

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		6.178,10	6.178,10	12.356,20		77.643,80
	Liquidado		6.178,10	6.178,10	12.356,20		
	Pago		6.178,10	6.178,10	12.356,20		
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		168.163,74	145.937,16	314.100,90		2.090.899,10
	Liquidado		168.163,74	145.937,16	314.100,90		
	Pago		168.163,74	145.937,16	314.100,90		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		38.569,48	36.437,71	75.007,19		584.992,81
	Liquidado		38.569,48	36.437,71	75.007,19		
	Pago		38.569,48	36.437,71	75.007,19		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		11.728,85	6.881,75	18.610,60		132.282,35
	Liquidado		7.774,93	9.913,17	17.688,10		922,50
	Pago		5.514,73	9.304,37	14.819,10	3.791,50	2.869,00
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		15.079,94	3.750,02	18.829,96		81.170,04
	Liquidado		2.237,66	4.917,50	7.155,16		11.674,80
	Pago		2.237,66	4.917,50	7.155,16	11.674,80	

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		229.293,04	21.406,58	250.699,62		549.300,38
	Liquidado		33.245,31	37.918,92	71.164,23		179.535,39
	Pago		28.725,03	36.626,93	65.351,96	185.347,66	5.812,27
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		1.890,00	0,00	1.890,00		198.110,00
	Liquidado		0,00	1.890,00	1.890,00		
	Pago		0,00	1.890,00	1.890,00		
Totais da Ação			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		470.903,15	220.591,32	691.494,47		3.864.398,48
	Liquidado		256.169,22	243.192,56	499.361,78		192.132,69
	Pago		249.388,74	241.291,77	490.680,51	200.813,96	8.681,27
Totais da Unidade Executora			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		470.903,15	220.591,32	691.494,47		3.864.398,48
	Liquidado		256.169,22	243.192,56	499.361,78		192.132,69
	Pago		249.388,74	241.291,77	490.680,51	200.813,96	8.681,27
Totais da Unidade Orçamentária			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		470.903,15	220.591,32	691.494,47		3.864.398,48
	Liquidado		256.169,22	243.192,56	499.361,78		192.132,69
	Pago		249.388,74	241.291,77	490.680,51	200.813,96	8.681,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado	470.903,15	220.591,32	691.494,47		3.864.398,48
	Liquidado	256.169,22	243.192,56	499.361,78		192.132,69
	Pago	249.388,74	241.291,77	490.680,51	200.813,96	8.681,27

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		478.845,24	0,00	0,00		478.845,24
	Empenhado		33.611,31	34.154,32	67.765,63		411.079,61
	Liquidado		33.611,31	34.154,32	67.765,63		
	Pago		33.611,31	34.154,32	67.765,63		
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	0,00	0,00		106.420,97
	Empenhado		7.422,33	7.545,02	14.967,35		91.453,62
	Liquidado		7.422,33	7.545,02	14.967,35		
	Pago		0,00	7.422,33	7.422,33	7.545,02	7.545,02
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	350,00	350,00		128.716,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		350,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	350,00	
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			766.565,10	0,00	0,00		766.565,10
	Empenhado		41.033,64	42.049,34	83.082,98		683.482,12
	Liquidado		41.033,64	41.699,34	82.732,98		350,00
	Pago		33.611,31	41.576,65	75.187,96	7.895,02	7.545,02
Totais da Unidade Executora			766.565,10	0,00	0,00		766.565,10
	Empenhado		41.033,64	42.049,34	83.082,98		683.482,12
	Liquidado		41.033,64	41.699,34	82.732,98		350,00
	Pago		33.611,31	41.576,65	75.187,96	7.895,02	7.545,02

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.751,38	0,00	0,00		778.751,38
	Empenhado		58.459,13	58.058,39	116.517,52		662.233,86
	Liquidado		58.459,13	58.058,39	116.517,52		
	Pago		58.459,13	58.058,39	116.517,52		
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	0,00		222.627,97
	Empenhado		17.612,34	17.614,76	35.227,10		187.400,87
	Liquidado		17.612,34	17.614,76	35.227,10		
	Pago		0,00	17.612,34	17.612,34	17.614,76	17.614,76
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	302,19	302,19		2.414,77
	Liquidado		0,00	302,19	302,19		
	Pago		0,00	302,19	302,19		
3.3.90.39.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.280,57	0,00	0,00		41.280,57
	Empenhado		128,80	267,24	396,04		40.884,53
	Liquidado		128,80	267,24	396,04		
	Pago		128,80	222,20	351,00	45,04	45,04
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			1.063.988,59	0,00	0,00		1.063.988,59
	Empenhado		76.200,27	76.242,58	152.442,85		911.545,74
	Liquidado		76.200,27	76.242,58	152.442,85		
	Pago		58.587,93	76.195,12	134.783,05	17.659,80	17.659,80
Totais da Unidade Executora			1.063.988,59	0,00	0,00		1.063.988,59
	Empenhado		76.200,27	76.242,58	152.442,85		911.545,74
	Liquidado		76.200,27	76.242,58	152.442,85		
	Pago		58.587,93	76.195,12	134.783,05	17.659,80	17.659,80

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2076 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.645,00	0,00	0,00		43.645,00
	Empenhado		2.729,35	2.729,35	5.458,70		38.186,30
	Liquidado		2.729,35	2.729,35	5.458,70		
	Pago		2.729,35	2.729,35	5.458,70		
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		835,06	835,06	1.670,12		12.296,28
	Liquidado		835,06	835,06	1.670,12		
	Pago		0,00	835,06	835,06	835,06	835,06
3.3.90.30.00 01	028 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	029 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	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.212,50	0,00	0,00		10.212,50
	Empenhado		0,00	4.200,00	4.200,00		6.012,50
	Liquidado		0,00	1.050,00	1.050,00		3.150,00
	Pago		0,00	1.050,00	1.050,00	3.150,00	
4.4.90.52.00 01	031 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			69.436,40	0,00	0,00		69.436,40
	Empenhado		3.564,41	7.764,41	11.328,82		58.107,58
	Liquidado		3.564,41	4.614,41	8.178,82		3.150,00
	Pago		2.729,35	4.614,41	7.343,76	3.985,06	835,06
Totais da Unidade Executora			69.436,40	0,00	0,00		69.436,40
	Empenhado		3.564,41	7.764,41	11.328,82		58.107,58
	Liquidado		3.564,41	4.614,41	8.178,82		3.150,00
	Pago		2.729,35	4.614,41	7.343,76	3.985,06	835,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	0,00	0,00		1.899.990,09
	Empenhado	120.798,32	126.056,33	246.854,65		1.653.135,44
	Liquidado	120.798,32	122.556,33	243.354,65		3.500,00
	Pago	94.928,59	122.386,18	217.314,77	29.539,88	26.039,88

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN							
3.3.60.45.00 01	032 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.440.000,00	0,00	0,00		1.440.000,00
	Empenhado		240.000,00	0,00	240.000,00		1.200.000,00
	Liquidado		240.000,00	0,00	240.000,00		
	Pago		120.000,00	120.000,00	240.000,00		
Totais da Ação			1.440.000,00	0,00	0,00		1.440.000,00
	Empenhado		240.000,00	0,00	240.000,00		1.200.000,00
	Liquidado		240.000,00	0,00	240.000,00		
	Pago		120.000,00	120.000,00	240.000,00		
04.122.0102.1058 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS P ABRIGAR VELÓRIO, SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAÚDE							
4.4.90.51.00 01	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			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		
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
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		81.286,67	83.797,46	165.084,13		1.545.713,14
	Liquidado		81.286,67	83.797,46	165.084,13		
	Pago		81.286,67	79.184,81	160.471,48	4.612,65	4.612,65
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	0,00	0,00		503.307,56
	Empenhado		26.107,56	23.824,46	49.932,02		453.375,54
	Liquidado		26.107,56	23.824,46	49.932,02		
	Pago		0,00	26.107,56	26.107,56	23.824,46	23.824,46
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		126.534,24	0,00	0,00		126.534,24
	Empenhado		6.627,23	3.369,05	9.996,28		116.537,96
	Liquidado		862,84	6.080,20	6.943,04		3.053,24
	Pago		396,50	5.257,10	5.653,60	4.342,68	1.289,44
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.480,01	0,00	0,00		120.480,01
	Empenhado		16.028,12	22.136,28	38.164,40		82.315,61
	Liquidado		4.697,00	9.650,40	14.347,40		23.817,00
	Pago		1.790,00	12.557,40	14.347,40	23.817,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
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		165.950,50	176.690,21	342.640,71		887.775,02
	Liquidado		73.908,70	57.874,25	131.782,95		210.857,76
	Pago		20.248,76	64.409,00	84.657,76	257.982,95	47.125,19
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	0,00		2.425.261,00
	Empenhado		187.538,88	177.887,90	365.426,78		2.059.834,22
	Liquidado		179.107,38	178.410,00	357.517,38		7.909,40
	Pago		179.107,38	178.410,00	357.517,38	7.909,40	
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	7.800,00	7.800,00		17.200,00
	Liquidado		0,00	7.800,00	7.800,00		
	Pago		0,00	7.800,00	7.800,00		
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			6.143.795,81	0,00	0,00		6.143.795,81
	Empenhado		483.538,96	495.505,36	979.044,32		5.164.751,49
	Liquidado		365.970,15	367.436,77	733.406,92		245.637,40
	Pago		282.829,31	373.725,87	656.555,18	322.489,14	76.851,74
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01	043 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.468.539,11	0,00	0,00		1.468.539,11
	Empenhado		94.943,17	142.250,72	237.193,89		1.231.345,22
	Liquidado		94.943,17	92.250,72	187.193,89		50.000,00
	Pago		94.943,17	91.662,14	186.605,31	50.588,58	588,58
3.1.90.03.00 01	044 PENSÕES		728.039,00	0,00	0,00		728.039,00
	Empenhado		53.199,81	105.015,30	158.215,11		569.823,89
	Liquidado		53.199,81	55.015,30	108.215,11		50.000,00
	Pago		53.199,81	55.015,30	108.215,11	50.000,00	

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
Totais da Ação			2.196.578,11	0,00	0,00		2.196.578,11
		Empenhado	148.142,98	247.266,02	395.409,00		1.801.169,11
		Liquidado	148.142,98	147.266,02	295.409,00		100.000,00
		Pago	148.142,98	146.677,44	294.820,42	100.588,58	588,58
Totais da Unidade Executora			10.127.791,39	0,00	0,00		10.127.791,39
		Empenhado	871.681,94	742.771,38	1.614.453,32		8.513.338,07
		Liquidado	754.113,13	514.702,79	1.268.815,92		345.637,40
		Pago	550.972,29	640.403,31	1.191.375,60	423.077,72	77.440,32

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	045 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.002,00	3.428,88	6.430,88		3.569,12
	Liquidado		2.804,00	561,00	3.365,00		3.065,88
	Pago		2.804,00	469,00	3.273,00	3.157,88	92,00
3.3.90.36.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.350,00	141,51	3.491,51		16.508,49
	Liquidado		3.350,00	141,51	3.491,51		
	Pago		3.350,00	91,51	3.441,51	50,00	50,00
3.3.90.39.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.793,69	9.649,01	13.442,70		11.557,30
	Liquidado		3.078,69	3.124,07	6.202,76		7.239,94
	Pago		1.769,14	3.161,60	4.930,74	8.511,96	1.272,02
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		450,00	1.490,00	1.940,00		3.060,00
	Liquidado		0,00	450,00	450,00		1.490,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.940,00	450,00
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		10.595,69	14.709,40	25.305,09		34.694,91
	Liquidado		9.232,69	4.276,58	13.509,27		11.795,82
	Pago		7.923,14	3.722,11	11.645,25	13.659,84	1.864,02
Totais da Unidade Executora			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		10.595,69	14.709,40	25.305,09		34.694,91
	Liquidado		9.232,69	4.276,58	13.509,27		11.795,82
	Pago		7.923,14	3.722,11	11.645,25	13.659,84	1.864,02

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		166.200,00	0,00	0,00		166.200,00
	Empenhado		1.791,81	4.446,76	6.238,57		159.961,43
	Liquidado		951,81	1.020,73	1.972,54		4.266,03
	Pago		0,00	1.972,54	1.972,54	4.266,03	
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.038,14	0,00	0,00		99.038,14
	Empenhado		8.342,92	5.434,67	13.777,59		85.260,55
	Liquidado		7.126,92	6.429,67	13.556,59		221,00
	Pago		4.791,96	6.043,84	10.835,80	2.941,79	2.720,79
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.600,00	0,00	0,00		100.600,00
	Empenhado		11.327,00	0,00	11.327,00		89.273,00
	Liquidado		0,00	3.950,00	3.950,00		7.377,00
	Pago		0,00	3.950,00	3.950,00	7.377,00	
Totais da Ação			365.838,14	0,00	0,00		365.838,14
	Empenhado		21.461,73	9.881,43	31.343,16		334.494,98
	Liquidado		8.078,73	11.400,40	19.479,13		11.864,03
	Pago		4.791,96	11.966,38	16.758,34	14.584,82	2.720,79
Totais da Unidade Executora			365.838,14	0,00	0,00		365.838,14
	Empenhado		21.461,73	9.881,43	31.343,16		334.494,98
	Liquidado		8.078,73	11.400,40	19.479,13		11.864,03
	Pago		4.791,96	11.966,38	16.758,34	14.584,82	2.720,79

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		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	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	14.104,74		14.204,74
	Empenhado		0,00	12.519,00	12.519,00		1.685,74
	Liquidado		0,00	2.503,80	2.503,80		10.015,20
	Pago		0,00	2.503,80	2.503,80	10.015,20	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.890,17	0,00	0,00		14.890,17
	Empenhado		911,99	0,00	911,99		13.978,18
	Liquidado		911,99	0,00	911,99		
	Pago		911,99	0,00	911,99		
4.4.90.52.00 01	055 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			15.190,17	0,00	14.104,74		29.294,91
	Empenhado		911,99	12.519,00	13.430,99		15.863,92
	Liquidado		911,99	2.503,80	3.415,79		10.015,20
	Pago		911,99	2.503,80	3.415,79	10.015,20	
Totais da Unidade Executora			15.190,17	0,00	14.104,74		29.294,91
	Empenhado		911,99	12.519,00	13.430,99		15.863,92
	Liquidado		911,99	2.503,80	3.415,79		10.015,20
	Pago		911,99	2.503,80	3.415,79	10.015,20	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	056 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	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.204,75	0,00	0,00		52.204,75
	Empenhado		0,00	4.046,88	4.046,88		48.157,87
	Liquidado		0,00	4.046,88	4.046,88		
	Pago		0,00	4.046,88	4.046,88		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		525,14	406,52	931,66		9.068,34
	Liquidado		525,14	406,52	931,66		
	Pago		475,98	408,98	884,96	46,70	46,70
4.4.90.52.00 01	059 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			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		525,14	4.453,40	4.978,54		58.226,21
	Liquidado		525,14	4.453,40	4.978,54		
	Pago		475,98	4.455,86	4.931,84	46,70	46,70
Totais da Unidade Executora			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		525,14	4.453,40	4.978,54		58.226,21
	Liquidado		525,14	4.453,40	4.978,54		
	Pago		475,98	4.455,86	4.931,84	46,70	46,70
Totais da Unidade Orçamentária			10.632.024,45	0,00	14.104,74		10.646.129,19
	Empenhado		905.176,49	784.334,61	1.689.511,10		8.956.618,09
	Liquidado		772.861,68	537.336,97	1.310.198,65		379.312,45
	Pago		565.075,36	663.051,46	1.228.126,82	461.384,28	82.071,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.544,01	0,00	0,00		843.544,01
	Empenhado		57.270,51	60.473,79	117.744,30		725.799,71
	Liquidado		57.270,51	60.473,79	117.744,30		
	Pago		54.903,23	62.025,60	116.928,83	815,47	815,47
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		16.885,70	14.423,76	31.309,46		229.606,77
	Liquidado		16.885,70	14.423,76	31.309,46		
	Pago		0,00	16.885,70	16.885,70	14.423,76	14.423,76
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		35.948,94	38.835,07	74.784,01		719.137,74
	Liquidado		35.948,94	38.835,07	74.784,01		
	Pago		35.948,94	38.835,07	74.784,01		
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		724,20	6.645,70	7.369,90		57.608,95
	Liquidado		0,00	3.934,90	3.934,90		3.435,00
	Pago		0,00	1.338,30	1.338,30	6.031,60	2.596,60
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.182,46	0,00	0,00		81.182,46
	Empenhado		3.826,61	800,00	4.626,61		76.555,85
	Liquidado		3.826,61	800,00	4.626,61		
	Pago		3.679,50	947,11	4.626,61		
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.319,93	0,00	0,00		427.319,93
	Empenhado		15.243,84	34.927,86	50.171,70		377.148,23
	Liquidado		9.618,84	18.295,86	27.914,70		22.257,00
	Pago		9.618,84	18.295,86	27.914,70	22.257,00	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	0,00	0,00		809.429,61
	Empenhado		28.304,17	0,00	28.304,17		781.125,44
	Liquidado		28.304,17	0,00	28.304,17		
	Pago		2.006,38	16.927,79	18.934,17	9.370,00	9.370,00

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	400,00	400,00		24.600,00
	Liquidado		0,00	400,00	400,00		
	Pago		0,00	400,00	400,00		
Totais da Ação			3.307.292,84	0,00	0,00		3.307.292,84
	Empenhado		158.203,97	156.506,18	314.710,15		2.992.582,69
	Liquidado		151.854,77	137.163,38	289.018,15		25.692,00
	Pago		106.156,89	155.655,43	261.812,32	52.897,83	27.205,83
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
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		71.635,36	72.190,01	143.825,37		878.180,03
	Liquidado		71.635,36	72.190,01	143.825,37		
	Pago		71.635,36	72.190,01	143.825,37		
Totais da Ação			1.022.005,40	0,00	0,00		1.022.005,40
	Empenhado		71.635,36	72.190,01	143.825,37		878.180,03
	Liquidado		71.635,36	72.190,01	143.825,37		
	Pago		71.635,36	72.190,01	143.825,37		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
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		85.240,32	116.845,30	202.085,62		1.056.035,72
	Liquidado		85.240,32	116.845,30	202.085,62		
	Pago		85.240,32	116.845,30	202.085,62		
Totais da Ação			1.258.121,34	0,00	0,00		1.258.121,34
	Empenhado		85.240,32	116.845,30	202.085,62		1.056.035,72
	Liquidado		85.240,32	116.845,30	202.085,62		
	Pago		85.240,32	116.845,30	202.085,62		
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01 071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.060.180,43	737.100,00	0,00		323.080,43
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		323.080,43
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.060.180,43	737.100,00	0,00		323.080,43
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		323.080,43
	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 02/2017 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	737.100,00	0,00		5.910.500,01
	Empenhado		315.079,65	345.541,49	660.621,14		5.249.878,87
	Liquidado		308.730,45	326.198,69	634.929,14		25.692,00
	Pago		263.032,57	344.690,74	607.723,31	52.897,83	27.205,83
Totais da Unidade Orçamentária			6.647.600,01	737.100,00	0,00		5.910.500,01
	Empenhado		315.079,65	345.541,49	660.621,14		5.249.878,87
	Liquidado		308.730,45	326.198,69	634.929,14		25.692,00
	Pago		263.032,57	344.690,74	607.723,31	52.897,83	27.205,83

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	072 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.197.385,51	0,00	0,00		1.197.385,51
	Empenhado		109.442,76	175.643,43	285.086,19		912.299,32
	Liquidado		109.442,76	175.643,43	285.086,19		
	Pago		87.128,51	189.745,37	276.873,88	8.212,31	8.212,31
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		130.223,95	60.199,52	190.423,47		967.968,33
	Liquidado		130.223,95	60.199,52	190.423,47		
	Pago		130.223,95	60.199,52	190.423,47		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	0,00		637.191,13
	Empenhado		67.502,22	68.070,87	135.573,09		501.618,04
	Liquidado		67.502,22	68.070,87	135.573,09		
	Pago		0,00	67.502,22	67.502,22	68.070,87	68.070,87
Totais da Ação			2.992.968,44	0,00	0,00		2.992.968,44
	Empenhado		307.168,93	303.913,82	611.082,75		2.381.885,69
	Liquidado		307.168,93	303.913,82	611.082,75		
	Pago		217.352,46	317.447,11	534.799,57	76.283,18	76.283,18
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.527,42	0,00	0,00		328.527,42
	Empenhado		28.934,45	21.046,96	49.981,41		278.546,01
	Liquidado		28.934,45	21.046,96	49.981,41		
	Pago		27.954,37	20.835,33	48.789,70	1.191,71	1.191,71
3.1.90.11.00 02	644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	33.360,00		33.360,00
	Empenhado		8.040,00	0,00	8.040,00		25.320,00
	Liquidado		8.040,00	0,00	8.040,00		
	Pago		8.040,00	0,00	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		122.167,13	64.939,50	187.106,63		647.831,21
	Liquidado		122.167,13	64.939,50	187.106,63		
	Pago		122.167,13	64.939,50	187.106,63		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		46.332,37	24.622,00	70.954,37		341.522,37
	Liquidado		46.332,37	24.622,00	70.954,37		
	Pago		0,00	46.332,37	46.332,37	24.622,00	24.622,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.575.942,00	0,00	33.360,00		1.609.302,00
		Empenhado	205.473,95	110.608,46	316.082,41		1.293.219,59
		Liquidado	205.473,95	110.608,46	316.082,41		
		Pago	158.161,50	132.107,20	290.268,70	25.813,71	25.813,71
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		905.595,59	0,00	0,00		905.595,59
	Empenhado		37.700,82	62.032,59	99.733,41		805.862,18
	Liquidado		37.700,82	62.032,59	99.733,41		
	Pago		36.824,98	62.908,43	99.733,41		
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.363,13	0,00	0,00		100.363,13
	Empenhado		20.346,08	0,00	20.346,08		80.017,05
	Liquidado		20.346,08	0,00	20.346,08		
	Pago		20.346,08	0,00	20.346,08		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.149,07	0,00	0,00		270.149,07
	Empenhado		21.377,38	18.987,56	40.364,94		229.784,13
	Liquidado		21.377,38	18.987,56	40.364,94		
	Pago		0,00	21.377,38	21.377,38	18.987,56	18.987,56
3.3.90.30.00 01	081 MATERIAL DE CONSUMO		16.686,72	0,00	0,00		16.686,72
	Empenhado		11.361,00	1.140,95	12.501,95		4.184,77
	Liquidado		0,00	8.942,77	8.942,77		3.559,18
	Pago		0,00	8.942,77	8.942,77	3.559,18	
3.3.90.30.00 05	082 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		6.292,26	0,00	6.292,26		26.707,74
	Liquidado		0,00	5.885,04	5.885,04		407,22
	Pago		0,00	4.616,24	4.616,24	1.676,02	1.268,80
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		

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	97.077,54	82.161,10	179.238,64		1.151.625,47
		Liquidado	79.424,28	95.847,96	175.272,24		3.966,40
		Pago	57.171,06	97.844,82	155.015,88	24.222,76	20.256,36
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
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	34.058,80	79.514,28	113.573,08		2.296.481,28
		Liquidado	34.058,80	79.514,28	113.573,08		
		Pago	31.384,83	73.543,62	104.928,45	8.644,63	8.644,63
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	146.185,05	100.231,04	246.416,09		869.610,22
		Liquidado	146.185,05	100.231,04	246.416,09		
		Pago	146.185,05	100.231,04	246.416,09		
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	0,00	0,00		1.099.748,55
		Empenhado	56.524,89	53.182,72	109.707,61		990.040,94
		Liquidado	56.524,89	53.182,72	109.707,61		
		Pago	0,00	56.524,89	56.524,89	53.182,72	53.182,72
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00		83.314,43
		Empenhado	919,36	8.414,99	9.334,35		73.980,08
		Liquidado	0,00	7.934,35	7.934,35		1.400,00
		Pago	0,00	5.040,35	5.040,35	4.294,00	2.894,00
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	72.870,84	737,50	73.608,34		84.554,38
		Liquidado	4.840,50	43.820,98	48.661,48		24.946,86
		Pago	0,00	23.999,68	23.999,68	49.608,66	24.661,80
3.3.90.36.00 01	091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.728,00	0,00	0,00		13.728,00
		Empenhado	10.451,46	0,00	10.451,46		3.276,54
		Liquidado	653,85	3.918,03	4.571,88		5.879,58
		Pago	653,85	3.918,03	4.571,88	5.879,58	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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	420.600,00	0,00		1.085.690,52
	Empenhado		340.822,06	214.939,15	555.761,21		529.929,31
	Liquidado		181.323,22	245.207,37	426.530,59		129.230,62
	Pago		170.638,40	242.905,39	413.543,79	142.217,42	12.986,80
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			6.709.479,61	420.600,00	0,00		6.288.879,61
	Empenhado		661.832,46	457.019,68	1.118.852,14		5.170.027,47
	Liquidado		423.586,31	533.808,77	957.395,08		161.457,06
	Pago		348.862,13	506.163,00	855.025,13	263.827,01	102.369,95
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		159.667,71	0,00	0,00		159.667,71
	Empenhado		33.847,00	1.803,02	35.650,02		124.017,69
	Liquidado		4.050,00	29.116,52	33.166,52		2.483,50
	Pago		0,00	5.364,50	5.364,50	30.285,52	27.802,02
Totais da Ação			159.667,71	0,00	0,00		159.667,71
	Empenhado		33.847,00	1.803,02	35.650,02		124.017,69
	Liquidado		4.050,00	29.116,52	33.166,52		2.483,50
	Pago		0,00	5.364,50	5.364,50	30.285,52	27.802,02
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
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			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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Totais da Unidade Executora		12.776.121,87	420.600,00	33.360,00		12.388.881,87
	Empenhado	1.305.399,88	955.506,08	2.260.905,96		10.127.975,91
	Liquidado	1.019.703,47	1.073.295,53	2.092.999,00		167.906,96
	Pago	781.547,15	1.058.926,63	1.840.473,78	420.432,18	252.525,22

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.36.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		3.200,00	3.500,00	6.700,00		29.300,00
	Liquidado		0,00	3.500,00	3.500,00		3.200,00
	Pago		0,00	3.225,00	3.225,00	3.475,00	275,00
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		599.063,49	681.086,86	1.280.150,35		6.477.572,41
	Liquidado		597.928,14	681.086,86	1.279.015,00		1.135,35
	Pago		591.790,26	676.370,14	1.268.160,40	11.989,95	10.854,60
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		563.683,63	563.683,63	1.127.367,26		5.637.134,40
	Liquidado		563.683,63	563.683,63	1.127.367,26		
	Pago		563.683,63	563.683,63	1.127.367,26		
Totais da Ação			14.558.224,42	0,00	0,00		14.558.224,42
	Empenhado		1.165.947,12	1.248.270,49	2.414.217,61		12.144.006,81
	Liquidado		1.161.611,77	1.248.270,49	2.409.882,26		4.335,35
	Pago		1.155.473,89	1.243.278,77	2.398.752,66	15.464,95	11.129,60
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.626,48	0,00	0,00		546.626,48
	Empenhado		36.365,51	39.847,16	76.212,67		470.413,81
	Liquidado		36.365,51	39.847,16	76.212,67		
	Pago		32.372,71	43.839,96	76.212,67		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		13.046,40	12.414,94	25.461,34		139.394,32
	Liquidado		13.046,40	12.414,94	25.461,34		
	Pago		0,00	13.046,40	13.046,40	12.414,94	12.414,94
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		331.004,83	0,00	0,00		331.004,83
	Empenhado		64.077,89	18.463,47	82.541,36		248.463,47
	Liquidado		10.218,89	34.891,00	45.109,89		37.431,47
	Pago		3.655,51	26.209,81	29.865,32	52.676,04	15.244,57
3.3.90.36.00 01	103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.522,91	0,00	0,00		108.522,91
	Empenhado		10.000,00	9.995,34	19.995,34		88.527,57
	Liquidado		10.000,00	9.995,34	19.995,34		
	Pago		10.000,00	9.995,34	19.995,34		

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	300.000,00	0,00		1.023.004,46
	Empenhado		231.480,34	98.733,49	330.213,83		692.790,63
	Liquidado		209.272,30	102.449,75	311.722,05		18.491,78
	Pago		201.335,30	109.876,75	311.212,05	19.001,78	510,00
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		386.825,53	308.569,02	695.394,55		3.497.052,22
	Liquidado		377.512,98	308.885,17	686.398,15		8.996,40
	Pago		377.512,98	308.885,17	686.398,15	8.996,40	
Totais da Ação			6.716.461,11	300.000,00	0,00		6.416.461,11
	Empenhado		741.795,67	488.023,42	1.229.819,09		5.186.642,02
	Liquidado		656.416,08	508.483,36	1.164.899,44		64.919,65
	Pago		624.876,50	511.853,43	1.136.729,93	93.089,16	28.169,51
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.986.518,08	58.000,00	0,00		1.928.518,08
	Empenhado		145.730,12	105.992,34	251.722,46		1.676.795,62
	Liquidado		145.730,12	105.992,34	251.722,46		
	Pago		131.124,14	116.348,21	247.472,35	4.250,11	4.250,11
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.258,67	0,00	58.000,00		152.258,67
	Empenhado		49.805,21	50.201,91	100.007,12		52.251,55
	Liquidado		49.805,21	50.201,91	100.007,12		
	Pago		49.805,21	50.201,91	100.007,12		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	0,00		615.385,20
	Empenhado		52.789,00	50.277,65	103.066,65		512.318,55
	Liquidado		52.789,00	50.277,65	103.066,65		
	Pago		0,00	52.789,00	52.789,00	50.277,65	50.277,65
3.3.50.43.00 01 110	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.240,80	0,00	0,00		16.240,80
	Empenhado		0,00	4.060,20	4.060,20		12.180,60
	Liquidado		0,00	2.706,80	2.706,80		1.353,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.060,20	2.706,80

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		2.582,00	278,00	2.860,00		4.469,60
	Liquidado		0,00	2.742,00	2.742,00		118,00
	Pago		0,00	1.717,00	1.717,00	1.143,00	1.025,00
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		13.175,78	13.303,77	26.479,55		101.542,27
	Liquidado		11.550,78	14.928,77	26.479,55		
	Pago		10.909,33	10.027,52	20.936,85	5.542,70	5.542,70
Totais da Ação			2.847.854,17	58.000,00	58.000,00		2.847.854,17
	Empenhado		264.082,11	224.113,87	488.195,98		2.359.658,19
	Liquidado		259.875,11	226.849,47	486.724,58		1.471,40
	Pago		191.838,68	231.083,64	422.922,32	65.273,66	63.802,26
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 114	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.260,87	0,00	0,00		9.260,87
	Empenhado		367,79	3.955,93	4.323,72		4.937,15
	Liquidado		367,79	3.955,93	4.323,72		
	Pago		367,79	3.955,93	4.323,72		
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	0,00	0,00		328.755,09
	Empenhado		21.516,08	18.491,09	40.007,17		288.747,92
	Liquidado		21.516,08	18.491,09	40.007,17		
	Pago		21.516,08	18.491,09	40.007,17		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		7.596,98	7.460,43	15.057,41		89.613,18
	Liquidado		7.596,98	7.460,43	15.057,41		
	Pago		0,00	7.596,98	7.596,98	7.460,43	7.460,43
3.3.90.30.00 05 117	MATERIAL DE CONSUMO		36.533,28	0,00	0,00		36.533,28
	Empenhado		5.874,27	349,00	6.223,27		30.310,01
	Liquidado		0,00	3.226,38	3.226,38		2.996,89
	Pago		0,00	3.226,38	3.226,38	2.996,89	

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		2.027,21	5.492,56	7.519,77		18.666,60
	Liquidado		2.027,21	5.492,56	7.519,77		
	Pago		2.027,21	3.184,40	5.211,61	2.308,16	2.308,16
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.180,00	0,00	0,00		19.180,00
	Empenhado		4.730,00	4.500,00	9.230,00		9.950,00
	Liquidado		4.730,00	4.500,00	9.230,00		
	Pago		4.730,00	0,00	4.730,00	4.500,00	4.500,00
Totais da Ação			543.146,20	0,00	0,00		543.146,20
	Empenhado		42.112,33	40.249,01	82.361,34		460.784,86
	Liquidado		36.238,06	43.126,39	79.364,45		2.996,89
	Pago		28.641,08	36.454,78	65.095,86	17.265,48	14.268,59
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.572,22	0,00	0,00		843.572,22
	Empenhado		68.307,45	68.562,50	136.869,95		706.702,27
	Liquidado		68.307,45	68.562,50	136.869,95		
	Pago		68.307,45	58.693,22	127.000,67	9.869,28	9.869,28
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		19.041,54	17.809,00	36.850,54		233.367,57
	Liquidado		19.041,54	17.809,00	36.850,54		
	Pago		0,00	19.041,54	19.041,54	17.809,00	17.809,00
3.3.90.39.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.216,00	0,00	0,00		3.216,00
	Empenhado		780,00	0,00	780,00		2.436,00
	Liquidado		780,00	0,00	780,00		
	Pago		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		11.000,00	4.250,00	15.250,00		117.150,00
	Liquidado		11.000,00	4.250,00	15.250,00		
	Pago		11.000,00	4.250,00	15.250,00		
Totais da Ação			1.402.356,33	0,00	0,00		1.402.356,33
	Empenhado		99.128,99	90.621,50	189.750,49		1.212.605,84
	Liquidado		99.128,99	90.621,50	189.750,49		
	Pago		79.307,45	82.764,76	162.072,21	27.678,28	27.678,28
10.302.0202.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.514,69	0,00	0,00		390.514,69
	Empenhado		35.589,67	24.718,80	60.308,47		330.206,22
	Liquidado		35.589,67	24.718,80	60.308,47		
	Pago		28.374,95	31.933,52	60.308,47		
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		8.727,10	9.311,45	18.038,55		118.620,25
	Liquidado		8.727,10	9.311,45	18.038,55		
	Pago		0,00	8.727,10	8.727,10	9.311,45	9.311,45
Totais da Ação			527.173,49	0,00	0,00		527.173,49
	Empenhado		44.316,77	34.030,25	78.347,02		448.826,47
	Liquidado		44.316,77	34.030,25	78.347,02		
	Pago		28.374,95	40.660,62	69.035,57	9.311,45	9.311,45
Totais da Unidade Executora			26.595.215,72	358.000,00	58.000,00		26.295.215,72
	Empenhado		2.357.382,99	2.125.308,54	4.482.691,53		21.812.524,19
	Liquidado		2.257.586,78	2.151.381,46	4.408.968,24		73.723,29
	Pago		2.108.512,55	2.146.096,00	4.254.608,55	228.082,98	154.359,69

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	128 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.919,34	0,00	0,00		215.919,34
	Empenhado		29.240,17	30.150,91	59.391,08		156.528,26
	Liquidado		29.240,17	30.150,91	59.391,08		
	Pago		27.337,87	28.504,11	55.841,98	3.549,10	3.549,10
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		7.565,28	7.585,48	15.150,76		53.579,40
	Liquidado		7.565,28	7.585,48	15.150,76		
	Pago		0,00	7.565,28	7.565,28	7.585,48	7.585,48
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		12.060,00	0,00	12.060,00		20.140,00
	Liquidado		0,00	2.513,30	2.513,30		9.546,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.060,00	2.513,30
Totais da Ação			346.565,10	0,00	0,00		346.565,10
	Empenhado		48.865,45	37.736,39	86.601,84		259.963,26
	Liquidado		36.805,45	40.249,69	77.055,14		9.546,70
	Pago		27.337,87	36.069,39	63.407,26	23.194,58	13.647,88
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.849,97	0,00	0,00		221.849,97
	Empenhado		19.637,79	28.645,15	48.282,94		173.567,03
	Liquidado		19.637,79	28.645,15	48.282,94		
	Pago		18.353,56	29.929,38	48.282,94		
3.1.90.11.00 02	645 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.640,00		8.640,00
	Empenhado		2.280,00	0,00	2.280,00		6.360,00
	Liquidado		2.280,00	0,00	2.280,00		
	Pago		2.280,00	0,00	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		14.368,78	0,00	14.368,78		196.101,89
	Liquidado		14.368,78	0,00	14.368,78		
	Pago		14.368,78	0,00	14.368,78		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.197,79	0,00	0,00		129.197,79
	Empenhado		10.173,98	9.480,37	19.654,35		109.543,44
	Liquidado		10.173,98	9.480,37	19.654,35		
	Pago		0,00	10.173,98	10.173,98	9.480,37	9.480,37
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		7.768,00	0,00	7.768,00		6.685,44
	Liquidado		768,00	7.000,00	7.768,00		
	Pago		0,00	6.662,00	6.662,00	1.106,00	1.106,00
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	1.680,00	1.680,00		12.904,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.680,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.680,00	
Totais da Ação			596.677,47	0,00	8.640,00		605.317,47
	Empenhado		54.228,55	39.805,52	94.034,07		511.283,40
	Liquidado		47.228,55	45.125,52	92.354,07		1.680,00
	Pago		35.002,34	46.765,36	81.767,70	12.266,37	10.586,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE		
Totais da Unidade Executora		943.242,57	0,00	8.640,00		951.882,57
	Empenhado	103.094,00	77.541,91	180.635,91		771.246,66
	Liquidado	84.034,00	85.375,21	169.409,21		11.226,70
	Pago	62.340,21	82.834,75	145.174,96	35.460,95	24.234,25

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01 141	MATERIAL DE CONSUMO		1.594.408,51	300.000,00	0,00		1.294.408,51
	Empenhado		560.799,33	11.200,74	572.000,07		722.408,44
	Liquidado		19.948,97	277.290,29	297.239,26		274.760,81
	Pago		404,00	38.906,41	39.310,41	532.689,66	257.928,85
3.3.90.30.00 02 142	MATERIAL DE CONSUMO		92.075,52	0,00	0,00		92.075,52
	Empenhado		24.772,00	0,00	24.772,00		67.303,52
	Liquidado		3.240,00	11.005,00	14.245,00		10.527,00
	Pago		0,00	3.840,00	3.840,00	20.932,00	10.405,00
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		32.103,50	0,81	32.102,69		102.976,87
	Liquidado		675,00	20.709,19	21.384,19		10.718,50
	Pago		0,00	11.590,00	11.590,00	20.512,69	9.794,19
Totais da Ação			1.821.563,59	300.000,00	0,00		1.521.563,59
	Empenhado		617.674,83	11.199,93	628.874,76		892.688,83
	Liquidado		23.863,97	309.004,48	332.868,45		296.006,31
	Pago		404,00	54.336,41	54.740,41	574.134,35	278.128,04
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO		511.390,14	0,00	0,00		511.390,14
	Empenhado		170.711,31	214.789,19	385.500,50		125.889,64
	Liquidado		5.433,24	130.835,79	136.269,03		249.231,47
	Pago		1.695,00	48.597,32	50.292,32	335.208,18	85.976,71
Totais da Ação			511.390,14	0,00	0,00		511.390,14
	Empenhado		170.711,31	214.789,19	385.500,50		125.889,64
	Liquidado		5.433,24	130.835,79	136.269,03		249.231,47
	Pago		1.695,00	48.597,32	50.292,32	335.208,18	85.976,71
Totais da Unidade Executora			2.332.953,73	300.000,00	0,00		2.032.953,73
	Empenhado		788.386,14	225.989,12	1.014.375,26		1.018.578,47
	Liquidado		29.297,21	439.840,27	469.137,48		545.237,78
	Pago		2.099,00	102.933,73	105.032,73	909.342,53	364.104,75

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01 145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.173.010,23	0,00	0,00		1.173.010,23
	Empenhado		79.799,46	70.370,11	150.169,57		1.022.840,66
	Liquidado		79.799,46	70.370,11	150.169,57		
	Pago		71.700,14	75.040,95	146.741,09	3.428,48	3.428,48
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		20.188,15	20.918,49	41.106,64		282.485,54
	Liquidado		20.188,15	20.918,49	41.106,64		
	Pago		0,00	20.188,15	20.188,15	20.918,49	20.918,49
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		8.396,80	0,00	0,00		8.396,80
	Empenhado		115,00	0,00	115,00		8.281,80
	Liquidado		115,00	0,00	115,00		
	Pago		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		667,94	1.300,50	1.968,44		7.573,83
	Liquidado		667,94	1.300,50	1.968,44		
	Pago		667,94	1.300,50	1.968,44		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.091,17	0,00	0,00		181.091,17
	Empenhado		45.878,12	14.678,43	60.556,55		120.534,62
	Liquidado		21.490,12	17.834,43	39.324,55		21.232,00
	Pago		17.398,43	20.175,49	37.573,92	22.982,63	1.750,63
Totais da Ação			1.695.632,65	0,00	0,00		1.695.632,65
	Empenhado		146.648,67	107.267,53	253.916,20		1.441.716,45
	Liquidado		122.260,67	110.423,53	232.684,20		21.232,00
	Pago		89.766,51	116.820,09	206.586,60	47.329,60	26.097,60
Totais da Unidade Executora			1.695.632,65	0,00	0,00		1.695.632,65
	Empenhado		146.648,67	107.267,53	253.916,20		1.441.716,45
	Liquidado		122.260,67	110.423,53	232.684,20		21.232,00
	Pago		89.766,51	116.820,09	206.586,60	47.329,60	26.097,60

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01	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		364,85	380,00	744,85		1.255,15
	Liquidado		364,85	0,00	364,85		380,00
	Pago		0,00	364,85	364,85	380,00	
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			519.215,00	0,00	0,00		519.215,00
	Empenhado		364,85	380,00	744,85		518.470,15
	Liquidado		364,85	0,00	364,85		380,00
	Pago		0,00	364,85	364,85	380,00	
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							
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	645,00	645,00		255,00
	Liquidado		0,00	645,00	645,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	645,00	645,00

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			436.560,00	0,00	0,00	436.560,00
	Empenhado		0,00	645,00	645,00	435.915,00
	Liquidado		0,00	645,00	645,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	645,00
Totais da Unidade Executora			955.775,00	0,00	0,00	955.775,00
	Empenhado		364,85	1.025,00	1.389,85	954.385,15
	Liquidado		364,85	645,00	1.009,85	380,00
	Pago		0,00	364,85	364,85	645,00
Totais da Unidade Orçamentária			45.298.941,54	1.078.600,00	100.000,00	44.320.341,54
	Empenhado		4.701.276,53	3.492.638,18	8.193.914,71	36.126.426,83
	Liquidado		3.513.246,98	3.860.961,00	7.374.207,98	819.706,73
	Pago		3.044.265,42	3.507.976,05	6.552.241,47	821.966,51

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 158	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		2.268,88	2.784,63	5.053,51		64.946,49
	Liquidado		2.268,88	2.784,63	5.053,51		
	Pago		2.268,88	2.784,63	5.053,51		
3.1.90.13.00 01 159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		694,18	851,98	1.546,16		23.453,84
	Liquidado		694,18	851,98	1.546,16		
	Pago		0,00	694,19	694,19	851,97	851,97
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		3.712,50	775,50	4.488,00		8.512,00
	Liquidado		3.712,50	759,00	4.471,50		16,50
	Pago		2.871,00	1.518,00	4.389,00	99,00	82,50
3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.153,14	0,00	0,00		50.153,14
	Empenhado		172,41	1.376,80	1.549,21		48.603,93
	Liquidado		172,41	1.376,80	1.549,21		
	Pago		172,41	536,80	709,21	840,00	840,00
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			156.153,14	0,00	10.000,00		166.153,14
	Empenhado		6.847,97	5.788,91	12.636,88		153.516,26
	Liquidado		6.847,97	5.772,41	12.620,38		16,50
	Pago		5.312,29	5.533,62	10.845,91	1.790,97	1.774,47
Totais da Unidade Executora			156.153,14	0,00	10.000,00		166.153,14
	Empenhado		6.847,97	5.788,91	12.636,88		153.516,26
	Liquidado		6.847,97	5.772,41	12.620,38		16,50
	Pago		5.312,29	5.533,62	10.845,91	1.790,97	1.774,47

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.261,13	0,00	0,00		309.261,13
	Empenhado		13.439,91	16.224,90	29.664,81		279.596,32
	Liquidado		13.439,91	16.224,90	29.664,81		
	Pago		13.439,91	16.224,90	29.664,81		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	0,00	0,00		91.335,49
	Empenhado		4.207,38	4.421,82	8.629,20		82.706,29
	Liquidado		4.207,38	4.421,82	8.629,20		
	Pago		0,00	4.207,38	4.207,38	4.421,82	4.421,82
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		33.812,80	13.488,31	47.301,11		452.698,89
	Liquidado		0,00	18.766,61	18.766,61		28.534,50
	Pago		0,00	7.970,19	7.970,19	39.330,92	10.796,42
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		58.588,24	13.145,05	71.733,29		225.353,40
	Liquidado		17.300,90	14.560,81	31.861,71		39.871,58
	Pago		8.715,34	18.665,94	27.381,28	44.352,01	4.480,43
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		

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	110.048,33	47.280,08	157.328,41		3.027.750,60
		Liquidado	34.948,19	53.974,14	88.922,33		68.406,08
		Pago	22.155,25	47.068,41	69.223,66	88.104,75	19.698,67
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	0,00	0,00		3.185.079,01
		Empenhado	110.048,33	47.280,08	157.328,41		3.027.750,60
		Liquidado	34.948,19	53.974,14	88.922,33		68.406,08
		Pago	22.155,25	47.068,41	69.223,66	88.104,75	19.698,67

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00 01 172	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.078.726,80	0,00	0,00		2.078.726,80
	Empenhado		0,00	106.097,99	106.097,99		1.972.628,81
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		106.097,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	106.097,99	
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		2.736,00	1.805,96	4.541,96		65.458,04
	Liquidado		0,00	2.227,93	2.227,93		2.314,03
	Pago		0,00	1.805,96	1.805,96	2.736,00	421,97
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	2.750,00	2.750,00		7.250,00
	Liquidado		0,00	750,00	750,00		2.000,00
	Pago		0,00	750,00	750,00	2.000,00	
Totais da Ação			2.158.726,80	0,00	0,00		2.158.726,80
	Empenhado		2.736,00	110.653,95	113.389,95		2.045.336,85
	Liquidado		0,00	2.977,93	2.977,93		110.412,02
	Pago		0,00	2.555,96	2.555,96	110.833,99	421,97
Totais da Unidade Executora			2.158.726,80	0,00	0,00		2.158.726,80
	Empenhado		2.736,00	110.653,95	113.389,95		2.045.336,85
	Liquidado		0,00	2.977,93	2.977,93		110.412,02
	Pago		0,00	2.555,96	2.555,96	110.833,99	421,97

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	175 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.284.168,77	0,00	0,00		3.284.168,77
	Empenhado		231.943,85	229.771,43	461.715,28		2.822.453,49
	Liquidado		231.943,85	229.771,43	461.715,28		
	Pago		231.204,56	230.080,21	461.284,77	430,51	430,51
3.1.90.13.00 01	176 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	0,00	0,00		1.020.078,09
	Empenhado		71.210,33	70.786,71	141.997,04		878.081,05
	Liquidado		71.210,33	70.786,71	141.997,04		
	Pago		0,00	71.210,33	71.210,33	70.786,71	70.786,71
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		948.407,95	195.129,40	0,00		753.278,55
	Empenhado		15.548,80	11.279,00	26.827,80		726.450,75
	Liquidado		622,41	14.689,77	15.312,18		11.515,62
	Pago		0,00	12.041,35	12.041,35	14.786,45	3.270,83
3.3.90.30.00 05	178 MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	0,00	0,00		931.909,60
	Empenhado		401.056,82	800,88	401.857,70		530.051,90
	Liquidado		1.056,82	304.156,88	305.213,70		96.644,00
	Pago		642,32	414,50	1.056,82	400.800,88	304.156,88
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	2.145,00	2.145,00		2.855,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.145,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.145,00	
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		96.901,28	31.544,48	128.445,76		1.489.650,06
	Liquidado		13.753,69	44.619,83	58.373,52		70.072,24
	Pago		7.935,08	48.128,37	56.063,45	72.382,31	2.310,07
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		74.500,15	37.674,56	112.174,71		548.790,69
	Liquidado		28.433,47	24.532,08	52.965,55		59.209,16
	Pago		24.372,85	19.733,05	44.105,90	68.068,81	8.859,65
4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	195.129,40		195.629,40
	Empenhado		0,00	195.129,40	195.129,40		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		195.129,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	195.129,40	
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			10.771.608,91	195.129,40	195.129,40		10.771.608,91
	Empenhado		891.161,23	579.131,46	1.470.292,69		9.301.316,22
	Liquidado		347.020,57	688.556,70	1.035.577,27		434.715,42
	Pago		264.154,81	381.607,81	645.762,62	824.530,07	389.814,65
Totais da Unidade Executora			10.771.608,91	195.129,40	195.129,40		10.771.608,91
	Empenhado		891.161,23	579.131,46	1.470.292,69		9.301.316,22
	Liquidado		347.020,57	688.556,70	1.035.577,27		434.715,42
	Pago		264.154,81	381.607,81	645.762,62	824.530,07	389.814,65

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 188	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.779.343,86	0,00	0,00		9.779.343,86
	Empenhado		557.104,23	553.537,20	1.110.641,43		8.668.702,43
	Liquidado		557.104,23	553.537,20	1.110.641,43		
	Pago		553.992,30	556.200,53	1.110.192,83	448,60	448,60
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		170.742,41	170.753,76	341.496,17		2.355.737,52
	Liquidado		170.742,41	170.753,76	341.496,17		
	Pago		0,00	170.742,41	170.742,41	170.753,76	170.753,76
Totais da Ação			12.476.577,55	0,00	0,00		12.476.577,55
	Empenhado		727.846,64	724.290,96	1.452.137,60		11.024.439,95
	Liquidado		727.846,64	724.290,96	1.452.137,60		
	Pago		553.992,30	726.942,94	1.280.935,24	171.202,36	171.202,36
Totais da Unidade Executora			12.476.577,55	0,00	0,00		12.476.577,55
	Empenhado		727.846,64	724.290,96	1.452.137,60		11.024.439,95
	Liquidado		727.846,64	724.290,96	1.452.137,60		
	Pago		553.992,30	726.942,94	1.280.935,24	171.202,36	171.202,36

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 190	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		

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
12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
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			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		
12.365.0104.1060 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
4.4.90.51.00	05 199 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.654.156,42	0,00	0,00		1.654.156,42
	Empenhado		1.559.970,00	0,00	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			1.654.156,42	0,00	0,00		1.654.156,42
	Empenhado		1.559.970,00	0,00	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	
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
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		248.121,71	254.536,79	502.658,50		1.559.429,37
	Liquidado		248.121,71	254.536,79	502.658,50		
	Pago		248.121,71	253.728,69	501.850,40	808,10	808,10
3.1.90.13.00	01 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	0,00		578.538,88
	Empenhado		77.359,02	78.057,52	155.416,54		423.122,34
	Liquidado		77.359,02	78.057,52	155.416,54		
	Pago		0,00	77.359,02	77.359,02	78.057,52	78.057,52
3.3.90.30.00	01 202 MATERIAL DE CONSUMO		105.841,49	0,00	0,00		105.841,49
	Empenhado		1.242,00	5.946,15	7.188,15		98.653,34
	Liquidado		0,00	3.349,80	3.349,80		3.838,35
	Pago		0,00	1.242,00	1.242,00	5.946,15	2.107,80
3.3.90.30.00	05 203 MATERIAL DE CONSUMO		285.399,44	0,00	0,00		285.399,44
	Empenhado		0,00	5.501,00	5.501,00		279.898,44
	Liquidado		0,00	261,60	261,60		5.239,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.501,00	261,60

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	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00 05	205 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	206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	11.278,50	11.278,50		88.721,50
	Liquidado		0,00	8.724,00	8.724,00		2.554,50
	Pago		0,00	8.724,00	8.724,00	2.554,50	
3.3.90.39.00 05	207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.087.965,10	341.927,28	0,00		746.037,82
	Empenhado		368.096,37	12.958,16	381.054,53		364.983,29
	Liquidado		26.980,62	49.179,91	76.160,53		304.894,00
	Pago		22.772,18	45.569,83	68.342,01	312.712,52	7.818,52
4.4.90.51.00 01	208 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	209 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	341.927,28		342.427,28
	Empenhado		0,00	341.927,28	341.927,28		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		341.927,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	341.927,28	
4.4.90.52.00 01	210 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	211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	6.284,30	6.284,30		23.715,70
	Liquidado		0,00	5.849,50	5.849,50		434,80
	Pago		0,00	3.749,00	3.749,00	2.535,30	2.100,50

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	341.927,28	346.927,28		4.258.332,78
		Empenhado	694.819,10	717.989,70	1.412.808,80		2.845.523,98
		Liquidado	352.461,35	401.459,12	753.920,47		658.888,33
		Pago	270.893,89	390.372,54	661.266,43	751.542,37	92.654,04
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	341.927,28	346.927,28		7.435.233,14
		Empenhado	2.254.789,10	717.989,70	2.972.778,80		4.462.454,34
		Liquidado	352.461,35	401.459,12	753.920,47		2.218.858,33
		Pago	270.893,89	390.372,54	661.266,43	2.311.512,37	92.654,04

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.621.623,53	0,00	0,00		4.621.623,53
	Empenhado		284.039,98	324.636,24	608.676,22		4.012.947,31
	Liquidado		284.039,98	324.636,24	608.676,22		
	Pago		284.039,98	324.636,24	608.676,22		
3.1.90.11.00 02 648	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	341.874,79		341.874,79
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		341.874,79
	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		100.874,50	98.232,25	199.106,75		1.183.693,14
	Liquidado		100.874,50	98.232,25	199.106,75		
	Pago		0,00	100.874,50	100.874,50	98.232,25	98.232,25
Totais da Ação			6.004.423,42	0,00	341.874,79		6.346.298,21
	Empenhado		384.914,48	422.868,49	807.782,97		5.538.515,24
	Liquidado		384.914,48	422.868,49	807.782,97		
	Pago		284.039,98	425.510,74	709.550,72	98.232,25	98.232,25
Totais da Unidade Executora			6.004.423,42	0,00	341.874,79		6.346.298,21
	Empenhado		384.914,48	422.868,49	807.782,97		5.538.515,24
	Liquidado		384.914,48	422.868,49	807.782,97		
	Pago		284.039,98	425.510,74	709.550,72	98.232,25	98.232,25

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.778.865,73	0,00	0,00		1.778.865,73
	Empenhado		61.096,78	61.866,57	122.963,35		1.655.902,38
	Liquidado		61.096,78	61.866,57	122.963,35		
	Pago		61.096,78	61.866,57	122.963,35		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.924,32	0,00	0,00		621.924,32
	Empenhado		18.692,91	18.958,99	37.651,90		584.272,42
	Liquidado		18.692,91	18.958,99	37.651,90		
	Pago		0,00	18.692,91	18.692,91	18.958,99	18.958,99
3.3.50.43.00 02 216	SUBVENÇÕES SOCIAIS		374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		33.064,68	33.064,68	66.129,36		307.870,64
	Liquidado		33.064,68	33.064,68	66.129,36		
	Pago		33.064,68	33.064,68	66.129,36		
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		

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	112.854,37	113.890,24	226.744,61		2.548.545,44
		Liquidado	112.854,37	113.890,24	226.744,61		
		Pago	94.161,46	113.624,16	207.785,62	18.958,99	18.958,99
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	0,00	0,00		2.775.290,05
		Empenhado	112.854,37	113.890,24	226.744,61		2.548.545,44
		Liquidado	112.854,37	113.890,24	226.744,61		
		Pago	94.161,46	113.624,16	207.785,62	18.958,99	18.958,99
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	537.056,68	893.931,47		45.317.203,50
		Empenhado	4.491.198,12	2.721.893,79	7.213.091,91		38.104.111,59
		Liquidado	1.966.893,57	2.413.789,99	4.380.683,56		2.832.408,35
		Pago	1.494.709,98	2.093.216,18	3.587.926,16	3.625.165,75	792.757,40

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA							
4.4.90.51.00 05	646 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		292.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		292.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1063 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO							
3.3.90.39.00 01	649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05	650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	200.000,00		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		
Totais da Ação			0,00	0,00	200.500,00		200.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.482,84	0,00	0,00		538.482,84
	Empenhado		39.723,95	51.278,91	91.002,86		447.479,98
	Liquidado		39.723,95	51.278,91	91.002,86		
	Pago		39.723,95	49.517,13	89.241,08	1.761,78	1.761,78
3.1.90.13.00 01	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	0,00		153.535,22
	Empenhado		12.890,26	14.583,88	27.474,14		126.061,08
	Liquidado		12.890,26	14.583,88	27.474,14		
	Pago		0,00	12.890,26	12.890,26	14.583,88	14.583,88
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		1.567,53	15.307,86	16.875,39		53.124,61
	Liquidado		278,00	15.657,39	15.935,39		940,00
	Pago		0,00	14.666,39	14.666,39	2.209,00	1.269,00

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	25.000,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.054,28	0,00	0,00		83.054,28
	Empenhado		0,00	550,00	550,00		82.504,28
	Liquidado		0,00	550,00	550,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00 01 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		433.666,41	25.000,00	0,00		408.666,41
	Empenhado		31.364,73	33.925,97	65.290,70		343.375,71
	Liquidado		18.189,73	46.740,97	64.930,70		360,00
	Pago		11.497,86	46.646,39	58.144,25	7.146,45	6.786,45
4.4.90.51.00 01 228	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	23.243,57		28.243,57
	Empenhado		23.243,57	0,00	23.243,57		5.000,00
	Liquidado		23.243,57	0,00	23.243,57		
	Pago		23.243,57	0,00	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			1.298.738,75	25.000,00	48.243,57		1.321.982,32
	Empenhado		108.790,04	115.646,62	224.436,66		1.097.545,66
	Liquidado		94.325,51	128.811,15	223.136,66		1.300,00
	Pago		74.465,38	124.020,17	198.485,55	25.951,11	24.651,11
Totais da Unidade Executora			1.298.738,75	25.000,00	541.243,57		1.814.982,32
	Empenhado		108.790,04	115.646,62	224.436,66		1.590.545,66
	Liquidado		94.325,51	128.811,15	223.136,66		1.300,00
	Pago		74.465,38	124.020,17	198.485,55	25.951,11	24.651,11
Totais da Unidade Orçamentária			1.298.738,75	25.000,00	541.243,57		1.814.982,32
	Empenhado		108.790,04	115.646,62	224.436,66		1.590.545,66
	Liquidado		94.325,51	128.811,15	223.136,66		1.300,00
	Pago		74.465,38	124.020,17	198.485,55	25.951,11	24.651,11

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	230 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		468.669,60	0,00	0,00		468.669,60
	Empenhado		24.442,12	27.119,68	51.561,80		417.107,80
	Liquidado		24.442,12	27.119,68	51.561,80		
	Pago		24.442,12	22.061,12	46.503,24	5.058,56	5.058,56
3.1.90.13.00 01	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	0,00	0,00		141.500,23
	Empenhado		6.525,59	6.361,08	12.886,67		128.613,56
	Liquidado		6.525,59	6.361,08	12.886,67		
	Pago		0,00	6.525,59	6.525,59	6.361,08	6.361,08
3.3.90.30.00 01	232 MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	0,00		36.919,80
	Empenhado		3.612,95	3.361,00	6.973,95		29.945,85
	Liquidado		0,00	5.062,95	5.062,95		1.911,00
	Pago		0,00	3.295,15	3.295,15	3.678,80	1.767,80
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		4.096,62	11.454,41	15.551,03		39.132,07
	Liquidado		400,00	10.333,41	10.733,41		4.817,62
	Pago		400,00	10.333,41	10.733,41	4.817,62	
3.3.90.39.00 01	235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	0,00	0,00		980.000,00
	Empenhado		500.678,10	64.044,67	564.722,77		415.277,23
	Liquidado		429.691,45	34.046,97	463.738,42		100.984,35
	Pago		420.390,50	31.838,46	452.228,96	112.493,81	11.509,46
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			1.689.772,73	0,00	0,00		1.689.772,73
	Empenhado		539.355,38	112.340,84	651.696,22		1.038.076,51
	Liquidado		461.059,16	82.924,09	543.983,25		107.712,97
	Pago		445.232,62	74.053,73	519.286,35	132.409,87	24.696,90
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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	500,00	500,00		3.370,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Totais da Ação			3.870,00	0,00	0,00		3.870,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		3.370,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Totais da Unidade Executora			1.693.642,73	0,00	0,00		1.693.642,73
	Empenhado		539.355,38	112.840,84	652.196,22		1.041.446,51
	Liquidado		461.059,16	83.424,09	544.483,25		107.712,97
	Pago		445.232,62	74.053,73	519.286,35	132.909,87	25.196,90

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01	238 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.600,76	0,00	0,00		54.600,76
	Empenhado		4.440,76	2.901,75	7.342,51		47.258,25
	Liquidado		4.440,76	2.901,75	7.342,51		
	Pago		4.440,76	2.821,84	7.262,60	79,91	79,91
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		1.010,62	883,43	1.894,05		11.905,82
	Liquidado		1.010,62	883,43	1.894,05		
	Pago		0,00	1.010,62	1.010,62	883,43	883,43
3.3.90.30.00 01	240 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	241 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	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.207,63	2.569,13	5.776,76		44.223,24
	Liquidado		2.757,63	2.569,13	5.326,76		450,00
	Pago		419,06	2.338,57	2.757,63	3.019,13	2.569,13
4.4.90.51.00 01	243 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	244 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			142.624,27	0,00	0,00		142.624,27
	Empenhado		8.659,01	6.354,31	15.013,32		127.610,95
	Liquidado		8.209,01	6.354,31	14.563,32		450,00
	Pago		4.859,82	6.171,03	11.030,85	3.982,47	3.532,47

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
	Empenhado	8.659,01	6.354,31	15.013,32			127.610,95
	Liquidado	8.209,01	6.354,31	14.563,32			450,00
	Pago	4.859,82	6.171,03	11.030,85	3.982,47		3.532,47

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
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		1.312,07	62,12	1.374,19		3.625,81
	Liquidado		62,07	862,12	924,19		450,00
	Pago		62,07	800,00	862,07	512,12	62,12
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			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		1.312,07	62,12	1.374,19		19.625,81
	Liquidado		62,07	862,12	924,19		450,00
	Pago		62,07	800,00	862,07	512,12	62,12
Totais da Unidade Executora			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		1.312,07	62,12	1.374,19		19.625,81
	Liquidado		62,07	862,12	924,19		450,00
	Pago		62,07	800,00	862,07	512,12	62,12
Totais da Unidade Orçamentária			1.857.267,00	0,00	0,00		1.857.267,00
	Empenhado		549.326,46	119.257,27	668.583,73		1.188.683,27
	Liquidado		469.330,24	90.640,52	559.970,76		108.612,97
	Pago		450.154,51	81.024,76	531.179,27	137.404,46	28.791,49

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		8.293,11		0,00		8.293,11			
		Liquidado		8.293,11		0,00		8.293,11			
		Pago		8.293,11		0,00		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		3.299,33		0,00		3.299,33			
		Liquidado		3.299,33		0,00		3.299,33			
		Pago		3.299,33		0,00		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			

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			2.901.411,20	2.901.411,20	11.592,44		11.592,44
	Empenhado		11.592,44	0,00	11.592,44		
	Liquidado		11.592,44	0,00	11.592,44		
	Pago		11.592,44	0,00	11.592,44		
Totais da Unidade Executora			2.901.411,20	2.901.411,20	11.592,44		11.592,44
	Empenhado		11.592,44	0,00	11.592,44		
	Liquidado		11.592,44	0,00	11.592,44		
	Pago		11.592,44	0,00	11.592,44		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE											
3.3.50.43.00 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				46.207,39		46.207,39		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				46.207,39		46.207,39		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01 265	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			300.000,00	300.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			300.000,00	300.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.08 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				80.000,00		80.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Unidade Executora				80.000,00		80.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Unidade Orçamentária				3.327.618,59		3.327.618,59		11.592,44			11.592,44
	Empenhado			11.592,44		0,00		11.592,44			
	Liquidado			11.592,44		0,00		11.592,44			
	Pago			11.592,44		0,00		11.592,44			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ									
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			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO									
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			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1059 EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO									
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			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1062 RECAPE ASF EM CBUQ NAS RUAS FREDIANO COLI E MAJOR GABRIEL BOTELHO									

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 657	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1066 RECAPE ASF EM DIV VIAS DO MUNICIPIO - C.REPASSE 830668/2016							
4.4.90.51.00 01 656	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 05 655	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01 275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.882,53	0,00	0,00		860.882,53
	Empenhado		45.769,13	41.417,24	87.186,37		773.696,16
	Liquidado		45.769,13	41.417,24	87.186,37		
	Pago		45.769,13	41.417,24	87.186,37		
3.1.90.13.00 01 276	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	0,00	0,00		241.775,11
	Empenhado		12.655,68	11.511,81	24.167,49		217.607,62
	Liquidado		12.655,68	11.511,81	24.167,49		
	Pago		0,00	12.655,68	12.655,68	11.511,81	11.511,81
3.3.90.30.00 01 277	MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	0,00		1.096.210,84
	Empenhado		77.931,47	14.274,37	92.205,84		1.004.005,00
	Liquidado		75.696,25	14.850,93	90.547,18		1.658,66
	Pago		0,00	76.461,97	76.461,97	15.743,87	14.085,21

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
3.3.90.30.00 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		1.499.437,80	0,00	1.499.437,80		
	Liquidado		180.519,68	144.605,99	325.125,67		1.174.312,13
	Pago		24.236,20	300.889,47	325.125,67	1.174.312,13	
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		200,00	229,60	429,60		14.570,40
	Liquidado		200,00	229,60	429,60		
	Pago		200,00	229,60	429,60		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		10.641,30	4.500,60	15.141,90		184.858,10
	Liquidado		10.641,30	4.500,60	15.141,90		
	Pago		3.093,82	8.085,75	11.179,57	3.962,33	3.962,33
3.3.90.39.99 01 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.382.224,29	0,00	0,00		1.382.224,29
	Empenhado		1.382.224,29	0,00	1.382.224,29		
	Liquidado		172.814,36	208.487,35	381.301,71		1.000.922,58
	Pago		39.648,00	341.653,71	381.301,71	1.000.922,58	
4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		50,76	0,00	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 01 285	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			6.060.991,46	0,00	0,00		6.060.991,46
		Empenhado	3.028.910,43	71.933,62	3.100.844,05		2.960.147,41
		Liquidado	498.296,40	425.603,52	923.899,92		2.176.944,13
		Pago	112.947,15	781.393,42	894.340,57	2.206.503,48	29.559,35
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 647 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		Empenhado	0,00	302.135,93	302.135,93		1.697.864,07
		Liquidado	0,00	302.135,93	302.135,93		
		Pago	0,00	302.135,93	302.135,93		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		Empenhado	0,00	302.135,93	302.135,93		1.697.864,07
		Liquidado	0,00	302.135,93	302.135,93		
		Pago	0,00	302.135,93	302.135,93		
Totais da Unidade Executora			6.060.991,46	0,00	2.000.000,00		8.060.991,46
		Empenhado	3.028.910,43	374.069,55	3.402.979,98		4.658.011,48
		Liquidado	498.296,40	727.739,45	1.226.035,85		2.176.944,13
		Pago	112.947,15	1.083.529,35	1.196.476,50	2.206.503,48	29.559,35

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	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		1.469,40	0,00	1.469,40		
	Liquidado		1.469,40	0,00	1.469,40		
	Pago		1.469,40	0,00	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			2.208.215,32	2.208.215,32	1.469,40		1.469,40
	Empenhado		1.469,40	0,00	1.469,40		
	Liquidado		1.469,40	0,00	1.469,40		
	Pago		1.469,40	0,00	1.469,40		
Totais da Unidade Executora			2.208.215,32	2.208.215,32	1.469,40		1.469,40
	Empenhado		1.469,40	0,00	1.469,40		
	Liquidado		1.469,40	0,00	1.469,40		
	Pago		1.469,40	0,00	1.469,40		
Totais da Unidade Orçamentária			8.269.206,78	2.208.215,32	2.001.469,40		8.062.460,86
	Empenhado		3.030.379,83	374.069,55	3.404.449,38		4.658.011,48
	Liquidado		499.765,80	727.739,45	1.227.505,25		2.176.944,13
	Pago		114.416,55	1.083.529,35	1.197.945,90	2.206.503,48	29.559,35

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01	291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.105,95	0,00	0,00		473.105,95
	Empenhado		32.563,65	34.607,38	67.171,03		405.934,92
	Liquidado		32.563,65	34.607,38	67.171,03		
	Pago		32.563,65	34.607,38	67.171,03		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		10.682,98	10.022,16	20.705,14		114.762,44
	Liquidado		10.682,98	10.022,16	20.705,14		
	Pago		0,00	10.682,98	10.682,98	10.022,16	10.022,16
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		13.913,70	5.838,00	19.751,70		89.311,94
	Liquidado		8.330,00	9.048,10	17.378,10		2.373,60
	Pago		8.330,00	6.297,10	14.627,10	5.124,60	2.751,00
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		19.700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.709,14	0,00	0,00		245.709,14
	Empenhado		118.531,81	9.884,37	128.416,18		117.292,96
	Liquidado		25.949,95	21.177,53	47.127,48		81.288,70
	Pago		14.893,43	30.636,82	45.530,25	82.885,93	1.597,23
4.4.90.51.00 01	296 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	297 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			989.346,31	0,00	0,00		989.346,31
	Empenhado		175.692,14	60.651,91	236.344,05		753.002,26
	Liquidado		77.526,58	75.155,17	152.681,75		83.662,30
	Pago		55.787,08	82.524,28	138.311,36	98.032,69	14.370,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		989.346,31	0,00	0,00			989.346,31
	Empenhado	175.692,14	60.651,91	236.344,05			753.002,26
	Liquidado	77.526,58	75.155,17	152.681,75			83.662,30
	Pago	55.787,08	82.524,28	138.311,36	98.032,69		14.370,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	298 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	2.428,00	2.428,00		37.572,00
	Liquidado		0,00	1.120,00	1.120,00		1.308,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.428,00	1.120,00
3.3.90.34.00 01	299 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		641.042,40	0,00	0,00		641.042,40
	Empenhado		32.709,41	0,00	32.709,41		608.332,99
	Liquidado		32.493,68	0,00	32.493,68		215,73
	Pago		32.493,68	0,00	32.493,68	215,73	
3.3.90.36.00 01	300 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	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		1.060,73	1.060,73	2.121,46		212.878,54
	Liquidado		1.060,73	1.060,73	2.121,46		
	Pago		1.060,73	1.060,73	2.121,46		
3.3.90.39.99 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.043.052,73	0,00	0,00		1.043.052,73
	Empenhado		53.367,99	0,00	53.367,99		989.684,74
	Liquidado		53.016,02	0,00	53.016,02		351,97
	Pago		53.016,02	0,00	53.016,02	351,97	
4.4.90.51.00 01	303 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	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.969.554,53	0,00	0,00		1.969.554,53
	Empenhado		87.138,13	3.488,73	90.626,86		1.878.927,67
	Liquidado		86.570,43	2.180,73	88.751,16		1.875,70
	Pago		86.570,43	1.060,73	87.631,16	2.995,70	1.120,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
	Empenhado	87.138,13	3.488,73	90.626,86		1.878.927,67
	Liquidado	86.570,43	2.180,73	88.751,16		1.875,70
	Pago	86.570,43	1.060,73	87.631,16	2.995,70	1.120,00
Totais da Unidade Orçamentária		2.958.900,84	0,00	0,00		2.958.900,84
	Empenhado	262.830,27	64.140,64	326.970,91		2.631.929,93
	Liquidado	164.097,01	77.335,90	241.432,91		85.538,00
	Pago	142.357,51	83.585,01	225.942,52	101.028,39	15.490,39

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL									
3.1.90.11.00 01	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.115,02	0,00	0,00		293.115,02		
	Empenhado		42.573,70	40.079,72	82.653,42		210.461,60		
	Liquidado		42.573,70	40.079,72	82.653,42				
	Pago		42.573,70	40.079,72	82.653,42				
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	0,00		66.806,53		
	Empenhado		9.975,53	8.493,94	18.469,47		48.337,06		
	Liquidado		9.975,53	8.493,94	18.469,47				
	Pago		0,00	9.975,53	9.975,53	8.493,94	8.493,94		
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		
	Empenhado		3.662,28	8.440,50	12.102,78		12.897,22		
	Liquidado		1.814,25	5.298,53	7.112,78		4.990,00		
	Pago		636,75	5.462,03	6.098,78	6.004,00	1.014,00		
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	600,00	600,00		9.400,00		
	Liquidado		0,00	600,00	600,00				
	Pago		0,00	600,00	600,00				
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.079,01	0,00	0,00		84.079,01		
	Empenhado		10.439,48	21.085,80	31.525,28		52.553,73		
	Liquidado		6.503,48	9.743,50	16.246,98		15.278,30		
	Pago		1.752,16	10.823,25	12.575,41	18.949,87	3.671,57		
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		1.500,00	1.100,00	2.600,00		2.400,00		
	Liquidado		1.500,00	1.100,00	2.600,00				
	Pago		0,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00		
Totais da Ação			485.000,56	0,00	0,00		485.000,56		
			Empenhado	68.150,99	79.799,96	147.950,95		337.049,61	
			Liquidado	62.366,96	65.315,69	127.682,65		20.268,30	
			Pago	44.962,61	68.040,53	113.003,14	34.947,81	14.679,51	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		485.000,56	0,00	0,00			485.000,56
	Empenhado	68.150,99	79.799,96	147.950,95			337.049,61
	Liquidado	62.366,96	65.315,69	127.682,65			20.268,30
	Pago	44.962,61	68.040,53	113.003,14	34.947,81		14.679,51

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01 312	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 01 313	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	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			23.149,86	10.000,00	0,00		13.149,86
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.149,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			23.149,86	10.000,00	0,00		13.149,86
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.149,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01 316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		3.466,65	4.566,88	8.033,53		56.966,47
	Liquidado		3.466,65	4.566,88	8.033,53		
	Pago		3.466,65	4.566,88	8.033,53		
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.472,51	1.397,26	2.869,77		17.130,23
	Liquidado		1.472,51	1.397,26	2.869,77		
	Pago		0,00	1.472,51	1.472,51	1.397,26	1.397,26
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			87.000,00	0,00	0,00		87.000,00
	Empenhado		4.939,16	5.964,14	10.903,30		76.096,70
	Liquidado		4.939,16	5.964,14	10.903,30		
	Pago		3.466,65	6.039,39	9.506,04	1.397,26	1.397,26
Totais da Unidade Executora			87.000,00	0,00	0,00		87.000,00
	Empenhado		4.939,16	5.964,14	10.903,30		76.096,70
	Liquidado		4.939,16	5.964,14	10.903,30		
	Pago		3.466,65	6.039,39	9.506,04	1.397,26	1.397,26

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 322	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		12.673,36	16.787,04	29.460,40		200.539,60
	Liquidado		12.673,36	16.787,04	29.460,40		
	Pago		12.673,36	15.141,30	27.814,66	1.645,74	1.645,74
3.1.90.13.00 01 323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		3.974,64	4.235,69	8.210,33		61.789,67
	Liquidado		3.974,64	4.235,69	8.210,33		
	Pago		0,00	3.974,64	3.974,64	4.235,69	4.235,69
3.3.90.30.00 01 324	MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		7.542,50	10.572,92	18.115,42		136.884,58
	Liquidado		1.400,00	12.239,60	13.639,60		4.475,82
	Pago		0,00	11.919,23	11.919,23	6.196,19	1.720,37
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	470,25	470,25		4.529,75
	Liquidado		0,00	470,25	470,25		
	Pago		0,00	470,25	470,25		
3.3.90.39.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	10.000,00		110.000,00
	Empenhado		16.994,60	77.021,89	94.016,49		15.983,51
	Liquidado		6.044,60	18.727,38	24.771,98		69.244,51
	Pago		5.738,34	16.117,14	21.855,48	72.161,01	2.916,50
4.4.90.52.00 01 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.390,00	1.602,00	4.992,00		35.008,00
	Liquidado		0,00	3.390,00	3.390,00		1.602,00
	Pago		0,00	3.390,00	3.390,00	1.602,00	
Totais da Ação			600.000,00	0,00	10.000,00		610.000,00
	Empenhado		44.575,10	110.689,79	155.264,89		454.735,11
	Liquidado		24.092,60	55.849,96	79.942,56		75.322,33
	Pago		18.411,70	51.012,56	69.424,26	85.840,63	10.518,30
Totais da Unidade Executora			600.000,00	0,00	10.000,00		610.000,00
	Empenhado		44.575,10	110.689,79	155.264,89		454.735,11
	Liquidado		24.092,60	55.849,96	79.942,56		75.322,33
	Pago		18.411,70	51.012,56	69.424,26	85.840,63	10.518,30

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
15.452.0110.2084 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	601 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		36.276,42	63,90	36.340,32		113.659,68
	Liquidado		7.617,50	8.267,40	15.884,90		20.455,42
	Pago		0,00	14.397,40	14.397,40	21.942,92	1.487,50
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		37.486,71	13.958,75	51.445,46		448.554,54
	Liquidado		29.436,71	22.008,75	51.445,46		
	Pago		23.277,80	14.258,61	37.536,41	13.909,05	13.909,05
3.3.90.39.43 01	604 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.156.499,41		1.156.499,41
	Empenhado		139.091,02	138.261,83	277.352,85		879.146,56
	Liquidado		139.091,02	138.261,83	277.352,85		
	Pago		139.091,02	138.261,83	277.352,85		
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			0,00	0,00	2.208.215,32		2.208.215,32
	Empenhado		212.854,15	152.284,48	365.138,63		1.843.076,69
	Liquidado		176.145,23	168.537,98	344.683,21		20.455,42
	Pago		162.368,82	166.917,84	329.286,66	35.851,97	15.396,55
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	2.208.215,32		2.208.215,32
	Empenhado		212.854,15	152.284,48	365.138,63		1.843.076,69
	Liquidado		176.145,23	168.537,98	344.683,21		20.455,42
	Pago		162.368,82	166.917,84	329.286,66	35.851,97	15.396,55
Totais da Unidade Orçamentária			1.195.150,42	10.000,00	2.218.215,32		3.403.365,74
	Empenhado		330.519,40	348.738,37	679.257,77		2.724.107,97
	Liquidado		267.543,95	295.667,77	563.211,72		116.046,05
	Pago		229.209,78	292.010,32	521.220,10	158.037,67	41.991,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	328 SUBVENÇÕES SOCIAIS		129.320,00	0,00	0,00		129.320,00
	Empenhado		0,00	18.142,10	18.142,10		111.177,90
	Liquidado		0,00	18.142,10	18.142,10		
	Pago		0,00	16.374,10	16.374,10	1.768,00	1.768,00
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	0,00		388.717,04
	Empenhado		34.701,42	0,00	34.701,42		354.015,62
	Liquidado		34.701,42	0,00	34.701,42		
	Pago		34.701,42	0,00	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	35.100,00	35.100,00		178.044,56
	Liquidado		0,00	35.100,00	35.100,00		
	Pago		0,00	35.100,00	35.100,00		
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		81.270,00	0,00	0,00		81.270,00
	Empenhado		17.424,78	0,00	17.424,78		63.845,22
	Liquidado		0,00	7.064,10	7.064,10		10.360,68
	Pago		0,00	7.064,10	7.064,10	10.360,68	
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	4.927,43	4.927,43		1.072,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.927,43
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.927,43	
3.3.90.30.00 05	333 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	22.273,41	22.273,41		177.726,59
	Liquidado		0,00	13.103,59	13.103,59		9.169,82
	Pago		0,00	5.913,63	5.913,63	16.359,78	7.189,96
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		12.719,98	0,00	12.719,98		57.280,02
	Liquidado		460,00	0,00	460,00		12.259,98
	Pago		0,00	460,00	460,00	12.259,98	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.610,00	0,00	8.333,35		29.943,35
	Empenhado		10.280,00	0,00	10.280,00		19.663,35
	Liquidado		0,00	1.335,78	1.335,78		8.944,22
	Pago		0,00	1.335,78	1.335,78	8.944,22	
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	100.000,00		255.000,00
	Empenhado		33.843,65	12.120,10	45.963,75		209.036,25
	Liquidado		2.384,00	6.341,10	8.725,10		37.238,65
	Pago		2.384,00	1.741,10	4.125,10	41.838,65	4.600,00
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			1.336.158,60	0,00	108.333,35		1.444.491,95
		Empenhado	108.969,83	92.563,04	201.532,87		1.242.959,08
		Liquidado	37.545,42	81.086,67	118.632,09		82.900,78
		Pago	37.085,42	67.988,71	105.074,13	96.458,74	13.557,96

02	PODER EXECUTIVO	02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Totais da Unidade Executora			1.336.158,60	0,00	108.333,35		1.444.491,95
	Empenhado		108.969,83	92.563,04	201.532,87		1.242.959,08
	Liquidado		37.545,42	81.086,67	118.632,09		82.900,78
	Pago		37.085,42	67.988,71	105.074,13	96.458,74	13.557,96
Totais da Unidade Orçamentária			1.336.158,60	0,00	108.333,35		1.444.491,95
	Empenhado		108.969,83	92.563,04	201.532,87		1.242.959,08
	Liquidado		37.545,42	81.086,67	118.632,09		82.900,78
	Pago		37.085,42	67.988,71	105.074,13	96.458,74	13.557,96

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 343	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.489,42	0,00	0,00		474.489,42
	Empenhado		35.724,11	42.509,49	78.233,60		396.255,82
	Liquidado		35.724,11	42.509,49	78.233,60		
	Pago		35.724,11	41.346,58	77.070,69	1.162,91	1.162,91
3.1.90.13.00 01 344	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	0,00		130.996,81
	Empenhado		12.260,76	11.551,90	23.812,66		107.184,15
	Liquidado		12.260,76	11.551,90	23.812,66		
	Pago		0,00	12.260,76	12.260,76	11.551,90	11.551,90
3.3.90.30.00 01 345	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		2.954,56	0,00	2.954,56		57.045,44
	Liquidado		1.354,56	1.600,00	2.954,56		
	Pago		0,00	2.954,56	2.954,56		
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		31.228,12	0,00	31.228,12		20.245,64
	Liquidado		4.467,31	4.511,80	8.979,11		22.249,01
	Pago		4.467,31	4.511,80	8.979,11	22.249,01	
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	25.962,86	25.962,86		54.037,14
	Liquidado		0,00	582,86	582,86		25.380,00
	Pago		0,00	582,86	582,86	25.380,00	
3.3.90.39.00 01 348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	0,00	1.304.100,00		1.614.100,00
	Empenhado		98.588,24	591.009,51	689.597,75		924.502,25
	Liquidado		19.003,64	32.602,81	51.606,45		637.991,30
	Pago		18.930,97	25.135,36	44.066,33	645.531,42	7.540,12
3.3.90.39.99 01 349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.085,07	0,00	0,00		310.085,07
	Empenhado		188.564,46	0,00	188.564,46		121.520,61
	Liquidado		24.838,37	24.793,88	49.632,25		138.932,21
	Pago		24.838,37	24.793,88	49.632,25	138.932,21	
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 02/2017 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		
Totais da Ação			1.424.045,06	0,00	1.304.100,00		2.728.145,06
	Empenhado		369.320,25	671.033,76	1.040.354,01		1.687.791,05
	Liquidado		97.648,75	118.152,74	215.801,49		824.552,52
	Pago		83.960,76	111.585,80	195.546,56	844.807,45	20.254,93
Totais da Unidade Executora			1.424.045,06	0,00	1.304.100,00		2.728.145,06
	Empenhado		369.320,25	671.033,76	1.040.354,01		1.687.791,05
	Liquidado		97.648,75	118.152,74	215.801,49		824.552,52
	Pago		83.960,76	111.585,80	195.546,56	844.807,45	20.254,93

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		31.436,47	0,00	0,00		31.436,47
	Empenhado		4.885,70	0,00	4.885,70		26.550,77
	Liquidado		0,00	4.885,70	4.885,70		
	Pago		0,00	3.360,00	3.360,00	1.525,70	1.525,70
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		30.855,87	0,00	30.855,87		490.387,65
	Liquidado		30.855,87	0,00	30.855,87		
	Pago		30.855,87	0,00	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		19.897,56	10.664,32	30.561,88		226.821,45
	Liquidado		16.440,58	10.664,32	27.104,90		3.456,98
	Pago		5.889,30	16.428,42	22.317,72	8.244,16	4.787,18
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246.779,37	0,00	0,00		246.779,37
	Empenhado		5.485,49	0,00	5.485,49		241.293,88
	Liquidado		5.485,49	0,00	5.485,49		
	Pago		5.485,49	0,00	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			1.074.567,29	0,00	0,00		1.074.567,29
	Empenhado		61.124,62	10.664,32	71.788,94		1.002.778,35
	Liquidado		52.781,94	15.550,02	68.331,96		3.456,98
	Pago		42.230,66	19.788,42	62.019,08	9.769,86	6.312,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
	Empenhado	61.124,62	10.664,32	71.788,94		1.002.778,35
	Liquidado	52.781,94	15.550,02	68.331,96		3.456,98
	Pago	42.230,66	19.788,42	62.019,08	9.769,86	6.312,88

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01 359	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		317.327,60	0,00	317.327,60		523.564,12
	Liquidado		0,00	246.194,21	246.194,21		71.133,39
	Pago		0,00	246.194,21	246.194,21	71.133,39	
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	453.600,00		454.100,00
	Empenhado		0,00	453.600,00	453.600,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		453.600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	453.600,00	
3.3.90.39.78 01 363	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.339.273,32	0,00	0,00		3.339.273,32
	Empenhado		1.009.708,92	0,00	1.009.708,92		2.329.564,40
	Liquidado		0,00	85.564,92	85.564,92		924.144,00
	Pago		0,00	85.564,92	85.564,92	924.144,00	
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			4.182.165,04	0,00	453.600,00		4.635.765,04
	Empenhado		1.327.036,52	453.600,00	1.780.636,52		2.855.128,52
	Liquidado		0,00	331.759,13	331.759,13		1.448.877,39
	Pago		0,00	331.759,13	331.759,13	1.448.877,39	
Totais da Unidade Executora			4.182.165,04	0,00	453.600,00		4.635.765,04
	Empenhado		1.327.036,52	453.600,00	1.780.636,52		2.855.128,52
	Liquidado		0,00	331.759,13	331.759,13		1.448.877,39
	Pago		0,00	331.759,13	331.759,13	1.448.877,39	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0115.2079 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.238,20	0,00	14.238,20		15.761,80
	Liquidado		5.501,50	8.072,50	13.574,00		664,20
	Pago		1.600,00	11.035,00	12.635,00	1.603,20	939,00
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		107.292,15	0,00	107.292,15		108.277,29
	Liquidado		15.327,45	15.432,11	30.759,56		76.532,59
	Pago		15.327,45	15.432,11	30.759,56	76.532,59	
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		43.372,02	14.048,32	57.420,34		102.579,66
	Liquidado		37.722,02	16.356,32	54.078,34		3.342,00
	Pago		37.182,02	12.234,30	49.416,32	8.004,02	4.662,02
3.3.90.39.99 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.240,28	0,00	0,00		156.240,28
	Empenhado		127.284,57	0,00	127.284,57		28.955,71
	Liquidado		12.981,24	12.876,58	25.857,82		101.426,75
	Pago		12.981,24	12.876,58	25.857,82	101.426,75	
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		465,00	963,40	1.428,40		3.571,60
	Liquidado		465,00	518,00	983,00		445,40
	Pago		0,00	465,00	465,00	963,40	518,00
Totais da Ação			572.809,72	0,00	0,00		572.809,72
	Empenhado		292.651,94	15.011,72	307.663,66		265.146,06
	Liquidado		71.997,21	53.255,51	125.252,72		182.410,94
	Pago		67.090,71	52.042,99	119.133,70	188.529,96	6.119,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
	Empenhado		292.651,94	15.011,72	307.663,66		265.146,06
	Liquidado		71.997,21	53.255,51	125.252,72		182.410,94
	Pago		67.090,71	52.042,99	119.133,70	188.529,96	6.119,02
Totais da Unidade Orçamentária			7.253.587,11	0,00	1.757.700,00		9.011.287,11
	Empenhado		2.050.133,33	1.150.309,80	3.200.443,13		5.810.843,98
	Liquidado		222.427,90	518.717,40	741.145,30		2.459.297,83
	Pago		193.282,13	515.176,34	708.458,47	2.491.984,66	32.686,83

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA											
3.1.90.11.00 01 372 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				188.293,50		188.293,50		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 02/2017 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
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			188.293,50	188.293,50	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.15 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
04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
3.1.90.11.00 01 379	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.942,99	0,00	0,00		208.942,99
	Empenhado		48.824,48	53.347,54	102.172,02		106.770,97
	Liquidado		48.824,48	53.347,54	102.172,02		
	Pago		48.620,32	53.145,26	101.765,58	406,44	406,44
3.1.90.13.00 01 380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	0,00		61.764,45
	Empenhado		15.046,01	15.028,76	30.074,77		31.689,68
	Liquidado		15.046,01	15.028,76	30.074,77		
	Pago		0,00	15.046,01	15.046,01	15.028,76	15.028,76
3.3.90.30.00 01 381	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	9.000,00		11.000,00
	Empenhado		1.068,00	27,00	1.095,00		9.905,00
	Liquidado		350,00	27,00	377,00		718,00
	Pago		0,00	350,00	350,00	745,00	27,00
3.3.90.36.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		600,00	409,74	190,26		1.809,74
	Liquidado		600,00	409,74	190,26		
	Pago		600,00	409,74	190,26		
3.3.90.39.00 01 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.290,00	234,00	2.524,00		2.476,00
	Liquidado		2.290,00	234,00	2.524,00		
	Pago		2.100,00	190,00	2.290,00	234,00	234,00
4.4.90.52.00 01 384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	384,00	384,00		4.616,00
	Liquidado		0,00	384,00	384,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	384,00	384,00
Totais da Ação			284.707,44	0,00	9.000,00		293.707,44
			Empenhado	67.828,49	68.611,56	136.440,05	157.267,39
			Liquidado	67.110,49	68.611,56	135.722,05	718,00
			Pago	51.320,32	68.321,53	119.641,85	16.080,20
Totais da Unidade Executora			284.707,44	0,00	9.000,00		293.707,44
			Empenhado	67.828,49	68.611,56	136.440,05	157.267,39
			Liquidado	67.110,49	68.611,56	135.722,05	718,00
			Pago	51.320,32	68.321,53	119.641,85	16.080,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		284.707,44	0,00	9.000,00		293.707,44
	Empenhado	67.828,49	68.611,56	136.440,05		157.267,39
	Liquidado	67.110,49	68.611,56	135.722,05		718,00
	Pago	51.320,32	68.321,53	119.641,85	16.798,20	16.080,20

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0209.2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	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 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		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		

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
08.244.0210.2085 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
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		98.450,77	122.429,66	220.880,43		1.509.595,78
	Liquidado		98.450,77	122.429,66	220.880,43		
	Pago		96.068,37	119.073,88	215.142,25	5.738,18	5.738,18
3.1.90.13.00 01 607	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	545.434,99		545.434,99
	Empenhado		37.997,92	34.732,98	72.730,90		472.704,09
	Liquidado		37.997,92	34.732,98	72.730,90		
	Pago		0,00	38.107,68	38.107,68	34.623,22	34.623,22
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		49.879,20	2.625,75	52.504,95		86.995,05
	Liquidado		4.576,00	12.446,99	17.022,99		35.481,96
	Pago		4.576,00	11.771,84	16.347,84	36.157,11	675,15
3.3.90.36.00 01 610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	115.000,00		115.000,00
	Empenhado		51.218,94	633,81	51.852,75		63.147,25
	Liquidado		13.067,10	12.206,61	25.273,71		26.579,04
	Pago		11.572,80	10.956,91	22.529,71	29.323,04	2.744,00
3.3.90.39.00 01 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	360.000,00		360.000,00
	Empenhado		59.209,41	32.386,88	91.596,29		268.403,71
	Liquidado		29.735,91	39.142,03	68.877,94		22.718,35
	Pago		23.678,75	32.439,99	56.118,74	35.477,55	12.759,20
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		

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		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.901.411,20		2.901.411,20
	Empenhado		296.756,24	192.809,08	489.565,32		2.411.845,88
	Liquidado		183.827,70	220.958,27	404.785,97		84.779,35
	Pago		135.895,92	212.350,30	348.246,22	141.319,10	56.539,75
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	2.901.411,20		2.901.411,20
	Empenhado		296.756,24	192.809,08	489.565,32		2.411.845,88
	Liquidado		183.827,70	220.958,27	404.785,97		84.779,35
	Pago		135.895,92	212.350,30	348.246,22	141.319,10	56.539,75

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
08.244.0210.2086 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.3.50.43.00 01	615 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	616 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	617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		308,65	116,00	424,65		575,35
	Liquidado		308,65	116,00	424,65		
	Pago		308,65	116,00	424,65		
3.3.90.39.00 01	618 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.754,51		15.754,51
	Empenhado		0,00	8,80	8,80		15.745,71
	Liquidado		0,00	8,80	8,80		
	Pago		0,00	8,80	8,80		
4.4.90.51.00 01	619 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	620 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			0,00	0,00	46.207,39		46.207,39
	Empenhado		308,65	124,80	433,45		45.773,94
	Liquidado		308,65	124,80	433,45		
	Pago		308,65	124,80	433,45		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	46.207,39		46.207,39
	Empenhado		308,65	124,80	433,45		45.773,94
	Liquidado		308,65	124,80	433,45		
	Pago		308,65	124,80	433,45		

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		
08.243.0210.2087 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
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			0,00	0,00	300.000,00		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				
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	300.000,00		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				

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
08.241.0210.2088 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01	626 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	627 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	628 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	629 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	630 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			0,00	0,00	80.000,00		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		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	80.000,00		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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0210.2089 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS PESSOAS C/DEFIC E OU MOB REDUZIDA							
3.1.90.11.00 01 631	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	106.773,83		106.773,83
	Empenhado		6.841,43	0,00	6.841,43		99.932,40
	Liquidado		6.841,43	0,00	6.841,43		
	Pago		6.841,43	0,00	6.841,43		
3.1.90.13.00 01 632	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	43.519,67		43.519,67
	Empenhado		1.545,86	0,00	1.545,86		41.973,81
	Liquidado		1.545,86	0,00	1.545,86		
	Pago		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			0,00	0,00	188.293,50		188.293,50
	Empenhado		8.387,29	0,00	8.387,29		179.906,21
	Liquidado		8.387,29	0,00	8.387,29		
	Pago		6.841,43	1.545,86	8.387,29		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 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
	Empenhado	8.387,29	0,00	8.387,29		179.906,21
	Liquidado	8.387,29	0,00	8.387,29		
	Pago	6.841,43	1.545,86	8.387,29		
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	3.515.912,09		3.515.912,09
	Empenhado	305.452,18	192.933,88	498.386,06		3.017.526,03
	Liquidado	192.523,64	221.083,07	413.606,71		84.779,35
	Pago	143.046,00	214.020,96	357.066,96	141.319,10	56.539,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
04.131.0211.2090 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	638 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	205.339,60		205.339,60
	Empenhado		8.101,33	8.315,28	16.416,61		188.922,99
	Liquidado		8.101,33	8.315,28	16.416,61		
	Pago		8.101,33	8.315,28	16.416,61		
3.1.90.13.00 01	639 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	60.941,00		60.941,00
	Empenhado		1.931,33	1.977,94	3.909,27		57.031,73
	Liquidado		1.931,33	1.977,94	3.909,27		
	Pago		0,00	1.931,34	1.931,34	1.977,93	1.977,93
3.3.90.30.00 01	640 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
	Empenhado		537,50	133,00	670,50		1.329,50
	Liquidado		0,00	133,00	133,00		537,50
	Pago		0,00	133,00	133,00	537,50	
3.3.90.36.00 01	641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01	642 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	383.884,96		383.884,96
	Empenhado		109.027,02	25.530,00	134.557,02		249.327,94
	Liquidado		9.548,58	13.228,40	22.776,98		111.780,04
	Pago		6.755,00	16.021,98	22.776,98	111.780,04	
4.4.90.52.00 01	643 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			0,00	0,00	658.165,56		658.165,56
	Empenhado		119.597,18	36.256,22	155.853,40		502.312,16
	Liquidado		19.581,24	23.954,62	43.535,86		112.317,54
	Pago		14.856,33	26.701,60	41.557,93	114.295,47	1.977,93
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	658.165,56		658.165,56
	Empenhado		119.597,18	36.256,22	155.853,40		502.312,16
	Liquidado		19.581,24	23.954,62	43.535,86		112.317,54
	Pago		14.856,33	26.701,60	41.557,93	114.295,47	1.977,93

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	658.165,56		658.165,56
	Empenhado	119.597,18	36.256,22	155.853,40		502.312,16
	Liquidado	19.581,24	23.954,62	43.535,86		112.317,54
	Pago	14.856,33	26.701,60	41.557,93	114.295,47	1.977,93
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	8.770.049,65	11.829.667,94		141.126.297,68
	Empenhado	17.478.948,56	10.032.991,35	27.511.939,91		113.614.357,77
	Liquidado	8.728.374,64	9.494.491,09	18.222.865,73		9.289.074,18
	Pago	6.923.798,29	9.287.699,36	16.211.497,65	11.300.442,26	2.011.368,08
Total Orçamentário		142.622.572,34	8.770.049,65	11.829.667,94		145.682.190,63
	Empenhado	17.949.851,71	10.253.582,67	28.203.434,38		117.478.756,25
	Liquidado	8.984.543,86	9.737.683,65	18.722.227,51		9.481.206,87
	Pago	7.173.187,03	9.528.991,13	16.702.178,16	11.501.256,22	2.020.049,35

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.479.926,14	1.255.383,80	4.735.309,94
CONTAS EXTRAS	3.479.926,14	1.255.383,80	4.735.309,94
RESTOS A PAGAR	2.763.449,82	539.258,66	3.302.708,48
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	384.971,92	516.925,38	901.897,30
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.362.096,02	18.545,64	2.380.641,66
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	9.431,20	3.037,64	12.468,84
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	6.950,68	750,00	7.700,68
DEPÓSITOS	653.941,44	658.641,30	1.312.582,74
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	4.375,85	4.713,66	9.089,51
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	59.284,63	50.208,61	109.493,24
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	15.589,61	15.637,14	31.226,75
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	165.778,18	169.733,20	335.511,38
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	10.305,13	10.129,11	20.434,24
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	39,60		39,60
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	81.558,96	82.675,24	164.234,20
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados		6.500,00	6.500,00
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	302.292,76	301.402,21	603.694,97
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	5.210,34	10.542,85
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	6.551,01	6.551,01	13.102,02
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	854,90	854,90	1.709,80
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	1.862,23	5.025,88	6.888,11
OUTROS CRÉDITOS	14.944,87	8.317,83	23.262,70
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	6.167,22	2.181,09	8.348,31
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	8.777,65	6.136,74	14.914,39
REALIZÁVEL	9.720,76	15.841,79	25.562,55
9.99.09.01.917 01 Salário Família	2.177,15	1.729,22	3.906,37
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	7.543,61	14.112,57	21.656,18
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	37.869,25	33.324,22	71.193,47
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	13.535,25	12.555,49	26.090,74
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	13.095,30	12.652,02	25.747,32
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	463,11	1.625,93	2.089,04
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	5.141,90	661,53	5.803,43
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	500,00	500,00	1.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal		154,00	154,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	5.080,39	5.080,39	10.160,78
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	53,30	94,86	148,16
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	3.479.926,14	1.255.383,80	4.735.309,94

Interferências Passivas		Valor		
Total das Interferências Passivas :				
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		10.653.113,17	10.784.374,93	21.437.488,10
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		10.653.113,17	10.784.374,93	21.437.488,10
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo		Saldo
BENS NUMERÁRIOS				6.367,79
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02			6.367,79
BANCOS C/ MOVIMENTO				7.329.947,25
2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO	02			356.003,75
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02			90.096,27
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02			45,79
2.001.06 BBRASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02			18.283,93
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02			236.343,52
2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02			27.031,06
2.001.18 BBRASIL IPV A	02			213.538,59
2.001.19 BBRASIL ITR	02			3.254,25
2.001.24 BRASIL ICMS	02			871.278,26
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02			26.719,09
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02			412.209,50
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02			2.043.240,47
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02			388,49
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02			7.774,95
2.001.55 BRASIL CDHU	02			5.089,28
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02			11.193,93
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02			367.905,16
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02			60.968,16
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02			15.882,15
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02			1.668,11
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02			224.673,94
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02			20.594,25
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02			638,61
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02			51.502,99
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02			329.797,98
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02			3.251,25
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02			16.557,02
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02			130.623,15
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02			49.987,28
2.001.90 BRASIL FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	02			345.754,13
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02			69,68
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02			1.310,50

2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	246.989,53	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	519.190,53	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	143.494,88	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.559,34	
2.104.01 CEFEDERAL	02	140.976,50	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	327,24	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	16.889,94	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	14.245,42	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	17.715,06	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	9.410,58	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	6.487,20	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	266.985,54	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.668.150,88
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.246.498,30	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	336.547,82	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	10.127,27	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	46.478,67	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	855.169,23	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.342,75	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	52,86	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.089,36	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	439,17	
3.104.10 CEFED.CONV. CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	56.977,18	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	54.370,69	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	61.709,00	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	12.283,87	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.A SF.CALÇ.ACES.	02	1.531,24	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	261.616,21	
3.104.74 CEFED.CONV. 824753/2015 EXEC.RECAP.ASF.CBUQ DIV.VIAS DA CIDADE	02	127.195,37	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDADE	02	376.489,76	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	202.232,13	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.055.012,65
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	374,90	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	145.580,48	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	44.527,57	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	37.804,23	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	489,05	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.437,88	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	210.273,30	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.356,17	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	67,45	

4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	126.250,02	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	66.826,88	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	41.839,91	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	221.338,64	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	18.916,14	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.503,32	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	17.074,67	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	110.352,04	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			318.588,01
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	268.561,00	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	49.999,16	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	27,85	
			806.620,09
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	39.126,68	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	169.337,82	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	43.504,37	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	60.540,81	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	8.253,99	
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	173,12	
6.001.10 BRASIL SAA EST.SP/MICROBACIAS II ACESSO AO MERCADO	02	25.148,65	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	205.405,15	
6.001.17 BRASIL SIMEC INF.ESC.PAR MOBIL.PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSF.DIRET.	02	242,40	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	102.170,11	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	3.056,15	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME	02	109.544,38	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	21,48	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	40.063,80	
		Total do Saldo Disponível:	13.184.686,67

Total Geral do Balancete da Despesa : 34.622.174,77

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno