26.551,08	403,27	26.954,35		1.737,51
	Liquidado		25.711,08	1.243,27	26.954,35		
	Pago		22.681,42	4.126,49	26.807,91	146,44	146,44
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			56.850,76	19.000,00	10.000,00		47.850,76
	Empenhado		44.565,58	400,55	44.966,13		2.884,63
	Liquidado		42.775,58	2.190,55	44.966,13		
	Pago		39.745,92	5.073,77	44.819,69	146,44	146,44
Totais da Unidade Executora			56.850,76	19.000,00	10.000,00		47.850,76
	Empenhado		44.565,58	400,55	44.966,13		2.884,63
	Liquidado		42.775,58	2.190,55	44.966,13		
	Pago		39.745,92	5.073,77	44.819,69	146,44	146,44

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	060 MATERIAL DE CONSUMO		80.136,00	0,00	62.000,00	142.136,00
	Empenhado		95.068,44	6.753,00	101.821,44	40.314,56
	Liquidado		62.000,79	12.045,92	74.046,71	27.774,73
	Pago		57.383,71	14.802,68	72.186,39	1.860,32
3.3.90.36.00 01	061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
	Empenhado		356,05	0,00	356,05	788,75
	Liquidado		356,05	0,00	356,05	
	Pago		356,05	0,00	356,05	
3.3.90.39.00 01	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.566,67	0,00	30.000,00	127.566,67
	Empenhado		99.825,34	22.672,68	122.498,02	5.068,65
	Liquidado		82.452,34	30.972,68	113.425,02	9.073,00
	Pago		80.934,50	28.827,52	109.762,02	3.663,00
4.4.90.51.00 01	063 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		281.152,53	82.000,00	10.000,00	209.152,53
	Empenhado		936,20	0,00	936,20	208.216,33
	Liquidado		936,20	0,00	936,20	
	Pago		936,20	0,00	936,20	
Totais da Ação			500.000,00	82.000,00	102.000,00	520.000,00
	Empenhado		196.186,03	29.425,68	225.611,71	294.388,29
	Liquidado		145.745,38	43.018,60	188.763,98	36.847,73
	Pago		139.610,46	43.630,20	183.240,66	5.523,32
Totais da Unidade Executora			500.000,00	82.000,00	102.000,00	520.000,00
	Empenhado		196.186,03	29.425,68	225.611,71	294.388,29
	Liquidado		145.745,38	43.018,60	188.763,98	36.847,73
	Pago		139.610,46	43.630,20	183.240,66	5.523,32

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	30.045,60	9.053,20		5.007,60
	Empenhado		0,00	5.007,60	5.007,60		
	Liquidado		0,00	2.503,80	2.503,80		2.503,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.007,60	2.503,80
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.571,34	4.045,60	5.000,00		12.525,74
	Empenhado		10.985,66	910,51	11.896,17		629,57
	Liquidado		10.985,66	910,51	11.896,17		
	Pago		10.985,66	910,51	11.896,17		
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			38.571,34	35.091,20	14.053,20		17.533,34
	Empenhado		10.985,66	5.918,11	16.903,77		629,57
	Liquidado		10.985,66	3.414,31	14.399,97		2.503,80
	Pago		10.985,66	910,51	11.896,17	5.007,60	2.503,80
Totais da Unidade Executora			38.571,34	35.091,20	14.053,20		17.533,34
	Empenhado		10.985,66	5.918,11	16.903,77		629,57
	Liquidado		10.985,66	3.414,31	14.399,97		2.503,80
	Pago		10.985,66	910,51	11.896,17	5.007,60	2.503,80

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	069 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	960,00	0,00		40,00
	Empenhado		40,00	0,00	40,00		
	Liquidado		40,00	0,00	40,00		
	Pago		40,00	0,00	40,00		
3.3.90.36.00 01	070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.966,98	8.404,42	0,00		48.562,56
	Empenhado		48.562,56	0,00	48.562,56		
	Liquidado		40.468,80	8.093,76	48.562,56		
	Pago		40.468,80	4.046,88	44.515,68	4.046,88	4.046,88
3.3.90.39.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		6.418,79	466,92	6.885,71		839,64
	Liquidado		6.418,79	466,92	6.885,71		
	Pago		6.250,98	521,65	6.772,63	113,08	113,08
4.4.90.52.00 01	072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			66.692,33	10.364,42	0,00		56.327,91
	Empenhado		55.021,35	466,92	55.488,27		839,64
	Liquidado		46.927,59	8.560,68	55.488,27		
	Pago		46.759,78	4.568,53	51.328,31	4.159,96	4.159,96
Totais da Unidade Executora			66.692,33	10.364,42	0,00		56.327,91
	Empenhado		55.021,35	466,92	55.488,27		839,64
	Liquidado		46.927,59	8.560,68	55.488,27		
	Pago		46.759,78	4.568,53	51.328,31	4.159,96	4.159,96
Totais da Unidade Orçamentária			8.363.182,44	613.233,59	1.806.294,91		9.556.243,76
	Empenhado		8.170.671,48	780.925,32	8.951.596,80		604.646,96
	Liquidado		7.857.462,43	939.123,71	8.796.586,14		155.010,66
	Pago		7.772.107,41	922.869,14	8.694.976,55	256.620,25	101.609,59

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		729.630,40	0,00	0,00		729.630,40
	Empenhado		624.636,06	101.988,13	726.624,19		3.006,21
	Liquidado		624.636,06	101.988,13	726.624,19		
	Pago		624.636,06	101.988,13	726.624,19		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	2.555,02		225.708,62
	Empenhado		192.619,38	32.916,62	225.536,00		172,62
	Liquidado		192.619,38	32.916,62	225.536,00		
	Pago		175.065,69	30.257,74	205.323,43	20.212,57	20.212,57
3.2.90.21.00 01	075 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.067.098,32	390.000,00	0,00		677.098,32
	Empenhado		624.606,51	34.712,81	659.319,32		17.779,00
	Liquidado		624.606,51	34.712,81	659.319,32		
	Pago		624.606,51	34.712,81	659.319,32		
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	20.000,00	0,00		40.445,44
	Empenhado		33.666,63	0,00	33.666,63		6.778,81
	Liquidado		31.143,03	2.523,60	33.666,63		
	Pago		31.143,03	0,00	31.143,03	2.523,60	2.523,60
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00		75.518,57
	Empenhado		57.372,20	176,77	57.195,43		18.323,14
	Liquidado		53.235,29	3.960,14	57.195,43		
	Pago		53.235,29	3.960,14	57.195,43		
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00		324.243,95
	Empenhado		281.328,03	8.460,54	289.788,57		34.455,38
	Liquidado		269.170,03	20.358,54	289.528,57		260,00
	Pago		268.280,03	15.299,54	283.579,57	6.209,00	5.949,00
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00		608.000,00
	Empenhado		210.201,68	1.389,07	211.590,75		396.409,25
	Liquidado		210.201,68	1.389,07	211.590,75		
	Pago		208.441,68	3.149,07	211.590,75		
3.3.90.92.00 01	080 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600,00	14.500,00	20.000,00	27.100,00
	Empenhado		25.261,70	0,00	25.261,70	1.838,30
	Liquidado		25.261,70	0,00	25.261,70	
	Pago		25.261,70	0,00	25.261,70	
Totais da Ação			3.110.690,28	425.500,00	22.555,02	2.707.745,30
	Empenhado		2.049.692,19	179.290,40	2.228.982,59	478.762,71
	Liquidado		2.030.873,68	197.848,91	2.228.722,59	260,00
	Pago		2.010.669,99	189.367,43	2.200.037,42	28.945,17
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.01 01 082	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		917.532,52	200.000,00	0,00	717.532,52
	Empenhado		610.997,03	69.053,42	680.050,45	37.482,07
	Liquidado		610.997,03	69.053,42	680.050,45	
	Pago		610.997,03	69.053,42	680.050,45	
Totais da Ação			917.532,52	200.000,00	0,00	717.532,52
	Empenhado		610.997,03	69.053,42	680.050,45	37.482,07
	Liquidado		610.997,03	69.053,42	680.050,45	
	Pago		610.997,03	69.053,42	680.050,45	
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 083	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.062.667,72	0,00	0,00	1.062.667,72
	Empenhado		907.601,19	114.648,08	1.022.249,27	40.418,45
	Liquidado		907.601,19	104.157,10	1.011.758,29	10.490,98
	Pago		907.601,19	104.157,10	1.011.758,29	10.490,98
Totais da Ação			1.062.667,72	0,00	0,00	1.062.667,72
	Empenhado		907.601,19	114.648,08	1.022.249,27	40.418,45
	Liquidado		907.601,19	104.157,10	1.011.758,29	10.490,98
	Pago		907.601,19	104.157,10	1.011.758,29	10.490,98
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
4.4.90.91.00 01 084	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	085 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.089.031,75	1.089.031,75	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.089.031,75	1.089.031,75	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			6.189.922,27	1.714.531,75	22.555,02		4.497.945,54
	Empenhado		3.568.290,41	362.991,90	3.931.282,31		566.663,23
	Liquidado		3.549.471,90	371.059,43	3.920.531,33		10.750,98
	Pago		3.529.268,21	362.577,95	3.891.846,16	39.436,15	28.685,17
Totais da Unidade Orçamentária			6.189.922,27	1.714.531,75	22.555,02		4.497.945,54
	Empenhado		3.568.290,41	362.991,90	3.931.282,31		566.663,23
	Liquidado		3.549.471,90	371.059,43	3.920.531,33		10.750,98
	Pago		3.529.268,21	362.577,95	3.891.846,16	39.436,15	28.685,17

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		784.664,28	0,00	438.646,62		1.223.310,90
	Empenhado		843.168,10	379.944,85	1.223.112,95		197,95
	Liquidado		843.168,10	379.944,85	1.223.112,95		
	Pago		843.168,10	379.944,85	1.223.112,95		
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.071.720,00	200.000,00	92.803,43		964.523,43
	Empenhado		920.380,06	44.143,37	964.523,43		
	Liquidado		920.380,06	44.143,37	964.523,43		
	Pago		920.380,06	44.143,37	964.523,43		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	143.727,74		681.476,10
	Empenhado		547.707,35	133.768,75	681.476,10		
	Liquidado		547.707,35	133.768,75	681.476,10		
	Pago		480.801,72	116.913,90	597.715,62	83.760,48	83.760,48
Totais da Ação			2.394.132,64	200.000,00	675.177,79		2.869.310,43
	Empenhado		2.311.255,51	557.856,97	2.869.112,48		197,95
	Liquidado		2.311.255,51	557.856,97	2.869.112,48		
	Pago		2.244.349,88	541.002,12	2.785.352,00	83.760,48	83.760,48
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.899,55	102.000,00	35.235,33		306.134,88
	Empenhado		208.565,63	97.482,39	306.048,02		86,86
	Liquidado		208.565,63	97.482,39	306.048,02		
	Pago		208.565,63	97.482,39	306.048,02		
3.1.90.11.00 02	647 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	108.360,00		108.360,00
	Empenhado		66.840,00	8.160,00	75.000,00		33.360,00
	Liquidado		66.840,00	8.160,00	75.000,00		
	Pago		66.840,00	8.160,00	75.000,00		
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.920,00	0,00	0,00		790.920,00
	Empenhado		710.229,71	63.409,11	773.638,82		17.281,18
	Liquidado		710.229,71	63.409,11	773.638,82		
	Pago		710.229,71	63.409,11	773.638,82		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	150.104,76		375.376,56
	Empenhado		321.577,47	53.799,09	375.376,56		
	Liquidado		321.577,47	53.799,09	375.376,56		
	Pago		292.323,10	48.711,82	341.034,92	34.341,64	34.341,64

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
Totais da Ação			1.389.091,35	102.000,00	293.700,09		1.580.791,44
		Empenhado	1.307.212,81	222.850,59	1.530.063,40		50.728,04
		Liquidado	1.307.212,81	222.850,59	1.530.063,40		
		Pago	1.277.958,44	217.763,32	1.495.721,76	34.341,64	34.341,64
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.320,03	0,00	148.141,29		803.461,32
	Empenhado		675.112,80	128.114,82	803.227,62		233,70
	Liquidado		675.112,80	128.114,82	803.227,62		
	Pago		675.112,80	128.114,82	803.227,62		
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	66.000,00	0,00		64.000,00
	Empenhado		22.706,59	0,00	22.706,59		41.293,41
	Liquidado		22.706,59	0,00	22.706,59		
	Pago		22.706,59	0,00	22.706,59		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.826,13	0,00	0,00		276.826,13
	Empenhado		218.965,71	37.505,92	256.471,63		20.354,50
	Liquidado		218.965,71	37.505,92	256.471,63		
	Pago		199.061,42	33.405,68	232.467,10	24.004,53	24.004,53
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	30.289,61	0,00		75.579,47
	Empenhado		75.579,47	9.635,13	65.944,34		9.635,13
	Liquidado		51.399,86	14.544,48	65.944,34		
	Pago		49.275,91	15.729,83	65.005,74	938,60	938,60
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	1.532,87	0,00		2.267,13
	Empenhado		2.258,73	0,00	2.258,73		8,40
	Liquidado		2.258,73	0,00	2.258,73		
	Pago		2.258,73	0,00	2.258,73		
3.3.90.39.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220,00	282,00	0,00		1.938,00
	Empenhado		1.938,00	0,00	1.938,00		
	Liquidado		1.938,00	0,00	1.938,00		
	Pago		1.938,00	0,00	1.938,00		
Totais da Ação			1.174.035,24	98.104,48	148.141,29		1.224.072,05
		Empenhado	996.561,30	155.985,61	1.152.546,91		71.525,14
		Liquidado	972.381,69	180.165,22	1.152.546,91		
		Pago	950.353,45	177.250,33	1.127.603,78	24.943,13	24.943,13
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.317.123,99	620.000,00	10.000,00		1.707.123,99
	Empenhado		1.439.366,37	265.523,71	1.704.890,08		2.233,91
	Liquidado		1.439.366,37	265.523,71	1.704.890,08		
	Pago		1.439.366,37	265.302,99	1.704.669,36	220,72	220,72
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.047,57	0,00	483.646,84		1.280.694,41
	Empenhado		1.185.578,96	95.115,45	1.280.694,41		
	Liquidado		1.185.578,96	95.115,45	1.280.694,41		
	Pago		1.185.578,96	95.115,45	1.280.694,41		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	97.000,00	0,00		947.933,11
	Empenhado		821.138,57	111.129,34	932.267,91		15.665,20
	Liquidado		821.138,57	111.129,34	932.267,91		
	Pago		764.647,79	98.731,70	863.379,49	68.888,42	68.888,42
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	793,01	10.000,00		58.783,73
	Empenhado		58.675,78	1.374,70	57.301,08		1.482,65
	Liquidado		57.079,08	0,00	57.079,08		222,00
	Pago		57.079,08	0,00	57.079,08	222,00	
3.3.90.30.00 02 102	MATERIAL DE CONSUMO		138.276,00	0,00	0,00		138.276,00
	Empenhado		138.267,40	3.091,50	135.175,90		3.100,10
	Liquidado		124.800,14	10.375,76	135.175,90		
	Pago		108.619,45	25.042,90	133.662,35	1.513,55	1.513,55
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		156.693,33	66.674,02	28.137,01		118.156,32
	Empenhado		118.156,32	0,00	118.156,32		
	Liquidado		118.156,32	0,00	118.156,32		
	Pago		118.037,32	119,00	118.156,32		
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.178,38	52.488,81	0,00		16.689,57
	Empenhado		16.689,57	0,00	16.689,57		
	Liquidado		14.403,63	2.285,94	16.689,57		
	Pago		14.403,63	2.285,94	16.689,57		
3.3.90.36.00 05 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.977,67	2.185,13	0,00		9.792,54
	Empenhado		9.792,54	0,00	9.792,54		
	Liquidado		9.792,54	0,00	9.792,54		
	Pago		9.792,54	0,00	9.792,54		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.271.306,12	18.054,90	1.152.049,16		3.405.300,38
	Empenhado		3.133.372,59	234.910,00	3.368.282,59		37.017,79
	Liquidado		3.010.769,64	349.871,73	3.360.641,37		7.641,22
	Pago		3.000.197,41	308.766,10	3.308.963,51	59.319,08	51.677,86
3.3.90.39.00 02 660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	84.107,13		84.107,13
	Empenhado		25.107,13	59.000,00	84.107,13		
	Liquidado		25.107,13	59.000,00	84.107,13		
	Pago		25.107,13	59.000,00	84.107,13		
3.3.90.39.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	463.718,05	0,00		36.281,95
	Empenhado		36.281,95	0,00	36.281,95		
	Liquidado		36.281,95	0,00	36.281,95		
	Pago		36.281,95	0,00	36.281,95		
Totais da Ação			7.356.112,91	1.320.913,92	1.767.940,14		7.803.139,13
	Empenhado		6.982.427,18	761.212,30	7.743.639,48		59.499,65
	Liquidado		6.842.474,33	893.301,93	7.735.776,26		7.863,22
	Pago		6.759.111,63	854.364,08	7.613.475,71	130.163,77	122.300,55
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.011,33	0,00	2.986,76		360.998,09
	Empenhado		311.328,49	49.669,60	360.998,09		
	Liquidado		311.328,49	49.669,60	360.998,09		
	Pago		311.328,49	49.669,60	360.998,09		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	13.182,28		124.785,02
	Empenhado		107.636,62	17.148,40	124.785,02		
	Liquidado		107.636,62	17.148,40	124.785,02		
	Pago		98.287,39	15.810,84	114.098,23	10.686,79	10.686,79
3.3.90.30.00 05 110	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			471.614,07	2.000,00	16.169,04		485.783,11
	Empenhado		418.965,11	66.818,00	485.783,11		
	Liquidado		418.965,11	66.818,00	485.783,11		
	Pago		409.615,88	65.480,44	475.096,32	10.686,79	10.686,79
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		123.634,24	1.559,93	30.000,00	152.074,31
	Empenhado		152.074,31	2.210,00	149.864,31	2.210,00
	Liquidado		149.088,31	776,00	149.864,31	
	Pago		145.219,49	4.644,82	149.864,31	
Totais da Ação			123.634,24	1.559,93	30.000,00	152.074,31
	Empenhado		152.074,31	2.210,00	149.864,31	2.210,00
	Liquidado		149.088,31	776,00	149.864,31	
	Pago		145.219,49	4.644,82	149.864,31	
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 01 112	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			200,00	200,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			12.908.820,45	1.724.778,33	2.931.128,35	14.115.170,47
	Empenhado		12.168.496,22	1.762.513,47	13.931.009,69	184.160,78
	Liquidado		12.001.377,76	1.921.768,71	13.923.146,47	7.863,22
	Pago		11.786.608,77	1.860.505,11	13.647.113,88	276.032,59
					283.895,81	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.36.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.824.262,11	0,00	851.016,67		7.675.278,78
	Empenhado		7.246.585,78	428.692,98	7.675.278,76		0,02
	Liquidado		6.949.544,61	725.734,15	7.675.278,76		
	Pago		6.939.271,38	736.007,38	7.675.278,76		
3.3.90.39.00 05 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.764.203,56	781.833,22	733.620,10		6.715.990,44
	Empenhado		6.445.491,91	268.769,06	6.714.260,97		1.729,47
	Liquidado		6.102.271,23	441.989,74	6.544.260,97		170.000,00
	Pago		6.102.271,23	441.989,74	6.544.260,97	170.000,00	
Totais da Ação			13.589.465,67	782.833,22	1.584.636,77		14.391.269,22
	Empenhado		13.692.077,69	697.462,04	14.389.539,73		1.729,49
	Liquidado		13.051.815,84	1.167.723,89	14.219.539,73		170.000,00
	Pago		13.041.542,61	1.177.997,12	14.219.539,73	170.000,00	
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.049,76	80.000,00	0,00		426.049,76
	Empenhado		323.922,79	37.104,18	361.026,97		65.022,79
	Liquidado		323.922,79	37.104,18	361.026,97		
	Pago		319.121,38	41.905,59	361.026,97		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.491,13	0,00	0,00		131.491,13
	Empenhado		97.563,51	11.620,85	109.184,36		22.306,77
	Liquidado		97.563,51	11.620,85	109.184,36		
	Pago		86.005,07	20.210,97	106.216,04	2.968,32	2.968,32
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO		307.649,04	0,00	60.000,00		367.649,04
	Empenhado		367.563,31	133,05	367.430,26		218,78
	Liquidado		321.283,62	32.371,98	353.655,60		13.774,66
	Pago		305.428,95	32.401,11	337.830,06	29.600,20	15.825,54
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	22.454,49		193.749,03
	Empenhado		186.815,13	4.997,17	191.812,30		1.936,73
	Liquidado		176.281,37	9.644,05	185.925,42		5.886,88
	Pago		176.281,37	9.644,05	185.925,42	5.886,88	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.603.672,22	426.000,00	88.492,44		2.266.164,66
	Empenhado		2.221.680,61	2.334,27	2.224.014,88		42.149,78
	Liquidado		2.191.757,64	22.863,25	2.214.620,89		9.393,99
	Pago		2.158.880,68	52.181,15	2.211.061,83	12.953,05	3.559,06
3.3.90.39.00 02 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.374.397,01	0,00	1.354.544,60		3.728.941,61
	Empenhado		3.597.716,21	125.648,06	3.723.364,27		5.577,34
	Liquidado		3.509.331,56	214.032,71	3.723.364,27		
	Pago		3.503.446,38	147.450,33	3.650.896,71	72.467,56	72.467,56
Totais da Ação			6.144.553,70	556.000,00	1.525.491,53		7.114.045,23
	Empenhado		6.795.261,56	181.571,48	6.976.833,04		137.212,19
	Liquidado		6.620.140,49	327.637,02	6.947.777,51		29.055,53
	Pago		6.549.163,83	303.793,20	6.852.957,03	123.876,01	94.820,48
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		683.135,63	0,00	873.000,00		1.556.135,63
	Empenhado		1.374.020,91	181.463,82	1.555.484,73		650,90
	Liquidado		1.374.020,91	181.463,82	1.555.484,73		
	Pago		1.372.811,39	182.342,26	1.555.153,65	331,08	331,08
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.193.340,35	360.000,00	0,00		833.340,35
	Empenhado		632.450,13	195.147,35	827.597,48		5.742,87
	Liquidado		632.450,13	195.147,35	827.597,48		
	Pago		632.450,13	195.147,35	827.597,48		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	238.281,85		732.591,08
	Empenhado		615.621,18	116.969,90	732.591,08		
	Liquidado		615.621,18	116.969,90	732.591,08		
	Pago		563.813,29	90.889,45	654.702,74	77.888,34	77.888,34
3.3.50.43.00 01 126	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.240,80	0,00	0,00		16.240,80
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		
	Liquidado		13.534,00	1.353,40	14.887,40		1.353,40
	Pago		13.534,00	1.353,40	14.887,40	1.353,40	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		2.688,00	205,60	0,00		2.482,40
	Empenhado		2.482,40	0,00	2.482,40		
	Liquidado		2.482,40	0,00	2.482,40		
	Pago		2.482,40	0,00	2.482,40		
3.3.90.30.00 05 128	MATERIAL DE CONSUMO		98.550,00	98.550,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.980,28	0,00	61.000,00		150.980,28
	Empenhado		139.916,99	8.099,32	148.016,31		2.963,97
	Liquidado		135.579,49	12.436,82	148.016,31		
	Pago		135.579,49	7.059,49	142.638,98	5.377,33	5.377,33
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.678.244,29	558.755,60	1.172.281,85		3.291.770,54
	Empenhado		2.780.732,41	501.680,39	3.282.412,80		9.357,74
	Liquidado		2.773.688,11	507.371,29	3.281.059,40		1.353,40
	Pago		2.720.670,70	476.791,95	3.197.462,65	84.950,15	83.596,75
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.788,80	0,00	46.776,70		78.565,50
	Empenhado		30.168,12	25.711,42	55.879,54		22.685,96
	Liquidado		30.168,12	25.711,42	55.879,54		
	Pago		30.168,12	25.711,42	55.879,54		
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.466,55	25.000,00	0,00		285.466,55
	Empenhado		230.461,33	22.685,96	253.147,29		32.319,26
	Liquidado		230.461,33	22.685,96	253.147,29		
	Pago		230.461,33	22.685,96	253.147,29		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	25.000,00		95.710,35
	Empenhado		80.261,00	14.930,60	95.191,60		518,75
	Liquidado		80.261,00	14.930,60	95.191,60		
	Pago		72.123,16	13.689,94	85.813,10	9.378,50	9.378,50

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 134	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	11.000,00	0,00		49.000,00
	Empenhado		45.735,22	0,00	45.735,22		3.264,78
	Liquidado		40.177,72	5.120,50	45.298,22		437,00
	Pago		40.177,72	2.308,50	42.486,22	3.249,00	2.812,00
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	27.653,45	0,00		9.260,00
	Empenhado		9.260,00	0,00	9.260,00		
	Liquidado		9.260,00	0,00	9.260,00		
	Pago		9.260,00	0,00	9.260,00		
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.404,94	0,00	1.000,00		40.404,94
	Empenhado		38.817,00	314,78	38.502,22		1.902,72
	Liquidado		36.353,16	2.149,06	38.502,22		
	Pago		36.353,16	2.149,06	38.502,22		
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	38.000,00	4.525,00		36.525,00
	Empenhado		31.945,00	4.580,00	36.525,00		
	Liquidado		31.945,00	4.580,00	36.525,00		
	Pago		31.945,00	4.580,00	36.525,00		
Totais da Ação			619.284,09	101.653,45	77.301,70		594.932,34
	Empenhado		466.647,67	67.593,20	534.240,87		60.691,47
	Liquidado		458.626,33	75.177,54	533.803,87		437,00
	Pago		450.488,49	71.124,88	521.613,37	12.627,50	12.190,50
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.404,13	41.000,00	74.367,79		508.771,92
	Empenhado		433.234,57	60.180,30	493.414,87		15.357,05
	Liquidado		433.234,57	60.180,30	493.414,87		
	Pago		433.234,57	60.180,30	493.414,87		
3.1.90.11.00 05 139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.630,00	120.000,00	35.000,00		139.630,00
	Empenhado		79.708,49	56.492,00	136.200,49		3.429,51
	Liquidado		79.708,49	56.492,00	136.200,49		
	Pago		79.708,49	56.492,00	136.200,49		
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.112,81	0,00	14.049,75		197.162,56
	Empenhado		160.791,95	36.370,61	197.162,56		
	Liquidado		160.791,95	36.370,61	197.162,56		
	Pago		142.910,68	31.511,67	174.422,35	22.740,21	22.740,21

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.260,00	0,00	0,00		36.260,00
	Empenhado		33.050,00	0,00	33.050,00		3.210,00
	Liquidado		33.050,00	0,00	33.050,00		
	Pago		33.050,00	0,00	33.050,00		
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	10.000,00		80.000,00
	Empenhado		69.635,00	7.800,00	77.435,00		2.565,00
	Liquidado		69.635,00	7.800,00	77.435,00		
	Pago		69.635,00	7.800,00	77.435,00		
Totais da Ação			989.406,94	161.000,00	133.417,54		961.824,48
	Empenhado		776.420,01	160.842,91	937.262,92		24.561,56
	Liquidado		776.420,01	160.842,91	937.262,92		
	Pago		758.538,74	155.983,97	914.522,71	22.740,21	22.740,21
Totais da Unidade Executora			24.020.954,69	2.160.242,27	4.493.129,39		26.353.841,81
	Empenhado		24.511.139,34	1.609.150,02	26.120.289,36		233.552,45
	Liquidado		23.680.690,78	2.238.752,65	25.919.443,43		200.845,93
	Pago		23.520.404,37	2.185.691,12	25.706.095,49	414.193,87	213.347,94

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.305,21	0,00	53.338,62		246.643,83
	Empenhado		198.939,74	47.704,09	246.643,83		
	Liquidado		198.939,74	47.704,09	246.643,83		
	Pago		198.939,74	47.704,09	246.643,83		
3.1.90.11.00 05	144 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.348,05	0,00	0,00		11.348,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.348,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.677,10	0,00	20.190,94		73.868,04
	Empenhado		59.506,57	14.361,47	73.868,04		
	Liquidado		59.506,57	14.361,47	73.868,04		
	Pago		52.346,36	12.665,12	65.011,48	8.856,56	8.856,56
3.3.90.30.00 05	146 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.673,10	0,00		1.326,90
	Empenhado		1.326,90	0,00	1.326,90		
	Liquidado		1.326,90	0,00	1.326,90		
	Pago		1.326,90	0,00	1.326,90		
3.3.90.39.00 05	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.471,55	5.675,55	0,00		796,00
	Empenhado		796,00	0,00	796,00		
	Liquidado		796,00	0,00	796,00		
	Pago		796,00	0,00	796,00		
Totais da Ação			274.801,91	14.348,65	73.529,56		333.982,82
	Empenhado		260.569,21	62.065,56	322.634,77		11.348,05
	Liquidado		260.569,21	62.065,56	322.634,77		
	Pago		253.409,00	60.369,21	313.778,21	8.856,56	8.856,56
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.765,75	180.000,00	0,00		102.765,75
	Empenhado		42.341,71	28.825,42	71.167,13		31.598,62
	Liquidado		42.341,71	28.825,42	71.167,13		
	Pago		42.341,71	28.825,42	71.167,13		
3.1.90.11.00 02	648 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	25.440,00		25.440,00
	Empenhado		14.760,00	2.040,00	16.800,00		8.640,00
	Liquidado		14.760,00	2.040,00	16.800,00		
	Pago		14.760,00	2.040,00	16.800,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.149,03	0,00	331.000,00		353.149,03
	Empenhado		288.300,65	30.424,92	318.725,57		34.423,46
	Liquidado		288.300,65	30.424,92	318.725,57		
	Pago		288.300,65	30.424,92	318.725,57		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	33.712,92		123.123,93
	Empenhado		103.817,69	19.306,24	123.123,93		
	Liquidado		103.817,69	19.306,24	123.123,93		
	Pago		93.886,71	16.944,19	110.830,90	12.293,03	12.293,03
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.493,00	0,00		1.507,00
	Empenhado		1.507,00	0,00	1.507,00		
	Liquidado		1.507,00	0,00	1.507,00		
	Pago		1.507,00	0,00	1.507,00		
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	9.883,63	0,00		10.116,37
	Empenhado		10.116,37	0,00	10.116,37		
	Liquidado		10.116,37	0,00	10.116,37		
	Pago		9.550,37	566,00	10.116,37		
3.3.90.36.00 05 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	2.000,00		7.000,00
	Empenhado		7.000,00	0,00	7.000,00		
	Liquidado		7.000,00	0,00	7.000,00		
	Pago		7.000,00	0,00	7.000,00		
3.3.90.39.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.388,00	22.147,50	0,00		20.240,50
	Empenhado		16.240,50	607,30	15.633,20		4.607,30
	Liquidado		11.267,17	2.386,68	13.653,85		1.979,35
	Pago		9.036,87	2.230,30	11.267,17	4.366,03	2.386,68
3.3.90.39.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.176,55	59.900,00	0,00		16.276,55
	Empenhado		14.883,60	855,00	15.738,60		537,95
	Liquidado		14.266,60	1.472,00	15.738,60		
	Pago		14.266,60	1.472,00	15.738,60		
Totais da Ação			547.890,34	280.424,13	392.152,92		659.619,13
	Empenhado		498.967,52	80.844,28	579.811,80		79.807,33
	Liquidado		493.377,19	84.455,26	577.832,45		1.979,35
	Pago		480.649,91	82.502,83	563.152,74	16.659,06	14.679,71

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Totais da Unidade Executora			822.692,25	294.772,78	465.682,48	993.601,95
	Empenhado		759.536,73	142.909,84	902.446,57	91.155,38
	Liquidado		753.946,40	146.520,82	900.467,22	1.979,35
	Pago		734.058,91	142.872,04	876.930,95	23.536,27
					25.515,62	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01	156 MATERIAL DE CONSUMO		1.139.267,40	67.662,58	365.000,00		1.436.604,82
	Empenhado		1.430.371,89	10.606,47	1.419.765,42		16.839,40
	Liquidado		1.344.167,86	74.422,56	1.418.590,42		1.175,00
	Pago		1.180.126,46	190.307,92	1.370.434,38	49.331,04	48.156,04
3.3.90.30.00 02	157 MATERIAL DE CONSUMO		22.075,52	13.636,70	65.495,00		73.933,82
	Empenhado		73.933,82	0,00	73.933,82		
	Liquidado		73.933,82	0,00	73.933,82		
	Pago		71.139,82	2.794,00	73.933,82		
3.3.90.30.00 05	158 MATERIAL DE CONSUMO		134.663,52	23.761,25	0,00		110.902,27
	Empenhado		110.902,27	189,90	110.712,37		189,90
	Liquidado		108.112,37	988,00	109.100,37		1.612,00
	Pago		98.635,37	9.477,00	108.112,37	2.600,00	988,00
Totais da Ação			1.296.006,44	105.060,53	430.495,00		1.621.440,91
	Empenhado		1.615.207,98	10.796,37	1.604.411,61		17.029,30
	Liquidado		1.526.214,05	75.410,56	1.601.624,61		2.787,00
	Pago		1.349.901,65	202.578,92	1.552.480,57	51.931,04	49.144,04
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01	159 MATERIAL DE CONSUMO		790.000,00	0,00	118.601,06		908.601,06
	Empenhado		869.284,14	38.622,86	907.907,00		694,06
	Liquidado		859.751,52	46.772,78	906.524,30		1.382,70
	Pago		766.201,90	121.183,58	887.385,48	20.521,52	19.138,82
Totais da Ação			790.000,00	0,00	118.601,06		908.601,06
	Empenhado		869.284,14	38.622,86	907.907,00		694,06
	Liquidado		859.751,52	46.772,78	906.524,30		1.382,70
	Pago		766.201,90	121.183,58	887.385,48	20.521,52	19.138,82
Totais da Unidade Executora			2.086.006,44	105.060,53	549.096,06		2.530.041,97
	Empenhado		2.484.492,12	27.826,49	2.512.318,61		17.723,36
	Liquidado		2.385.965,57	122.183,34	2.508.148,91		4.169,70
	Pago		2.116.103,55	323.762,50	2.439.866,05	72.452,56	68.282,86

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01 160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.990,01	50.000,00	0,00		1.100.990,01
	Empenhado		910.769,50	127.186,25	1.037.955,75		63.034,26
	Liquidado		910.769,50	127.186,25	1.037.955,75		
	Pago		908.321,76	128.144,13	1.036.465,89	1.489,86	1.489,86
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		256.713,80	37.909,66	294.623,46		17.355,52
	Liquidado		256.713,80	37.909,66	294.623,46		
	Pago		235.633,41	36.149,41	271.782,82	22.840,64	22.840,64
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	12.000,00	0,00		9.126,72
	Empenhado		8.524,60	0,00	8.524,60		602,12
	Liquidado		8.524,60	0,00	8.524,60		
	Pago		8.524,60	0,00	8.524,60		
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.625,34	1.747,91	4.000,00		9.877,43
	Empenhado		9.190,03	204,89	8.985,14		892,29
	Liquidado		9.190,03	204,89	8.985,14		
	Pago		9.190,03	204,89	8.985,14		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	80.000,00	5.387,45		224.039,73
	Empenhado		205.373,02	13.280,47	218.653,49		5.386,24
	Liquidado		196.392,02	17.060,47	213.452,49		5.201,00
	Pago		189.959,88	21.748,06	211.707,94	6.945,55	1.744,55
Totais da Ação			1.790.373,33	143.747,91	9.387,45		1.656.012,87
	Empenhado		1.390.570,95	178.171,49	1.568.742,44		87.270,43
	Liquidado		1.381.589,95	181.951,49	1.563.541,44		5.201,00
	Pago		1.351.629,68	185.836,71	1.537.466,39	31.276,05	26.075,05
Totais da Unidade Executora			1.790.373,33	143.747,91	9.387,45		1.656.012,87
	Empenhado		1.390.570,95	178.171,49	1.568.742,44		87.270,43
	Liquidado		1.381.589,95	181.951,49	1.563.541,44		5.201,00
	Pago		1.351.629,68	185.836,71	1.537.466,39	31.276,05	26.075,05

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01 165	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.399,12	33.745,55	0,00		17.653,57
	Empenhado		17.653,57	0,00	17.653,57		
	Liquidado		17.653,57	0,00	17.653,57		
	Pago		17.653,57	0,00	17.653,57		
4.4.90.51.00 05 621	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	84.102,51	272.606,18		188.503,67
	Empenhado		188.503,67	0,00	188.503,67		
	Liquidado		188.503,67	0,00	188.503,67		
	Pago		188.503,67	0,00	188.503,67		
4.4.90.52.00 01 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.858,40	18.312,36	105.000,00		89.546,04
	Empenhado		89.546,04	0,00	89.546,04		
	Liquidado		89.546,04	0,00	89.546,04		
	Pago		89.546,04	0,00	89.546,04		
4.4.90.52.00 05 622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	70.018,87	76.651,87		6.633,00
	Empenhado		6.633,00	0,00	6.633,00		
	Liquidado		6.633,00	0,00	6.633,00		
	Pago		6.633,00	0,00	6.633,00		
Totais da Ação			54.257,52	206.179,29	454.258,05		302.336,28
	Empenhado		302.336,28	0,00	302.336,28		
	Liquidado		302.336,28	0,00	302.336,28		
	Pago		302.336,28	0,00	302.336,28		
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.387,50	886,50	0,00		3.501,00
	Empenhado		3.501,00	0,00	3.501,00		
	Liquidado		3.501,00	0,00	3.501,00		
	Pago		3.501,00	0,00	3.501,00		
Totais da Ação			4.387,50	886,50	0,00		3.501,00
	Empenhado		3.501,00	0,00	3.501,00		
	Liquidado		3.501,00	0,00	3.501,00		
	Pago		3.501,00	0,00	3.501,00		
Totais da Unidade Executora			58.645,02	207.065,79	454.258,05		305.837,28
	Empenhado		305.837,28	0,00	305.837,28		
	Liquidado		305.837,28	0,00	305.837,28		
	Pago		305.837,28	0,00	305.837,28		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		41.687.492,18	4.635.667,61	8.902.681,78		45.954.506,35
	Empenhado	41.620.072,64	3.720.571,31	45.340.643,95		613.862,40
	Liquidado	40.509.407,74	4.611.177,01	45.120.584,75		220.059,20
	Pago	39.814.642,56	4.698.667,48	44.513.310,04	827.333,91	607.274,71

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.451,36	0,00	9.212,15		40.663,51
	Empenhado		35.683,11	4.980,40	40.663,51		
	Liquidado		35.683,11	4.980,40	40.663,51		
	Pago		35.683,11	4.980,40	40.663,51		
3.1.90.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	3.296,78		13.783,36
	Empenhado		12.246,91	1.536,45	13.783,36		
	Liquidado		12.246,91	1.536,45	13.783,36		
	Pago		11.440,55	1.385,75	12.826,30	957,06	957,06
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.628,80	3.000,00	0,00		628,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		628,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.793,15	70.000,00	5.000,00		28.793,15
	Empenhado		28.031,21	366,63	28.397,84		395,31
	Liquidado		28.031,21	366,63	28.397,84		
	Pago		28.031,21	366,63	28.397,84		
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			151.359,89	85.000,00	17.508,93		83.868,82
	Empenhado		75.961,23	6.883,48	82.844,71		1.024,11
	Liquidado		75.961,23	6.883,48	82.844,71		
	Pago		75.154,87	6.732,78	81.887,65	957,06	957,06
Totais da Unidade Executora			151.359,89	85.000,00	17.508,93		83.868,82
	Empenhado		75.961,23	6.883,48	82.844,71		1.024,11
	Liquidado		75.961,23	6.883,48	82.844,71		
	Pago		75.154,87	6.732,78	81.887,65	957,06	957,06

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 174	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.433,27	150.211,67	0,00		133.221,60
	Empenhado		105.911,75	24.731,83	130.643,58		2.578,02
	Liquidado		105.911,75	24.731,83	130.643,58		
	Pago		105.911,75	24.731,83	130.643,58		
3.1.90.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.707,63	0,00	0,00		83.707,63
	Empenhado		31.550,20	8.454,69	40.004,89		43.702,74
	Liquidado		31.550,20	8.454,69	40.004,89		
	Pago		27.256,17	7.397,46	34.653,63	5.351,26	5.351,26
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		495.975,57	0,00	0,00		495.975,57
	Empenhado		458.886,92	8.249,33	450.637,59		45.337,98
	Liquidado		432.124,79	18.512,80	450.637,59		
	Pago		422.545,39	27.448,50	449.993,89	643,70	643,70
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	45.040,00		731.120,00
	Empenhado		682.857,81	37.916,82	720.774,63		10.345,37
	Liquidado		551.763,00	169.011,63	720.774,63		
	Pago		524.050,60	196.724,03	720.774,63		
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		996.436,10	10.680,52	985.755,58		111.386,74
	Liquidado		750.637,54	235.118,04	985.755,58		
	Pago		685.500,89	300.038,55	985.539,44	216,14	216,14
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.230,52	30.000,00	0,00		20.230,52
	Empenhado		1.119,37	0,00	1.119,37		19.111,15
	Liquidado		1.119,37	0,00	1.119,37		
	Pago		1.119,37	0,00	1.119,37		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.210,72	0,00	97.787,78		368.998,50
	Empenhado		327.645,92	9.846,16	317.799,76		51.198,74
	Liquidado		276.499,02	41.300,74	317.799,76		
	Pago		268.570,89	38.394,06	306.964,95	10.834,81	10.834,81
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		896,00	0,00	896,00		1.264,00
	Liquidado		896,00	0,00	896,00		
	Pago		896,00	0,00	896,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.969.940,03	180.211,67	142.827,78	2.932.556,14
		Empenhado	2.605.304,07	42.327,33	2.647.631,40	284.924,74
		Liquidado	2.150.501,67	497.129,73	2.647.631,40	
		Pago	2.035.851,06	594.734,43	2.630.585,49	17.045,91
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	180.211,67	142.827,78	2.932.556,14
		Empenhado	2.605.304,07	42.327,33	2.647.631,40	284.924,74
		Liquidado	2.150.501,67	497.129,73	2.647.631,40	
		Pago	2.035.851,06	594.734,43	2.630.585,49	17.045,91

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 182	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.073.743,61	75.000,00	192.847,53	2.191.591,14
	Empenhado		2.145.375,17	41.578,27	2.186.953,44	4.637,70
	Liquidado		1.905.883,61	281.069,83	2.186.953,44	
	Pago		1.905.883,61	281.069,83	2.186.953,44	
3.3.90.30.00 01 642	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.396,26	70.000,00	25.603,74
	Empenhado		25.603,74	537,66	25.066,08	537,66
	Liquidado		15.302,67	9.763,41	25.066,08	
	Pago		8.656,14	12.014,67	20.670,81	4.395,27
3.3.90.39.00 01 643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		2.650,00	0,00	2.650,00	2.350,00
	Liquidado		2.470,00	180,00	2.650,00	
	Pago		2.070,00	580,00	2.650,00	
Totais da Ação			2.073.743,61	119.396,26	267.847,53	2.222.194,88
	Empenhado		2.173.628,91	41.040,61	2.214.669,52	7.525,36
	Liquidado		1.923.656,28	291.013,24	2.214.669,52	
	Pago		1.916.609,75	293.664,50	2.210.274,25	4.395,27
Totais da Unidade Executora			2.073.743,61	119.396,26	267.847,53	2.222.194,88
	Empenhado		2.173.628,91	41.040,61	2.214.669,52	7.525,36
	Liquidado		1.923.656,28	291.013,24	2.214.669,52	
	Pago		1.916.609,75	293.664,50	2.210.274,25	4.395,27

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.009.892,33	0,00	432.474,44		3.442.366,77
	Empenhado		2.788.466,73	605.310,71	3.393.777,44		48.589,33
	Liquidado		2.788.466,73	605.310,71	3.393.777,44		
	Pago		2.786.820,06	606.957,38	3.393.777,44		
3.1.90.13.00 01	184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	58.883,08		993.769,63
	Empenhado		839.856,88	153.912,75	993.769,63		
	Liquidado		839.856,88	153.912,75	993.769,63		
	Pago		764.044,85	132.035,28	896.080,13	97.689,50	97.689,50
3.3.90.30.00 01	185 MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	270.000,00	0,00		710.000,00
	Empenhado		688.061,96	0,00	688.061,96		21.938,04
	Liquidado		680.232,13	2.001,93	682.234,06		5.827,90
	Pago		678.047,81	3.979,23	682.027,04	6.034,92	207,02
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	592.000,00	0,00		458.000,00
	Empenhado		384.397,29	221,90	384.619,19		73.380,81
	Liquidado		382.091,89	2.527,30	384.619,19		
	Pago		382.091,89	1.680,40	383.772,29	846,90	846,90
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.500,00	0,00	3.500,00		1.500,00
	Liquidado		3.500,00	0,00	3.500,00		
	Pago		3.500,00	0,00	3.500,00		
3.3.90.36.00 05	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.800,00	0,00	0,00		19.800,00
	Empenhado		6.090,00	0,00	6.090,00		13.710,00
	Liquidado		6.090,00	0,00	6.090,00		
	Pago		6.090,00	0,00	6.090,00		
3.3.90.39.00 01	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.353.713,30	300.000,00	760.000,00		1.813.713,30
	Empenhado		1.575.008,35	87.250,23	1.662.258,58		151.454,72
	Liquidado		1.566.054,59	92.725,12	1.658.779,71		3.478,87
	Pago		1.565.549,59	93.230,12	1.658.779,71	3.478,87	
3.3.90.39.00 02	190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.077.221,23	0,00	0,00		2.077.221,23
	Empenhado		1.644.841,57	421.480,35	2.066.321,92		10.899,31
	Liquidado		1.644.841,57	421.480,35	2.066.321,92		
	Pago		1.644.841,57	421.480,35	2.066.321,92		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680.000,00	49.000,00	200.000,00	831.000,00
	Empenhado		667.507,78	82.238,61	749.746,39	81.253,61
	Liquidado		625.201,78	79.617,20	704.818,98	44.927,41
	Pago		611.624,05	45.406,60	657.030,65	47.788,33
						92.715,74
4.4.90.51.00 01 192	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	341.193,35	786.000,00	445.806,65
	Empenhado		426.111,18	8.752,00	434.863,18	10.943,47
	Liquidado		426.111,18	8.752,00	434.863,18	
	Pago		426.111,18	0,00	426.111,18	8.752,00
4.4.90.51.00 05 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	176.925,00	177.025,00
	Empenhado		176.997,90	761,06	176.236,84	788,16
	Liquidado		11.172,60	165.064,24	176.236,84	
	Pago		11.172,60	165.064,24	176.236,84	
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	65.000,00	130.000,00	66.000,00
	Empenhado		54.095,00	10.530,00	64.625,00	1.375,00
	Liquidado		54.095,00	0,00	54.095,00	10.530,00
	Pago		54.095,00	0,00	54.095,00	10.530,00
4.4.90.52.00 05 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	30.000,00	250.000,00	220.100,00
	Empenhado		199.061,40	17.714,00	216.775,40	3.324,60
	Liquidado		178.748,40	20.557,00	199.305,40	17.470,00
	Pago		178.748,40	0,00	178.748,40	20.557,00
						38.027,00
Totais da Ação			10.112.713,41	1.647.193,35	2.794.282,52	11.259.802,58
	Empenhado		9.453.996,04	1.386.649,49	10.840.645,53	419.157,05
	Liquidado		9.206.462,75	1.551.948,60	10.758.411,35	82.234,18
	Pago		9.112.737,00	1.469.833,60	10.582.570,60	175.840,75
						258.074,93
Totais da Unidade Executora			10.112.713,41	1.647.193,35	2.794.282,52	11.259.802,58
	Empenhado		9.453.996,04	1.386.649,49	10.840.645,53	419.157,05
	Liquidado		9.206.462,75	1.551.948,60	10.758.411,35	82.234,18
	Pago		9.112.737,00	1.469.833,60	10.582.570,60	175.840,75
						258.074,93

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.962.624,69	956.000,00	0,00		8.006.624,69
	Empenhado		6.770.034,23	1.134.560,36	7.904.594,59		102.030,10
	Liquidado		6.770.034,23	1.134.560,36	7.904.594,59		
	Pago		6.748.318,95	1.156.275,64	7.904.594,59		
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	72.457,06		2.544.432,03
	Empenhado		2.165.626,73	378.805,30	2.544.432,03		
	Liquidado		2.165.626,73	378.805,30	2.544.432,03		
	Pago		1.955.360,70	347.990,85	2.303.351,55	241.080,48	241.080,48
Totais da Ação			11.434.599,66	956.000,00	72.457,06		10.551.056,72
	Empenhado		8.935.660,96	1.513.365,66	10.449.026,62		102.030,10
	Liquidado		8.935.660,96	1.513.365,66	10.449.026,62		
	Pago		8.703.679,65	1.504.266,49	10.207.946,14	241.080,48	241.080,48
Totais da Unidade Executora			11.434.599,66	956.000,00	72.457,06		10.551.056,72
	Empenhado		8.935.660,96	1.513.365,66	10.449.026,62		102.030,10
	Liquidado		8.935.660,96	1.513.365,66	10.449.026,62		
	Pago		8.703.679,65	1.504.266,49	10.207.946,14	241.080,48	241.080,48

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		97,64	0,00	97,64		902,36
	Liquidado		97,64	0,00	97,64		
	Pago		97,64	0,00	97,64		
3.1.90.13.00 02 199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 200	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	117.600,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 201	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 204	OBRAS E INSTALAÇÕES		699,99	0,00	59.000,00		59.699,99
	Empenhado		58.330,06	0,00	58.330,06		1.369,93
	Liquidado		58.330,06	0,00	58.330,06		
	Pago		58.330,06	0,00	58.330,06		
4.4.90.52.00 02 205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			122.299,99	117.600,00	59.000,00		63.699,99
		Empenhado	58.427,70	0,00	58.427,70		5.272,29
		Liquidado	58.427,70	0,00	58.427,70		
		Pago	58.427,70	0,00	58.427,70		
Totais da Unidade Executora			122.299,99	117.600,00	59.000,00		63.699,99
		Empenhado	58.427,70	0,00	58.427,70		5.272,29
		Liquidado	58.427,70	0,00	58.427,70		
		Pago	58.427,70	0,00	58.427,70		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.90.51.00 02 624	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	650.000,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	650.000,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1060 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
4.4.90.51.00 05 641	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.889.873,18	50.000,00	128.000,00		1.967.873,18
	Empenhado		1.286.991,80	680.333,04	1.967.324,84		548,34
	Liquidado		1.286.991,80	680.333,04	1.967.324,84		
	Pago		1.286.991,80	680.333,04	1.967.324,84		
3.1.90.11.00 05 666	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	57.918,79		57.918,79
	Empenhado		42.955,60	14.381,14	57.336,74		582,05
	Liquidado		42.955,60	14.381,14	57.336,74		
	Pago		42.955,60	14.381,14	57.336,74		
3.1.90.13.00 01 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.222,37	0,00	63.570,73		593.793,10
	Empenhado		401.594,52	192.198,58	593.793,10		
	Liquidado		401.594,52	192.198,58	593.793,10		
	Pago		306.304,65	165.936,64	472.241,29	121.551,81	121.551,81
3.3.90.30.00 01 208	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		49.938,22	0,00	49.938,22		61,78
	Liquidado		49.611,06	0,00	49.611,06		327,16
	Pago		49.611,06	0,00	49.611,06	327,16	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		76.839,39	11.389,31	88.228,70		111.771,30
	Liquidado		76.839,39	0,00	76.839,39		11.389,31
	Pago		76.803,57	35,82	76.839,39	11.389,31	
3.3.90.36.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		170,00	0,00	170,00		830,00
	Liquidado		170,00	0,00	170,00		
	Pago		170,00	0,00	170,00		
3.3.90.36.00 05	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00	0,00	0,00		800,00
	Empenhado		291,50	0,00	291,50		508,50
	Liquidado		291,50	0,00	291,50		
	Pago		291,50	0,00	291,50		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	48.400,00	20.000,00		71.600,00
	Empenhado		71.282,27	0,00	71.282,27		317,73
	Liquidado		68.918,27	2.320,00	71.238,27		44,00
	Pago		68.918,27	2.320,00	71.238,27	44,00	
3.3.90.39.00 05	213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		732.309,39	150.000,00	256.244,36		838.553,75
	Empenhado		803.493,28	17.467,33	820.960,61		17.593,14
	Liquidado		721.589,26	98.725,43	820.314,69		645,92
	Pago		712.972,62	55.755,42	768.728,04	52.232,57	51.586,65
4.4.90.51.00 01	214 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	215 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	303.476,01	453.500,00		150.123,99
	Empenhado		149.990,92	0,00	149.990,92		133,07
	Liquidado		116.486,67	33.504,25	149.990,92		
	Pago		116.486,67	33.504,25	149.990,92		
4.4.90.52.00 01	216 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	10.000,00	50.000,00		40.500,00
	Empenhado		25.680,75	0,00	25.680,75		14.819,25
	Liquidado		25.680,75	0,00	25.680,75		
	Pago		25.680,75	0,00	25.680,75		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	60.000,00	150.000,00	90.100,00
	Empenhado		23.190,00	50.469,00	73.659,00	16.441,00
	Liquidado		23.190,00	29.497,00	52.687,00	20.972,00
	Pago		23.190,00	0,00	23.190,00	29.497,00
Totais da Ação			3.605.404,94	721.876,01	1.179.233,88	4.062.762,81
	Empenhado		2.932.418,25	966.238,40	3.898.656,65	164.106,16
	Liquidado		2.814.318,82	1.050.959,44	3.865.278,26	33.378,39
	Pago		2.710.376,49	952.266,31	3.662.642,80	202.635,46
Totais da Unidade Executora			3.605.404,94	721.876,01	2.329.233,88	5.212.762,81
	Empenhado		2.932.418,25	966.238,40	3.898.656,65	1.314.106,16
	Liquidado		2.814.318,82	1.050.959,44	3.865.278,26	33.378,39
	Pago		2.710.376,49	952.266,31	3.662.642,80	202.635,46

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.235.649,93	552.000,00	11.000,00		3.694.649,93
	Empenhado		3.154.627,31	538.596,01	3.693.223,32		1.426,61
	Liquidado		3.154.627,31	538.596,01	3.693.223,32		
	Pago		3.154.469,39	538.753,93	3.693.223,32		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	53.000,00	0,00		1.214.315,74
	Empenhado		1.023.183,47	185.667,40	1.208.850,87		5.464,87
	Liquidado		1.023.183,47	185.667,40	1.208.850,87		
	Pago		929.661,01	163.586,11	1.093.247,12	115.603,75	115.603,75
Totais da Ação			5.502.965,67	605.000,00	11.000,00		4.908.965,67
	Empenhado		4.177.810,78	724.263,41	4.902.074,19		6.891,48
	Liquidado		4.177.810,78	724.263,41	4.902.074,19		
	Pago		4.084.130,40	702.340,04	4.786.470,44	115.603,75	115.603,75
Totais da Unidade Executora			5.502.965,67	605.000,00	11.000,00		4.908.965,67
	Empenhado		4.177.810,78	724.263,41	4.902.074,19		6.891,48
	Liquidado		4.177.810,78	724.263,41	4.902.074,19		
	Pago		4.084.130,40	702.340,04	4.786.470,44	115.603,75	115.603,75

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.512,42	0,00	405.000,00		1.990.512,42
	Empenhado		1.987.703,58	0,00	1.987.703,58		2.808,84
	Liquidado		1.987.703,58	0,00	1.987.703,58		
	Pago		1.987.703,58	0,00	1.987.703,58		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	78.000,00		647.984,48
	Empenhado		622.622,88	0,00	622.622,88		25.361,60
	Liquidado		622.622,88	0,00	622.622,88		
	Pago		622.622,88	0,00	622.622,88		
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	60.000,00	0,00		374.349,72
	Empenhado		339.617,13	33.064,68	372.681,81		1.667,91
	Liquidado		339.617,13	33.064,68	372.681,81		
	Pago		339.617,13	33.064,68	372.681,81		
3.3.90.30.00 02 223	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		968,68	0,00	968,68		31,32
	Liquidado		968,68	0,00	968,68		
	Pago		968,68	0,00	968,68		
4.4.90.51.00 02 226	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	38.451,27	150.000,00		112.548,73
	Empenhado		105.127,65	0,00	105.127,65		7.421,08
	Liquidado		105.127,65	0,00	105.127,65		
	Pago		105.127,65	0,00	105.127,65		
4.4.90.52.00 02 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.594.846,62	98.451,27	633.000,00		3.129.395,35
		Empenhado	3.056.039,92	33.064,68	3.089.104,60		40.290,75
		Liquidado	3.056.039,92	33.064,68	3.089.104,60		
		Pago	3.056.039,92	33.064,68	3.089.104,60		
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	98.451,27	633.000,00		3.129.395,35
		Empenhado	3.056.039,92	33.064,68	3.089.104,60		40.290,75
		Liquidado	3.056.039,92	33.064,68	3.089.104,60		
		Pago	3.056.039,92	33.064,68	3.089.104,60		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			38.568.873,82	4.530.728,56	6.327.157,70		40.365.302,96
	Empenhado		33.469.247,86	4.713.833,06	38.183.080,92		2.182.222,04
	Liquidado		32.398.840,11	5.668.628,24	38.067.468,35		115.612,57
	Pago		31.753.006,84	5.556.902,83	37.309.909,67	873.171,25	757.558,68

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1036 CONSTRUÇÃO COBERT MET E REF PISO EXIST QUADRA POL EXTERN CENTRO ESP BOANERGES A BRITTO							
4.4.90.51.00 01	649 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	25.893,27		25.893,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.893,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	650 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	152.743,27		152.743,27
	Empenhado		89.667,17	0,00	89.667,17		63.076,10
	Liquidado		76.130,89	0,00	76.130,89		13.536,28
	Pago		76.130,89	0,00	76.130,89	13.536,28	
Totais da Ação			0,00	0,00	178.636,54		178.636,54
	Empenhado		89.667,17	0,00	89.667,17		88.969,37
	Liquidado		76.130,89	0,00	76.130,89		13.536,28
	Pago		76.130,89	0,00	76.130,89	13.536,28	
27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA							
4.4.90.51.00 01	651 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	65.378,02		65.378,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.378,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	652 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		292.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	357.878,02		357.878,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		357.878,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.511,60	0,00	83.145,91		576.657,51
	Empenhado		488.068,58	88.588,93	576.657,51		
	Liquidado		488.068,58	88.588,93	576.657,51		
	Pago		483.847,49	92.810,02	576.657,51		
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	26.659,95		167.372,72
	Empenhado		140.824,78	26.547,94	167.372,72		
	Liquidado		140.824,78	26.547,94	167.372,72		
	Pago		128.440,02	21.900,52	150.340,54	17.032,18	17.032,18

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 231	MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	115.000,00	190.600,00
	Empenhado		154.628,85	367,63	154.261,22	36.338,78
	Liquidado		153.259,70	927,52	154.187,22	74,00
	Pago		151.325,90	2.762,32	154.088,22	173,00
3.3.90.31.00 01 232	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		19.374,54	6.000,00	6.000,00	19.374,54
	Empenhado		18.388,29	0,00	18.388,29	986,25
	Liquidado		18.388,29	0,00	18.388,29	
	Pago		12.981,59	5.406,70	18.388,29	
3.3.90.36.00 01 233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	46.000,00	0,00	74.000,00
	Empenhado		70.710,02	3,04	70.713,06	3.286,94
	Liquidado		70.710,02	3,04	70.713,06	
	Pago		70.410,02	303,04	70.713,06	
3.3.90.39.00 01 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		505.240,41	140.000,00	40.000,00	405.240,41
	Empenhado		371.534,51	19.685,36	391.219,87	14.020,54
	Liquidado		371.534,51	19.685,36	391.219,87	
	Pago		359.540,29	23.100,72	382.641,01	8.578,86
4.4.90.51.00 01 235	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	54.500,00	51.100,00	1.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	64.300,00	227.702,20	168.402,20
	Empenhado		166.664,24	0,00	166.664,24	1.737,96
	Liquidado		92.159,00	0,00	92.159,00	74.505,24
	Pago		92.159,00	0,00	92.159,00	74.505,24
Totais da Ação			1.364.439,32	310.800,00	549.608,06	1.603.247,38
	Empenhado		1.410.819,27	134.457,64	1.545.276,91	57.970,47
	Liquidado		1.334.944,88	135.752,79	1.470.697,67	74.579,24
	Pago		1.298.704,31	146.283,32	1.444.987,63	100.289,28
Totais da Unidade Executora			1.364.439,32	310.800,00	1.086.122,62	2.139.761,94
	Empenhado		1.500.486,44	134.457,64	1.634.944,08	504.817,86
	Liquidado		1.411.075,77	135.752,79	1.546.828,56	88.115,52
	Pago		1.374.835,20	146.283,32	1.521.118,52	113.825,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.364.439,32	310.800,00	1.086.122,62		2.139.761,94
	Empenhado	1.500.486,44	134.457,64	1.634.944,08		504.817,86
	Liquidado	1.411.075,77	135.752,79	1.546.828,56		88.115,52
	Pago	1.374.835,20	146.283,32	1.521.118,52	113.825,56	25.710,04

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.528,79	104.131,16	0,00		325.397,63
	Empenhado		257.826,58	41.952,35	299.778,93		25.618,70
	Liquidado		257.826,58	41.952,35	299.778,93		
	Pago		257.826,58	41.952,35	299.778,93		
3.1.90.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		70.964,77	11.231,97	82.196,74		47.486,14
	Liquidado		70.964,77	11.231,97	82.196,74		
	Pago		64.900,92	10.825,80	75.726,72	6.470,02	6.470,02
3.3.50.43.00 01	239 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	10,00		3.250,00
	Empenhado		3.000,00	250,00	3.250,00		
	Liquidado		3.000,00	250,00	3.250,00		
	Pago		2.750,00	0,00	2.750,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	11.500,00	11.000,00		33.844,00
	Empenhado		33.613,66	0,00	33.613,66		230,34
	Liquidado		32.925,16	688,50	33.613,66		
	Pago		30.449,43	3.164,23	33.613,66		
3.3.90.31.00 01	241 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	2.500,00	1.900,00		2.400,00
	Empenhado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Liquidado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Pago		2.400,00	0,00	2.400,00		
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	59.000,00	5.300,00		66.300,00
	Empenhado		59.373,63	6.865,96	66.239,59		60,41
	Liquidado		59.373,63	6.865,96	66.239,59		
	Pago		58.959,63	4.090,96	63.050,59	3.189,00	3.189,00
3.3.90.39.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		847.000,00	35.000,00	214.900,00		1.026.900,00
	Empenhado		1.012.865,89	12.446,88	1.025.312,77		1.587,23
	Liquidado		974.023,17	34.146,08	1.008.169,25		17.143,52
	Pago		969.213,66	28.134,13	997.347,79	27.964,98	10.821,46
4.4.90.52.00 01	244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.700,00	0,00		2.300,00
	Empenhado		2.300,00	0,00	2.300,00		
	Liquidado		2.300,00	0,00	2.300,00		
	Pago		2.300,00	0,00	2.300,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.571.795,67	214.831,16	233.110,00		1.590.074,51
		Empenhado	1.442.344,53	72.747,16	1.515.091,69		74.982,82
		Liquidado	1.402.813,31	95.134,86	1.497.948,17		17.143,52
		Pago	1.388.800,22	88.167,47	1.476.967,69	38.124,00	20.980,48
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	214.831,16	233.110,00		1.590.074,51
		Empenhado	1.442.344,53	72.747,16	1.515.091,69		74.982,82
		Liquidado	1.402.813,31	95.134,86	1.497.948,17		17.143,52
		Pago	1.388.800,22	88.167,47	1.476.967,69	38.124,00	20.980,48

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.040,79	0,00	4.077,93		54.118,72
	Empenhado		46.886,06	7.232,66	54.118,72		
	Liquidado		46.886,06	7.232,66	54.118,72		
	Pago		46.886,06	7.232,66	54.118,72		
3.1.90.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	5.520,80		18.168,18
	Empenhado		15.769,62	2.398,56	18.168,18		
	Liquidado		15.769,62	2.398,56	18.168,18		
	Pago		14.307,60	2.390,83	16.698,43	1.469,75	1.469,75
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	3.900,00	5.000,00		16.100,00
	Empenhado		16.033,14	0,00	16.033,14		66,86
	Liquidado		16.033,14	0,00	16.033,14		
	Pago		16.033,14	0,00	16.033,14		
3.3.90.31.00 01 248	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	2.950,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.600,00	0,00		1.400,00
	Empenhado		1.360,00	0,00	1.360,00		40,00
	Liquidado		1.360,00	0,00	1.360,00		
	Pago		1.360,00	0,00	1.360,00		
3.3.90.39.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	84.850,00	15.500,00		40.650,00
	Empenhado		34.162,36	4.951,50	39.113,86		1.536,14
	Liquidado		34.162,36	4.951,50	39.113,86		
	Pago		32.052,95	2.339,71	34.392,66	4.721,20	4.721,20
4.4.90.51.00 01 251	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	10.000,00	35.000,00		30.000,00
	Empenhado		30.000,00	0,00	30.000,00		
	Liquidado		30.000,00	0,00	30.000,00		
	Pago		30.000,00	0,00	30.000,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			201.688,17	106.300,00	65.098,73		160.486,90
		Empenhado	144.211,18	14.582,72	158.793,90		1.693,00
		Liquidado	144.211,18	14.582,72	158.793,90		
		Pago	140.639,75	11.963,20	152.602,95	6.190,95	6.190,95
Totais da Unidade Executora			201.688,17	106.300,00	65.098,73		160.486,90
		Empenhado	144.211,18	14.582,72	158.793,90		1.693,00
		Liquidado	144.211,18	14.582,72	158.793,90		
		Pago	140.639,75	11.963,20	152.602,95	6.190,95	6.190,95

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.240,00	3.000,00	0,00		240,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		240,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	6.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		3.824,09	60,64	3.884,73		115,27
	Liquidado		3.824,09	60,64	3.884,73		
	Pago		3.763,45	60,64	3.824,09	60,64	60,64
4.4.90.51.00 01 256	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.240,00	12.800,00	0,00		7.440,00
	Empenhado		3.824,09	60,64	3.884,73		3.555,27
	Liquidado		3.824,09	60,64	3.884,73		
	Pago		3.763,45	60,64	3.824,09	60,64	60,64
Totais da Unidade Executora			20.240,00	12.800,00	0,00		7.440,00
	Empenhado		3.824,09	60,64	3.884,73		3.555,27
	Liquidado		3.824,09	60,64	3.884,73		
	Pago		3.763,45	60,64	3.824,09	60,64	60,64
Totais da Unidade Orçamentária			1.793.723,84	333.931,16	298.208,73		1.758.001,41
	Empenhado		1.590.379,80	87.390,52	1.677.770,32		80.231,09
	Liquidado		1.550.848,58	109.778,22	1.660.626,80		17.143,52
	Pago		1.533.203,42	100.191,31	1.633.394,73	44.375,59	27.232,07

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.955,97	0,00	0,00		1.585.955,97
	Empenhado		1.308.727,85	241.301,36	1.550.029,21		35.926,76
	Liquidado		1.308.727,85	241.301,36	1.550.029,21		
	Pago		1.306.663,87	242.620,41	1.549.284,28	744,93	744,93
3.1.90.13.00 01 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		408.180,74	73.019,69	481.200,43		18.682,71
	Liquidado		408.180,74	73.019,69	481.200,43		
	Pago		370.881,22	63.799,40	434.680,62	46.519,81	46.519,81
3.3.50.43.00 01 260	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 261	MATERIAL DE CONSUMO		149.664,66	0,00	26.200,00		175.864,66
	Empenhado		165.074,22	1.007,10	166.081,32		9.783,34
	Liquidado		147.243,42	12.490,90	159.734,32		6.347,00
	Pago		147.005,92	12.728,40	159.734,32	6.347,00	
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00	0,00	59.000,00		167.000,00
	Empenhado		160.820,26	836,94	161.657,20		5.342,80
	Liquidado		139.859,40	21.797,80	161.657,20		
	Pago		137.115,40	21.601,60	158.717,00	2.940,20	2.940,20
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.600,00	0,00	83.800,00		429.400,00
	Empenhado		403.803,65	24.292,53	428.096,18		1.303,82
	Liquidado		394.733,97	30.612,34	425.346,31		2.749,87
	Pago		378.271,09	38.476,84	416.747,93	11.348,25	8.598,38
3.3.90.92.00 01 264	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 265	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.740,00	4.000,00	0,00		2.740,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.740,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	12.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.168,00	0,00	1.168,00		1.832,00
	Liquidado		1.168,00	0,00	1.168,00		
	Pago		1.168,00	0,00	1.168,00		
Totais da Ação			2.712.343,77	17.500,00	169.000,00		2.863.843,77
	Empenhado		2.447.774,72	340.457,62	2.788.232,34		75.611,43
	Liquidado		2.399.913,38	379.222,09	2.779.135,47		9.096,87
	Pago		2.341.105,50	379.226,65	2.720.332,15	67.900,19	58.803,32
Totais da Unidade Executora			2.712.343,77	17.500,00	169.000,00		2.863.843,77
	Empenhado		2.447.774,72	340.457,62	2.788.232,34		75.611,43
	Liquidado		2.399.913,38	379.222,09	2.779.135,47		9.096,87
	Pago		2.341.105,50	379.226,65	2.720.332,15	67.900,19	58.803,32

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	
08.244.0106.2052		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE									
3.1.90.11.00	01 267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.754,55		0,00		0,00			3.754,55
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			3.754,55
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.1.90.13.00	01 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		0,00		0,00			500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.50.43.00	01 269	SUBVENÇÕES SOCIAIS		600,00		600,00		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00	01 270	MATERIAL DE CONSUMO		21.387,63		0,00		0,00			21.387,63
		Empenhado		19.026,30		0,00		19.026,30			2.361,33
		Liquidado		18.736,30		290,00		19.026,30			
		Pago		17.934,15		1.092,15		19.026,30			
3.3.90.36.00	01 271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.593,36		0,00		0,00			2.593,36
		Empenhado		459,19		0,00		459,19			2.134,17
		Liquidado		459,19		0,00		459,19			
		Pago		459,19		0,00		459,19			
3.3.90.39.00	01 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.887,01		20.000,00		0,00			33.887,01
		Empenhado		13.938,40		0,00		13.938,40			19.948,61
		Liquidado		13.938,40		0,00		13.938,40			
		Pago		13.938,40		0,00		13.938,40			
4.4.90.51.00	01 273	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00	01 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.677,45		0,00		0,00			2.677,45
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			2.677,45
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			

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

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01	275 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	1.000,00	0,00		3.000,00		
	Empenhado		798,00	0,00	798,00		2.202,00		
	Liquidado		798,00	0,00	798,00				
	Pago		798,00	0,00	798,00				
3.3.90.36.00 01	276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.200,00	0,00	0,00		286.200,00		
	Empenhado		283.927,22	0,00	283.927,22		2.272,78		
	Liquidado		283.927,22	0,00	283.927,22				
	Pago		283.927,22	0,00	283.927,22				
4.4.90.51.00 01	278 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	279 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.646,01	9.000,00	0,00		1.646,01		
	Empenhado		680,00	0,00	680,00		966,01		
	Liquidado		680,00	0,00	680,00				
	Pago		680,00	0,00	680,00				
Totais da Ação			301.846,01	10.000,00	0,00		291.846,01		
	Empenhado		285.405,22	0,00	285.405,22		6.440,79		
	Liquidado		285.405,22	0,00	285.405,22				
	Pago		285.405,22	0,00	285.405,22				
Totais da Unidade Executora			301.846,01	10.000,00	0,00		291.846,01		
	Empenhado		285.405,22	0,00	285.405,22		6.440,79		
	Liquidado		285.405,22	0,00	285.405,22				
	Pago		285.405,22	0,00	285.405,22				

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		1.620,00	0,00	0,00		1.620,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	0,00		1.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.760,00	30.000,00	0,00		20.760,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.760,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	283 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540,00	0,00	0,00		540,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		540,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			54.000,00	30.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			54.000,00	30.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			3.154.589,78	78.100,00	169.000,00		3.245.489,78
	Empenhado		2.766.603,83	340.457,62	3.107.061,45		138.428,33
	Liquidado		2.718.452,49	379.512,09	3.097.964,58		9.096,87
	Pago		2.658.842,46	380.318,80	3.039.161,26	67.900,19	58.803,32

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00 01	284 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.026.000,00	1.026.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			1.026.000,00	1.026.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 07	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.006.121,04			2.006.121,04	
	Empenhado		1.878.891,38	31.790,76	1.847.100,62			159.020,42	
	Liquidado		915.894,67	931.205,95	1.847.100,62				
	Pago		915.894,67	931.205,95	1.847.100,62				
Totais da Ação			0,00	0,00	2.006.121,04			2.006.121,04	
	Empenhado		1.878.891,38	31.790,76	1.847.100,62			159.020,42	
	Liquidado		915.894,67	931.205,95	1.847.100,62				
	Pago		915.894,67	931.205,95	1.847.100,62				
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ									
4.4.90.51.00 02	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	28.388,51			28.388,51	
	Empenhado		3.136,69	0,00	3.136,69			25.251,82	
	Liquidado		3.136,69	0,00	3.136,69				
	Pago		3.136,69	0,00	3.136,69				
Totais da Ação			0,00	0,00	28.388,51			28.388,51	
	Empenhado		3.136,69	0,00	3.136,69			25.251,82	
	Liquidado		3.136,69	0,00	3.136,69				
	Pago		3.136,69	0,00	3.136,69				
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ									
4.4.90.51.00 05	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.778,16			250.778,16	
	Empenhado		201.865,74	30.685,12	171.180,62			79.597,54	
	Liquidado		14.661,89	0,00	14.661,89			156.518,73	
	Pago		14.661,89	0,00	14.661,89	156.518,73			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	250.778,16		250.778,16
		Empenhado	201.865,74	30.685,12-	171.180,62		79.597,54
		Liquidado	14.661,89	0,00	14.661,89		156.518,73
		Pago	14.661,89	0,00	14.661,89	156.518,73	
15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	48.912,42	49.264,24		351,82
		Empenhado	351,82	51,82-	300,00		51,82
		Liquidado	87,40	212,60	300,00		
		Pago	87,40	212,60	300,00		
4.4.90.51.00 05	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	245.850,00		245.850,00
		Empenhado	233.573,11	110.648,11-	122.925,00		122.925,00
		Liquidado	68.059,69	54.865,31	122.925,00		
		Pago	68.059,69	54.865,31	122.925,00		
Totais da Ação			0,00	48.912,42	295.114,24		246.201,82
		Empenhado	233.924,93	110.699,93-	123.225,00		122.976,82
		Liquidado	68.147,09	55.077,91	123.225,00		
		Pago	68.147,09	55.077,91	123.225,00		
15.451.0107.1059 EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	639 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.434,72		1.434,72
		Empenhado	1.434,72	0,00	1.434,72		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.434,72
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.434,72	
4.4.90.51.00 05	640 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	741.784,72		741.784,72
		Empenhado	703.363,02	331.716,94-	371.646,08		370.138,64
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		371.646,08
		Pago	0,00	0,00	0,00	371.646,08	
Totais da Ação			0,00	0,00	743.219,44		743.219,44
		Empenhado	704.797,74	331.716,94-	373.080,80		370.138,64
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		373.080,80
		Pago	0,00	0,00	0,00	373.080,80	
15.451.0107.1062 RECAPE ASF EM CBUQ NAS RUAS FREDIANO COLI E MAJOR GABRIEL BOTELHO							
4.4.90.51.00 02	659 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	193.754,41		193.754,41
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		193.754,41
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	193.754,41		193.754,41
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		193.754,41
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		788.986,17	120.000,00	0,00		668.986,17
	Empenhado		576.731,81	77.129,80	653.861,61		15.124,56
	Liquidado		576.731,81	77.129,80	653.861,61		
	Pago		576.731,81	77.129,80	653.861,61		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.583,33	0,00	0,00		221.583,33
	Empenhado		158.895,01	21.754,10	180.649,11		40.934,22
	Liquidado		158.895,01	21.754,10	180.649,11		
	Pago		146.806,83	20.317,36	167.124,19	13.524,92	13.524,92
3.3.80.34.00 01	653 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	368.977,76	368.977,76		0,00
	Empenhado		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	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	60.000,00	1.112.000,00		1.376.000,00
	Empenhado		1.318.856,77	51.530,75	1.370.387,52		5.612,48
	Liquidado		1.197.117,23	106.079,05	1.303.196,28		67.191,24
	Pago		1.151.881,57	148.215,50	1.300.097,07	70.290,45	3.099,21
3.3.90.30.00 05	288 MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00	54.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	661 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	437.970,25		437.970,25
	Empenhado		295.261,17	142.709,08	437.970,25		
	Liquidado		295.261,17	142.709,08	437.970,25		
	Pago		295.261,17	142.709,08	437.970,25		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.610,89	0,00	0,00		15.610,89
	Empenhado		13.296,45	0,00	13.296,45		2.314,44
	Liquidado		11.582,01	1.714,44	13.296,45		
	Pago		11.582,01	1.714,44	13.296,45		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		715.244,53	516.000,00	0,00		199.244,53
	Empenhado		175.853,90	4.784,09	180.637,99		18.606,54
	Liquidado		131.856,52	8.269,51	140.126,03		40.511,96
	Pago		128.939,77	10.380,39	139.320,16	41.317,83	805,87
3.3.90.39.99 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.680.615,90	437.045,60	916.000,00		3.159.570,30
	Empenhado		2.703.077,42	451.648,53	3.154.725,95		4.844,35
	Liquidado		2.703.077,42	451.648,53	3.154.725,95		
	Pago		2.703.077,42	156.387,68	2.859.465,10	295.260,85	295.260,85
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	140.000,00	80.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.264,30	0,00	1.264,30		3.735,70
	Liquidado		1.264,30	0,00	1.264,30		
	Pago		1.264,30	0,00	1.264,30		
4.4.90.61.00 01	294 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.866.040,82	1.697.023,36	2.914.948,01		6.083.965,47
	Empenhado		5.243.236,83	749.556,35	5.992.793,18		91.172,29
	Liquidado		5.075.785,47	809.304,51	5.885.089,98		107.703,20
	Pago		5.015.544,88	556.854,25	5.572.399,13	420.394,05	312.690,85
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.285.376,68	121.085,76	1.406.462,44		593.537,56
	Liquidado		1.221.936,30	184.526,14	1.406.462,44		
	Pago		1.221.936,30	184.526,14	1.406.462,44		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.285.376,68	121.085,76	1.406.462,44		593.537,56
	Liquidado		1.221.936,30	184.526,14	1.406.462,44		
	Pago		1.221.936,30	184.526,14	1.406.462,44		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO	
Totais da Unidade Executora		7.892.040,82	2.771.935,78	6.432.323,81	11.552.428,85
	Empenhado	9.551.229,99	365.749,36	9.916.979,35	1.635.449,50
	Liquidado	7.299.562,11	1.980.114,51	9.279.676,62	637.302,73
	Pago	7.239.321,52	1.727.664,25	8.966.985,77	312.690,85
				949.993,58	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		78.665,18	3.375,00	82.040,18		17.959,82
	Liquidado		78.665,18	3.375,00	82.040,18		
	Pago		78.665,18	3.375,00	82.040,18		
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.427.800,00	257.950,00	0,00		1.169.850,00
	Empenhado		1.153.775,00	367.656,20	786.118,80		383.731,20
	Liquidado		775.118,80	11.000,00	786.118,80		
	Pago		775.118,80	11.000,00	786.118,80		
3.3.90.39.43 01	299 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	400.000,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.373.908,05	138.615,10	1.512.523,15		87.476,85
	Liquidado		1.373.908,05	138.615,10	1.512.523,15		
	Pago		1.372.583,21	139.669,42	1.512.252,63	270,52	270,52
4.4.90.52.00 01	623 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	225.000,00		225.000,00
	Empenhado		225.000,00	0,00	225.000,00		
	Liquidado		225.000,00	0,00	225.000,00		
	Pago		225.000,00	0,00	225.000,00		
Totais da Ação			3.628.800,00	757.950,00	225.000,00		3.095.850,00
	Empenhado		2.831.348,23	225.666,10	2.605.682,13		490.167,87
	Liquidado		2.452.692,03	152.990,10	2.605.682,13		
	Pago		2.451.367,19	154.044,42	2.605.411,61	270,52	270,52
Totais da Unidade Executora			3.628.800,00	757.950,00	225.000,00		3.095.850,00
	Empenhado		2.831.348,23	225.666,10	2.605.682,13		490.167,87
	Liquidado		2.452.692,03	152.990,10	2.605.682,13		
	Pago		2.451.367,19	154.044,42	2.605.411,61	270,52	270,52
Totais da Unidade Orçamentária			11.520.840,82	3.529.885,78	6.657.323,81		14.648.278,85
	Empenhado		12.382.578,22	140.083,26	12.522.661,48		2.125.617,37
	Liquidado		9.752.254,14	2.133.104,61	11.885.358,75		637.302,73
	Pago		9.690.688,71	1.881.708,67	11.572.397,38	950.264,10	312.961,37

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.594,64	0,00	59.130,35		492.724,99
	Empenhado		416.830,14	75.894,85	492.724,99		
	Liquidado		416.830,14	75.894,85	492.724,99		
	Pago		416.830,14	75.894,85	492.724,99		
3.1.90.13.00 01 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	16.641,21		140.795,25
	Empenhado		120.447,75	20.347,50	140.795,25		
	Liquidado		120.447,75	20.347,50	140.795,25		
	Pago		109.735,37	19.145,73	128.881,10	11.914,15	11.914,15
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	5.000,00	0,00		110.560,00
	Empenhado		93.247,50	1.918,30	95.165,80		15.394,20
	Liquidado		70.070,15	6.826,43	76.896,58		18.269,22
	Pago		68.246,66	6.834,60	75.081,26	20.084,54	1.815,32
3.3.90.36.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.733,98	47.000,00	0,00		5.733,98
	Empenhado		3.447,48	30,00-	3.417,48		2.316,50
	Liquidado		3.447,48	30,00-	3.417,48		
	Pago		3.447,48	30,00-	3.417,48		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.697,70	0,00	7.950,00		233.647,70
	Empenhado		213.160,78	2.971,01	216.131,79		17.515,91
	Liquidado		192.190,11	13.650,50	205.840,61		10.291,18
	Pago		189.480,72	13.892,46	203.373,18	12.758,61	2.467,43
4.4.90.51.00 01 305	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	6.000,00	5.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	3.000,00		8.000,00
	Empenhado		7.520,00	0,00	7.520,00		480,00
	Liquidado		7.520,00	0,00	7.520,00		
	Pago		7.520,00	0,00	7.520,00		
Totais da Ação			957.740,36	58.000,00	91.721,56		991.461,92
	Empenhado		854.653,65	101.101,66	955.755,31		35.706,61
	Liquidado		810.505,63	116.689,28	927.194,91		28.560,40
	Pago		795.260,37	115.737,64	910.998,01	44.757,30	16.196,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01	ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora			957.740,36	58.000,00	91.721,56		991.461,92
		Empenhado	854.653,65	101.101,66	955.755,31		35.706,61
		Liquidado	810.505,63	116.689,28	927.194,91		28.560,40
		Pago	795.260,37	115.737,64	910.998,01	44.757,30	16.196,90

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
20.606.0108.1061 REABILITAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.39.00 01	645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.636,24		36.636,24
	Empenhado		10.138,67	0,00	10.138,67		26.497,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.138,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.138,67	
3.3.90.39.00 02	646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	329.726,12		329.726,12
	Empenhado		329.726,12	0,00	329.726,12		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		329.726,12
	Pago		0,00	0,00	0,00	329.726,12	
Totais da Ação			0,00	0,00	366.362,36		366.362,36
	Empenhado		339.864,79	0,00	339.864,79		26.497,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		339.864,79
	Pago		0,00	0,00	0,00	339.864,79	
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.80.34.00 01	655 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	161.058,12	161.058,12		0,00
	Empenhado		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	307 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	31.000,00		81.000,00
	Empenhado		11.201,22	0,00	11.201,22		69.798,78
	Liquidado		11.201,22	0,00	11.201,22		
	Pago		11.201,22	0,00	11.201,22		
3.3.90.34.00 01	662 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0,00	0,00	272.690,38		272.690,38
	Empenhado		272.690,38	13.054,90	259.635,48		13.054,90
	Liquidado		215.158,38	44.477,10	259.635,48		
	Pago		215.158,38	44.477,10	259.635,48		
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	12.000,00	30.000,00		28.000,00
	Empenhado		12.917,50	0,00	12.917,50		15.082,50
	Liquidado		12.917,50	0,00	12.917,50		
	Pago		12.917,50	0,00	12.917,50		
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.638,85	20.000,00	0,00		196.638,85
	Empenhado		162.136,03	5.458,77	156.677,26		39.961,59
	Liquidado		155.616,53	1.060,73	156.677,26		
	Pago		155.616,53	1.060,73	156.677,26		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.99 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.566.600,12	246.526,14	0,00	1.320.073,98
	Empenhado		1.320.073,98	42.093,06	1.277.980,92	42.093,06
	Liquidado		1.277.980,92	0,00	1.277.980,92	
	Pago		1.277.980,92	0,00	1.277.980,92	
4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.853.238,97	449.584,26	494.748,50	1.898.403,21
	Empenhado		1.779.019,11	60.606,73	1.718.412,38	179.990,83
	Liquidado		1.672.874,55	45.537,83	1.718.412,38	
	Pago		1.672.874,55	45.537,83	1.718.412,38	
Totais da Unidade Executora			1.853.238,97	449.584,26	861.110,86	2.264.765,57
	Empenhado		2.118.883,90	60.606,73	2.058.277,17	206.488,40
	Liquidado		1.672.874,55	45.537,83	1.718.412,38	339.864,79
	Pago		1.672.874,55	45.537,83	1.718.412,38	339.864,79
Totais da Unidade Orçamentária			2.810.979,33	507.584,26	952.832,42	3.256.227,49
	Empenhado		2.973.537,55	40.494,93	3.014.032,48	242.195,01
	Liquidado		2.483.380,18	162.227,11	2.645.607,29	368.425,19
	Pago		2.468.134,92	161.275,47	2.629.410,39	384.622,09

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL							
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.635,61	20.000,00	63.309,57		311.945,18
	Empenhado		253.296,40	58.424,20	311.720,60		224,58
	Liquidado		253.296,40	58.424,20	311.720,60		
	Pago		253.296,40	58.231,07	311.527,47	193,13	193,13
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	21.541,78		82.768,98
	Empenhado		68.112,59	14.656,39	82.768,98		
	Liquidado		68.112,59	14.656,39	82.768,98		
	Pago		61.717,59	12.324,76	74.042,35	8.726,63	8.726,63
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	25.000,00		35.000,00
	Empenhado		34.614,11	132,50	34.746,61		253,39
	Liquidado		33.574,11	1.172,50	34.746,61		
	Pago		33.322,11	1.424,50	34.746,61		
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.525,59	7.000,00	5.000,00		12.525,59
	Empenhado		9.648,53	35,00-	9.613,53		2.912,06
	Liquidado		9.648,53	35,00-	9.613,53		
	Pago		9.648,53	35,00-	9.613,53		
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.213,03	20.000,00	22.500,00		80.713,03
	Empenhado		75.127,60	4.211,60	79.339,20		1.373,83
	Liquidado		73.582,60	5.756,60	79.339,20		
	Pago		72.071,37	2.445,49	74.516,86	4.822,34	4.822,34
4.4.90.51.00 01 318	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			443.601,43	57.000,00	137.351,35		523.952,78
	Empenhado		440.799,23	77.389,69	518.188,92		5.763,86
	Liquidado		438.214,23	79.974,69	518.188,92		
	Pago		430.056,00	74.390,82	504.446,82	13.742,10	13.742,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		443.601,43	57.000,00	137.351,35		523.952,78	
	Empenhado	440.799,23	77.389,69	518.188,92		5.763,86	
	Liquidado	438.214,23	79.974,69	518.188,92			
	Pago	430.056,00	74.390,82	504.446,82	13.742,10		13.742,10

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	9.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	10.000,00		12.000,00
	Empenhado		8.200,00	3.000,00	11.200,00		800,00
	Liquidado		8.200,00	3.000,00	11.200,00		
	Pago		8.200,00	3.000,00	11.200,00		
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	73.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		11.128,15	2.832,59	8.295,56		3.704,44
	Liquidado		7.606,04	689,52	8.295,56		
	Pago		7.606,04	689,52	8.295,56		
4.4.90.52.00 01 323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	7.531,00	0,00		2.469,00
	Empenhado		2.469,00	0,00	2.469,00		
	Liquidado		2.469,00	0,00	2.469,00		
	Pago		2.469,00	0,00	2.469,00		
Totais da Ação			107.000,00	89.531,00	10.000,00		27.469,00
	Empenhado		21.797,15	167,41	21.964,56		5.504,44
	Liquidado		18.275,04	3.689,52	21.964,56		
	Pago		18.275,04	3.689,52	21.964,56		
Totais da Unidade Executora			107.000,00	89.531,00	10.000,00		27.469,00
	Empenhado		21.797,15	167,41	21.964,56		5.504,44
	Liquidado		18.275,04	3.689,52	21.964,56		
	Pago		18.275,04	3.689,52	21.964,56		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	324 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.924,94	0,00	33.951,31		56.876,25
	Empenhado		47.406,39	9.469,86	56.876,25		
	Liquidado		47.406,39	9.469,86	56.876,25		
	Pago		47.406,39	9.469,86	56.876,25		
3.1.90.13.00 01	325 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	2.939,93		16.694,90
	Empenhado		14.188,74	2.506,16	16.694,90		
	Liquidado		14.188,74	2.506,16	16.694,90		
	Pago		12.848,44	2.209,81	15.058,25	1.636,65	1.636,65
3.3.90.30.00 01	326 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	2.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		8,45	0,00	8,45		991,55
	Liquidado		8,45	0,00	8,45		
	Pago		8,45	0,00	8,45		
4.4.90.52.00 01	329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			42.679,91	3.000,00	36.891,24		76.571,15
	Empenhado		61.603,58	11.976,02	73.579,60		2.991,55
	Liquidado		61.603,58	11.976,02	73.579,60		
	Pago		60.263,28	11.679,67	71.942,95	1.636,65	1.636,65
Totais da Unidade Executora			42.679,91	3.000,00	36.891,24		76.571,15
	Empenhado		61.603,58	11.976,02	73.579,60		2.991,55
	Liquidado		61.603,58	11.976,02	73.579,60		
	Pago		60.263,28	11.679,67	71.942,95	1.636,65	1.636,65

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.892,96	0,00	74.459,64		181.352,60
	Empenhado		154.186,32	27.166,28	181.352,60		
	Liquidado		154.186,32	27.166,28	181.352,60		
	Pago		154.186,32	27.166,28	181.352,60		
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	24.063,45		52.064,33
	Empenhado		44.316,58	7.747,75	52.064,33		
	Liquidado		44.316,58	7.747,75	52.064,33		
	Pago		40.420,29	6.923,43	47.343,72	4.720,61	4.720,61
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	70.000,00	262.790,00		240.582,00
	Empenhado		211.620,90	0,00	211.620,90		28.961,10
	Liquidado		136.300,90	46.050,00	182.350,90		29.270,00
	Pago		135.870,90	46.480,00	182.350,90	29.270,00	
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.585,44	25.000,00	15.000,00		18.585,44
	Empenhado		8.500,57	3.480,35	5.020,22		13.565,22
	Liquidado		4.950,57	30,35	4.920,22		100,00
	Pago		4.950,57	30,35	4.920,22	100,00	
3.3.90.39.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.218,92	60.000,00	188.500,00		172.718,92
	Empenhado		125.704,18	4.747,44	130.451,62		42.267,30
	Liquidado		117.000,42	10.384,57	127.384,99		3.066,63
	Pago		109.654,72	14.841,71	124.496,43	5.955,19	2.888,56
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	58.000,00	60.000,00		9.000,00
	Empenhado		3.188,34	0,00	3.188,34		5.811,66
	Liquidado		2.254,34	934,00	3.188,34		
	Pago		2.254,34	934,00	3.188,34		
Totais da Ação			262.490,20	213.000,00	624.813,09		674.303,29
	Empenhado		547.516,89	36.181,12	583.698,01		90.605,28
	Liquidado		459.009,13	92.252,25	551.261,38		32.436,63
	Pago		447.337,14	96.315,07	543.652,21	40.045,80	7.609,17
Totais da Unidade Executora			262.490,20	213.000,00	624.813,09		674.303,29
	Empenhado		547.516,89	36.181,12	583.698,01		90.605,28
	Liquidado		459.009,13	92.252,25	551.261,38		32.436,63
	Pago		447.337,14	96.315,07	543.652,21	40.045,80	7.609,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		855.771,54	362.531,00	809.055,68		1.302.296,22
	Empenhado	1.071.716,85	125.714,24	1.197.431,09		104.865,13
	Liquidado	977.101,98	187.892,48	1.164.994,46		32.436,63
	Pago	955.931,46	186.075,08	1.142.006,54	55.424,55	22.987,92

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	48.573,10		48.573,10
	Empenhado		48.573,10	0,00	48.573,10		
	Liquidado		48.573,10	0,00	48.573,10		
	Pago		48.573,10	0,00	48.573,10		
4.4.90.51.00 02	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Liquidado		15.699,17	21.792,77	37.491,94		62.508,06
	Pago		12,00	37.479,94	37.491,94	62.508,06	
Totais da Ação			0,00	0,00	148.573,10		148.573,10
	Empenhado		148.573,10	0,00	148.573,10		
	Liquidado		64.272,27	21.792,77	86.065,04		62.508,06
	Pago		48.585,10	37.479,94	86.065,04	62.508,06	
08.244.0114.1054 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P AQUIS EQUIP E MAT PERM E CONSUMO							
3.3.90.30.00 01	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	3.347,61		2.347,61
	Empenhado		602,98	0,00	602,98		1.744,63
	Liquidado		602,98	0,00	602,98		
	Pago		602,98	0,00	602,98		
3.3.90.30.00 05	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	70.000,00		50.000,00
	Empenhado		35.057,72	0,00	35.057,72		14.942,28
	Liquidado		35.057,72	0,00	35.057,72		
	Pago		35.057,72	0,00	35.057,72		
4.4.90.52.00 01	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.000,00	4.318,00		2.318,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.318,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.000,00	30.000,00		28.000,00
	Empenhado		25.463,20	0,00	25.463,20		2.536,80
	Liquidado		25.463,20	0,00	25.463,20		
	Pago		25.463,20	0,00	25.463,20		
Totais da Ação			0,00	25.000,00	107.665,61		82.665,61
	Empenhado		61.123,90	0,00	61.123,90		21.541,71
	Liquidado		61.123,90	0,00	61.123,90		
	Pago		61.123,90	0,00	61.123,90		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	336 SUBVENÇÕES SOCIAIS		129.600,00	15.000,00	0,00	114.600,00
	Empenhado		99.781,55	9.071,05	108.852,60	5.747,40
	Liquidado		99.781,55	9.071,05	108.852,60	
	Pago		99.781,55	9.071,05	108.852,60	
3.3.50.43.00 02	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	10.000,00	390.919,73
	Empenhado		352.991,52	34.701,42	387.692,94	3.226,79
	Liquidado		352.991,52	34.701,42	387.692,94	
	Pago		352.991,52	34.701,42	387.692,94	
3.3.50.43.00 05	338 SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00	222.465,85
	Empenhado		99.450,00	5.850,00	105.300,00	117.165,85
	Liquidado		99.450,00	5.850,00	105.300,00	
	Pago		99.450,00	5.850,00	105.300,00	
3.3.90.30.00 01	339 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	10.000,00	0,00	65.600,00
	Empenhado		65.567,25	0,00	65.567,25	32,75
	Liquidado		65.349,46	0,00	65.349,46	217,79
	Pago		65.349,46	0,00	65.349,46	217,79
3.3.90.30.00 02	340 MATERIAL DE CONSUMO		105.609,00	89.520,00	0,00	16.089,00
	Empenhado		12.892,63	0,00	12.892,63	3.196,37
	Liquidado		12.575,94	316,69	12.892,63	
	Pago		12.575,94	316,69	12.892,63	
3.3.90.30.00 05	341 MATERIAL DE CONSUMO		201.904,00	0,00	20.200,00	222.104,00
	Empenhado		212.142,50	1.481,14	210.661,36	11.442,64
	Liquidado		196.935,77	11.003,54	207.939,31	2.722,05
	Pago		190.519,47	14.507,41	205.026,88	5.634,48
3.3.90.36.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.640,00	6.000,00	0,00	2.640,00
	Empenhado		2.552,12	0,00	2.552,12	87,88
	Liquidado		2.552,12	0,00	2.552,12	
	Pago		2.552,12	0,00	2.552,12	
3.3.90.36.00 02	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	3.420,00	4.500,00
	Empenhado		4.500,00	0,00	4.500,00	
	Liquidado		4.500,00	0,00	4.500,00	
	Pago		4.500,00	0,00	4.500,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.800,00	20.500,00	0,00		44.300,00
	Empenhado		32.047,21	1.879,26	30.167,95		14.132,05
	Liquidado		27.000,55	1.124,07	28.124,62		2.043,33
	Pago		24.707,22	1.374,07	26.081,29	4.086,66	2.043,33
3.3.90.39.00 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00	0,00	0,00		10.800,00
	Empenhado		10.800,00	0,00	10.800,00		
	Liquidado		9.760,10	789,36	10.549,46		250,54
	Pago		9.760,10	789,36	10.549,46	250,54	
3.3.90.39.00 02 346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.600,00	10.000,00	0,00		11.600,00
	Empenhado		6.592,50	0,00	6.592,50		5.007,50
	Liquidado		6.592,50	0,00	6.592,50		
	Pago		4.879,67	1.712,83	6.592,50		
3.3.90.39.00 05 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.400,00	0,00	256.063,71		406.463,71
	Empenhado		395.954,64	5.331,90	401.286,54		5.177,17
	Liquidado		383.184,81	10.975,04	394.159,85		7.126,69
	Pago		375.185,64	18.974,21	394.159,85	7.126,69	
4.4.90.52.00 01 348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	2.000,00	0,00		3.400,00
	Empenhado		1.705,00	0,00	1.705,00		1.695,00
	Liquidado		1.705,00	0,00	1.705,00		
	Pago		1.705,00	0,00	1.705,00		
4.4.90.52.00 02 349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.160,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.200,00	35.000,00	0,00		62.200,00
	Empenhado		28.895,24	0,00	28.895,24		33.304,76
	Liquidado		28.895,24	0,00	28.895,24		
	Pago		28.341,24	554,00	28.895,24		
Totais da Ação			1.478.178,58	188.020,00	289.683,71		1.579.842,29
		Empenhado	1.325.872,16	51.593,97	1.377.466,13		202.376,16
		Liquidado	1.291.274,56	73.831,17	1.365.105,73		12.360,40
		Pago	1.272.298,93	87.851,04	1.360.149,97	17.316,16	4.955,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Totais da Unidade Executora		1.478.178,58	213.020,00	545.922,42			1.811.081,00
	Empenhado	1.535.569,16	51.593,97	1.587.163,13			223.917,87
	Liquidado	1.416.670,73	95.623,94	1.512.294,67			74.868,46
	Pago	1.382.007,93	125.330,98	1.507.338,91	79.824,22		4.955,76
Totais da Unidade Orçamentária		1.478.178,58	213.020,00	545.922,42			1.811.081,00
	Empenhado	1.535.569,16	51.593,97	1.587.163,13			223.917,87
	Liquidado	1.416.670,73	95.623,94	1.512.294,67			74.868,46
	Pago	1.382.007,93	125.330,98	1.507.338,91	79.824,22		4.955,76

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.250,00		1.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 615	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		243.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	245.000,00		245.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		245.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.862,57	0,00	77.563,18		512.425,75
	Empenhado		441.531,04	70.860,50	512.391,54		34,21
	Liquidado		441.531,04	70.860,50	512.391,54		
	Pago		440.470,40	71.755,60	512.226,00	165,54	165,54
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	24.137,65		144.194,30
	Empenhado		122.613,81	21.580,49	144.194,30		
	Liquidado		122.613,81	21.580,49	144.194,30		
	Pago		112.870,63	17.573,81	130.444,44	13.749,86	13.749,86
3.3.80.34.00 01 656	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	21.447,40	21.447,40		0,00
	Empenhado		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 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	15.000,00		55.341,30
	Empenhado		51.739,51	1.546,00	53.285,51		2.055,79
	Liquidado		41.405,63	2.894,96	44.300,59		8.984,92
	Pago		41.167,93	2.430,45	43.598,38	9.687,13	702,21
3.3.90.34.00 01 663	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	21.696,86		21.696,86
	Empenhado		21.447,40	249,46	21.696,86		
	Liquidado		17.229,55	4.467,31	21.696,86		
	Pago		17.229,55	4.467,31	21.696,86		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	37.000,00	67.000,00
	Empenhado		55.600,58	10.085,66	65.686,24	1.313,76
	Liquidado		26.575,58	14.945,66	41.521,24	24.165,00
	Pago		26.075,58	15.445,66	41.521,24	24.165,00
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.343,52	0,00	124.000,00	265.343,52
	Empenhado		261.931,26	1.577,44	263.508,70	1.834,82
	Liquidado		258.440,73	3.169,74	261.610,47	1.898,23
	Pago		250.795,64	9.843,49	260.639,13	971,34
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	21.447,40	9.816,51	312.369,11
	Empenhado		312.369,11	249,46	312.119,65	249,46
	Liquidado		287.281,28	24.838,37	312.119,65	
	Pago		287.281,28	24.838,37	312.119,65	
4.4.90.51.00 01 357	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.308,00	2.308,00	5.000,00
	Empenhado		4.020,00	0,00	4.020,00	980,00
	Liquidado		2.692,00	1.328,00	4.020,00	
	Pago		2.692,00	1.328,00	4.020,00	
Totais da Ação			1.097.604,04	47.202,80	332.969,60	1.383.370,84
	Empenhado		1.271.252,71	105.650,09	1.376.902,80	6.468,04
	Liquidado		1.197.769,62	144.085,03	1.341.854,65	35.048,15
	Pago		1.178.583,01	147.682,69	1.326.265,70	50.637,10
Totais da Unidade Executora			1.097.604,04	47.202,80	577.969,60	1.628.370,84
	Empenhado		1.271.252,71	105.650,09	1.376.902,80	251.468,04
	Liquidado		1.197.769,62	144.085,03	1.341.854,65	35.048,15
	Pago		1.178.583,01	147.682,69	1.326.265,70	50.637,10

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.80.34.00 01 657	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	206.008,69	206.008,69		0,00
	Empenhado		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 01 359	MATERIAL DE CONSUMO		71.435,39	49.500,00	15.218,67		37.154,06
	Empenhado		26.942,82	10.140,00	37.082,82		71,24
	Liquidado		26.482,82	10.600,00	37.082,82		
	Pago		26.482,82	10.600,00	37.082,82		
3.3.90.34.00 01 664	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0,00	8.167,33	206.008,69		197.841,36
	Empenhado		197.841,36	8,96	197.832,40		8,96
	Liquidado		157.058,70	40.773,70	197.832,40		
	Pago		157.058,70	40.773,70	197.832,40		
3.3.90.36.00 01 360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.870,00	0,00	6.870,00		3.130,00
	Liquidado		6.870,00	0,00	6.870,00		
	Pago		6.870,00	0,00	6.870,00		
3.3.90.39.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.052,92	50.000,00	0,00		268.052,92
	Empenhado		233.458,90	28.131,19	261.590,09		6.462,83
	Liquidado		209.690,00	45.867,64	255.557,64		6.032,45
	Pago		203.920,01	43.868,39	247.788,40	13.801,69	7.769,24
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714.439,90	289.271,77	10.977,10		436.145,23
	Empenhado		436.145,23	0,00	436.145,23		
	Liquidado		436.145,23	0,00	436.145,23		
	Pago		436.145,23	0,00	436.145,23		
4.4.90.51.00 01 363	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.123.928,21	612.947,79	438.213,15		949.193,57
		Empenhado	901.258,31	38.262,23	939.520,54		9.673,03
		Liquidado	836.246,75	97.241,34	933.488,09		6.032,45
		Pago	830.476,76	95.242,09	925.718,85	13.801,69	7.769,24
Totais da Unidade Executora			1.123.928,21	612.947,79	438.213,15		949.193,57
		Empenhado	901.258,31	38.262,23	939.520,54		9.673,03
		Liquidado	836.246,75	97.241,34	933.488,09		6.032,45
		Pago	830.476,76	95.242,09	925.718,85	13.801,69	7.769,24

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.3.80.34.00 01 658	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		0,00	520.724,67	520.724,67		0,00
	Empenhado		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 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 665	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0,00	10.000,00	741.449,34		731.449,34
	Empenhado		520.724,67	19.180,79	501.543,88		229.905,46
	Liquidado		320.724,67	180.819,21	501.543,88		
	Pago		320.724,67	81.299,08	402.023,75	99.520,13	99.520,13
3.3.90.36.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.819.854,73	520.724,67	59.500,00		3.358.630,06
	Empenhado		3.348.580,60	7.067,28	3.355.647,88		2.982,18
	Liquidado		2.878.207,96	477.439,92	3.355.647,88		
	Pago		2.878.207,96	245.200,92	3.123.408,88	232.239,00	232.239,00
Totais da Ação			3.822.854,73	1.054.449,34	1.321.674,01		4.090.079,40
	Empenhado		3.869.305,27	12.113,51	3.857.191,76		232.887,64
	Liquidado		3.198.932,63	658.259,13	3.857.191,76		
	Pago		3.198.932,63	326.500,00	3.525.432,63	331.759,13	331.759,13
Totais da Unidade Executora			3.822.854,73	1.054.449,34	1.321.674,01		4.090.079,40
	Empenhado		3.869.305,27	12.113,51	3.857.191,76		232.887,64
	Liquidado		3.198.932,63	658.259,13	3.857.191,76		
	Pago		3.198.932,63	326.500,00	3.525.432,63	331.759,13	331.759,13

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0115.2079 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01 369	MATERIAL DE CONSUMO		9.488,66	0,00	12.000,00		21.488,66
	Empenhado		21.289,50	0,00	21.289,50		199,16
	Liquidado		21.289,50	0,00	21.289,50		
	Pago		21.289,50	0,00	21.289,50		
3.3.90.34.00 01 654	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		0,00	0,00	90.768,30		90.768,30
	Empenhado		90.588,30	180,00	90.768,30		
	Liquidado		72.590,64	18.177,66	90.768,30		
	Pago		72.590,64	18.177,66	90.768,30		
3.3.90.36.00 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		369,62	0,00	369,62		630,38
	Liquidado		369,62	0,00	369,62		
	Pago		369,62	0,00	369,62		
3.3.90.39.00 01 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.659,47	0,00	129.000,00		166.659,47
	Empenhado		147.666,49	10.108,94	157.775,43		8.884,04
	Liquidado		146.790,49	10.984,94	157.775,43		
	Pago		145.766,66	11.066,54	156.833,20	942,23	942,23
3.3.90.39.99 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	89.659,45	5.475,55		239.816,10
	Empenhado		239.996,10	180,00	239.816,10		
	Liquidado		226.048,98	10.131,03	236.180,01		3.636,09
	Pago		226.048,98	10.131,03	236.180,01	3.636,09	
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.589,20	14.485,00		9.895,80
	Empenhado		9.895,80	0,00	9.895,80		
	Liquidado		9.895,80	0,00	9.895,80		
	Pago		9.895,80	0,00	9.895,80		
Totais da Ação			373.148,13	95.248,65	251.728,85		529.628,33
	Empenhado		509.805,81	10.108,94	519.914,75		9.713,58
	Liquidado		476.985,03	39.293,63	516.278,66		3.636,09
	Pago		475.961,20	39.375,23	515.336,43	4.578,32	942,23

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	02.13.04	CEMITERIO		
Totais da Unidade Executora			373.148,13	95.248,65	251.728,85		529.628,33
	Empenhado		509.805,81	10.108,94	519.914,75		9.713,58
	Liquidado		476.985,03	39.293,63	516.278,66		3.636,09
	Pago		475.961,20	39.375,23	515.336,43	4.578,32	942,23
Totais da Unidade Orçamentária			6.417.535,11	1.809.848,58	2.589.585,61		7.197.272,14
	Empenhado		6.551.622,10	141.907,75	6.693.529,85		503.742,29
	Liquidado		5.709.934,03	938.879,13	6.648.813,16		44.716,69
	Pago		5.683.953,60	608.800,01	6.292.753,61	400.776,24	356.059,55

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA							
3.1.90.11.00 01 601	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	102.356,64		102.356,64
	Empenhado		76.219,63	25.481,10	101.700,73		655,91
	Liquidado		76.219,63	25.481,10	101.700,73		
	Pago		76.219,63	25.481,10	101.700,73		
3.1.90.13.00 01 602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.050,18		46.050,18
	Empenhado		17.958,16	3.817,40	21.775,56		24.274,62
	Liquidado		17.958,16	3.817,40	21.775,56		
	Pago		15.951,53	3.768,03	19.719,56	2.056,00	2.056,00
3.3.90.30.00 01 603	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	11.500,00		11.500,00
	Empenhado		11.028,92	0,00	11.028,92		471,08
	Liquidado		10.554,20	474,72	11.028,92		
	Pago		10.492,03	536,89	11.028,92		
3.3.90.36.00 01 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00
	Empenhado		881,85	276,40	605,45		1.394,55
	Liquidado		881,85	276,40	605,45		
	Pago		881,85	276,40	605,45		
3.3.90.39.00 01 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		13.961,62	0,00	13.961,62		1.038,38
	Liquidado		13.961,62	0,00	13.961,62		
	Pago		13.961,62	0,00	13.961,62		
4.4.90.51.00 01 606	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.500,00	8.000,00		6.500,00
	Empenhado		5.551,60	0,00	5.551,60		948,40
	Liquidado		5.551,60	0,00	5.551,60		
	Pago		5.551,60	0,00	5.551,60		
Totais da Ação			0,00	3.500,00	187.906,82		184.406,82
	Empenhado		125.601,78	29.022,10	154.623,88		29.782,94
	Liquidado		125.127,06	29.496,82	154.623,88		
	Pago		123.058,26	29.509,62	152.567,88	2.056,00	2.056,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.14	SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	02.14.00	SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU		
Totais da Unidade Executora			0,00	3.500,00	187.906,82		184.406,82
	Empenhado		125.601,78	29.022,10	154.623,88		29.782,94
	Liquidado		125.127,06	29.496,82	154.623,88		
	Pago		123.058,26	29.509,62	152.567,88	2.056,00	2.056,00
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	3.500,00	187.906,82		184.406,82
	Empenhado		125.601,78	29.022,10	154.623,88		29.782,94
	Liquidado		125.127,06	29.496,82	154.623,88		
	Pago		123.058,26	29.509,62	152.567,88	2.056,00	2.056,00

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDIC		02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
3.1.90.11.00 01	627 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	533.577,20		533.577,20
	Empenhado		435.758,83	97.818,37	533.577,20		
	Liquidado		435.758,83	97.818,37	533.577,20		
	Pago		434.685,19	98.892,01	533.577,20		
3.1.90.13.00 01	628 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	155.570,91		155.570,91
	Empenhado		125.801,16	29.769,75	155.570,91		
	Liquidado		125.801,16	29.769,75	155.570,91		
	Pago		110.454,99	26.613,81	137.068,80	18.502,11	18.502,11
3.3.90.30.00 01	629 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.157,75		3.157,75
	Empenhado		172,00	190,00	362,00		2.795,75
	Liquidado		172,00	190,00	362,00		
	Pago		172,00	190,00	362,00		
3.3.90.36.00 01	630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		466,89	0,00	466,89		533,11
	Liquidado		466,89	0,00	466,89		
	Pago		331,89	135,00	466,89		
4.4.90.52.00 01	632 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		79,50	0,00	79,50		920,50
	Liquidado		79,50	0,00	79,50		
	Pago		79,50	0,00	79,50		
Totais da Ação			0,00	0,00	695.305,86		695.305,86
	Empenhado		562.278,38	127.778,12	690.056,50		5.249,36
	Liquidado		562.278,38	127.778,12	690.056,50		
	Pago		545.723,57	125.830,82	671.554,39	18.502,11	18.502,11
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	695.305,86		695.305,86
	Empenhado		562.278,38	127.778,12	690.056,50		5.249,36
	Liquidado		562.278,38	127.778,12	690.056,50		
	Pago		545.723,57	125.830,82	671.554,39	18.502,11	18.502,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	695.305,86		695.305,86
	Empenhado	562.278,38	127.778,12	690.056,50		5.249,36
	Liquidado	562.278,38	127.778,12	690.056,50		
	Pago	545.723,57	125.830,82	671.554,39	18.502,11	18.502,11

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0209.2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	633 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.000,00	150.000,00		149.000,00
	Empenhado		91.061,28	27.175,55	118.236,83		30.763,17
	Liquidado		91.061,28	27.175,55	118.236,83		
	Pago		91.061,28	27.175,55	118.236,83		
3.1.90.13.00 01	634 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		22.953,58	5.538,91	28.492,49		21.507,51
	Liquidado		22.953,58	5.538,91	28.492,49		
	Pago		19.597,21	5.398,07	24.995,28	3.497,21	3.497,21
3.3.90.30.00 01	635 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	636 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.600,00		5.600,00
	Empenhado		3.490,01	1.600,00	5.090,01		509,99
	Liquidado		3.490,01	1.600,00	5.090,01		
	Pago		3.490,01	1.600,00	5.090,01		
3.3.90.39.00 01	637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	83.000,00	177.700,00		94.700,00
	Empenhado		89.219,97	708,00	89.927,97		4.772,03
	Liquidado		54.105,97	27.939,78	82.045,75		7.882,22
	Pago		54.105,97	19.738,62	73.844,59	16.083,38	8.201,16
4.4.90.52.00 01	638 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	85.000,00	385.300,00		300.300,00
	Empenhado		206.724,84	35.022,46	241.747,30		58.552,70
	Liquidado		171.610,84	62.254,24	233.865,08		7.882,22
	Pago		168.254,47	53.912,24	222.166,71	19.580,59	11.698,37
Totais da Unidade Executora			0,00	85.000,00	385.300,00		300.300,00
	Empenhado		206.724,84	35.022,46	241.747,30		58.552,70
	Liquidado		171.610,84	62.254,24	233.865,08		7.882,22
	Pago		168.254,47	53.912,24	222.166,71	19.580,59	11.698,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	85.000,00	385.300,00		300.300,00
	Empenhado	206.724,84	35.022,46	241.747,30		58.552,70
	Liquidado	171.610,84	62.254,24	233.865,08		7.882,22
	Pago	168.254,47	53.912,24	222.166,71	19.580,59	11.698,37
Totais do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63	19.310.059,62	31.925.668,58		139.157.979,59
	Empenhado	120.056.972,08	11.082.942,76	131.139.914,84		8.018.064,75
	Liquidado	113.137.215,25	16.214.378,23	129.351.593,48		1.788.321,36
	Pago	111.345.125,12	15.613.016,84	126.958.141,96	4.181.772,88	2.393.451,52
Total Orçamentário		130.800.214,51	19.790.059,62	32.005.668,58		143.015.823,47
	Empenhado	123.139.075,35	11.402.048,96	134.541.124,31		8.474.699,16
	Liquidado	116.049.291,05	16.624.091,75	132.673.382,80		1.867.741,51
	Pago	114.237.444,67	16.034.785,93	130.272.230,60	4.268.893,71	2.401.152,20

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.326.523,40	3.423.521,60	14.750.045,00
CONTAS EXTRAS	11.326.523,40	3.423.521,60	14.750.045,00
RESTOS A PAGAR	3.528.799,52	56.337,59	3.585.137,11
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.122.331,25	49.237,99	1.171.569,24
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.191.392,14		2.191.392,14
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	209.782,13	7.099,60	216.881,73
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	5.294,00		5.294,00
DEPÓSITOS	6.950.821,96	961.038,02	7.911.859,98
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	528,21		528,21
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	57.555,03	5.951,31	63.506,34
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	545.451,43	73.999,66	619.451,09
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	151.062,50	15.279,90	166.342,40
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.748.388,98	171.099,51	1.919.488,49
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	189.345,73	10.507,39	199.853,12
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	972,70		972,70
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	4.843,64	796,38	5.640,02
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	837.910,08	80.939,00	918.849,08
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	3.219.960,04	586.658,50	3.806.618,54
9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	542,28	232,14	774,42
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	76.100,76	5.332,51	81.433,27
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	74.603,57	6.551,01	81.154,58
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	652,85		652,85
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	8.299,69	854,90	9.154,59
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	34.604,47	2.835,81	37.440,28
OUTROS CRÉDITOS	103.763,46	5.512,83	109.276,29
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	40.720,32	1.201,05	41.921,37
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	63.043,14	4.311,78	67.354,92
(-) VALORES A COMPENSAR		2.303.028,83	2.303.028,83
9.99.05.07.986 01 DIFERENÇA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2016		2.303.028,83	2.303.028,83
REALIZÁVEL	285.004,68	32.992,56	317.997,24
9.99.09.01.917 01 Salário Família	18.757,15	1.127,76	19.884,91
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	266.247,53	30.858,48	297.106,01
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)		1.006,32	1.006,32
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	458.133,78	64.611,77	522.745,55
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	140.670,08	20.379,28	161.049,36
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	155.385,80	28.030,14	183.415,94
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.685,19		1.685,19
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	43.404,19	1.393,97	44.798,16
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	61.666,59	4.682,30	66.348,89
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	6.000,00	500,00	6.500,00

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	2.688,94	926,00	3.614,94
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	39.486,21	5.427,03	44.913,24
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	7.146,78	3.273,05	10.419,83
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	11.326.523,40	3.423.521,60	14.750.045,00

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	125.563.968,07	19.458.307,53	145.022.275,60
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	125.563.968,07	19.458.307,53	145.022.275,60

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		8.166,16
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	8.166,16
BANCOS C/ MOVIMENTO		5.461.206,57
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	1.546.578,48
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	75.909,93
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	4,72
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	12.104,40
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRASIL)	02	4.165,75
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	405,73
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	43.726,57
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	1.634,78
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	15.576,29
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	11.917,38
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	373.869,40
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	1.212.218,15
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	383,47
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.674,54
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	4.984,86
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	362.861,76
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	88.585,72
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NA ÇÕES	02	15.677,03
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JA RDIM.SÃO JOÃO.	02	1.646,57
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	221.772,26
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	20.328,27
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	584,38
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MA RIN..	02	50.837,83
2.001.82 BRAS IL PROG. A ÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	325.538,63
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	3.198,84

2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	1.267,30	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	5.495,54	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	68,78	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.293,57	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	68.313,43	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	491.652,98	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	131.389,63	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENIENTE	02	3.513,37	
2.104.01 CEFEDERAL	02	233.983,61	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2.280,25	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	15.847,27	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	5.119,17	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	1.935,13	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	13.799,58	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	14.867,74	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	68.193,48	
BANCOS C/ VINCULADAS			2.511.797,06
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	698.559,02	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	16.470,78	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	10.212,24	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	17.049,43	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	585.522,59	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.325,40	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	7.574,42	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	16.868,65	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	433,50	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	56.610,68	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	77.892,66	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	61.291,69	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	0,91	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.521,72	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	260.012,27	
3.104.74 CEFED.CONV. 824753/2015 EXEC.RECAP.ASF.CBUQ DIV.VIAS DA CIDADE	02	126.233,43	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDADE	02	373.827,95	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	200.389,72	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.612.764,49
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	369,85	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	25.680,39	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.340,89	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	36.350,30	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	482,73	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.354,73	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	7,72	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.286,99	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	10.510,31	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	857.229,54	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	66.770,35	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	32.654,86	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	460.871,84	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	18.671,84	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.483,91	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.904,33	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	73.793,91	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			87.224,34
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	87.224,34	
			1.076.673,95
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	38.599,09	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	125.471,09	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	54.358,30	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	55.030,36	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	8.147,39	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,17	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,01	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	5.954,48	
6.001.10 BRASIL SAA EST.SP/MICROBACIAS II ACESSO AO MERCADO	02	351.746,02	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	1.400,00	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	202.752,33	
6.001.17 BRASIL SIMEC INF.ESC.PAR MOBIL.PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSF.DIRET.	02	239,27	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	100.850,58	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	3.016,68	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	108.764,18	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	20.313,00	
		Total do Saldo Disponível:	10.757.832,57

Total Geral do Balancete da Despesa : 155.780.108,17Emerson Alves Diniz
CRC:1SP-206596/0-5Otacilio Parras Assis
PrefeitoRodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno

