

| 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 | | 18.534,30 | 6.471,56 | 25.005,86 | | 64.994,14 |
| | Liquidado | | 18.534,30 | 6.471,56 | 25.005,86 | | |
| | Pago | | 18.534,30 | 6.471,56 | 25.005,86 | | |
| 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 | | 478.051,64 | 166.276,58 | 644.328,22 | | 1.760.671,78 |
| | Liquidado | | 478.051,64 | 166.276,58 | 644.328,22 | | |
| | Pago | | 478.051,64 | 166.276,58 | 644.328,22 | | |
| 3.1.90.13.00 01 003 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 660.000,00 |
| | Empenhado | | 111.189,61 | 40.382,38 | 151.571,99 | | 508.428,01 |
| | Liquidado | | 111.189,61 | 40.382,38 | 151.571,99 | | |
| | Pago | | 111.189,61 | 40.382,38 | 151.571,99 | | |
| 3.3.90.30.00 01 004 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.892,95 | 0,00 | 0,00 | | 150.892,95 |
| | Empenhado | | 23.614,37 | 3.828,90 | 27.443,27 | | 123.449,68 |
| | Liquidado | | 23.614,37 | 1.389,90 | 25.004,27 | | 2.439,00 |
| | Pago | | 21.932,37 | 3.071,90 | 25.004,27 | 2.439,00 | |
| 3.3.90.32.00 01 005 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 760,00 | 380,00 | 1.140,00 | | 28.860,00 |
| | Liquidado | | 380,00 | 380,00 | 760,00 | | 380,00 |
| | Pago | | 380,00 | 380,00 | 760,00 | 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 | | 14.778,58 | 1.445,60 | 16.224,18 | | 83.775,82 |
| | Liquidado | | 9.524,92 | 2.029,34 | 11.554,26 | | 4.669,92 |
| | Pago | | 9.524,92 | 2.029,34 | 11.554,26 | 4.669,92 | |

| 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 | | 258.804,28 | 57.051,48 | 315.855,76 | | 484.144,24 |
| | Liquidado | | 104.910,59 | 13.971,59 | 118.882,18 | | 196.973,58 |
| | Pago | | 98.232,66 | 13.974,46 | 112.207,12 | 203.648,64 | 6.675,06 |
| 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 | | 907.622,78 | 275.836,50 | 1.183.459,28 | | 3.372.433,67 |
| | Liquidado | | 748.095,43 | 230.901,35 | 978.996,78 | | 204.462,50 |
| | Pago | | 739.735,50 | 232.586,22 | 972.321,72 | 211.137,56 | 6.675,06 |
| Totais da Unidade Executora | | | 4.555.892,95 | 0,00 | 0,00 | | 4.555.892,95 |
| | Empenhado | | 907.622,78 | 275.836,50 | 1.183.459,28 | | 3.372.433,67 |
| | Liquidado | | 748.095,43 | 230.901,35 | 978.996,78 | | 204.462,50 |
| | Pago | | 739.735,50 | 232.586,22 | 972.321,72 | 211.137,56 | 6.675,06 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 4.555.892,95 | 0,00 | 0,00 | | 4.555.892,95 |
| | Empenhado | | 907.622,78 | 275.836,50 | 1.183.459,28 | | 3.372.433,67 |
| | Liquidado | | 748.095,43 | 230.901,35 | 978.996,78 | | 204.462,50 |
| | Pago | | 739.735,50 | 232.586,22 | 972.321,72 | 211.137,56 | 6.675,06 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Totais do Poder/Órgão Governo | | 4.555.892,95 | 0,00 | 0,00 | | 4.555.892,95 |
| | Empenhado | 907.622,78 | 275.836,50 | 1.183.459,28 | | 3.372.433,67 |
| | Liquidado | 748.095,43 | 230.901,35 | 978.996,78 | | 204.462,50 |
| | Pago | 739.735,50 | 232.586,22 | 972.321,72 | 211.137,56 | 6.675,06 |

| 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 | | 110.264,23 | 29.608,26 | 139.872,49 | | 338.972,75 |
| | Liquidado | | 110.264,23 | 29.608,26 | 139.872,49 | | |
| | Pago | | 110.264,23 | 29.608,26 | 139.872,49 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 106.420,97 | 0,00 | 0,00 | | 106.420,97 |
| | Empenhado | | 22.443,33 | 6.127,99 | 28.571,32 | | 77.849,65 |
| | Liquidado | | 22.443,33 | 6.127,99 | 28.571,32 | | |
| | Pago | | 14.967,40 | 7.475,94 | 22.443,34 | 6.127,98 | 6.127,98 |
| 3.3.90.30.00 01 | 016 MATERIAL DE CONSUMO | | 34.246,87 | 0,00 | 0,00 | | 34.246,87 |
| | Empenhado | | 660,00 | 456,00 | 1.116,00 | | 33.130,87 |
| | Liquidado | | 134,00 | 389,05 | 523,05 | | 592,95 |
| | Pago | | 134,00 | 70,00 | 204,00 | 912,00 | 319,05 |
| 3.3.90.36.00 01 | 017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12.985,67 | 0,00 | 0,00 | | 12.985,67 |
| | Empenhado | | 2.000,00 | 6.286,69 | 8.286,69 | | 4.698,98 |
| | Liquidado | | 2.000,00 | 6.286,69 | 8.286,69 | | |
| | Pago | | 2.000,00 | 4.286,69 | 6.286,69 | 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 | | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | | 126.626,35 |
| | Liquidado | | 440,00 | 0,00 | 440,00 | | 2.000,00 |
| | Pago | | 440,00 | 0,00 | 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 | | 137.807,56 | 42.478,94 | 180.286,50 | | 586.278,60 |
| | Liquidado | | 135.281,56 | 42.411,99 | 177.693,55 | | 2.592,95 |
| | Pago | | 127.805,63 | 41.440,89 | 169.246,52 | 11.039,98 | 8.447,03 |
| Totais da Unidade Executora | | | 766.565,10 | 0,00 | 0,00 | | 766.565,10 |
| | Empenhado | | 137.807,56 | 42.478,94 | 180.286,50 | | 586.278,60 |
| | Liquidado | | 135.281,56 | 42.411,99 | 177.693,55 | | 2.592,95 |
| | Pago | | 127.805,63 | 41.440,89 | 169.246,52 | 11.039,98 | 8.447,03 |

| 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 | | 175.149,10 | 62.807,38 | 237.956,48 | | 540.794,90 |
| | Liquidado | | 175.149,10 | 62.807,38 | 237.956,48 | | |
| | Pago | | 175.149,10 | 62.807,38 | 237.956,48 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 222.627,97 | 0,00 | 0,00 | | 222.627,97 |
| | Empenhado | | 52.839,00 | 18.677,60 | 71.516,60 | | 151.111,37 |
| | Liquidado | | 52.839,00 | 18.677,60 | 71.516,60 | | |
| | Pago | | 35.227,12 | 17.611,88 | 52.839,00 | 18.677,60 | 18.677,60 |
| 3.3.90.30.00 01 | 022 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.486,71 | 0,00 | 9.000,00 | | 11.486,71 |
| | Empenhado | | 49,00 | 614,00 | 663,00 | | 10.823,71 |
| | Liquidado | | 49,00 | 614,00 | 663,00 | | |
| | Pago | | 49,00 | 150,00 | 199,00 | 464,00 | 464,00 |
| 3.3.90.36.00 01 | 023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.716,96 | 0,00 | 0,00 | | 2.716,96 |
| | Empenhado | | 539,59 | 204,41 | 744,00 | | 1.972,96 |
| | Liquidado | | 539,59 | 204,41 | 744,00 | | |
| | Pago | | 539,59 | 204,41 | 744,00 | | |
| 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 | | 712,67 | 404,20 | 1.116,87 | | 31.163,70 |
| | Liquidado | | 712,67 | 404,20 | 1.116,87 | | |
| | Pago | | 712,67 | 194,69 | 907,36 | 209,51 | 209,51 |
| 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 | | 229.289,36 | 82.707,59 | 311.996,95 | | 751.991,64 |
| | Liquidado | | 229.289,36 | 82.707,59 | 311.996,95 | | |
| | Pago | | 211.677,48 | 80.968,36 | 292.645,84 | 19.351,11 | 19.351,11 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.063.988,59 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 1.063.988,59 |
| | Empenhado | | 229.289,36 | 82.707,59 | 311.996,95 | | 751.991,64 |
| | Liquidado | | 229.289,36 | 82.707,59 | 311.996,95 | | |
| | Pago | | 211.677,48 | 80.968,36 | 292.645,84 | 19.351,11 | 19.351,11 |

| 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 | | 8.188,05 | 2.702,88 | 10.890,93 | | 32.754,07 |
| | Liquidado | | 8.188,05 | 2.702,88 | 10.890,93 | | |
| | Pago | | 8.188,05 | 2.702,88 | 10.890,93 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.966,40 | 0,00 | 0,00 | | 13.966,40 |
| | Empenhado | | 2.505,18 | 826,96 | 3.332,14 | | 10.634,26 |
| | Liquidado | | 2.505,18 | 826,96 | 3.332,14 | | |
| | Pago | | 1.670,12 | 835,06 | 2.505,18 | 826,96 | 826,96 |
| 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 | 140,77 | 4.340,77 | | 5.871,73 |
| | Liquidado | | 2.100,00 | 1.190,77 | 3.290,77 | | 1.050,00 |
| | Pago | | 2.100,00 | 1.050,00 | 3.150,00 | 1.190,77 | 140,77 |
| 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 | | 14.893,23 | 3.670,61 | 18.563,84 | | 50.872,56 |
| | Liquidado | | 12.793,23 | 4.720,61 | 17.513,84 | | 1.050,00 |
| | Pago | | 11.958,17 | 4.587,94 | 16.546,11 | 2.017,73 | 967,73 |
| Totais da Unidade Executora | | | 69.436,40 | 0,00 | 0,00 | | 69.436,40 |
| | Empenhado | | 14.893,23 | 3.670,61 | 18.563,84 | | 50.872,56 |
| | Liquidado | | 12.793,23 | 4.720,61 | 17.513,84 | | 1.050,00 |
| | Pago | | 11.958,17 | 4.587,94 | 16.546,11 | 2.017,73 | 967,73 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 1.899.990,09 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 1.899.990,09 |
| | Empenhado | 381.990,15 | 128.857,14 | 510.847,29 | | 1.389.142,80 |
| | Liquidado | 377.364,15 | 129.840,19 | 507.204,34 | | 3.642,95 |
| | Pago | 351.441,28 | 126.997,19 | 478.438,47 | 32.408,82 | 28.765,87 |

| 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 | | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | | |
| | Liquidado | | 360.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | | 960.000,00 |
| | Pago | | 360.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | 960.000,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.440.000,00 |
| | Empenhado | | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | | |
| | Liquidado | | 360.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | | 960.000,00 |
| | Pago | | 360.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | 960.000,00 | |
| 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 | | 259.929,93 | 86.228,21 | 346.158,14 | | 1.364.639,13 |
| | Liquidado | | 259.929,93 | 86.228,21 | 346.158,14 | | |
| | Pago | | 258.702,01 | 87.456,13 | 346.158,14 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 503.307,56 | 0,00 | 0,00 | | 503.307,56 |
| | Empenhado | | 79.135,52 | 25.992,48 | 105.128,00 | | 398.179,56 |
| | Liquidado | | 79.135,52 | 25.992,48 | 105.128,00 | | |
| | Pago | | 52.240,02 | 26.895,50 | 79.135,52 | 25.992,48 | 25.992,48 |
| 3.3.90.30.00 01 | 036 MATERIAL DE CONSUMO | | 126.534,24 | 0,00 | 0,00 | | 126.534,24 |
| | Empenhado | | 75.016,08 | 1.783,63 | 76.799,71 | | 49.734,53 |
| | Liquidado | | 18.549,43 | 6.146,26 | 24.695,69 | | 52.104,02 |
| | Pago | | 14.624,42 | 6.491,06 | 21.115,48 | 55.684,23 | 3.580,21 |
| 3.3.90.36.00 01 | 037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 120.480,01 | 0,00 | 0,00 | | 120.480,01 |
| | Empenhado | | 63.364,40 | 0,00 | 63.364,40 | | 57.115,61 |
| | Liquidado | | 20.583,32 | 8.643,40 | 29.226,72 | | 34.137,68 |
| | Pago | | 16.383,32 | 12.843,40 | 29.226,72 | 34.137,68 | |

| 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 | | 516.704,02 | 130.156,69 | 646.860,71 | | 583.555,02 |
| | Liquidado | | 215.257,87 | 152.861,34 | 368.119,21 | | 278.741,50 |
| | Pago | | 173.174,19 | 144.764,01 | 317.938,20 | 328.922,51 | 50.181,01 |
| 3.3.90.46.00 01 | 039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 2.425.261,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.425.261,00 |
| | Empenhado | | 543.531,69 | 179.567,86 | 723.099,55 | | 1.702.161,45 |
| | Liquidado | | 536.394,44 | 180.347,46 | 716.741,90 | | 6.357,65 |
| | Pago | | 536.394,44 | 180.347,46 | 716.741,90 | 6.357,65 | |
| 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 | | 12.626,00 | 4.057,40 | 16.683,40 | | 118.316,60 |
| | Liquidado | | 8.935,00 | 1.745,00 | 10.680,00 | | 6.003,40 |
| | Pago | | 8.200,00 | 1.745,00 | 9.945,00 | 6.738,40 | 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 | | 1.550.307,64 | 427.786,27 | 1.978.093,91 | | 4.275.701,90 |
| | Liquidado | | 1.138.785,51 | 461.964,15 | 1.600.749,66 | | 377.344,25 |
| | Pago | | 1.059.718,40 | 460.542,56 | 1.520.260,96 | 457.832,95 | 80.488,70 |
| 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 | | 328.897,21 | 96.008,32 | 424.905,53 | | 1.043.633,58 |
| | Liquidado | | 278.897,21 | 96.008,32 | 374.905,53 | | 50.000,00 |
| | Pago | | 278.308,63 | 94.553,16 | 372.861,79 | 52.043,74 | 2.043,74 |
| 3.1.90.03.00 01 | 044 PENSÕES | | 728.039,00 | 0,00 | 0,00 | | 728.039,00 |
| | Empenhado | | 213.090,76 | 57.482,22 | 270.572,98 | | 457.466,02 |
| | Liquidado | | 163.090,76 | 57.482,22 | 220.572,98 | | 50.000,00 |
| | Pago | | 163.090,76 | 57.482,22 | 220.572,98 | 50.000,00 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | 541.987,97 | 153.490,54 | 695.478,51 | | 1.501.099,60 |
| | | Liquidado | 441.987,97 | 153.490,54 | 595.478,51 | | 100.000,00 |
| | | Pago | 441.399,39 | 152.035,38 | 593.434,77 | 102.043,74 | 2.043,74 |
| Totais da Unidade Executora | | | 10.127.791,39 | 0,00 | 110.000,00 | | 10.237.791,39 |
| | | Empenhado | 3.532.295,61 | 581.276,81 | 4.113.572,42 | | 6.124.218,97 |
| | | Liquidado | 1.940.773,48 | 735.454,69 | 2.676.228,17 | | 1.437.344,25 |
| | | Pago | 1.861.117,79 | 732.577,94 | 2.593.695,73 | 1.519.876,69 | 82.532,44 |

| 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 |
| 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 | | 11.376,47 | 0,00 | 11.376,47 | 123,53 |
| | Liquidado | | 10.110,52 | 1.265,95 | 11.376,47 | |
| | Pago | | 10.110,52 | 0,00 | 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 | | 12.458,97 | 891,26 | 13.350,23 | 6.649,77 |
| | Liquidado | | 4.613,97 | 2.198,26 | 6.812,23 | 6.538,00 |
| | Pago | | 4.563,97 | 2.248,26 | 6.812,23 | 6.538,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 23.572,20 | 334,51 | 23.906,71 | 1.093,29 |
| | Liquidado | | 15.822,20 | 8.084,51 | 23.906,71 | |
| | Pago | | 14.291,21 | 9.496,37 | 23.787,58 | 119,13 |
| 4.4.90.52.00 01 | 048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Empenhado | | 2.408,00 | 1.055,00 | 3.463,00 | 37,00 |
| | Liquidado | | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 2.545,00 |
| | Pago | | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 2.545,00 |
| Totais da Ação | | | 60.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 49.815,64 | 2.280,77 | 52.096,41 | 7.903,59 |
| | Liquidado | | 31.464,69 | 11.548,72 | 43.013,41 | 9.083,00 |
| | Pago | | 29.883,70 | 11.744,63 | 41.628,33 | 1.385,08 |
| Totais da Unidade Executora | | | 60.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 49.815,64 | 2.280,77 | 52.096,41 | 7.903,59 |
| | Liquidado | | 31.464,69 | 11.548,72 | 43.013,41 | 9.083,00 |
| | Pago | | 29.883,70 | 11.744,63 | 41.628,33 | 1.385,08 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | | 80.038,77 | 474,00 | 80.512,77 | | 85.687,23 |
| | Liquidado | | 12.820,26 | 4.820,59 | 17.640,85 | | 62.871,92 |
| | Pago | | 3.919,41 | 10.775,39 | 14.694,80 | 65.817,97 | 2.946,05 |
| 3.3.90.39.00 01 | 050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 99.038,14 | 0,00 | 0,00 | | 99.038,14 |
| | Empenhado | | 21.371,41 | 4.513,85 | 25.885,26 | | 73.152,88 |
| | Liquidado | | 20.445,41 | 4.533,85 | 24.979,26 | | 906,00 |
| | Pago | | 14.912,88 | 8.660,64 | 23.573,52 | 2.311,74 | 1.405,74 |
| 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 | | 11.327,00 | 0,00 | 11.327,00 | | |
| | Pago | | 11.327,00 | 0,00 | 11.327,00 | | |
| Totais da Ação | | | 365.838,14 | 0,00 | 0,00 | | 365.838,14 |
| | Empenhado | | 112.737,18 | 4.987,85 | 117.725,03 | | 248.113,11 |
| | Liquidado | | 44.592,67 | 9.354,44 | 53.947,11 | | 63.777,92 |
| | Pago | | 30.159,29 | 19.436,03 | 49.595,32 | 68.129,71 | 4.351,79 |
| Totais da Unidade Executora | | | 365.838,14 | 0,00 | 0,00 | | 365.838,14 |
| | Empenhado | | 112.737,18 | 4.987,85 | 117.725,03 | | 248.113,11 |
| | Liquidado | | 44.592,67 | 9.354,44 | 53.947,11 | | 63.777,92 |
| | Pago | | 30.159,29 | 19.436,03 | 49.595,32 | 68.129,71 | 4.351,79 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.04 CARTORIO ELEITORAL | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 052 MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | 0,00 | 14.104,74 | | 14.204,74 |
| | Empenhado | | 12.519,00 | 0,00 | 12.519,00 | | 1.685,74 |
| | Liquidado | | 5.007,60 | 0,00 | 5.007,60 | | 7.511,40 |
| | Pago | | 5.007,60 | 0,00 | 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 | | 1.181,99 | 0,00 | 1.181,99 | | 13.708,18 |
| | Liquidado | | 1.181,99 | 0,00 | 1.181,99 | | |
| | Pago | | 1.181,99 | 0,00 | 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 | | 13.700,99 | 0,00 | 13.700,99 | | 15.593,92 |
| | Liquidado | | 6.189,59 | 0,00 | 6.189,59 | | 7.511,40 |
| | Pago | | 6.189,59 | 0,00 | 6.189,59 | 7.511,40 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 15.190,17 | 0,00 | 14.104,74 | | 29.294,91 |
| | Empenhado | | 13.700,99 | 0,00 | 13.700,99 | | 15.593,92 |
| | Liquidado | | 6.189,59 | 0,00 | 6.189,59 | | 7.511,40 |
| | Pago | | 6.189,59 | 0,00 | 6.189,59 | 7.511,40 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.05 FROTA MUNICIPAL | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 056 MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 52.204,75 | 0,00 | 0,00 | | 52.204,75 |
| | Empenhado | | 12.140,64 | 24.281,28 | 36.421,92 | | 15.782,83 |
| | Liquidado | | 8.093,76 | 4.046,88 | 12.140,64 | | 24.281,28 |
| | Pago | | 8.093,76 | 4.046,88 | 12.140,64 | 24.281,28 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 1.392,41 | 455,56 | 1.847,97 | | 8.152,03 |
| | Liquidado | | 1.392,41 | 455,56 | 1.847,97 | | |
| | Pago | | 1.337,47 | 466,33 | 1.803,80 | 44,17 | 44,17 |
| 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 | | 13.533,05 | 24.736,84 | 38.269,89 | | 24.934,86 |
| | Liquidado | | 9.486,17 | 4.502,44 | 13.988,61 | | 24.281,28 |
| | Pago | | 9.431,23 | 4.513,21 | 13.944,44 | 24.325,45 | 44,17 |
| Totais da Unidade Executora | | | 63.204,75 | 0,00 | 0,00 | | 63.204,75 |
| | Empenhado | | 13.533,05 | 24.736,84 | 38.269,89 | | 24.934,86 |
| | Liquidado | | 9.486,17 | 4.502,44 | 13.988,61 | | 24.281,28 |
| | Pago | | 9.431,23 | 4.513,21 | 13.944,44 | 24.325,45 | 44,17 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 10.632.024,45 | 1.500,00 | 125.604,74 | | 10.756.129,19 |
| | Empenhado | | 3.722.082,47 | 613.282,27 | 4.335.364,74 | | 6.420.764,45 |
| | Liquidado | | 2.032.506,60 | 760.860,29 | 2.793.366,89 | | 1.541.997,85 |
| | Pago | | 1.936.781,60 | 768.271,81 | 2.705.053,41 | 1.630.311,33 | 88.313,48 |

| 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 | | 162.462,94 | 49.914,87 | 212.377,81 | | 631.166,20 |
| | Liquidado | | 162.462,94 | 49.914,87 | 212.377,81 | | |
| | Pago | | 161.647,47 | 49.914,87 | 211.562,34 | 815,47 | 815,47 |
| 3.1.90.13.00 01 | 061 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 260.916,23 | 0,00 | 0,00 | | 260.916,23 |
| | Empenhado | | 44.195,54 | 16.230,72 | 60.426,26 | | 200.489,97 |
| | Liquidado | | 44.195,54 | 16.230,72 | 60.426,26 | | |
| | Pago | | 31.309,46 | 12.886,08 | 44.195,54 | 16.230,72 | 16.230,72 |
| 3.2.90.21.00 01 | 062 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 793.921,75 | 0,00 | 0,00 | | 793.921,75 |
| | Empenhado | | 113.287,64 | 38.115,31 | 151.402,95 | | 642.518,80 |
| | Liquidado | | 113.287,64 | 38.115,31 | 151.402,95 | | |
| | Pago | | 113.287,64 | 38.115,31 | 151.402,95 | | |
| 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 | | 8.976,90 | 1.535,87 | 10.512,77 | | 54.466,08 |
| | Liquidado | | 8.976,90 | 992,47 | 9.969,37 | | 543,40 |
| | Pago | | 8.976,90 | 279,87 | 9.256,77 | 1.256,00 | 712,60 |
| 3.3.90.36.00 01 | 065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 81.182,46 | 0,00 | 0,00 | | 81.182,46 |
| | Empenhado | | 5.270,64 | 509,31 | 5.779,95 | | 75.402,51 |
| | Liquidado | | 5.270,64 | 509,31 | 5.779,95 | | |
| | Pago | | 5.270,64 | 509,31 | 5.779,95 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 427.319,93 | 0,00 | 0,00 | | 427.319,93 |
| | Empenhado | | 66.600,39 | 99.014,36 | 165.614,75 | | 261.705,18 |
| | Liquidado | | 44.847,39 | 34.718,36 | 79.565,75 | | 86.049,00 |
| | Pago | | 44.847,39 | 30.299,56 | 75.146,95 | 90.467,80 | 4.418,80 |
| 3.3.90.91.00 01 | 067 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 809.429,61 | 0,00 | 0,00 | | 809.429,61 |
| | Empenhado | | 28.417,90 | 652,01 | 29.069,91 | | 780.359,70 |
| | Liquidado | | 28.417,90 | 652,01 | 29.069,91 | | |
| | Pago | | 19.984,90 | 1.589,01 | 21.573,91 | 7.496,00 | 7.496,00 |

| 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 | | 429.611,95 | 205.972,45 | 635.584,40 | | 2.671.708,44 |
| | Liquidado | | 407.858,95 | 141.133,05 | 548.992,00 | | 86.592,40 |
| | Pago | | 385.724,40 | 133.594,01 | 519.318,41 | 116.265,99 | 29.673,59 |
| 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 | | 216.330,47 | 72.625,42 | 288.955,89 | | 733.049,51 |
| | Liquidado | | 216.330,47 | 72.625,42 | 288.955,89 | | |
| | Pago | | 216.330,47 | 72.625,42 | 288.955,89 | | |
| Totais da Ação | | | 1.022.005,40 | 0,00 | 0,00 | | 1.022.005,40 |
| | Empenhado | | 216.330,47 | 72.625,42 | 288.955,89 | | 733.049,51 |
| | Liquidado | | 216.330,47 | 72.625,42 | 288.955,89 | | |
| | Pago | | 216.330,47 | 72.625,42 | 288.955,89 | | |
| 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 | | 264.236,42 | 94.343,53 | 358.579,95 | | 899.541,39 |
| | Liquidado | | 264.236,42 | 94.343,53 | 358.579,95 | | |
| | Pago | | 264.236,42 | 94.343,53 | 358.579,95 | | |
| Totais da Ação | | | 1.258.121,34 | 0,00 | 0,00 | | 1.258.121,34 |
| | Empenhado | | 264.236,42 | 94.343,53 | 358.579,95 | | 899.541,39 |
| | Liquidado | | 264.236,42 | 94.343,53 | 358.579,95 | | |
| | Pago | | 264.236,42 | 94.343,53 | 358.579,95 | | |
| 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 04/2017 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 | 910.178,84 | 372.941,40 | 1.283.120,24 | | 4.627.379,77 |
| | Liquidado | 888.425,84 | 308.102,00 | 1.196.527,84 | | 86.592,40 |
| | Pago | 866.291,29 | 300.562,96 | 1.166.854,25 | 116.265,99 | 29.673,59 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 6.647.600,01 | 737.100,00 | 0,00 | | 5.910.500,01 |
| | Empenhado | 910.178,84 | 372.941,40 | 1.283.120,24 | | 4.627.379,77 |
| | Liquidado | 888.425,84 | 308.102,00 | 1.196.527,84 | | 86.592,40 |
| | Pago | 866.291,29 | 300.562,96 | 1.166.854,25 | 116.265,99 | 29.673,59 |

| 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 | | 424.078,53 | 185.413,02 | 609.491,55 | | 587.893,96 |
| | Liquidado | | 424.078,53 | 185.413,02 | 609.491,55 | | |
| | Pago | | 420.864,34 | 185.268,21 | 606.132,55 | 3.359,00 | 3.359,00 |
| 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 | | 249.626,55 | 47.352,32 | 296.978,87 | | 861.412,93 |
| | Liquidado | | 249.626,55 | 47.352,32 | 296.978,87 | | |
| | Pago | | 249.626,55 | 47.352,32 | 296.978,87 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 637.191,13 | 0,00 | 0,00 | | 637.191,13 |
| | Empenhado | | 205.129,99 | 70.786,28 | 275.916,27 | | 361.274,86 |
| | Liquidado | | 205.129,99 | 70.786,28 | 275.916,27 | | |
| | Pago | | 135.573,09 | 69.556,90 | 205.129,99 | 70.786,28 | 70.786,28 |
| Totais da Ação | | | 2.992.968,44 | 0,00 | 0,00 | | 2.992.968,44 |
| | Empenhado | | 878.835,07 | 303.551,62 | 1.182.386,69 | | 1.810.581,75 |
| | Liquidado | | 878.835,07 | 303.551,62 | 1.182.386,69 | | |
| | Pago | | 806.063,98 | 302.177,43 | 1.108.241,41 | 74.145,28 | 74.145,28 |
| 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 | | 67.488,35 | 32.289,63 | 99.777,98 | | 228.749,44 |
| | Liquidado | | 67.488,35 | 32.289,63 | 99.777,98 | | |
| | Pago | | 66.620,96 | 33.157,02 | 99.777,98 | | |
| 3.1.90.11.00 02 | 644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 33.360,00 | | 33.360,00 |
| | Empenhado | | 27.720,00 | 0,00 | 27.720,00 | | 5.640,00 |
| | Liquidado | | 27.720,00 | 0,00 | 27.720,00 | | |
| | Pago | | 27.720,00 | 0,00 | 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 | | 249.233,99 | 54.209,95 | 303.443,94 | | 531.493,90 |
| | Liquidado | | 249.233,99 | 54.209,95 | 303.443,94 | | |
| | Pago | | 249.233,99 | 54.209,95 | 303.443,94 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 412.476,74 | 0,00 | 0,00 | | 412.476,74 |
| | Empenhado | | 98.494,74 | 27.540,70 | 126.035,44 | | 286.441,30 |
| | Liquidado | | 98.494,74 | 27.540,70 | 126.035,44 | | |
| | Pago | | 70.954,37 | 27.540,37 | 98.494,74 | 27.540,70 | 27.540,70 |

| 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 | 442.937,08 | 114.040,28 | 556.977,36 | | 1.052.324,64 |
| | | Liquidado | 442.937,08 | 114.040,28 | 556.977,36 | | |
| | | Pago | 414.529,32 | 114.907,34 | 529.436,66 | 27.540,70 | 27.540,70 |
| 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 | | 161.750,75 | 78.725,82 | 240.476,57 | | 665.119,02 |
| | Liquidado | | 161.750,75 | 78.725,82 | 240.476,57 | | |
| | Pago | | 161.750,75 | 78.725,82 | 240.476,57 | | |
| 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 | | 59.339,51 | 20.302,98 | 79.642,49 | | 190.506,58 |
| | Liquidado | | 59.339,51 | 20.302,98 | 79.642,49 | | |
| | Pago | | 40.364,94 | 18.974,57 | 59.339,51 | 20.302,98 | 20.302,98 |
| 3.3.90.30.00 01 | 081 MATERIAL DE CONSUMO | | 16.686,72 | 0,00 | 0,00 | | 16.686,72 |
| | Empenhado | | 12.501,95 | 905,00 | 13.406,95 | | 3.279,77 |
| | Liquidado | | 11.563,79 | 656,21 | 12.220,00 | | 1.186,95 |
| | Pago | | 11.563,79 | 417,21 | 11.981,00 | 1.425,95 | 239,00 |
| 3.3.90.30.00 05 | 082 MATERIAL DE CONSUMO | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.000,00 |
| | Empenhado | | 21.762,00 | 0,00 | 21.762,00 | | 11.238,00 |
| | Liquidado | | 6.176,36 | 9.726,17 | 15.902,53 | | 5.859,47 |
| | Pago | | 6.086,36 | 90,00 | 6.176,36 | 15.585,64 | 9.726,17 |
| 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 | | 350,00 | 486,00 | 836,00 | | 4.133,60 |
| | Liquidado | | 350,00 | 70,00 | 420,00 | | 416,00 |
| | Pago | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 486,00 | 70,00 |

| 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 | 276.050,29 | 100.419,80 | 376.470,09 | | 954.394,02 |
| | | Liquidado | 259.526,49 | 109.481,18 | 369.007,67 | | 7.462,42 |
| | | Pago | 240.461,92 | 98.207,60 | 338.669,52 | 37.800,57 | 30.338,15 |
| 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 | 178.889,22 | 148.655,52 | 327.544,74 | | 2.082.509,62 |
| | | Liquidado | 178.889,22 | 148.655,52 | 327.544,74 | | |
| | | Pago | 178.680,56 | 148.864,18 | 327.544,74 | | |
| 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 | 362.350,04 | 29.951,20 | 392.301,24 | | 723.725,07 |
| | | Liquidado | 362.350,04 | 29.951,20 | 392.301,24 | | |
| | | Pago | 362.350,04 | 29.951,20 | 392.301,24 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.099.748,55 | 0,00 | 0,00 | | 1.099.748,55 |
| | | Empenhado | 165.921,69 | 56.938,44 | 222.860,13 | | 876.888,42 |
| | | Liquidado | 165.921,69 | 56.938,44 | 222.860,13 | | |
| | | Pago | 109.540,36 | 56.381,33 | 165.921,69 | 56.938,44 | 56.938,44 |
| 3.3.90.30.00 01 | 088 MATERIAL DE CONSUMO | | 83.314,43 | 0,00 | 0,00 | | 83.314,43 |
| | | Empenhado | 12.659,86 | 3.884,44 | 16.544,30 | | 66.770,13 |
| | | Liquidado | 9.546,32 | 5.041,04 | 14.587,36 | | 1.956,94 |
| | | Pago | 8.656,11 | 2.575,21 | 11.231,32 | 5.312,98 | 3.356,04 |
| 3.3.90.30.00 02 | 089 MATERIAL DE CONSUMO | | 139.098,00 | 0,00 | 0,00 | | 139.098,00 |
| | | Empenhado | 20.911,84 | 0,00 | 20.911,84 | | 118.186,16 |
| | | Liquidado | 1.763,84 | 11.889,50 | 13.653,34 | | 7.258,50 |
| | | Pago | 0,00 | 12.147,34 | 12.147,34 | 8.764,50 | 1.506,00 |
| 3.3.90.30.00 05 | 090 MATERIAL DE CONSUMO | | 158.162,72 | 0,00 | 0,00 | | 158.162,72 |
| | | Empenhado | 74.535,34 | 0,00 | 74.535,34 | | 83.627,38 |
| | | Liquidado | 55.613,58 | 11.664,46 | 67.278,04 | | 7.257,30 |
| | | Pago | 55.378,58 | 3.442,86 | 58.821,44 | 15.713,90 | 8.456,60 |
| 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 | 6.857,82 | 2.285,94 | 9.143,76 | | 1.307,70 |
| | | Pago | 6.857,82 | 2.285,94 | 9.143,76 | 1.307,70 | |

| 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 | | 746.945,49 | 186.272,73 | 933.218,22 | | 152.472,30 |
| | Liquidado | | 663.287,39 | 246.612,42 | 909.899,81 | | 23.318,41 |
| | Pago | | 645.918,44 | 254.191,03 | 900.109,47 | 33.108,75 | 9.790,34 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 120.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Totais da Ação | | | 6.709.479,61 | 420.600,00 | 0,00 | | 6.288.879,61 |
| | Empenhado | | 1.572.664,94 | 475.702,33 | 2.048.367,27 | | 4.240.512,34 |
| | Liquidado | | 1.444.229,90 | 563.038,52 | 2.007.268,42 | | 41.098,85 |
| | Pago | | 1.367.381,91 | 559.839,09 | 1.927.221,00 | 121.146,27 | 80.047,42 |
| 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 | | 39.203,02 | 0,00 | 39.203,02 | | 120.464,69 |
| | Liquidado | | 33.896,52 | 2.171,50 | 36.068,02 | | 3.135,00 |
| | Pago | | 33.584,52 | 2.483,50 | 36.068,02 | 3.135,00 | |
| Totais da Ação | | | 159.667,71 | 0,00 | 0,00 | | 159.667,71 |
| | Empenhado | | 39.203,02 | 0,00 | 39.203,02 | | 120.464,69 |
| | Liquidado | | 33.896,52 | 2.171,50 | 36.068,02 | | 3.135,00 |
| | Pago | | 33.584,52 | 2.483,50 | 36.068,02 | 3.135,00 | |
| 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 04/2017 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 | 3.209.690,40 | 993.714,03 | 4.203.404,43 | | 8.185.477,44 |
| | | Liquidado | 3.059.425,06 | 1.092.283,10 | 4.151.708,16 | | 51.696,27 |
| | | Pago | 2.862.021,65 | 1.077.614,96 | 3.939.636,61 | 263.767,82 | 212.071,55 |

| 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 | | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | | 1.800,00 |
| | Pago | | 4.900,00 | 0,00 | 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 | | 1.932.016,20 | 642.820,12 | 2.574.836,32 | | 5.182.886,44 |
| | Liquidado | | 1.931.259,30 | 643.198,57 | 2.574.457,87 | | 378,45 |
| | Pago | | 1.918.832,81 | 648.083,79 | 2.566.916,60 | 7.919,72 | 7.541,27 |
| 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 | | 1.783.109,89 | 471.624,63 | 2.254.734,52 | | 4.509.767,14 |
| | Liquidado | | 1.783.109,89 | 471.624,63 | 2.254.734,52 | | |
| | Pago | | 1.783.109,89 | 471.624,63 | 2.254.734,52 | | |
| Totais da Ação | | | 14.558.224,42 | 0,00 | 0,00 | | 14.558.224,42 |
| | Empenhado | | 3.721.826,09 | 1.114.444,75 | 4.836.270,84 | | 9.721.953,58 |
| | Liquidado | | 3.719.269,19 | 1.114.823,20 | 4.834.092,39 | | 2.178,45 |
| | Pago | | 3.706.842,70 | 1.119.708,42 | 4.826.551,12 | 9.719,72 | 7.541,27 |
| 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 | | 109.903,22 | 41.615,16 | 151.518,38 | | 395.108,10 |
| | Liquidado | | 109.903,22 | 41.615,16 | 151.518,38 | | |
| | Pago | | 109.903,22 | 41.615,16 | 151.518,38 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 164.855,66 | 0,00 | 0,00 | | 164.855,66 |
| | Empenhado | | 36.617,05 | 11.984,50 | 48.601,55 | | 116.254,11 |
| | Liquidado | | 36.617,05 | 11.984,50 | 48.601,55 | | |
| | Pago | | 24.988,96 | 11.628,09 | 36.617,05 | 11.984,50 | 11.984,50 |
| 3.3.90.30.00 01 | 102 MATERIAL DE CONSUMO | | 331.004,83 | 0,00 | 0,00 | | 331.004,83 |
| | Empenhado | | 282.326,04 | 18.243,45 | 264.082,59 | | 66.922,24 |
| | Liquidado | | 85.626,85 | 8.796,94 | 94.423,79 | | 169.658,80 |
| | Pago | | 71.046,02 | 17.557,88 | 88.603,90 | 175.478,69 | 5.819,89 |
| 3.3.90.36.00 01 | 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 108.522,91 | 0,00 | 0,00 | | 108.522,91 |
| | Empenhado | | 38.089,10 | 31.679,73 | 69.768,83 | | 38.754,08 |
| | Liquidado | | 38.089,10 | 9.045,33 | 47.134,43 | | 22.634,40 |
| | Pago | | 29.042,22 | 18.092,21 | 47.134,43 | 22.634,40 | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.323.004,46 | 300.000,00 | 0,00 | | 1.023.004,46 |
| | Empenhado | | 443.540,75 | 111.206,26 | 554.747,01 | | 468.257,45 |
| | Liquidado | | 420.716,09 | 105.094,26 | 525.810,35 | | 28.936,66 |
| | Pago | | 419.978,09 | 87.092,26 | 507.070,35 | 47.676,66 | 18.740,00 |
| 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 | | 1.046.493,29 | 356.892,11 | 1.403.385,40 | | 2.789.061,37 |
| | Liquidado | | 1.041.995,09 | 361.390,31 | 1.403.385,40 | | |
| | Pago | | 1.029.586,38 | 280.772,46 | 1.310.358,84 | 93.026,56 | 93.026,56 |
| Totais da Ação | | | 6.716.461,11 | 300.000,00 | 0,00 | | 6.416.461,11 |
| | Empenhado | | 1.956.969,45 | 535.134,31 | 2.492.103,76 | | 3.924.357,35 |
| | Liquidado | | 1.732.947,40 | 537.926,50 | 2.270.873,90 | | 221.229,86 |
| | Pago | | 1.684.544,89 | 456.758,06 | 2.141.302,95 | 350.800,81 | 129.570,95 |
| 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 | | 368.645,78 | 147.037,79 | 515.683,57 | | 1.412.834,51 |
| | Liquidado | | 368.645,78 | 147.037,79 | 515.683,57 | | |
| | Pago | | 365.564,30 | 147.488,91 | 513.053,21 | 2.630,36 | 2.630,36 |
| 3.1.90.11.00 05 108 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 94.258,67 | 0,00 | 73.000,00 | | 167.258,67 |
| | Empenhado | | 149.185,86 | 17.971,34 | 167.157,20 | | 101,47 |
| | Liquidado | | 149.185,86 | 17.971,34 | 167.157,20 | | |
| | Pago | | 149.185,86 | 17.971,34 | 167.157,20 | | |
| 3.1.90.13.00 01 109 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 615.385,20 | 0,00 | 0,00 | | 615.385,20 |
| | Empenhado | | 155.051,33 | 51.749,82 | 206.801,15 | | 408.584,05 |
| | Liquidado | | 155.051,33 | 51.749,82 | 206.801,15 | | |
| | Pago | | 103.066,65 | 51.984,68 | 155.051,33 | 51.749,82 | 51.749,82 |
| 3.3.50.43.00 01 110 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 16.240,80 | 0,00 | 0,00 | | 16.240,80 |
| | Empenhado | | 8.120,40 | 0,00 | 8.120,40 | | 8.120,40 |
| | Liquidado | | 4.060,20 | 1.353,40 | 5.413,60 | | 2.706,80 |
| | Pago | | 4.060,20 | 1.353,40 | 5.413,60 | 2.706,80 | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 111 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.329,60 | 0,00 | 0,00 | | 7.329,60 |
| | Empenhado | | 3.702,00 | 534,02 | 4.236,02 | | 3.093,58 |
| | Liquidado | | 3.410,00 | 125,00 | 3.535,00 | | 701,02 |
| | Pago | | 3.260,00 | 275,00 | 3.535,00 | 701,02 | |
| 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 | | 38.138,71 | 14.171,35 | 52.310,06 | | 75.711,76 |
| | Liquidado | | 38.028,71 | 13.851,35 | 51.880,06 | | 430,00 |
| | Pago | | 37.105,14 | 12.756,42 | 49.861,56 | 2.448,50 | 2.018,50 |
| Totais da Ação | | | 2.847.854,17 | 58.000,00 | 73.000,00 | | 2.862.854,17 |
| | Empenhado | | 722.844,08 | 231.464,32 | 954.308,40 | | 1.908.545,77 |
| | Liquidado | | 718.381,88 | 232.088,70 | 950.470,58 | | 3.837,82 |
| | Pago | | 662.242,15 | 231.829,75 | 894.071,90 | 60.236,50 | 56.398,68 |
| 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 | 3.000,00 | | 12.260,87 |
| | Empenhado | | 7.888,71 | 3.751,49 | 11.640,20 | | 620,67 |
| | Liquidado | | 7.888,71 | 3.751,49 | 11.640,20 | | |
| | Pago | | 7.888,71 | 3.751,49 | 11.640,20 | | |
| 3.1.90.11.00 05 115 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 328.755,09 | 0,00 | 0,00 | | 328.755,09 |
| | Empenhado | | 53.072,05 | 15.593,37 | 68.665,42 | | 260.089,67 |
| | Liquidado | | 53.072,05 | 15.593,37 | 68.665,42 | | |
| | Pago | | 53.072,05 | 15.593,37 | 68.665,42 | | |
| 3.1.90.13.00 01 116 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 104.670,59 | 0,00 | 0,00 | | 104.670,59 |
| | Empenhado | | 23.158,73 | 7.807,25 | 30.965,98 | | 73.704,61 |
| | Liquidado | | 23.158,73 | 7.807,25 | 30.965,98 | | |
| | Pago | | 15.057,41 | 8.101,32 | 23.158,73 | 7.807,25 | 7.807,25 |
| 3.3.90.30.00 05 117 | MATERIAL DE CONSUMO | | 36.533,28 | 0,00 | 0,00 | | 36.533,28 |
| | Empenhado | | 10.281,26 | 0,00 | 10.281,26 | | 26.252,02 |
| | Liquidado | | 9.403,36 | 0,00 | 9.403,36 | | 877,90 |
| | Pago | | 9.403,36 | 0,00 | 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 | | 10.050,29 | 1.401,87 | 11.452,16 | | 14.734,21 |
| | Liquidado | | 10.050,29 | 1.401,87 | 11.452,16 | | |
| | Pago | | 9.388,04 | 1.699,48 | 11.087,52 | 364,64 | 364,64 |
| 3.3.90.39.00 05 120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.180,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.180,00 |
| | Empenhado | | 11.705,00 | 4.770,00 | 16.475,00 | | 2.705,00 |
| | Liquidado | | 11.705,00 | 4.770,00 | 16.475,00 | | |
| | Pago | | 11.705,00 | 4.770,00 | 16.475,00 | | |
| Totais da Ação | | | 543.146,20 | 0,00 | 3.000,00 | | 546.146,20 |
| | | Empenhado | 116.156,04 | 33.323,98 | 149.480,02 | | 396.666,18 |
| | | Liquidado | 115.278,14 | 33.323,98 | 148.602,12 | | 877,90 |
| | | Pago | 106.514,57 | 33.915,66 | 140.430,23 | 9.049,79 | 8.171,89 |
| 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 | | 191.254,88 | 61.149,57 | 252.404,45 | | 591.167,77 |
| | Liquidado | | 191.254,88 | 61.149,57 | 252.404,45 | | |
| | Pago | | 191.254,88 | 61.149,57 | 252.404,45 | | |
| 3.1.90.11.00 05 122 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 152.950,00 | 0,00 | 0,00 | | 152.950,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 152.950,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 123 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 270.218,11 | 0,00 | 0,00 | | 270.218,11 |
| | Empenhado | | 55.727,96 | 18.555,27 | 74.283,23 | | 195.934,88 |
| | Liquidado | | 55.727,96 | 18.555,27 | 74.283,23 | | |
| | Pago | | 36.850,54 | 18.877,42 | 55.727,96 | 18.555,27 | 18.555,27 |
| 3.3.90.39.00 01 124 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.216,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.216,00 |
| | Empenhado | | 1.670,00 | 165,00 | 1.835,00 | | 1.381,00 |
| | Liquidado | | 780,00 | 890,00 | 1.670,00 | | 165,00 |
| | Pago | | 780,00 | 890,00 | 1.670,00 | 165,00 | |

| 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 | | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | | 45.400,00 |
| | Liquidado | | 16.950,00 | 3.850,00 | 20.800,00 | | 66.200,00 |
| | Pago | | 16.950,00 | 3.850,00 | 20.800,00 | 66.200,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.402.356,33 | 0,00 | 0,00 | | 1.402.356,33 |
| | Empenhado | | 335.652,84 | 79.869,84 | 415.522,68 | | 986.833,65 |
| | Liquidado | | 264.712,84 | 84.444,84 | 349.157,68 | | 66.365,00 |
| | Pago | | 245.835,42 | 84.766,99 | 330.602,41 | 84.920,27 | 18.555,27 |
| 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 | | 88.322,58 | 29.814,48 | 118.137,06 | | 272.377,63 |
| | Liquidado | | 88.322,58 | 29.814,48 | 118.137,06 | | |
| | Pago | | 88.322,58 | 29.814,48 | 118.137,06 | | |
| 3.1.90.13.00 01 127 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 136.658,80 | 0,00 | 0,00 | | 136.658,80 |
| | Empenhado | | 27.114,05 | 9.121,92 | 36.235,97 | | 100.422,83 |
| | Liquidado | | 27.114,05 | 9.121,92 | 36.235,97 | | |
| | Pago | | 18.038,55 | 9.075,50 | 27.114,05 | 9.121,92 | 9.121,92 |
| Totais da Ação | | | 527.173,49 | 0,00 | 0,00 | | 527.173,49 |
| | Empenhado | | 115.436,63 | 38.936,40 | 154.373,03 | | 372.800,46 |
| | Liquidado | | 115.436,63 | 38.936,40 | 154.373,03 | | |
| | Pago | | 106.361,13 | 38.889,98 | 145.251,11 | 9.121,92 | 9.121,92 |
| Totais da Unidade Executora | | | 26.595.215,72 | 358.000,00 | 76.000,00 | | 26.313.215,72 |
| | Empenhado | | 6.968.885,13 | 2.033.173,60 | 9.002.058,73 | | 17.311.156,99 |
| | Liquidado | | 6.666.026,08 | 2.041.543,62 | 8.707.569,70 | | 294.489,03 |
| | Pago | | 6.512.340,86 | 1.965.868,86 | 8.478.209,72 | 523.849,01 | 229.359,98 |

| 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 | | 90.670,47 | 23.612,16 | 114.282,63 | | 101.636,71 |
| | Liquidado | | 90.670,47 | 23.612,16 | 114.282,63 | | |
| | Pago | | 90.670,47 | 23.612,16 | 114.282,63 | | |
| 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 | | 23.567,85 | 7.697,43 | 31.265,28 | | 37.464,88 |
| | Liquidado | | 23.567,85 | 7.697,43 | 31.265,28 | | |
| | Pago | | 15.150,76 | 8.417,09 | 23.567,85 | 7.697,43 | 7.697,43 |
| 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 | | 13.443,50 | 0,00 | 13.443,50 | | 18.756,50 |
| | Liquidado | | 4.270,94 | 4.466,84 | 8.737,78 | | 4.705,72 |
| | Pago | | 2.513,30 | 3.141,14 | 5.654,44 | 7.789,06 | 3.083,34 |
| Totais da Ação | | | 346.565,10 | 0,00 | 0,00 | | 346.565,10 |
| | Empenhado | | 127.681,82 | 31.309,59 | 158.991,41 | | 187.573,69 |
| | Liquidado | | 118.509,26 | 35.776,43 | 154.285,69 | | 4.705,72 |
| | Pago | | 108.334,53 | 35.170,39 | 143.504,92 | 15.486,49 | 10.780,77 |
| 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 | | 58.663,15 | 9.465,04 | 68.128,19 | | 153.721,78 |
| | Liquidado | | 58.663,15 | 9.465,04 | 68.128,19 | | |
| | Pago | | 57.895,29 | 10.232,90 | 68.128,19 | | |
| 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 | | 34.888,40 | 19.385,02 | 54.273,42 | | 156.197,25 |
| | Liquidado | | 34.888,40 | 19.385,02 | 54.273,42 | | |
| | Pago | | 34.888,40 | 19.385,02 | 54.273,42 | | |
| 3.1.90.13.00 01 135 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 129.197,79 | 0,00 | 0,00 | | 129.197,79 |
| | Empenhado | | 29.627,82 | 10.070,87 | 39.698,69 | | 89.499,10 |
| | Liquidado | | 29.627,82 | 10.070,87 | 39.698,69 | | |
| | Pago | | 19.654,35 | 9.973,47 | 29.627,82 | 10.070,87 | 10.070,87 |
| 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 | | 8.188,00 | 0,00 | 8.188,00 | | 6.265,44 |
| | Liquidado | | 8.188,00 | 0,00 | 8.188,00 | | |
| | Pago | | 8.188,00 | 0,00 | 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 | | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | | 1.129,60 |
| | Liquidado | | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | | |
| | Pago | | 1.880,00 | 0,00 | 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 | | 1.900,00 | 1.216,00 | 3.116,00 | | 11.468,00 |
| | Liquidado | | 220,00 | 108,00 | 328,00 | | 2.788,00 |
| | Pago | | 220,00 | 108,00 | 328,00 | 2.788,00 | |
| Totais da Ação | | | 596.677,47 | 0,00 | 8.640,00 | | 605.317,47 |
| | Empenhado | | 137.427,37 | 40.136,93 | 177.564,30 | | 427.753,17 |
| | Liquidado | | 135.747,37 | 39.028,93 | 174.776,30 | | 2.788,00 |
| | Pago | | 125.006,04 | 39.699,39 | 164.705,43 | 12.858,87 | 10.070,87 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | 265.109,19 | 71.446,52 | 336.555,71 | | 615.326,86 |
| | Liquidado | 254.256,63 | 74.805,36 | 329.061,99 | | 7.493,72 |
| | Pago | 233.340,57 | 74.869,78 | 308.210,35 | 28.345,36 | 20.851,64 |

| 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 | | 578.966,56 | 34.609,05 | 613.575,61 | | 680.832,90 |
| | Liquidado | | 446.670,26 | 50.217,95 | 496.888,21 | | 116.687,40 |
| | Pago | | 398.524,86 | 71.451,65 | 469.976,51 | 143.599,10 | 26.911,70 |
| 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 | | 24.670,00 | 0,00 | 24.670,00 | | 102,00 |
| | Pago | | 14.245,00 | 10.425,00 | 24.670,00 | 102,00 | |
| 3.3.90.30.00 05 143 | MATERIAL DE CONSUMO | | 135.079,56 | 0,00 | 0,00 | | 135.079,56 |
| | Empenhado | | 32.642,59 | 3.549,00 | 36.191,59 | | 98.887,97 |
| | Liquidado | | 21.384,19 | 2.654,00 | 24.038,19 | | 12.153,40 |
| | Pago | | 21.384,19 | 0,00 | 21.384,19 | 14.807,40 | 2.654,00 |
| Totais da Ação | | | 1.821.563,59 | 300.000,00 | 0,00 | | 1.521.563,59 |
| | Empenhado | | 636.381,15 | 38.158,05 | 674.539,20 | | 847.024,39 |
| | Liquidado | | 492.724,45 | 52.871,95 | 545.596,40 | | 128.942,80 |
| | Pago | | 434.154,05 | 81.876,65 | 516.030,70 | 158.508,50 | 29.565,70 |
| 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 | | 401.679,72 | 9.092,53 | 410.772,25 | | 100.617,89 |
| | Liquidado | | 265.120,25 | 112.075,45 | 377.195,70 | | 33.576,55 |
| | Pago | | 222.763,97 | 118.732,21 | 341.496,18 | 69.276,07 | 35.699,52 |
| Totais da Ação | | | 511.390,14 | 0,00 | 0,00 | | 511.390,14 |
| | Empenhado | | 401.679,72 | 9.092,53 | 410.772,25 | | 100.617,89 |
| | Liquidado | | 265.120,25 | 112.075,45 | 377.195,70 | | 33.576,55 |
| | Pago | | 222.763,97 | 118.732,21 | 341.496,18 | 69.276,07 | 35.699,52 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.332.953,73 | 300.000,00 | 0,00 | | 2.032.953,73 |
| | Empenhado | | 1.038.060,87 | 47.250,58 | 1.085.311,45 | | 947.642,28 |
| | Liquidado | | 757.844,70 | 164.947,40 | 922.792,10 | | 162.519,35 |
| | Pago | | 656.918,02 | 200.608,86 | 857.526,88 | 227.784,57 | 65.265,22 |

| 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 | | 220.150,62 | 74.653,06 | 294.803,68 | | 878.206,55 |
| | Liquidado | | 220.150,62 | 74.653,06 | 294.803,68 | | |
| | Pago | | 220.150,62 | 74.516,18 | 294.666,80 | 136,88 | 136,88 |
| 3.1.90.13.00 01 146 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 323.592,18 | 0,00 | 0,00 | | 323.592,18 |
| | Empenhado | | 62.539,39 | 20.886,48 | 83.425,87 | | 240.166,31 |
| | Liquidado | | 62.539,39 | 20.886,48 | 83.425,87 | | |
| | Pago | | 41.679,64 | 20.859,75 | 62.539,39 | 20.886,48 | 20.886,48 |
| 3.3.90.30.00 01 147 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.396,80 | 0,00 | 0,00 | | 8.396,80 |
| | Empenhado | | 2.089,53 | 2.600,00 | 4.689,53 | | 3.707,27 |
| | Liquidado | | 389,60 | 2.639,93 | 3.029,53 | | 1.660,00 |
| | Pago | | 209,10 | 2.820,43 | 3.029,53 | 1.660,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 9.542,27 | 0,00 | 0,00 | | 9.542,27 |
| | Empenhado | | 4.973,10 | 1.820,26 | 6.793,36 | | 2.748,91 |
| | Liquidado | | 4.973,10 | 1.820,26 | 6.793,36 | | |
| | Pago | | 4.973,10 | 520,26 | 5.493,36 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 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 | | 80.157,84 | 16.650,89 | 96.808,73 | | 82.312,44 |
| | Liquidado | | 59.847,24 | 19.806,89 | 79.654,13 | | 17.154,60 |
| | Pago | | 57.652,65 | 20.354,86 | 78.007,51 | 18.801,22 | 1.646,62 |
| Totais da Ação | | | 1.695.632,65 | 1.970,00 | 0,00 | | 1.693.662,65 |
| | Empenhado | | 369.910,48 | 116.610,69 | 486.521,17 | | 1.207.141,48 |
| | Liquidado | | 347.899,95 | 119.806,62 | 467.706,57 | | 18.814,60 |
| | Pago | | 324.665,11 | 119.071,48 | 443.736,59 | 42.784,58 | 23.969,98 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.695.632,65 | 1.970,00 | 0,00 | | 1.693.662,65 |
| | Empenhado | | 369.910,48 | 116.610,69 | 486.521,17 | | 1.207.141,48 |
| | Liquidado | | 347.899,95 | 119.806,62 | 467.706,57 | | 18.814,60 |
| | Pago | | 324.665,11 | 119.071,48 | 443.736,59 | 42.784,58 | 23.969,98 |

| 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 | | 1.863,85 | 89,00 | 1.952,85 | | 47,15 |
| | Liquidado | | 364,85 | 1.499,00 | 1.863,85 | | 89,00 |
| | Pago | | 364,85 | 282,00 | 646,85 | 1.306,00 | 1.217,00 |
| 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 | | 1.863,85 | 89,00 | 1.952,85 | | 517.262,15 |
| | Liquidado | | 364,85 | 1.499,00 | 1.863,85 | | 89,00 |
| | Pago | | 364,85 | 282,00 | 646,85 | 1.306,00 | 1.217,00 |
| 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 | | 2.814,60 | 0,00 | 2.814,60 | | 55,40 |
| | Liquidado | | 645,00 | 2.169,60 | 2.814,60 | | |
| | Pago | | 645,00 | 199,60 | 844,60 | 1.970,00 | 1.970,00 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 05 157 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 134.660,00 | 0,00 | 0,00 | | 134.660,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 134.660,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 436.560,00 | 0,00 | 1.970,00 | | 438.530,00 |
| | Empenhado | | 2.814,60 | 0,00 | 2.814,60 | | 435.715,40 |
| | Liquidado | | 645,00 | 2.169,60 | 2.814,60 | | |
| | Pago | | 645,00 | 199,60 | 844,60 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| Totais da Unidade Executora | | | 955.775,00 | 0,00 | 1.970,00 | | 957.745,00 |
| | Empenhado | | 4.678,45 | 89,00 | 4.767,45 | | 952.977,55 |
| | Liquidado | | 1.009,85 | 3.668,60 | 4.678,45 | | 89,00 |
| | Pago | | 1.009,85 | 481,60 | 1.491,45 | 3.276,00 | 3.187,00 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 45.298.941,54 | 1.080.570,00 | 119.970,00 | | 44.338.341,54 |
| | Empenhado | | 11.856.334,52 | 3.262.284,42 | 15.118.618,94 | | 29.219.722,60 |
| | Liquidado | | 11.086.462,27 | 3.497.054,70 | 14.583.516,97 | | 535.101,97 |
| | Pago | | 10.590.296,06 | 3.438.515,54 | 14.028.811,60 | 1.089.807,34 | 554.705,37 |

| 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 | | 7.579,50 | 2.468,33 | 10.047,83 | | 59.952,17 |
| | Liquidado | | 7.579,50 | 2.468,33 | 10.047,83 | | |
| | Pago | | 7.579,50 | 2.468,33 | 10.047,83 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 2.445,00 | 755,20 | 3.200,20 | | 21.799,80 |
| | Liquidado | | 2.445,00 | 755,20 | 3.200,20 | | |
| | Pago | | 1.546,16 | 898,84 | 2.445,00 | 755,20 | 755,20 |
| 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 | | 4.768,50 | 247,50 | 5.016,00 | | 7.984,00 |
| | Liquidado | | 4.768,50 | 247,50 | 5.016,00 | | |
| | Pago | | 4.686,00 | 214,50 | 4.900,50 | 115,50 | 115,50 |
| 3.3.90.39.00 01 | 162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.153,14 | 0,00 | 0,00 | | 50.153,14 |
| | Empenhado | | 2.233,53 | 1.901,97 | 4.135,50 | | 46.017,64 |
| | Liquidado | | 2.233,53 | 1.901,97 | 4.135,50 | | |
| | Pago | | 2.233,53 | 1.901,97 | 4.135,50 | | |
| 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 | | 17.026,53 | 5.373,00 | 22.399,53 | | 143.753,61 |
| | Liquidado | | 17.026,53 | 5.373,00 | 22.399,53 | | |
| | Pago | | 16.045,19 | 5.483,64 | 21.528,83 | 870,70 | 870,70 |
| Totais da Unidade Executora | | | 156.153,14 | 0,00 | 10.000,00 | | 166.153,14 |
| | Empenhado | | 17.026,53 | 5.373,00 | 22.399,53 | | 143.753,61 |
| | Liquidado | | 17.026,53 | 5.373,00 | 22.399,53 | | |
| | Pago | | 16.045,19 | 5.483,64 | 21.528,83 | 870,70 | 870,70 |

| 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 | | 46.787,97 | 16.775,14 | 63.563,11 | | 245.698,02 |
| | Liquidado | | 46.787,97 | 16.775,14 | 63.563,11 | | |
| | Pago | | 46.787,97 | 16.775,14 | 63.563,11 | | |
| 3.1.90.13.00 01 165 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 91.335,49 | 0,00 | 0,00 | | 91.335,49 |
| | Empenhado | | 13.325,86 | 4.564,42 | 17.890,28 | | 73.445,21 |
| | Liquidado | | 13.325,86 | 4.564,42 | 17.890,28 | | |
| | Pago | | 8.629,20 | 4.696,66 | 13.325,86 | 4.564,42 | 4.564,42 |
| 3.3.90.30.00 01 166 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| | Empenhado | | 359.912,21 | 2.819,54 | 362.731,75 | | 137.268,25 |
| | Liquidado | | 84.692,62 | 24.653,54 | 109.346,16 | | 253.385,59 |
| | Pago | | 47.340,21 | 45.629,65 | 92.969,86 | 269.761,89 | 16.376,30 |
| 3.3.90.30.00 02 167 | MATERIAL DE CONSUMO | | 782.482,00 | 0,00 | 0,00 | | 782.482,00 |
| | Empenhado | | 776.820,00 | 0,00 | 776.820,00 | | 5.662,00 |
| | Liquidado | | 112.329,40 | 61.101,90 | 173.431,30 | | 603.388,70 |
| | Pago | | 30.822,00 | 91.257,40 | 122.079,40 | 654.740,60 | 51.351,90 |
| 3.3.90.30.00 05 168 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.184.913,70 | 0,00 | 0,00 | | 1.184.913,70 |
| | Empenhado | | 516.084,00 | 0,00 | 516.084,00 | | 668.829,70 |
| | Liquidado | | 64.813,34 | 63.115,40 | 127.928,74 | | 388.155,26 |
| | Pago | | 17.337,90 | 54.301,65 | 71.639,55 | 444.444,45 | 56.289,19 |
| 3.3.90.36.00 01 169 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 500,00 | 161,63 | 338,37 | | 14.661,63 |
| | Liquidado | | 500,00 | 161,63 | 338,37 | | |
| | Pago | | 500,00 | 161,63 | 338,37 | | |
| 3.3.90.39.00 01 170 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 297.086,69 | 0,00 | 0,00 | | 297.086,69 |
| | Empenhado | | 85.933,33 | 32.760,28 | 118.693,61 | | 178.393,08 |
| | Liquidado | | 57.782,51 | 23.407,54 | 81.190,05 | | 37.503,56 |
| | Pago | | 50.356,11 | 23.757,08 | 74.113,19 | 44.580,42 | 7.076,86 |
| 4.4.90.52.00 01 171 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.02 MERENDA ESCOLAR | | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação | | | 3.185.079,01 | 0,00 | 0,00 | | 3.185.079,01 |
| | | Empenhado | 1.799.363,37 | 56.757,75 | 1.856.121,12 | | 1.328.957,89 |
| | | Liquidado | 380.231,70 | 193.456,31 | 573.688,01 | | 1.282.433,11 |
| | | Pago | 201.773,39 | 236.255,95 | 438.029,34 | 1.418.091,78 | 135.658,67 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.185.079,01 | 0,00 | 0,00 | | 3.185.079,01 |
| | | Empenhado | 1.799.363,37 | 56.757,75 | 1.856.121,12 | | 1.328.957,89 |
| | | Liquidado | 380.231,70 | 193.456,31 | 573.688,01 | | 1.282.433,11 |
| | | Pago | 201.773,39 | 236.255,95 | 438.029,34 | 1.418.091,78 | 135.658,67 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.03 ENSINO SUPERIOR | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 01 172 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 2.078.726,80 | 0,00 | 0,00 | | 2.078.726,80 |
| | Empenhado | | 493.247,15 | 0,00 | 493.247,15 | | 1.585.479,65 |
| | Liquidado | | 183.494,55 | 298.697,00 | 482.191,55 | | 11.055,60 |
| | Pago | | 183.494,55 | 298.697,00 | 482.191,55 | 11.055,60 | |
| 3.3.90.30.00 01 173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | | 27.399,12 | 0,00 | 27.399,12 | | 42.600,88 |
| | Liquidado | | 4.878,20 | 3.521,58 | 8.399,78 | | 18.999,34 |
| | Pago | | 3.775,36 | 3.407,76 | 7.183,12 | 20.216,00 | 1.216,66 |
| 3.3.90.39.00 01 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | | 5.680,00 |
| | Liquidado | | 1.149,60 | 694,73 | 1.844,33 | | 2.475,67 |
| | Pago | | 1.109,60 | 734,73 | 1.844,33 | 2.475,67 | |
| Totais da Ação | | | 2.158.726,80 | 0,00 | 0,00 | | 2.158.726,80 |
| | Empenhado | | 524.966,27 | 0,00 | 524.966,27 | | 1.633.760,53 |
| | Liquidado | | 189.522,35 | 302.913,31 | 492.435,66 | | 32.530,61 |
| | Pago | | 188.379,51 | 302.839,49 | 491.219,00 | 33.747,27 | 1.216,66 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.158.726,80 | 0,00 | 0,00 | | 2.158.726,80 |
| | Empenhado | | 524.966,27 | 0,00 | 524.966,27 | | 1.633.760,53 |
| | Liquidado | | 189.522,35 | 302.913,31 | 492.435,66 | | 32.530,61 |
| | Pago | | 188.379,51 | 302.839,49 | 491.219,00 | 33.747,27 | 1.216,66 |

| 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 | | 696.397,30 | 228.424,28 | 924.821,58 | | 2.359.347,19 |
| | Liquidado | | 696.397,30 | 228.424,28 | 924.821,58 | | |
| | Pago | | 691.486,78 | 233.024,16 | 924.510,94 | 310,64 | 310,64 |
| 3.1.90.13.00 01 176 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.020.078,09 | 0,00 | 0,00 | | 1.020.078,09 |
| | Empenhado | | 211.996,15 | 69.941,89 | 281.938,04 | | 738.140,05 |
| | Liquidado | | 211.996,15 | 69.941,89 | 281.938,04 | | |
| | Pago | | 141.997,04 | 69.999,23 | 211.996,27 | 69.941,77 | 69.941,77 |
| 3.3.90.30.00 01 177 | MATERIAL DE CONSUMO | | 948.407,95 | 195.129,40 | 0,00 | | 753.278,55 |
| | Empenhado | | 326.063,84 | 2.694,84 | 328.758,68 | | 424.519,87 |
| | Liquidado | | 29.479,35 | 134.357,66 | 163.837,01 | | 164.921,67 |
| | Pago | | 26.504,09 | 134.050,88 | 160.554,97 | 168.203,71 | 3.282,04 |
| 3.3.90.30.00 05 178 | MATERIAL DE CONSUMO | | 931.909,60 | 0,00 | 0,00 | | 931.909,60 |
| | Empenhado | | 405.664,14 | 4.715,71 | 410.379,85 | | 521.529,75 |
| | Liquidado | | 309.353,28 | 96.816,59 | 406.169,87 | | 4.209,98 |
| | Pago | | 309.242,68 | 96.927,19 | 406.169,87 | 4.209,98 | |
| 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 | 388,00 | 2.533,00 | | 2.467,00 |
| | Liquidado | | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 | | 388,00 |
| | Pago | | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 | 388,00 | |
| 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 | | 255.103,27 | 164.810,24 | 419.913,51 | | 1.198.182,31 |
| | Liquidado | | 195.625,38 | 167.448,05 | 363.073,43 | | 56.840,08 |
| | Pago | | 184.827,09 | 171.492,70 | 356.319,79 | 63.593,72 | 6.753,64 |
| 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 | | 210.522,41 | 211.067,02 | 421.589,43 | | 1.839.093,85 |
| | Liquidado | | 210.522,41 | 211.067,02 | 421.589,43 | | |
| | Pago | | 210.522,41 | 211.067,02 | 421.589,43 | | |

| 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 | | 144.386,02 | 47.062,33 | 191.448,35 | | 469.517,05 |
| | Liquidado | | 92.652,38 | 33.591,85 | 126.244,23 | | 65.204,12 |
| | Pago | | 78.272,11 | 43.258,12 | 121.530,23 | 69.918,12 | 4.714,00 |
| 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 | | 427,00 | 220,00 | 647,00 | | 19.353,00 |
| | Liquidado | | 427,00 | 0,00 | 427,00 | | 220,00 |
| | Pago | | 427,00 | 0,00 | 427,00 | 220,00 | |
| Totais da Ação | | | 10.771.608,91 | 195.129,40 | 195.129,40 | | 10.771.608,91 |
| | Empenhado | | 2.447.834,53 | 729.324,31 | 3.177.158,84 | | 7.594.450,07 |
| | Liquidado | | 1.748.598,25 | 941.647,34 | 2.690.245,59 | | 486.913,25 |
| | Pago | | 1.645.424,20 | 959.819,30 | 2.605.243,50 | 571.915,34 | 85.002,09 |
| Totais da Unidade Executora | | | 10.771.608,91 | 195.129,40 | 195.129,40 | | 10.771.608,91 |
| | Empenhado | | 2.447.834,53 | 729.324,31 | 3.177.158,84 | | 7.594.450,07 |
| | Liquidado | | 1.748.598,25 | 941.647,34 | 2.690.245,59 | | 486.913,25 |
| | Pago | | 1.645.424,20 | 959.819,30 | 2.605.243,50 | 571.915,34 | 85.002,09 |

| 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 | | 1.355.681,62 | 612.182,33 | 1.967.863,95 | | 7.811.479,91 |
| | Liquidado | | 1.355.681,62 | 612.182,33 | 1.967.863,95 | | |
| | Pago | | 1.355.595,79 | 612.268,16 | 1.967.863,95 | | |
| 3.1.90.13.00 02 189 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.697.233,69 | 0,00 | 0,00 | | 2.697.233,69 |
| | Empenhado | | 512.105,46 | 180.794,21 | 692.899,67 | | 2.004.334,02 |
| | Liquidado | | 512.105,46 | 180.794,21 | 692.899,67 | | |
| | Pago | | 341.496,17 | 170.609,29 | 512.105,46 | 180.794,21 | 180.794,21 |
| Totais da Ação | | | 12.476.577,55 | 0,00 | 0,00 | | 12.476.577,55 |
| | Empenhado | | 1.867.787,08 | 792.976,54 | 2.660.763,62 | | 9.815.813,93 |
| | Liquidado | | 1.867.787,08 | 792.976,54 | 2.660.763,62 | | |
| | Pago | | 1.697.091,96 | 782.877,45 | 2.479.969,41 | 180.794,21 | 180.794,21 |
| Totais da Unidade Executora | | | 12.476.577,55 | 0,00 | 0,00 | | 12.476.577,55 |
| | Empenhado | | 1.867.787,08 | 792.976,54 | 2.660.763,62 | | 9.815.813,93 |
| | Liquidado | | 1.867.787,08 | 792.976,54 | 2.660.763,62 | | |
| | Pago | | 1.697.091,96 | 782.877,45 | 2.479.969,41 | 180.794,21 | 180.794,21 |

| 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 | | 818.233,36 | 335.544,59 | 1.153.777,95 | | 908.309,92 |
| | Liquidado | | 818.233,36 | 335.544,59 | 1.153.777,95 | | |
| | Pago | | 817.324,68 | 336.453,27 | 1.153.777,95 | | |
| 3.1.90.13.00 | 01 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 578.538,88 | 0,00 | 0,00 | | 578.538,88 |
| | Empenhado | | 252.273,79 | 100.734,57 | 353.008,36 | | 225.530,52 |
| | Liquidado | | 252.273,79 | 100.734,57 | 353.008,36 | | |
| | Pago | | 155.416,54 | 96.857,25 | 252.273,79 | 100.734,57 | 100.734,57 |
| 3.3.90.30.00 | 01 202 MATERIAL DE CONSUMO | | 105.841,49 | 0,00 | 0,00 | | 105.841,49 |
| | Empenhado | | 12.638,00 | 75,00 | 12.713,00 | | 93.128,49 |
| | Liquidado | | 8.893,40 | 1.774,60 | 10.668,00 | | 2.045,00 |
| | Pago | | 7.804,70 | 1.903,30 | 9.708,00 | 3.005,00 | 960,00 |
| 3.3.90.30.00 | 05 203 MATERIAL DE CONSUMO | | 285.399,44 | 0,00 | 0,00 | | 285.399,44 |
| | Empenhado | | 12.582,70 | 2.489,60 | 15.072,30 | | 270.327,14 |
| | Liquidado | | 3.707,00 | 7.124,30 | 10.831,30 | | 4.241,00 |
| | Pago | | 3.558,50 | 5.684,00 | 9.242,50 | 5.829,80 | 1.588,80 |

| 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 | | 1.700,00 | 360,00 | 2.060,00 | | 3.940,00 |
| | Liquidado | | 1.500,00 | 200,00 | 1.700,00 | | 360,00 |
| | Pago | | 1.500,00 | 200,00 | 1.700,00 | 360,00 | |
| 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 | | 16.534,50 | 5.627,80 | 22.162,30 | | 77.837,70 |
| | Liquidado | | 14.928,50 | 1.667,00 | 16.595,50 | | 5.566,80 |
| | Pago | | 13.628,50 | 2.421,00 | 16.049,50 | 6.112,80 | 546,00 |
| 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 | | 408.070,97 | 26.202,91 | 434.273,88 | | 311.763,94 |
| | Liquidado | | 140.563,72 | 65.799,66 | 206.363,38 | | 227.910,50 |
| | Pago | | 127.031,47 | 71.708,69 | 198.740,16 | 235.533,72 | 7.623,22 |
| 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 | 80.081,43 | 80.081,43 | | 261.845,85 |
| | Pago | | 0,00 | 80.081,43 | 80.081,43 | 261.845,85 | |
| 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 | | 6.474,30 | 369,00 | 6.843,30 | | 23.156,70 |
| | Liquidado | | 6.474,30 | 0,00 | 6.474,30 | | 369,00 |
| | Pago | | 6.474,30 | 0,00 | 6.474,30 | 369,00 | |

| 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 |
| Totais da Ação | | | 4.253.332,78 | 341.927,28 | 346.927,28 | | 4.258.332,78 |
| | | Empenhado | 1.870.434,90 | 471.403,47 | 2.341.838,37 | | 1.916.494,41 |
| | | Liquidado | 1.246.574,07 | 592.926,15 | 1.839.500,22 | | 502.338,15 |
| | | Pago | 1.132.738,69 | 595.308,94 | 1.728.047,63 | 613.790,74 | 111.452,59 |
| Totais da Unidade Executora | | | 7.430.233,14 | 341.927,28 | 346.927,28 | | 7.435.233,14 |
| | | Empenhado | 3.430.404,90 | 471.403,47 | 3.901.808,37 | | 3.533.424,77 |
| | | Liquidado | 1.246.574,07 | 592.926,15 | 1.839.500,22 | | 2.062.308,15 |
| | | Pago | 1.132.738,69 | 595.308,94 | 1.728.047,63 | 2.173.760,74 | 111.452,59 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | | 914.938,31 | 334.788,31 | 1.249.726,62 | | 3.371.896,91 |
| | Liquidado | | 914.938,31 | 334.788,31 | 1.249.726,62 | | |
| | Pago | | 914.894,46 | 334.788,31 | 1.249.682,77 | 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 | | 347.799,32 | 0,00 | 347.799,32 | | |
| | Liquidado | | 347.799,32 | 0,00 | 347.799,32 | | |
| | Pago | | 347.799,32 | 0,00 | 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 | | 295.223,23 | 98.872,27 | 394.095,50 | | 988.704,39 |
| | Liquidado | | 295.223,23 | 98.872,27 | 394.095,50 | | |
| | Pago | | 199.106,75 | 96.116,48 | 295.223,23 | 98.872,27 | 98.872,27 |
| Totais da Ação | | | 6.004.423,42 | 0,00 | 347.799,32 | | 6.352.222,74 |
| | Empenhado | | 1.557.960,86 | 433.660,58 | 1.991.621,44 | | 4.360.601,30 |
| | Liquidado | | 1.557.960,86 | 433.660,58 | 1.991.621,44 | | |
| | Pago | | 1.461.800,53 | 430.904,79 | 1.892.705,32 | 98.916,12 | 98.916,12 |
| Totais da Unidade Executora | | | 6.004.423,42 | 0,00 | 347.799,32 | | 6.352.222,74 |
| | Empenhado | | 1.557.960,86 | 433.660,58 | 1.991.621,44 | | 4.360.601,30 |
| | Liquidado | | 1.557.960,86 | 433.660,58 | 1.991.621,44 | | |
| | Pago | | 1.461.800,53 | 430.904,79 | 1.892.705,32 | 98.916,12 | 98.916,12 |

| 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 | | 37.651,90 | 0,00 | 37.651,90 | | |
| 3.3.50.43.00 02 216 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 374.000,00 |
| | Empenhado | | 76.314,36 | 10.185,00 | 86.499,36 | | 287.500,64 |
| | Liquidado | | 76.314,36 | 10.185,00 | 86.499,36 | | |
| | Pago | | 76.314,36 | 10.185,00 | 86.499,36 | | |
| 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 | 236.929,61 | 10.185,00 | 247.114,61 | | 2.528.175,44 |
| | | Liquidado | 236.929,61 | 10.185,00 | 247.114,61 | | |
| | | Pago | 236.929,61 | 10.185,00 | 247.114,61 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.775.290,05 | 0,00 | 0,00 | | 2.775.290,05 |
| | | Empenhado | 236.929,61 | 10.185,00 | 247.114,61 | | 2.528.175,44 |
| | | Liquidado | 236.929,61 | 10.185,00 | 247.114,61 | | |
| | | Pago | 236.929,61 | 10.185,00 | 247.114,61 | | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 44.960.328,71 | 537.056,68 | 899.856,00 | | 45.323.128,03 |
| | | Empenhado | 11.882.273,15 | 2.499.680,65 | 14.381.953,80 | | 30.941.174,23 |
| | | Liquidado | 7.244.630,45 | 3.273.138,23 | 10.517.768,68 | | 3.864.185,12 |
| | | Pago | 6.580.183,08 | 3.323.674,56 | 9.903.857,64 | 4.478.096,16 | 613.911,04 |

| 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 | | 197.873,82 | 0,00 | 197.873,82 | | 94.626,18 |
| | Liquidado | | 100.000,00 | 97.873,82 | 197.873,82 | | |
| | Pago | | 100.000,00 | 97.873,82 | 197.873,82 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | | 292.500,00 |
| | Empenhado | | 197.873,82 | 0,00 | 197.873,82 | | 94.626,18 |
| | Liquidado | | 100.000,00 | 97.873,82 | 197.873,82 | | |
| | Pago | | 100.000,00 | 97.873,82 | 197.873,82 | | |
| 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 | | 135.051,19 | 47.547,95 | 182.599,14 | | 355.883,70 |
| | Liquidado | | 135.051,19 | 47.547,95 | 182.599,14 | | |
| | Pago | | 135.051,19 | 47.547,95 | 182.599,14 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 153.535,22 | 0,00 | 0,00 | | 153.535,22 |
| | Empenhado | | 40.961,53 | 13.380,43 | 54.341,96 | | 99.193,26 |
| | Liquidado | | 40.961,53 | 13.380,43 | 54.341,96 | | |
| | Pago | | 27.474,14 | 13.487,39 | 40.961,53 | 13.380,43 | 13.380,43 |
| 3.3.90.30.00 01 | 224 MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | | 29.449,24 | 125,00 | 29.574,24 | | 40.425,76 |
| | Liquidado | | 21.907,35 | 7.575,69 | 29.483,04 | | 91,20 |
| | Pago | | 21.163,30 | 8.319,74 | 29.483,04 | 91,20 | |

| 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 | | 5.365,78 | 1.259,00 | 6.624,78 | 76.429,50 |
| | Liquidado | | 5.365,78 | 1.259,00 | 6.624,78 | |
| | Pago | | 5.365,78 | 1.259,00 | 6.624,78 | |
| 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 | | 84.533,98 | 10.507,95 | 95.041,93 | 313.624,48 |
| | Liquidado | | 83.653,98 | 8.557,95 | 92.211,93 | 2.830,00 |
| | Pago | | 77.603,32 | 8.525,36 | 86.128,68 | 6.083,25 |
| 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 | | 318.605,29 | 72.820,33 | 391.425,62 | 930.556,70 |
| | Liquidado | | 310.183,40 | 78.321,02 | 388.504,42 | 2.921,20 |
| | Pago | | 289.901,30 | 79.139,44 | 369.040,74 | 19.463,68 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.298.738,75 | 25.000,00 | 541.243,57 | 1.814.982,32 |
| | Empenhado | | 516.479,11 | 72.820,33 | 589.299,44 | 1.225.682,88 |
| | Liquidado | | 410.183,40 | 176.194,84 | 586.378,24 | 2.921,20 |
| | Pago | | 389.901,30 | 177.013,26 | 566.914,56 | 19.463,68 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.298.738,75 | 25.000,00 | 541.243,57 | 1.814.982,32 |
| | Empenhado | | 516.479,11 | 72.820,33 | 589.299,44 | 1.225.682,88 |
| | Liquidado | | 410.183,40 | 176.194,84 | 586.378,24 | 2.921,20 |
| | Pago | | 389.901,30 | 177.013,26 | 566.914,56 | 19.463,68 |

| 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 | | 86.344,06 | 24.730,06 | 111.074,12 | | 357.595,48 |
| | Liquidado | | 86.344,06 | 24.730,06 | 111.074,12 | | |
| | Pago | | 86.344,06 | 24.730,06 | 111.074,12 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 141.500,23 | 0,00 | 0,00 | | 141.500,23 |
| | Empenhado | | 20.395,89 | 6.685,84 | 27.081,73 | | 114.418,50 |
| | Liquidado | | 20.395,89 | 6.685,84 | 27.081,73 | | |
| | Pago | | 12.886,67 | 7.509,22 | 20.395,89 | 6.685,84 | 6.685,84 |
| 3.3.90.30.00 01 | 232 MATERIAL DE CONSUMO | | 36.919,80 | 0,00 | 0,00 | | 36.919,80 |
| | Empenhado | | 22.501,90 | 696,50 | 23.198,40 | | 13.721,40 |
| | Liquidado | | 11.090,70 | 234,67 | 11.325,37 | | 11.873,03 |
| | Pago | | 9.038,40 | 2.052,30 | 11.090,70 | 12.107,70 | 234,67 |
| 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 | | 16.127,30 | 2.511,77 | 18.639,07 | | 36.044,03 |
| | Liquidado | | 16.109,68 | 2.511,77 | 18.621,45 | | 17,62 |
| | Pago | | 16.109,68 | 1.661,77 | 17.771,45 | 867,62 | 850,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 980.000,00 |
| | Empenhado | | 607.912,88 | 14.475,07 | 622.387,95 | | 357.612,05 |
| | Liquidado | | 531.738,07 | 36.511,39 | 568.249,46 | | 54.138,49 |
| | Pago | | 515.982,80 | 37.926,57 | 553.909,37 | 68.478,58 | 14.340,09 |
| 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 | | 753.282,03 | 49.099,24 | 802.381,27 | | 887.391,46 |
| | Liquidado | | 665.678,40 | 70.673,73 | 736.352,13 | | 66.029,14 |
| | Pago | | 640.361,61 | 73.879,92 | 714.241,53 | 88.139,74 | 22.110,60 |
| 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 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | 3.120,00 |
| | | Liquidado | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| | | Pago | 500,00 | 250,00 | 750,00 | | |
| Totais da Ação | | | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.870,00 |
| | | Empenhado | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | 3.120,00 |
| | | Liquidado | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| | | Pago | 500,00 | 250,00 | 750,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.693.642,73 | 0,00 | 0,00 | | 1.693.642,73 |
| | | Empenhado | 754.032,03 | 49.099,24 | 803.131,27 | | 890.511,46 |
| | | Liquidado | 666.428,40 | 70.673,73 | 737.102,13 | | 66.029,14 |
| | | Pago | 640.861,61 | 74.129,92 | 714.991,53 | 88.139,74 | 22.110,60 |

| 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 | | 10.094,91 | 2.921,09 | 13.016,00 | | 41.584,76 |
| | Liquidado | | 10.094,91 | 2.921,09 | 13.016,00 | | |
| | Pago | | 10.094,91 | 2.921,09 | 13.016,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.799,87 | 0,00 | 0,00 | | 13.799,87 |
| | Empenhado | | 2.780,68 | 914,76 | 3.695,44 | | 10.104,43 |
| | Liquidado | | 2.780,68 | 914,76 | 3.695,44 | | |
| | Pago | | 1.894,05 | 886,63 | 2.780,68 | 914,76 | 914,76 |
| 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 | | 8.231,96 | 2.135,61 | 10.367,57 | | 39.632,43 |
| | Liquidado | | 7.856,96 | 2.210,61 | 10.067,57 | | 300,00 |
| | Pago | | 5.491,04 | 2.631,24 | 8.122,28 | 2.245,29 | 1.945,29 |
| 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 | | 21.107,55 | 5.971,46 | 27.079,01 | | 115.545,26 |
| | Liquidado | | 20.732,55 | 6.046,46 | 26.779,01 | | 300,00 |
| | Pago | | 17.480,00 | 6.438,96 | 23.918,96 | 3.160,05 | 2.860,05 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | 21.107,55 | 5.971,46 | 27.079,01 | | | 115.545,26 |
| | Liquidado | 20.732,55 | 6.046,46 | 26.779,01 | | | 300,00 |
| | Pago | 17.480,00 | 6.438,96 | 23.918,96 | 3.160,05 | | 2.860,05 |

| 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 | | 1.436,29 | 417,58 | 1.853,87 | | 3.146,13 |
| | Liquidado | | 1.061,29 | 492,58 | 1.553,87 | | 300,00 |
| | Pago | | 1.061,29 | 145,73 | 1.207,02 | 646,85 | 346,85 |
| 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 | | 1.436,29 | 417,58 | 1.853,87 | | 19.146,13 |
| | Liquidado | | 1.061,29 | 492,58 | 1.553,87 | | 300,00 |
| | Pago | | 1.061,29 | 145,73 | 1.207,02 | 646,85 | 346,85 |
| Totais da Unidade Executora | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.000,00 |
| | Empenhado | | 1.436,29 | 417,58 | 1.853,87 | | 19.146,13 |
| | Liquidado | | 1.061,29 | 492,58 | 1.553,87 | | 300,00 |
| | Pago | | 1.061,29 | 145,73 | 1.207,02 | 646,85 | 346,85 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.857.267,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.857.267,00 |
| | Empenhado | | 776.575,87 | 55.488,28 | 832.064,15 | | 1.025.202,85 |
| | Liquidado | | 688.222,24 | 77.212,77 | 765.435,01 | | 66.629,14 |
| | Pago | | 659.402,90 | 80.714,61 | 740.117,51 | 91.946,64 | 25.317,50 |

| 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 | | 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 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|-----------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | | Saldo de Dotação | |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | | Saldo Disponível | |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | | Saldo a Liquidar | |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | | Liquidado a Pagar | |
| 08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 265 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 266 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 267 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 268 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 269 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Totais da Ação | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | 02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | | Saldo de Dotação | |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | | Saldo Disponível | |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | | Saldo a Liquidar | |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | | 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 | | | | |

| 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 | 8.571,48 | | 8.571,48 | | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.571,48 | | |
| | 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 | 162.858,36 | | 162.858,36 | | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 162.858,36 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 171.429,84 | | 171.429,84 | | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 171.429,84 | | |
| | 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 | 128.683,02 | | 128.683,02 | | |
| | Empenhado | | 122.976,78 | 5.706,24 | 128.683,02 | | | | |
| | Liquidado | | 110.699,93 | 17.983,09 | 128.683,02 | | | | |
| | Pago | | 110.699,93 | 17.983,09 | 128.683,02 | | | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 128.734,84 | | 128.734,84 | | |
| | Empenhado | | 122.976,78 | 5.706,24 | 128.683,02 | | 51,82 | | |
| | Liquidado | | 110.699,93 | 17.983,09 | 128.683,02 | | | | |
| | Pago | | 110.699,93 | 17.983,09 | 128.683,02 | | | | |

| 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 | 47.360,94 | | 47.360,94 | | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.360,94 | | |
| | 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 | 379.077,88 | | 379.077,88 | | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 379.077,88 | | |
| | 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 MUNICÍPIO - 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 | | 129.999,53 | 49.736,19 | 179.735,72 | | | 681.146,81 | |
| | Liquidado | | 129.999,53 | 49.736,19 | 179.735,72 | | | | |
| | Pago | | 129.999,53 | 49.736,19 | 179.735,72 | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 241.775,11 | 0,00 | 0,00 | | | 241.775,11 | |
| | Empenhado | | 36.061,46 | 13.385,92 | 49.447,38 | | | 192.327,73 | |
| | Liquidado | | 36.061,46 | 13.385,92 | 49.447,38 | | | | |
| | Pago | | 24.167,49 | 11.893,97 | 36.061,46 | 13.385,92 | | 13.385,92 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 277 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.096.210,84 | 0,00 | 460.460,89 | | | 1.556.671,73 | |
| | Empenhado | | 126.130,84 | 226.489,75 | 352.620,59 | | | 1.204.051,14 | |
| | Liquidado | | 92.800,27 | 59.034,29 | 151.834,56 | | | 200.786,03 | |
| | Pago | | 92.298,53 | 27.625,49 | 119.924,02 | 232.696,57 | | 31.910,54 | |
| 3.3.90.30.00 02 | 278 MATERIAL DE CONSUMO | | 77.134,26 | 77.134,26 | 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 05 | 279 MATERIAL DE CONSUMO | | 383.326,63 | 383.326,63 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.34.00 01 | 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 | | 500.478,15 | 110.264,87 | 610.743,02 | | | 888.694,78 | |
| | Pago | | 500.478,15 | 110.264,87 | 610.743,02 | 888.694,78 | | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | |
| | Empenhado | | 2.082,21 | 28,21 | 2.054,00 | | | 12.946,00 | |
| | Liquidado | | 2.082,21 | 28,21 | 2.054,00 | | | | |
| | Pago | | 2.082,21 | 28,21 | 2.054,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 200.000,00 | |
| | Empenhado | | 30.095,70 | 1.639,08 | 31.734,78 | | | 168.265,22 | |
| | Liquidado | | 30.025,70 | 1.709,08 | 31.734,78 | | | | |
| | Pago | | 22.565,96 | 8.762,01 | 31.327,97 | 406,81 | | 406,81 | |

| 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 | | 462.837,72 | 138.395,08 | 601.232,80 | | 780.991,49 |
| | Pago | | 462.837,72 | 138.395,08 | 601.232,80 | 780.991,49 | |
| 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 | 460.460,89 | 460.460,89 | | 6.060.991,46 |
| | Empenhado | | 3.206.082,59 | 291.222,73 | 3.497.305,32 | | 2.563.686,14 |
| | Liquidado | | 1.254.285,04 | 372.497,22 | 1.626.782,26 | | 1.870.523,06 |
| | Pago | | 1.234.429,59 | 346.649,40 | 1.581.078,99 | 1.916.226,33 | 45.703,27 |
| 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 | | 591.765,90 | 302.156,61 | 893.922,51 | | 1.106.077,49 |
| | Liquidado | | 591.765,90 | 302.156,61 | 893.922,51 | | |
| | Pago | | 591.765,90 | 302.156,61 | 893.922,51 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | Empenhado | | 591.765,90 | 302.156,61 | 893.922,51 | | 1.106.077,49 |
| | Liquidado | | 591.765,90 | 302.156,61 | 893.922,51 | | |
| | Pago | | 591.765,90 | 302.156,61 | 893.922,51 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 6.060.991,46 | 460.460,89 | 3.861.951,11 | | 9.462.481,68 |
| | Empenhado | | 3.920.825,27 | 599.085,58 | 4.519.910,85 | | 4.942.570,83 |
| | Liquidado | | 1.956.750,87 | 692.636,92 | 2.649.387,79 | | 1.870.523,06 |
| | Pago | | 1.936.895,42 | 666.789,10 | 2.603.684,52 | 1.916.226,33 | 45.703,27 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF | | 02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
|--|-----------|---|--|-----------------------------|--|------------------|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | | Dotação Inicial | | Reduções | | Adicionais | | Saldo de Dotação | |
| | | Empenhado : | | Empenhado Anterior | | Empenhado no Mes | | Total Empenhado | | Saldo Disponível | |
| | | Liquidado : | | Liquidado Anterior | | Liquidado no Mes | | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar | |
| Ficha Despesa | | Pago : | | Pago Anterior | | Pago no Mes | | Total Pago | | Empenhado a Pagar | |
| 25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 286 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Empenhado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Liquidado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Pago | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 01 287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Empenhado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Liquidado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Pago | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 01 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 1.469,40 | | | 1.469,40 |
| | Empenhado | | | 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 | | 2.668.676,21 | | 3.863.420,51 | | | 9.463.951,08 |
| | Empenhado | | | 3.922.294,67 | | 599.085,58 | | 4.521.380,25 | | | 4.942.570,83 |
| | Liquidado | | | 1.958.220,27 | | 692.636,92 | | 2.650.857,19 | | | 1.870.523,06 |
| | Pago | | | 1.938.364,82 | | 666.789,10 | | 2.605.153,92 | 1.916.226,33 | | 45.703,27 |

| 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 | | 105.408,83 | 34.334,22 | 139.743,05 | | 333.362,90 |
| | Liquidado | | 105.408,83 | 34.334,22 | 139.743,05 | | |
| | Pago | | 105.408,83 | 34.334,22 | 139.743,05 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 135.467,58 | 0,00 | 0,00 | | 135.467,58 |
| | Empenhado | | 30.927,51 | 9.911,68 | 40.839,19 | | 94.628,39 |
| | Liquidado | | 30.927,51 | 9.911,68 | 40.839,19 | | |
| | Pago | | 20.705,14 | 10.222,37 | 30.927,51 | 9.911,68 | 9.911,68 |
| 3.3.90.30.00 01 | 293 MATERIAL DE CONSUMO | | 109.063,64 | 0,00 | 0,00 | | 109.063,64 |
| | Empenhado | | 65.287,33 | 315,84 | 65.603,17 | | 43.460,47 |
| | Liquidado | | 24.737,71 | 4.962,41 | 29.700,12 | | 35.903,05 |
| | Pago | | 21.160,68 | 5.894,35 | 27.055,03 | 38.548,14 | 2.645,09 |
| 3.3.90.36.00 01 | 294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | | 19.510,00 |
| | Liquidado | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | | |
| | Pago | | 490,00 | 0,00 | 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 | | 167.649,97 | 5.869,87 | 173.519,84 | | 72.189,30 |
| | Liquidado | | 101.131,87 | 15.579,25 | 116.711,12 | | 56.808,72 |
| | Pago | | 98.163,14 | 16.773,35 | 114.936,49 | 58.583,35 | 1.774,63 |
| 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 | | 369.763,64 | 50.431,61 | 420.195,25 | | 569.151,06 |
| | Liquidado | | 262.695,92 | 64.787,56 | 327.483,48 | | 92.711,77 |
| | Pago | | 245.927,79 | 67.224,29 | 313.152,08 | 107.043,17 | 14.331,40 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | 369.763,64 | 50.431,61 | 420.195,25 | | 569.151,06 |
| | | Liquidado | 262.695,92 | 64.787,56 | 327.483,48 | | 92.711,77 |
| | | Pago | 245.927,79 | 67.224,29 | 313.152,08 | 107.043,17 | 14.331,40 |

| 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 |
| 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 | | 5.191,00 | 0,00 | 5.191,00 | 34.809,00 |
| | Liquidado | | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 | 2.537,00 |
| | Pago | | 2.654,00 | 0,00 | 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 | | 602.291,41 | 0,00 | 602.291,41 | 38.750,99 |
| | Liquidado | | 32.493,68 | 37.208,79 | 69.702,47 | 532.588,94 |
| | Pago | | 32.493,68 | 37.208,79 | 69.702,47 | 532.588,94 |
| 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 | | 3.182,19 | 1.060,73 | 4.242,92 | 210.757,08 |
| | Liquidado | | 3.182,19 | 1.060,73 | 4.242,92 | |
| | Pago | | 3.182,19 | 1.060,73 | 4.242,92 | |
| 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 | | 982.685,99 | 0,00 | 982.685,99 | 60.366,74 |
| | Liquidado | | 53.016,02 | 92.214,86 | 145.230,88 | 837.455,11 |
| | Pago | | 53.016,02 | 92.214,86 | 145.230,88 | 837.455,11 |
| 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 | |
| | Empenhado | | 1.593.350,59 | 1.060,73 | 1.594.411,32 | 375.143,21 |
| | Liquidado | | 91.345,89 | 130.484,38 | 221.830,27 | 1.372.581,05 |
| | Pago | | 91.345,89 | 130.484,38 | 221.830,27 | 1.372.581,05 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | 1.593.350,59 | 1.060,73 | 1.594.411,32 | | 375.143,21 |
| | Liquidado | 91.345,89 | 130.484,38 | 221.830,27 | | 1.372.581,05 |
| | Pago | 91.345,89 | 130.484,38 | 221.830,27 | 1.372.581,05 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 2.958.900,84 | 0,00 | 0,00 | | 2.958.900,84 |
| | Empenhado | 1.963.114,23 | 51.492,34 | 2.014.606,57 | | 944.294,27 |
| | Liquidado | 354.041,81 | 195.271,94 | 549.313,75 | | 1.465.292,82 |
| | Pago | 337.273,68 | 197.708,67 | 534.982,35 | 1.479.624,22 | 14.331,40 |

| 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 | | 113.289,39 | 35.448,26 | 148.737,65 | | | 144.377,37 | |
| | Liquidado | | 113.289,39 | 35.448,26 | 148.737,65 | | | | |
| | Pago | | 113.289,39 | 34.517,29 | 147.806,68 | 930,97 | | 930,97 | |
| 3.1.90.13.00 01 306 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 66.806,53 | 0,00 | 0,00 | | | 66.806,53 | |
| | Empenhado | | 27.237,17 | 9.094,05 | 36.331,22 | | | 30.475,31 | |
| | Liquidado | | 27.237,17 | 9.094,05 | 36.331,22 | | | | |
| | Pago | | 18.469,47 | 8.767,70 | 27.237,17 | 9.094,05 | | 9.094,05 | |
| 3.3.90.30.00 01 307 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | 40.000,00 | |
| | Empenhado | | 19.294,05 | 254,40 | 19.548,45 | | | 20.451,55 | |
| | Liquidado | | 15.109,75 | 769,97 | 15.879,72 | | | 3.668,73 | |
| | Pago | | 14.676,03 | 988,64 | 15.664,67 | 3.883,78 | | 215,05 | |
| 3.3.90.36.00 01 308 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.000,00 | |
| | Empenhado | | 1.422,75 | 2.923,16 | 4.345,91 | | | 5.654,09 | |
| | Liquidado | | 1.422,75 | 1.228,16 | 2.650,91 | | | 1.695,00 | |
| | Pago | | 1.422,75 | 1.228,16 | 2.650,91 | 1.695,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 01 309 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 84.079,01 | 0,00 | 35.000,00 | | | 119.079,01 | |
| | Empenhado | | 43.166,95 | 8.284,33 | 51.451,28 | | | 67.627,73 | |
| | Liquidado | | 32.671,52 | 9.897,60 | 42.569,12 | | | 8.882,16 | |
| | Pago | | 29.074,98 | 10.299,94 | 39.374,92 | 12.076,36 | | 3.194,20 | |
| 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 | 35.000,00 | | | 40.000,00 | |
| | Empenhado | | 4.923,00 | 400,00 | 5.323,00 | | | 34.677,00 | |
| | Liquidado | | 2.600,00 | 2.723,00 | 5.323,00 | | | | |
| | Pago | | 2.600,00 | 400,00 | 3.000,00 | 2.323,00 | | 2.323,00 | |
| Totais da Ação | | | 485.000,56 | 0,00 | 85.000,00 | | | 570.000,56 | |
| | Empenhado | | 209.333,31 | 56.404,20 | 265.737,51 | | | 304.263,05 | |
| | Liquidado | | 192.330,58 | 59.161,04 | 251.491,62 | | | 14.245,89 | |
| | Pago | | 179.532,62 | 56.201,73 | 235.734,35 | 30.003,16 | | 15.757,27 | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | 85.000,00 | | | 570.000,56 |
| | Empenhado | 209.333,31 | 56.404,20 | 265.737,51 | | | 304.263,05 |
| | Liquidado | 192.330,58 | 59.161,04 | 251.491,62 | | | 14.245,89 |
| | Pago | 179.532,62 | 56.201,73 | 235.734,35 | 30.003,16 | | 15.757,27 |

| 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 | | 12.603,93 | 4.692,82 | 17.296,75 | | 47.703,25 |
| | Liquidado | | 12.603,93 | 4.692,82 | 17.296,75 | | |
| | Pago | | 12.603,93 | 4.692,82 | 17.296,75 | | |
| 3.1.90.13.00 01 317 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 4.268,11 | 1.435,79 | 5.703,90 | | 14.296,10 |
| | Liquidado | | 4.268,11 | 1.435,79 | 5.703,90 | | |
| | Pago | | 2.869,77 | 1.398,34 | 4.268,11 | 1.435,79 | 1.435,79 |
| 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 | | 16.872,04 | 6.128,61 | 23.000,65 | | 63.999,35 |
| | Liquidado | | 16.872,04 | 6.128,61 | 23.000,65 | | |
| | Pago | | 15.473,70 | 6.091,16 | 21.564,86 | 1.435,79 | 1.435,79 |
| Totais da Unidade Executora | | | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 87.000,00 |
| | Empenhado | | 16.872,04 | 6.128,61 | 23.000,65 | | 63.999,35 |
| | Liquidado | | 16.872,04 | 6.128,61 | 23.000,65 | | |
| | Pago | | 15.473,70 | 6.091,16 | 21.564,86 | 1.435,79 | 1.435,79 |

| 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 | | 42.839,27 | 14.542,28 | 57.381,55 | | 172.618,45 |
| | Liquidado | | 42.839,27 | 14.542,28 | 57.381,55 | | |
| | Pago | | 42.839,27 | 14.542,28 | 57.381,55 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 323 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | | 12.393,43 | 4.017,65 | 16.411,08 | | 53.588,92 |
| | Liquidado | | 12.393,43 | 4.017,65 | 16.411,08 | | |
| | Pago | | 8.210,33 | 4.183,10 | 12.393,43 | 4.017,65 | 4.017,65 |
| 3.3.90.30.00 01 | 324 MATERIAL DE CONSUMO | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 155.000,00 |
| | Empenhado | | 49.061,92 | 7.699,68 | 56.761,60 | | 98.238,40 |
| | Liquidado | | 31.765,94 | 5.905,87 | 37.671,81 | | 19.089,79 |
| | Pago | | 22.545,55 | 11.096,95 | 33.642,50 | 23.119,10 | 4.029,31 |
| 3.3.90.36.00 01 | 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 716,21 | 291,78 | 1.007,99 | | 3.992,01 |
| | Liquidado | | 716,21 | 291,78 | 1.007,99 | | |
| | Pago | | 716,21 | 291,78 | 1.007,99 | | |
| 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 | | 102.996,50 | 3.043,57 | 106.040,07 | | 6.959,93 |
| | Liquidado | | 30.802,79 | 15.733,90 | 46.536,69 | | 59.503,38 |
| | Pago | | 29.433,68 | 14.321,37 | 43.755,05 | 62.285,02 | 2.781,64 |
| 4.4.90.52.00 01 | 327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 6.112,00 | 0,00 | 6.112,00 | | 33.888,00 |
| | Liquidado | | 6.112,00 | 0,00 | 6.112,00 | | |
| | Pago | | 4.992,00 | 1.120,00 | 6.112,00 | | |
| Totais da Ação | | | 600.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 613.000,00 |
| | Empenhado | | 214.119,33 | 29.594,96 | 243.714,29 | | 369.285,71 |
| | Liquidado | | 124.629,64 | 40.491,48 | 165.121,12 | | 78.593,17 |
| | Pago | | 108.737,04 | 45.555,48 | 154.292,52 | 89.421,77 | 10.828,60 |
| Totais da Unidade Executora | | | 600.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 613.000,00 |
| | Empenhado | | 214.119,33 | 29.594,96 | 243.714,29 | | 369.285,71 |
| | Liquidado | | 124.629,64 | 40.491,48 | 165.121,12 | | 78.593,17 |
| | Pago | | 108.737,04 | 45.555,48 | 154.292,52 | 89.421,77 | 10.828,60 |

| 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 | | 36.931,55 | 10.482,12 | 47.413,67 | | 102.586,33 |
| | Liquidado | | 17.296,13 | 12.364,78 | 29.660,91 | | 17.752,76 |
| | Pago | | 16.056,63 | 12.622,16 | 28.678,79 | 18.734,88 | 982,12 |
| 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 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| | Empenhado | | 138.095,69 | 3.368,95 | 141.464,64 | | 1.358.535,36 |
| | Liquidado | | 79.095,99 | 9.118,95 | 88.214,94 | | 53.249,70 |
| | Pago | | 59.416,81 | 28.494,82 | 87.911,63 | 53.553,01 | 303,31 |
| 3.3.90.39.43 01 | 604 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 1.156.499,41 | | 1.156.499,41 |
| | Empenhado | | 401.529,58 | 143.140,42 | 544.670,00 | | 611.829,41 |
| | Liquidado | | 401.529,58 | 143.140,42 | 544.670,00 | | |
| | Pago | | 401.529,58 | 143.140,42 | 544.670,00 | | |
| 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 | 3.208.215,32 | | 3.208.215,32 |
| | Empenhado | | 576.556,82 | 156.991,49 | 733.548,31 | | 2.474.667,01 |
| | Liquidado | | 497.921,70 | 164.624,15 | 662.545,85 | | 71.002,46 |
| | Pago | | 477.003,02 | 184.257,40 | 661.260,42 | 72.287,89 | 1.285,43 |
| Totais da Unidade Executora | | | 0,00 | 0,00 | 3.208.215,32 | | 3.208.215,32 |
| | Empenhado | | 576.556,82 | 156.991,49 | 733.548,31 | | 2.474.667,01 |
| | Liquidado | | 497.921,70 | 164.624,15 | 662.545,85 | | 71.002,46 |
| | Pago | | 477.003,02 | 184.257,40 | 661.260,42 | 72.287,89 | 1.285,43 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.195.150,42 | 10.000,00 | 3.306.215,32 | | 4.491.365,74 |
| | Empenhado | | 1.016.881,50 | 249.119,26 | 1.266.000,76 | | 3.225.364,98 |
| | Liquidado | | 831.753,96 | 270.405,28 | 1.102.159,24 | | 163.841,52 |
| | Pago | | 780.746,38 | 292.105,77 | 1.072.852,15 | 193.148,61 | 29.307,09 |

| 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 | | 36.284,20 | 0,00 | 36.284,20 | | 93.035,80 |
| | Liquidado | | 36.284,20 | 0,00 | 36.284,20 | | |
| | Pago | | 36.284,20 | 0,00 | 36.284,20 | | |
| 3.3.50.43.00 02 | 329 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 388.717,04 | 0,00 | 0,00 | | 388.717,04 |
| | Empenhado | | 99.904,26 | 32.601,42 | 132.505,68 | | 256.211,36 |
| | Liquidado | | 99.904,26 | 32.601,42 | 132.505,68 | | |
| | Pago | | 99.904,26 | 32.601,42 | 132.505,68 | | |
| 3.3.50.43.00 05 | 330 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 213.144,56 | 0,00 | 0,00 | | 213.144,56 |
| | Empenhado | | 52.650,00 | 0,00 | 52.650,00 | | 160.494,56 |
| | Liquidado | | 52.650,00 | 0,00 | 52.650,00 | | |
| | Pago | | 52.650,00 | 0,00 | 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 | | 12.558,40 | 0,00 | 12.558,40 | | 4.866,38 |
| | Pago | | 7.064,10 | 5.494,30 | 12.558,40 | 4.866,38 | |
| 3.3.90.30.00 02 | 332 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 |
| | Empenhado | | 4.927,43 | 999,56 | 5.926,99 | | 73,01 |
| | Liquidado | | 4.927,43 | 999,56 | 5.926,99 | | |
| | Pago | | 4.485,11 | 1.441,88 | 5.926,99 | | |
| 3.3.90.30.00 05 | 333 MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 39.691,73 | 30.828,48 | 70.520,21 | | 129.479,79 |
| | Liquidado | | 26.683,99 | 17.975,02 | 44.659,01 | | 25.861,20 |
| | Pago | | 22.660,92 | 12.661,45 | 35.322,37 | 35.197,84 | 9.336,64 |
| 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 | | 4.546,66 | 2.043,33 | 6.589,99 | | 6.129,99 |
| | Pago | | 2.503,33 | 2.043,33 | 4.546,66 | 8.173,32 | 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 | | 2.058,74 | 796,16 | 2.854,90 | | 7.425,10 |
| | Pago | | 2.058,74 | 796,16 | 2.854,90 | 7.425,10 | |
| 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 | | 52.158,75 | 7.489,68 | 59.648,43 | | 195.351,57 |
| | Liquidado | | 24.916,10 | 4.644,00 | 29.560,10 | | 30.088,33 |
| | Pago | | 22.918,10 | 6.642,00 | 29.560,10 | 30.088,33 | |
| 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 | | 890,00 | 2.987,00 | 3.877,00 | | 47.227,00 |
| | Liquidado | | 890,00 | 0,00 | 890,00 | | 2.987,00 |
| | Pago | | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 2.987,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.336.158,60 | 0,00 | 108.333,35 | | 1.444.491,95 |
| | Empenhado | | 326.931,13 | 74.906,14 | 401.837,27 | | 1.042.654,68 |
| | Liquidado | | 265.419,78 | 59.059,49 | 324.479,27 | | 77.358,00 |
| | Pago | | 250.528,76 | 62.570,54 | 313.099,30 | 88.737,97 | 11.379,97 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
|--------------------------------|------------------|---|--|-------------------|------------------|---------------------|
| Totais da Unidade Executora | | 1.336.158,60 | 0,00 | 108.333,35 | | 1.444.491,95 |
| | Empenhado | 326.931,13 | 74.906,14 | 401.837,27 | | 1.042.654,68 |
| | Liquidado | 265.419,78 | 59.059,49 | 324.479,27 | | 77.358,00 |
| | Pago | 250.528,76 | 62.570,54 | 313.099,30 | 88.737,97 | 11.379,97 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 1.336.158,60 | 0,00 | 108.333,35 | | 1.444.491,95 |
| | Empenhado | 326.931,13 | 74.906,14 | 401.837,27 | | 1.042.654,68 |
| | Liquidado | 265.419,78 | 59.059,49 | 324.479,27 | | 77.358,00 |
| | Pago | 250.528,76 | 62.570,54 | 313.099,30 | 88.737,97 | 11.379,97 |

| 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 | | 116.968,13 | 42.623,58 | 159.591,71 | | 314.897,71 |
| | Liquidado | | 116.968,13 | 42.623,58 | 159.591,71 | | |
| | Pago | | 116.968,13 | 42.623,58 | 159.591,71 | | |
| 3.1.90.13.00 01 344 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 130.996,81 | 0,00 | 0,00 | | 130.996,81 |
| | Empenhado | | 35.727,32 | 12.157,49 | 47.884,81 | | 83.112,00 |
| | Liquidado | | 35.727,32 | 12.157,49 | 47.884,81 | | |
| | Pago | | 23.812,66 | 11.914,66 | 35.727,32 | 12.157,49 | 12.157,49 |
| 3.3.90.30.00 01 345 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 37.762,04 | 582,00 | 38.344,04 | | 21.655,96 |
| | Liquidado | | 6.493,45 | 2.816,31 | 9.309,76 | | 29.034,28 |
| | Pago | | 4.012,56 | 3.537,80 | 7.550,36 | 30.793,68 | 1.759,40 |
| 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 | | 13.490,91 | 0,00 | 13.490,91 | | |
| | Liquidado | | 13.490,91 | 0,00 | 13.490,91 | | |
| | Pago | | 13.490,91 | 0,00 | 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 | | 26.100,86 | 223,37 | 26.324,23 | | 53.675,77 |
| | Liquidado | | 3.690,86 | 7.513,37 | 11.204,23 | | 15.120,00 |
| | Pago | | 720,86 | 10.483,37 | 11.204,23 | 15.120,00 | |
| 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 | | 724.188,93 | 62.037,45 | 786.226,38 | | 827.873,62 |
| | Liquidado | | 158.630,94 | 132.100,95 | 290.731,89 | | 495.494,49 |
| | Pago | | 152.223,82 | 131.113,04 | 283.336,86 | 502.889,52 | 7.395,03 |
| 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 | | 74.426,13 | 0,00 | 74.426,13 | | |
| | Liquidado | | 74.426,13 | 0,00 | 74.426,13 | | |
| | Pago | | 74.426,13 | 0,00 | 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 | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 02.13.01 ADMINISTRAÇÃO | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 351 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | | 3.645,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.355,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.424.045,06 | 273.641,79 | 1.304.100,00 | | 2.454.503,27 |
| | Empenhado | | 1.028.664,32 | 118.978,89 | 1.147.643,21 | | 1.306.860,06 |
| | Liquidado | | 409.427,74 | 197.211,70 | 606.639,44 | | 541.003,77 |
| | Pago | | 385.655,07 | 199.672,45 | 585.327,52 | 562.315,69 | 21.311,92 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.424.045,06 | 273.641,79 | 1.304.100,00 | | 2.454.503,27 |
| | Empenhado | | 1.028.664,32 | 118.978,89 | 1.147.643,21 | | 1.306.860,06 |
| | Liquidado | | 409.427,74 | 197.211,70 | 606.639,44 | | 541.003,77 |
| | Pago | | 385.655,07 | 199.672,45 | 585.327,52 | 562.315,69 | 21.311,92 |

| 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 | | 9.973,94 | 3.420,00 | 13.393,94 | | 18.042,53 |
| | Liquidado | | 7.488,74 | 2.100,00 | 9.588,74 | | 3.805,20 |
| | Pago | | 7.258,74 | 2.330,00 | 9.588,74 | 3.805,20 | |
| 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 | | 82.965,68 | 10.445,98 | 93.411,66 | | 163.971,67 |
| | Liquidado | | 57.018,70 | 31.735,98 | 88.754,68 | | 4.656,98 |
| | Pago | | 45.992,82 | 33.983,26 | 79.976,08 | 13.435,58 | 8.778,60 |
| 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 | | 4.297,00 | 0,00 | 4.297,00 | | 703,00 |
| | Liquidado | | 1.998,00 | 2.299,00 | 4.297,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| Totais da Ação | | | 1.074.567,29 | 0,00 | 273.641,79 | | 1.348.209,08 |
| | Empenhado | | 133.577,98 | 13.865,98 | 147.443,96 | | 1.200.765,12 |
| | Liquidado | | 102.846,80 | 36.134,98 | 138.981,78 | | 8.462,18 |
| | Pago | | 89.592,92 | 38.311,26 | 127.904,18 | 19.539,78 | 11.077,60 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | 133.577,98 | 13.865,98 | 147.443,96 | | 1.200.765,12 |
| | Liquidado | 102.846,80 | 36.134,98 | 138.981,78 | | 8.462,18 |
| | Pago | 89.592,92 | 38.311,26 | 127.904,18 | 19.539,78 | 11.077,60 |

| 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 |
| 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 | | 477.956,89 | 0,00 | 477.956,89 | 523.564,12 |
| | Liquidado | | 331.413,26 | 93.090,33 | 424.503,59 | 53.453,30 |
| | Pago | | 331.413,26 | 93.090,33 | 424.503,59 | 53.453,30 |
| 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 | | 64.428,00 | 74.256,00 | 138.684,00 | 314.916,00 |
| | Pago | | 64.428,00 | 74.256,00 | 138.684,00 | 314.916,00 |
| 3.3.90.39.78 01 363 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 3.339.273,32 | 160.629,29 | 0,00 | 3.178.644,03 |
| | Empenhado | | 848.779,63 | 0,00 | 848.779,63 | 2.329.864,40 |
| | Liquidado | | 332.105,00 | 238.668,80 | 570.773,80 | 278.005,83 |
| | Pago | | 332.105,00 | 238.668,80 | 570.773,80 | 278.005,83 |
| 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 | | 1.780.336,52 | 0,00 | 1.780.336,52 | 2.855.428,52 |
| | Liquidado | | 727.946,26 | 406.015,13 | 1.133.961,39 | 646.375,13 |
| | Pago | | 727.946,26 | 406.015,13 | 1.133.961,39 | 646.375,13 |
| Totais da Unidade Executora | | | 4.182.165,04 | 160.629,29 | 614.229,29 | 4.635.765,04 |
| | Empenhado | | 1.780.336,52 | 0,00 | 1.780.336,52 | 2.855.428,52 |
| | Liquidado | | 727.946,26 | 406.015,13 | 1.133.961,39 | 646.375,13 |
| | Pago | | 727.946,26 | 406.015,13 | 1.133.961,39 | 646.375,13 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 02.13.04 CEMITERIO | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0115.2079 CEMITERIO | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 365 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 14.238,20 | 2.948,70 | 17.186,90 | | 12.813,10 |
| | Liquidado | | 13.574,00 | 2.948,70 | 16.522,70 | | 664,20 |
| | Pago | | 13.574,00 | 2.754,00 | 16.328,00 | 858,90 | 194,70 |
| 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 | | 45.374,98 | 18.353,39 | 63.728,37 | | 43.563,78 |
| | Pago | | 45.374,98 | 18.353,39 | 63.728,37 | 43.563,78 | |
| 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 | | 78.936,83 | 2.975,75 | 81.912,58 | | 78.087,42 |
| | Liquidado | | 77.622,83 | 3.413,75 | 81.036,58 | | 876,00 |
| | Pago | | 76.502,52 | 1.898,21 | 78.400,73 | 3.511,85 | 2.635,85 |
| 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 | 6.980,00 | 134.264,57 | | 21.975,71 |
| | Liquidado | | 39.551,09 | 13.450,30 | 53.001,39 | | 81.263,18 |
| | Pago | | 39.551,09 | 13.450,30 | 53.001,39 | 81.263,18 | |
| 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 | 1.048,00 | 2.476,40 | | 2.523,60 |
| | Liquidado | | 1.306,00 | 1.170,40 | 2.476,40 | | |
| | Pago | | 1.306,00 | 122,40 | 1.428,40 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| Totais da Ação | | | 572.809,72 | 0,00 | 0,00 | | 572.809,72 |
| | Empenhado | | 329.180,15 | 13.952,45 | 343.132,60 | | 229.677,12 |
| | Liquidado | | 177.428,90 | 39.336,54 | 216.765,44 | | 126.367,16 |
| | Pago | | 176.308,59 | 36.578,30 | 212.886,89 | 130.245,71 | 3.878,55 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | 329.180,15 | 13.952,45 | 343.132,60 | | 229.677,12 |
| | Liquidado | 177.428,90 | 39.336,54 | 216.765,44 | | 126.367,16 |
| | Pago | 176.308,59 | 36.578,30 | 212.886,89 | 130.245,71 | 3.878,55 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 7.253.587,11 | 434.271,08 | 2.191.971,08 | | 9.011.287,11 |
| | Empenhado | 3.271.758,97 | 146.797,32 | 3.418.556,29 | | 5.592.730,82 |
| | Liquidado | 1.417.649,70 | 678.698,35 | 2.096.348,05 | | 1.322.208,24 |
| | Pago | 1.379.502,84 | 680.577,14 | 2.060.079,98 | 1.358.476,31 | 36.268,07 |

| 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 04/2017 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 | 19.000,00 | | 227.942,99 |
| | Empenhado | | 165.823,09 | 61.668,26 | 227.491,35 | | 451,64 |
| | Liquidado | | 165.823,09 | 61.668,26 | 227.491,35 | | |
| | Pago | | 165.823,09 | 61.668,26 | 227.491,35 | | |
| 3.1.90.13.00 01 380 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 61.764,45 | 0,00 | 940,00 | | 62.704,45 |
| | Empenhado | | 46.107,43 | 16.592,68 | 62.700,11 | | 4,34 |
| | Liquidado | | 46.107,43 | 16.592,68 | 62.700,11 | | |
| | Pago | | 30.074,77 | 16.032,66 | 46.107,43 | 16.592,68 | 16.592,68 |
| 3.3.90.30.00 01 381 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | | 31.000,00 |
| | Empenhado | | 6.284,40 | 522,00 | 6.806,40 | | 24.193,60 |
| | Liquidado | | 1.769,02 | 384,59 | 2.153,61 | | 4.652,79 |
| | Pago | | 1.515,00 | 304,02 | 1.819,02 | 4.987,38 | 334,59 |
| 3.3.90.36.00 01 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 876,66 | 164,17 | 1.040,83 | | 959,17 |
| | Liquidado | | 876,66 | 164,17 | 1.040,83 | | |
| | Pago | | 876,66 | 164,17 | 1.040,83 | | |
| 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 | | 2.524,00 | 0,00 | 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 | | 562,00 | 0,00 | 562,00 | | 4.438,00 |
| | Liquidado | | 562,00 | 0,00 | 562,00 | | |
| | Pago | | 384,00 | 178,00 | 562,00 | | |
| Totais da Ação | | | 284.707,44 | 0,00 | 48.940,00 | | 333.647,44 |
| | | | Empenhado | 78.947,11 | 301.124,69 | | 32.522,75 |
| | | | Liquidado | 78.809,70 | 296.471,90 | | 4.652,79 |
| | | | Pago | 78.347,11 | 279.544,63 | 21.580,06 | 16.927,27 |
| Totais da Unidade Executora | | | 284.707,44 | 0,00 | 48.940,00 | | 333.647,44 |
| | | | Empenhado | 78.947,11 | 301.124,69 | | 32.522,75 |
| | | | Liquidado | 78.809,70 | 296.471,90 | | 4.652,79 |
| | | | Pago | 78.347,11 | 279.544,63 | 21.580,06 | 16.927,27 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 284.707,44 | 0,00 | 48.940,00 | | 333.647,44 |
| | Empenhado | 222.177,58 | 78.947,11 | 301.124,69 | | 32.522,75 |
| | Liquidado | 217.662,20 | 78.809,70 | 296.471,90 | | 4.652,79 |
| | Pago | 201.197,52 | 78.347,11 | 279.544,63 | 21.580,06 | 16.927,27 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC | | 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 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|------|
| 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 | | 337.927,43 | 117.068,67 | 454.996,10 | | 1.275.480,11 |
| | Liquidado | | 337.927,43 | 117.068,67 | 454.996,10 | | |
| | Pago | | 337.233,97 | 117.762,13 | 454.996,10 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 607 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 545.434,99 | | 545.434,99 |
| | Empenhado | | 109.632,51 | 35.122,82 | 144.755,33 | | 400.679,66 |
| | Liquidado | | 109.632,51 | 35.122,82 | 144.755,33 | | |
| | Pago | | 72.730,90 | 36.901,61 | 109.632,51 | 35.122,82 | 35.122,82 |
| 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 | | 36.319,37 | 83.691,68 | 120.011,05 | | 19.488,95 |
| | Liquidado | | 31.099,30 | 12.098,61 | 43.197,91 | | 76.813,14 |
| | Pago | | 30.007,46 | 12.795,45 | 42.802,91 | 77.208,14 | 395,00 |
| 3.3.90.36.00 01 | 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| | Empenhado | | 54.004,50 | 49.299,73 | 103.304,23 | | 11.695,77 |
| | Liquidado | | 39.292,56 | 15.440,50 | 54.733,06 | | 48.571,17 |
| | Pago | | 36.254,26 | 12.134,80 | 48.389,06 | 54.915,17 | 6.344,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| | Empenhado | | 127.232,70 | 38.204,48 | 165.437,18 | | 194.562,82 |
| | Liquidado | | 107.712,85 | 39.040,74 | 146.753,59 | | 18.683,59 |
| | Pago | | 100.194,16 | 37.722,41 | 137.916,57 | 27.520,61 | 8.837,02 |
| 3.3.90.92.00 01 | 612 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 613 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E | | 02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 614 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 2.901.411,20 | | 2.901.411,20 |
| | Empenhado | | 665.116,51 | 323.387,38 | 988.503,89 | | 1.912.907,31 |
| | Liquidado | | 625.664,65 | 218.771,34 | 844.435,99 | | 144.067,90 |
| | Pago | | 576.420,75 | 217.316,40 | 793.737,15 | 194.766,74 | 50.698,84 |
| Totais da Unidade Executora | | | 0,00 | 0,00 | 2.901.411,20 | | 2.901.411,20 |
| | Empenhado | | 665.116,51 | 323.387,38 | 988.503,89 | | 1.912.907,31 |
| | Liquidado | | 625.664,65 | 218.771,34 | 844.435,99 | | 144.067,90 |
| | Pago | | 576.420,75 | 217.316,40 | 793.737,15 | 194.766,74 | 50.698,84 |

| 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 | 13.211,40 | 13.211,40 | | 14.741,48 |
| | Liquidado | | 0,00 | 12.121,60 | 12.121,60 | | 1.089,80 |
| | Pago | | 0,00 | 12.121,60 | 12.121,60 | 1.089,80 | |
| 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 | 13.211,40 | 13.644,85 | | 32.562,54 |
| | Liquidado | | 433,45 | 12.121,60 | 12.555,05 | | 1.089,80 |
| | Pago | | 433,45 | 12.121,60 | 12.555,05 | 1.089,80 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 0,00 | 10.000,00 | 56.207,39 | | 46.207,39 |
| | Empenhado | | 433,45 | 13.211,40 | 13.644,85 | | 32.562,54 |
| | Liquidado | | 433,45 | 12.121,60 | 12.555,05 | | 1.089,80 |
| | Pago | | 433,45 | 12.121,60 | 12.555,05 | 1.089,80 | |

| 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 | | 3.462,48 | 0,00 | 3.462,48 | | 40.057,19 |
| | Liquidado | | 3.462,48 | 0,00 | 3.462,48 | | |
| | Pago | | 3.462,48 | 0,00 | 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 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | 1.350,00 |
| | Liquidado | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | |
| | Pago | | 650,00 | 0,00 | 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 | 990,00 | 990,00 | | 19.010,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 990,00 | 990,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 |
| 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 | | 10.953,91 | 990,00 | 11.943,91 | | 176.349,59 |
| | Liquidado | | 10.953,91 | 990,00 | 11.943,91 | | |
| | Pago | | 10.953,91 | 0,00 | 10.953,91 | 990,00 | 990,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 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 | 10.953,91 | 990,00 | 11.943,91 | | 176.349,59 |
| | Liquidado | 10.953,91 | 990,00 | 11.943,91 | | |
| | Pago | 10.953,91 | 0,00 | 10.953,91 | 990,00 | 990,00 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 10.000,00 | 3.525.912,09 | | 3.515.912,09 |
| | Empenhado | 676.503,87 | 337.588,78 | 1.014.092,65 | | 2.501.819,44 |
| | Liquidado | 637.052,01 | 231.882,94 | 868.934,95 | | 145.157,70 |
| | Pago | 587.808,11 | 229.438,00 | 817.246,11 | 196.846,54 | 51.688,84 |

| 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 | | 24.738,70 | 14.444,44 | 39.183,14 | | 166.156,46 |
| | Liquidado | | 24.738,70 | 14.444,44 | 39.183,14 | | |
| | Pago | | 24.738,70 | 3.123,60 | 27.862,30 | 11.320,84 | 11.320,84 |
| 3.1.90.13.00 01 | 639 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 60.941,00 | | 60.941,00 |
| | Empenhado | | 5.889,28 | 2.620,50 | 8.509,78 | | 52.431,22 |
| | Liquidado | | 5.889,28 | 2.620,50 | 8.509,78 | | |
| | Pago | | 3.909,27 | 1.980,01 | 5.889,28 | 2.620,50 | 2.620,50 |
| 3.3.90.30.00 01 | 640 MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 984,95 | 0,00 | 984,95 | | 1.015,05 |
| | Liquidado | | 447,45 | 0,00 | 447,45 | | 537,50 |
| | Pago | | 447,45 | 0,00 | 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 | | 268,00 | 300,00 | 568,00 | | 432,00 |
| | Liquidado | | 268,00 | 300,00 | 568,00 | | |
| | Pago | | 268,00 | 300,00 | 568,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 642 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 383.884,96 | | 383.884,96 |
| | Empenhado | | 135.657,02 | 992,15 | 136.649,17 | | 247.235,79 |
| | Liquidado | | 51.990,40 | 23.883,91 | 75.874,31 | | 60.774,86 |
| | Pago | | 40.790,80 | 33.983,51 | 74.774,31 | 61.874,86 | 1.100,00 |
| 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 | | 167.537,95 | 18.357,09 | 185.895,04 | | 472.270,52 |
| | Liquidado | | 83.333,83 | 41.248,85 | 124.582,68 | | 61.312,36 |
| | Pago | | 70.154,22 | 39.387,12 | 109.541,34 | 76.353,70 | 15.041,34 |
| Totais da Unidade Executora | | | 0,00 | 0,00 | 658.165,56 | | 658.165,56 |
| | Empenhado | | 167.537,95 | 18.357,09 | 185.895,04 | | 472.270,52 |
| | Liquidado | | 83.333,83 | 41.248,85 | 124.582,68 | | 61.312,36 |
| | Pago | | 70.154,22 | 39.387,12 | 109.541,34 | 76.353,70 | 15.041,34 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 658.165,56 | | 658.165,56 |
| | Empenhado | 167.537,95 | 18.357,09 | 185.895,04 | | 472.270,52 |
| | Liquidado | 83.333,83 | 41.248,85 | 124.582,68 | | 61.312,36 |
| | Pago | 70.154,22 | 39.387,12 | 109.541,34 | 76.353,70 | 15.041,34 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | 138.066.679,39 | 9.687.251,62 | 15.410.224,66 | | 143.789.652,43 |
| | Empenhado | 41.624.706,45 | 8.561.648,11 | 50.186.354,56 | | 93.603.297,87 |
| | Liquidado | 28.504.520,95 | 10.470.416,49 | 38.974.937,44 | | 11.211.417,12 |
| | Pago | 26.931.466,28 | 10.462.673,38 | 37.394.139,66 | 12.792.214,90 | 1.580.797,78 |
| Total Orçamentário | | 142.622.572,34 | 9.687.251,62 | 15.410.224,66 | | 148.345.545,38 |
| | Empenhado | 42.532.329,23 | 8.837.484,61 | 51.369.813,84 | | 96.975.731,54 |
| | Liquidado | 29.252.616,38 | 10.701.317,84 | 39.953.934,22 | | 11.415.879,62 |
| | Pago | 27.671.201,78 | 10.695.259,60 | 38.366.461,38 | 13.003.352,46 | 1.587.472,84 |

| Despesas Extra Orçamentárias | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 5.656.461,20 | 773.929,93 | 6.430.391,13 |
| CONTAS EXTRAS | 5.656.461,20 | 773.929,93 | 6.430.391,13 |
| RESTOS A PAGAR | 3.405.759,53 | 62.322,24 | 3.468.081,77 |
| 9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura | 1.002.135,96 | 50.690,17 | 1.052.826,13 |
| 9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura | 2.380.641,66 | 7.574,00 | 2.388.215,66 |
| 9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal | 15.281,23 | 4.058,07 | 19.339,30 |
| 9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal | 7.700,68 | | 7.700,68 |
| DEPÓSITOS | 2.069.084,23 | 646.277,84 | 2.715.362,07 |
| 9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia | 13.311,85 | 5.072,05 | 18.383,90 |
| 9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços | 171.143,58 | 49.583,47 | 220.727,05 |
| 9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil | 46.863,89 | 15.673,88 | 62.537,77 |
| 9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal | 511.483,15 | 176.823,82 | 688.306,97 |
| 9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical | 98.675,19 | 10.772,55 | 109.447,74 |
| 9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental | | 69,30 | 69,30 |
| 9.99.02.15.937 01 Inss Saude | 354,75 | 153,00 | 507,75 |
| 9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander | 245.567,89 | 81.192,21 | 326.760,10 |
| 9.99.02.20.923 01 Depósitos Cauçionados | 41.500,00 | | 41.500,00 |
| 9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores) | 893.280,62 | 291.683,20 | 1.184.963,82 |
| 9.99.02.29.955 01 Seguro de Vida em Grupo - IM IELO | 253,54 | | 253,54 |
| 9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V. | 14.537,37 | 4.470,46 | 19.007,83 |
| 9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano | 19.653,03 | 6.533,41 | 26.186,44 |
| 9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco | 2.564,70 | 854,90 | 3.419,60 |
| 9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL | 9.894,67 | 3.395,59 | 13.290,26 |
| OUTROS CRÉDITOS | 29.143,57 | 8.085,86 | 37.229,43 |
| 9.99.03.06.930 01 Custos Processuais | 11.206,29 | 1.955,46 | 13.161,75 |
| 9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos | 17.937,28 | 6.130,40 | 24.067,68 |
| REALIZÁVEL | 43.011,19 | 19.596,34 | 62.607,53 |
| 9.99.09.01.917 01 Salário Família | 5.898,98 | 1.419,16 | 7.318,14 |
| 9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade | 37.112,21 | 18.177,18 | 55.289,39 |
| DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL | 109.462,68 | 37.647,65 | 147.110,33 |
| 9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal | 38.607,70 | 13.281,30 | 51.889,00 |
| 9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal | 39.967,99 | 14.372,52 | 54.340,51 |
| 9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara | 1.718,59 | | 1.718,59 |
| 9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara | 3.714,97 | 1.625,93 | 5.340,90 |
| 9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara | 8.410,10 | 2.787,51 | 11.197,61 |
| 9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal | 154,00 | | 154,00 |
| 9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara | 15.241,17 | 5.080,39 | 20.321,56 |
| 9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN | 148,16 | | 148,16 |
| Total das Despesas Extra Orçamentárias : | 5.656.461,20 | 773.929,93 | 6.430.391,13 |

| Interferências Passivas | | Valor | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total das Interferências Passivas : | | | |
| Total das Despesas Orçamentárias + Extra : | 33.327.662,98 | 11.469.189,53 | 44.796.852,51 |
| Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : | 33.327.662,98 | 11.469.189,53 | 44.796.852,51 |
| Saldo Disponível do Exercício Atual | | Saldo | Saldo |
| BENS NUMERÁRIOS | | | 3.182,02 |
| 1.000.02 CAIXA - PREFEITURA | 02 | 3.182,02 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | | 6.066.442,32 |
| 2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO | 02 | 219.414,49 | |
| 2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL) | 02 | 145.838,92 | |
| 2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL | 02 | 11.500,53 | |
| 2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED | 02 | 33.237,14 | |
| 2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL) | 02 | 50.355,96 | |
| 2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL | 02 | 22.944,64 | |
| 2.001.18 BBRA SIL IPV A | 02 | 97.096,90 | |
| 2.001.19 BBRA SIL ITR | 02 | 14.117,38 | |
| 2.001.24 BRAS IL ICMS | 02 | 57.861,65 | |
| 2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO. | 02 | 145,97 | |
| 2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV. | 02 | 423.240,43 | |
| 2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC. | 02 | 690.973,83 | |
| 2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA | 02 | 393,10 | |
| 2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO | 02 | 7.867,24 | |
| 2.001.55 BRAS IL CDHU | 02 | 5.542,71 | |
| 2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO | 02 | 65,96 | |
| 2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL | 02 | 377.124,72 | |
| 2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA | 02 | 45.153,96 | |
| 2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NA ÇÕES | 02 | 16.070,67 | |
| 2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JAR DIM.SÃ O JOÃ O. | 02 | 1.687,91 | |
| 2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL | 02 | 227.340,86 | |
| 2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL | 02 | 15.878,38 | |
| 2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO | 02 | 149.658,10 | |
| 2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.. | 02 | 52.114,34 | |
| 2.001.82 BRAS IL PROG. A ÇÃ O EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL | 02 | 333.712,74 | |
| 2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO | 02 | 5.585,08 | |
| 2.001.86 BRAS IL ISS NÃ O OPTANTE DO SIMPLES | 02 | 8.321,27 | |
| 2.001.87 BRAS IL ALIENA ÇÃ O DE BENS IMÓVEIS | 02 | 273.160,06 | |
| 2.001.88 BRAS IL ISS TERCEIROS | 02 | 96.989,83 | |
| 2.001.91 BRAS IL DILIGÊNCIAS. | 02 | 144,38 | |
| 2.001.92 BRAS IL REC.DES.SP/AG.DESENV.PA ULISTA FI.RECAPE ASFALTICO | 02 | 1.326,05 | |
| 2.001.96 BRAS IL CIP-CONTRIBUIÇÃ O P/CUSTEIO DE ILUMINA ÇÃ O PÚBLICA.. | 02 | 1.633.536,24 | |

| | | | |
|---|----|--------------|---------------------|
| 2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 02 | 505.600,42 | |
| 2.001.98 BRASIL AREA AZUL II | 02 | 163.049,09 | |
| 2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENIENTE | 02 | 3.601,59 | |
| 2.104.01 CEFEDERAL | 02 | 208.919,35 | |
| 2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS | 02 | 2.459,93 | |
| 2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL) | 02 | 19.170,47 | |
| 2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL | 02 | 3.884,35 | |
| 2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA | 02 | 6.238,88 | |
| 2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.. | 02 | 8.899,08 | |
| 2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS | 02 | 38,18 | |
| 2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV. | 02 | 126.179,54 | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | 4.530.254,51 |
| 3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL) | 02 | 2.386.094,12 | |
| 3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV. | 02 | 12.484,27 | |
| 3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR | 02 | 162.864,31 | |
| 3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 83.069,42 | |
| 3.001.59 BRASIL QESE MOV | 02 | 585.842,16 | |
| 3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV. | 02 | 1.358,68 | |
| 3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV | 02 | 7.781,00 | |
| 3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV. | 02 | 17.292,21 | |
| 3.001.81 BRASIL CINEMA | 02 | 480,72 | |
| 3.001.93 BRASIL ZONA AZUL | 02 | 0,01 | |
| 3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL) | 02 | 57.604,42 | |
| 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 | 62.446,76 | |
| 3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO | 02 | 216.668,42 | |
| 3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES. | 02 | 1.547,55 | |
| 3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ | 02 | 264.661,17 | |
| 3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDADE | 02 | 380.756,11 | |
| 3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVAL RADICAL DE SCRPARDO | 02 | 204.652,41 | |
| 3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017. | 02 | 9.617,08 | |
| 3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL | 02 | 20.000,00 | |
| BANCOS C/ ESPECIAIS | | | 1.189.802,83 |
| 4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR | 02 | 376,84 | |
| 4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR | 02 | 113.934,12 | |
| 4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010 | 02 | 10.874,21 | |
| 4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV. | 02 | 9.745,13 | |
| 4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M. | 02 | 26.203,13 | |
| 4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES | 02 | 494,86 | |
| 4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN | 02 | 6.514,30 | |
| 4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL | 02 | 210.925,55 | |

| | | | |
|---|----|------------|----------------------|
| 4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO | 02 | 5.419,75 | |
| 4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO | 02 | 68,25 | |
| 4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV. | 02 | 268.443,96 | |
| 4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV. | 02 | 92.760,73 | |
| 4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV. | 02 | 55.363,32 | |
| 4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV. | 02 | 254.603,73 | |
| 4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES. | 02 | 31.279,51 | |
| 4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN | 02 | 1.521,17 | |
| 4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS | 02 | 7.100,18 | |
| 4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV. | 02 | 94.174,09 | |
| BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS | | | 589.088,33 |
| 5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO. | 01 | 547.827,95 | |
| 5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO | 01 | 41.260,38 | |
| | | | 1.349.587,35 |
| 6.001.01 BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE | 02 | 39.575,02 | |
| 6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS | 02 | 120.456,20 | |
| 6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS | 02 | 42.718,98 | |
| 6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS | 02 | 67.665,34 | |
| 6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS | 02 | 10.196,17 | |
| 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 | 199,49 | |
| 6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL | 02 | 54,93 | |
| 6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX | 02 | 1.145,33 | |
| 6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 02 | 33,58 | |
| 6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE | 02 | 207.843,35 | |
| 6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO | 02 | 299.178,07 | |
| 6.001.17 BRASIL SIMEC INF.ESC.PAR MOBIL.PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSF.DIRET. | 02 | 245,27 | |
| 6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE | 02 | 103.382,89 | |
| 6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN) | 02 | 3.092,43 | |
| 6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME | 02 | 110.808,69 | |
| 6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS | 02 | 21,74 | |
| 6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO | 02 | 40.539,37 | |
| 6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE | 02 | 302.399,32 | |
| Total do Saldo Disponível: | | | 13.728.357,36 |

Total Geral do Balancete da Despesa : 58.525.209,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno