

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
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	6.178,10	6.178,10		83.821,90
	Liquidado		0,00	6.178,10	6.178,10		
	Pago		0,00	6.178,10	6.178,10		
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.405.000,00	0,00	0,00		2.405.000,00
	Empenhado		0,00	168.163,74	168.163,74		2.236.836,26
	Liquidado		0,00	168.163,74	168.163,74		
	Pago		0,00	168.163,74	168.163,74		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		0,00	38.569,48	38.569,48		621.430,52
	Liquidado		0,00	38.569,48	38.569,48		
	Pago		0,00	38.569,48	38.569,48		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		0,00	11.728,85	11.728,85		139.164,10
	Liquidado		0,00	7.774,93	7.774,93		3.953,92
	Pago		0,00	5.514,73	5.514,73	6.214,12	2.260,20
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	15.079,94	15.079,94		84.920,06
	Liquidado		0,00	2.237,66	2.237,66		12.842,28
	Pago		0,00	2.237,66	2.237,66	12.842,28	

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
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	229.293,04	229.293,04		570.706,96
	Liquidado		0,00	33.245,31	33.245,31		196.047,73
	Pago		0,00	28.725,03	28.725,03	200.568,01	4.520,28
3.3.90.92.00 01 010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 012	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	1.890,00	1.890,00		198.110,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.890,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.890,00	
Totais da Ação			<b>4.555.892,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.555.892,95</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>470.903,15</b>	<b>470.903,15</b>		<b>4.084.989,80</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>256.169,22</b>	<b>256.169,22</b>		<b>214.733,93</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>249.388,74</b>	<b>249.388,74</b>	<b>221.514,41</b>	<b>6.780,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.555.892,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.555.892,95</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>470.903,15</b>	<b>470.903,15</b>		<b>4.084.989,80</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>256.169,22</b>	<b>256.169,22</b>		<b>214.733,93</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>249.388,74</b>	<b>249.388,74</b>	<b>221.514,41</b>	<b>6.780,48</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>4.555.892,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.555.892,95</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>470.903,15</b>	<b>470.903,15</b>		<b>4.084.989,80</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>256.169,22</b>	<b>256.169,22</b>		<b>214.733,93</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>249.388,74</b>	<b>249.388,74</b>	<b>221.514,41</b>	<b>6.780,48</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>470.903,15</b>	<b>470.903,15</b>		<b>4.084.989,80</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>256.169,22</b>	<b>256.169,22</b>		<b>214.733,93</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>249.388,74</b>	<b>249.388,74</b>	<b>221.514,41</b>	<b>6.780,48</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
<b>04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		478.845,24	0,00	0,00		478.845,24
	Empenhado		0,00	33.611,31	33.611,31		445.233,93
	Liquidado		0,00	33.611,31	33.611,31		
	Pago		0,00	33.611,31	33.611,31		
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	0,00	0,00		106.420,97
	Empenhado		0,00	7.422,33	7.422,33		98.998,64
	Liquidado		0,00	7.422,33	7.422,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.422,33	7.422,33
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		34.246,87	0,00	0,00		34.246,87
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		34.246,87
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.985,67	0,00	0,00		12.985,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.985,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.066,35	0,00	0,00		129.066,35
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		129.066,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>766.565,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>766.565,10</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>41.033,64</b>	<b>41.033,64</b>		<b>725.531,46</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>41.033,64</b>	<b>41.033,64</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>33.611,31</b>	<b>33.611,31</b>	<b>7.422,33</b>	<b>7.422,33</b>
Totais da Unidade Executora			<b>766.565,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>766.565,10</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>41.033,64</b>	<b>41.033,64</b>		<b>725.531,46</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>41.033,64</b>	<b>41.033,64</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>33.611,31</b>	<b>33.611,31</b>	<b>7.422,33</b>	<b>7.422,33</b>

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
<b>04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01 020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.751,38	0,00	0,00		778.751,38
	Empenhado		0,00	58.459,13	58.459,13		720.292,25
	Liquidado		0,00	58.459,13	58.459,13		
	Pago		0,00	58.459,13	58.459,13		
3.1.90.13.00 01 021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	0,00		222.627,97
	Empenhado		0,00	17.612,34	17.612,34		205.015,63
	Liquidado		0,00	17.612,34	17.612,34		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.612,34	17.612,34
3.3.90.30.00 01 022	MATERIAL DE CONSUMO		2.486,71	0,00	0,00		2.486,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.486,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.716,96	0,00	0,00		2.716,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.716,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.280,57	0,00	0,00		41.280,57
	Empenhado		0,00	128,80	128,80		41.151,77
	Liquidado		0,00	128,80	128,80		
	Pago		0,00	128,80	128,80		
4.4.90.52.00 01 025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.125,00	0,00	0,00		16.125,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.125,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.063.988,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.063.988,59</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>76.200,27</b>	<b>76.200,27</b>		<b>987.788,32</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>76.200,27</b>	<b>76.200,27</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>58.587,93</b>	<b>58.587,93</b>	<b>17.612,34</b>	<b>17.612,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.063.988,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.063.988,59</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>76.200,27</b>	<b>76.200,27</b>		<b>987.788,32</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>76.200,27</b>	<b>76.200,27</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>58.587,93</b>	<b>58.587,93</b>	<b>17.612,34</b>	<b>17.612,34</b>

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
<b>04.122.0103.2076 CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>026</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.645,00	0,00	0,00		43.645,00
	Empenhado		0,00	2.729,35	2.729,35		40.915,65
	Liquidado		0,00	2.729,35	2.729,35		
	Pago		0,00	2.729,35	2.729,35		
3.1.90.13.00 01	<b>027</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		0,00	835,06	835,06		13.131,34
	Liquidado		0,00	835,06	835,06		
	Pago		0,00	0,00	0,00	835,06	835,06
3.3.90.30.00 01	<b>028</b> MATERIAL DE CONSUMO		537,50	0,00	0,00		537,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		537,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>029</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		537,50	0,00	0,00		537,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		537,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.212,50	0,00	0,00		10.212,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.212,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>031</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		537,50	0,00	0,00		537,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		537,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>69.436,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>69.436,40</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.564,41</b>	<b>3.564,41</b>		<b>65.871,99</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>3.564,41</b>	<b>3.564,41</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.729,35</b>	<b>2.729,35</b>	<b>835,06</b>	<b>835,06</b>
Totais da Unidade Executora			<b>69.436,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>69.436,40</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.564,41</b>	<b>3.564,41</b>		<b>65.871,99</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>3.564,41</b>	<b>3.564,41</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.729,35</b>	<b>2.729,35</b>	<b>835,06</b>	<b>835,06</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	0,00	0,00		1.899.990,09
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>120.798,32</b>	<b>120.798,32</b>		<b>1.779.191,77</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>120.798,32</b>	<b>120.798,32</b>		
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>94.928,59</b>	<b>94.928,59</b>	<b>25.869,73</b>	<b>25.869,73</b>

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
<b>04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01	032 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.440.000,00	0,00	0,00		1.440.000,00
	Empenhado		0,00	240.000,00	240.000,00		1.200.000,00
	Liquidado		0,00	240.000,00	240.000,00		
	Pago		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totais da Ação			<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.440.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>04.122.0102.1058 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS P ABRIGAR VELÓRIO, SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAÚDE</b>							
4.4.90.51.00 01	033 OBRAS E INSTALAÇÕES		347.417,47	0,00	0,00		347.417,47
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		347.417,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>347.417,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>347.417,47</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>347.417,47</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.797,27	0,00	0,00		1.710.797,27
	Empenhado		0,00	81.286,67	81.286,67		1.629.510,60
	Liquidado		0,00	81.286,67	81.286,67		
	Pago		0,00	81.286,67	81.286,67		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	0,00	0,00		503.307,56
	Empenhado		0,00	26.107,56	26.107,56		477.200,00
	Liquidado		0,00	26.107,56	26.107,56		
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.107,56	26.107,56
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		126.534,24	0,00	0,00		126.534,24
	Empenhado		0,00	6.627,23	6.627,23		119.907,01
	Liquidado		0,00	862,84	862,84		5.764,39
	Pago		0,00	396,50	396,50	6.230,73	466,34
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.480,01	0,00	0,00		120.480,01
	Empenhado		0,00	16.028,12	16.028,12		104.451,89
	Liquidado		0,00	4.697,00	4.697,00		11.331,12
	Pago		0,00	1.790,00	1.790,00	14.238,12	2.907,00



02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230.415,73	0,00	0,00		1.230.415,73
	Empenhado		0,00	165.950,50	165.950,50		1.064.465,23
	Liquidado		0,00	73.908,70	73.908,70		92.041,80
	Pago		0,00	20.248,76	20.248,76	145.701,74	53.659,94
3.3.90.46.00 01 039	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	0,00		2.425.261,00
	Empenhado		0,00	187.538,88	187.538,88		2.237.722,12
	Liquidado		0,00	179.107,38	179.107,38		8.431,50
	Pago		0,00	179.107,38	179.107,38	8.431,50	
3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01 042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.143.795,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.143.795,81</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>483.538,96</b>	<b>483.538,96</b>		<b>5.660.256,85</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>365.970,15</b>	<b>365.970,15</b>		<b>117.568,81</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>282.829,31</b>	<b>282.829,31</b>	<b>200.709,65</b>	<b>83.140,84</b>
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 043	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.468.539,11	0,00	0,00		1.468.539,11
	Empenhado		0,00	94.943,17	94.943,17		1.373.595,94
	Liquidado		0,00	94.943,17	94.943,17		
	Pago		0,00	94.943,17	94.943,17		
3.1.90.03.00 01 044	PENSÕES		728.039,00	0,00	0,00		728.039,00
	Empenhado		0,00	53.199,81	53.199,81		674.839,19
	Liquidado		0,00	53.199,81	53.199,81		
	Pago		0,00	53.199,81	53.199,81		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.196.578,11	0,00	0,00		2.196.578,11
	Empenhado		0,00	148.142,98	148.142,98		2.048.435,13
	Liquidado		0,00	148.142,98	148.142,98		
	Pago		0,00	148.142,98	148.142,98		
Totais da Unidade Executora			10.127.791,39	0,00	0,00		10.127.791,39
	Empenhado		0,00	871.681,94	871.681,94		9.256.109,45
	Liquidado		0,00	754.113,13	754.113,13		117.568,81
	Pago		0,00	550.972,29	550.972,29	320.709,65	203.140,84

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>045</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	3.002,00	3.002,00		6.998,00
	Liquidado		0,00	2.804,00	2.804,00		198,00
	Pago		0,00	2.804,00	2.804,00	198,00	
3.3.90.36.00 01	<b>046</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	3.350,00	3.350,00		16.650,00
	Liquidado		0,00	3.350,00	3.350,00		
	Pago		0,00	3.350,00	3.350,00		
3.3.90.39.00 01	<b>047</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	3.793,69	3.793,69		21.206,31
	Liquidado		0,00	3.078,69	3.078,69		715,00
	Pago		0,00	1.769,14	1.769,14	2.024,55	1.309,55
4.4.90.52.00 01	<b>048</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	450,00	450,00		4.550,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		450,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	450,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>10.595,69</b>	<b>10.595,69</b>		<b>49.404,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>9.232,69</b>	<b>9.232,69</b>		<b>1.363,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>7.923,14</b>	<b>7.923,14</b>	<b>2.672,55</b>	<b>1.309,55</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>10.595,69</b>	<b>10.595,69</b>		<b>49.404,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>9.232,69</b>	<b>9.232,69</b>		<b>1.363,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>7.923,14</b>	<b>7.923,14</b>	<b>2.672,55</b>	<b>1.309,55</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>049</b> MATERIAL DE CONSUMO		166.200,00	0,00	0,00	166.200,00
	Empenhado		0,00	1.791,81	1.791,81	164.408,19
	Liquidado		0,00	951,81	951,81	840,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.791,81
3.3.90.39.00 01	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.038,14	0,00	0,00	99.038,14
	Empenhado		0,00	8.342,92	8.342,92	90.695,22
	Liquidado		0,00	7.126,92	7.126,92	1.216,00
	Pago		0,00	4.791,96	4.791,96	3.550,96
4.4.90.52.00 01	<b>051</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.600,00	0,00	0,00	100.600,00
	Empenhado		0,00	11.327,00	11.327,00	89.273,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	11.327,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.327,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>365.838,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.838,14</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>21.461,73</b>	<b>21.461,73</b>	<b>344.376,41</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>8.078,73</b>	<b>8.078,73</b>	<b>13.383,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>4.791,96</b>	<b>4.791,96</b>	<b>16.669,77</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>365.838,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.838,14</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>21.461,73</b>	<b>21.461,73</b>	<b>344.376,41</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>8.078,73</b>	<b>8.078,73</b>	<b>13.383,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>4.791,96</b>	<b>4.791,96</b>	<b>16.669,77</b>

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
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>052</b> MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>053</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>054</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.890,17	0,00	0,00		14.890,17
	Empenhado		0,00	911,99	911,99		13.978,18
	Liquidado		0,00	911,99	911,99		
	Pago		0,00	911,99	911,99		
4.4.90.52.00 01	<b>055</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>15.190,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.190,17</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>911,99</b>	<b>911,99</b>		<b>14.278,18</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>911,99</b>	<b>911,99</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>911,99</b>	<b>911,99</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>15.190,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.190,17</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>911,99</b>	<b>911,99</b>		<b>14.278,18</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>911,99</b>	<b>911,99</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>911,99</b>	<b>911,99</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>056</b> 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	<b>057</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.204,75	0,00	0,00		52.204,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		52.204,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>058</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	525,14	525,14		9.474,86
	Liquidado		0,00	525,14	525,14		
	Pago		0,00	475,98	475,98	49,16	49,16
4.4.90.52.00 01	<b>059</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>63.204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63.204,75</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>525,14</b>	<b>525,14</b>		<b>62.679,61</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>525,14</b>	<b>525,14</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>475,98</b>	<b>475,98</b>	<b>49,16</b>	<b>49,16</b>
Totais da Unidade Executora			<b>63.204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63.204,75</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>525,14</b>	<b>525,14</b>		<b>62.679,61</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>525,14</b>	<b>525,14</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>475,98</b>	<b>475,98</b>	<b>49,16</b>	<b>49,16</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>10.632.024,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.632.024,45</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>905.176,49</b>	<b>905.176,49</b>		<b>9.726.847,96</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>772.861,68</b>	<b>772.861,68</b>		<b>132.314,81</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>565.075,36</b>	<b>565.075,36</b>	<b>340.101,13</b>	<b>207.786,32</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.544,01	0,00	0,00		843.544,01
	Empenhado		0,00	57.270,51	57.270,51		786.273,50
	Liquidado		0,00	57.270,51	57.270,51		
	Pago		0,00	54.903,23	54.903,23	2.367,28	2.367,28
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		0,00	16.885,70	16.885,70		244.030,53
	Liquidado		0,00	16.885,70	16.885,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.885,70	16.885,70
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		0,00	35.948,94	35.948,94		757.972,81
	Liquidado		0,00	35.948,94	35.948,94		
	Pago		0,00	35.948,94	35.948,94		
3.2.90.92.00 01 063	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO		64.978,85	0,00	0,00		64.978,85
	Empenhado		0,00	724,20	724,20		64.254,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		724,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	724,20	
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.182,46	0,00	0,00		81.182,46
	Empenhado		0,00	3.826,61	3.826,61		77.355,85
	Liquidado		0,00	3.826,61	3.826,61		
	Pago		0,00	3.679,50	3.679,50	147,11	147,11
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.319,93	0,00	0,00		427.319,93
	Empenhado		0,00	15.243,84	15.243,84		412.076,09
	Liquidado		0,00	9.618,84	9.618,84		5.625,00
	Pago		0,00	9.618,84	9.618,84	5.625,00	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	0,00	0,00		809.429,61
	Empenhado		0,00	28.304,17	28.304,17		781.125,44
	Liquidado		0,00	28.304,17	28.304,17		
	Pago		0,00	2.006,38	2.006,38	26.297,79	26.297,79

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.307.292,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.307.292,84</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>158.203,97</b>	<b>158.203,97</b>		<b>3.149.088,87</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>151.854,77</b>	<b>151.854,77</b>		<b>6.349,20</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>106.156,89</b>	<b>106.156,89</b>	<b>52.047,08</b>	<b>45.697,88</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01 069	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.022.005,40	0,00	0,00		1.022.005,40
	Empenhado		0,00	71.635,36	71.635,36		950.370,04
	Liquidado		0,00	71.635,36	71.635,36		
	Pago		0,00	71.635,36	71.635,36		
Totais da Ação			<b>1.022.005,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.022.005,40</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>71.635,36</b>	<b>71.635,36</b>		<b>950.370,04</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>71.635,36</b>	<b>71.635,36</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>71.635,36</b>	<b>71.635,36</b>		
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.258.121,34	0,00	0,00		1.258.121,34
	Empenhado		0,00	85.240,32	85.240,32		1.172.881,02
	Liquidado		0,00	85.240,32	85.240,32		
	Pago		0,00	85.240,32	85.240,32		
Totais da Ação			<b>1.258.121,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.258.121,34</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>85.240,32</b>	<b>85.240,32</b>		<b>1.172.881,02</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>85.240,32</b>	<b>85.240,32</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>85.240,32</b>	<b>85.240,32</b>		
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.060.180,43	0,00	0,00		1.060.180,43
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.060.180,43
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.060.180,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.060.180,43</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.060.180,43</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02	PODER EXECUTIVO	02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS	02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS		
Totais da Unidade Executora			6.647.600,01	0,00	0,00		6.647.600,01
	<b>Empenhado</b>		0,00	315.079,65	315.079,65		6.332.520,36
	<b>Liquidado</b>		0,00	308.730,45	308.730,45		6.349,20
	<b>Pago</b>		0,00	263.032,57	263.032,57	52.047,08	45.697,88
Totais da Unidade Orçamentária			6.647.600,01	0,00	0,00		6.647.600,01
	<b>Empenhado</b>		0,00	315.079,65	315.079,65		6.332.520,36
	<b>Liquidado</b>		0,00	308.730,45	308.730,45		6.349,20
	<b>Pago</b>		0,00	263.032,57	263.032,57	52.047,08	45.697,88

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
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	072 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.197.385,51	0,00	0,00		1.197.385,51
	Empenhado		0,00	109.442,76	109.442,76		1.087.942,75
	Liquidado		0,00	109.442,76	109.442,76		
	Pago		0,00	87.128,51	87.128,51	22.314,25	22.314,25
3.1.90.11.00 05	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.158.391,80	0,00	0,00		1.158.391,80
	Empenhado		0,00	130.223,95	130.223,95		1.028.167,85
	Liquidado		0,00	130.223,95	130.223,95		
	Pago		0,00	130.223,95	130.223,95		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	0,00		637.191,13
	Empenhado		0,00	67.502,22	67.502,22		569.688,91
	Liquidado		0,00	67.502,22	67.502,22		
	Pago		0,00	0,00	0,00	67.502,22	67.502,22
Totais da Ação			<b>2.992.968,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.992.968,44</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>307.168,93</b>	<b>307.168,93</b>		<b>2.685.799,51</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>307.168,93</b>	<b>307.168,93</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>217.352,46</b>	<b>217.352,46</b>	<b>89.816,47</b>	<b>89.816,47</b>
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.527,42	0,00	0,00		328.527,42
	Empenhado		0,00	28.934,45	28.934,45		299.592,97
	Liquidado		0,00	28.934,45	28.934,45		
	Pago		0,00	27.954,37	27.954,37	980,08	980,08
3.1.90.11.00 02	644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	33.360,00		33.360,00
	Empenhado		0,00	8.040,00	8.040,00		25.320,00
	Liquidado		0,00	8.040,00	8.040,00		
	Pago		0,00	8.040,00	8.040,00		
3.1.90.11.00 05	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		834.937,84	0,00	0,00		834.937,84
	Empenhado		0,00	122.167,13	122.167,13		712.770,71
	Liquidado		0,00	122.167,13	122.167,13		
	Pago		0,00	122.167,13	122.167,13		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		0,00	46.332,37	46.332,37		366.144,37
	Liquidado		0,00	46.332,37	46.332,37		
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.332,37	46.332,37

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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
Totais da Ação			1.575.942,00	0,00	33.360,00		1.609.302,00
		Empenhado	0,00	205.473,95	205.473,95		1.403.828,05
		Liquidado	0,00	205.473,95	205.473,95		
		Pago	0,00	158.161,50	158.161,50	47.312,45	47.312,45
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		905.595,59	0,00	0,00		905.595,59
	Empenhado		0,00	37.700,82	37.700,82		867.894,77
	Liquidado		0,00	37.700,82	37.700,82		
	Pago		0,00	36.824,98	36.824,98	875,84	875,84
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.363,13	0,00	0,00		100.363,13
	Empenhado		0,00	20.346,08	20.346,08		80.017,05
	Liquidado		0,00	20.346,08	20.346,08		
	Pago		0,00	20.346,08	20.346,08		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.149,07	0,00	0,00		270.149,07
	Empenhado		0,00	21.377,38	21.377,38		248.771,69
	Liquidado		0,00	21.377,38	21.377,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.377,38	21.377,38
3.3.90.30.00 01	081 MATERIAL DE CONSUMO		16.686,72	0,00	0,00		16.686,72
	Empenhado		0,00	11.361,00	11.361,00		5.325,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.361,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.361,00	
3.3.90.30.00 05	082 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		0,00	6.292,26	6.292,26		26.707,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.292,26
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.292,26	
3.3.90.36.00 01	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	084 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.969,60	0,00	0,00		4.969,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.969,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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
Totais da Ação			1.330.864,11	0,00	0,00		1.330.864,11
	Empenhado		0,00	97.077,54	97.077,54		1.233.786,57
	Liquidado		0,00	79.424,28	79.424,28		17.653,26
	Pago		0,00	57.171,06	57.171,06	39.906,48	22.253,22
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01	085 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.410.054,36	0,00	0,00		2.410.054,36
	Empenhado		0,00	34.058,80	34.058,80		2.375.995,56
	Liquidado		0,00	34.058,80	34.058,80		
	Pago		0,00	31.384,83	31.384,83	2.673,97	2.673,97
3.1.90.11.00 05	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.026,31	0,00	0,00		1.116.026,31
	Empenhado		0,00	146.185,05	146.185,05		969.841,26
	Liquidado		0,00	146.185,05	146.185,05		
	Pago		0,00	146.185,05	146.185,05		
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	0,00	0,00		1.099.748,55
	Empenhado		0,00	56.524,89	56.524,89		1.043.223,66
	Liquidado		0,00	56.524,89	56.524,89		
	Pago		0,00	0,00	0,00	56.524,89	56.524,89
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00		83.314,43
	Empenhado		0,00	919,36	919,36		82.395,07
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		919,36
	Pago		0,00	0,00	0,00	919,36	
3.3.90.30.00 02	089 MATERIAL DE CONSUMO		139.098,00	0,00	0,00		139.098,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		139.098,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	090 MATERIAL DE CONSUMO		158.162,72	0,00	0,00		158.162,72
	Empenhado		0,00	72.870,84	72.870,84		85.291,88
	Liquidado		0,00	4.840,50	4.840,50		68.030,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	72.870,84	4.840,50
3.3.90.36.00 01	091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.728,00	0,00	0,00		13.728,00
	Empenhado		0,00	10.451,46	10.451,46		3.276,54
	Liquidado		0,00	653,85	653,85		9.797,61
	Pago		0,00	653,85	653,85	9.797,61	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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
3.3.90.36.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.056,72	0,00	0,00		13.056,72
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.056,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.506.290,52	0,00	0,00		1.506.290,52
	Empenhado		0,00	340.822,06	340.822,06		1.165.468,46
	Liquidado		0,00	181.323,22	181.323,22		159.498,84
	Pago		0,00	170.638,40	170.638,40	170.183,66	10.684,82
3.3.90.39.00 05 094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		170.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.709.479,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.709.479,61</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>661.832,46</b>	<b>661.832,46</b>		<b>6.047.647,15</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>423.586,31</b>	<b>423.586,31</b>		<b>238.246,15</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>348.862,13</b>	<b>348.862,13</b>	<b>312.970,33</b>	<b>74.724,18</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		159.667,71	0,00	0,00		159.667,71
	Empenhado		0,00	33.847,00	33.847,00		125.820,71
	Liquidado		0,00	4.050,00	4.050,00		29.797,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.847,00	4.050,00
Totais da Ação			<b>159.667,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>159.667,71</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>33.847,00</b>	<b>33.847,00</b>		<b>125.820,71</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>		<b>29.797,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.847,00</b>	<b>4.050,00</b>
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Totais da Unidade Executora		<b>12.776.121,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33.360,00</b>		<b>12.809.481,87</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.399,88</b>	<b>1.305.399,88</b>		<b>11.504.081,99</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.703,47</b>	<b>1.019.703,47</b>		<b>285.696,41</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>781.547,15</b>	<b>781.547,15</b>	<b>523.852,73</b>	<b>238.156,32</b>

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
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.36.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	3.200,00	3.200,00		32.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.200,00	
3.3.90.39.00 01	098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.757.722,76	0,00	0,00		7.757.722,76
	Empenhado		0,00	599.063,49	599.063,49		7.158.659,27
	Liquidado		0,00	597.928,14	597.928,14		1.135,35
	Pago		0,00	591.790,26	591.790,26	7.273,23	6.137,88
3.3.90.39.00 05	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.764.501,66	0,00	0,00		6.764.501,66
	Empenhado		0,00	563.683,63	563.683,63		6.200.818,03
	Liquidado		0,00	563.683,63	563.683,63		
	Pago		0,00	563.683,63	563.683,63		
Totais da Ação			<b>14.558.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.558.224,42</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.165.947,12</b>	<b>1.165.947,12</b>		<b>13.392.277,30</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.161.611,77</b>	<b>1.161.611,77</b>		<b>4.335,35</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.155.473,89</b>	<b>1.155.473,89</b>	<b>10.473,23</b>	<b>6.137,88</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.626,48	0,00	0,00		546.626,48
	Empenhado		0,00	36.365,51	36.365,51		510.260,97
	Liquidado		0,00	36.365,51	36.365,51		
	Pago		0,00	32.372,71	32.372,71	3.992,80	3.992,80
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		0,00	13.046,40	13.046,40		151.809,26
	Liquidado		0,00	13.046,40	13.046,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.046,40	13.046,40
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		331.004,83	0,00	0,00		331.004,83
	Empenhado		0,00	64.077,89	64.077,89		266.926,94
	Liquidado		0,00	10.218,89	10.218,89		53.859,00
	Pago		0,00	3.655,51	3.655,51	60.422,38	6.563,38
3.3.90.36.00 01	103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.522,91	0,00	0,00		108.522,91
	Empenhado		0,00	10.000,00	10.000,00		98.522,91
	Liquidado		0,00	10.000,00	10.000,00		
	Pago		0,00	10.000,00	10.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.323.004,46	0,00	0,00		1.323.004,46
	Empenhado		0,00	231.480,34	231.480,34		1.091.524,12
	Liquidado		0,00	209.272,30	209.272,30		22.208,04
	Pago		0,00	201.335,30	201.335,30	30.145,04	7.937,00
3.3.90.39.00 02 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.192.446,77	0,00	0,00		4.192.446,77
	Empenhado		0,00	386.825,53	386.825,53		3.805.621,24
	Liquidado		0,00	377.512,98	377.512,98		9.312,55
	Pago		0,00	377.512,98	377.512,98	9.312,55	
Totais da Ação			<b>6.716.461,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.716.461,11</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>741.795,67</b>	<b>741.795,67</b>		<b>5.974.665,44</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>656.416,08</b>	<b>656.416,08</b>		<b>85.379,59</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>624.876,50</b>	<b>624.876,50</b>	<b>116.919,17</b>	<b>31.539,58</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.986.518,08	0,00	0,00		1.986.518,08
	Empenhado		0,00	145.730,12	145.730,12		1.840.787,96
	Liquidado		0,00	145.730,12	145.730,12		
	Pago		0,00	131.124,14	131.124,14	14.605,98	14.605,98
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.258,67	0,00	0,00		94.258,67
	Empenhado		0,00	49.805,21	49.805,21		44.453,46
	Liquidado		0,00	49.805,21	49.805,21		
	Pago		0,00	49.805,21	49.805,21		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	0,00		615.385,20
	Empenhado		0,00	52.789,00	52.789,00		562.596,20
	Liquidado		0,00	52.789,00	52.789,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.789,00	52.789,00
3.3.50.43.00 01 110	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.240,80	0,00	0,00		16.240,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.240,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		7.329,60	0,00	0,00		7.329,60
	Empenhado		0,00	2.582,00	2.582,00		4.747,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.582,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.582,00	
3.3.90.36.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.021,82	0,00	0,00		128.021,82
	Empenhado		0,00	13.175,78	13.175,78		114.846,04
	Liquidado		0,00	11.550,78	11.550,78		1.625,00
	Pago		0,00	10.909,33	10.909,33	2.266,45	641,45
Totais da Ação			<b>2.847.854,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.847.854,17</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>264.082,11</b>	<b>264.082,11</b>		<b>2.583.772,06</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>259.875,11</b>	<b>259.875,11</b>		<b>4.207,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>191.838,68</b>	<b>191.838,68</b>	<b>72.243,43</b>	<b>68.036,43</b>
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 114	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.260,87	0,00	0,00		9.260,87
	Empenhado		0,00	367,79	367,79		8.893,08
	Liquidado		0,00	367,79	367,79		
	Pago		0,00	367,79	367,79		
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	0,00	0,00		328.755,09
	Empenhado		0,00	21.516,08	21.516,08		307.239,01
	Liquidado		0,00	21.516,08	21.516,08		
	Pago		0,00	21.516,08	21.516,08		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		0,00	7.596,98	7.596,98		97.073,61
	Liquidado		0,00	7.596,98	7.596,98		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.596,98	7.596,98
3.3.90.30.00 05 117	MATERIAL DE CONSUMO		36.533,28	0,00	0,00		36.533,28
	Empenhado		0,00	5.874,27	5.874,27		30.659,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.874,27
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.874,27	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.560,00	0,00	0,00		18.560,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.560,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.186,37	0,00	0,00		26.186,37
	Empenhado		0,00	2.027,21	2.027,21		24.159,16
	Liquidado		0,00	2.027,21	2.027,21		
	Pago		0,00	2.027,21	2.027,21		
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.180,00	0,00	0,00		19.180,00
	Empenhado		0,00	4.730,00	4.730,00		14.450,00
	Liquidado		0,00	4.730,00	4.730,00		
	Pago		0,00	4.730,00	4.730,00		
Totais da Ação			<b>543.146,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>543.146,20</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>42.112,33</b>	<b>42.112,33</b>		<b>501.033,87</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>36.238,06</b>	<b>36.238,06</b>		<b>5.874,27</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>28.641,08</b>	<b>28.641,08</b>	<b>13.471,25</b>	<b>7.596,98</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.572,22	0,00	0,00		843.572,22
	Empenhado		0,00	68.307,45	68.307,45		775.264,77
	Liquidado		0,00	68.307,45	68.307,45		
	Pago		0,00	68.307,45	68.307,45		
3.1.90.11.00 05 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.950,00	0,00	0,00		152.950,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		152.950,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.218,11	0,00	0,00		270.218,11
	Empenhado		0,00	19.041,54	19.041,54		251.176,57
	Liquidado		0,00	19.041,54	19.041,54		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.041,54	19.041,54
3.3.90.39.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.216,00	0,00	0,00		3.216,00
	Empenhado		0,00	780,00	780,00		2.436,00
	Liquidado		0,00	780,00	780,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	780,00	780,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.400,00	0,00	0,00		132.400,00
	Empenhado		0,00	11.000,00	11.000,00		121.400,00
	Liquidado		0,00	11.000,00	11.000,00		
	Pago		0,00	11.000,00	11.000,00		
Totais da Ação			<b>1.402.356,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.402.356,33</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>99.128,99</b>	<b>99.128,99</b>		<b>1.303.227,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>99.128,99</b>	<b>99.128,99</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>79.307,45</b>	<b>79.307,45</b>	<b>19.821,54</b>	<b>19.821,54</b>
<b>10.302.0202.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.514,69	0,00	0,00		390.514,69
	Empenhado		0,00	35.589,67	35.589,67		354.925,02
	Liquidado		0,00	35.589,67	35.589,67		
	Pago		0,00	28.374,95	28.374,95	7.214,72	7.214,72
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		0,00	8.727,10	8.727,10		127.931,70
	Liquidado		0,00	8.727,10	8.727,10		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.727,10	8.727,10
Totais da Ação			<b>527.173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>527.173,49</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>44.316,77</b>	<b>44.316,77</b>		<b>482.856,72</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>44.316,77</b>	<b>44.316,77</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>28.374,95</b>	<b>28.374,95</b>	<b>15.941,82</b>	<b>15.941,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>26.595.215,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.595.215,72</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.357.382,99</b>	<b>2.357.382,99</b>		<b>24.237.832,73</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.257.586,78</b>	<b>2.257.586,78</b>		<b>99.796,21</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.108.512,55</b>	<b>2.108.512,55</b>	<b>248.870,44</b>	<b>149.074,23</b>

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
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	128 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.919,34	0,00	0,00		215.919,34
	Empenhado		0,00	29.240,17	29.240,17		186.679,17
	Liquidado		0,00	29.240,17	29.240,17		
	Pago		0,00	27.337,87	27.337,87	1.902,30	1.902,30
3.1.90.11.00 05	129 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.730,16	0,00	0,00		68.730,16
	Empenhado		0,00	7.565,28	7.565,28		61.164,88
	Liquidado		0,00	7.565,28	7.565,28		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.565,28	7.565,28
3.3.90.30.00 05	131 MATERIAL DE CONSUMO		1.715,60	0,00	0,00		1.715,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.715,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	132 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.200,00	0,00	0,00		32.200,00
	Empenhado		0,00	12.060,00	12.060,00		20.140,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		12.060,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.060,00	
Totais da Ação			<b>346.565,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>346.565,10</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>48.865,45</b>	<b>48.865,45</b>		<b>297.699,65</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>36.805,45</b>	<b>36.805,45</b>		<b>12.060,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>27.337,87</b>	<b>27.337,87</b>	<b>21.527,58</b>	<b>9.467,58</b>
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.849,97	0,00	0,00		221.849,97
	Empenhado		0,00	19.637,79	19.637,79		202.212,18
	Liquidado		0,00	19.637,79	19.637,79		
	Pago		0,00	18.353,56	18.353,56	1.284,23	1.284,23
3.1.90.11.00 02	645 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.640,00		8.640,00
	Empenhado		0,00	2.280,00	2.280,00		6.360,00
	Liquidado		0,00	2.280,00	2.280,00		
	Pago		0,00	2.280,00	2.280,00		

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 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.470,67	0,00	0,00		210.470,67
	Empenhado		0,00	14.368,78	14.368,78		196.101,89
	Liquidado		0,00	14.368,78	14.368,78		
	Pago		0,00	14.368,78	14.368,78		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.197,79	0,00	0,00		129.197,79
	Empenhado		0,00	10.173,98	10.173,98		119.023,81
	Liquidado		0,00	10.173,98	10.173,98		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.173,98	10.173,98
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		2.112,00	0,00	0,00		2.112,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.112,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		14.453,44	0,00	0,00		14.453,44
	Empenhado		0,00	7.768,00	7.768,00		6.685,44
	Liquidado		0,00	768,00	768,00		7.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.768,00	768,00
3.3.90.36.00 05 138	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 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.009,60	0,00	0,00		3.009,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.009,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.584,00	0,00	0,00		14.584,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.584,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>596.677,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>		<b>605.317,47</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>54.228,55</b>	<b>54.228,55</b>		<b>551.088,92</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>47.228,55</b>	<b>47.228,55</b>		<b>7.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>35.002,34</b>	<b>35.002,34</b>	<b>19.226,21</b>	<b>12.226,21</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04	SECRETARIA DE SAUDE	02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE		
Totais da Unidade Executora			<b>943.242,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>951.882,57</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>103.094,00</b>	<b>103.094,00</b>	<b>848.788,57</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>84.034,00</b>	<b>84.034,00</b>	<b>19.060,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>62.340,21</b>	<b>62.340,21</b>	<b>21.693,79</b>
					<b>40.753,79</b>	

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
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 141	MATERIAL DE CONSUMO		1.594.408,51	0,00	0,00		1.594.408,51
	Empenhado		0,00	560.799,33	560.799,33		1.033.609,18
	Liquidado		0,00	19.948,97	19.948,97		540.850,36
	Pago		0,00	404,00	404,00	560.395,33	19.544,97
3.3.90.30.00 02 142	MATERIAL DE CONSUMO		92.075,52	0,00	0,00		92.075,52
	Empenhado		0,00	24.772,00	24.772,00		67.303,52
	Liquidado		0,00	3.240,00	3.240,00		21.532,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.772,00	3.240,00
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		0,00	32.103,50	32.103,50		102.976,06
	Liquidado		0,00	675,00	675,00		31.428,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.103,50	675,00
Totais da Ação			<b>1.821.563,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.821.563,59</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>617.674,83</b>	<b>617.674,83</b>		<b>1.203.888,76</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>23.863,97</b>	<b>23.863,97</b>		<b>593.810,86</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>404,00</b>	<b>404,00</b>	<b>617.270,83</b>	<b>23.459,97</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO		511.390,14	0,00	0,00		511.390,14
	Empenhado		0,00	170.711,31	170.711,31		340.678,83
	Liquidado		0,00	5.433,24	5.433,24		165.278,07
	Pago		0,00	1.695,00	1.695,00	169.016,31	3.738,24
Totais da Ação			<b>511.390,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>511.390,14</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>170.711,31</b>	<b>170.711,31</b>		<b>340.678,83</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>5.433,24</b>	<b>5.433,24</b>		<b>165.278,07</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>169.016,31</b>	<b>3.738,24</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.332.953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.332.953,73</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>788.386,14</b>	<b>788.386,14</b>		<b>1.544.567,59</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>29.297,21</b>	<b>29.297,21</b>		<b>759.088,93</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>786.287,14</b>	<b>27.198,21</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.173.010,23	0,00	0,00		1.173.010,23
	Empenhado		0,00	79.799,46	79.799,46		1.093.210,77
	Liquidado		0,00	79.799,46	79.799,46		
	Pago		0,00	71.700,14	71.700,14	8.099,32	8.099,32
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		0,00	20.188,15	20.188,15		303.404,03
	Liquidado		0,00	20.188,15	20.188,15		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.188,15	20.188,15
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		8.396,80	0,00	0,00		8.396,80
	Empenhado		0,00	115,00	115,00		8.281,80
	Liquidado		0,00	115,00	115,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.542,27	0,00	0,00		9.542,27
	Empenhado		0,00	667,94	667,94		8.874,33
	Liquidado		0,00	667,94	667,94		
	Pago		0,00	667,94	667,94		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.091,17	0,00	0,00		181.091,17
	Empenhado		0,00	45.878,12	45.878,12		135.213,05
	Liquidado		0,00	21.490,12	21.490,12		24.388,00
	Pago		0,00	17.398,43	17.398,43	28.479,69	4.091,69
Totais da Ação			<b>1.695.632,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.695.632,65</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>146.648,67</b>	<b>146.648,67</b>		<b>1.548.983,98</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>122.260,67</b>	<b>122.260,67</b>		<b>24.388,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>89.766,51</b>	<b>89.766,51</b>	<b>56.882,16</b>	<b>32.494,16</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.695.632,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.695.632,65</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>146.648,67</b>	<b>146.648,67</b>		<b>1.548.983,98</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>122.260,67</b>	<b>122.260,67</b>		<b>24.388,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>89.766,51</b>	<b>89.766,51</b>	<b>56.882,16</b>	<b>32.494,16</b>



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
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
4.4.90.51.00 01	150 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	151 OBRAS E INSTALAÇÕES		199.875,00	0,00	0,00		199.875,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		199.875,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	152 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	364,85	364,85		1.635,15
	Liquidado		0,00	364,85	364,85		
	Pago		0,00	0,00	0,00	364,85	364,85
4.4.90.52.00 05	153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		315.340,00	0,00	0,00		315.340,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		315.340,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>519.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>519.215,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>364,85</b>	<b>364,85</b>		<b>518.850,15</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>364,85</b>	<b>364,85</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,85</b>	<b>364,85</b>
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							
4.4.90.51.00 01	154 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		
4.4.90.51.00 05	155 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	156 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	0,00	0,00		900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.660,00	0,00	0,00		134.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		134.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>436.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>436.560,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>436.560,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>955.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>955.775,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>364,85</b>	<b>364,85</b>		<b>955.410,15</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>364,85</b>	<b>364,85</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,85</b>	<b>364,85</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>45.298.941,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>45.340.941,54</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>4.701.276,53</b>	<b>4.701.276,53</b>		<b>40.639.665,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>3.513.246,98</b>	<b>3.513.246,98</b>		<b>1.188.029,55</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.044.265,42</b>	<b>3.044.265,42</b>	<b>1.657.011,11</b>	<b>468.981,56</b>

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
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	2.268,88	2.268,88		67.731,12
	Liquidado		0,00	2.268,88	2.268,88		
	Pago		0,00	2.268,88	2.268,88		
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	694,18	694,18		24.305,82
	Liquidado		0,00	694,18	694,18		
	Pago		0,00	0,00	0,00	694,18	694,18
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	10.000,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	3.712,50	3.712,50		9.287,50
	Liquidado		0,00	3.712,50	3.712,50		
	Pago		0,00	2.871,00	2.871,00	841,50	841,50
3.3.90.39.00 01	162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.153,14	0,00	0,00		50.153,14
	Empenhado		0,00	172,41	172,41		49.980,73
	Liquidado		0,00	172,41	172,41		
	Pago		0,00	172,41	172,41		
4.4.90.52.00 01	163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>156.153,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>166.153,14</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>6.847,97</b>	<b>6.847,97</b>		<b>159.305,17</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>6.847,97</b>	<b>6.847,97</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>5.312,29</b>	<b>5.312,29</b>	<b>1.535,68</b>	<b>1.535,68</b>
Totais da Unidade Executora			<b>156.153,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>166.153,14</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>6.847,97</b>	<b>6.847,97</b>		<b>159.305,17</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>6.847,97</b>	<b>6.847,97</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>5.312,29</b>	<b>5.312,29</b>	<b>1.535,68</b>	<b>1.535,68</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.261,13	0,00	0,00		309.261,13
	Empenhado		0,00	13.439,91	13.439,91		295.821,22
	Liquidado		0,00	13.439,91	13.439,91		
	Pago		0,00	13.439,91	13.439,91		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	0,00	0,00		91.335,49
	Empenhado		0,00	4.207,38	4.207,38		87.128,11
	Liquidado		0,00	4.207,38	4.207,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.207,38	4.207,38
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	33.812,80	33.812,80		466.187,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		33.812,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.812,80	
3.3.90.30.00 02 167	MATERIAL DE CONSUMO		782.482,00	0,00	0,00		782.482,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		782.482,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		1.184.913,70	0,00	0,00		1.184.913,70
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.184.913,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		297.086,69	0,00	0,00		297.086,69
	Empenhado		0,00	58.588,24	58.588,24		238.498,45
	Liquidado		0,00	17.300,90	17.300,90		41.287,34
	Pago		0,00	8.715,34	8.715,34	49.872,90	8.585,56
4.4.90.52.00 01 171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.185.079,01	0,00	0,00		3.185.079,01
	Empenhado		0,00	110.048,33	110.048,33		3.075.030,68
	Liquidado		0,00	34.948,19	34.948,19		75.100,14
	Pago		0,00	22.155,25	22.155,25	87.893,08	12.792,94
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	0,00	0,00		3.185.079,01
	Empenhado		0,00	110.048,33	110.048,33		3.075.030,68
	Liquidado		0,00	34.948,19	34.948,19		75.100,14
	Pago		0,00	22.155,25	22.155,25	87.893,08	12.792,94

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
<b>12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.18.00 01 172	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.078.726,80	0,00	0,00		2.078.726,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.078.726,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	2.736,00	2.736,00		67.264,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.736,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.736,00	
3.3.90.39.00 01 174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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			<b>2.158.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.158.726,80</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>2.736,00</b>		<b>2.155.990,80</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.736,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.158.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.158.726,80</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>2.736,00</b>		<b>2.155.990,80</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.736,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,00</b>	

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
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.284.168,77	0,00	0,00		3.284.168,77
	Empenhado		0,00	231.943,85	231.943,85		3.052.224,92
	Liquidado		0,00	231.943,85	231.943,85		
	Pago		0,00	231.204,56	231.204,56	739,29	739,29
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	0,00	0,00		1.020.078,09
	Empenhado		0,00	71.210,33	71.210,33		948.867,76
	Liquidado		0,00	71.210,33	71.210,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	71.210,33	71.210,33
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		948.407,95	0,00	0,00		948.407,95
	Empenhado		0,00	15.548,80	15.548,80		932.859,15
	Liquidado		0,00	622,41	622,41		14.926,39
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.548,80	622,41
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	0,00	0,00		931.909,60
	Empenhado		0,00	401.056,82	401.056,82		530.852,78
	Liquidado		0,00	1.056,82	1.056,82		400.000,00
	Pago		0,00	642,32	642,32	400.414,50	414,50
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.800,00	0,00	0,00		19.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.618.095,82	0,00	0,00		1.618.095,82
	Empenhado		0,00	96.901,28	96.901,28		1.521.194,54
	Liquidado		0,00	13.753,69	13.753,69		83.147,59
	Pago		0,00	7.935,08	7.935,08	88.966,20	5.818,61
3.3.90.39.00 02 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.260.683,28	0,00	0,00		2.260.683,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.260.683,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660.965,40	0,00	0,00		660.965,40
	Empenhado		0,00	74.500,15	74.500,15		586.465,25
	Liquidado		0,00	28.433,47	28.433,47		46.066,68
	Pago		0,00	24.372,85	24.372,85	50.127,30	4.060,62
4.4.90.51.00 01 184	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 05 185	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 01 186	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		
4.4.90.52.00 05 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.771.608,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.771.608,91</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>891.161,23</b>	<b>891.161,23</b>		<b>9.880.447,68</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>347.020,57</b>	<b>347.020,57</b>		<b>544.140,66</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>264.154,81</b>	<b>264.154,81</b>	<b>627.006,42</b>	<b>82.865,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.771.608,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.771.608,91</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>891.161,23</b>	<b>891.161,23</b>		<b>9.880.447,68</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>347.020,57</b>	<b>347.020,57</b>		<b>544.140,66</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>264.154,81</b>	<b>264.154,81</b>	<b>627.006,42</b>	<b>82.865,76</b>



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
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 188	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.779.343,86	0,00	0,00		9.779.343,86
	Empenhado		0,00	557.104,23	557.104,23		9.222.239,63
	Liquidado		0,00	557.104,23	557.104,23		
	Pago		0,00	553.992,30	553.992,30	3.111,93	3.111,93
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		0,00	170.742,41	170.742,41		2.526.491,28
	Liquidado		0,00	170.742,41	170.742,41		
	Pago		0,00	0,00	0,00	170.742,41	170.742,41
Totais da Ação			<b>12.476.577,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.476.577,55</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>727.846,64</b>	<b>727.846,64</b>		<b>11.748.730,91</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>727.846,64</b>	<b>727.846,64</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>553.992,30</b>	<b>553.992,30</b>	<b>173.854,34</b>	<b>173.854,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.476.577,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.476.577,55</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>727.846,64</b>	<b>727.846,64</b>		<b>11.748.730,91</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>727.846,64</b>	<b>727.846,64</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>553.992,30</b>	<b>553.992,30</b>	<b>173.854,34</b>	<b>173.854,34</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.091,13	0,00	0,00		1.091,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.091,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 191	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		545,56	0,00	0,00		545,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		545,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 192	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 193	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 196	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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			2.236,69	0,00	0,00		2.236,69
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.236,69
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.236,69	0,00	0,00		2.236,69
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.236,69
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.90.51.00 02 198	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.522.743,94	0,00	0,00		1.522.743,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.522.743,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.522.743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.522.743,94</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.522.743,94</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1060 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO</b>							
4.4.90.51.00 05 199	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.654.156,42	0,00	0,00		1.654.156,42
	Empenhado		0,00	1.559.970,00	1.559.970,00		94.186,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.559.970,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.559.970,00	
Totais da Ação			<b>1.654.156,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.654.156,42</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.559.970,00</b>	<b>1.559.970,00</b>		<b>94.186,42</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.559.970,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.970,00</b>	
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01 200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.062.087,87	0,00	0,00		2.062.087,87
	Empenhado		0,00	248.121,71	248.121,71		1.813.966,16
	Liquidado		0,00	248.121,71	248.121,71		
	Pago		0,00	248.121,71	248.121,71		
3.1.90.13.00 01 201	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	0,00		578.538,88
	Empenhado		0,00	77.359,02	77.359,02		501.179,86
	Liquidado		0,00	77.359,02	77.359,02		
	Pago		0,00	0,00	0,00	77.359,02	77.359,02
3.3.90.30.00 01 202	MATERIAL DE CONSUMO		105.841,49	0,00	0,00		105.841,49
	Empenhado		0,00	1.242,00	1.242,00		104.599,49
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.242,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.242,00	
3.3.90.30.00 05 203	MATERIAL DE CONSUMO		285.399,44	0,00	0,00		285.399,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		285.399,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>204</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	<b>205</b> 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	<b>206</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	<b>207</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.087.965,10	0,00	0,00		1.087.965,10
	Empenhado		0,00	368.096,37	368.096,37		719.868,73
	Liquidado		0,00	26.980,62	26.980,62		341.115,75
	Pago		0,00	22.772,18	22.772,18	345.324,19	4.208,44
4.4.90.51.00 01	<b>208</b> 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	<b>209</b> 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	<b>210</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	<b>211</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.253.332,78	0,00	0,00		4.253.332,78
	Empenhado		0,00	694.819,10	694.819,10		3.558.513,68
	Liquidado		0,00	352.461,35	352.461,35		342.357,75
	Pago		0,00	270.893,89	270.893,89	423.925,21	81.567,46
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	0,00	0,00		7.430.233,14
	Empenhado		0,00	2.254.789,10	2.254.789,10		5.175.444,04
	Liquidado		0,00	352.461,35	352.461,35		1.902.327,75
	Pago		0,00	270.893,89	270.893,89	1.983.895,21	81.567,46

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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
<b>12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.621.623,53	0,00	0,00		4.621.623,53
	Empenhado		0,00	284.039,98	284.039,98		4.337.583,55
	Liquidado		0,00	284.039,98	284.039,98		
	Pago		0,00	284.039,98	284.039,98		
3.1.90.11.00 02 648	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.382.799,89	0,00	0,00		1.382.799,89
	Empenhado		0,00	100.874,50	100.874,50		1.281.925,39
	Liquidado		0,00	100.874,50	100.874,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.874,50	100.874,50
<b>Totais da Ação</b>			<b>6.004.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.004.423,42</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>384.914,48</b>	<b>384.914,48</b>		<b>5.619.508,94</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>384.914,48</b>	<b>384.914,48</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>284.039,98</b>	<b>284.039,98</b>	<b>100.874,50</b>	<b>100.874,50</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>6.004.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.004.423,42</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>384.914,48</b>	<b>384.914,48</b>		<b>5.619.508,94</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>384.914,48</b>	<b>384.914,48</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>284.039,98</b>	<b>284.039,98</b>	<b>100.874,50</b>	<b>100.874,50</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.778.865,73	0,00	0,00		1.778.865,73
	Empenhado		0,00	61.096,78	61.096,78		1.717.768,95
	Liquidado		0,00	61.096,78	61.096,78		
	Pago		0,00	61.096,78	61.096,78		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.924,32	0,00	0,00		621.924,32
	Empenhado		0,00	18.692,91	18.692,91		603.231,41
	Liquidado		0,00	18.692,91	18.692,91		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.692,91	18.692,91
3.3.50.43.00 02 216	SUBVENÇÕES SOCIAIS		374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		0,00	33.064,68	33.064,68		340.935,32
	Liquidado		0,00	33.064,68	33.064,68		
	Pago		0,00	33.064,68	33.064,68		
3.3.90.30.00 02 217	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 220	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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			2.775.290,05	0,00	0,00		2.775.290,05
	Empenhado		0,00	112.854,37	112.854,37		2.662.435,68
	Liquidado		0,00	112.854,37	112.854,37		
	Pago		0,00	94.161,46	94.161,46	18.692,91	18.692,91
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	0,00	0,00		2.775.290,05
	Empenhado		0,00	112.854,37	112.854,37		2.662.435,68
	Liquidado		0,00	112.854,37	112.854,37		
	Pago		0,00	94.161,46	94.161,46	18.692,91	18.692,91
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	0,00	10.000,00		44.970.328,71
	Empenhado		0,00	4.491.198,12	4.491.198,12		40.479.130,59
	Liquidado		0,00	1.966.893,57	1.966.893,57		2.524.304,55
	Pago		0,00	1.494.709,98	1.494.709,98	2.996.488,14	472.183,59

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
<b>27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 05	646 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1063 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO</b>							
3.3.90.39.00 01	649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01	222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.482,84	0,00	0,00		538.482,84
	Empenhado		0,00	39.723,95	39.723,95		498.758,89
	Liquidado		0,00	39.723,95	39.723,95		
	Pago		0,00	39.723,95	39.723,95		
3.1.90.13.00 01	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	0,00		153.535,22
	Empenhado		0,00	12.890,26	12.890,26		140.644,96
	Liquidado		0,00	12.890,26	12.890,26		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.890,26	12.890,26
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	1.567,53	1.567,53		68.432,47
	Liquidado		0,00	278,00	278,00		1.289,53
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.567,53	278,00

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.31.00 01 225	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.054,28	0,00	0,00		83.054,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		83.054,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		433.666,41	0,00	0,00		433.666,41
	Empenhado		0,00	31.364,73	31.364,73		402.301,68
	Liquidado		0,00	18.189,73	18.189,73		13.175,00
	Pago		0,00	11.497,86	11.497,86	19.866,87	6.691,87
4.4.90.51.00 01 228	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	23.243,57		28.243,57
	Empenhado		0,00	23.243,57	23.243,57		5.000,00
	Liquidado		0,00	23.243,57	23.243,57		
	Pago		0,00	23.243,57	23.243,57		
4.4.90.52.00 01 229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.298.738,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.243,57</b>		<b>1.321.982,32</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>108.790,04</b>	<b>108.790,04</b>		<b>1.213.192,28</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>94.325,51</b>	<b>94.325,51</b>		<b>14.464,53</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>74.465,38</b>	<b>74.465,38</b>	<b>34.324,66</b>	<b>19.860,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.298.738,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.243,57</b>		<b>1.321.982,32</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>108.790,04</b>	<b>108.790,04</b>		<b>1.213.192,28</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>94.325,51</b>	<b>94.325,51</b>		<b>14.464,53</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>74.465,38</b>	<b>74.465,38</b>	<b>34.324,66</b>	<b>19.860,13</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.298.738,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.243,57</b>		<b>1.321.982,32</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>108.790,04</b>	<b>108.790,04</b>		<b>1.213.192,28</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>94.325,51</b>	<b>94.325,51</b>		<b>14.464,53</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>74.465,38</b>	<b>74.465,38</b>	<b>34.324,66</b>	<b>19.860,13</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	230 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		468.669,60	0,00	0,00		468.669,60
	Empenhado		0,00	24.442,12	24.442,12		444.227,48
	Liquidado		0,00	24.442,12	24.442,12		
	Pago		0,00	24.442,12	24.442,12		
3.1.90.13.00 01	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	0,00	0,00		141.500,23
	Empenhado		0,00	6.525,59	6.525,59		134.974,64
	Liquidado		0,00	6.525,59	6.525,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.525,59	6.525,59
3.3.90.30.00 01	232 MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	0,00		36.919,80
	Empenhado		0,00	3.612,95	3.612,95		33.306,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.612,95
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.612,95	
3.3.90.31.00 01	233 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.683,10	0,00	0,00		54.683,10
	Empenhado		0,00	4.096,62	4.096,62		50.586,48
	Liquidado		0,00	400,00	400,00		3.696,62
	Pago		0,00	400,00	400,00	3.696,62	
3.3.90.39.00 01	235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	0,00	0,00		980.000,00
	Empenhado		0,00	500.678,10	500.678,10		479.321,90
	Liquidado		0,00	429.691,45	429.691,45		70.986,65
	Pago		0,00	420.390,50	420.390,50	80.287,60	9.300,95
4.4.90.52.00 01	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.689.772,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.689.772,73</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>539.355,38</b>	<b>539.355,38</b>		<b>1.150.417,35</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>461.059,16</b>	<b>461.059,16</b>		<b>78.296,22</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>445.232,62</b>	<b>445.232,62</b>	<b>94.122,76</b>	<b>15.826,54</b>
<b>13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01 237	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.870,00	0,00	0,00		3.870,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.870,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.870,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.870,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.693.642,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.693.642,73</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>539.355,38</b>	<b>539.355,38</b>		<b>1.154.287,35</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>461.059,16</b>	<b>461.059,16</b>		<b>78.296,22</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>445.232,62</b>	<b>445.232,62</b>	<b>94.122,76</b>	<b>15.826,54</b>

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
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>238</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.600,76	0,00	0,00		54.600,76
	Empenhado		0,00	4.440,76	4.440,76		50.160,00
	Liquidado		0,00	4.440,76	4.440,76		
	Pago		0,00	4.440,76	4.440,76		
3.1.90.13.00 01	<b>239</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		0,00	1.010,62	1.010,62		12.789,25
	Liquidado		0,00	1.010,62	1.010,62		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.010,62	1.010,62
3.3.90.30.00 01	<b>240</b> MATERIAL DE CONSUMO		13.223,64	0,00	0,00		13.223,64
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.223,64
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>241</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>242</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	3.207,63	3.207,63		46.792,37
	Liquidado		0,00	2.757,63	2.757,63		450,00
	Pago		0,00	419,06	419,06	2.788,57	2.338,57
4.4.90.51.00 01	<b>243</b> 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	<b>244</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>142.624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>142.624,27</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>8.659,01</b>	<b>8.659,01</b>		<b>133.965,26</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>8.209,01</b>	<b>8.209,01</b>		<b>450,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>4.859,82</b>	<b>4.859,82</b>	<b>3.799,19</b>	<b>3.349,19</b>

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Totais da Unidade Executora		142.624,27	0,00	0,00			142.624,27
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>8.659,01</b>	<b>8.659,01</b>			<b>133.965,26</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209,01</b>	<b>8.209,01</b>			<b>450,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859,82</b>	<b>4.859,82</b>	<b>3.799,19</b>		<b>3.349,19</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
3.3.90.30.00 01	245 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	246 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	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.312,07	1.312,07		3.687,93
	Liquidado		0,00	62,07	62,07		1.250,00
	Pago		0,00	62,07	62,07	1.250,00	
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.312,07</b>	<b>1.312,07</b>		<b>19.687,93</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>62,07</b>	<b>62,07</b>		<b>1.250,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>62,07</b>	<b>62,07</b>	<b>1.250,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.312,07</b>	<b>1.312,07</b>		<b>19.687,93</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>62,07</b>	<b>62,07</b>		<b>1.250,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>62,07</b>	<b>62,07</b>	<b>1.250,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.857.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.857.267,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>549.326,46</b>	<b>549.326,46</b>		<b>1.307.940,54</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>469.330,24</b>	<b>469.330,24</b>		<b>79.996,22</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>450.154,51</b>	<b>450.154,51</b>	<b>99.171,95</b>	<b>19.175,73</b>



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	
08.244.0106.2049		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.1.90.11.00	01 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.476,21		1.730.476,21		8.293,11			8.293,11
		Empenhado		0,00		8.293,11		8.293,11			
		Liquidado		0,00		8.293,11		8.293,11			
		Pago		0,00		8.293,11		8.293,11			
3.1.90.13.00	01 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		545.434,99		545.434,99		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			
3.3.50.43.00	01 252	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	01 253	MATERIAL DE CONSUMO		139.500,00		139.500,00		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	01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.000,00		115.000,00		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	01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00		360.000,00		3.299,33			3.299,33
		Empenhado		0,00		3.299,33		3.299,33			
		Liquidado		0,00		3.299,33		3.299,33			
		Pago		0,00		3.299,33		3.299,33			
3.3.90.92.00	01 256	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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			
4.4.90.51.00	01 257	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			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	258 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			<b>2.901.411,20</b>	<b>2.901.411,20</b>	<b>11.592,44</b>		<b>11.592,44</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>11.592,44</b>	<b>11.592,44</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>11.592,44</b>	<b>11.592,44</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>11.592,44</b>	<b>11.592,44</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.901.411,20</b>	<b>2.901.411,20</b>	<b>11.592,44</b>		<b>11.592,44</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>11.592,44</b>	<b>11.592,44</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>11.592,44</b>	<b>11.592,44</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>11.592,44</b>	<b>11.592,44</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.3.50.43.00 01	259 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	260 MATERIAL DE CONSUMO		27.952,88	27.952,88	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	261 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	262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.754,51	15.754,51	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	263 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	264 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			<b>46.207,39</b>	<b>46.207,39</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>46.207,39</b>	<b>46.207,39</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	
<b>08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
3.3.90.30.00 01 265	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 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		275.000,00	275.000,00	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 01 268	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 01 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00	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			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
3.3.90.30.00 01 270 MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00		5.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.000,00		3.000,00		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 01 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				68.000,00		68.000,00		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 01 273 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 01 274 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00		3.000,00		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				<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	Pago			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
Totais da Unidade Executora				<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	Pago			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
Totais da Unidade Orçamentária				<b>3.327.618,59</b>		<b>3.327.618,59</b>		<b>11.592,44</b>			<b>11.592,44</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>11.592,44</b>		<b>11.592,44</b>			
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>11.592,44</b>		<b>11.592,44</b>			
	Pago			<b>0,00</b>		<b>11.592,44</b>		<b>11.592,44</b>			

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		
<b>15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ</b>									
4.4.90.51.00 05 651	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>									
4.4.90.51.00 01 653	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05 652	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.1059 EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO</b>									
4.4.90.51.00 05 654	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>									

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01	275 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.882,53	0,00	0,00		860.882,53
	Empenhado		0,00	45.769,13	45.769,13		815.113,40
	Liquidado		0,00	45.769,13	45.769,13		
	Pago		0,00	45.769,13	45.769,13		
3.1.90.13.00 01	276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	0,00	0,00		241.775,11
	Empenhado		0,00	12.655,68	12.655,68		229.119,43
	Liquidado		0,00	12.655,68	12.655,68		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.655,68	12.655,68
3.3.90.30.00 01	277 MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	0,00		1.096.210,84
	Empenhado		0,00	77.931,47	77.931,47		1.018.279,37
	Liquidado		0,00	75.696,25	75.696,25		2.235,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	77.931,47	75.696,25
3.3.90.30.00 02	278 MATERIAL DE CONSUMO		77.134,26	0,00	0,00		77.134,26
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		77.134,26
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	279 MATERIAL DE CONSUMO		383.326,63	0,00	0,00		383.326,63
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		383.326,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	280 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.499.437,80	0,00	0,00		1.499.437,80
	Empenhado		0,00	1.499.437,80	1.499.437,80		
	Liquidado		0,00	180.519,68	180.519,68		1.318.918,12
	Pago		0,00	24.236,20	24.236,20	1.475.201,60	156.283,48
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		14.800,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	200,00	200,00		
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	10.641,30	10.641,30		189.358,70
	Liquidado		0,00	10.641,30	10.641,30		
	Pago		0,00	3.093,82	3.093,82	7.547,48	7.547,48

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.99 01	<b>283</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.382.224,29	0,00	0,00		1.382.224,29
	Empenhado		0,00	1.382.224,29	1.382.224,29		
	Liquidado		0,00	172.814,36	172.814,36		1.209.409,93
	Pago		0,00	39.648,00	39.648,00	1.342.576,29	133.166,36
4.4.90.51.00 01	<b>284</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	50,76	50,76		249.949,24
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50,76
	Pago		0,00	0,00	0,00	50,76	
4.4.90.52.00 01	<b>285</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.060.991,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.060.991,46</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.028.910,43</b>	<b>3.028.910,43</b>		<b>3.032.081,03</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>498.296,40</b>	<b>498.296,40</b>		<b>2.530.614,03</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>112.947,15</b>	<b>112.947,15</b>	<b>2.915.963,28</b>	<b>385.349,25</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02	<b>647</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.060.991,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.060.991,46</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.028.910,43</b>	<b>3.028.910,43</b>		<b>3.032.081,03</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>498.296,40</b>	<b>498.296,40</b>		<b>2.530.614,03</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>112.947,15</b>	<b>112.947,15</b>	<b>2.915.963,28</b>	<b>385.349,25</b>



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	
25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.3.90.30.00 01 286 MATERIAL DE CONSUMO				150.000,00		150.000,00		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 01 287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00		5.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				500.000,00		500.000,00		1.469,40			1.469,40
	Empenhado			0,00		1.469,40		1.469,40			
	Liquidado			0,00		1.469,40		1.469,40			
	Pago			0,00		1.469,40		1.469,40			
3.3.90.39.43 01 289 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.156.499,41		1.156.499,41		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 01 290 OBRAS E INSTALAÇÕES				396.715,91		396.715,91		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				<b>2.208.215,32</b>		<b>2.208.215,32</b>		<b>1.469,40</b>			<b>1.469,40</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>1.469,40</b>		<b>1.469,40</b>			
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>1.469,40</b>		<b>1.469,40</b>			
	Pago			<b>0,00</b>		<b>1.469,40</b>		<b>1.469,40</b>			
Totais da Unidade Executora				<b>2.208.215,32</b>		<b>2.208.215,32</b>		<b>1.469,40</b>			<b>1.469,40</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>1.469,40</b>		<b>1.469,40</b>			
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>1.469,40</b>		<b>1.469,40</b>			
	Pago			<b>0,00</b>		<b>1.469,40</b>		<b>1.469,40</b>			
Totais da Unidade Orçamentária				<b>8.269.206,78</b>		<b>2.208.215,32</b>		<b>1.469,40</b>			<b>6.062.460,86</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>3.030.379,83</b>		<b>3.030.379,83</b>			<b>3.032.081,03</b>
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>499.765,80</b>		<b>499.765,80</b>			<b>2.530.614,03</b>
	Pago			<b>0,00</b>		<b>114.416,55</b>		<b>114.416,55</b>	<b>2.915.963,28</b>		<b>385.349,25</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>291</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.105,95	0,00	0,00		473.105,95
	Empenhado		0,00	32.563,65	32.563,65		440.542,30
	Liquidado		0,00	32.563,65	32.563,65		
	Pago		0,00	32.563,65	32.563,65		
3.1.90.13.00 01	<b>292</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		0,00	10.682,98	10.682,98		124.784,60
	Liquidado		0,00	10.682,98	10.682,98		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.682,98	10.682,98
3.3.90.30.00 01	<b>293</b> MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		0,00	13.913,70	13.913,70		95.149,94
	Liquidado		0,00	8.330,00	8.330,00		5.583,70
	Pago		0,00	8.330,00	8.330,00	5.583,70	
3.3.90.36.00 01	<b>294</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>295</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.709,14	0,00	0,00		245.709,14
	Empenhado		0,00	118.531,81	118.531,81		127.177,33
	Liquidado		0,00	25.949,95	25.949,95		92.581,86
	Pago		0,00	14.893,43	14.893,43	103.638,38	11.056,52
4.4.90.51.00 01	<b>296</b> 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	<b>297</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>989.346,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>989.346,31</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>175.692,14</b>	<b>175.692,14</b>		<b>813.654,17</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>77.526,58</b>	<b>77.526,58</b>		<b>98.165,56</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>55.787,08</b>	<b>55.787,08</b>	<b>119.905,06</b>	<b>21.739,50</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		<b>989.346,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>989.346,31</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>175.692,14</b>	<b>175.692,14</b>			<b>813.654,17</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>77.526,58</b>	<b>77.526,58</b>			<b>98.165,56</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>55.787,08</b>	<b>55.787,08</b>	<b>119.905,06</b>		<b>21.739,50</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>298</b> MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.34.00 01	<b>299</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		641.042,40	0,00	0,00		641.042,40
	Empenhado		0,00	32.709,41	32.709,41		608.332,99
	Liquidado		0,00	32.493,68	32.493,68		215,73
	Pago		0,00	32.493,68	32.493,68	215,73	
3.3.90.36.00 01	<b>300</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.459,40	0,00	0,00		20.459,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.459,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>301</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		0,00	1.060,73	1.060,73		213.939,27
	Liquidado		0,00	1.060,73	1.060,73		
	Pago		0,00	1.060,73	1.060,73		
3.3.90.39.99 01	<b>302</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.043.052,73	0,00	0,00		1.043.052,73
	Empenhado		0,00	53.367,99	53.367,99		989.684,74
	Liquidado		0,00	53.016,02	53.016,02		351,97
	Pago		0,00	53.016,02	53.016,02	351,97	
4.4.90.51.00 01	<b>303</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>304</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.969.554,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.969.554,53</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>87.138,13</b>	<b>87.138,13</b>		<b>1.882.416,40</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>86.570,43</b>	<b>86.570,43</b>		<b>567,70</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>86.570,43</b>	<b>86.570,43</b>	<b>567,70</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Totais da Unidade Executora		1.969.554,53	0,00	0,00		1.969.554,53
	<b>Empenhado</b>	0,00	87.138,13	87.138,13		1.882.416,40
	<b>Liquidado</b>	0,00	86.570,43	86.570,43		567,70
	<b>Pago</b>	0,00	86.570,43	86.570,43	567,70	
Totais da Unidade Orçamentária		2.958.900,84	0,00	0,00		2.958.900,84
	<b>Empenhado</b>	0,00	262.830,27	262.830,27		2.696.070,57
	<b>Liquidado</b>	0,00	164.097,01	164.097,01		98.733,26
	<b>Pago</b>	0,00	142.357,51	142.357,51	120.472,76	21.739,50

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		
<b>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>									
3.1.90.11.00 01 305	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.115,02	0,00	0,00		293.115,02		
	Empenhado		0,00	42.573,70	42.573,70		250.541,32		
	Liquidado		0,00	42.573,70	42.573,70				
	Pago		0,00	42.573,70	42.573,70				
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	0,00		66.806,53		
	Empenhado		0,00	9.975,53	9.975,53		56.831,00		
	Liquidado		0,00	9.975,53	9.975,53				
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.975,53	9.975,53		
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		
	Empenhado		0,00	3.662,28	3.662,28		21.337,72		
	Liquidado		0,00	1.814,25	1.814,25		1.848,03		
	Pago		0,00	636,75	636,75	3.025,53	1.177,50		
3.3.90.36.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.079,01	0,00	0,00		84.079,01		
	Empenhado		0,00	10.439,48	10.439,48		73.639,53		
	Liquidado		0,00	6.503,48	6.503,48		3.936,00		
	Pago		0,00	1.752,16	1.752,16	8.687,32	4.751,32		
4.4.90.51.00 01 310	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 01 311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		3.500,00		
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
Totais da Ação			<b>485.000,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>485.000,56</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>68.150,99</b>	<b>68.150,99</b>		<b>416.849,57</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>62.366,96</b>	<b>62.366,96</b>		<b>5.784,03</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>44.962,61</b>	<b>44.962,61</b>	<b>23.188,38</b>	<b>17.404,35</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		<b>485.000,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>485.000,56</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>68.150,99</b>	<b>68.150,99</b>			<b>416.849,57</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>62.366,96</b>	<b>62.366,96</b>			<b>5.784,03</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,61</b>	<b>44.962,61</b>	<b>23.188,38</b>		<b>17.404,35</b>

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
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.149,86	0,00	0,00		11.149,86
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.149,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>23.149,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.149,86</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.149,86</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>23.149,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.149,86</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.149,86</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



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
<b>04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01 316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	3.466,65	3.466,65		61.533,35
	Liquidado		0,00	3.466,65	3.466,65		
	Pago		0,00	3.466,65	3.466,65		
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.472,51	1.472,51		18.527,49
	Liquidado		0,00	1.472,51	1.472,51		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.472,51	1.472,51
3.3.90.30.00 01 318	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 01 319	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 01 320	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		
4.4.90.52.00 01 321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>87.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>4.939,16</b>	<b>4.939,16</b>		<b>82.060,84</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.939,16</b>	<b>4.939,16</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.466,65</b>	<b>3.466,65</b>	<b>1.472,51</b>	<b>1.472,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>87.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>4.939,16</b>	<b>4.939,16</b>		<b>82.060,84</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.939,16</b>	<b>4.939,16</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.466,65</b>	<b>3.466,65</b>	<b>1.472,51</b>	<b>1.472,51</b>

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
<b>26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	322 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		0,00	12.673,36	12.673,36		217.326,64
	Liquidado		0,00	12.673,36	12.673,36		
	Pago		0,00	12.673,36	12.673,36		
3.1.90.13.00 01	323 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	3.974,64	3.974,64		66.025,36
	Liquidado		0,00	3.974,64	3.974,64		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.974,64	3.974,64
3.3.90.30.00 01	324 MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		0,00	7.542,50	7.542,50		147.457,50
	Liquidado		0,00	1.400,00	1.400,00		6.142,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.542,50	1.400,00
3.3.90.36.00 01	325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	326 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	16.994,60	16.994,60		83.005,40
	Liquidado		0,00	6.044,60	6.044,60		10.950,00
	Pago		0,00	5.738,34	5.738,34	11.256,26	306,26
4.4.90.52.00 01	327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	3.390,00	3.390,00		36.610,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.390,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.390,00	
Totais da Ação			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>44.575,10</b>	<b>44.575,10</b>		<b>555.424,90</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>24.092,60</b>	<b>24.092,60</b>		<b>20.482,50</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>18.411,70</b>	<b>18.411,70</b>	<b>26.163,40</b>	<b>5.680,90</b>
Totais da Unidade Executora			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>44.575,10</b>	<b>44.575,10</b>		<b>555.424,90</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>24.092,60</b>	<b>24.092,60</b>		<b>20.482,50</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>18.411,70</b>	<b>18.411,70</b>	<b>26.163,40</b>	<b>5.680,90</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E 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
<b>15.452.0110.2084 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01 601	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	36.276,42	36.276,42		113.723,58
	Liquidado		0,00	7.617,50	7.617,50		28.658,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.276,42	7.617,50
3.3.90.36.00 01 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	37.486,71	37.486,71		462.513,29
	Liquidado		0,00	29.436,71	29.436,71		8.050,00
	Pago		0,00	23.277,80	23.277,80	14.208,91	6.158,91
3.3.90.39.43 01 604	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.156.499,41		1.156.499,41
	Empenhado		0,00	139.091,02	139.091,02		1.017.408,39
	Liquidado		0,00	139.091,02	139.091,02		
	Pago		0,00	139.091,02	139.091,02		
4.4.90.51.00 01 605	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	396.715,91		396.715,91
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		396.715,91
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.215,32</b>		<b>2.208.215,32</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>212.854,15</b>	<b>212.854,15</b>		<b>1.995.361,17</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>176.145,23</b>	<b>176.145,23</b>		<b>36.708,92</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>162.368,82</b>	<b>162.368,82</b>	<b>50.485,33</b>	<b>13.776,41</b>
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.215,32</b>		<b>2.208.215,32</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>212.854,15</b>	<b>212.854,15</b>		<b>1.995.361,17</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>176.145,23</b>	<b>176.145,23</b>		<b>36.708,92</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>162.368,82</b>	<b>162.368,82</b>	<b>50.485,33</b>	<b>13.776,41</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.195.150,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.215,32</b>		<b>3.403.365,74</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>330.519,40</b>	<b>330.519,40</b>		<b>3.072.846,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>267.543,95</b>	<b>267.543,95</b>		<b>62.975,45</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>229.209,78</b>	<b>229.209,78</b>	<b>101.309,62</b>	<b>38.334,17</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	328 SUBVENÇÕES SOCIAIS		129.320,00	0,00	0,00		129.320,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		129.320,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	0,00		388.717,04
	Empenhado		0,00	34.701,42	34.701,42		354.015,62
	Liquidado		0,00	34.701,42	34.701,42		
	Pago		0,00	34.701,42	34.701,42		
3.3.50.43.00 05	330 SUBVENÇÕES SOCIAIS		213.144,56	0,00	0,00		213.144,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		213.144,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		81.270,00	0,00	0,00		81.270,00
	Empenhado		0,00	17.424,78	17.424,78		63.845,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		17.424,78
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.424,78	
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	333 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.288,00	0,00	0,00		9.288,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.288,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.400,00	0,00	0,00		3.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	12.719,98	12.719,98		57.280,02
	Liquidado		0,00	460,00	460,00		12.259,98
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.719,98	460,00
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.610,00	0,00	0,00		21.610,00
	Empenhado		0,00	10.280,00	10.280,00		11.330,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.280,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.280,00	
3.3.90.39.00 02 338	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		
3.3.90.39.00 05 339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		0,00	33.843,65	33.843,65		121.156,35
	Liquidado		0,00	2.384,00	2.384,00		31.459,65
	Pago		0,00	2.384,00	2.384,00	31.459,65	
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.805,00	0,00	0,00		5.805,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.805,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.104,00	0,00	0,00		51.104,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.104,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.336.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.336.158,60</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>108.969,83</b>	<b>108.969,83</b>		<b>1.227.188,77</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>37.545,42</b>	<b>37.545,42</b>		<b>71.424,41</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>37.085,42</b>	<b>37.085,42</b>	<b>71.884,41</b>	<b>460,00</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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		<b>1.336.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.336.158,60</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>108.969,83</b>	<b>108.969,83</b>		<b>1.227.188,77</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>37.545,42</b>	<b>37.545,42</b>		<b>71.424,41</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>37.085,42</b>	<b>37.085,42</b>	<b>71.884,41</b>	<b>460,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.336.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.336.158,60</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>108.969,83</b>	<b>108.969,83</b>		<b>1.227.188,77</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>37.545,42</b>	<b>37.545,42</b>		<b>71.424,41</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>37.085,42</b>	<b>37.085,42</b>	<b>71.884,41</b>	<b>460,00</b>

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
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 343	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.489,42	0,00	0,00		474.489,42
	Empenhado		0,00	35.724,11	35.724,11		438.765,31
	Liquidado		0,00	35.724,11	35.724,11		
	Pago		0,00	35.724,11	35.724,11		
3.1.90.13.00 01 344	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	0,00		130.996,81
	Empenhado		0,00	12.260,76	12.260,76		118.736,05
	Liquidado		0,00	12.260,76	12.260,76		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.260,76	12.260,76
3.3.90.30.00 01 345	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	2.954,56	2.954,56		57.045,44
	Liquidado		0,00	1.354,56	1.354,56		1.600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.954,56	1.354,56
3.3.90.34.00 01 346	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		51.473,76	0,00	0,00		51.473,76
	Empenhado		0,00	31.228,12	31.228,12		20.245,64
	Liquidado		0,00	4.467,31	4.467,31		26.760,81
	Pago		0,00	4.467,31	4.467,31	26.760,81	
3.3.90.36.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		0,00	98.588,24	98.588,24		211.411,76
	Liquidado		0,00	19.003,64	19.003,64		79.584,60
	Pago		0,00	18.930,97	18.930,97	79.657,27	72,67
3.3.90.39.99 01 349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.085,07	0,00	0,00		310.085,07
	Empenhado		0,00	188.564,46	188.564,46		121.520,61
	Liquidado		0,00	24.838,37	24.838,37		163.726,09
	Pago		0,00	24.838,37	24.838,37	163.726,09	
4.4.90.51.00 01 350	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.424.045,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.424.045,06</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>369.320,25</b>	<b>369.320,25</b>		<b>1.054.724,81</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>97.648,75</b>	<b>97.648,75</b>		<b>271.671,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>83.960,76</b>	<b>83.960,76</b>	<b>285.359,49</b>	<b>13.687,99</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.424.045,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.424.045,06</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>369.320,25</b>	<b>369.320,25</b>		<b>1.054.724,81</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>97.648,75</b>	<b>97.648,75</b>		<b>271.671,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>83.960,76</b>	<b>83.960,76</b>	<b>285.359,49</b>	<b>13.687,99</b>



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
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		31.436,47	0,00	0,00		31.436,47
	Empenhado		0,00	4.885,70	4.885,70		26.550,77
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.885,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.885,70	
3.3.90.34.00 01 353	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		521.243,52	0,00	0,00		521.243,52
	Empenhado		0,00	30.855,87	30.855,87		490.387,65
	Liquidado		0,00	30.855,87	30.855,87		
	Pago		0,00	30.855,87	30.855,87		
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.724,60	0,00	0,00		7.724,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.724,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		257.383,33	0,00	0,00		257.383,33
	Empenhado		0,00	19.897,56	19.897,56		237.485,77
	Liquidado		0,00	16.440,58	16.440,58		3.456,98
	Pago		0,00	5.889,30	5.889,30	14.008,26	10.551,28
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246.779,37	0,00	0,00		246.779,37
	Empenhado		0,00	5.485,49	5.485,49		241.293,88
	Liquidado		0,00	5.485,49	5.485,49		
	Pago		0,00	5.485,49	5.485,49		
4.4.90.51.00 01 357	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.074.567,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.074.567,29</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>61.124,62</b>	<b>61.124,62</b>		<b>1.013.442,67</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>52.781,94</b>	<b>52.781,94</b>		<b>8.342,68</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>42.230,66</b>	<b>42.230,66</b>	<b>18.893,96</b>	<b>10.551,28</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Totais da Unidade Executora		1.074.567,29	0,00	0,00		1.074.567,29
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>61.124,62</b>	<b>61.124,62</b>		<b>1.013.442,67</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>52.781,94</b>	<b>52.781,94</b>		<b>8.342,68</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>42.230,66</b>	<b>42.230,66</b>	<b>18.893,96</b>	<b>10.551,28</b>

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
<b>15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01 359	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		
3.3.90.34.00 01 360	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		840.891,72	0,00	0,00		840.891,72
	Empenhado		0,00	317.327,60	317.327,60		523.564,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		317.327,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	317.327,60	
3.3.90.36.00 01 361	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 01 362	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		
3.3.90.39.78 01 363	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.339.273,32	0,00	0,00		3.339.273,32
	Empenhado		0,00	1.009.708,92	1.009.708,92		2.329.564,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.009.708,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.009.708,92	
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.182.165,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.182.165,04</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.327.036,52</b>	<b>1.327.036,52</b>		<b>2.855.128,52</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.327.036,52</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.036,52</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.182.165,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.182.165,04</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.327.036,52</b>	<b>1.327.036,52</b>		<b>2.855.128,52</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.327.036,52</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.036,52</b>	

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
<b>04.122.0115.2079 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	14.238,20	14.238,20		15.761,80
	Liquidado		0,00	5.501,50	5.501,50		8.736,70
	Pago		0,00	1.600,00	1.600,00	12.638,20	3.901,50
3.3.90.34.00 01 366	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		215.569,44	0,00	0,00		215.569,44
	Empenhado		0,00	107.292,15	107.292,15		108.277,29
	Liquidado		0,00	15.327,45	15.327,45		91.964,70
	Pago		0,00	15.327,45	15.327,45	91.964,70	
3.3.90.36.00 01 367	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 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	43.372,02	43.372,02		116.627,98
	Liquidado		0,00	37.722,02	37.722,02		5.650,00
	Pago		0,00	37.182,02	37.182,02	6.190,00	540,00
3.3.90.39.99 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.240,28	0,00	0,00		156.240,28
	Empenhado		0,00	127.284,57	127.284,57		28.955,71
	Liquidado		0,00	12.981,24	12.981,24		114.303,33
	Pago		0,00	12.981,24	12.981,24	114.303,33	
4.4.90.51.00 01 370	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	465,00	465,00		4.535,00
	Liquidado		0,00	465,00	465,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	465,00	465,00
Totais da Ação			<b>572.809,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>572.809,72</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>292.651,94</b>	<b>292.651,94</b>		<b>280.157,78</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>71.997,21</b>	<b>71.997,21</b>		<b>220.654,73</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>67.090,71</b>	<b>67.090,71</b>	<b>225.561,23</b>	<b>4.906,50</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	02.13.04 CEMITERIO			
Totais da Unidade Executora		572.809,72	0,00	0,00		572.809,72
	<b>Empenhado</b>	0,00	292.651,94	292.651,94		280.157,78
	<b>Liquidado</b>	0,00	71.997,21	71.997,21		220.654,73
	<b>Pago</b>	0,00	67.090,71	67.090,71	225.561,23	4.906,50
Totais da Unidade Orçamentária		7.253.587,11	0,00	0,00		7.253.587,11
	<b>Empenhado</b>	0,00	2.050.133,33	2.050.133,33		5.203.453,78
	<b>Liquidado</b>	0,00	222.427,90	222.427,90		1.827.705,43
	<b>Pago</b>	0,00	193.282,13	193.282,13	1.856.851,20	29.145,77

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
<b>08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA</b>											
3.1.90.11.00 01 372	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			106.773,83		106.773,83		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.1.90.13.00 01 373	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.519,67		43.519,67		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 01 374	MATERIAL DE CONSUMO			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			
3.3.90.36.00 01 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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			
3.3.90.39.00 01 376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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			
4.4.90.51.00 01 377	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 01 378	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				<b>188.293,50</b>		<b>188.293,50</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	Pago			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 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			188.293,50	188.293,50	0,00		0,00
	<b>Empenhado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Liquidado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Pago</b>		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			188.293,50	188.293,50	0,00		0,00
	<b>Empenhado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Liquidado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Pago</b>		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		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
<b>04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01 379	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.942,99	0,00	0,00		208.942,99
	Empenhado		0,00	48.824,48	48.824,48		160.118,51
	Liquidado		0,00	48.824,48	48.824,48		
	Pago		0,00	48.620,32	48.620,32	204,16	204,16
3.1.90.13.00 01 380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	0,00		61.764,45
	Empenhado		0,00	15.046,01	15.046,01		46.718,44
	Liquidado		0,00	15.046,01	15.046,01		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.046,01	15.046,01
3.3.90.30.00 01 381	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	9.000,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	1.068,00	1.068,00		9.932,00
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		718,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.068,00	350,00
3.3.90.36.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	600,00	600,00		1.400,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		
	Pago		0,00	600,00	600,00		
3.3.90.39.00 01 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.290,00	2.290,00		2.710,00
	Liquidado		0,00	2.290,00	2.290,00		
	Pago		0,00	2.100,00	2.100,00	190,00	190,00
4.4.90.52.00 01 384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>284.707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>293.707,44</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>67.828,49</b>	<b>67.828,49</b>		<b>225.878,95</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>67.110,49</b>	<b>67.110,49</b>		<b>718,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>51.320,32</b>	<b>51.320,32</b>	<b>16.508,17</b>	<b>15.790,17</b>
Totais da Unidade Executora			<b>284.707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>293.707,44</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>67.828,49</b>	<b>67.828,49</b>		<b>225.878,95</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>67.110,49</b>	<b>67.110,49</b>		<b>718,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>51.320,32</b>	<b>51.320,32</b>	<b>16.508,17</b>	<b>15.790,17</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		284.707,44	0,00	9.000,00		293.707,44
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>67.828,49</b>	<b>67.828,49</b>		<b>225.878,95</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>67.110,49</b>	<b>67.110,49</b>		<b>718,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>51.320,32</b>	<b>51.320,32</b>	<b>16.508,17</b>	<b>15.790,17</b>

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	
<b>04.122.0209.2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>											
3.1.90.11.00 01 385 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205.339,60		205.339,60		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.1.90.13.00 01 386 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60.941,00		60.941,00		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 01 387 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			
3.3.90.36.00 01 388 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 01 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				383.884,96		383.884,96		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 01 390 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				658.165,56		658.165,56		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				658.165,56		658.165,56		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			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		658.165,56	658.165,56	0,00		0,00
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO 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
<b>08.244.0210.2085 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 606	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.730.476,21		1.730.476,21
	Empenhado		0,00	98.450,77	98.450,77		1.632.025,44
	Liquidado		0,00	98.450,77	98.450,77		
	Pago		0,00	96.068,37	96.068,37	2.382,40	2.382,40
3.1.90.13.00 01 607	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	545.434,99		545.434,99
	Empenhado		0,00	37.997,92	37.997,92		507.437,07
	Liquidado		0,00	37.997,92	37.997,92		
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.997,92	37.997,92
3.3.50.43.00 01 608	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 609	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	139.500,00		139.500,00
	Empenhado		0,00	49.879,20	49.879,20		89.620,80
	Liquidado		0,00	4.576,00	4.576,00		45.303,20
	Pago		0,00	4.576,00	4.576,00	45.303,20	
3.3.90.36.00 01 610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	115.000,00		115.000,00
	Empenhado		0,00	51.218,94	51.218,94		63.781,06
	Liquidado		0,00	13.067,10	13.067,10		38.151,84
	Pago		0,00	11.572,80	11.572,80	39.646,14	1.494,30
3.3.90.39.00 01 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	360.000,00		360.000,00
	Empenhado		0,00	59.209,41	59.209,41		300.790,59
	Liquidado		0,00	29.735,91	29.735,91		29.473,50
	Pago		0,00	23.678,75	23.678,75	35.530,66	6.057,16
3.3.90.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	500,00		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 01 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO 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 01 614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.411,20</b>		<b>2.901.411,20</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>296.756,24</b>	<b>296.756,24</b>		<b>2.604.654,96</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>183.827,70</b>	<b>183.827,70</b>		<b>112.928,54</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>135.895,92</b>	<b>135.895,92</b>	<b>160.860,32</b>	<b>47.931,78</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.411,20</b>		<b>2.901.411,20</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>296.756,24</b>	<b>296.756,24</b>		<b>2.604.654,96</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>183.827,70</b>	<b>183.827,70</b>		<b>112.928,54</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>135.895,92</b>	<b>135.895,92</b>	<b>160.860,32</b>	<b>47.931,78</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.02 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
<b>08.244.0210.2086 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL</b>							
3.3.50.43.00 01	<b>615</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>616</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	27.952,88		27.952,88
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		27.952,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>617</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	308,65	308,65		691,35
	Liquidado		0,00	308,65	308,65		
	Pago		0,00	308,65	308,65		
3.3.90.39.00 01	<b>618</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.754,51		15.754,51
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.754,51
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>619</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500,00		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	<b>620</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	500,00		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.207,39</b>		<b>46.207,39</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>308,65</b>	<b>308,65</b>		<b>45.898,74</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>308,65</b>	<b>308,65</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>308,65</b>	<b>308,65</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.207,39</b>		<b>46.207,39</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>308,65</b>	<b>308,65</b>		<b>45.898,74</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>308,65</b>	<b>308,65</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>308,65</b>	<b>308,65</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
<b>08.243.0210.2087 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
3.3.90.30.00 01	621 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	7.000,00		7.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	622 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	275.000,00		275.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		275.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01	624 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	625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0210.2088 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>626</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>627</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>628</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	68.000,00		68.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		68.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>629</b> 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	<b>630</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.05 DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E OU MOBILIDADE R			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.242.0210.2089 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS PESSOAS C/DEFIC E OU MOB REDUZIDA</b>							
3.1.90.11.00 01 631	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	106.773,83		106.773,83
	Empenhado		0,00	6.841,43	6.841,43		99.932,40
	Liquidado		0,00	6.841,43	6.841,43		
	Pago		0,00	6.841,43	6.841,43		
3.1.90.13.00 01 632	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	43.519,67		43.519,67
	Empenhado		0,00	1.545,86	1.545,86		41.973,81
	Liquidado		0,00	1.545,86	1.545,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.545,86	1.545,86
3.3.90.30.00 01 633	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 636	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 01 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.293,50</b>		<b>188.293,50</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>8.387,29</b>	<b>8.387,29</b>		<b>179.906,21</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>8.387,29</b>	<b>8.387,29</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>6.841,43</b>	<b>6.841,43</b>	<b>1.545,86</b>	<b>1.545,86</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.05 DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E OU MOBILIDADE R		
Totais da Unidade Executora		0,00	0,00	188.293,50		188.293,50
	<b>Empenhado</b>	0,00	8.387,29	8.387,29		179.906,21
	<b>Liquidado</b>	0,00	8.387,29	8.387,29		
	<b>Pago</b>	0,00	6.841,43	6.841,43	1.545,86	1.545,86
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	3.515.912,09		3.515.912,09
	<b>Empenhado</b>	0,00	305.452,18	305.452,18		3.210.459,91
	<b>Liquidado</b>	0,00	192.523,64	192.523,64		112.928,54
	<b>Pago</b>	0,00	143.046,00	143.046,00	162.406,18	49.477,64

02 PODER EXECUTIVO		02.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E COMUNIC		02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E 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
<b>04.131.0211.2090 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>638</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	205.339,60		205.339,60
	Empenhado		0,00	8.101,33	8.101,33		197.238,27
	Liquidado		0,00	8.101,33	8.101,33		
	Pago		0,00	8.101,33	8.101,33		
3.1.90.13.00 01	<b>639</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	60.941,00		60.941,00
	Empenhado		0,00	1.931,33	1.931,33		59.009,67
	Liquidado		0,00	1.931,33	1.931,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.931,33	1.931,33
3.3.90.30.00 01	<b>640</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	537,50	537,50		1.462,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		537,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	537,50	
3.3.90.36.00 01	<b>641</b> 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	<b>642</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	383.884,96		383.884,96
	Empenhado		0,00	109.027,02	109.027,02		274.857,94
	Liquidado		0,00	9.548,58	9.548,58		99.478,44
	Pago		0,00	6.755,00	6.755,00	102.272,02	2.793,58
4.4.90.52.00 01	<b>643</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.165,56</b>		<b>658.165,56</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>119.597,18</b>	<b>119.597,18</b>		<b>538.568,38</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>19.581,24</b>	<b>19.581,24</b>		<b>100.015,94</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>14.856,33</b>	<b>14.856,33</b>	<b>104.740,85</b>	<b>4.724,91</b>
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.165,56</b>		<b>658.165,56</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>119.597,18</b>	<b>119.597,18</b>		<b>538.568,38</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>19.581,24</b>	<b>19.581,24</b>		<b>100.015,94</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>14.856,33</b>	<b>14.856,33</b>	<b>104.740,85</b>	<b>4.724,91</b>

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	658.165,56		658.165,56
	<b>Empenhado</b>	0,00	119.597,18	119.597,18		538.568,38
	<b>Liquidado</b>	0,00	19.581,24	19.581,24		100.015,94
	<b>Pago</b>	0,00	14.856,33	14.856,33	104.740,85	4.724,91
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	6.382.292,97	6.479.598,38		138.163.984,80
	<b>Empenhado</b>	0,00	17.478.948,56	17.478.948,56		120.685.036,24
	<b>Liquidado</b>	0,00	8.728.374,64	8.728.374,64		8.750.573,92
	<b>Pago</b>	0,00	6.923.798,29	6.923.798,29	10.555.150,27	1.804.576,35
Total Orçamentário		142.622.572,34	6.382.292,97	6.479.598,38		142.719.877,75
	<b>Empenhado</b>	0,00	17.949.851,71	17.949.851,71		124.770.026,04
	<b>Liquidado</b>	0,00	8.984.543,86	8.984.543,86		8.965.307,85
	<b>Pago</b>	0,00	7.173.187,03	7.173.187,03	10.776.664,68	1.811.356,83

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.479.926,14</b>	<b>3.479.926,14</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>		<b>3.479.926,14</b>	<b>3.479.926,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.763.449,82</b>	<b>2.763.449,82</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		384.971,92	384.971,92
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		2.362.096,02	2.362.096,02
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal		9.431,20	9.431,20
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal		6.950,68	6.950,68
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>653.941,44</b>	<b>653.941,44</b>
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia		4.375,85	4.375,85
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços		59.284,63	59.284,63
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil		15.589,61	15.589,61
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal		165.778,18	165.778,18
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical		10.305,13	10.305,13
9.99.02.15.937 01 Inss Saude		39,60	39,60
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander		81.558,96	81.558,96
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)		302.292,76	302.292,76
9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO		116,07	116,07
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.		5.332,51	5.332,51
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano		6.551,01	6.551,01
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco		854,90	854,90
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL		1.862,23	1.862,23
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>14.944,87</b>	<b>14.944,87</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais		6.167,22	6.167,22
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios		8.777,65	8.777,65
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>9.720,76</b>	<b>9.720,76</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família		2.177,15	2.177,15
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade		7.543,61	7.543,61
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>37.869,25</b>	<b>37.869,25</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal		13.535,25	13.535,25
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal		13.095,30	13.095,30
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara		463,11	463,11
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara		5.141,90	5.141,90
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara		500,00	500,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara		5.080,39	5.080,39
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN		53,30	53,30
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.926,14</b>	<b>3.479.926,14</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	10.653.113,17	10.653.113,17
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	0,00	10.653.113,17	10.653.113,17
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		5.395,51
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>8.785.695,99</b>
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02		828.458,73
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		48.546,63
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		32,25
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		13.047,80
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		42.253,80
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		20.175,68
2.001.18 BBASIL IPVA	02		68.152,54
2.001.19 BBASIL ITR	02		2.362,99
2.001.24 BRASIL ICMS	02		2.568.276,59
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		12.046,05
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		416.377,23
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		1.448.940,64
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02		386,27
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		7.730,47
2.001.55 BRASIL CDHU	02		5.060,20
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		11.129,88
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		365.799,45
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		89.231,32
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		15.791,28
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		1.658,57
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		223.388,51
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		20.476,42
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		588,64
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		51.208,33
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		327.911,11
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		9.229,08
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		64.863,85
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02		14.038,66
2.001.90 BRASIL FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	02		343.775,97
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02		69,28
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02		1.303,00
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02		167.678,70
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02		513.014,75
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02		142.673,90
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02		3.538,98
2.104.01 CEFEDERAL	02		158.254,65
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		320,01

2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	16.022,27	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	5.465,16	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	7.448,76	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	10.936,43	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	4.024,61	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	734.006,55	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>3.230.507,48</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.435.718,95	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	18.288,39	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	10.069,33	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	27.767,82	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	577.878,78	
3.001.60 BRAS IL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.325,40	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	52,56	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	16.991,59	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	436,66	
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	54.314,81	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	61.291,69	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	7.275,73	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.521,72	
3.104.72 CEFEDERAL INFRA EST.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.FESTIVAL RADICAL DE SCR PARDO	02	200.889,72	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>580.151,74</b>
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	369,85	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	26.430,78	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	15.934,07	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	36.607,23	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	482,73	
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	5.325,53	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	10.586,91	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	125.058,34	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	66.761,38	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	38.645,52	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	141.564,27	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	18.807,92	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.494,72	

4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.954,65	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	78.765,39	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>184.009,67</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	130.369,33	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	53.640,34	
			<b>1.056.894,19</b>
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	121.799,09	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	51.221,46	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	58.805,77	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	8.206,76	
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	5.997,88	
6.001.10 BRASIL SAA EST.SP/MICROBACIAS II ACESSO AO MERCADO	02	354.309,50	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	204.229,97	
6.001.17 BRASIL SIMEC INF.ESC.PAR MOBIL.PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSF.DIRET.	02	241,01	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	100.850,58	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	3.038,66	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	109.541,88	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	21,36	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>13.842.654,58</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 24.495.767,75**

\_\_\_\_\_  
Elia Maria Scarpin  
CRC 1SP244630/O-4

\_\_\_\_\_  
Otacilio Parras Assis  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno