

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		12.356,20	6.178,10	18.534,30		71.465,70
	Liquidado		12.356,20	6.178,10	18.534,30		
	Pago		12.356,20	6.178,10	18.534,30		
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		314.100,90	163.950,74	478.051,64		1.926.948,36
	Liquidado		314.100,90	163.950,74	478.051,64		
	Pago		314.100,90	163.950,74	478.051,64		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		75.007,19	36.182,42	111.189,61		548.810,39
	Liquidado		75.007,19	36.182,42	111.189,61		
	Pago		75.007,19	36.182,42	111.189,61		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		18.610,60	5.003,77	23.614,37		127.278,58
	Liquidado		17.688,10	5.926,27	23.614,37		
	Pago		14.819,10	7.113,27	21.932,37	1.682,00	1.682,00
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	760,00	760,00		29.240,00
	Liquidado		0,00	380,00	380,00		380,00
	Pago		0,00	380,00	380,00	380,00	
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		18.829,96	4.051,38	14.778,58		85.221,42
	Liquidado		7.155,16	2.369,76	9.524,92		5.253,66
	Pago		7.155,16	2.369,76	9.524,92	5.253,66	

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		250.699,62	8.104,66	258.804,28		541.195,72
	Liquidado		71.164,23	33.746,36	104.910,59		153.893,69
	Pago		65.351,96	32.880,70	98.232,66	160.571,62	6.677,93
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		1.890,00	0,00	1.890,00		
	Pago		1.890,00	0,00	1.890,00		
Totais da Ação			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		691.494,47	216.128,31	907.622,78		3.648.270,17
	Liquidado		499.361,78	248.733,65	748.095,43		159.527,35
	Pago		490.680,51	249.054,99	739.735,50	167.887,28	8.359,93
Totais da Unidade Executora			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		691.494,47	216.128,31	907.622,78		3.648.270,17
	Liquidado		499.361,78	248.733,65	748.095,43		159.527,35
	Pago		490.680,51	249.054,99	739.735,50	167.887,28	8.359,93
Totais da Unidade Orçamentária			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		691.494,47	216.128,31	907.622,78		3.648.270,17
	Liquidado		499.361,78	248.733,65	748.095,43		159.527,35
	Pago		490.680,51	249.054,99	739.735,50	167.887,28	8.359,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado	691.494,47	216.128,31	907.622,78		3.648.270,17
	Liquidado	499.361,78	248.733,65	748.095,43		159.527,35
	Pago	490.680,51	249.054,99	739.735,50	167.887,28	8.359,93

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		67.765,63	42.498,60	110.264,23		368.581,01
	Liquidado		67.765,63	42.498,60	110.264,23		
	Pago		67.765,63	42.498,60	110.264,23		
3.1.90.13.00 01	015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	0,00	0,00		106.420,97
	Empenhado		14.967,35	7.475,98	22.443,33		83.977,64
	Liquidado		14.967,35	7.475,98	22.443,33		
	Pago		7.422,33	7.545,07	14.967,40	7.475,93	7.475,93
3.3.90.30.00 01	016 MATERIAL DE CONSUMO		34.246,87	0,00	0,00		34.246,87
	Empenhado		0,00	660,00	660,00		33.586,87
	Liquidado		0,00	134,00	134,00		526,00
	Pago		0,00	134,00	134,00	526,00	
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	2.000,00	2.000,00		10.985,67
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.066,35	0,00	0,00		129.066,35
	Empenhado		350,00	2.090,00	2.440,00		126.626,35
	Liquidado		0,00	440,00	440,00		2.000,00
	Pago		0,00	440,00	440,00	2.000,00	
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		83.082,98	54.724,58	137.807,56		628.757,54
	Liquidado		82.732,98	52.548,58	135.281,56		2.526,00
	Pago		75.187,96	52.617,67	127.805,63	10.001,93	7.475,93
Totais da Unidade Executora			766.565,10	0,00	0,00		766.565,10
	Empenhado		83.082,98	54.724,58	137.807,56		628.757,54
	Liquidado		82.732,98	52.548,58	135.281,56		2.526,00
	Pago		75.187,96	52.617,67	127.805,63	10.001,93	7.475,93

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		116.517,52	58.631,58	175.149,10		603.602,28
	Liquidado		116.517,52	58.631,58	175.149,10		
	Pago		116.517,52	58.631,58	175.149,10		
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	0,00		222.627,97
	Empenhado		35.227,10	17.611,90	52.839,00		169.788,97
	Liquidado		35.227,10	17.611,90	52.839,00		
	Pago		17.612,34	17.614,78	35.227,12	17.611,88	17.611,88
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		2.486,71	0,00	9.000,00		11.486,71
	Empenhado		0,00	49,00	49,00		11.437,71
	Liquidado		0,00	49,00	49,00		
	Pago		0,00	49,00	49,00		
3.3.90.36.00 01	023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.716,96	0,00	0,00		2.716,96
	Empenhado		302,19	237,40	539,59		2.177,37
	Liquidado		302,19	237,40	539,59		
	Pago		302,19	237,40	539,59		
3.3.90.39.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.280,57	9.000,00	0,00		32.280,57
	Empenhado		396,04	316,63	712,67		31.567,90
	Liquidado		396,04	316,63	712,67		
	Pago		351,00	361,67	712,67		
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	9.000,00	9.000,00		1.063.988,59
	Empenhado		152.442,85	76.846,51	229.289,36		834.699,23
	Liquidado		152.442,85	76.846,51	229.289,36		
	Pago		134.783,05	76.894,43	211.677,48	17.611,88	17.611,88
Totais da Unidade Executora			1.063.988,59	9.000,00	9.000,00		1.063.988,59
	Empenhado		152.442,85	76.846,51	229.289,36		834.699,23
	Liquidado		152.442,85	76.846,51	229.289,36		
	Pago		134.783,05	76.894,43	211.677,48	17.611,88	17.611,88

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		5.458,70	2.729,35	8.188,05		35.456,95
	Liquidado		5.458,70	2.729,35	8.188,05		
	Pago		5.458,70	2.729,35	8.188,05		
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		1.670,12	835,06	2.505,18		11.461,22
	Liquidado		1.670,12	835,06	2.505,18		
	Pago		835,06	835,06	1.670,12	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		4.200,00	0,00	4.200,00		6.012,50
	Liquidado		1.050,00	1.050,00	2.100,00		2.100,00
	Pago		1.050,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00	
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		11.328,82	3.564,41	14.893,23		54.543,17
	Liquidado		8.178,82	4.614,41	12.793,23		2.100,00
	Pago		7.343,76	4.614,41	11.958,17	2.935,06	835,06
Totais da Unidade Executora			69.436,40	0,00	0,00		69.436,40
	Empenhado		11.328,82	3.564,41	14.893,23		54.543,17
	Liquidado		8.178,82	4.614,41	12.793,23		2.100,00
	Pago		7.343,76	4.614,41	11.958,17	2.935,06	835,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	9.000,00	9.000,00		1.899.990,09
	Empenhado	246.854,65	135.135,50	381.990,15		1.517.999,94
	Liquidado	243.354,65	134.009,50	377.364,15		4.626,00
	Pago	217.314,77	134.126,51	351.441,28	30.548,87	25.922,87

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	1.200.000,00	1.440.000,00		
	Liquidado		240.000,00	120.000,00	360.000,00		1.080.000,00
	Pago		240.000,00	120.000,00	360.000,00	1.080.000,00	
Totais da Ação			1.440.000,00	0,00	0,00		1.440.000,00
	Empenhado		240.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00		
	Liquidado		240.000,00	120.000,00	360.000,00		1.080.000,00
	Pago		240.000,00	120.000,00	360.000,00	1.080.000,00	
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		165.084,13	94.845,80	259.929,93		1.450.867,34
	Liquidado		165.084,13	94.845,80	259.929,93		
	Pago		160.471,48	98.230,53	258.702,01	1.227,92	1.227,92
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	0,00	0,00		503.307,56
	Empenhado		49.932,02	29.203,50	79.135,52		424.172,04
	Liquidado		49.932,02	29.203,50	79.135,52		
	Pago		26.107,56	26.132,46	52.240,02	26.895,50	26.895,50
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		126.534,24	0,00	0,00		126.534,24
	Empenhado		9.996,28	65.019,80	75.016,08		51.518,16
	Liquidado		6.943,04	11.606,39	18.549,43		56.466,65
	Pago		5.653,60	8.970,82	14.624,42	60.391,66	3.925,01
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.480,01	0,00	0,00		120.480,01
	Empenhado		38.164,40	25.200,00	63.364,40		57.115,61
	Liquidado		14.347,40	6.235,92	20.583,32		42.781,08
	Pago		14.347,40	2.035,92	16.383,32	46.981,08	4.200,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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		342.640,71	174.063,31	516.704,02		713.711,71
	Liquidado		131.782,95	83.474,92	215.257,87		301.446,15
	Pago		84.657,76	88.516,43	173.174,19	343.529,83	42.083,68
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	0,00		2.425.261,00
	Empenhado		365.426,78	178.104,91	543.531,69		1.881.729,31
	Liquidado		357.517,38	178.877,06	536.394,44		7.137,25
	Pago		357.517,38	178.877,06	536.394,44	7.137,25	
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	110.000,00		135.000,00
	Empenhado		7.800,00	4.826,00	12.626,00		122.374,00
	Liquidado		7.800,00	1.135,00	8.935,00		3.691,00
	Pago		7.800,00	400,00	8.200,00	4.426,00	735,00
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	110.000,00		6.253.795,81
	Empenhado		979.044,32	571.263,32	1.550.307,64		4.703.488,17
	Liquidado		733.406,92	405.378,59	1.138.785,51		411.522,13
	Pago		656.555,18	403.163,22	1.059.718,40	490.589,24	79.067,11
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		237.193,89	91.703,32	328.897,21		1.139.641,90
	Liquidado		187.193,89	91.703,32	278.897,21		50.000,00
	Pago		186.605,31	91.703,32	278.308,63	50.588,58	588,58
3.1.90.03.00 01	044 PENSÕES		728.039,00	0,00	0,00		728.039,00
	Empenhado		158.215,11	54.875,65	213.090,76		514.948,24
	Liquidado		108.215,11	54.875,65	163.090,76		50.000,00
	Pago		108.215,11	54.875,65	163.090,76	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.196.578,11	0,00	0,00		2.196.578,11
		Empenhado	395.409,00	146.578,97	541.987,97		1.654.590,14
		Liquidado	295.409,00	146.578,97	441.987,97		100.000,00
		Pago	294.820,42	146.578,97	441.399,39	100.588,58	588,58
Totais da Unidade Executora			10.127.791,39	0,00	110.000,00		10.237.791,39
		Empenhado	1.614.453,32	1.917.842,29	3.532.295,61		6.705.495,78
		Liquidado	1.268.815,92	671.957,56	1.940.773,48		1.591.522,13
		Pago	1.191.375,60	669.742,19	1.861.117,79	1.671.177,82	79.655,69

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01	045 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	1.500,00	11.500,00
	Empenhado		6.430,88	4.945,59	11.376,47	123,53
	Liquidado		3.365,00	6.745,52	10.110,52	1.265,95
	Pago		3.273,00	6.837,52	10.110,52	1.265,95
3.3.90.36.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		3.491,51	8.967,46	12.458,97	7.541,03
	Liquidado		3.491,51	1.122,46	4.613,97	7.845,00
	Pago		3.441,51	1.122,46	4.563,97	7.895,00
3.3.90.39.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		13.442,70	10.129,50	23.572,20	1.427,80
	Liquidado		6.202,76	9.619,44	15.822,20	7.750,00
	Pago		4.930,74	9.360,47	14.291,21	9.280,99
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		1.940,00	468,00	2.408,00	1.092,00
	Liquidado		450,00	468,00	918,00	1.490,00
	Pago		0,00	918,00	918,00	1.490,00
Totais da Ação			60.000,00	1.500,00	1.500,00	60.000,00
	Empenhado		25.305,09	24.510,55	49.815,64	10.184,36
	Liquidado		13.509,27	17.955,42	31.464,69	18.350,95
	Pago		11.645,25	18.238,45	29.883,70	1.580,99
Totais da Unidade Executora			60.000,00	1.500,00	1.500,00	60.000,00
	Empenhado		25.305,09	24.510,55	49.815,64	10.184,36
	Liquidado		13.509,27	17.955,42	31.464,69	18.350,95
	Pago		11.645,25	18.238,45	29.883,70	1.580,99

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						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		6.238,57	73.800,20	80.038,77	86.161,23
	Liquidado		1.972,54	10.847,72	12.820,26	67.218,51
	Pago		1.972,54	1.946,87	3.919,41	8.900,85
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.038,14	0,00	0,00	99.038,14
	Empenhado		13.777,59	7.593,82	21.371,41	77.666,73
	Liquidado		13.556,59	6.888,82	20.445,41	926,00
	Pago		10.835,80	4.077,08	14.912,88	5.532,53
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		3.950,00	7.377,00	11.327,00	
	Pago		3.950,00	7.377,00	11.327,00	
Totais da Ação			365.838,14	0,00	0,00	365.838,14
	Empenhado		31.343,16	81.394,02	112.737,18	253.100,96
	Liquidado		19.479,13	25.113,54	44.592,67	68.144,51
	Pago		16.758,34	13.400,95	30.159,29	14.433,38
Totais da Unidade Executora			365.838,14	0,00	0,00	365.838,14
	Empenhado		31.343,16	81.394,02	112.737,18	253.100,96
	Liquidado		19.479,13	25.113,54	44.592,67	68.144,51
	Pago		16.758,34	13.400,95	30.159,29	14.433,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		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		12.519,00	0,00	12.519,00		1.685,74
	Liquidado		2.503,80	2.503,80	5.007,60		7.511,40
	Pago		2.503,80	2.503,80	5.007,60	7.511,40	
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	270,00	1.181,99		13.708,18
	Liquidado		911,99	270,00	1.181,99		
	Pago		911,99	270,00	1.181,99		
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		13.430,99	270,00	13.700,99		15.593,92
	Liquidado		3.415,79	2.773,80	6.189,59		7.511,40
	Pago		3.415,79	2.773,80	6.189,59	7.511,40	
Totais da Unidade Executora			15.190,17	0,00	14.104,74		29.294,91
	Empenhado		13.430,99	270,00	13.700,99		15.593,92
	Liquidado		3.415,79	2.773,80	6.189,59		7.511,40
	Pago		3.415,79	2.773,80	6.189,59	7.511,40	

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		4.046,88	8.093,76	12.140,64		40.064,11
	Liquidado		4.046,88	4.046,88	8.093,76		4.046,88
	Pago		4.046,88	4.046,88	8.093,76	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		931,66	460,75	1.392,41		8.607,59
	Liquidado		931,66	460,75	1.392,41		
	Pago		884,96	452,51	1.337,47	54,94	54,94
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		4.978,54	8.554,51	13.533,05		49.671,70
	Liquidado		4.978,54	4.507,63	9.486,17		4.046,88
	Pago		4.931,84	4.499,39	9.431,23	4.101,82	54,94
Totais da Unidade Executora			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		4.978,54	8.554,51	13.533,05		49.671,70
	Liquidado		4.978,54	4.507,63	9.486,17		4.046,88
	Pago		4.931,84	4.499,39	9.431,23	4.101,82	54,94
Totais da Unidade Orçamentária			10.632.024,45	1.500,00	125.604,74		10.756.129,19
	Empenhado		1.689.511,10	2.032.571,37	3.722.082,47		7.034.046,72
	Liquidado		1.310.198,65	722.307,95	2.032.506,60		1.689.575,87
	Pago		1.228.126,82	708.654,78	1.936.781,60	1.785.300,87	95.725,00

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.544,01	0,00	0,00		843.544,01
	Empenhado		117.744,30	44.718,64	162.462,94		681.081,07
	Liquidado		117.744,30	44.718,64	162.462,94		
	Pago		116.928,83	44.718,64	161.647,47	815,47	815,47
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		31.309,46	12.886,08	44.195,54		216.720,69
	Liquidado		31.309,46	12.886,08	44.195,54		
	Pago		16.885,70	14.423,76	31.309,46	12.886,08	12.886,08
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		74.784,01	38.503,63	113.287,64		680.634,11
	Liquidado		74.784,01	38.503,63	113.287,64		
	Pago		74.784,01	38.503,63	113.287,64		
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		7.369,90	1.607,00	8.976,90		56.001,95
	Liquidado		3.934,90	5.042,00	8.976,90		
	Pago		1.338,30	7.638,60	8.976,90		
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.182,46	0,00	0,00		81.182,46
	Empenhado		4.626,61	644,03	5.270,64		75.911,82
	Liquidado		4.626,61	644,03	5.270,64		
	Pago		4.626,61	644,03	5.270,64		
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.319,93	0,00	0,00		427.319,93
	Empenhado		50.171,70	16.428,69	66.600,39		360.719,54
	Liquidado		27.914,70	16.932,69	44.847,39		21.753,00
	Pago		27.914,70	16.932,69	44.847,39	21.753,00	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	0,00	0,00		809.429,61
	Empenhado		28.304,17	113,73	28.417,90		781.011,71
	Liquidado		28.304,17	113,73	28.417,90		
	Pago		18.934,17	1.050,73	19.984,90	8.433,00	8.433,00

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		400,00	0,00	400,00		24.600,00
	Liquidado		400,00	0,00	400,00		
	Pago		400,00	0,00	400,00		
Totais da Ação			3.307.292,84	0,00	0,00		3.307.292,84
	Empenhado		314.710,15	114.901,80	429.611,95		2.877.680,89
	Liquidado		289.018,15	118.840,80	407.858,95		21.753,00
	Pago		261.812,32	123.912,08	385.724,40	43.887,55	22.134,55
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		143.825,37	72.505,10	216.330,47		805.674,93
	Liquidado		143.825,37	72.505,10	216.330,47		
	Pago		143.825,37	72.505,10	216.330,47		
Totais da Ação			1.022.005,40	0,00	0,00		1.022.005,40
	Empenhado		143.825,37	72.505,10	216.330,47		805.674,93
	Liquidado		143.825,37	72.505,10	216.330,47		
	Pago		143.825,37	72.505,10	216.330,47		
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		202.085,62	62.150,80	264.236,42		993.884,92
	Liquidado		202.085,62	62.150,80	264.236,42		
	Pago		202.085,62	62.150,80	264.236,42		
Totais da Ação			1.258.121,34	0,00	0,00		1.258.121,34
	Empenhado		202.085,62	62.150,80	264.236,42		993.884,92
	Liquidado		202.085,62	62.150,80	264.236,42		
	Pago		202.085,62	62.150,80	264.236,42		
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 03/2017 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		660.621,14	249.557,70	910.178,84		5.000.321,17
	Liquidado		634.929,14	253.496,70	888.425,84		21.753,00
	Pago		607.723,31	258.567,98	866.291,29	43.887,55	22.134,55
Totais da Unidade Orçamentária			6.647.600,01	737.100,00	0,00		5.910.500,01
	Empenhado		660.621,14	249.557,70	910.178,84		5.000.321,17
	Liquidado		634.929,14	253.496,70	888.425,84		21.753,00
	Pago		607.723,31	258.567,98	866.291,29	43.887,55	22.134,55

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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
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		285.086,19	138.992,34	424.078,53		773.306,98
	Liquidado		285.086,19	138.992,34	424.078,53		
	Pago		276.873,88	143.990,46	420.864,34	3.214,19	3.214,19
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		190.423,47	59.203,08	249.626,55		908.765,25
	Liquidado		190.423,47	59.203,08	249.626,55		
	Pago		190.423,47	59.203,08	249.626,55		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	0,00		637.191,13
	Empenhado		135.573,09	69.556,90	205.129,99		432.061,14
	Liquidado		135.573,09	69.556,90	205.129,99		
	Pago		67.502,22	68.070,87	135.573,09	69.556,90	69.556,90
Totais da Ação			2.992.968,44	0,00	0,00		2.992.968,44
	Empenhado		611.082,75	267.752,32	878.835,07		2.114.133,37
	Liquidado		611.082,75	267.752,32	878.835,07		
	Pago		534.799,57	271.264,41	806.063,98	72.771,09	72.771,09
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		49.981,41	17.506,94	67.488,35		261.039,07
	Liquidado		49.981,41	17.506,94	67.488,35		
	Pago		48.789,70	17.831,26	66.620,96	867,39	867,39
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	19.680,00	27.720,00		5.640,00
	Liquidado		8.040,00	19.680,00	27.720,00		
	Pago		8.040,00	19.680,00	27.720,00		
3.1.90.11.00 05	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		834.937,84	0,00	0,00		834.937,84
	Empenhado		187.106,63	62.127,36	249.233,99		585.703,85
	Liquidado		187.106,63	62.127,36	249.233,99		
	Pago		187.106,63	62.127,36	249.233,99		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		70.954,37	27.540,37	98.494,74		313.982,00
	Liquidado		70.954,37	27.540,37	98.494,74		
	Pago		46.332,37	24.622,00	70.954,37	27.540,37	27.540,37

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	316.082,41	126.854,67	442.937,08		1.166.364,92
		Liquidado	316.082,41	126.854,67	442.937,08		
		Pago	290.268,70	124.260,62	414.529,32	28.407,76	28.407,76
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		99.733,41	62.017,34	161.750,75		743.844,84
	Liquidado		99.733,41	62.017,34	161.750,75		
	Pago		99.733,41	62.017,34	161.750,75		
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		40.364,94	18.974,57	59.339,51		210.809,56
	Liquidado		40.364,94	18.974,57	59.339,51		
	Pago		21.377,38	18.987,56	40.364,94	18.974,57	18.974,57
3.3.90.30.00 01	081 MATERIAL DE CONSUMO		16.686,72	0,00	0,00		16.686,72
	Empenhado		12.501,95	0,00	12.501,95		4.184,77
	Liquidado		8.942,77	2.621,02	11.563,79		938,16
	Pago		8.942,77	2.621,02	11.563,79	938,16	
3.3.90.30.00 05	082 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		6.292,26	15.469,74	21.762,00		11.238,00
	Liquidado		5.885,04	291,32	6.176,36		15.585,64
	Pago		4.616,24	1.470,12	6.086,36	15.675,64	90,00
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	350,00	350,00		4.619,60
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		
	Pago		0,00	350,00	350,00		

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	179.238,64	96.811,65	276.050,29		1.054.813,82
		Liquidado	175.272,24	84.254,25	259.526,49		16.523,80
		Pago	155.015,88	85.446,04	240.461,92	35.588,37	19.064,57
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	113.573,08	65.316,14	178.889,22		2.231.165,14
		Liquidado	113.573,08	65.316,14	178.889,22		
		Pago	104.928,45	73.752,11	178.680,56	208,66	208,66
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	246.416,09	115.933,95	362.350,04		753.676,27
		Liquidado	246.416,09	115.933,95	362.350,04		
		Pago	246.416,09	115.933,95	362.350,04		
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	0,00	0,00		1.099.748,55
		Empenhado	109.707,61	56.214,08	165.921,69		933.826,86
		Liquidado	109.707,61	56.214,08	165.921,69		
		Pago	56.524,89	53.015,47	109.540,36	56.381,33	56.381,33
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00		83.314,43
		Empenhado	9.334,35	3.325,51	12.659,86		70.654,57
		Liquidado	7.934,35	1.611,97	9.546,32		3.113,54
		Pago	5.040,35	3.615,76	8.656,11	4.003,75	890,21
3.3.90.30.00 02	089 MATERIAL DE CONSUMO		139.098,00	0,00	0,00		139.098,00
		Empenhado	0,00	20.911,84	20.911,84		118.186,16
		Liquidado	0,00	1.763,84	1.763,84		19.148,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	20.911,84	1.763,84
3.3.90.30.00 05	090 MATERIAL DE CONSUMO		158.162,72	0,00	0,00		158.162,72
		Empenhado	73.608,34	927,00	74.535,34		83.627,38
		Liquidado	48.661,48	6.952,10	55.613,58		18.921,76
		Pago	23.999,68	31.378,90	55.378,58	19.156,76	235,00
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	4.571,88	2.285,94	6.857,82		3.593,64
		Pago	4.571,88	2.285,94	6.857,82	3.593,64	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	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		555.761,21	191.184,28	746.945,49		338.745,03
	Liquidado		426.530,59	236.756,80	663.287,39		83.658,10
	Pago		413.543,79	232.374,65	645.918,44	101.027,05	17.368,95
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		1.118.852,14	453.812,80	1.572.664,94		4.716.214,67
	Liquidado		957.395,08	486.834,82	1.444.229,90		128.435,04
	Pago		855.025,13	512.356,78	1.367.381,91	205.283,03	76.847,99
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		35.650,02	3.553,00	39.203,02		120.464,69
	Liquidado		33.166,52	730,00	33.896,52		5.306,50
	Pago		5.364,50	28.220,02	33.584,52	5.618,50	312,00
Totais da Ação			159.667,71	0,00	0,00		159.667,71
	Empenhado		35.650,02	3.553,00	39.203,02		120.464,69
	Liquidado		33.166,52	730,00	33.896,52		5.306,50
	Pago		5.364,50	28.220,02	33.584,52	5.618,50	312,00
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 03/2017 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	2.260.905,96	948.784,44	3.209.690,40		9.179.191,47
	Liquidado	2.092.999,00	966.426,06	3.059.425,06		150.265,34
	Pago	1.840.473,78	1.021.547,87	2.862.021,65	347.668,75	197.403,41

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		6.700,00	0,00	6.700,00		29.300,00
	Liquidado		3.500,00	1.400,00	4.900,00		1.800,00
	Pago		3.225,00	1.675,00	4.900,00	1.800,00	
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		1.280.150,35	651.865,85	1.932.016,20		5.825.706,56
	Liquidado		1.279.015,00	652.244,30	1.931.259,30		756,90
	Pago		1.268.160,40	650.672,41	1.918.832,81	13.183,39	12.426,49
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		1.127.367,26	655.742,63	1.783.109,89		4.981.391,77
	Liquidado		1.127.367,26	655.742,63	1.783.109,89		
	Pago		1.127.367,26	655.742,63	1.783.109,89		
Totais da Ação			14.558.224,42	0,00	0,00		14.558.224,42
	Empenhado		2.414.217,61	1.307.608,48	3.721.826,09		10.836.398,33
	Liquidado		2.409.882,26	1.309.386,93	3.719.269,19		2.556,90
	Pago		2.398.752,66	1.308.090,04	3.706.842,70	14.983,39	12.426,49
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		76.212,67	33.690,55	109.903,22		436.723,26
	Liquidado		76.212,67	33.690,55	109.903,22		
	Pago		76.212,67	33.690,55	109.903,22		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		25.461,34	11.155,71	36.617,05		128.238,61
	Liquidado		25.461,34	11.155,71	36.617,05		
	Pago		13.046,40	11.942,56	24.988,96	11.628,09	11.628,09
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		331.004,83	0,00	0,00		331.004,83
	Empenhado		82.541,36	199.784,68	282.326,04		48.678,79
	Liquidado		45.109,89	40.516,96	85.626,85		196.699,19
	Pago		29.865,32	41.180,70	71.046,02	211.280,02	14.580,83
3.3.90.36.00 01	103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.522,91	0,00	0,00		108.522,91
	Empenhado		19.995,34	18.093,76	38.089,10		70.433,81
	Liquidado		19.995,34	18.093,76	38.089,10		
	Pago		19.995,34	9.046,88	29.042,22	9.046,88	9.046,88

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.323.004,46	300.000,00	0,00		1.023.004,46
	Empenhado		330.213,83	113.326,92	443.540,75		579.463,71
	Liquidado		311.722,05	108.994,04	420.716,09		22.824,66
	Pago		311.212,05	108.766,04	419.978,09	23.562,66	738,00
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		695.394,55	351.098,74	1.046.493,29		3.145.953,48
	Liquidado		686.398,15	355.596,94	1.041.995,09		4.498,20
	Pago		686.398,15	343.188,23	1.029.586,38	16.906,91	12.408,71
Totais da Ação			6.716.461,11	300.000,00	0,00		6.416.461,11
	Empenhado		1.229.819,09	727.150,36	1.956.969,45		4.459.491,66
	Liquidado		1.164.899,44	568.047,96	1.732.947,40		224.022,05
	Pago		1.136.729,93	547.814,96	1.684.544,89	272.424,56	48.402,51
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		251.722,46	116.923,32	368.645,78		1.559.872,30
	Liquidado		251.722,46	116.923,32	368.645,78		
	Pago		247.472,35	118.091,95	365.564,30	3.081,48	3.081,48
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		100.007,12	49.178,74	149.185,86		3.072,81
	Liquidado		100.007,12	49.178,74	149.185,86		
	Pago		100.007,12	49.178,74	149.185,86		
3.1.90.13.00 01	109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	0,00		615.385,20
	Empenhado		103.066,65	51.984,68	155.051,33		460.333,87
	Liquidado		103.066,65	51.984,68	155.051,33		
	Pago		52.789,00	50.277,65	103.066,65	51.984,68	51.984,68
3.3.50.43.00 01	110 SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.240,80	0,00	0,00		16.240,80
	Empenhado		4.060,20	4.060,20	8.120,40		8.120,40
	Liquidado		2.706,80	1.353,40	4.060,20		4.060,20
	Pago		0,00	4.060,20	4.060,20	4.060,20	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		7.329,60	0,00	0,00		7.329,60
	Empenhado		2.860,00	842,00	3.702,00		3.627,60
	Liquidado		2.742,00	668,00	3.410,00		292,00
	Pago		1.717,00	1.543,00	3.260,00	442,00	150,00
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		26.479,55	11.659,16	38.138,71		89.883,11
	Liquidado		26.479,55	11.549,16	38.028,71		110,00
	Pago		20.936,85	16.168,29	37.105,14	1.033,57	923,57
Totais da Ação			2.847.854,17	58.000,00	58.000,00		2.847.854,17
	Empenhado		488.195,98	234.648,10	722.844,08		2.125.010,09
	Liquidado		486.724,58	231.657,30	718.381,88		4.462,20
	Pago		422.922,32	239.319,83	662.242,15	60.601,93	56.139,73
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		4.323,72	3.564,99	7.888,71		1.372,16
	Liquidado		4.323,72	3.564,99	7.888,71		
	Pago		4.323,72	3.564,99	7.888,71		
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	0,00	0,00		328.755,09
	Empenhado		40.007,17	13.064,88	53.072,05		275.683,04
	Liquidado		40.007,17	13.064,88	53.072,05		
	Pago		40.007,17	13.064,88	53.072,05		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		15.057,41	8.101,32	23.158,73		81.511,86
	Liquidado		15.057,41	8.101,32	23.158,73		
	Pago		7.596,98	7.460,43	15.057,41	8.101,32	8.101,32
3.3.90.30.00 05 117	MATERIAL DE CONSUMO		36.533,28	0,00	0,00		36.533,28
	Empenhado		6.223,27	4.057,99	10.281,26		26.252,02
	Liquidado		3.226,38	6.176,98	9.403,36		877,90
	Pago		3.226,38	6.176,98	9.403,36	877,90	

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		7.519,77	2.530,52	10.050,29		16.136,08
	Liquidado		7.519,77	2.530,52	10.050,29		
	Pago		5.211,61	4.176,43	9.388,04	662,25	662,25
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.180,00	0,00	0,00		19.180,00
	Empenhado		9.230,00	2.475,00	11.705,00		7.475,00
	Liquidado		9.230,00	2.475,00	11.705,00		
	Pago		4.730,00	6.975,00	11.705,00		
Totais da Ação			543.146,20	0,00	0,00		543.146,20
	Empenhado		82.361,34	33.794,70	116.156,04		426.990,16
	Liquidado		79.364,45	35.913,69	115.278,14		877,90
	Pago		65.095,86	41.418,71	106.514,57	9.641,47	8.763,57
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		136.869,95	54.384,93	191.254,88		652.317,34
	Liquidado		136.869,95	54.384,93	191.254,88		
	Pago		127.000,67	64.254,21	191.254,88		
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		36.850,54	18.877,42	55.727,96		214.490,15
	Liquidado		36.850,54	18.877,42	55.727,96		
	Pago		19.041,54	17.809,00	36.850,54	18.877,42	18.877,42
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	890,00	1.670,00		1.546,00
	Liquidado		780,00	0,00	780,00		890,00
	Pago		780,00	0,00	780,00	890,00	

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		15.250,00	71.750,00	87.000,00		45.400,00
	Liquidado		15.250,00	1.700,00	16.950,00		70.050,00
	Pago		15.250,00	1.700,00	16.950,00	70.050,00	
Totais da Ação			1.402.356,33	0,00	0,00		1.402.356,33
	Empenhado		189.750,49	145.902,35	335.652,84		1.066.703,49
	Liquidado		189.750,49	74.962,35	264.712,84		70.940,00
	Pago		162.072,21	83.763,21	245.835,42	89.817,42	18.877,42
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		60.308,47	28.014,11	88.322,58		302.192,11
	Liquidado		60.308,47	28.014,11	88.322,58		
	Pago		60.308,47	28.014,11	88.322,58		
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		18.038,55	9.075,50	27.114,05		109.544,75
	Liquidado		18.038,55	9.075,50	27.114,05		
	Pago		8.727,10	9.311,45	18.038,55	9.075,50	9.075,50
Totais da Ação			527.173,49	0,00	0,00		527.173,49
	Empenhado		78.347,02	37.089,61	115.436,63		411.736,86
	Liquidado		78.347,02	37.089,61	115.436,63		
	Pago		69.035,57	37.325,56	106.361,13	9.075,50	9.075,50
Totais da Unidade Executora			26.595.215,72	358.000,00	58.000,00		26.295.215,72
	Empenhado		4.482.691,53	2.486.193,60	6.968.885,13		19.326.330,59
	Liquidado		4.408.968,24	2.257.057,84	6.666.026,08		302.859,05
	Pago		4.254.608,55	2.257.732,31	6.512.340,86	456.544,27	153.685,22

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	128 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.919,34	0,00	0,00		215.919,34
	Empenhado		59.391,08	31.279,39	90.670,47		125.248,87
	Liquidado		59.391,08	31.279,39	90.670,47		
	Pago		55.841,98	34.828,49	90.670,47		
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		15.150,76	8.417,09	23.567,85		45.162,31
	Liquidado		15.150,76	8.417,09	23.567,85		
	Pago		7.565,28	7.585,48	15.150,76	8.417,09	8.417,09
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	1.383,50	13.443,50		18.756,50
	Liquidado		2.513,30	1.757,64	4.270,94		9.172,56
	Pago		0,00	2.513,30	2.513,30	10.930,20	1.757,64
Totais da Ação			346.565,10	0,00	0,00		346.565,10
	Empenhado		86.601,84	41.079,98	127.681,82		218.883,28
	Liquidado		77.055,14	41.454,12	118.509,26		9.172,56
	Pago		63.407,26	44.927,27	108.334,53	19.347,29	10.174,73
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		48.282,94	10.380,21	58.663,15		163.186,82
	Liquidado		48.282,94	10.380,21	58.663,15		
	Pago		48.282,94	9.612,35	57.895,29	767,86	767,86
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	20.519,62	34.888,40		175.582,27
	Liquidado		14.368,78	20.519,62	34.888,40		
	Pago		14.368,78	20.519,62	34.888,40		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.197,79	0,00	0,00		129.197,79
	Empenhado		19.654,35	9.973,47	29.627,82		99.569,97
	Liquidado		19.654,35	9.973,47	29.627,82		
	Pago		10.173,98	9.480,37	19.654,35	9.973,47	9.973,47
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	420,00	8.188,00		6.265,44
	Liquidado		7.768,00	420,00	8.188,00		
	Pago		6.662,00	1.526,00	8.188,00		
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	1.880,00	1.880,00		1.129,60
	Liquidado		0,00	1.880,00	1.880,00		
	Pago		0,00	1.880,00	1.880,00		
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.584,00	0,00	0,00		14.584,00
	Empenhado		1.680,00	220,00	1.900,00		12.684,00
	Liquidado		0,00	220,00	220,00		1.680,00
	Pago		0,00	220,00	220,00	1.680,00	
Totais da Ação			596.677,47	0,00	8.640,00		605.317,47
	Empenhado		94.034,07	43.393,30	137.427,37		467.890,10
	Liquidado		92.354,07	43.393,30	135.747,37		1.680,00
	Pago		81.767,70	43.238,34	125.006,04	12.421,33	10.741,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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	180.635,91	84.473,28	265.109,19		686.773,38
	Liquidado	169.409,21	84.847,42	254.256,63		10.852,56
	Pago	145.174,96	88.165,61	233.340,57	31.768,62	20.916,06

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		572.000,07	6.966,49	578.966,56		715.441,95
	Liquidado		297.239,26	149.431,00	446.670,26		132.296,30
	Pago		39.310,41	359.214,45	398.524,86	180.441,70	48.145,40
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		14.245,00	10.425,00	24.670,00		102,00
	Pago		3.840,00	10.405,00	14.245,00	10.527,00	10.425,00
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		32.102,69	539,90	32.642,59		102.436,97
	Liquidado		21.384,19	0,00	21.384,19		11.258,40
	Pago		11.590,00	9.794,19	21.384,19	11.258,40	
Totais da Ação			1.821.563,59	300.000,00	0,00		1.521.563,59
	Empenhado		628.874,76	7.506,39	636.381,15		885.182,44
	Liquidado		332.868,45	159.856,00	492.724,45		143.656,70
	Pago		54.740,41	379.413,64	434.154,05	202.227,10	58.570,40
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		385.500,50	16.179,22	401.679,72		109.710,42
	Liquidado		136.269,03	128.851,22	265.120,25		136.559,47
	Pago		50.292,32	172.471,65	222.763,97	178.915,75	42.356,28
Totais da Ação			511.390,14	0,00	0,00		511.390,14
	Empenhado		385.500,50	16.179,22	401.679,72		109.710,42
	Liquidado		136.269,03	128.851,22	265.120,25		136.559,47
	Pago		50.292,32	172.471,65	222.763,97	178.915,75	42.356,28
Totais da Unidade Executora			2.332.953,73	300.000,00	0,00		2.032.953,73
	Empenhado		1.014.375,26	23.685,61	1.038.060,87		994.892,86
	Liquidado		469.137,48	288.707,22	757.844,70		280.216,17
	Pago		105.032,73	551.885,29	656.918,02	381.142,85	100.926,68

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		150.169,57	69.981,05	220.150,62		952.859,61
	Liquidado		150.169,57	69.981,05	220.150,62		
	Pago		146.741,09	73.409,53	220.150,62		
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		41.106,64	21.432,75	62.539,39		261.052,79
	Liquidado		41.106,64	21.432,75	62.539,39		
	Pago		20.188,15	21.491,49	41.679,64	20.859,75	20.859,75
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		8.396,80	0,00	0,00		8.396,80
	Empenhado		115,00	1.974,53	2.089,53		6.307,27
	Liquidado		115,00	274,60	389,60		1.699,93
	Pago		115,00	94,10	209,10	1.880,43	180,50
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.542,27	0,00	0,00		9.542,27
	Empenhado		1.968,44	3.004,66	4.973,10		4.569,17
	Liquidado		1.968,44	3.004,66	4.973,10		
	Pago		1.968,44	3.004,66	4.973,10		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.091,17	1.970,00	0,00		179.121,17
	Empenhado		60.556,55	19.601,29	80.157,84		98.963,33
	Liquidado		39.324,55	20.522,69	59.847,24		20.310,60
	Pago		37.573,92	20.078,73	57.652,65	22.505,19	2.194,59
Totais da Ação			1.695.632,65	1.970,00	0,00		1.693.662,65
	Empenhado		253.916,20	115.994,28	369.910,48		1.323.752,17
	Liquidado		232.684,20	115.215,75	347.899,95		22.010,53
	Pago		206.586,60	118.078,51	324.665,11	45.245,37	23.234,84
Totais da Unidade Executora			1.695.632,65	1.970,00	0,00		1.693.662,65
	Empenhado		253.916,20	115.994,28	369.910,48		1.323.752,17
	Liquidado		232.684,20	115.215,75	347.899,95		22.010,53
	Pago		206.586,60	118.078,51	324.665,11	45.245,37	23.234,84

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		744,85	1.119,00	1.863,85		136,15
	Liquidado		364,85	0,00	364,85		1.499,00
	Pago		364,85	0,00	364,85	1.499,00	
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		744,85	1.119,00	1.863,85		517.351,15
	Liquidado		364,85	0,00	364,85		1.499,00
	Pago		364,85	0,00	364,85	1.499,00	
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	1.970,00		2.870,00
	Empenhado		645,00	2.169,60	2.814,60		55,40
	Liquidado		645,00	0,00	645,00		2.169,60
	Pago		0,00	645,00	645,00	2.169,60	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.660,00	0,00	0,00	134.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	134.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			436.560,00	0,00	1.970,00	438.530,00
	Empenhado		645,00	2.169,60	2.814,60	435.715,40
	Liquidado		645,00	0,00	645,00	2.169,60
	Pago		0,00	645,00	645,00	2.169,60
Totais da Unidade Executora			955.775,00	0,00	1.970,00	957.745,00
	Empenhado		1.389,85	3.288,60	4.678,45	953.066,55
	Liquidado		1.009,85	0,00	1.009,85	3.668,60
	Pago		364,85	645,00	1.009,85	3.668,60
Totais da Unidade Orçamentária			45.298.941,54	1.080.570,00	101.970,00	44.320.341,54
	Empenhado		8.193.914,71	3.662.419,81	11.856.334,52	32.464.007,02
	Liquidado		7.374.207,98	3.712.254,29	11.086.462,27	769.872,25
	Pago		6.552.241,47	4.038.054,59	10.590.296,06	1.266.038,46

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		5.053,51	2.525,99	7.579,50		62.420,50
	Liquidado		5.053,51	2.525,99	7.579,50		
	Pago		5.053,51	2.525,99	7.579,50		
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.546,16	898,84	2.445,00		22.555,00
	Liquidado		1.546,16	898,84	2.445,00		
	Pago		694,19	851,97	1.546,16	898,84	898,84
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		4.488,00	280,50	4.768,50		8.231,50
	Liquidado		4.471,50	297,00	4.768,50		
	Pago		4.389,00	297,00	4.686,00	82,50	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		1.549,21	684,32	2.233,53		47.919,61
	Liquidado		1.549,21	684,32	2.233,53		
	Pago		709,21	1.524,32	2.233,53		
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		12.636,88	4.389,65	17.026,53		149.126,61
	Liquidado		12.620,38	4.406,15	17.026,53		
	Pago		10.845,91	5.199,28	16.045,19	981,34	981,34
Totais da Unidade Executora			156.153,14	0,00	10.000,00		166.153,14
	Empenhado		12.636,88	4.389,65	17.026,53		149.126,61
	Liquidado		12.620,38	4.406,15	17.026,53		
	Pago		10.845,91	5.199,28	16.045,19	981,34	981,34

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		29.664,81	17.123,16	46.787,97		262.473,16
	Liquidado		29.664,81	17.123,16	46.787,97		
	Pago		29.664,81	17.123,16	46.787,97		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	0,00	0,00		91.335,49
	Empenhado		8.629,20	4.696,66	13.325,86		78.009,63
	Liquidado		8.629,20	4.696,66	13.325,86		
	Pago		4.207,38	4.421,82	8.629,20	4.696,66	4.696,66
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		47.301,11	312.611,10	359.912,21		140.087,79
	Liquidado		18.766,61	65.926,01	84.692,62		275.219,59
	Pago		7.970,19	39.370,02	47.340,21	312.572,00	37.352,41
3.3.90.30.00 02 167	MATERIAL DE CONSUMO		782.482,00	0,00	0,00		782.482,00
	Empenhado		0,00	776.820,00	776.820,00		5.662,00
	Liquidado		0,00	112.329,40	112.329,40		664.490,60
	Pago		0,00	30.822,00	30.822,00	745.998,00	81.507,40
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	516.084,00	516.084,00		668.829,70
	Liquidado		0,00	64.813,34	64.813,34		451.270,66
	Pago		0,00	17.337,90	17.337,90	498.746,10	47.475,44
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	500,00	500,00		14.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		297.086,69	0,00	0,00		297.086,69
	Empenhado		71.733,29	14.200,04	85.933,33		211.153,36
	Liquidado		31.861,71	25.920,80	57.782,51		28.150,82
	Pago		27.381,28	22.974,83	50.356,11	35.577,22	7.426,40
4.4.90.52.00 01 171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.185.079,01	0,00	0,00	3.185.079,01
		Empenhado	157.328,41	1.642.034,96	1.799.363,37	1.385.715,64
		Liquidado	88.922,33	291.309,37	380.231,70	1.419.131,67
		Pago	69.223,66	132.549,73	201.773,39	178.458,31
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	0,00	0,00	3.185.079,01
		Empenhado	157.328,41	1.642.034,96	1.799.363,37	1.385.715,64
		Liquidado	88.922,33	291.309,37	380.231,70	1.419.131,67
		Pago	69.223,66	132.549,73	201.773,39	178.458,31

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		106.097,99	387.149,16	493.247,15	1.585.479,65
	Liquidado		0,00	183.494,55	183.494,55	309.752,60
	Pago		0,00	183.494,55	183.494,55	309.752,60
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		4.541,96	22.857,16	27.399,12	42.600,88
	Liquidado		2.227,93	2.650,27	4.878,20	22.520,92
	Pago		1.805,96	1.969,40	3.775,36	1.102,84
3.3.90.39.00 01 174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.750,00	1.570,00	4.320,00	5.680,00
	Liquidado		750,00	399,60	1.149,60	3.170,40
	Pago		750,00	359,60	1.109,60	40,00
Totais da Ação			2.158.726,80	0,00	0,00	2.158.726,80
	Empenhado		113.389,95	411.576,32	524.966,27	1.633.760,53
	Liquidado		2.977,93	186.544,42	189.522,35	335.443,92
	Pago		2.555,96	185.823,55	188.379,51	1.142,84
Totais da Unidade Executora			2.158.726,80	0,00	0,00	2.158.726,80
	Empenhado		113.389,95	411.576,32	524.966,27	1.633.760,53
	Liquidado		2.977,93	186.544,42	189.522,35	335.443,92
	Pago		2.555,96	185.823,55	188.379,51	1.142,84

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		461.715,28	234.682,02	696.397,30		2.587.771,47
	Liquidado		461.715,28	234.682,02	696.397,30		
	Pago		461.284,77	230.202,01	691.486,78	4.910,52	4.910,52
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	0,00	0,00		1.020.078,09
	Empenhado		141.997,04	69.999,11	211.996,15		808.081,94
	Liquidado		141.997,04	69.999,11	211.996,15		
	Pago		71.210,33	70.786,71	141.997,04	69.999,11	69.999,11
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		948.407,95	195.129,40	0,00		753.278,55
	Empenhado		26.827,80	299.236,04	326.063,84		427.214,71
	Liquidado		15.312,18	14.167,17	29.479,35		296.584,49
	Pago		12.041,35	14.462,74	26.504,09	299.559,75	2.975,26
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	0,00	0,00		931.909,60
	Empenhado		401.857,70	3.806,44	405.664,14		526.245,46
	Liquidado		305.213,70	4.139,58	309.353,28		96.310,86
	Pago		1.056,82	308.185,86	309.242,68	96.421,46	110,60
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.145,00	0,00	2.145,00		2.855,00
	Liquidado		0,00	2.145,00	2.145,00		
	Pago		0,00	2.145,00	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		128.445,76	126.657,51	255.103,27		1.362.992,55
	Liquidado		58.373,52	137.251,86	195.625,38		59.477,89
	Pago		56.063,45	128.763,64	184.827,09	70.276,18	10.798,29
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	210.522,41	210.522,41		2.050.160,87
	Liquidado		0,00	210.522,41	210.522,41		
	Pago		0,00	210.522,41	210.522,41		

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		112.174,71	32.211,31	144.386,02		516.579,38
	Liquidado		52.965,55	39.686,83	92.652,38		51.733,64
	Pago		44.105,90	34.166,21	78.272,11	66.113,91	14.380,27
4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	195.129,40		195.629,40
	Empenhado		195.129,40	0,00	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	427,00	427,00		19.573,00
	Liquidado		0,00	427,00	427,00		
	Pago		0,00	427,00	427,00		
Totais da Ação			10.771.608,91	195.129,40	195.129,40		10.771.608,91
	Empenhado		1.470.292,69	977.541,84	2.447.834,53		8.323.774,38
	Liquidado		1.035.577,27	713.020,98	1.748.598,25		699.236,28
	Pago		645.762,62	999.661,58	1.645.424,20	802.410,33	103.174,05
Totais da Unidade Executora			10.771.608,91	195.129,40	195.129,40		10.771.608,91
	Empenhado		1.470.292,69	977.541,84	2.447.834,53		8.323.774,38
	Liquidado		1.035.577,27	713.020,98	1.748.598,25		699.236,28
	Pago		645.762,62	999.661,58	1.645.424,20	802.410,33	103.174,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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		1.110.641,43	245.040,19	1.355.681,62		8.423.662,24
	Liquidado		1.110.641,43	245.040,19	1.355.681,62		
	Pago		1.110.192,83	245.402,96	1.355.595,79	85,83	85,83
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		341.496,17	170.609,29	512.105,46		2.185.128,23
	Liquidado		341.496,17	170.609,29	512.105,46		
	Pago		170.742,41	170.753,76	341.496,17	170.609,29	170.609,29
Totais da Ação			12.476.577,55	0,00	0,00		12.476.577,55
	Empenhado		1.452.137,60	415.649,48	1.867.787,08		10.608.790,47
	Liquidado		1.452.137,60	415.649,48	1.867.787,08		
	Pago		1.280.935,24	416.156,72	1.697.091,96	170.695,12	170.695,12
Totais da Unidade Executora			12.476.577,55	0,00	0,00		12.476.577,55
	Empenhado		1.452.137,60	415.649,48	1.867.787,08		10.608.790,47
	Liquidado		1.452.137,60	415.649,48	1.867.787,08		
	Pago		1.280.935,24	416.156,72	1.697.091,96	170.695,12	170.695,12

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 190	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		502.658,50	315.574,86	818.233,36		1.243.854,51
	Liquidado		502.658,50	315.574,86	818.233,36		
	Pago		501.850,40	315.474,28	817.324,68	908,68	908,68
3.1.90.13.00	01 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	0,00		578.538,88
	Empenhado		155.416,54	96.857,25	252.273,79		326.265,09
	Liquidado		155.416,54	96.857,25	252.273,79		
	Pago		77.359,02	78.057,52	155.416,54	96.857,25	96.857,25
3.3.90.30.00	01 202 MATERIAL DE CONSUMO		105.841,49	0,00	0,00		105.841,49
	Empenhado		7.188,15	5.449,85	12.638,00		93.203,49
	Liquidado		3.349,80	5.543,60	8.893,40		3.744,60
	Pago		1.242,00	6.562,70	7.804,70	4.833,30	1.088,70
3.3.90.30.00	05 203 MATERIAL DE CONSUMO		285.399,44	0,00	0,00		285.399,44
	Empenhado		5.501,00	7.081,70	12.582,70		272.816,74
	Liquidado		261,60	3.445,40	3.707,00		8.875,70
	Pago		0,00	3.558,50	3.558,50	9.024,20	148,50

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
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		1.500,00	200,00	1.700,00		4.300,00
	Liquidado		1.500,00	0,00	1.500,00		200,00
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00	200,00	
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		11.278,50	5.256,00	16.534,50		83.465,50
	Liquidado		8.724,00	6.204,50	14.928,50		1.606,00
	Pago		8.724,00	4.904,50	13.628,50	2.906,00	1.300,00
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		381.054,53	27.016,44	408.070,97		337.966,85
	Liquidado		76.160,53	64.403,19	140.563,72		267.507,25
	Pago		68.342,01	58.689,46	127.031,47	281.039,50	13.532,25
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		341.927,28	0,00	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		6.284,30	190,00	6.474,30		23.525,70
	Liquidado		5.849,50	624,80	6.474,30		
	Pago		3.749,00	2.725,30	6.474,30		

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	1.412.808,80	457.626,10	1.870.434,90		2.387.897,88
		Liquidado	753.920,47	492.653,60	1.246.574,07		623.860,83
		Pago	661.266,43	471.472,26	1.132.738,69	737.696,21	113.835,38
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	341.927,28	346.927,28		7.435.233,14
		Empenhado	2.972.778,80	457.626,10	3.430.404,90		4.004.828,24
		Liquidado	753.920,47	492.653,60	1.246.574,07		2.183.830,83
		Pago	661.266,43	471.472,26	1.132.738,69	2.297.666,21	113.835,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		608.676,22	306.262,09	914.938,31		3.706.685,22
	Liquidado		608.676,22	306.262,09	914.938,31		
	Pago		608.676,22	306.218,24	914.894,46	43,85	43,85
3.1.90.11.00 02 648	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	347.799,32		347.799,32
	Empenhado		0,00	347.799,32	347.799,32		
	Liquidado		0,00	347.799,32	347.799,32		
	Pago		0,00	347.799,32	347.799,32		
3.1.90.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.382.799,89	0,00	0,00		1.382.799,89
	Empenhado		199.106,75	96.116,48	295.223,23		1.087.576,66
	Liquidado		199.106,75	96.116,48	295.223,23		
	Pago		100.874,50	98.232,25	199.106,75	96.116,48	96.116,48
Totais da Ação			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		807.782,97	750.177,89	1.557.960,86		4.794.261,88
	Liquidado		807.782,97	750.177,89	1.557.960,86		
	Pago		709.550,72	752.249,81	1.461.800,53	96.160,33	96.160,33
Totais da Unidade Executora			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		807.782,97	750.177,89	1.557.960,86		4.794.261,88
	Liquidado		807.782,97	750.177,89	1.557.960,86		
	Pago		709.550,72	752.249,81	1.461.800,53	96.160,33	96.160,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		122.963,35	0,00	122.963,35		1.655.902,38
	Liquidado		122.963,35	0,00	122.963,35		
	Pago		122.963,35	0,00	122.963,35		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.924,32	0,00	0,00		621.924,32
	Empenhado		37.651,90	0,00	37.651,90		584.272,42
	Liquidado		37.651,90	0,00	37.651,90		
	Pago		18.692,91	18.958,99	37.651,90		
3.3.50.43.00 02 216	SUBVENÇÕES SOCIAIS		374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		66.129,36	10.185,00	76.314,36		297.685,64
	Liquidado		66.129,36	10.185,00	76.314,36		
	Pago		66.129,36	10.185,00	76.314,36		
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	226.744,61	10.185,00	236.929,61		2.538.360,44
		Liquidado	226.744,61	10.185,00	236.929,61		
		Pago	207.785,62	29.143,99	236.929,61		
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	0,00	0,00		2.775.290,05
		Empenhado	226.744,61	10.185,00	236.929,61		2.538.360,44
		Liquidado	226.744,61	10.185,00	236.929,61		
		Pago	207.785,62	29.143,99	236.929,61		
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	537.056,68	899.856,00		45.323.128,03
		Empenhado	7.213.091,91	4.669.181,24	11.882.273,15		33.440.854,88
		Liquidado	4.380.683,56	2.863.946,89	7.244.630,45		4.637.642,70
		Pago	3.587.926,16	2.992.256,92	6.580.183,08	5.302.090,07	664.447,37

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	197.873,82	197.873,82		94.626,18
	Liquidado		0,00	100.000,00	100.000,00		97.873,82
	Pago		0,00	100.000,00	100.000,00	97.873,82	
Totais da Ação			0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
	Empenhado		0,00	197.873,82	197.873,82		94.626,18
	Liquidado		0,00	100.000,00	100.000,00		97.873,82
	Pago		0,00	100.000,00	100.000,00	97.873,82	
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		91.002,86	44.048,33	135.051,19		403.431,65
	Liquidado		91.002,86	44.048,33	135.051,19		
	Pago		89.241,08	45.810,11	135.051,19		
3.1.90.13.00 01	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	0,00		153.535,22
	Empenhado		27.474,14	13.487,39	40.961,53		112.573,69
	Liquidado		27.474,14	13.487,39	40.961,53		
	Pago		12.890,26	14.583,88	27.474,14	13.487,39	13.487,39
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		16.875,39	12.573,85	29.449,24		40.550,76
	Liquidado		15.935,39	5.971,96	21.907,35		7.541,89
	Pago		14.666,39	6.496,91	21.163,30	8.285,94	744,05

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		550,00	4.815,78	5.365,78	77.688,50
	Liquidado		550,00	4.815,78	5.365,78	
	Pago		300,00	5.065,78	5.365,78	
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		65.290,70	19.243,28	84.533,98	324.132,43
	Liquidado		64.930,70	18.723,28	83.653,98	880,00
	Pago		58.144,25	19.459,07	77.603,32	6.050,66
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		224.436,66	94.168,63	318.605,29	1.003.377,03
	Liquidado		223.136,66	87.046,74	310.183,40	8.421,89
	Pago		198.485,55	91.415,75	289.901,30	20.282,10
Totais da Unidade Executora			1.298.738,75	25.000,00	541.243,57	1.814.982,32
	Empenhado		224.436,66	292.042,45	516.479,11	1.298.503,21
	Liquidado		223.136,66	187.046,74	410.183,40	106.295,71
	Pago		198.485,55	191.415,75	389.901,30	126.577,81
Totais da Unidade Orçamentária			1.298.738,75	25.000,00	541.243,57	1.814.982,32
	Empenhado		224.436,66	292.042,45	516.479,11	1.298.503,21
	Liquidado		223.136,66	187.046,74	410.183,40	106.295,71
	Pago		198.485,55	191.415,75	389.901,30	126.577,81

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		51.561,80	34.782,26	86.344,06		382.325,54
	Liquidado		51.561,80	34.782,26	86.344,06		
	Pago		46.503,24	39.840,82	86.344,06		
3.1.90.13.00 01	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	0,00	0,00		141.500,23
	Empenhado		12.886,67	7.509,22	20.395,89		121.104,34
	Liquidado		12.886,67	7.509,22	20.395,89		
	Pago		6.525,59	6.361,08	12.886,67	7.509,22	7.509,22
3.3.90.30.00 01	232 MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	0,00		36.919,80
	Empenhado		6.973,95	15.527,95	22.501,90		14.417,90
	Liquidado		5.062,95	6.027,75	11.090,70		11.411,20
	Pago		3.295,15	5.743,25	9.038,40	13.463,50	2.052,30
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		15.551,03	576,27	16.127,30		38.555,80
	Liquidado		10.733,41	5.376,27	16.109,68		17,62
	Pago		10.733,41	5.376,27	16.109,68	17,62	
3.3.90.39.00 01	235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	0,00	0,00		980.000,00
	Empenhado		564.722,77	43.190,11	607.912,88		372.087,12
	Liquidado		463.738,42	67.999,65	531.738,07		76.174,81
	Pago		452.228,96	63.753,84	515.982,80	91.930,08	15.755,27
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		651.696,22	101.585,81	753.282,03		936.490,70
	Liquidado		543.983,25	121.695,15	665.678,40		87.603,63
	Pago		519.286,35	121.075,26	640.361,61	112.920,42	25.316,79
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01 237	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.870,00	0,00	0,00		3.870,00
	Empenhado		500,00	250,00	750,00		3.120,00
	Liquidado		500,00	250,00	750,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00	250,00	250,00
Totais da Ação			3.870,00	0,00	0,00		3.870,00
	Empenhado		500,00	250,00	750,00		3.120,00
	Liquidado		500,00	250,00	750,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00	250,00	250,00
Totais da Unidade Executora			1.693.642,73	0,00	0,00		1.693.642,73
	Empenhado		652.196,22	101.835,81	754.032,03		939.610,70
	Liquidado		544.483,25	121.945,15	666.428,40		87.603,63
	Pago		519.286,35	121.575,26	640.861,61	113.170,42	25.566,79

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		7.342,51	2.752,40	10.094,91		44.505,85
	Liquidado		7.342,51	2.752,40	10.094,91		
	Pago		7.262,60	2.832,31	10.094,91		
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		1.894,05	886,63	2.780,68		11.019,19
	Liquidado		1.894,05	886,63	2.780,68		
	Pago		1.010,62	883,43	1.894,05	886,63	886,63
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		5.776,76	2.455,20	8.231,96		41.768,04
	Liquidado		5.326,76	2.530,20	7.856,96		375,00
	Pago		2.757,63	2.733,41	5.491,04	2.740,92	2.365,92
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		15.013,32	6.094,23	21.107,55		121.516,72
	Liquidado		14.563,32	6.169,23	20.732,55		375,00
	Pago		11.030,85	6.449,15	17.480,00	3.627,55	3.252,55

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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	15.013,32	6.094,23	21.107,55			121.516,72
	Liquidado	14.563,32	6.169,23	20.732,55			375,00
	Pago	11.030,85	6.449,15	17.480,00	3.627,55		3.252,55

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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		1.374,19	62,10	1.436,29		3.563,71
	Liquidado		924,19	137,10	1.061,29		375,00
	Pago		862,07	199,22	1.061,29	375,00	
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		1.374,19	62,10	1.436,29		19.563,71
	Liquidado		924,19	137,10	1.061,29		375,00
	Pago		862,07	199,22	1.061,29	375,00	
Totais da Unidade Executora			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		1.374,19	62,10	1.436,29		19.563,71
	Liquidado		924,19	137,10	1.061,29		375,00
	Pago		862,07	199,22	1.061,29	375,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.857.267,00	0,00	0,00		1.857.267,00
	Empenhado		668.583,73	107.992,14	776.575,87		1.080.691,13
	Liquidado		559.970,76	128.251,48	688.222,24		88.353,63
	Pago		531.179,27	128.223,63	659.402,90	117.172,97	28.819,34

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.1.90.11.00 01 250	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	Liquidado 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 CRIANÇA 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		Liquidado 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				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 01	659 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 07	658 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				
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ									
4.4.90.51.00 05	651 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	83.493,25			83.493,25	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			83.493,25	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	83.493,25			83.493,25	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			83.493,25	
	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	51,82			51,82	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			51,82	
	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	122.976,78			122.976,78	
	Empenhado		0,00	122.976,78	122.976,78				
	Liquidado		0,00	110.699,93	110.699,93			12.276,85	
	Pago		0,00	110.699,93	110.699,93	12.276,85			
Totais da Ação			0,00	0,00	123.028,60			123.028,60	
	Empenhado		0,00	122.976,78	122.976,78			51,82	
	Liquidado		0,00	110.699,93	110.699,93			12.276,85	
	Pago		0,00	110.699,93	110.699,93	12.276,85			

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		
15.451.0107.1059 EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO									
4.4.90.51.00 01	660 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	654 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	331.716,94		331.716,94		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		331.716,94		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	331.716,94		331.716,94		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		331.716,94		
	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									
4.4.90.51.00 02	657 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	193.754,41		193.754,41		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		193.754,41		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	193.754,41		193.754,41		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		193.754,41		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1066 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	1.350,00		1.350,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.350,00		
	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	443.650,00		443.650,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		443.650,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	445.000,00		445.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		445.000,00		
	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	
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		87.186,37	42.813,16	129.999,53			730.883,00	
	Liquidado		87.186,37	42.813,16	129.999,53				
	Pago		87.186,37	42.813,16	129.999,53				
3.1.90.13.00 01	276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	0,00	0,00			241.775,11	
	Empenhado		24.167,49	11.893,97	36.061,46			205.713,65	
	Liquidado		24.167,49	11.893,97	36.061,46				
	Pago		12.655,68	11.511,81	24.167,49	11.893,97		11.893,97	
3.3.90.30.00 01	277 MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	0,00			1.096.210,84	
	Empenhado		92.205,84	33.925,00	126.130,84			970.080,00	
	Liquidado		90.547,18	2.253,09	92.800,27			33.330,57	
	Pago		76.461,97	15.836,56	92.298,53	33.832,31		501,74	
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		325.125,67	175.352,48	500.478,15			998.959,65	
	Pago		325.125,67	175.352,48	500.478,15	998.959,65			
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	
	Empenhado		429,60	1.652,61	2.082,21			12.917,79	
	Liquidado		429,60	1.652,61	2.082,21				
	Pago		429,60	1.652,61	2.082,21				
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Empenhado		15.141,90	14.953,80	30.095,70			169.904,30	
	Liquidado		15.141,90	14.883,80	30.025,70			70,00	
	Pago		11.179,57	11.386,39	22.565,96	7.529,74		7.459,74	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.99 01	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		381.301,71	81.536,01	462.837,72		919.386,57
	Pago		381.301,71	81.536,01	462.837,72	919.386,57	
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		
Totais da Ação			6.060.991,46	0,00	0,00		6.060.991,46
	Empenhado		3.100.844,05	105.238,54	3.206.082,59		2.854.908,87
	Liquidado		923.899,92	330.385,12	1.254.285,04		1.951.797,55
	Pago		894.340,57	340.089,02	1.234.429,59	1.971.653,00	19.855,45
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		302.135,93	289.629,97	591.765,90		1.408.234,10
	Liquidado		302.135,93	289.629,97	591.765,90		
	Pago		302.135,93	289.629,97	591.765,90		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		302.135,93	289.629,97	591.765,90		1.408.234,10
	Liquidado		302.135,93	289.629,97	591.765,90		
	Pago		302.135,93	289.629,97	591.765,90		
Totais da Unidade Executora			6.060.991,46	0,00	3.176.993,20		9.237.984,66
	Empenhado		3.402.979,98	517.845,29	3.920.825,27		5.317.159,39
	Liquidado		1.226.035,85	730.715,02	1.956.750,87		1.964.074,40
	Pago		1.196.476,50	740.418,92	1.936.895,42	1.983.929,85	19.855,45

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	3.178.462,60			9.239.454,06	
	Empenhado		3.404.449,38	517.845,29	3.922.294,67			5.317.159,39	
	Liquidado		1.227.505,25	730.715,02	1.958.220,27			1.964.074,40	
	Pago		1.197.945,90	740.418,92	1.938.364,82	1.983.929,85		19.855,45	

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		67.171,03	38.237,80	105.408,83		367.697,12
	Liquidado		67.171,03	38.237,80	105.408,83		
	Pago		67.171,03	38.237,80	105.408,83		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		20.705,14	10.222,37	30.927,51		104.540,07
	Liquidado		20.705,14	10.222,37	30.927,51		
	Pago		10.682,98	10.022,16	20.705,14	10.222,37	10.222,37
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		19.751,70	45.535,63	65.287,33		43.776,31
	Liquidado		17.378,10	7.359,61	24.737,71		40.549,62
	Pago		14.627,10	6.533,58	21.160,68	44.126,65	3.577,03
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		300,00	190,00	490,00		19.510,00
	Liquidado		300,00	190,00	490,00		
	Pago		300,00	190,00	490,00		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.709,14	0,00	0,00		245.709,14
	Empenhado		128.416,18	39.233,79	167.649,97		78.059,17
	Liquidado		47.127,48	54.004,39	101.131,87		66.518,10
	Pago		45.530,25	52.632,89	98.163,14	69.486,83	2.968,73
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		236.344,05	133.419,59	369.763,64		619.582,67
	Liquidado		152.681,75	110.014,17	262.695,92		107.067,72
	Pago		138.311,36	107.616,43	245.927,79	123.835,85	16.768,13

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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	236.344,05	133.419,59	369.763,64			619.582,67
	Liquidado	152.681,75	110.014,17	262.695,92			107.067,72
	Pago	138.311,36	107.616,43	245.927,79	123.835,85		16.768,13

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		2.428,00	2.763,00	5.191,00		34.809,00
	Liquidado		1.120,00	1.534,00	2.654,00		2.537,00
	Pago		0,00	2.654,00	2.654,00	2.537,00	
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	569.582,00	602.291,41		38.750,99
	Liquidado		32.493,68	0,00	32.493,68		569.797,73
	Pago		32.493,68	0,00	32.493,68	569.797,73	
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		2.121,46	1.060,73	3.182,19		211.817,81
	Liquidado		2.121,46	1.060,73	3.182,19		
	Pago		2.121,46	1.060,73	3.182,19		
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	929.318,00	982.685,99		60.366,74
	Liquidado		53.016,02	0,00	53.016,02		929.669,97
	Pago		53.016,02	0,00	53.016,02	929.669,97	
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		90.626,86	1.502.723,73	1.593.350,59		376.203,94
	Liquidado		88.751,16	2.594,73	91.345,89		1.502.004,70
	Pago		87.631,16	3.714,73	91.345,89	1.502.004,70	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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	90.626,86	1.502.723,73	1.593.350,59		376.203,94
	Liquidado	88.751,16	2.594,73	91.345,89		1.502.004,70
	Pago	87.631,16	3.714,73	91.345,89	1.502.004,70	
Totais da Unidade Orçamentária		2.958.900,84	0,00	0,00		2.958.900,84
	Empenhado	326.970,91	1.636.143,32	1.963.114,23		995.786,61
	Liquidado	241.432,91	112.608,90	354.041,81		1.609.072,42
	Pago	225.942,52	111.331,16	337.273,68	1.625.840,55	16.768,13

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		82.653,42	30.635,97	113.289,39		179.825,63		
	Liquidado		82.653,42	30.635,97	113.289,39				
	Pago		82.653,42	30.635,97	113.289,39				
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	0,00		66.806,53		
	Empenhado		18.469,47	8.767,70	27.237,17		39.569,36		
	Liquidado		18.469,47	8.767,70	27.237,17				
	Pago		9.975,53	8.493,94	18.469,47	8.767,70	8.767,70		
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		
	Empenhado		12.102,78	7.191,27	19.294,05		5.705,95		
	Liquidado		7.112,78	7.996,97	15.109,75		4.184,30		
	Pago		6.098,78	8.577,25	14.676,03	4.618,02	433,72		
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		
	Empenhado		600,00	822,75	1.422,75		8.577,25		
	Liquidado		600,00	822,75	1.422,75				
	Pago		600,00	822,75	1.422,75				
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.079,01	0,00	0,00		84.079,01		
	Empenhado		31.525,28	11.641,67	43.166,95		40.912,06		
	Liquidado		16.246,98	16.424,54	32.671,52		10.495,43		
	Pago		12.575,41	16.499,57	29.074,98	14.091,97	3.596,54		
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		2.600,00	2.323,00	4.923,00		77,00		
	Liquidado		2.600,00	0,00	2.600,00		2.323,00		
	Pago		1.100,00	1.500,00	2.600,00	2.323,00			
Totais da Ação			485.000,56	0,00	0,00		485.000,56		
	Empenhado		147.950,95	61.382,36	209.333,31		275.667,25		
	Liquidado		127.682,65	64.647,93	192.330,58		17.002,73		
	Pago		113.003,14	66.529,48	179.532,62	29.800,69	12.797,96		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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	147.950,95	61.382,36	209.333,31			275.667,25
	Liquidado	127.682,65	64.647,93	192.330,58			17.002,73
	Pago	113.003,14	66.529,48	179.532,62	29.800,69		12.797,96

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		8.033,53	4.570,40	12.603,93		52.396,07
	Liquidado		8.033,53	4.570,40	12.603,93		
	Pago		8.033,53	4.570,40	12.603,93		
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.869,77	1.398,34	4.268,11		15.731,89
	Liquidado		2.869,77	1.398,34	4.268,11		
	Pago		1.472,51	1.397,26	2.869,77	1.398,34	1.398,34
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		10.903,30	5.968,74	16.872,04		70.127,96
	Liquidado		10.903,30	5.968,74	16.872,04		
	Pago		9.506,04	5.967,66	15.473,70	1.398,34	1.398,34
Totais da Unidade Executora			87.000,00	0,00	0,00		87.000,00
	Empenhado		10.903,30	5.968,74	16.872,04		70.127,96
	Liquidado		10.903,30	5.968,74	16.872,04		
	Pago		9.506,04	5.967,66	15.473,70	1.398,34	1.398,34

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		29.460,40	13.378,87	42.839,27		187.160,73
	Liquidado		29.460,40	13.378,87	42.839,27		
	Pago		27.814,66	15.024,61	42.839,27		
3.1.90.13.00 01	323 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		8.210,33	4.183,10	12.393,43		57.606,57
	Liquidado		8.210,33	4.183,10	12.393,43		
	Pago		3.974,64	4.235,69	8.210,33	4.183,10	4.183,10
3.3.90.30.00 01	324 MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		18.115,42	30.946,50	49.061,92		105.938,08
	Liquidado		13.639,60	18.126,34	31.765,94		17.295,98
	Pago		11.919,23	10.626,32	22.545,55	26.516,37	9.220,39
3.3.90.36.00 01	325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		470,25	245,96	716,21		4.283,79
	Liquidado		470,25	245,96	716,21		
	Pago		470,25	245,96	716,21		
3.3.90.39.00 01	326 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	13.000,00		113.000,00
	Empenhado		94.016,49	8.980,01	102.996,50		10.003,50
	Liquidado		24.771,98	6.030,81	30.802,79		72.193,71
	Pago		21.855,48	7.578,20	29.433,68	73.562,82	1.369,11
4.4.90.52.00 01	327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		4.992,00	1.120,00	6.112,00		33.888,00
	Liquidado		3.390,00	2.722,00	6.112,00		
	Pago		3.390,00	1.602,00	4.992,00	1.120,00	1.120,00
Totais da Ação			600.000,00	0,00	13.000,00		613.000,00
	Empenhado		155.264,89	58.854,44	214.119,33		398.880,67
	Liquidado		79.942,56	44.687,08	124.629,64		89.489,69
	Pago		69.424,26	39.312,78	108.737,04	105.382,29	15.892,60
Totais da Unidade Executora			600.000,00	0,00	13.000,00		613.000,00
	Empenhado		155.264,89	58.854,44	214.119,33		398.880,67
	Liquidado		79.942,56	44.687,08	124.629,64		89.489,69
	Pago		69.424,26	39.312,78	108.737,04	105.382,29	15.892,60

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		36.340,32	591,23	36.931,55		113.068,45
	Liquidado		15.884,90	1.411,23	17.296,13		19.635,42
	Pago		14.397,40	1.659,23	16.056,63	20.874,92	1.239,50
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		51.445,46	86.650,23	138.095,69		361.904,31
	Liquidado		51.445,46	27.650,53	79.095,99		58.999,70
	Pago		37.536,41	21.880,40	59.416,81	78.678,88	19.679,18
3.3.90.39.43 01 604	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.156.499,41		1.156.499,41
	Empenhado		277.352,85	124.176,73	401.529,58		754.969,83
	Liquidado		277.352,85	124.176,73	401.529,58		
	Pago		277.352,85	124.176,73	401.529,58		
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		365.138,63	211.418,19	576.556,82		1.631.658,50
	Liquidado		344.683,21	153.238,49	497.921,70		78.635,12
	Pago		329.286,66	147.716,36	477.003,02	99.553,80	20.918,68
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	2.208.215,32		2.208.215,32
	Empenhado		365.138,63	211.418,19	576.556,82		1.631.658,50
	Liquidado		344.683,21	153.238,49	497.921,70		78.635,12
	Pago		329.286,66	147.716,36	477.003,02	99.553,80	20.918,68
Totais da Unidade Orçamentária			1.195.150,42	10.000,00	2.221.215,32		3.406.365,74
	Empenhado		679.257,77	337.623,73	1.016.881,50		2.389.484,24
	Liquidado		563.211,72	268.542,24	831.753,96		185.127,54
	Pago		521.220,10	259.526,28	780.746,38	236.135,12	51.007,58

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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		18.142,10	18.142,10	36.284,20		93.035,80
	Liquidado		18.142,10	18.142,10	36.284,20		
	Pago		16.374,10	19.910,10	36.284,20		
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	0,00		388.717,04
	Empenhado		34.701,42	65.202,84	99.904,26		288.812,78
	Liquidado		34.701,42	65.202,84	99.904,26		
	Pago		34.701,42	65.202,84	99.904,26		
3.3.50.43.00 05	330 SUBVENÇÕES SOCIAIS		213.144,56	0,00	0,00		213.144,56
	Empenhado		35.100,00	17.550,00	52.650,00		160.494,56
	Liquidado		35.100,00	17.550,00	52.650,00		
	Pago		35.100,00	17.550,00	52.650,00		
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		7.064,10	5.494,30	12.558,40		4.866,38
	Pago		7.064,10	0,00	7.064,10	10.360,68	5.494,30
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		4.927,43	0,00	4.927,43		1.072,57
	Liquidado		0,00	4.927,43	4.927,43		
	Pago		0,00	4.485,11	4.485,11	442,32	442,32
3.3.90.30.00 05	333 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		22.273,41	17.418,32	39.691,73		160.308,27
	Liquidado		13.103,59	13.580,40	26.683,99		13.007,74
	Pago		5.913,63	16.747,29	22.660,92	17.030,81	4.023,07
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	4.086,66	4.546,66		8.173,32
	Pago		460,00	2.043,33	2.503,33	10.216,65	2.043,33
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		1.335,78	722,96	2.058,74		8.221,26
	Pago		1.335,78	722,96	2.058,74	8.221,26	
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		45.963,75	6.195,00	52.158,75		202.841,25
	Liquidado		8.725,10	16.191,00	24.916,10		27.242,65
	Pago		4.125,10	18.793,00	22.918,10	29.240,65	1.998,00
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	890,00	890,00		50.214,00
	Liquidado		0,00	890,00	890,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	890,00	890,00
Totais da Ação			1.336.158,60	0,00	108.333,35		1.444.491,95
	Empenhado		201.532,87	125.398,26	326.931,13		1.117.560,82
	Liquidado		118.632,09	146.787,69	265.419,78		61.511,35
	Pago		105.074,13	145.454,63	250.528,76	76.402,37	14.891,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00 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	201.532,87	125.398,26	326.931,13		1.117.560,82
	Liquidado	118.632,09	146.787,69	265.419,78		61.511,35
	Pago	105.074,13	145.454,63	250.528,76	76.402,37	14.891,02
Totais da Unidade Orçamentária		1.336.158,60	0,00	108.333,35		1.444.491,95
	Empenhado	201.532,87	125.398,26	326.931,13		1.117.560,82
	Liquidado	118.632,09	146.787,69	265.419,78		61.511,35
	Pago	105.074,13	145.454,63	250.528,76	76.402,37	14.891,02

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		78.233,60	38.734,53	116.968,13		357.521,29
	Liquidado		78.233,60	38.734,53	116.968,13		
	Pago		77.070,69	39.897,44	116.968,13		
3.1.90.13.00 01 344	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	0,00		130.996,81
	Empenhado		23.812,66	11.914,66	35.727,32		95.269,49
	Liquidado		23.812,66	11.914,66	35.727,32		
	Pago		12.260,76	11.551,90	23.812,66	11.914,66	11.914,66
3.3.90.30.00 01 345	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		2.954,56	34.807,48	37.762,04		22.237,96
	Liquidado		2.954,56	3.538,89	6.493,45		31.268,59
	Pago		2.954,56	1.058,00	4.012,56	33.749,48	2.480,89
3.3.90.34.00 01 346	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		51.473,76	37.982,85	0,00		13.490,91
	Empenhado		31.228,12	17.737,21	13.490,91		
	Liquidado		8.979,11	4.511,80	13.490,91		
	Pago		8.979,11	4.511,80	13.490,91		
3.3.90.36.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		25.962,86	138,00	26.100,86		53.899,14
	Liquidado		582,86	3.108,00	3.690,86		22.410,00
	Pago		582,86	138,00	720,86	25.380,00	2.970,00
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		689.597,75	34.591,18	724.188,93		889.911,07
	Liquidado		51.606,45	107.024,49	158.630,94		565.557,99
	Pago		44.066,33	108.157,49	152.223,82	571.965,11	6.407,12
3.3.90.39.99 01 349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.085,07	235.658,94	0,00		74.426,13
	Empenhado		188.564,46	114.138,33	74.426,13		
	Liquidado		49.632,25	24.793,88	74.426,13		
	Pago		49.632,25	24.793,88	74.426,13		
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		

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	273.641,79	1.304.100,00		2.454.503,27
	Empenhado		1.040.354,01	11.689,69	1.028.664,32		1.425.838,95
	Liquidado		215.801,49	193.626,25	409.427,74		619.236,58
	Pago		195.546,56	190.108,51	385.655,07	643.009,25	23.772,67
Totais da Unidade Executora			1.424.045,06	273.641,79	1.304.100,00		2.454.503,27
	Empenhado		1.040.354,01	11.689,69	1.028.664,32		1.425.838,95
	Liquidado		215.801,49	193.626,25	409.427,74		619.236,58
	Pago		195.546,56	190.108,51	385.655,07	643.009,25	23.772,67

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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	5.088,24	9.973,94		21.462,53
	Liquidado		4.885,70	2.603,04	7.488,74		2.485,20
	Pago		3.360,00	3.898,74	7.258,74	2.715,20	230,00
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		30.561,88	52.403,80	82.965,68		174.417,65
	Liquidado		27.104,90	29.913,80	57.018,70		25.946,98
	Pago		22.317,72	23.675,10	45.992,82	36.972,86	11.025,88
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246.779,37	0,00	273.641,79		520.421,16
	Empenhado		5.485,49	0,00	5.485,49		514.935,67
	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	4.297,00	4.297,00		703,00
	Liquidado		0,00	1.998,00	1.998,00		2.299,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.297,00	1.998,00
Totais da Ação			1.074.567,29	0,00	273.641,79		1.348.209,08
	Empenhado		71.788,94	61.789,04	133.577,98		1.214.631,10
	Liquidado		68.331,96	34.514,84	102.846,80		30.731,18
	Pago		62.019,08	27.573,84	89.592,92	43.985,06	13.253,88

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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	273.641,79		1.348.209,08
	Empenhado	71.788,94	61.789,04	133.577,98		1.214.631,10
	Liquidado	68.331,96	34.514,84	102.846,80		30.731,18
	Pago	62.019,08	27.573,84	89.592,92	43.985,06	13.253,88

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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	160.629,29		1.001.521,01
	Empenhado		317.327,60	160.629,29	477.956,89		523.564,12
	Liquidado		246.194,21	85.219,05	331.413,26		146.543,63
	Pago		246.194,21	85.219,05	331.413,26	146.543,63	
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		453.600,00	0,00	453.600,00		500,00
	Liquidado		0,00	64.428,00	64.428,00		389.172,00
	Pago		0,00	64.428,00	64.428,00	389.172,00	
3.3.90.39.78 01 363	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.339.273,32	160.629,29	0,00		3.178.644,03
	Empenhado		1.009.708,92	160.929,29	848.779,63		2.329.864,40
	Liquidado		85.564,92	246.540,08	332.105,00		516.674,63
	Pago		85.564,92	246.540,08	332.105,00	516.674,63	
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	160.629,29	614.229,29		4.635.765,04
	Empenhado		1.780.636,52	300,00	1.780.336,52		2.855.428,52
	Liquidado		331.759,13	396.187,13	727.946,26		1.052.390,26
	Pago		331.759,13	396.187,13	727.946,26	1.052.390,26	
Totais da Unidade Executora			4.182.165,04	160.629,29	614.229,29		4.635.765,04
	Empenhado		1.780.636,52	300,00	1.780.336,52		2.855.428,52
	Liquidado		331.759,13	396.187,13	727.946,26		1.052.390,26
	Pago		331.759,13	396.187,13	727.946,26	1.052.390,26	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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		13.574,00	0,00	13.574,00		664,20
	Pago		12.635,00	939,00	13.574,00	664,20	
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		30.759,56	14.615,42	45.374,98		61.917,17
	Pago		30.759,56	14.615,42	45.374,98	61.917,17	
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		57.420,34	21.516,49	78.936,83		81.063,17
	Liquidado		54.078,34	23.544,49	77.622,83		1.314,00
	Pago		49.416,32	27.086,20	76.502,52	2.434,31	1.120,31
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		25.857,82	13.693,27	39.551,09		87.733,48
	Pago		25.857,82	13.693,27	39.551,09	87.733,48	
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		1.428,40	0,00	1.428,40		3.571,60
	Liquidado		983,00	323,00	1.306,00		122,40
	Pago		465,00	841,00	1.306,00	122,40	
Totais da Ação			572.809,72	0,00	0,00		572.809,72
	Empenhado		307.663,66	21.516,49	329.180,15		243.629,57
	Liquidado		125.252,72	52.176,18	177.428,90		151.751,25
	Pago		119.133,70	57.174,89	176.308,59	152.871,56	1.120,31

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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	307.663,66	21.516,49	329.180,15			243.629,57
	Liquidado	125.252,72	52.176,18	177.428,90			151.751,25
	Pago	119.133,70	57.174,89	176.308,59	152.871,56		1.120,31
Totais da Unidade Orçamentária		7.253.587,11	434.271,08	2.191.971,08			9.011.287,11
	Empenhado	3.200.443,13	71.315,84	3.271.758,97			5.739.528,14
	Liquidado	741.145,30	676.504,40	1.417.649,70			1.854.109,27
	Pago	708.458,47	671.044,37	1.379.502,84	1.892.256,13		38.146,86

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 03/2017 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		102.172,02	63.651,07	165.823,09		43.119,90
	Liquidado		102.172,02	63.651,07	165.823,09		
	Pago		101.765,58	64.057,51	165.823,09		
3.1.90.13.00 01	380 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	0,00		61.764,45
	Empenhado		30.074,77	16.032,66	46.107,43		15.657,02
	Liquidado		30.074,77	16.032,66	46.107,43		
	Pago		15.046,01	15.028,76	30.074,77	16.032,66	16.032,66
3.3.90.30.00 01	381 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	9.000,00		11.000,00
	Empenhado		1.095,00	5.189,40	6.284,40		4.715,60
	Liquidado		377,00	1.392,02	1.769,02		4.515,38
	Pago		350,00	1.165,00	1.515,00	4.769,40	254,02
3.3.90.36.00 01	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		190,26	686,40	876,66		1.123,34
	Liquidado		190,26	686,40	876,66		
	Pago		190,26	686,40	876,66		
3.3.90.39.00 01	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.524,00	0,00	2.524,00		2.476,00
	Liquidado		2.524,00	0,00	2.524,00		
	Pago		2.290,00	234,00	2.524,00		
4.4.90.52.00 01	384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		384,00	178,00	562,00		4.438,00
	Liquidado		384,00	178,00	562,00		
	Pago		0,00	384,00	384,00	178,00	178,00
Totais da Ação			284.707,44	0,00	9.000,00		293.707,44
	Empenhado		136.440,05	85.737,53	222.177,58		71.529,86
	Liquidado		135.722,05	81.940,15	217.662,20		4.515,38
	Pago		119.641,85	81.555,67	201.197,52	20.980,06	16.464,68
Totais da Unidade Executora			284.707,44	0,00	9.000,00		293.707,44
	Empenhado		136.440,05	85.737,53	222.177,58		71.529,86
	Liquidado		135.722,05	81.940,15	217.662,20		4.515,38
	Pago		119.641,85	81.555,67	201.197,52	20.980,06	16.464,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		284.707,44	0,00	9.000,00		293.707,44
	Empenhado	136.440,05	85.737,53	222.177,58		71.529,86
	Liquidado	135.722,05	81.940,15	217.662,20		4.515,38
	Pago	119.641,85	81.555,67	201.197,52	20.980,06	16.464,68

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				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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		220.880,43	117.047,00	337.927,43		1.392.548,78
	Liquidado		220.880,43	117.047,00	337.927,43		
	Pago		215.142,25	122.091,72	337.233,97	693,46	693,46
3.1.90.13.00 01	607 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	545.434,99		545.434,99
	Empenhado		72.730,90	36.901,61	109.632,51		435.802,48
	Liquidado		72.730,90	36.901,61	109.632,51		
	Pago		38.107,68	34.623,22	72.730,90	36.901,61	36.901,61
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		52.504,95	16.185,58	36.319,37		103.180,63
	Liquidado		17.022,99	14.076,31	31.099,30		5.220,07
	Pago		16.347,84	13.659,62	30.007,46	6.311,91	1.091,84
3.3.90.36.00 01	610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	115.000,00		115.000,00
	Empenhado		51.852,75	2.151,75	54.004,50		60.995,50
	Liquidado		25.273,71	14.018,85	39.292,56		14.711,94
	Pago		22.529,71	13.724,55	36.254,26	17.750,24	3.038,30
3.3.90.39.00 01	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	360.000,00		360.000,00
	Empenhado		91.596,29	35.636,41	127.232,70		232.767,30
	Liquidado		68.877,94	38.834,91	107.712,85		19.519,85
	Pago		56.118,74	44.075,42	100.194,16	27.038,54	7.518,69
3.3.90.92.00 01	612 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.901.411,20		2.901.411,20
	Empenhado		489.565,32	175.551,19	665.116,51		2.236.294,69
	Liquidado		404.785,97	220.878,68	625.664,65		39.451,86
	Pago		348.246,22	228.174,53	576.420,75	88.695,76	49.243,90
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	2.901.411,20		2.901.411,20
	Empenhado		489.565,32	175.551,19	665.116,51		2.236.294,69
	Liquidado		404.785,97	220.878,68	625.664,65		39.451,86
	Pago		348.246,22	228.174,53	576.420,75	88.695,76	49.243,90

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		424,65	0,00	424,65		575,35
	Liquidado		424,65	0,00	424,65		
	Pago		424,65	0,00	424,65		
3.3.90.39.00 01	618 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.000,00	15.754,51		5.754,51
	Empenhado		8,80	0,00	8,80		5.745,71
	Liquidado		8,80	0,00	8,80		
	Pago		8,80	0,00	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	10.500,00		10.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	10.000,00	56.207,39		46.207,39
	Empenhado		433,45	0,00	433,45		45.773,94
	Liquidado		433,45	0,00	433,45		
	Pago		433,45	0,00	433,45		
Totais da Unidade Executora			0,00	10.000,00	56.207,39		46.207,39
	Empenhado		433,45	0,00	433,45		45.773,94
	Liquidado		433,45	0,00	433,45		
	Pago		433,45	0,00	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		

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	1.916,62	3.462,48		40.057,19
	Liquidado		1.545,86	1.916,62	3.462,48		
	Pago		1.545,86	1.916,62	3.462,48		
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	650,00	650,00		1.350,00
	Liquidado		0,00	650,00	650,00		
	Pago		0,00	650,00	650,00		
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	2.566,62	10.953,91		177.339,59
	Liquidado		8.387,29	2.566,62	10.953,91		
	Pago		8.387,29	2.566,62	10.953,91		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 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	2.566,62	10.953,91	177.339,59
	Liquidado	8.387,29	2.566,62	10.953,91	
	Pago	8.387,29	2.566,62	10.953,91	
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	3.525.912,09	3.515.912,09
	Empenhado	498.386,06	178.117,81	676.503,87	2.839.408,22
	Liquidado	413.606,71	223.445,30	637.052,01	39.451,86
	Pago	357.066,96	230.741,15	587.808,11	88.695,76

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		16.416,61	8.322,09	24.738,70		180.600,90
	Liquidado		16.416,61	8.322,09	24.738,70		
	Pago		16.416,61	8.322,09	24.738,70		
3.1.90.13.00 01	639 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	60.941,00		60.941,00
	Empenhado		3.909,27	1.980,01	5.889,28		55.051,72
	Liquidado		3.909,27	1.980,01	5.889,28		
	Pago		1.931,34	1.977,93	3.909,27	1.980,01	1.980,01
3.3.90.30.00 01	640 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
	Empenhado		670,50	314,45	984,95		1.015,05
	Liquidado		133,00	314,45	447,45		537,50
	Pago		133,00	314,45	447,45	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		300,00	32,00	268,00		732,00
	Liquidado		300,00	32,00	268,00		
	Pago		300,00	32,00	268,00		
3.3.90.39.00 01	642 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	383.884,96		383.884,96
	Empenhado		134.557,02	1.100,00	135.657,02		248.227,94
	Liquidado		22.776,98	29.213,42	51.990,40		83.666,62
	Pago		22.776,98	18.013,82	40.790,80	94.866,22	11.199,60
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		155.853,40	11.684,55	167.537,95		490.627,61
	Liquidado		43.535,86	39.797,97	83.333,83		84.204,12
	Pago		41.557,93	28.596,29	70.154,22	97.383,73	13.179,61
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	658.165,56		658.165,56
	Empenhado		155.853,40	11.684,55	167.537,95		490.627,61
	Liquidado		43.535,86	39.797,97	83.333,83		84.204,12
	Pago		41.557,93	28.596,29	70.154,22	97.383,73	13.179,61

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	658.165,56		658.165,56
	Empenhado	155.853,40	11.684,55	167.537,95		490.627,61
	Liquidado	43.535,86	39.797,97	83.333,83		84.204,12
	Pago	41.557,93	28.596,29	70.154,22	97.383,73	13.179,61
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	9.226.790,73	13.582.326,75		142.422.215,41
	Empenhado	27.511.939,91	14.112.766,54	41.624.706,45		100.797.508,96
	Liquidado	18.222.865,73	10.281.655,22	28.504.520,95		13.120.185,50
	Pago	16.211.497,65	10.719.968,63	26.931.466,28	14.693.240,17	1.573.054,67
Total Orçamentário		142.622.572,34	9.226.790,73	13.582.326,75		146.978.108,36
	Empenhado	28.203.434,38	14.328.894,85	42.532.329,23		104.445.779,13
	Liquidado	18.722.227,51	10.530.388,87	29.252.616,38		13.279.712,85
	Pago	16.702.178,16	10.969.023,62	27.671.201,78	14.861.127,45	1.581.414,60

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.735.309,94	921.151,26	5.656.461,20
CONTAS EXTRAS	4.735.309,94	921.151,26	5.656.461,20
RESTOS A PAGAR	3.302.708,48	103.051,05	3.405.759,53
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	901.897,30	100.238,66	1.002.135,96
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.380.641,66		2.380.641,66
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	12.468,84	2.812,39	15.281,23
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.700,68		7.700,68
DEPÓSITOS	1.312.582,74	756.501,49	2.069.084,23
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	9.089,51	4.222,34	13.311,85
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	109.493,24	61.650,34	171.143,58
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	31.226,75	15.637,14	46.863,89
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	335.511,38	175.971,77	511.483,15
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	20.434,24	78.240,95	98.675,19
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	39,60	315,15	354,75
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	164.234,20	81.333,69	245.567,89
9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados	6.500,00	35.000,00	41.500,00
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	603.694,97	289.585,65	893.280,62
9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO	116,07	137,47	253,54
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	10.542,85	3.994,52	14.537,37
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	13.102,02	6.551,01	19.653,03
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	1.709,80	854,90	2.564,70
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	6.888,11	3.006,56	9.894,67
OUTROS CRÉDITOS	23.262,70	5.880,87	29.143,57
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	8.348,31	2.857,98	11.206,29
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	14.914,39	3.022,89	17.937,28
REALIZÁVEL	25.562,55	17.448,64	43.011,19
9.99.09.01.917 01 Salário Família	3.906,37	1.992,61	5.898,98
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	21.656,18	15.456,03	37.112,21
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	71.193,47	38.269,21	109.462,68
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	26.090,74	12.516,96	38.607,70
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	25.747,32	14.220,67	39.967,99
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara		1.718,59	1.718,59
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	2.089,04	1.625,93	3.714,97
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	5.803,43	2.606,67	8.410,10
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.000,00	500,00	1.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	154,00		154,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	10.160,78	5.080,39	15.241,17
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	148,16		148,16
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	4.735.309,94	921.151,26	5.656.461,20

Interferências Passivas		Valor		
Total das Interferências Passivas :				
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		21.437.488,10	11.890.174,88	33.327.662,98
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		21.437.488,10	11.890.174,88	33.327.662,98
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo		Saldo
BENS NUMERÁRIOS				5.412,26
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02			5.412,26
BANCOS C/ MOVIMENTO				7.540.137,98
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02			594.074,74
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02			56.960,51
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02			7.408,23
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02			19.491,78
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02			65.834,64
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02			34.083,97
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02			71.224,49
2.001.19 BBRA SIL ITR	02			5.151,65
2.001.24 BRAS IL ICMS	02			736.904,26
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02			41.491,08
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02			438.187,99
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02			1.179.757,99
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02			391,15
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02			7.828,19
2.001.55 BRAS IL CDHU	02			5.304,17
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02			11.270,57
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02			375.023,10
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02			44.929,81
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DA S NA ÇÕES	02			15.990,90
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JA RDIM.SÃ O JOÃ O.	02			1.679,53
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02			226.212,32
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02			16.241,63
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02			21.290,40
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02			51.855,64
2.001.82 BRAS IL PROG. A ÇÃ O EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02			332.056,17
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02			6.019,28
2.001.86 BRAS IL ISS NÃ O OPTANTE DO SIMPLES	02			153.641,36
2.001.87 BRAS IL ALIENA ÇÃ O DE BENS IMÓVEIS	02			201.889,36
2.001.88 BRAS IL ISS TERCEIROS	02			113.550,22
2.001.91 BRAS IL DILIGÊNCIAS.	02			143,56
2.001.92 BRAS IL REC.DES.SP/AG.DESENV.PA ULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02			1.319,47
2.001.96 BRAS IL CIP-CONTRIBUIÇÃ O P/CUSTEIO DE ILUMINA ÇÃ O PÚBLICA..	02			1.541.193,36

2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	516.554,77	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	153.874,44	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENIENTE	02	3.583,71	
2.104.01 CEFEDERAL	02	205.519,18	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	3.588,03	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	18.032,60	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	23.136,56	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	26.659,68	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	9.113,58	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	6.516,08	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	195.157,83	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.623.189,80
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	2.499.140,06	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	10.239,33	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	99.194,55	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	67.014,25	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	671.273,94	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.351,94	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	3.400,28	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.206,37	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	478,34	
3.001.93 BRASIL ZONA AZUL	02	0,01	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	57.266,16	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	55.033,69	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	62.120,90	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	214.632,74	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.538,76	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	263.254,43	
3.104.74 CEFED.CONV. 824753/2015 EXEC.RECAP.ASF.CBUQ DIV.VIAS DA CIDADE	02	17.334,24	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDADE	02	378.851,70	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	203.634,96	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	223,15	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.023.021,55
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	376,84	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	126.293,67	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	1.699,75	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.696,75	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	38.168,25	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	492,40	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.481,96	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	210.942,74	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO A MB.MOVIMENTO	02	5.392,84	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	67,91	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	112.202,41	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	81.128,18	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	65.254,77	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	224.454,15	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	31.124,23	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.513,62	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.064,93	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	100.666,15	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			446.274,87
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	400.725,77	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	45.521,25	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	27,85	
			1.361.575,49
6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02	39.337,38	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	136.448,21	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	47.567,71	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	63.631,19	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	10.145,55	
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	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	35,48	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	1.424,21	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	21,69	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	206.811,59	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	297.692,93	
6.001.17 BRASIL SIMEC INF.ESC.PAR MOBIL.PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSF.DIRET.	02	244,06	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	102.869,68	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	3.077,08	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	110.806,50	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	21,63	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	40.338,12	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	300.898,18	
			Total do Saldo Disponível: 14.999.611,95

Total Geral do Balancete da Despesa : 48.327.274,93

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno