

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		25.005,86	6.471,56	31.477,42		58.522,58
	Liquidado		25.005,86	6.471,56	31.477,42		
	Pago		25.005,86	6.471,56	31.477,42		
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		644.328,22	154.540,98	798.869,20		1.606.130,80
	Liquidado		644.328,22	154.540,98	798.869,20		
	Pago		644.328,22	154.540,98	798.869,20		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		151.571,99	90.079,44	241.651,43		418.348,57
	Liquidado		151.571,99	90.079,44	241.651,43		
	Pago		151.571,99	90.079,44	241.651,43		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		27.443,27	3.001,29	30.444,56		120.448,39
	Liquidado		25.004,27	2.956,39	27.960,66		2.483,90
	Pago		25.004,27	2.409,10	27.413,37	3.031,19	547,29
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.140,00	0,00	1.140,00		28.860,00
	Liquidado		760,00	380,00	1.140,00		
	Pago		760,00	380,00	1.140,00		
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		16.224,18	1.022,81	17.246,99		82.753,01
	Liquidado		11.554,26	1.606,55	13.160,81		4.086,18
	Pago		11.554,26	1.606,55	13.160,81	4.086,18	

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		315.855,76	8.803,32	324.659,08		475.340,92
	Liquidado		118.882,18	31.955,17	150.837,35		173.821,73
	Pago		112.207,12	29.738,37	141.945,49	182.713,59	8.891,86
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	2.360,00	4.250,00		195.750,00
	Liquidado		1.890,00	2.360,00	4.250,00		
	Pago		1.890,00	0,00	1.890,00	2.360,00	2.360,00
Totais da Ação			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		1.183.459,28	266.279,40	1.449.738,68		3.106.154,27
	Liquidado		978.996,78	290.350,09	1.269.346,87		180.391,81
	Pago		972.321,72	285.226,00	1.257.547,72	192.190,96	11.799,15
Totais da Unidade Executora			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		1.183.459,28	266.279,40	1.449.738,68		3.106.154,27
	Liquidado		978.996,78	290.350,09	1.269.346,87		180.391,81
	Pago		972.321,72	285.226,00	1.257.547,72	192.190,96	11.799,15
Totais da Unidade Orçamentária			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		1.183.459,28	266.279,40	1.449.738,68		3.106.154,27
	Liquidado		978.996,78	290.350,09	1.269.346,87		180.391,81
	Pago		972.321,72	285.226,00	1.257.547,72	192.190,96	11.799,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado	1.183.459,28	266.279,40	1.449.738,68		3.106.154,27
	Liquidado	978.996,78	290.350,09	1.269.346,87		180.391,81
	Pago	972.321,72	285.226,00	1.257.547,72	192.190,96	11.799,15

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		139.872,49	33.645,59	173.518,08		305.327,16
	Liquidado		139.872,49	33.645,59	173.518,08		
	Pago		139.872,49	33.645,59	173.518,08		
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	0,00	0,00		106.420,97
	Empenhado		28.571,32	7.349,73	35.921,05		70.499,92
	Liquidado		28.571,32	7.349,73	35.921,05		
	Pago		22.443,34	6.127,98	28.571,32	7.349,73	7.349,73
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		34.246,87	0,00	0,00		34.246,87
	Empenhado		1.116,00	0,00	1.116,00		33.130,87
	Liquidado		523,05	152,07	675,12		440,88
	Pago		204,00	319,05	523,05	592,95	152,07
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.985,67	0,00	0,00		12.985,67
	Empenhado		8.286,69	601,48	8.888,17		4.097,50
	Liquidado		8.286,69	601,48	8.888,17		
	Pago		6.286,69	2.601,48	8.888,17		
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	1.176,03	3.616,03		125.450,32
	Liquidado		440,00	150,00	590,00		3.026,03
	Pago		440,00	150,00	590,00	3.026,03	
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.203,00	1.203,00		3.797,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.203,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.203,00	
Totais da Ação			766.565,10	0,00	0,00		766.565,10
	Empenhado		180.286,50	43.975,83	224.262,33		542.302,77
	Liquidado		177.693,55	41.898,87	219.592,42		4.669,91
	Pago		169.246,52	42.844,10	212.090,62	12.171,71	7.501,80
Totais da Unidade Executora			766.565,10	0,00	0,00		766.565,10
	Empenhado		180.286,50	43.975,83	224.262,33		542.302,77
	Liquidado		177.693,55	41.898,87	219.592,42		4.669,91
	Pago		169.246,52	42.844,10	212.090,62	12.171,71	7.501,80

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	17.027,27		795.778,65
	Empenhado		237.956,48	92.330,33	330.286,81		465.491,84
	Liquidado		237.956,48	92.330,33	330.286,81		
	Pago		237.956,48	91.665,14	329.621,62	665,19	665,19
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	3.478,60		226.106,57
	Empenhado		71.516,60	20.485,44	92.002,04		134.104,53
	Liquidado		71.516,60	20.485,44	92.002,04		
	Pago		52.839,00	18.677,69	71.516,69	20.485,35	20.485,35
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		2.486,71	0,00	9.000,00		11.486,71
	Empenhado		663,00	0,00	663,00		10.823,71
	Liquidado		663,00	0,00	663,00		
	Pago		199,00	464,00	663,00		
3.3.90.36.00 01	023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.716,96	0,00	0,00		2.716,96
	Empenhado		744,00	206,60	950,60		1.766,36
	Liquidado		744,00	206,60	950,60		
	Pago		744,00	206,60	950,60		
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		1.116,87	887,02	2.003,89		30.276,68
	Liquidado		1.116,87	887,02	2.003,89		
	Pago		907,36	475,53	1.382,89	621,00	621,00
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	29.505,87		1.084.494,46
	Empenhado		311.996,95	113.909,39	425.906,34		658.588,12
	Liquidado		311.996,95	113.909,39	425.906,34		
	Pago		292.645,84	111.488,96	404.134,80	21.771,54	21.771,54
Totais da Unidade Executora			1.063.988,59	9.000,00	29.505,87		1.084.494,46
	Empenhado		311.996,95	113.909,39	425.906,34		658.588,12
	Liquidado		311.996,95	113.909,39	425.906,34		
	Pago		292.645,84	111.488,96	404.134,80	21.771,54	21.771,54

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		10.890,93	2.876,44	13.767,37		29.877,63
	Liquidado		10.890,93	2.876,44	13.767,37		
	Pago		10.890,93	2.876,44	13.767,37		
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		3.332,14	880,04	4.212,18		9.754,22
	Liquidado		3.332,14	880,04	4.212,18		
	Pago		2.505,18	826,96	3.332,14	880,04	880,04
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		4.340,77	0,00	4.340,77		5.871,73
	Liquidado		3.290,77	1.050,00	4.340,77		
	Pago		3.150,00	1.190,77	4.340,77		
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		18.563,84	3.756,48	22.320,32		47.116,08
	Liquidado		17.513,84	4.806,48	22.320,32		
	Pago		16.546,11	4.894,17	21.440,28	880,04	880,04
Totais da Unidade Executora			69.436,40	0,00	0,00		69.436,40
	Empenhado		18.563,84	3.756,48	22.320,32		47.116,08
	Liquidado		17.513,84	4.806,48	22.320,32		
	Pago		16.546,11	4.894,17	21.440,28	880,04	880,04

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	9.000,00	29.505,87		1.920.495,96
	Empenhado	510.847,29	161.641,70	672.488,99		1.248.006,97
	Liquidado	507.204,34	160.614,74	667.819,08		4.669,91
	Pago	478.438,47	159.227,23	637.665,70	34.823,29	30.153,38

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		480.000,00	120.000,00	600.000,00		840.000,00
	Pago		480.000,00	120.000,00	600.000,00	840.000,00	
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		480.000,00	120.000,00	600.000,00		840.000,00
	Pago		480.000,00	120.000,00	600.000,00	840.000,00	
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	40.000,00	40.000,00		307.417,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Totais da Ação			347.417,47	0,00	0,00		347.417,47
	Empenhado		0,00	40.000,00	40.000,00		307.417,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.000,00	
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.797,27	17.027,27	0,00		1.693.770,00
	Empenhado		346.158,14	85.627,62	431.785,76		1.261.984,24
	Liquidado		346.158,14	85.627,62	431.785,76		
	Pago		346.158,14	85.627,62	431.785,76		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	3.478,60	0,00		499.828,96
	Empenhado		105.128,00	25.267,91	130.395,91		369.433,05
	Liquidado		105.128,00	25.267,91	130.395,91		
	Pago		79.135,52	25.992,48	105.128,00	25.267,91	25.267,91
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		126.534,24	0,00	0,00		126.534,24
	Empenhado		76.799,71	7.935,70	84.735,41		41.798,83
	Liquidado		24.695,69	7.958,97	32.654,66		52.080,75
	Pago		21.115,48	10.097,82	31.213,30	53.522,11	1.441,36
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	50.000,00	113.364,40		7.115,61
	Liquidado		29.226,72	12.650,88	41.877,60		71.486,80
	Pago		29.226,72	8.643,40	37.870,12	75.494,28	4.007,48

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		646.860,71	32.008,40	678.869,11		551.546,62
	Liquidado		368.119,21	91.764,76	459.883,97		218.985,14
	Pago		317.938,20	103.160,47	421.098,67	257.770,44	38.785,30
3.3.90.46.00 01 039	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	0,00		2.425.261,00
	Empenhado		723.099,55	179.895,61	902.995,16		1.522.265,84
	Liquidado		716.741,90	180.675,21	897.417,11		5.578,05
	Pago		716.741,90	180.675,21	897.417,11	5.578,05	
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	155.000,00		180.000,00
	Empenhado		16.683,40	89.875,72	106.559,12		73.440,88
	Liquidado		10.680,00	4.034,12	14.714,12		91.845,00
	Pago		9.945,00	4.769,12	14.714,12	91.845,00	
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	20.505,87	155.000,00		6.278.289,94
	Empenhado		1.978.093,91	470.610,96	2.448.704,87		3.829.585,07
	Liquidado		1.600.749,66	407.979,47	2.008.729,13		439.975,74
	Pago		1.520.260,96	418.966,12	1.939.227,08	509.477,79	69.502,05
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		424.905,53	94.657,10	519.562,63		948.976,48
	Liquidado		374.905,53	94.657,10	469.562,63		50.000,00
	Pago		372.861,79	94.657,10	467.518,89	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		270.572,98	58.472,74	329.045,72		398.993,28
	Liquidado		220.572,98	58.472,74	279.045,72		50.000,00
	Pago		220.572,98	58.472,74	279.045,72	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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	695.478,51	153.129,84	848.608,35	1.347.969,76
		Liquidado	595.478,51	153.129,84	748.608,35	100.000,00
		Pago	593.434,77	153.129,84	746.564,61	102.043,74
Totais da Unidade Executora			10.127.791,39	20.505,87	155.000,00	10.262.285,52
		Empenhado	4.113.572,42	663.740,80	4.777.313,22	5.484.972,30
		Liquidado	2.676.228,17	681.109,31	3.357.337,48	1.419.975,74
		Pago	2.593.695,73	692.095,96	3.285.791,69	1.491.521,53

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	045 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	3.000,00		13.000,00
	Empenhado		11.376,47	0,00	11.376,47		1.623,53
	Liquidado		11.376,47	0,00	11.376,47		
	Pago		10.110,52	1.265,95	11.376,47		
3.3.90.36.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.350,23	942,40	14.292,63		5.707,37
	Liquidado		6.812,23	2.249,40	9.061,63		5.231,00
	Pago		6.812,23	2.249,40	9.061,63	5.231,00	
3.3.90.39.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	15.000,00		40.000,00
	Empenhado		23.906,71	4.231,05	28.137,76		11.862,24
	Liquidado		23.906,71	4.231,05	28.137,76		
	Pago		23.787,58	2.312,54	26.100,12	2.037,64	2.037,64
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.500,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		3.463,00	0,00	3.463,00		37,00
	Liquidado		918,00	2.545,00	3.463,00		
	Pago		918,00	1.055,00	1.973,00	1.490,00	1.490,00
Totais da Ação			60.000,00	1.500,00	18.000,00		76.500,00
	Empenhado		52.096,41	5.173,45	57.269,86		19.230,14
	Liquidado		43.013,41	9.025,45	52.038,86		5.231,00
	Pago		41.628,33	6.882,89	48.511,22	8.758,64	3.527,64
Totais da Unidade Executora			60.000,00	1.500,00	18.000,00		76.500,00
	Empenhado		52.096,41	5.173,45	57.269,86		19.230,14
	Liquidado		43.013,41	9.025,45	52.038,86		5.231,00
	Pago		41.628,33	6.882,89	48.511,22	8.758,64	3.527,64

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		80.512,77	603,85	79.908,92		86.291,08
	Liquidado		17.640,85	3.171,73	20.812,58		59.096,34
	Pago		14.694,80	4.273,34	18.968,14	60.940,78	1.844,44
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.038,14	0,00	0,00		99.038,14
	Empenhado		25.885,26	9.372,57	35.257,83		63.780,31
	Liquidado		24.979,26	7.112,57	32.091,83		3.166,00
	Pago		23.573,52	2.492,65	26.066,17	9.191,66	6.025,66
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		117.725,03	8.768,72	126.493,75		239.344,39
	Liquidado		53.947,11	10.284,30	64.231,41		62.262,34
	Pago		49.595,32	6.765,99	56.361,31	70.132,44	7.870,10
Totais da Unidade Executora			365.838,14	0,00	0,00		365.838,14
	Empenhado		117.725,03	8.768,72	126.493,75		239.344,39
	Liquidado		53.947,11	10.284,30	64.231,41		62.262,34
	Pago		49.595,32	6.765,99	56.361,31	70.132,44	7.870,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	14.104,74		14.204,74
	Empenhado		12.519,00	0,00	12.519,00		1.685,74
	Liquidado		5.007,60	2.503,80	7.511,40		5.007,60
	Pago		5.007,60	2.503,80	7.511,40	5.007,60	
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	2.503,80	8.693,39		5.007,60
	Pago		6.189,59	2.503,80	8.693,39	5.007,60	
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	2.503,80	8.693,39		5.007,60
	Pago		6.189,59	2.503,80	8.693,39	5.007,60	

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		36.421,92	0,00	36.421,92		15.782,83
	Liquidado		12.140,64	4.046,88	16.187,52		20.234,40
	Pago		12.140,64	4.046,88	16.187,52	20.234,40	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.847,97	514,87	2.362,84		7.637,16
	Liquidado		1.847,97	514,87	2.362,84		
	Pago		1.803,80	512,27	2.316,07	46,77	46,77
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		38.269,89	514,87	38.784,76		24.419,99
	Liquidado		13.988,61	4.561,75	18.550,36		20.234,40
	Pago		13.944,44	4.559,15	18.503,59	20.281,17	46,77
Totais da Unidade Executora			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		38.269,89	514,87	38.784,76		24.419,99
	Liquidado		13.988,61	4.561,75	18.550,36		20.234,40
	Pago		13.944,44	4.559,15	18.503,59	20.281,17	46,77
Totais da Unidade Orçamentária			10.632.024,45	22.005,87	187.104,74		10.797.123,32
	Empenhado		4.335.364,74	678.197,84	5.013.562,58		5.783.560,74
	Liquidado		2.793.366,89	707.484,61	3.500.851,50		1.512.711,08
	Pago		2.705.053,41	712.807,79	3.417.861,20	1.595.701,38	82.990,30

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		212.377,81	48.855,24	261.233,05		582.310,96
	Liquidado		212.377,81	48.855,24	261.233,05		
	Pago		211.562,34	48.855,24	260.417,58	815,47	815,47
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		60.426,26	15.255,66	75.681,92		185.234,31
	Liquidado		60.426,26	15.255,66	75.681,92		
	Pago		44.195,54	16.230,72	60.426,26	15.255,66	15.255,66
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		151.402,95	37.742,94	189.145,89		604.775,86
	Liquidado		151.402,95	37.742,94	189.145,89		
	Pago		151.402,95	37.742,94	189.145,89		
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		10.512,77	0,00	10.512,77		54.466,08
	Liquidado		9.969,37	543,40	10.512,77		
	Pago		9.256,77	1.256,00	10.512,77		
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.182,46	0,00	0,00		81.182,46
	Empenhado		5.779,95	51.136,90	56.916,85		24.265,61
	Liquidado		5.779,95	1.136,90	6.916,85		50.000,00
	Pago		5.779,95	1.136,90	6.916,85	50.000,00	
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.319,93	0,00	0,00		427.319,93
	Empenhado		165.614,75	35.669,05	201.283,80		226.036,13
	Liquidado		79.565,75	41.618,05	121.183,80		80.100,00
	Pago		75.146,95	46.036,85	121.183,80	80.100,00	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	0,00	0,00		809.429,61
	Empenhado		29.069,91	3.221,76	32.291,67		777.137,94
	Liquidado		29.069,91	3.221,76	32.291,67		
	Pago		21.573,91	3.971,73	25.545,64	6.746,03	6.746,03

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		635.584,40	191.881,55	827.465,95		2.479.826,89
	Liquidado		548.992,00	148.373,95	697.365,95		130.100,00
	Pago		519.318,41	155.230,38	674.548,79	152.917,16	22.817,16
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		288.955,89	72.835,67	361.791,56		660.213,84
	Liquidado		288.955,89	72.835,67	361.791,56		
	Pago		288.955,89	72.835,67	361.791,56		
Totais da Ação			1.022.005,40	0,00	0,00		1.022.005,40
	Empenhado		288.955,89	72.835,67	361.791,56		660.213,84
	Liquidado		288.955,89	72.835,67	361.791,56		
	Pago		288.955,89	72.835,67	361.791,56		
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		358.579,95	72.760,92	431.340,87		826.780,47
	Liquidado		358.579,95	72.760,92	431.340,87		
	Pago		358.579,95	72.760,92	431.340,87		
Totais da Ação			1.258.121,34	0,00	0,00		1.258.121,34
	Empenhado		358.579,95	72.760,92	431.340,87		826.780,47
	Liquidado		358.579,95	72.760,92	431.340,87		
	Pago		358.579,95	72.760,92	431.340,87		
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01 071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.060.180,43	747.899,99	0,00		312.280,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		312.280,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.060.180,43	747.899,99	0,00		312.280,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		312.280,44
	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 05/2017 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	747.899,99	0,00		5.899.700,02
	Empenhado		1.283.120,24	337.478,14	1.620.598,38		4.279.101,64
	Liquidado		1.196.527,84	293.970,54	1.490.498,38		130.100,00
	Pago		1.166.854,25	300.826,97	1.467.681,22	152.917,16	22.817,16
Totais da Unidade Orçamentária			6.647.600,01	747.899,99	0,00		5.899.700,02
	Empenhado		1.283.120,24	337.478,14	1.620.598,38		4.279.101,64
	Liquidado		1.196.527,84	293.970,54	1.490.498,38		130.100,00
	Pago		1.166.854,25	300.826,97	1.467.681,22	152.917,16	22.817,16

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		609.491,55	151.405,79	760.897,34		436.488,17
	Liquidado		609.491,55	151.405,79	760.897,34		
	Pago		606.132,55	144.391,25	750.523,80	10.373,54	10.373,54
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		296.978,87	79.384,03	376.362,90		782.028,90
	Liquidado		296.978,87	79.384,03	376.362,90		
	Pago		296.978,87	79.384,03	376.362,90		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	0,00		637.191,13
	Empenhado		275.916,27	69.671,15	345.587,42		291.603,71
	Liquidado		275.916,27	69.671,15	345.587,42		
	Pago		205.129,99	70.786,28	275.916,27	69.671,15	69.671,15
Totais da Ação			2.992.968,44	0,00	0,00		2.992.968,44
	Empenhado		1.182.386,69	300.460,97	1.482.847,66		1.510.120,78
	Liquidado		1.182.386,69	300.460,97	1.482.847,66		
	Pago		1.108.241,41	294.561,56	1.402.802,97	80.044,69	80.044,69
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		99.777,98	11.365,17	111.143,15		217.384,27
	Liquidado		99.777,98	11.365,17	111.143,15		
	Pago		99.777,98	4.812,12	104.590,10	6.553,05	6.553,05
3.1.90.11.00 02	644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73.680,00		73.680,00
	Empenhado		27.720,00	7.800,00	35.520,00		38.160,00
	Liquidado		27.720,00	7.800,00	35.520,00		
	Pago		27.720,00	7.800,00	35.520,00		
3.1.90.11.00 05	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		834.937,84	0,00	0,00		834.937,84
	Empenhado		303.443,94	74.492,16	377.936,10		457.001,74
	Liquidado		303.443,94	74.492,16	377.936,10		
	Pago		303.443,94	74.492,16	377.936,10		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		126.035,44	28.321,03	154.356,47		258.120,27
	Liquidado		126.035,44	28.321,03	154.356,47		
	Pago		98.494,74	27.540,70	126.035,44	28.321,03	28.321,03

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	73.680,00		1.649.622,00
		Empenhado	556.977,36	121.978,36	678.955,72		970.666,28
		Liquidado	556.977,36	121.978,36	678.955,72		
		Pago	529.436,66	114.644,98	644.081,64	34.874,08	34.874,08
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		240.476,57	40.441,06	280.917,63		624.677,96
	Liquidado		240.476,57	40.441,06	280.917,63		
	Pago		240.476,57	40.441,06	280.917,63		
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	17.470,08	37.816,16		62.546,97
	Liquidado		20.346,08	17.470,08	37.816,16		
	Pago		20.346,08	17.470,08	37.816,16		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.149,07	0,00	0,00		270.149,07
	Empenhado		79.642,49	21.501,93	101.144,42		169.004,65
	Liquidado		79.642,49	21.501,93	101.144,42		
	Pago		59.339,51	20.302,98	79.642,49	21.501,93	21.501,93
3.3.90.30.00 01	081 MATERIAL DE CONSUMO		16.686,72	0,00	0,00		16.686,72
	Empenhado		13.406,95	840,00	14.246,95		2.439,77
	Liquidado		12.220,00	666,00	12.886,00		1.360,95
	Pago		11.981,00	407,00	12.388,00	1.858,95	498,00
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		15.902,53	4.370,00	20.272,53		1.489,47
	Pago		6.176,36	11.474,17	17.650,53	4.111,47	2.622,00
3.3.90.36.00 01	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	084 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.969,60	0,00	0,00		4.969,60
	Empenhado		836,00	600,40	1.436,40		3.533,20
	Liquidado		420,00	1.016,40	1.436,40		
	Pago		350,00	486,40	836,40	600,00	600,00

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	376.470,09	80.853,47	457.323,56		873.540,55
		Liquidado	369.007,67	85.465,47	454.473,14		2.850,42
		Pago	338.669,52	90.581,69	429.251,21	28.072,35	25.221,93
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	250.000,00	0,00		2.160.054,36
		Empenhado	327.544,74	94.140,68	421.685,42		1.738.368,94
		Liquidado	327.544,74	94.140,68	421.685,42		
		Pago	327.544,74	89.894,07	417.438,81	4.246,61	4.246,61
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	392.301,24	99.960,41	492.261,65		623.764,66
		Liquidado	392.301,24	99.960,41	492.261,65		
		Pago	392.301,24	99.960,41	492.261,65		
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	0,00	0,00		1.099.748,55
		Empenhado	222.860,13	57.549,72	280.409,85		819.338,70
		Liquidado	222.860,13	57.549,72	280.409,85		
		Pago	165.921,69	56.938,44	222.860,13	57.549,72	57.549,72
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00		83.314,43
		Empenhado	16.544,30	13.848,35	30.392,65		52.921,78
		Liquidado	14.587,36	3.725,31	18.312,67		12.079,98
		Pago	11.231,32	5.059,38	16.290,70	14.101,95	2.021,97
3.3.90.30.00 02	089 MATERIAL DE CONSUMO		139.098,00	0,00	0,00		139.098,00
		Empenhado	20.911,84	14.232,59	35.144,43		103.953,57
		Liquidado	13.653,34	12.002,65	25.655,99		9.488,44
		Pago	12.147,34	3.227,45	15.374,79	19.769,64	10.281,20
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	67.278,04	0,00	67.278,04		7.257,30
		Pago	58.821,44	8.456,60	67.278,04	7.257,30	
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	1.706,00	12.157,46		1.570,54
		Liquidado	9.143,76	2.359,85	11.503,61		653,85
		Pago	9.143,76	2.359,85	11.503,61	653,85	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.056,72	0,00	0,00		13.056,72
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.056,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.506.290,52	420.600,00	250.000,00		1.335.690,52
	Empenhado		933.218,22	248.259,94	1.181.478,16		154.212,36
	Liquidado		909.899,81	208.027,03	1.117.926,84		63.551,32
	Pago		900.109,47	205.784,77	1.105.894,24	75.583,92	12.032,60
3.3.90.39.00 05 094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00		120.000,00
	Liquidado		50.000,00	0,00	50.000,00		
	Pago		50.000,00	0,00	50.000,00		
Totais da Ação			6.709.479,61	670.600,00	250.000,00		6.288.879,61
	Empenhado		2.048.367,27	529.697,69	2.578.064,96		3.710.814,65
	Liquidado		2.007.268,42	477.765,65	2.485.034,07		93.030,89
	Pago		1.927.221,00	471.680,97	2.398.901,97	179.162,99	86.132,10
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	20.499,86	59.702,88		99.964,83
	Liquidado		36.068,02	2.534,00	38.602,02		21.100,86
	Pago		36.068,02	0,00	36.068,02	23.634,86	2.534,00
Totais da Ação			159.667,71	0,00	0,00		159.667,71
	Empenhado		39.203,02	20.499,86	59.702,88		99.964,83
	Liquidado		36.068,02	2.534,00	38.602,02		21.100,86
	Pago		36.068,02	0,00	36.068,02	23.634,86	2.534,00
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 05/2017 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	670.600,00	323.680,00		12.429.201,87
	Empenhado	4.203.404,43	1.053.490,35	5.256.894,78		7.172.307,09
	Liquidado	4.151.708,16	988.204,45	5.139.912,61		116.982,17
	Pago	3.939.636,61	971.469,20	4.911.105,81	345.788,97	228.806,80

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
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	10.775,00	17.475,00		18.525,00
	Liquidado		4.900,00	6.875,00	11.775,00		5.700,00
	Pago		4.900,00	4.800,00	9.700,00	7.775,00	2.075,00
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		2.574.836,32	669.906,43	3.244.742,75		4.512.980,01
	Liquidado		2.574.457,87	664.357,28	3.238.815,15		5.927,60
	Pago		2.566.916,60	566.852,46	3.133.769,06	110.973,69	105.046,09
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		2.254.734,52	655.742,63	2.910.477,15		3.854.024,51
	Liquidado		2.254.734,52	563.683,63	2.818.418,15		92.059,00
	Pago		2.254.734,52	563.683,63	2.818.418,15	92.059,00	
Totais da Ação			14.558.224,42	0,00	0,00		14.558.224,42
	Empenhado		4.836.270,84	1.336.424,06	6.172.694,90		8.385.529,52
	Liquidado		4.834.092,39	1.234.915,91	6.069.008,30		103.686,60
	Pago		4.826.551,12	1.135.336,09	5.961.887,21	210.807,69	107.121,09
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		151.518,38	41.943,17	193.461,55		353.164,93
	Liquidado		151.518,38	41.943,17	193.461,55		
	Pago		151.518,38	35.874,59	187.392,97	6.068,58	6.068,58
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		48.601,55	12.538,13	61.139,68		103.715,98
	Liquidado		48.601,55	12.538,13	61.139,68		
	Pago		36.617,05	11.984,50	48.601,55	12.538,13	12.538,13
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		331.004,83	0,00	0,00		331.004,83
	Empenhado		264.082,59	12.732,70	276.815,29		54.189,54
	Liquidado		94.423,79	54.813,95	149.237,74		127.577,55
	Pago		88.603,90	40.252,74	128.856,64	147.958,65	20.381,10
3.3.90.36.00 01	103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.522,91	0,00	0,00		108.522,91
	Empenhado		69.768,83	9.999,20	79.768,03		28.754,88
	Liquidado		47.134,43	16.446,08	63.580,51		16.187,52
	Pago		47.134,43	16.446,08	63.580,51	16.187,52	

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		554.747,01	265.456,20	820.203,21		202.801,25
	Liquidado		525.810,35	215.014,03	740.824,38		79.378,83
	Pago		507.070,35	152.709,92	659.780,27	160.422,94	81.044,11
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		1.403.385,40	302.377,30	1.705.762,70		2.486.684,07
	Liquidado		1.403.385,40	302.377,30	1.705.762,70		
	Pago		1.310.358,84	394.191,01	1.704.549,85	1.212,85	1.212,85
Totais da Ação			6.716.461,11	300.000,00	0,00		6.416.461,11
	Empenhado		2.492.103,76	645.046,70	3.137.150,46		3.279.310,65
	Liquidado		2.270.873,90	643.132,66	2.914.006,56		223.143,90
	Pago		2.141.302,95	651.458,84	2.792.761,79	344.388,67	121.244,77
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		515.683,57	129.046,73	644.730,30		1.283.787,78
	Liquidado		515.683,57	129.046,73	644.730,30		
	Pago		513.053,21	131.677,09	644.730,30		
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.258,67	0,00	113.000,00		207.258,67
	Empenhado		167.157,20	34.807,79	201.964,99		5.293,68
	Liquidado		167.157,20	34.807,79	201.964,99		
	Pago		167.157,20	34.807,79	201.964,99		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	0,00		615.385,20
	Empenhado		206.801,15	52.218,99	259.020,14		356.365,06
	Liquidado		206.801,15	52.218,99	259.020,14		
	Pago		155.051,33	51.749,82	206.801,15	52.218,99	52.218,99
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		5.413,60	1.353,40	6.767,00		1.353,40
	Pago		5.413,60	1.353,40	6.767,00	1.353,40	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		7.329,60	0,00	0,00		7.329,60
	Empenhado		4.236,02	74,22	4.310,24		3.019,36
	Liquidado		3.535,00	367,92	3.902,92		407,32
	Pago		3.535,00	158,00	3.693,00	617,24	209,92
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		52.310,06	12.775,31	65.085,37		62.936,45
	Liquidado		51.880,06	8.705,31	60.585,37		4.500,00
	Pago		49.861,56	10.109,19	59.970,75	5.114,62	614,62
Totais da Ação			2.847.854,17	58.000,00	113.000,00		2.902.854,17
	Empenhado		954.308,40	228.923,04	1.183.231,44		1.719.622,73
	Liquidado		950.470,58	226.500,14	1.176.970,72		6.260,72
	Pago		894.071,90	229.855,29	1.123.927,19	59.304,25	53.043,53
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	9.000,00		18.260,87
	Empenhado		11.640,20	3.460,70	15.100,90		3.159,97
	Liquidado		11.640,20	3.460,70	15.100,90		
	Pago		11.640,20	3.460,70	15.100,90		
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	0,00	0,00		328.755,09
	Empenhado		68.665,42	18.938,57	87.603,99		241.151,10
	Liquidado		68.665,42	18.938,57	87.603,99		
	Pago		68.665,42	18.938,57	87.603,99		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		30.965,98	7.797,50	38.763,48		65.907,11
	Liquidado		30.965,98	7.797,50	38.763,48		
	Pago		23.158,73	7.807,25	30.965,98	7.797,50	7.797,50
3.3.90.30.00 05 117	MATERIAL DE CONSUMO		36.533,28	0,00	0,00		36.533,28
	Empenhado		10.281,26	4.802,20	15.083,46		21.449,82
	Liquidado		9.403,36	4.897,20	14.300,56		782,90
	Pago		9.403,36	4.567,20	13.970,56	1.112,90	330,00

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
3.3.90.36.00 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		11.452,16	6.445,03	17.897,19		8.289,18
	Liquidado		11.452,16	6.445,03	17.897,19		
	Pago		11.087,52	2.294,64	13.382,16	4.515,03	4.515,03
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.180,00	0,00	0,00		19.180,00
	Empenhado		16.475,00	910,00	17.385,00		1.795,00
	Liquidado		16.475,00	910,00	17.385,00		
	Pago		16.475,00	910,00	17.385,00		
Totais da Ação			543.146,20	0,00	9.000,00		552.146,20
	Empenhado		149.480,02	42.354,00	191.834,02		360.312,18
	Liquidado		148.602,12	42.449,00	191.051,12		782,90
	Pago		140.430,23	37.978,36	178.408,59	13.425,43	12.642,53
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		252.404,45	62.297,66	314.702,11		528.870,11
	Liquidado		252.404,45	62.297,66	314.702,11		
	Pago		252.404,45	62.297,66	314.702,11		
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		74.283,23	19.060,36	93.343,59		176.874,52
	Liquidado		74.283,23	19.060,36	93.343,59		
	Pago		55.727,96	18.555,27	74.283,23	19.060,36	19.060,36
3.3.90.39.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.216,00	0,00	0,00		3.216,00
	Empenhado		1.835,00	0,00	1.835,00		1.381,00
	Liquidado		1.670,00	165,00	1.835,00		
	Pago		1.670,00	165,00	1.835,00		

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		20.800,00	2.900,00	23.700,00		63.300,00
	Pago		20.800,00	2.900,00	23.700,00	63.300,00	
Totais da Ação			1.402.356,33	0,00	0,00		1.402.356,33
	Empenhado		415.522,68	81.358,02	496.880,70		905.475,63
	Liquidado		349.157,68	84.423,02	433.580,70		63.300,00
	Pago		330.602,41	83.917,93	414.520,34	82.360,36	19.060,36
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		118.137,06	29.973,00	148.110,06		242.404,63
	Liquidado		118.137,06	29.973,00	148.110,06		
	Pago		118.137,06	29.973,00	148.110,06		
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		36.235,97	9.170,42	45.406,39		91.252,41
	Liquidado		36.235,97	9.170,42	45.406,39		
	Pago		27.114,05	9.121,92	36.235,97	9.170,42	9.170,42
Totais da Ação			527.173,49	0,00	0,00		527.173,49
	Empenhado		154.373,03	39.143,42	193.516,45		333.657,04
	Liquidado		154.373,03	39.143,42	193.516,45		
	Pago		145.251,11	39.094,92	184.346,03	9.170,42	9.170,42
Totais da Unidade Executora			26.595.215,72	358.000,00	122.000,00		26.359.215,72
	Empenhado		9.002.058,73	2.373.249,24	11.375.307,97		14.983.907,75
	Liquidado		8.707.569,70	2.270.564,15	10.978.133,85		397.174,12
	Pago		8.478.209,72	2.177.641,43	10.655.851,15	719.456,82	322.282,70

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		114.282,63	26.955,35	141.237,98		74.681,36
	Liquidado		114.282,63	26.955,35	141.237,98		
	Pago		114.282,63	25.760,52	140.043,15	1.194,83	1.194,83
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		31.265,28	7.604,27	38.869,55		29.860,61
	Liquidado		31.265,28	7.604,27	38.869,55		
	Pago		23.567,85	7.697,43	31.265,28	7.604,27	7.604,27
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		8.737,78	2.914,90	11.652,68		1.790,82
	Pago		5.654,44	3.083,34	8.737,78	4.705,72	2.914,90
Totais da Ação			346.565,10	0,00	0,00		346.565,10
	Empenhado		158.991,41	34.559,62	193.551,03		153.014,07
	Liquidado		154.285,69	37.474,52	191.760,21		1.790,82
	Pago		143.504,92	36.541,29	180.046,21	13.504,82	11.714,00
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		68.128,19	25.236,21	93.364,40		128.485,57
	Liquidado		68.128,19	25.236,21	93.364,40		
	Pago		68.128,19	20.641,52	88.769,71	4.594,69	4.594,69
3.1.90.11.00 02	645 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.160,00		20.160,00
	Empenhado		2.280,00	2.280,00	4.560,00		15.600,00
	Liquidado		2.280,00	2.280,00	4.560,00		
	Pago		2.280,00	2.280,00	4.560,00		

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		54.273,42	9.219,61	63.493,03		146.977,64
	Liquidado		54.273,42	9.219,61	63.493,03		
	Pago		54.273,42	9.219,61	63.493,03		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.197,79	0,00	0,00		129.197,79
	Empenhado		39.698,69	9.833,78	49.532,47		79.665,32
	Liquidado		39.698,69	9.833,78	49.532,47		
	Pago		29.627,82	10.070,87	39.698,69	9.833,78	9.833,78
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	3.467,40	11.655,40		2.798,04
	Liquidado		8.188,00	1.288,10	9.476,10		2.179,30
	Pago		8.188,00	240,00	8.428,00	3.227,40	1.048,10
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		3.116,00	930,00	4.046,00		10.538,00
	Liquidado		328,00	2.146,00	2.474,00		1.572,00
	Pago		328,00	2.146,00	2.474,00	1.572,00	
Totais da Ação			596.677,47	0,00	20.160,00		616.837,47
	Empenhado		177.564,30	50.967,00	228.531,30		388.306,17
	Liquidado		174.776,30	50.003,70	224.780,00		3.751,30
	Pago		164.705,43	44.598,00	209.303,43	19.227,87	15.476,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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	20.160,00		963.402,57
	Empenhado	336.555,71	85.526,62	422.082,33		541.320,24
	Liquidado	329.061,99	87.478,22	416.540,21		5.542,12
	Pago	308.210,35	81.139,29	389.349,64	32.732,69	27.190,57

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		613.575,61	78.001,74	691.577,35		602.831,16
	Liquidado		496.888,21	86.115,50	583.003,71		108.573,64
	Pago		469.976,51	47.237,37	517.213,88	174.363,47	65.789,83
3.3.90.30.00 02 142	MATERIAL DE CONSUMO		92.075,52	0,00	0,00		92.075,52
	Empenhado		24.772,00	8.663,00	33.435,00		58.640,52
	Liquidado		24.670,00	5.142,50	29.812,50		3.622,50
	Pago		24.670,00	0,00	24.670,00	8.765,00	5.142,50
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		36.191,59	15.556,14	51.747,73		83.331,83
	Liquidado		24.038,19	12.433,91	36.472,10		15.275,63
	Pago		21.384,19	2.677,94	24.062,13	27.685,60	12.409,97
Totais da Ação			1.821.563,59	300.000,00	0,00		1.521.563,59
	Empenhado		674.539,20	102.220,88	776.760,08		744.803,51
	Liquidado		545.596,40	103.691,91	649.288,31		127.471,77
	Pago		516.030,70	49.915,31	565.946,01	210.814,07	83.342,30
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		410.772,25	75.947,47	486.719,72		24.670,42
	Liquidado		377.195,70	45.357,91	422.553,61		64.166,11
	Pago		341.496,18	56.573,99	398.070,17	88.649,55	24.483,44
Totais da Ação			511.390,14	0,00	0,00		511.390,14
	Empenhado		410.772,25	75.947,47	486.719,72		24.670,42
	Liquidado		377.195,70	45.357,91	422.553,61		64.166,11
	Pago		341.496,18	56.573,99	398.070,17	88.649,55	24.483,44
Totais da Unidade Executora			2.332.953,73	300.000,00	0,00		2.032.953,73
	Empenhado		1.085.311,45	178.168,35	1.263.479,80		769.473,93
	Liquidado		922.792,10	149.049,82	1.071.841,92		191.637,88
	Pago		857.526,88	106.489,30	964.016,18	299.463,62	107.825,74

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		294.803,68	75.411,97	370.215,65		802.794,58
	Liquidado		294.803,68	75.411,97	370.215,65		
	Pago		294.666,80	74.622,85	369.289,65	926,00	926,00
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		83.425,87	22.444,18	105.870,05		217.722,13
	Liquidado		83.425,87	22.444,18	105.870,05		
	Pago		62.539,39	20.886,48	83.425,87	22.444,18	22.444,18
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		8.396,80	0,00	0,00		8.396,80
	Empenhado		4.689,53	0,00	4.689,53		3.707,27
	Liquidado		3.029,53	0,00	3.029,53		1.660,00
	Pago		3.029,53	0,00	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		6.793,36	697,07	7.490,43		2.051,84
	Liquidado		6.793,36	697,07	7.490,43		
	Pago		5.493,36	1.997,07	7.490,43		
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		96.808,73	15.074,87	111.883,60		67.237,57
	Liquidado		79.654,13	18.380,47	98.034,60		13.849,00
	Pago		78.007,51	18.866,96	96.874,47	15.009,13	1.160,13
Totais da Ação			1.695.632,65	1.970,00	0,00		1.693.662,65
	Empenhado		486.521,17	113.628,09	600.149,26		1.093.513,39
	Liquidado		467.706,57	116.933,69	584.640,26		15.509,00
	Pago		443.736,59	116.373,36	560.109,95	40.039,31	24.530,31
Totais da Unidade Executora			1.695.632,65	1.970,00	0,00		1.693.662,65
	Empenhado		486.521,17	113.628,09	600.149,26		1.093.513,39
	Liquidado		467.706,57	116.933,69	584.640,26		15.509,00
	Pago		443.736,59	116.373,36	560.109,95	40.039,31	24.530,31

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	232.766,93		234.766,93
	Empenhado		0,00	226.262,51	226.262,51		8.504,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		226.262,51
	Pago		0,00	0,00	0,00	226.262,51	
4.4.90.51.00 05 151	OBRAS E INSTALAÇÕES		199.875,00	0,00	0,00		199.875,00
	Empenhado		0,00	199.875,00	199.875,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		199.875,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	199.875,00	
4.4.90.52.00 01 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.952,85	0,00	1.952,85		47,15
	Liquidado		1.863,85	89,00	1.952,85		
	Pago		646,85	1.217,00	1.863,85	89,00	89,00
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	232.766,93		751.981,93
	Empenhado		1.952,85	426.137,51	428.090,36		323.891,57
	Liquidado		1.863,85	89,00	1.952,85		426.137,51
	Pago		646,85	1.217,00	1.863,85	426.226,51	89,00
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	70.809,97		71.809,97
	Empenhado		0,00	70.809,97	70.809,97		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		70.809,97
	Pago		0,00	0,00	0,00	70.809,97	
4.4.90.51.00 05 155	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	300.000,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
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		2.814,60	0,00	2.814,60		
	Pago		844,60	1.970,00	2.814,60		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.660,00	0,00	0,00		134.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		134.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			436.560,00	0,00	72.779,97		509.339,97
	Empenhado		2.814,60	370.809,97	373.624,57		135.715,40
	Liquidado		2.814,60	0,00	2.814,60		370.809,97
	Pago		844,60	1.970,00	2.814,60	370.809,97	
Totais da Unidade Executora			955.775,00	0,00	305.546,90		1.261.321,90
	Empenhado		4.767,45	796.947,48	801.714,93		459.606,97
	Liquidado		4.678,45	89,00	4.767,45		796.947,48
	Pago		1.491,45	3.187,00	4.678,45	797.036,48	89,00
Totais da Unidade Orçamentária			45.298.941,54	1.330.570,00	771.386,90		44.739.758,44
	Empenhado		15.118.618,94	4.601.010,13	19.719.629,07		25.020.129,37
	Liquidado		14.583.516,97	3.612.319,33	18.195.836,30		1.523.792,77
	Pago		14.028.811,60	3.456.299,58	17.485.111,18	2.234.517,89	710.725,12

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		10.047,83	2.561,19	12.609,02		57.390,98
	Liquidado		10.047,83	2.561,19	12.609,02		
	Pago		10.047,83	2.561,19	12.609,02		
3.1.90.13.00 01 159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.200,20	933,38	4.133,58		20.866,42
	Liquidado		3.200,20	933,38	4.133,58		
	Pago		2.445,00	904,96	3.349,96	783,62	783,62
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		5.016,00	181,50	5.197,50		7.802,50
	Liquidado		5.016,00	181,50	5.197,50		
	Pago		4.900,50	231,00	5.131,50	66,00	66,00
3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.153,14	0,00	0,00		50.153,14
	Empenhado		4.135,50	10.126,64	14.262,14		35.891,00
	Liquidado		4.135,50	10.126,64	14.262,14		
	Pago		4.135,50	523,99	4.659,49	9.602,65	9.602,65
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		22.399,53	13.802,71	36.202,24		129.950,90
	Liquidado		22.399,53	13.802,71	36.202,24		
	Pago		21.528,83	4.221,14	25.749,97	10.452,27	10.452,27
Totais da Unidade Executora			156.153,14	0,00	10.000,00		166.153,14
	Empenhado		22.399,53	13.802,71	36.202,24		129.950,90
	Liquidado		22.399,53	13.802,71	36.202,24		
	Pago		21.528,83	4.221,14	25.749,97	10.452,27	10.452,27

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		63.563,11	16.662,01	80.225,12		229.036,01
	Liquidado		63.563,11	16.662,01	80.225,12		
	Pago		63.563,11	16.662,01	80.225,12		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	0,00	0,00		91.335,49
	Empenhado		17.890,28	4.528,12	22.418,40		68.917,09
	Liquidado		17.890,28	4.528,12	22.418,40		
	Pago		13.325,86	4.564,42	17.890,28	4.528,12	4.528,12
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		362.731,75	4.450,00	367.181,75		132.818,25
	Liquidado		109.346,16	24.060,92	133.407,08		233.774,67
	Pago		92.969,86	32.572,97	125.542,83	241.638,92	7.864,25
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		173.431,30	112.739,30	286.170,60		490.649,40
	Pago		122.079,40	107.019,70	229.099,10	547.720,90	57.071,50
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		127.928,74	32.291,57	160.220,31		355.863,69
	Pago		71.639,55	58.586,03	130.225,58	385.858,42	29.994,73
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		338,37	0,00	338,37		14.661,63
	Liquidado		338,37	0,00	338,37		
	Pago		338,37	0,00	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		118.693,61	10.876,84	129.570,45		167.516,24
	Liquidado		81.190,05	24.866,10	106.056,15		23.514,30
	Pago		74.113,19	26.700,95	100.814,14	28.756,31	5.242,01
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	1.856.121,12	36.516,97	1.892.638,09	1.292.440,92
		Liquidado	573.688,01	215.148,02	788.836,03	1.103.802,06
		Pago	438.029,34	246.106,08	684.135,42	104.700,61
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	0,00	0,00	3.185.079,01
		Empenhado	1.856.121,12	36.516,97	1.892.638,09	1.292.440,92
		Liquidado	573.688,01	215.148,02	788.836,03	1.103.802,06
		Pago	438.029,34	246.106,08	684.135,42	104.700,61

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	806.796,26	1.300.043,41		778.683,39
	Liquidado		482.191,55	241.245,36	723.436,91		576.606,50
	Pago		482.191,55	241.245,36	723.436,91	576.606,50	
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		8.399,78	2.619,80	11.019,58		16.379,54
	Pago		7.183,12	2.988,52	10.171,64	17.227,48	847,94
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	2.000,00	6.320,00		3.680,00
	Liquidado		1.844,33	1.795,64	3.639,97		2.680,03
	Pago		1.844,33	515,64	2.359,97	3.960,03	1.280,00
Totais da Ação			2.158.726,80	0,00	0,00		2.158.726,80
	Empenhado		524.966,27	808.796,26	1.333.762,53		824.964,27
	Liquidado		492.435,66	245.660,80	738.096,46		595.666,07
	Pago		491.219,00	244.749,52	735.968,52	597.794,01	2.127,94
Totais da Unidade Executora			2.158.726,80	0,00	0,00		2.158.726,80
	Empenhado		524.966,27	808.796,26	1.333.762,53		824.964,27
	Liquidado		492.435,66	245.660,80	738.096,46		595.666,07
	Pago		491.219,00	244.749,52	735.968,52	597.794,01	2.127,94

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		924.821,58	241.133,76	1.165.955,34		2.118.213,43
	Liquidado		924.821,58	241.133,76	1.165.955,34		
	Pago		924.510,94	233.021,09	1.157.532,03	8.423,31	8.423,31
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	0,00	0,00		1.020.078,09
	Empenhado		281.938,04	71.645,24	353.583,28		666.494,81
	Liquidado		281.938,04	71.645,24	353.583,28		
	Pago		211.996,27	69.941,77	281.938,04	71.645,24	71.645,24
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		948.407,95	195.129,40	0,00		753.278,55
	Empenhado		328.758,68	2.126,84	330.885,52		422.393,03
	Liquidado		163.837,01	6.417,11	170.254,12		160.631,40
	Pago		160.554,97	5.356,69	165.911,66	164.973,86	4.342,46
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	0,00	0,00		931.909,60
	Empenhado		410.379,85	1.656,00	412.035,85		519.873,75
	Liquidado		406.169,87	1.709,58	407.879,45		4.156,40
	Pago		406.169,87	556,29	406.726,16	5.309,69	1.153,29
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.533,00	0,00	2.533,00		2.467,00
	Liquidado		2.145,00	360,00	2.505,00		28,00
	Pago		2.145,00	360,00	2.505,00	28,00	
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		419.913,51	228.000,24	647.913,75		970.182,07
	Liquidado		363.073,43	104.149,60	467.223,03		180.690,72
	Pago		356.319,79	105.605,53	461.925,32	185.988,43	5.297,71
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		421.589,43	422.016,80	843.606,23		1.417.077,05
	Liquidado		421.589,43	211.090,48	632.679,91		210.926,32
	Pago		421.589,43	211.090,48	632.679,91	210.926,32	

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		191.448,35	33.563,12	225.011,47		435.953,93
	Liquidado		126.244,23	56.120,46	182.364,69		42.646,78
	Pago		121.530,23	48.847,32	170.377,55	54.633,92	11.987,14
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		647,00	1.897,00	2.544,00		17.456,00
	Liquidado		427,00	1.897,00	2.324,00		220,00
	Pago		427,00	740,00	1.167,00	1.377,00	1.157,00
Totais da Ação			10.771.608,91	195.129,40	195.129,40		10.771.608,91
	Empenhado		3.177.158,84	1.002.039,00	4.179.197,84		6.592.411,07
	Liquidado		2.690.245,59	694.523,23	3.384.768,82		794.429,02
	Pago		2.605.243,50	675.519,17	3.280.762,67	898.435,17	104.006,15
Totais da Unidade Executora			10.771.608,91	195.129,40	195.129,40		10.771.608,91
	Empenhado		3.177.158,84	1.002.039,00	4.179.197,84		6.592.411,07
	Liquidado		2.690.245,59	694.523,23	3.384.768,82		794.429,02
	Pago		2.605.243,50	675.519,17	3.280.762,67	898.435,17	104.006,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 188	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.779.343,86	0,00	0,00		9.779.343,86
	Empenhado		1.967.863,95	600.975,82	2.568.839,77		7.210.504,09
	Liquidado		1.967.863,95	600.975,82	2.568.839,77		
	Pago		1.967.863,95	600.975,82	2.568.839,77		
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		692.899,67	179.838,57	872.738,24		1.824.495,45
	Liquidado		692.899,67	179.838,57	872.738,24		
	Pago		512.105,46	180.794,21	692.899,67	179.838,57	179.838,57
Totais da Ação			12.476.577,55	0,00	0,00		12.476.577,55
	Empenhado		2.660.763,62	780.814,39	3.441.578,01		9.034.999,54
	Liquidado		2.660.763,62	780.814,39	3.441.578,01		
	Pago		2.479.969,41	781.770,03	3.261.739,44	179.838,57	179.838,57
Totais da Unidade Executora			12.476.577,55	0,00	0,00		12.476.577,55
	Empenhado		2.660.763,62	780.814,39	3.441.578,01		9.034.999,54
	Liquidado		2.660.763,62	780.814,39	3.441.578,01		
	Pago		2.479.969,41	781.770,03	3.261.739,44	179.838,57	179.838,57

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	10.799,99		10.899,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.899,99
	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.236,69	0,00	10.799,99		13.036,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.036,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.236,69	0,00	10.799,99		13.036,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.036,68
		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	94.186,42	0,00		1.559.970,00
	Empenhado		1.559.970,00	0,00	1.559.970,00		
	Liquidado		0,00	49.931,37	49.931,37		1.510.038,63
	Pago		0,00	49.931,37	49.931,37	1.510.038,63	
Totais da Ação			1.654.156,42	94.186,42	0,00		1.559.970,00
	Empenhado		1.559.970,00	0,00	1.559.970,00		
	Liquidado		0,00	49.931,37	49.931,37		1.510.038,63
	Pago		0,00	49.931,37	49.931,37	1.510.038,63	
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		1.153.777,95	329.517,06	1.483.295,01		578.792,86
	Liquidado		1.153.777,95	329.517,06	1.483.295,01		
	Pago		1.153.777,95	326.013,54	1.479.791,49	3.503,52	3.503,52
3.1.90.13.00	01 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	0,00		578.538,88
	Empenhado		353.008,36	102.400,69	455.409,05		123.129,83
	Liquidado		353.008,36	102.400,69	455.409,05		
	Pago		252.273,79	100.734,57	353.008,36	102.400,69	102.400,69
3.3.90.30.00	01 202 MATERIAL DE CONSUMO		105.841,49	0,00	0,00		105.841,49
	Empenhado		12.713,00	1.896,61	14.609,61		91.231,88
	Liquidado		10.668,00	2.779,40	13.447,40		1.162,21
	Pago		9.708,00	1.005,00	10.713,00	3.896,61	2.734,40
3.3.90.30.00	05 203 MATERIAL DE CONSUMO		285.399,44	0,00	0,00		285.399,44
	Empenhado		15.072,30	636,61	15.708,91		269.690,53
	Liquidado		10.831,30	4.877,61	15.708,91		
	Pago		9.242,50	6.303,01	15.545,51	163,40	163,40

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		2.060,00	0,00	2.060,00		3.940,00
	Liquidado		1.700,00	360,00	2.060,00		
	Pago		1.700,00	360,00	2.060,00		
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		22.162,30	1.404,36	23.566,66		76.433,34
	Liquidado		16.595,50	6.521,16	23.116,66		450,00
	Pago		16.049,50	6.564,33	22.613,83	952,83	502,83
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		434.273,88	24.438,25	458.712,13		287.325,69
	Liquidado		206.363,38	62.760,00	269.123,38		189.588,75
	Pago		198.740,16	59.281,72	258.021,88	200.690,25	11.101,50
4.4.90.51.00 01	208 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	184.000,00		184.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		184.500,00
	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		80.081,43	8.897,94	88.979,37		252.947,91
	Pago		80.081,43	8.897,94	88.979,37	252.947,91	
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		6.843,30	3.355,00	10.198,30		19.801,70
	Liquidado		6.474,30	2.235,00	8.709,30		1.489,00
	Pago		6.474,30	235,00	6.709,30	3.489,00	2.000,00

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	530.927,28		4.442.332,78
		Empenhado	2.341.838,37	463.648,58	2.805.486,95		1.636.845,83
		Liquidado	1.839.500,22	520.348,86	2.359.849,08		445.637,87
		Pago	1.728.047,63	509.395,11	2.237.442,74	568.044,21	122.406,34
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	436.113,70	530.927,28		7.525.046,72
		Empenhado	3.901.808,37	463.648,58	4.365.456,95		3.159.589,77
		Liquidado	1.839.500,22	570.280,23	2.409.780,45		1.955.676,50
		Pago	1.728.047,63	559.326,48	2.287.374,11	2.078.082,84	122.406,34

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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		1.249.726,62	330.299,25	1.580.025,87		3.041.597,66
	Liquidado		1.249.726,62	330.299,25	1.580.025,87		
	Pago		1.249.682,77	330.299,25	1.579.982,02	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		394.095,50	98.084,64	492.180,14		890.619,75
	Liquidado		394.095,50	98.084,64	492.180,14		
	Pago		295.223,23	98.872,27	394.095,50	98.084,64	98.084,64
Totais da Ação			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		1.991.621,44	428.383,89	2.420.005,33		3.932.217,41
	Liquidado		1.991.621,44	428.383,89	2.420.005,33		
	Pago		1.892.705,32	429.171,52	2.321.876,84	98.128,49	98.128,49
Totais da Unidade Executora			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		1.991.621,44	428.383,89	2.420.005,33		3.932.217,41
	Liquidado		1.991.621,44	428.383,89	2.420.005,33		
	Pago		1.892.705,32	429.171,52	2.321.876,84	98.128,49	98.128,49

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		86.499,36	10.185,00	96.684,36		277.315,64
	Liquidado		86.499,36	10.185,00	96.684,36		
	Pago		86.499,36	10.185,00	96.684,36		
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	247.114,61	10.185,00	257.299,61		2.517.990,44
		Liquidado	247.114,61	10.185,00	257.299,61		
		Pago	247.114,61	10.185,00	257.299,61		
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	0,00	0,00		2.775.290,05
		Empenhado	247.114,61	10.185,00	257.299,61		2.517.990,44
		Liquidado	247.114,61	10.185,00	257.299,61		
		Pago	247.114,61	10.185,00	257.299,61		
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	631.243,10	1.094.655,99		45.423.741,60
		Empenhado	14.381.953,80	3.544.186,80	17.926.140,60		27.497.601,00
		Liquidado	10.517.768,68	2.958.798,27	13.476.566,95		4.449.573,65
		Pago	9.903.857,64	2.951.048,94	12.854.906,58	5.071.234,02	621.660,37

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1035 COBERTURA METÁLICA QUADRA POLIESP.GIN.MUNIC.ESPORTES							
4.4.90.51.00 01	663 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	664 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		197.873,82	0,00	197.873,82		
	Pago		197.873,82	0,00	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		197.873,82	0,00	197.873,82		
	Pago		197.873,82	0,00	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		

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
27.812.0112.2041 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		182.599,14	44.668,48	227.267,62		311.215,22
	Liquidado		182.599,14	44.668,48	227.267,62		
	Pago		182.599,14	44.668,48	227.267,62		
3.1.90.13.00 01	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	0,00		153.535,22
	Empenhado		54.341,96	13.918,16	68.260,12		85.275,10
	Liquidado		54.341,96	13.918,16	68.260,12		
	Pago		40.961,53	13.380,43	54.341,96	13.918,16	13.918,16
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		29.574,24	9.227,95	38.802,19		31.197,81
	Liquidado		29.483,04	8.932,50	38.415,54		386,65
	Pago		29.483,04	2.552,82	32.035,86	6.766,33	6.379,68
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		6.624,78	5.091,12	11.715,90		71.338,38
	Liquidado		6.624,78	5.091,12	11.715,90		
	Pago		6.624,78	5.091,12	11.715,90		
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		95.041,93	20.009,39	115.051,32		293.615,09
	Liquidado		92.211,93	22.479,39	114.691,32		360,00
	Pago		86.128,68	20.136,36	106.265,04	8.786,28	8.426,28
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
Totais da Ação			1.298.738,75	25.000,00	48.243,57	1.321.982,32
	Empenhado		391.425,62	92.915,10	484.340,72	837.641,60
	Liquidado		388.504,42	95.089,65	483.594,07	746,65
	Pago		369.040,74	85.829,21	454.869,95	29.470,77
Totais da Unidade Executora			1.298.738,75	25.000,00	541.243,57	1.814.982,32
	Empenhado		589.299,44	92.915,10	682.214,54	1.132.767,78
	Liquidado		586.378,24	95.089,65	681.467,89	746,65
	Pago		566.914,56	85.829,21	652.743,77	29.470,77
Totais da Unidade Orçamentária			1.298.738,75	25.000,00	541.243,57	1.814.982,32
	Empenhado		589.299,44	92.915,10	682.214,54	1.132.767,78
	Liquidado		586.378,24	95.089,65	681.467,89	746,65
	Pago		566.914,56	85.829,21	652.743,77	29.470,77

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		111.074,12	24.658,16	135.732,28		332.937,32
	Liquidado		111.074,12	24.658,16	135.732,28		
	Pago		111.074,12	24.591,00	135.665,12	67,16	67,16
3.1.90.13.00 01	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	0,00	0,00		141.500,23
	Empenhado		27.081,73	7.127,30	34.209,03		107.291,20
	Liquidado		27.081,73	7.127,30	34.209,03		
	Pago		20.395,89	6.895,84	27.291,73	6.917,30	6.917,30
3.3.90.30.00 01	232 MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	10.000,00		46.919,80
	Empenhado		23.198,40	23.653,51	46.851,91		67,89
	Liquidado		11.325,37	13.852,64	25.178,01		21.673,90
	Pago		11.090,70	5.450,67	16.541,37	30.310,54	8.636,64
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	10.000,00	0,00		44.683,10
	Empenhado		18.639,07	1.300,00	19.939,07		24.744,03
	Liquidado		18.621,45	1.300,00	19.921,45		17,62
	Pago		17.771,45	2.150,00	19.921,45	17,62	
3.3.90.39.00 01	235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	0,00	0,00		980.000,00
	Empenhado		622.387,95	23.774,07	646.162,02		333.837,98
	Liquidado		568.249,46	36.803,96	605.053,42		41.108,60
	Pago		553.909,37	36.482,07	590.391,44	55.770,58	14.661,98
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	10.000,00	10.000,00		1.689.772,73
	Empenhado		802.381,27	80.513,04	882.894,31		806.878,42
	Liquidado		736.352,13	83.742,06	820.094,19		62.800,12
	Pago		714.241,53	75.569,58	789.811,11	93.083,20	30.283,08
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01 237	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.870,00	0,00	0,00		3.870,00
	Empenhado		750,00	250,00	1.000,00		2.870,00
	Liquidado		750,00	250,00	1.000,00		
	Pago		750,00	250,00	1.000,00		
Totais da Ação			3.870,00	0,00	0,00		3.870,00
	Empenhado		750,00	250,00	1.000,00		2.870,00
	Liquidado		750,00	250,00	1.000,00		
	Pago		750,00	250,00	1.000,00		
Totais da Unidade Executora			1.693.642,73	10.000,00	10.000,00		1.693.642,73
	Empenhado		803.131,27	80.763,04	883.894,31		809.748,42
	Liquidado		737.102,13	83.992,06	821.094,19		62.800,12
	Pago		714.991,53	75.819,58	790.811,11	93.083,20	30.283,08

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		13.016,00	3.922,13	16.938,13		37.662,63
	Liquidado		13.016,00	3.922,13	16.938,13		
	Pago		13.016,00	3.070,34	16.086,34	851,79	851,79
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		3.695,44	960,42	4.655,86		9.144,01
	Liquidado		3.695,44	960,42	4.655,86		
	Pago		2.780,68	914,76	3.695,44	960,42	960,42
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	520,00	520,00		4.480,00
	Liquidado		0,00	520,00	520,00		
	Pago		0,00	520,00	520,00		
3.3.90.39.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		10.367,57	2.443,66	12.811,23		37.188,77
	Liquidado		10.067,57	1.398,66	11.466,23		1.345,00
	Pago		8.122,28	2.348,22	10.470,50	2.340,73	995,73
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		27.079,01	7.846,21	34.925,22		107.699,05
	Liquidado		26.779,01	6.801,21	33.580,22		1.345,00
	Pago		23.918,96	6.853,32	30.772,28	4.152,94	2.807,94

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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	27.079,01	7.846,21	34.925,22		107.699,05
		Liquidado	26.779,01	6.801,21	33.580,22		1.345,00
		Pago	23.918,96	6.853,32	30.772,28	4.152,94	2.807,94

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		1.853,87	122,72	1.976,59		3.023,41
	Liquidado		1.553,87	197,72	1.751,59		225,00
	Pago		1.207,02	544,57	1.751,59	225,00	
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		1.853,87	122,72	1.976,59		19.023,41
	Liquidado		1.553,87	197,72	1.751,59		225,00
	Pago		1.207,02	544,57	1.751,59	225,00	
Totais da Unidade Executora			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		1.853,87	122,72	1.976,59		19.023,41
	Liquidado		1.553,87	197,72	1.751,59		225,00
	Pago		1.207,02	544,57	1.751,59	225,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.857.267,00	10.000,00	10.000,00		1.857.267,00
	Empenhado		832.064,15	88.731,97	920.796,12		936.470,88
	Liquidado		765.435,01	90.990,99	856.426,00		64.370,12
	Pago		740.117,51	83.217,47	823.334,98	97.461,14	33.091,02

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.1.90.11.00 01 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.476,21	1.730.476,21	8.293,11			8.293,11	
	Empenhado		8.293,11	0,00	8.293,11				
	Liquidado		8.293,11	0,00	8.293,11				
	Pago		8.293,11	0,00	8.293,11				
3.1.90.13.00 01 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		545.434,99	545.434,99	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.50.43.00 01 252	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	500,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		139.500,00	139.500,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.000,00	115.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	360.000,00	3.299,33			3.299,33	
	Empenhado		3.299,33	0,00	3.299,33				
	Liquidado		3.299,33	0,00	3.299,33				
	Pago		3.299,33	0,00	3.299,33				
3.3.90.92.00 01 256	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	500,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01 257	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	258 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.901.411,20	2.901.411,20	11.592,44		11.592,44
	Empenhado		11.592,44	0,00	11.592,44		
	Liquidado		11.592,44	0,00	11.592,44		
	Pago		11.592,44	0,00	11.592,44		
Totais da Unidade Executora			2.901.411,20	2.901.411,20	11.592,44		11.592,44
	Empenhado		11.592,44	0,00	11.592,44		
	Liquidado		11.592,44	0,00	11.592,44		
	Pago		11.592,44	0,00	11.592,44		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE											
3.3.50.43.00 01 259 SUBVENÇÕES SOCIAIS				500,00		500,00		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00 01 260 MATERIAL DE CONSUMO				27.952,88		27.952,88		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 261 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00		1.000,00		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15.754,51		15.754,51		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 263 OBRAS E INSTALAÇÕES				500,00		500,00		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 264 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				500,00		500,00		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				46.207,39		46.207,39		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Unidade Executora				46.207,39		46.207,39		0,00			0,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA 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	83.493,25	83.493,25				
	Liquidado		0,00	83.493,25	83.493,25				
	Pago		0,00	83.493,25	83.493,25				
Totais da Ação			0,00	0,00	83.493,25		83.493,25		
	Empenhado		0,00	83.493,25	83.493,25				
	Liquidado		0,00	83.493,25	83.493,25				
	Pago		0,00	83.493,25	83.493,25				
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		128.683,02	0,00	128.683,02				
	Liquidado		128.683,02	0,00	128.683,02				
	Pago		128.683,02	0,00	128.683,02				
Totais da Ação			0,00	0,00	128.734,84		128.734,84		
	Empenhado		128.683,02	0,00	128.683,02		51,82		
	Liquidado		128.683,02	0,00	128.683,02				
	Pago		128.683,02	0,00	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		179.735,72	47.106,64	226.842,36			634.040,17	
	Liquidado		179.735,72	47.106,64	226.842,36				
	Pago		179.735,72	47.106,64	226.842,36				
3.1.90.13.00 01	276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	0,00	0,00			241.775,11	
	Empenhado		49.447,38	13.485,33	62.932,71			178.842,40	
	Liquidado		49.447,38	13.485,33	62.932,71				
	Pago		36.061,46	13.385,92	49.447,38	13.485,33		13.485,33	
3.3.90.30.00 01	277 MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	460.460,89			1.556.671,73	
	Empenhado		352.620,59	31.305,00	383.925,59			1.172.746,14	
	Liquidado		151.834,56	82.961,55	234.796,11			149.129,48	
	Pago		119.924,02	103.735,79	223.659,81	160.265,78		11.136,30	
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		610.743,02	107.519,87	718.262,89			781.174,91	
	Pago		610.743,02	107.519,87	718.262,89	781.174,91			
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	10.500,00			25.500,00	
	Empenhado		2.054,00	1.300,00	3.354,00			22.146,00	
	Liquidado		2.054,00	1.300,00	3.354,00				
	Pago		2.054,00	1.300,00	3.354,00				
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Empenhado		31.734,78	5.953,69	37.688,47			162.311,53	
	Liquidado		31.734,78	3.353,69	35.088,47			2.600,00	
	Pago		31.327,97	3.259,55	34.587,52	3.100,95		500,95	

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		601.232,80	133.749,99	734.982,79		647.241,50
	Pago		601.232,80	133.749,99	734.982,79	647.241,50	
4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		50,76	215,32	266,08		249.733,92
	Liquidado		0,00	215,32	215,32		50,76
	Pago		0,00	215,32	215,32	50,76	
4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	10.500,00	0,00		44.500,00
	Empenhado		0,00	230,00	230,00		44.270,00
	Liquidado		0,00	230,00	230,00		
	Pago		0,00	230,00	230,00		
Totais da Ação			6.060.991,46	470.960,89	470.960,89		6.060.991,46
	Empenhado		3.497.305,32	99.595,98	3.596.901,30		2.464.090,16
	Liquidado		1.626.782,26	389.922,39	2.016.704,65		1.580.196,65
	Pago		1.581.078,99	410.503,08	1.991.582,07	1.605.319,23	25.122,58
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		893.922,51	46.855,81	940.778,32		1.059.221,68
	Liquidado		893.922,51	46.855,81	940.778,32		
	Pago		893.922,51	46.855,81	940.778,32		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		893.922,51	46.855,81	940.778,32		1.059.221,68
	Liquidado		893.922,51	46.855,81	940.778,32		
	Pago		893.922,51	46.855,81	940.778,32		
Totais da Unidade Executora			6.060.991,46	470.960,89	3.872.451,11		9.462.481,68
	Empenhado		4.519.910,85	229.945,04	4.749.855,89		4.712.625,79
	Liquidado		2.649.387,79	520.271,45	3.169.659,24		1.580.196,65
	Pago		2.603.684,52	540.852,14	3.144.536,66	1.605.319,23	25.122,58

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.3.90.30.00 01	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	2.679.176,21	3.873.920,51			9.463.951,08	
	Empenhado		4.521.380,25	229.945,04	4.751.325,29			4.712.625,79	
	Liquidado		2.650.857,19	520.271,45	3.171.128,64			1.580.196,65	
	Pago		2.605.153,92	540.852,14	3.146.006,06	1.605.319,23		25.122,58	

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		139.743,05	34.820,64	174.563,69		298.542,26
	Liquidado		139.743,05	34.820,64	174.563,69		
	Pago		139.743,05	34.820,64	174.563,69		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		40.839,19	10.060,51	50.899,70		84.567,88
	Liquidado		40.839,19	10.060,51	50.899,70		
	Pago		30.927,51	9.911,68	40.839,19	10.060,51	10.060,51
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		65.603,17	2.445,75	68.048,92		41.014,72
	Liquidado		29.700,12	5.819,15	35.519,27		32.529,65
	Pago		27.055,03	4.371,72	31.426,75	36.622,17	4.092,52
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	300,00	790,00		19.210,00
	Liquidado		490,00	300,00	790,00		
	Pago		490,00	300,00	790,00		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.709,14	0,00	0,00		245.709,14
	Empenhado		173.519,84	9.172,99	182.692,83		63.016,31
	Liquidado		116.711,12	20.595,69	137.306,81		45.386,02
	Pago		114.936,49	19.492,66	134.429,15	48.263,68	2.877,66
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		420.195,25	56.799,89	476.995,14		512.351,17
	Liquidado		327.483,48	71.595,99	399.079,47		77.915,67
	Pago		313.152,08	68.896,70	382.048,78	94.946,36	17.030,69

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	420.195,25	56.799,89	476.995,14		512.351,17
		Liquidado	327.483,48	71.595,99	399.079,47		77.915,67
		Pago	313.152,08	68.896,70	382.048,78	94.946,36	17.030,69

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	298 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		5.191,00	565,00	5.756,00		34.244,00
	Liquidado		2.654,00	2.537,00	5.191,00		565,00
	Pago		2.654,00	2.537,00	5.191,00	565,00	
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		69.702,47	44.911,03	114.613,50		487.677,91
	Pago		69.702,47	44.911,03	114.613,50	487.677,91	
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	70.000,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		4.242,92	1.060,73	5.303,65		139.696,35
	Liquidado		4.242,92	1.060,73	5.303,65		
	Pago		4.242,92	1.060,73	5.303,65		
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		145.230,88	137.847,96	283.078,84		699.607,15
	Pago		145.230,88	137.847,96	283.078,84	699.607,15	
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	240.000,00		245.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		245.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.969.554,53	70.000,00	240.000,00		2.139.554,53
	Empenhado		1.594.411,32	1.625,73	1.596.037,05		543.517,48
	Liquidado		221.830,27	186.356,72	408.186,99		1.187.850,06
	Pago		221.830,27	186.356,72	408.186,99	1.187.850,06	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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	70.000,00	240.000,00		2.139.554,53
	Empenhado	1.594.411,32	1.625,73	1.596.037,05		543.517,48
	Liquidado	221.830,27	186.356,72	408.186,99		1.187.850,06
	Pago	221.830,27	186.356,72	408.186,99	1.187.850,06	
Totais da Unidade Orçamentária		2.958.900,84	70.000,00	240.000,00		3.128.900,84
	Empenhado	2.014.606,57	58.425,62	2.073.032,19		1.055.868,65
	Liquidado	549.313,75	257.952,71	807.266,46		1.265.765,73
	Pago	534.982,35	255.253,42	790.235,77	1.282.796,42	17.030,69

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		148.737,65	36.970,13	185.707,78		107.407,24
	Liquidado		148.737,65	36.970,13	185.707,78		
	Pago		147.806,68	37.901,10	185.707,78		
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	0,00		66.806,53
	Empenhado		36.331,22	10.026,55	46.357,77		20.448,76
	Liquidado		36.331,22	10.026,55	46.357,77		
	Pago		27.237,17	9.094,05	36.331,22	10.026,55	10.026,55
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	15.000,00		40.000,00
	Empenhado		19.548,45	1.862,30	21.410,75		18.589,25
	Liquidado		15.879,72	2.072,00	17.951,72		3.459,03
	Pago		15.664,67	1.637,05	17.301,72	4.109,03	650,00
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.345,91	1.464,06	5.809,97		4.190,03
	Liquidado		2.650,91	3.159,06	5.809,97		
	Pago		2.650,91	2.659,06	5.309,97	500,00	500,00
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		51.451,28	13.924,04	65.375,32		53.703,69
	Liquidado		42.569,12	11.527,31	54.096,43		11.278,89
	Pago		39.374,92	10.734,84	50.109,76	15.265,56	3.986,67
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		5.323,00	8.525,92	13.848,92		26.151,08
	Liquidado		5.323,00	5.700,00	11.023,00		2.825,92
	Pago		3.000,00	8.023,00	11.023,00	2.825,92	
Totais da Ação			485.000,56	0,00	85.000,00		570.000,56
	Empenhado		265.737,51	72.773,00	338.510,51		231.490,05
	Liquidado		251.491,62	69.455,05	320.946,67		17.563,84
	Pago		235.734,35	70.049,10	305.783,45	32.727,06	15.163,22

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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	265.737,51	72.773,00	338.510,51	231.490,05
	Liquidado	251.491,62	69.455,05	320.946,67	17.563,84
	Pago	235.734,35	70.049,10	305.783,45	32.727,06

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		17.296,75	4.701,47	21.998,22		43.001,78
	Liquidado		17.296,75	4.701,47	21.998,22		
	Pago		17.296,75	4.701,47	21.998,22		
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.703,90	1.438,44	7.142,34		12.857,66
	Liquidado		5.703,90	1.438,44	7.142,34		
	Pago		4.268,11	1.435,79	5.703,90	1.438,44	1.438,44
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		23.000,65	6.139,91	29.140,56		57.859,44
	Liquidado		23.000,65	6.139,91	29.140,56		
	Pago		21.564,86	6.137,26	27.702,12	1.438,44	1.438,44
Totais da Unidade Executora			87.000,00	0,00	0,00		87.000,00
	Empenhado		23.000,65	6.139,91	29.140,56		57.859,44
	Liquidado		23.000,65	6.139,91	29.140,56		
	Pago		21.564,86	6.137,26	27.702,12	1.438,44	1.438,44

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		57.381,55	15.346,89	72.728,44		157.271,56
	Liquidado		57.381,55	15.346,89	72.728,44		
	Pago		57.381,55	15.346,89	72.728,44		
3.1.90.13.00 01	323 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		16.411,08	4.238,57	20.649,65		49.350,35
	Liquidado		16.411,08	4.238,57	20.649,65		
	Pago		12.393,43	4.017,65	16.411,08	4.238,57	4.238,57
3.3.90.30.00 01	324 MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	210.000,00		365.000,00
	Empenhado		56.761,60	26.131,00	82.892,60		282.107,40
	Liquidado		37.671,81	29.231,49	66.903,30		15.989,30
	Pago		33.642,50	31.524,77	65.167,27	17.725,33	1.736,03
3.3.90.36.00 01	325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.007,99	253,40	1.261,39		3.738,61
	Liquidado		1.007,99	253,40	1.261,39		
	Pago		1.007,99	253,40	1.261,39		
3.3.90.39.00 01	326 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	73.000,00		173.000,00
	Empenhado		106.040,07	3.775,40	109.815,47		63.184,53
	Liquidado		46.536,69	4.861,20	51.397,89		58.417,58
	Pago		43.755,05	4.503,21	48.258,26	61.557,21	3.139,63
4.4.90.52.00 01	327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	120.000,00		160.000,00
	Empenhado		6.112,00	0,00	6.112,00		153.888,00
	Liquidado		6.112,00	0,00	6.112,00		
	Pago		6.112,00	0,00	6.112,00		
Totais da Ação			600.000,00	0,00	403.000,00		1.003.000,00
	Empenhado		243.714,29	49.745,26	293.459,55		709.540,45
	Liquidado		165.121,12	53.931,55	219.052,67		74.406,88
	Pago		154.292,52	55.645,92	209.938,44	83.521,11	9.114,23
Totais da Unidade Executora			600.000,00	0,00	403.000,00		1.003.000,00
	Empenhado		243.714,29	49.745,26	293.459,55		709.540,45
	Liquidado		165.121,12	53.931,55	219.052,67		74.406,88
	Pago		154.292,52	55.645,92	209.938,44	83.521,11	9.114,23

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		47.413,67	11.211,15	58.624,82		91.375,18
	Liquidado		29.660,91	8.968,65	38.629,56		19.995,26
	Pago		28.678,79	9.950,77	38.629,56	19.995,26	
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		141.464,64	10.089,13	151.553,77		1.348.446,23
	Liquidado		88.214,94	11.363,32	99.578,26		51.975,51
	Pago		87.911,63	7.164,44	95.076,07	56.477,70	4.502,19
3.3.90.39.43 01 604	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.156.499,41		1.156.499,41
	Empenhado		544.670,00	118.945,71	663.615,71		492.883,70
	Liquidado		544.670,00	118.945,71	663.615,71		
	Pago		544.670,00	118.945,71	663.615,71		
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		733.548,31	140.245,99	873.794,30		2.334.421,02
	Liquidado		662.545,85	139.277,68	801.823,53		71.970,77
	Pago		661.260,42	136.060,92	797.321,34	76.472,96	4.502,19
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	3.208.215,32		3.208.215,32
	Empenhado		733.548,31	140.245,99	873.794,30		2.334.421,02
	Liquidado		662.545,85	139.277,68	801.823,53		71.970,77
	Pago		661.260,42	136.060,92	797.321,34	76.472,96	4.502,19
Totais da Unidade Orçamentária			1.195.150,42	10.000,00	3.696.215,32		4.881.365,74
	Empenhado		1.266.000,76	268.904,16	1.534.904,92		3.346.460,82
	Liquidado		1.102.159,24	268.804,19	1.370.963,43		163.941,49
	Pago		1.072.852,15	267.893,20	1.340.745,35	194.159,57	30.218,08

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	9.071,05	45.355,25		83.964,75
	Liquidado		36.284,20	9.071,05	45.355,25		
	Pago		36.284,20	9.071,05	45.355,25		
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	0,00		388.717,04
	Empenhado		132.505,68	32.601,42	165.107,10		223.609,94
	Liquidado		132.505,68	32.601,42	165.107,10		
	Pago		132.505,68	0,00	132.505,68	32.601,42	32.601,42
3.3.50.43.00 05	330 SUBVENÇÕES SOCIAIS		213.144,56	0,00	0,00		213.144,56
	Empenhado		52.650,00	5.850,00	58.500,00		154.644,56
	Liquidado		52.650,00	5.850,00	58.500,00		
	Pago		52.650,00	5.850,00	58.500,00		
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		81.270,00	0,00	0,00		81.270,00
	Empenhado		17.424,78	278,38	17.146,40		64.123,60
	Liquidado		12.558,40	4.588,00	17.146,40		
	Pago		12.558,40	0,00	12.558,40	4.588,00	4.588,00
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		5.926,99	0,00	5.926,99		73,01
	Liquidado		5.926,99	0,00	5.926,99		
	Pago		5.926,99	0,00	5.926,99		
3.3.90.30.00 05	333 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		70.520,21	11.061,46	81.581,67		118.418,33
	Liquidado		44.659,01	21.596,53	66.255,54		15.326,13
	Pago		35.322,37	25.649,34	60.971,71	20.609,96	5.283,83
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	2.344,00	15.063,98		54.936,02
	Liquidado		6.589,99	4.387,33	10.977,32		4.086,66
	Pago		4.546,66	4.387,33	8.933,99	6.129,99	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		2.854,90	786,36	3.641,26		6.638,74
	Pago		2.854,90	786,36	3.641,26	6.638,74	
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		59.648,43	64.432,90	124.081,33		130.918,67
	Liquidado		29.560,10	9.815,65	39.375,75		84.705,58
	Pago		29.560,10	9.815,65	39.375,75	84.705,58	
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		3.877,00	6.478,00	10.355,00		40.749,00
	Liquidado		890,00	4.677,00	5.567,00		4.788,00
	Pago		890,00	2.987,00	3.877,00	6.478,00	1.690,00
Totais da Ação			1.336.158,60	0,00	108.333,35		1.444.491,95
	Empenhado		401.837,27	131.560,45	533.397,72		911.094,23
	Liquidado		324.479,27	93.373,34	417.852,61		115.545,11
	Pago		313.099,30	58.546,73	371.646,03	161.751,69	46.206,58

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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	401.837,27	131.560,45	533.397,72		911.094,23
	Liquidado	324.479,27	93.373,34	417.852,61		115.545,11
	Pago	313.099,30	58.546,73	371.646,03	161.751,69	46.206,58
Totais da Unidade Orçamentária		1.336.158,60	0,00	108.333,35		1.444.491,95
	Empenhado	401.837,27	131.560,45	533.397,72		911.094,23
	Liquidado	324.479,27	93.373,34	417.852,61		115.545,11
	Pago	313.099,30	58.546,73	371.646,03	161.751,69	46.206,58

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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
15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM							
4.4.90.51.00 01	662 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.140,65		10.140,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.140,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	661 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		243.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	253.890,65		253.890,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		253.890,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	343 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.489,42	0,00	0,00		474.489,42
	Empenhado		159.591,71	48.317,06	207.908,77		266.580,65
	Liquidado		159.591,71	48.317,06	207.908,77		
	Pago		159.591,71	43.781,06	203.372,77	4.536,00	4.536,00
3.1.90.13.00 01	344 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	0,00		130.996,81
	Empenhado		47.884,81	19.580,75	67.465,56		63.531,25
	Liquidado		47.884,81	19.580,75	67.465,56		
	Pago		35.727,32	15.316,49	51.043,81	16.421,75	16.421,75
3.3.90.30.00 01	345 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		38.344,04	6.300,00	44.644,04		15.355,96
	Liquidado		9.309,76	2.064,84	11.374,60		33.269,44
	Pago		7.550,36	2.686,11	10.236,47	34.407,57	1.138,13
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		26.324,23	18.515,00	44.839,23		35.160,77
	Liquidado		11.204,23	33.635,00	44.839,23		
	Pago		11.204,23	33.485,00	44.689,23	150,00	150,00

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
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		786.226,38	20.961,73	807.188,11	806.911,89
	Liquidado		290.731,89	110.933,37	401.665,26	405.522,85
	Pago		283.336,86	114.915,14	398.252,00	408.936,11
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	
4.4.90.52.00 01	351 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.355,00	0,00	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		1.147.643,21	113.674,54	1.261.317,75	1.193.185,52
	Liquidado		606.639,44	214.531,02	821.170,46	440.147,29
	Pago		585.327,52	210.183,80	795.511,32	465.806,43
Totais da Unidade Executora			1.424.045,06	273.641,79	1.557.990,65	2.708.393,92
	Empenhado		1.147.643,21	113.674,54	1.261.317,75	1.447.076,17
	Liquidado		606.639,44	214.531,02	821.170,46	440.147,29
	Pago		585.327,52	210.183,80	795.511,32	465.806,43

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		13.393,94	0,00	13.393,94		18.042,53
	Liquidado		9.588,74	0,00	9.588,74		3.805,20
	Pago		9.588,74	0,00	9.588,74	3.805,20	
3.3.90.34.00 01 353	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		521.243,52	183.211,08	0,00		338.032,44
	Empenhado		30.855,87	307.176,57	338.032,44		
	Liquidado		30.855,87	27.583,52	58.439,39		279.593,05
	Pago		30.855,87	27.583,52	58.439,39	279.593,05	
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	405.603,34		662.986,67
	Empenhado		93.411,66	9.759,31	103.170,97		559.815,70
	Liquidado		88.754,68	10.887,17	99.641,85		3.529,12
	Pago		79.976,08	13.803,81	93.779,89	9.391,08	5.861,96
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246.779,37	222.392,26	273.841,79		298.228,90
	Empenhado		5.485,49	292.707,07	298.192,56		36,34
	Liquidado		5.485,49	73.501,48	78.986,97		219.205,59
	Pago		5.485,49	73.405,18	78.890,67	219.301,89	96,30
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		4.297,00	0,00	4.297,00		
	Pago		1.998,00	2.299,00	4.297,00		
Totais da Ação			1.074.567,29	405.603,34	679.445,13		1.348.409,08
	Empenhado		147.443,96	609.642,95	757.086,91		591.322,17
	Liquidado		138.981,78	111.972,17	250.953,95		506.132,96
	Pago		127.904,18	117.091,51	244.995,69	512.091,22	5.958,26

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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	405.603,34	679.445,13		1.348.409,08
	Empenhado	147.443,96	609.642,95	757.086,91		591.322,17
	Liquidado	138.981,78	111.972,17	250.953,95		506.132,96
	Pago	127.904,18	117.091,51	244.995,69	512.091,22	5.958,26

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01 359	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 360	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		840.891,72	0,00	408.977,73		1.249.869,45
	Empenhado		477.956,89	45.123,68	523.080,57		726.788,88
	Liquidado		424.503,59	98.576,98	523.080,57		
	Pago		424.503,59	98.576,98	523.080,57		
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		138.684,00	63.882,00	202.566,00		251.034,00
	Pago		138.684,00	63.882,00	202.566,00	251.034,00	
3.3.90.39.78 01 363	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.339.273,32	408.977,73	0,00		2.930.295,59
	Empenhado		848.779,63	0,00	848.779,63		2.081.515,96
	Liquidado		570.773,80	233.182,15	803.955,95		44.823,68
	Pago		570.773,80	233.182,15	803.955,95	44.823,68	
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	408.977,73	862.577,73		4.635.765,04
	Empenhado		1.780.336,52	45.123,68	1.825.460,20		2.810.304,84
	Liquidado		1.133.961,39	395.641,13	1.529.602,52		295.857,68
	Pago		1.133.961,39	395.641,13	1.529.602,52	295.857,68	
Totais da Unidade Executora			4.182.165,04	408.977,73	862.577,73		4.635.765,04
	Empenhado		1.780.336,52	45.123,68	1.825.460,20		2.810.304,84
	Liquidado		1.133.961,39	395.641,13	1.529.602,52		295.857,68
	Pago		1.133.961,39	395.641,13	1.529.602,52	295.857,68	

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		17.186,90	560,35	17.747,25		12.252,75
	Liquidado		16.522,70	627,55	17.150,25		597,00
	Pago		16.328,00	194,70	16.522,70	1.224,55	627,55
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		63.728,37	14.725,73	78.454,10		28.838,05
	Pago		63.728,37	14.725,73	78.454,10	28.838,05	
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		81.912,58	14.110,17	96.022,75		63.977,25
	Liquidado		81.036,58	14.128,17	95.164,75		858,00
	Pago		78.400,73	15.755,88	94.156,61	1.866,14	1.008,14
3.3.90.39.99 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.240,28	0,00	0,00		156.240,28
	Empenhado		134.264,57	0,00	134.264,57		21.975,71
	Liquidado		53.001,39	17.067,96	70.069,35		64.195,22
	Pago		53.001,39	17.067,96	70.069,35	64.195,22	
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		2.476,40	0,00	2.476,40		2.523,60
	Liquidado		2.476,40	0,00	2.476,40		
	Pago		1.428,40	1.048,00	2.476,40		
Totais da Ação			572.809,72	0,00	0,00		572.809,72
	Empenhado		343.132,60	14.670,52	357.803,12		215.006,60
	Liquidado		216.765,44	46.549,41	263.314,85		94.488,27
	Pago		212.886,89	48.792,27	261.679,16	96.123,96	1.635,69

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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	343.132,60	14.670,52	357.803,12			215.006,60
	Liquidado	216.765,44	46.549,41	263.314,85			94.488,27
	Pago	212.886,89	48.792,27	261.679,16	96.123,96		1.635,69
Totais da Unidade Orçamentária		7.253.587,11	1.088.222,86	3.100.013,51			9.265.377,76
	Empenhado	3.418.556,29	783.111,69	4.201.667,98			5.063.709,78
	Liquidado	2.096.348,05	768.693,73	2.865.041,78			1.336.626,20
	Pago	2.060.079,98	771.708,71	2.831.788,69	1.369.879,29		33.253,09

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	
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			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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	79.000,00		287.942,99
	Empenhado		227.491,35	53.263,74	280.755,09		7.187,90
	Liquidado		227.491,35	53.263,74	280.755,09		
	Pago		227.491,35	48.962,36	276.453,71	4.301,38	4.301,38
3.1.90.13.00 01 380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	20.940,00		82.704,45
	Empenhado		62.700,11	17.420,58	80.120,69		2.583,76
	Liquidado		62.700,11	17.420,58	80.120,69		
	Pago		46.107,43	16.592,68	62.700,11	17.420,58	17.420,58
3.3.90.30.00 01 381	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	29.000,00		31.000,00
	Empenhado		6.806,40	0,00	6.806,40		24.193,60
	Liquidado		2.153,61	920,88	3.074,49		3.731,91
	Pago		1.819,02	1.172,94	2.991,96	3.814,44	82,53
3.3.90.36.00 01 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.040,83	392,04	1.432,87		567,13
	Liquidado		1.040,83	392,04	1.432,87		
	Pago		1.040,83	392,04	1.432,87		
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	2.250,00	4.774,00		226,00
	Liquidado		2.524,00	2.250,00	4.774,00		
	Pago		2.524,00	2.250,00	4.774,00		
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		562,00	0,00	562,00		
Totais da Ação			284.707,44	0,00	128.940,00		413.647,44
			Empenhado	73.326,36	374.451,05		39.196,39
			Liquidado	74.247,24	370.719,14		3.731,91
			Pago	69.370,02	348.914,65	25.536,40	21.804,49
Totais da Unidade Executora			284.707,44	0,00	128.940,00		413.647,44
			Empenhado	73.326,36	374.451,05		39.196,39
			Liquidado	74.247,24	370.719,14		3.731,91
			Pago	69.370,02	348.914,65	25.536,40	21.804,49

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		284.707,44	0,00	128.940,00		413.647,44
	Empenhado	301.124,69	73.326,36	374.451,05		39.196,39
	Liquidado	296.471,90	74.247,24	370.719,14		3.731,91
	Pago	279.544,63	69.370,02	348.914,65	25.536,40	21.804,49

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
04.122.0209.2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
3.1.90.11.00 01	385 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.339,60	205.339,60	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.00 01	386 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.941,00	60.941,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00 01	387 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		383.884,96	383.884,96	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	390 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			658.165,56	658.165,56	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			658.165,56	658.165,56	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		658.165,56	658.165,56	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0210.2085 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.730.476,21		1.730.476,21
	Empenhado		454.996,10	119.639,19	574.635,29		1.155.840,92
	Liquidado		454.996,10	119.639,19	574.635,29		
	Pago		454.996,10	119.457,01	574.453,11	182,18	182,18
3.1.90.13.00 01	607 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	545.434,99		545.434,99
	Empenhado		144.755,33	39.686,22	184.441,55		360.993,44
	Liquidado		144.755,33	39.686,22	184.441,55		
	Pago		109.632,51	37.090,17	146.722,68	37.718,87	37.718,87
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		120.011,05	5.510,16	125.521,21		13.978,79
	Liquidado		43.197,91	17.676,87	60.874,78		64.646,43
	Pago		42.802,91	16.269,25	59.072,16	66.449,05	1.802,62
3.3.90.36.00 01	610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	115.000,00		115.000,00
	Empenhado		103.304,23	0,00	103.304,23		11.695,77
	Liquidado		54.733,06	13.434,87	68.167,93		35.136,30
	Pago		48.389,06	15.900,43	64.289,49	39.014,74	3.878,44
3.3.90.39.00 01	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	360.000,00		360.000,00
	Empenhado		165.437,18	28.914,01	194.351,19		165.648,81
	Liquidado		146.753,59	33.793,04	180.546,63		13.804,56
	Pago		137.916,57	37.533,31	175.449,88	18.901,31	5.096,75
3.3.90.92.00 01	612 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	1.960,00	1.960,00	3.040,00
	Liquidado		0,00	1.960,00	1.960,00	
	Pago		0,00	1.960,00	1.960,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	2.901.411,20	2.901.411,20
	Empenhado		988.503,89	195.709,58	1.184.213,47	1.717.197,73
	Liquidado		844.435,99	226.190,19	1.070.626,18	113.587,29
	Pago		793.737,15	228.210,17	1.021.947,32	162.266,15
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	2.901.411,20	2.901.411,20
	Empenhado		988.503,89	195.709,58	1.184.213,47	1.717.197,73
	Liquidado		844.435,99	226.190,19	1.070.626,18	113.587,29
	Pago		793.737,15	228.210,17	1.021.947,32	162.266,15

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		13.211,40	1.089,80-	12.121,60		15.831,28
	Liquidado		12.121,60	0,00	12.121,60		
	Pago		12.121,60	0,00	12.121,60		
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		13.644,85	1.089,80-	12.555,05		33.652,34
	Liquidado		12.555,05	0,00	12.555,05		
	Pago		12.555,05	0,00	12.555,05		
Totais da Unidade Executora			0,00	10.000,00	56.207,39		46.207,39
	Empenhado		13.644,85	1.089,80-	12.555,05		33.652,34
	Liquidado		12.555,05	0,00	12.555,05		
	Pago		12.555,05	0,00	12.555,05		

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	371,99	1.021,99		978,01
	Liquidado		650,00	371,99	1.021,99		
	Pago		650,00	371,99	1.021,99		
3.3.90.39.00 01 635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		990,00	220,57	1.210,57		18.789,43
	Liquidado		990,00	220,57	1.210,57		
	Pago		0,00	1.210,57	1.210,57		
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		11.943,91	592,56	12.536,47		175.757,03
	Liquidado		11.943,91	592,56	12.536,47		
	Pago		10.953,91	1.582,56	12.536,47		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2017 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	11.943,91	592,56	12.536,47	175.757,03
	Liquidado	11.943,91	592,56	12.536,47	
	Pago	10.953,91	1.582,56	12.536,47	
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	3.525.912,09	3.515.912,09
	Empenhado	1.014.092,65	195.212,34	1.209.304,99	2.306.607,10
	Liquidado	868.934,95	226.782,75	1.095.717,70	113.587,29
	Pago	817.246,11	229.792,73	1.047.038,84	162.266,15

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		39.183,14	8.428,42	47.611,56		157.728,04
	Liquidado		39.183,14	8.428,42	47.611,56		
	Pago		27.862,30	19.749,26	47.611,56		
3.1.90.13.00 01	639 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	60.941,00		60.941,00
	Empenhado		8.509,78	2.005,43	10.515,21		50.425,79
	Liquidado		8.509,78	2.005,43	10.515,21		
	Pago		5.889,28	2.620,52	8.509,80	2.005,41	2.005,41
3.3.90.30.00 01	640 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado		984,95	828,00	1.812,95		10.187,05
	Liquidado		447,45	1.223,00	1.670,45		142,50
	Pago		447,45	575,00	1.022,45	790,50	648,00
3.3.90.36.00 01	641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		568,00	97,13	665,13		334,87
	Liquidado		568,00	97,13	665,13		
	Pago		568,00	97,13	665,13		
3.3.90.39.00 01	642 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.000,00	383.884,96		373.884,96
	Empenhado		136.649,17	22.434,98	159.084,15		214.800,81
	Liquidado		75.874,31	16.770,44	92.644,75		66.439,40
	Pago		74.774,31	17.870,44	92.644,75	66.439,40	
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	10.000,00	668.165,56		658.165,56
	Empenhado		185.895,04	33.793,96	219.689,00		438.476,56
	Liquidado		124.582,68	28.524,42	153.107,10		66.581,90
	Pago		109.541,34	40.912,35	150.453,69	69.235,31	2.653,41
Totais da Unidade Executora			0,00	10.000,00	668.165,56		658.165,56
	Empenhado		185.895,04	33.793,96	219.689,00		438.476,56
	Liquidado		124.582,68	28.524,42	153.107,10		66.581,90
	Pago		109.541,34	40.912,35	150.453,69	69.235,31	2.653,41

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	668.165,56		658.165,56
	Empenhado	185.895,04	33.793,96	219.689,00		438.476,56
	Liquidado	124.582,68	28.524,42	153.107,10		66.581,90
	Pago	109.541,34	40.912,35	150.453,69	69.235,31	2.653,41
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	10.817.195,68	17.986.989,85		145.236.473,56
	Empenhado	50.186.354,56	11.278.441,30	61.464.795,86		83.771.677,70
	Liquidado	38.974.937,44	10.157.917,96	49.132.855,40		12.331.940,46
	Pago	37.394.139,66	9.983.586,49	47.377.726,15	14.087.069,71	1.755.129,25
Total Orçamentário		142.622.572,34	10.817.195,68	17.986.989,85		149.792.366,51
	Empenhado	51.369.813,84	11.544.720,70	62.914.534,54		86.877.831,97
	Liquidado	39.953.934,22	10.448.268,05	50.402.202,27		12.512.332,27
	Pago	38.366.461,38	10.268.812,49	48.635.273,87	14.279.260,67	1.766.928,40

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.430.391,13	920.927,75	7.351.318,88
CONTAS EXTRAS	6.430.391,13	920.927,75	7.351.318,88
RESTOS A PAGAR	3.468.081,77	211.899,41	3.679.981,18
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.052.826,13	209.769,65	1.262.595,78
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.388.215,66		2.388.215,66
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	19.339,30	2.129,76	21.469,06
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.700,68		7.700,68
DEPÓSITOS	2.715.362,07	643.487,16	3.358.849,23
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	18.383,90	3.242,91	21.626,81
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	220.727,05	49.168,51	269.895,56
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	62.537,77	15.804,78	78.342,55
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	688.306,97	177.907,90	866.214,87
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	109.447,74	224,22	109.671,96
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	69,30	82,36	151,66
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	507,75		507,75
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	326.760,10	83.124,48	409.884,58
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)	1.184.963,82	299.350,60	1.484.314,42
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.	19.007,83	3.229,41	22.237,24
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	26.186,44	6.438,83	32.625,27
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo		577,45	577,45
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	3.419,60	854,90	4.274,50
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	13.290,26	3.480,81	16.771,07
OUTROS CRÉDITOS	37.229,43	4.439,41	41.668,84
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	13.161,75	1.428,99	14.590,74
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	24.067,68	3.010,42	27.078,10
REALIZÁVEL	62.607,53	22.502,95	85.110,48
9.99.09.01.917 01 Salário Família	7.318,14	1.357,02	8.675,16
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	55.289,39	21.145,93	76.435,32
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	147.110,33	38.598,82	185.709,15
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	51.889,00	13.452,31	65.341,31
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	54.340,51	15.143,78	69.484,29
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.718,59		1.718,59
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	5.340,90	1.720,03	7.060,93
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	11.197,61	2.650,56	13.848,17
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.000,00	500,00	2.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	154,00		154,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	20.321,56	5.080,39	25.401,95
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	148,16	51,75	199,91

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	6.430.391,13	920.927,75	7.351.318,88

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	44.796.852,51	11.189.740,24	55.986.592,75
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	44.796.852,51	11.189.740,24	55.986.592,75

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			3.338,08
1.000.01 CAIXA-CAMARA	01	103,01	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	3.235,07	
BANCOS C/ MOVIMENTO			9.074.117,77
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	1.707.534,93	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	156.620,96	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	2.338,50	
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	20.329,16	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	43.973,16	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	36.724,54	
2.001.18 BBASIL IPVA	02	157.367,14	
2.001.19 BBASIL ITR	02	3.349,13	
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.411.324,56	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	13.863,31	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	432.578,70	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	850.743,29	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	395,35	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.912,23	
2.001.55 BRASIL CDHU	02	5.661,56	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	66,33	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	379.513,15	
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	29.331,61	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.162,57	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.697,56	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	228.640,80	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	15.969,17	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	110.432,21	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	52.412,33	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	335.620,92	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	961,16	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	41.958,68	

2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	345.040,69	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	3.487,76	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	280,40	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.333,63	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.737.541,74	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	509.236,63	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	174.010,09	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENIENTE	02	3.622,18	
2.104.01 CEFEDERAL	02	82.661,14	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	11.805,95	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	20.196,12	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	7.520,70	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	5.723,35	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.635,08	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	54,81	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	99.484,49	
BANCOS C/ VINCULADAS			5.372.743,75
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	3.218.037,96	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	47.075,81	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	222.793,27	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	102.353,96	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	696.538,19	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.366,45	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	32,83	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.391,09	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	881,36	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	58.133,35	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	55.673,50	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	62.791,92	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	221.311,10	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.561,47	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	25.961,45	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDADE	02	384.832,59	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVAL RADICAL DE SCRPARDO	02	205.852,62	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	9.631,51	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	20.017,65	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	11.221,96	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	9.283,71	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.006.929,77
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	378,86	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	85.858,98	

4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	18.323,29	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.800,85	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	26.352,96	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	497,69	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.551,54	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	210.982,45	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.450,74	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	68,64	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	193.516,89	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	90.605,67	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	48.062,58	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	179.238,01	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	31.458,36	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.529,87	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.140,78	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	91.111,61	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			681.287,31
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	642.159,49	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	39.127,82	
			1.301.387,22
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	92.886,59	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	27.894,07	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	66.374,36	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	10.254,47	
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	6.070,41	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	14.690,25	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	10.967,35	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	8.980,09	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	209.031,80	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	250.853,12	
6.001.17 BRASIL SIMEC INF.ESC.PAR MOBIL.PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSF.DIRET.	02	246,68	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	103.974,03	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	3.110,11	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.REDE.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	111.526,22	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	21,86	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	40.771,17	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	304.128,44	

Total do Saldo Disponível:	17.439.803,90
----------------------------	---------------

Total Geral do Balancete da Despesa :	73.426.396,65
---------------------------------------	---------------

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno