

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		31.477,42	6.471,56	37.948,98		52.051,02
	Liquidado		31.477,42	6.471,56	37.948,98		
	Pago		31.477,42	6.471,56	37.948,98		
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		798.869,20	157.911,14	956.780,34		1.448.219,66
	Liquidado		798.869,20	157.911,14	956.780,34		
	Pago		798.869,20	157.911,14	956.780,34		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		241.651,43	36.741,93	278.393,36		381.606,64
	Liquidado		241.651,43	36.741,93	278.393,36		
	Pago		241.651,43	36.741,93	278.393,36		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		30.444,56	2.902,32	33.346,88		117.546,07
	Liquidado		27.960,66	3.055,52	31.016,18		2.330,70
	Pago		27.413,37	2.659,53	30.072,90	3.273,98	943,28
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		1.140,00	0,00	1.140,00		
	Pago		1.140,00	0,00	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		17.246,99	1.136,84	18.383,83		81.616,17
	Liquidado		13.160,81	1.720,58	14.881,39		3.502,44
	Pago		13.160,81	1.720,58	14.881,39	3.502,44	

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		324.659,08	3.170,06	327.829,14		472.170,86
	Liquidado		150.837,35	25.729,07	176.566,42		151.262,72
	Pago		141.945,49	28.389,07	170.334,56	157.494,58	6.231,86
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		4.250,00	2.565,00	6.815,00		193.185,00
	Liquidado		4.250,00	415,00	4.665,00		2.150,00
	Pago		1.890,00	2.360,00	4.250,00	2.565,00	415,00
Totais da Ação			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		1.449.738,68	210.898,85	1.660.637,53		2.895.255,42
	Liquidado		1.269.346,87	232.044,80	1.501.391,67		159.245,86
	Pago		1.257.547,72	236.253,81	1.493.801,53	166.836,00	7.590,14
Totais da Unidade Executora			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		1.449.738,68	210.898,85	1.660.637,53		2.895.255,42
	Liquidado		1.269.346,87	232.044,80	1.501.391,67		159.245,86
	Pago		1.257.547,72	236.253,81	1.493.801,53	166.836,00	7.590,14
Totais da Unidade Orçamentária			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		1.449.738,68	210.898,85	1.660.637,53		2.895.255,42
	Liquidado		1.269.346,87	232.044,80	1.501.391,67		159.245,86
	Pago		1.257.547,72	236.253,81	1.493.801,53	166.836,00	7.590,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado	1.449.738,68	210.898,85	1.660.637,53		2.895.255,42
	Liquidado	1.269.346,87	232.044,80	1.501.391,67		159.245,86
	Pago	1.257.547,72	236.253,81	1.493.801,53	166.836,00	7.590,14

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		173.518,08	33.299,46	206.817,54		272.027,70
	Liquidado		173.518,08	33.299,46	206.817,54		
	Pago		173.518,08	33.299,46	206.817,54		
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	0,00	0,00		106.420,97
	Empenhado		35.921,05	7.343,68	43.264,73		63.156,24
	Liquidado		35.921,05	7.343,68	43.264,73		
	Pago		28.571,32	7.349,73	35.921,05	7.343,68	7.343,68
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		34.246,87	0,00	0,00		34.246,87
	Empenhado		1.116,00	190,00	1.306,00		32.940,87
	Liquidado		675,12	168,19	843,31		462,69
	Pago		523,05	320,26	843,31	462,69	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.985,67	0,00	0,00		12.985,67
	Empenhado		8.888,17	3.924,01	12.812,18		173,49
	Liquidado		8.888,17	3.924,01	12.812,18		
	Pago		8.888,17	424,01	9.312,18	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.066,35	0,00	0,00		129.066,35
	Empenhado		3.616,03	0,00	3.616,03		125.450,32
	Liquidado		590,00	1.158,17	1.748,17		1.867,86
	Pago		590,00	132,14	722,14	2.893,89	1.026,03
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.203,00	0,00	1.203,00		3.797,00
	Liquidado		0,00	1.203,00	1.203,00		
	Pago		0,00	1.203,00	1.203,00		
Totais da Ação			766.565,10	0,00	0,00		766.565,10
	Empenhado		224.262,33	44.757,15	269.019,48		497.545,62
	Liquidado		219.592,42	47.096,51	266.688,93		2.330,55
	Pago		212.090,62	42.728,60	254.819,22	14.200,26	11.869,71
Totais da Unidade Executora			766.565,10	0,00	0,00		766.565,10
	Empenhado		224.262,33	44.757,15	269.019,48		497.545,62
	Liquidado		219.592,42	47.096,51	266.688,93		2.330,55
	Pago		212.090,62	42.728,60	254.819,22	14.200,26	11.869,71

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		330.286,81	62.964,54	393.251,35		402.527,30
	Liquidado		330.286,81	62.964,54	393.251,35		
	Pago		329.621,62	63.629,73	393.251,35		
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	3.478,60		226.106,57
	Empenhado		92.002,04	22.040,31	114.042,35		112.064,22
	Liquidado		92.002,04	22.040,31	114.042,35		
	Pago		71.516,69	20.485,35	92.002,04	22.040,31	22.040,31
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		663,00	0,00	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		950,60	135,20-	815,40		1.901,56
	Liquidado		950,60	135,20-	815,40		
	Pago		950,60	135,20-	815,40		
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		2.003,89	257,00	2.260,89		30.019,68
	Liquidado		2.003,89	257,00	2.260,89		
	Pago		1.382,89	878,00	2.260,89		
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		425.906,34	85.126,65	511.032,99		573.461,47
	Liquidado		425.906,34	85.126,65	511.032,99		
	Pago		404.134,80	84.857,88	488.992,68	22.040,31	22.040,31
Totais da Unidade Executora			1.063.988,59	9.000,00	29.505,87		1.084.494,46
	Empenhado		425.906,34	85.126,65	511.032,99		573.461,47
	Liquidado		425.906,34	85.126,65	511.032,99		
	Pago		404.134,80	84.857,88	488.992,68	22.040,31	22.040,31

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		13.767,37	6.158,95	19.926,32		23.718,68
	Liquidado		13.767,37	6.158,95	19.926,32		
	Pago		13.767,37	2.789,66	16.557,03	3.369,29	3.369,29
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		4.212,18	853,51	5.065,69		8.900,71
	Liquidado		4.212,18	853,51	5.065,69		
	Pago		3.332,14	880,04	4.212,18	853,51	853,51
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	10.000,00		20.212,50
	Empenhado		4.340,77	9.450,00	13.790,77		6.421,73
	Liquidado		4.340,77	1.050,00	5.390,77		8.400,00
	Pago		4.340,77	0,00	4.340,77	9.450,00	1.050,00
4.4.90.52.00 01	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		537,50	0,00	0,00		537,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		537,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			69.436,40	0,00	10.000,00		79.436,40
	Empenhado		22.320,32	16.462,46	38.782,78		40.653,62
	Liquidado		22.320,32	8.062,46	30.382,78		8.400,00
	Pago		21.440,28	3.669,70	25.109,98	13.672,80	5.272,80
Totais da Unidade Executora			69.436,40	0,00	10.000,00		79.436,40
	Empenhado		22.320,32	16.462,46	38.782,78		40.653,62
	Liquidado		22.320,32	8.062,46	30.382,78		8.400,00
	Pago		21.440,28	3.669,70	25.109,98	13.672,80	5.272,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	9.000,00	39.505,87		1.930.495,96
	Empenhado	672.488,99	146.346,26	818.835,25		1.111.660,71
	Liquidado	667.819,08	140.285,62	808.104,70		10.730,55
	Pago	637.665,70	131.256,18	768.921,88	49.913,37	39.182,82

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		600.000,00	120.000,00	720.000,00		720.000,00
	Pago		600.000,00	120.000,00	720.000,00	720.000,00	
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		600.000,00	120.000,00	720.000,00		720.000,00
	Pago		600.000,00	120.000,00	720.000,00	720.000,00	
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		40.000,00	0,00	40.000,00		307.417,47
	Liquidado		0,00	10.689,67	10.689,67		29.310,33
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.689,67
Totais da Ação			347.417,47	0,00	0,00		347.417,47
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		307.417,47
	Liquidado		0,00	10.689,67	10.689,67		29.310,33
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.689,67
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		431.785,76	89.175,61	520.961,37		1.172.808,63
	Liquidado		431.785,76	89.175,61	520.961,37		
	Pago		431.785,76	89.175,61	520.961,37		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	3.478,60	0,00		499.828,96
	Empenhado		130.395,91	25.503,86	155.899,77		343.929,19
	Liquidado		130.395,91	25.503,86	155.899,77		
	Pago		105.128,00	25.267,91	130.395,91	25.503,86	25.503,86
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		126.534,24	0,00	0,00		126.534,24
	Empenhado		84.735,41	5.107,75	89.843,16		36.691,08
	Liquidado		32.654,66	5.851,83	38.506,49		51.336,67
	Pago		31.213,30	5.174,49	36.387,79	53.455,37	2.118,70
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.480,01	0,00	0,00		120.480,01
	Empenhado		113.364,40	600,00	113.964,40		6.515,61
	Liquidado		41.877,60	5.235,92	47.113,52		66.850,88
	Pago		37.870,12	8.943,40	46.813,52	67.150,88	300,00

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230.415,73	45.000,00	0,00		1.185.415,73
	Empenhado		678.869,11	126.111,63	804.980,74		380.434,99
	Liquidado		459.883,97	78.990,56	538.874,53		266.106,21
	Pago		421.098,67	82.480,48	503.579,15	301.401,59	35.295,38
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	0,00		2.425.261,00
	Empenhado		902.995,16	181.755,93	1.084.751,09		1.340.509,91
	Liquidado		897.417,11	182.535,53	1.079.952,64		4.798,45
	Pago		897.417,11	182.535,53	1.079.952,64	4.798,45	
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		106.559,12	1.377,00	107.936,12		72.063,88
	Liquidado		14.714,12	92.827,00	107.541,12		395,00
	Pago		14.714,12	90.672,00	105.386,12	2.550,00	2.155,00
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	65.505,87	155.000,00		6.233.289,94
	Empenhado		2.448.704,87	429.631,78	2.878.336,65		3.354.953,29
	Liquidado		2.008.729,13	480.120,31	2.488.849,44		389.487,21
	Pago		1.939.227,08	484.249,42	2.423.476,50	454.860,15	65.372,94
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		519.562,63	94.774,82	614.337,45		854.201,66
	Liquidado		469.562,63	94.774,82	564.337,45		50.000,00
	Pago		467.518,89	93.386,38	560.905,27	53.432,18	3.432,18
3.1.90.03.00 01	044 PENSÕES		728.039,00	0,00	0,00		728.039,00
	Empenhado		329.045,72	57.795,82	386.841,54		341.197,46
	Liquidado		279.045,72	57.795,82	336.841,54		50.000,00
	Pago		279.045,72	57.795,82	336.841,54	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	848.608,35	152.570,64	1.001.178,99		1.195.399,12
		Liquidado	748.608,35	152.570,64	901.178,99		100.000,00
		Pago	746.564,61	151.182,20	897.746,81	103.432,18	3.432,18
Totais da Unidade Executora			10.127.791,39	65.505,87	155.000,00		10.217.285,52
		Empenhado	4.777.313,22	582.202,42	5.359.515,64		4.857.769,88
		Liquidado	3.357.337,48	763.380,62	4.120.718,10		1.238.797,54
		Pago	3.285.791,69	755.431,62	4.041.223,31	1.318.292,33	79.494,79

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		11.376,47	0,00	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		14.292,63	298,02	14.590,65		5.409,35
	Liquidado		9.061,63	1.605,02	10.666,65		3.924,00
	Pago		9.061,63	1.605,02	10.666,65	3.924,00	
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		28.137,76	2.286,76	30.424,52		9.575,48
	Liquidado		28.137,76	2.286,76	30.424,52		
	Pago		26.100,12	2.182,47	28.282,59	2.141,93	2.141,93
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		3.463,00	0,00	3.463,00		
	Pago		1.973,00	1.490,00	3.463,00		
Totais da Ação			60.000,00	1.500,00	18.000,00		76.500,00
	Empenhado		57.269,86	2.584,78	59.854,64		16.645,36
	Liquidado		52.038,86	3.891,78	55.930,64		3.924,00
	Pago		48.511,22	5.277,49	53.788,71	6.065,93	2.141,93
Totais da Unidade Executora			60.000,00	1.500,00	18.000,00		76.500,00
	Empenhado		57.269,86	2.584,78	59.854,64		16.645,36
	Liquidado		52.038,86	3.891,78	55.930,64		3.924,00
	Pago		48.511,22	5.277,49	53.788,71	6.065,93	2.141,93

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							
3.2.90.93.00 01	668 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		166.200,00	0,00	0,00		166.200,00
	Empenhado		79.908,92	8.270,24	88.179,16		78.020,84
	Liquidado		20.812,58	3.898,69	24.711,27		63.467,89
	Pago		18.968,14	3.886,11	22.854,25	65.324,91	1.857,02
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.038,14	0,00	0,00		99.038,14
	Empenhado		35.257,83	6.997,59	42.255,42		56.782,72
	Liquidado		32.091,83	9.858,59	41.950,42		305,00
	Pago		26.066,17	9.396,56	35.462,73	6.792,69	6.487,69
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		126.493,75	15.267,83	141.761,58		224.076,56
	Liquidado		64.231,41	13.757,28	77.988,69		63.772,89
	Pago		56.361,31	13.282,67	69.643,98	72.117,60	8.344,71
05.153.0102.2092 POSTO DE BOMBEIROS - TESOUREO							
3.3.90.30.00 01	665 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	666 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	667 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
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	
Totais da Unidade Executora			365.838,14	0,00	0,00	365.838,14
		Empenhado	126.493,75	15.267,83	141.761,58	224.076,56
		Liquidado	64.231,41	13.757,28	77.988,69	63.772,89
		Pago	56.361,31	13.282,67	69.643,98	72.117,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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		7.511,40	2.086,50	9.597,90		2.921,10
	Pago		7.511,40	2.086,50	9.597,90	2.921,10	
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		8.693,39	2.086,50	10.779,89		2.921,10
	Pago		8.693,39	2.086,50	10.779,89	2.921,10	
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		8.693,39	2.086,50	10.779,89		2.921,10
	Pago		8.693,39	2.086,50	10.779,89	2.921,10	

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		16.187,52	4.046,88	20.234,40		16.187,52
	Pago		16.187,52	4.046,88	20.234,40	16.187,52	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.362,84	417,03	2.779,87		7.220,13
	Liquidado		2.362,84	417,03	2.779,87		
	Pago		2.316,07	355,15	2.671,22	108,65	108,65
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		38.784,76	417,03	39.201,79		24.002,96
	Liquidado		18.550,36	4.463,91	23.014,27		16.187,52
	Pago		18.503,59	4.402,03	22.905,62	16.296,17	108,65
Totais da Unidade Executora			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		38.784,76	417,03	39.201,79		24.002,96
	Liquidado		18.550,36	4.463,91	23.014,27		16.187,52
	Pago		18.503,59	4.402,03	22.905,62	16.296,17	108,65
Totais da Unidade Orçamentária			10.632.024,45	67.005,87	187.104,74		10.752.123,32
	Empenhado		5.013.562,58	600.472,06	5.614.034,64		5.138.088,68
	Liquidado		3.500.851,50	787.580,09	4.288.431,59		1.325.603,05
	Pago		3.417.861,20	780.480,31	4.198.341,51	1.415.693,13	90.090,08

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		261.233,05	49.925,63	311.158,68		532.385,33
	Liquidado		261.233,05	49.925,63	311.158,68		
	Pago		260.417,58	49.925,63	310.343,21	815,47	815,47
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		75.681,92	14.402,96	90.084,88		170.831,35
	Liquidado		75.681,92	14.402,96	90.084,88		
	Pago		60.426,26	15.255,66	75.681,92	14.402,96	14.402,96
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		189.145,89	50.734,91	239.880,80		554.040,95
	Liquidado		189.145,89	50.734,91	239.880,80		
	Pago		189.145,89	37.409,45	226.555,34	13.325,46	13.325,46
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	600,00	11.112,77		53.866,08
	Liquidado		10.512,77	302,00	10.814,77		298,00
	Pago		10.512,77	302,00	10.814,77	298,00	
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.182,46	0,00	0,00		81.182,46
	Empenhado		56.916,85	596,18	57.513,03		23.669,43
	Liquidado		6.916,85	596,18	7.513,03		50.000,00
	Pago		6.916,85	596,18	7.513,03	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		201.283,80	92.578,32	293.862,12		133.457,81
	Liquidado		121.183,80	44.986,32	166.170,12		127.692,00
	Pago		121.183,80	29.725,05	150.908,85	142.953,27	15.261,27
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	0,00	0,00		809.429,61
	Empenhado		32.291,67	10.468,53	42.760,20		766.669,41
	Liquidado		32.291,67	10.468,53	42.760,20		
	Pago		25.545,64	11.592,56	37.138,20	5.622,00	5.622,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		400,00	1.764,60	2.164,60		22.835,40
	Liquidado		400,00	1.764,60	2.164,60		
	Pago		400,00	0,00	400,00	1.764,60	1.764,60
Totais da Ação			3.307.292,84	0,00	0,00		3.307.292,84
	Empenhado		827.465,95	221.071,13	1.048.537,08		2.258.755,76
	Liquidado		697.365,95	173.181,13	870.547,08		177.990,00
	Pago		674.548,79	144.806,53	819.355,32	229.181,76	51.191,76
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		361.791,56	80.273,88	442.065,44		579.939,96
	Liquidado		361.791,56	80.273,88	442.065,44		
	Pago		361.791,56	73.235,11	435.026,67	7.038,77	7.038,77
Totais da Ação			1.022.005,40	0,00	0,00		1.022.005,40
	Empenhado		361.791,56	80.273,88	442.065,44		579.939,96
	Liquidado		361.791,56	80.273,88	442.065,44		
	Pago		361.791,56	73.235,11	435.026,67	7.038,77	7.038,77
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		431.340,87	111.189,36	542.530,23		715.591,11
	Liquidado		431.340,87	111.189,36	542.530,23		
	Pago		431.340,87	111.189,36	542.530,23		
Totais da Ação			1.258.121,34	0,00	0,00		1.258.121,34
	Empenhado		431.340,87	111.189,36	542.530,23		715.591,11
	Liquidado		431.340,87	111.189,36	542.530,23		
	Pago		431.340,87	111.189,36	542.530,23		
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 06/2017 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		1.620.598,38	412.534,37	2.033.132,75		3.866.567,27
	Liquidado		1.490.498,38	364.644,37	1.855.142,75		177.990,00
	Pago		1.467.681,22	329.231,00	1.796.912,22	236.220,53	58.230,53
Totais da Unidade Orçamentária			6.647.600,01	747.899,99	0,00		5.899.700,02
	Empenhado		1.620.598,38	412.534,37	2.033.132,75		3.866.567,27
	Liquidado		1.490.498,38	364.644,37	1.855.142,75		177.990,00
	Pago		1.467.681,22	329.231,00	1.796.912,22	236.220,53	58.230,53

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		760.897,34	195.980,54	956.877,88		240.507,63
	Liquidado		760.897,34	195.980,54	956.877,88		
	Pago		750.523,80	185.102,51	935.626,31	21.251,57	21.251,57
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		376.362,90	50.079,91	426.442,81		731.948,99
	Liquidado		376.362,90	50.079,91	426.442,81		
	Pago		376.362,90	50.079,91	426.442,81		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	0,00		637.191,13
	Empenhado		345.587,42	72.195,67	417.783,09		219.408,04
	Liquidado		345.587,42	72.195,67	417.783,09		
	Pago		275.916,27	69.671,15	345.587,42	72.195,67	72.195,67
Totais da Ação			2.992.968,44	0,00	0,00		2.992.968,44
	Empenhado		1.482.847,66	318.256,12	1.801.103,78		1.191.864,66
	Liquidado		1.482.847,66	318.256,12	1.801.103,78		
	Pago		1.402.802,97	304.853,57	1.707.656,54	93.447,24	93.447,24
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		111.143,15	31.519,18	142.662,33		185.865,09
	Liquidado		111.143,15	31.519,18	142.662,33		
	Pago		104.590,10	35.230,28	139.820,38	2.841,95	2.841,95
3.1.90.11.00 02	644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73.680,00		73.680,00
	Empenhado		35.520,00	7.560,00	43.080,00		30.600,00
	Liquidado		35.520,00	7.560,00	43.080,00		
	Pago		35.520,00	7.560,00	43.080,00		
3.1.90.11.00 05	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		834.937,84	0,00	0,00		834.937,84
	Empenhado		377.936,10	57.285,29	435.221,39		399.716,45
	Liquidado		377.936,10	57.285,29	435.221,39		
	Pago		377.936,10	57.285,29	435.221,39		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		154.356,47	28.254,38	182.610,85		229.865,89
	Liquidado		154.356,47	28.254,38	182.610,85		
	Pago		126.035,44	28.321,03	154.356,47	28.254,38	28.254,38

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	678.955,72	124.618,85	803.574,57		846.047,43
		Liquidado	678.955,72	124.618,85	803.574,57		
		Pago	644.081,64	128.396,60	772.478,24	31.096,33	31.096,33
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		280.917,63	56.735,06	337.652,69		567.942,90
	Liquidado		280.917,63	56.735,06	337.652,69		
	Pago		280.917,63	56.735,06	337.652,69		
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.363,13	0,00	0,00		100.363,13
	Empenhado		37.816,16	10.441,07	48.257,23		52.105,90
	Liquidado		37.816,16	10.441,07	48.257,23		
	Pago		37.816,16	10.441,07	48.257,23		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.149,07	0,00	0,00		270.149,07
	Empenhado		101.144,42	20.552,93	121.697,35		148.451,72
	Liquidado		101.144,42	20.552,93	121.697,35		
	Pago		79.642,49	21.501,93	101.144,42	20.552,93	20.552,93
3.3.90.30.00 01	081 MATERIAL DE CONSUMO		16.686,72	0,00	0,00		16.686,72
	Empenhado		14.246,95	1.390,00	15.636,95		1.049,77
	Liquidado		12.886,00	1.830,00	14.716,00		920,95
	Pago		12.388,00	2.328,00	14.716,00	920,95	
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		20.272,53	1.205,11	21.477,64		284,36
	Pago		17.650,53	2.622,00	20.272,53	1.489,47	1.205,11
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		1.436,40	0,00	1.436,40		3.533,20
	Liquidado		1.436,40	0,00	1.436,40		
	Pago		836,40	600,00	1.436,40		

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		457.323,56	89.119,06	546.442,62		784.421,49
	Liquidado		454.473,14	90.764,17	545.237,31		1.205,31
	Pago		429.251,21	94.228,06	523.479,27	22.963,35	21.758,04
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		421.685,42	105.351,73	527.037,15		1.633.017,21
	Liquidado		421.685,42	105.351,73	527.037,15		
	Pago		417.438,81	106.671,38	524.110,19	2.926,96	2.926,96
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		492.261,65	78.327,78	570.589,43		545.436,88
	Liquidado		492.261,65	78.327,78	570.589,43		
	Pago		492.261,65	78.327,78	570.589,43		
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	0,00	0,00		1.099.748,55
	Empenhado		280.409,85	55.691,09	336.100,94		763.647,61
	Liquidado		280.409,85	55.691,09	336.100,94		
	Pago		222.860,13	57.549,72	280.409,85	55.691,09	55.691,09
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00		83.314,43
	Empenhado		30.392,65	14.410,18	44.802,83		38.511,60
	Liquidado		18.312,67	19.835,48	38.148,15		6.654,68
	Pago		16.290,70	8.527,95	24.818,65	19.984,18	13.329,50
3.3.90.30.00 02	089 MATERIAL DE CONSUMO		139.098,00	0,00	0,00		139.098,00
	Empenhado		35.144,43	0,00	35.144,43		103.953,57
	Liquidado		25.655,99	2.229,94	27.885,93		7.258,50
	Pago		15.374,79	12.070,50	27.445,29	7.699,14	440,64
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		67.278,04	0,00	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		12.157,46	0,00	12.157,46		1.570,54
	Liquidado		11.503,61	653,85	12.157,46		
	Pago		11.503,61	653,85	12.157,46		

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	3.412,00	3.412,00		9.644,72
	Liquidado		0,00	1.706,00	1.706,00		1.706,00
	Pago		0,00	1.706,00	1.706,00	1.706,00	
3.3.90.39.00 01 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.506.290,52	420.600,00	450.000,00		1.535.690,52
	Empenhado		1.181.478,16	156.164,64	1.337.642,80		198.047,72
	Liquidado		1.117.926,84	169.917,98	1.287.844,82		49.797,98
	Pago		1.105.894,24	176.809,88	1.282.704,12	54.938,68	5.140,70
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	67.436,85	117.436,85		52.563,15
	Liquidado		50.000,00	67.436,85	117.436,85		
	Pago		50.000,00	67.436,85	117.436,85		
Totais da Ação			6.709.479,61	670.600,00	450.000,00		6.488.879,61
	Empenhado		2.578.064,96	480.794,27	3.058.859,23		3.430.020,38
	Liquidado		2.485.034,07	501.150,70	2.986.184,77		72.674,46
	Pago		2.398.901,97	509.753,91	2.908.655,88	150.203,35	77.528,89
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		59.702,88	24.386,00	84.088,88		75.578,83
	Liquidado		38.602,02	40.165,30	78.767,32		5.321,56
	Pago		36.068,02	3.024,00	39.092,02	44.996,86	39.675,30
Totais da Ação			159.667,71	0,00	0,00		159.667,71
	Empenhado		59.702,88	24.386,00	84.088,88		75.578,83
	Liquidado		38.602,02	40.165,30	78.767,32		5.321,56
	Pago		36.068,02	3.024,00	39.092,02	44.996,86	39.675,30
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 06/2017 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	523.680,00		12.629.201,87
		Empenhado	5.256.894,78	1.037.174,30	6.294.069,08		6.335.132,79
		Liquidado	5.139.912,61	1.074.955,14	6.214.867,75		79.201,33
		Pago	4.911.105,81	1.040.256,14	5.951.361,95	342.707,13	263.505,80

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		17.475,00	4.175,00	21.650,00		14.350,00
	Liquidado		11.775,00	5.175,00	16.950,00		4.700,00
	Pago		9.700,00	3.500,00	13.200,00	8.450,00	3.750,00
3.3.90.39.00 01	098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.757.722,76	400.000,00	0,00		7.357.722,76
	Empenhado		3.244.742,75	646.585,98	3.891.328,73		3.466.394,03
	Liquidado		3.238.815,15	649.485,98	3.888.301,13		3.027,60
	Pago		3.133.769,06	748.512,71	3.882.281,77	9.046,96	6.019,36
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		2.910.477,15	563.683,63	3.474.160,78		3.290.340,88
	Liquidado		2.818.418,15	563.683,63	3.382.101,78		92.059,00
	Pago		2.818.418,15	563.683,63	3.382.101,78	92.059,00	
Totais da Ação			14.558.224,42	400.000,00	0,00		14.158.224,42
	Empenhado		6.172.694,90	1.214.444,61	7.387.139,51		6.771.084,91
	Liquidado		6.069.008,30	1.218.344,61	7.287.352,91		99.786,60
	Pago		5.961.887,21	1.315.696,34	7.277.583,55	109.555,96	9.769,36
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		193.461,55	36.605,69	230.067,24		316.559,24
	Liquidado		193.461,55	36.605,69	230.067,24		
	Pago		187.392,97	42.674,27	230.067,24		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		61.139,68	11.199,73	72.339,41		92.516,25
	Liquidado		61.139,68	11.199,73	72.339,41		
	Pago		48.601,55	12.538,13	61.139,68	11.199,73	11.199,73
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		331.004,83	0,00	0,00		331.004,83
	Empenhado		276.815,29	4.314,44	281.129,73		49.875,10
	Liquidado		149.237,74	31.861,86	181.099,60		100.030,13
	Pago		128.856,64	42.787,13	171.643,77	109.485,96	9.455,83
3.3.90.36.00 01	103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.522,91	0,00	0,00		108.522,91
	Empenhado		79.768,03	5.979,25	85.747,28		22.775,63
	Liquidado		63.580,51	10.026,13	73.606,64		12.140,64
	Pago		63.580,51	9.426,13	73.006,64	12.740,64	600,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.323.004,46	300.000,00	100.000,00		1.123.004,46
	Empenhado		820.203,21	195.211,59	1.015.414,80		107.589,66
	Liquidado		740.824,38	206.538,69	947.363,07		68.051,73
	Pago		659.780,27	205.656,43	865.436,70	149.978,10	81.926,37
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		1.705.762,70	363.728,87	2.069.491,57		2.122.955,20
	Liquidado		1.705.762,70	312.642,15	2.018.404,85		51.086,72
	Pago		1.704.549,85	307.541,54	2.012.091,39	57.400,18	6.313,46
Totais da Ação			6.716.461,11	300.000,00	100.000,00		6.516.461,11
	Empenhado		3.137.150,46	617.039,57	3.754.190,03		2.762.271,08
	Liquidado		2.914.006,56	608.874,25	3.522.880,81		231.309,22
	Pago		2.792.761,79	620.623,63	3.413.385,42	340.804,61	109.495,39
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		644.730,30	126.638,92	771.369,22		1.157.148,86
	Liquidado		644.730,30	126.638,92	771.369,22		
	Pago		644.730,30	123.336,51	768.066,81	3.302,41	3.302,41
3.1.90.11.00 05	108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.258,67	0,00	158.000,00		252.258,67
	Empenhado		201.964,99	43.880,73	245.845,72		6.412,95
	Liquidado		201.964,99	43.880,73	245.845,72		
	Pago		201.964,99	43.880,73	245.845,72		
3.1.90.13.00 01	109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	0,00		615.385,20
	Empenhado		259.020,14	50.783,48	309.803,62		305.581,58
	Liquidado		259.020,14	50.783,48	309.803,62		
	Pago		206.801,15	52.218,99	259.020,14	50.783,48	50.783,48
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		6.767,00	1.353,40	8.120,40		
	Pago		6.767,00	1.353,40	8.120,40		

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		4.310,24	1.660,00	5.970,24		1.359,36
	Liquidado		3.902,92	243,00	4.145,92		1.824,32
	Pago		3.693,00	452,92	4.145,92	1.824,32	
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		65.085,37	11.957,59	77.042,96		50.978,86
	Liquidado		60.585,37	10.327,59	70.912,96		6.130,00
	Pago		59.970,75	10.163,94	70.134,69	6.908,27	778,27
Totais da Ação			2.847.854,17	58.000,00	158.000,00		2.947.854,17
	Empenhado		1.183.231,44	234.920,72	1.418.152,16		1.529.702,01
	Liquidado		1.176.970,72	233.227,12	1.410.197,84		7.954,32
	Pago		1.123.927,19	231.406,49	1.355.333,68	62.818,48	54.864,16
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	17.000,00		26.260,87
	Empenhado		15.100,90	9.600,27	24.701,17		1.559,70
	Liquidado		15.100,90	9.600,27	24.701,17		
	Pago		15.100,90	5.892,77	20.993,67	3.707,50	3.707,50
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	0,00	0,00		328.755,09
	Empenhado		87.603,99	19.837,16	107.441,15		221.313,94
	Liquidado		87.603,99	19.837,16	107.441,15		
	Pago		87.603,99	19.837,16	107.441,15		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		38.763,48	7.872,22	46.635,70		58.034,89
	Liquidado		38.763,48	7.872,22	46.635,70		
	Pago		30.965,98	7.797,50	38.763,48	7.872,22	7.872,22
3.3.90.30.00 05 117	MATERIAL DE CONSUMO		36.533,28	0,00	0,00		36.533,28
	Empenhado		15.083,46	1.274,80	16.358,26		20.175,02
	Liquidado		14.300,56	0,00	14.300,56		2.057,70
	Pago		13.970,56	330,00	14.300,56	2.057,70	

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	18.560,00	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 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.186,37	0,00	0,00		26.186,37
	Empenhado		17.897,19	7.739,70	25.636,89		549,48
	Liquidado		17.897,19	6.684,70	24.581,89		1.055,00
	Pago		13.382,16	10.354,23	23.736,39	1.900,50	845,50
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.180,00	0,00	18.560,00		37.740,00
	Empenhado		17.385,00	560,00	17.945,00		19.795,00
	Liquidado		17.385,00	560,00	17.945,00		
	Pago		17.385,00	560,00	17.945,00		
Totais da Ação			543.146,20	18.560,00	35.560,00		560.146,20
		Empenhado	191.834,02	46.884,15	238.718,17		321.428,03
		Liquidado	191.051,12	44.554,35	235.605,47		3.112,70
		Pago	178.408,59	44.771,66	223.180,25	15.537,92	12.425,22
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		314.702,11	64.878,91	379.581,02		463.991,20
	Liquidado		314.702,11	64.878,91	379.581,02		
	Pago		314.702,11	62.272,82	376.974,93	2.606,09	2.606,09
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		93.343,59	19.052,75	112.396,34		157.821,77
	Liquidado		93.343,59	19.052,75	112.396,34		
	Pago		74.283,23	19.060,36	93.343,59	19.052,75	19.052,75
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	445,00	2.280,00		936,00
	Liquidado		1.835,00	0,00	1.835,00		445,00
	Pago		1.835,00	0,00	1.835,00	445,00	

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		23.700,00	6.550,00	30.250,00		56.750,00
	Pago		23.700,00	6.550,00	30.250,00	56.750,00	
Totais da Ação			1.402.356,33	0,00	0,00		1.402.356,33
	Empenhado		496.880,70	84.376,66	581.257,36		821.098,97
	Liquidado		433.580,70	90.481,66	524.062,36		57.195,00
	Pago		414.520,34	87.883,18	502.403,52	78.853,84	21.658,84
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		148.110,06	32.210,52	180.320,58		210.194,11
	Liquidado		148.110,06	32.210,52	180.320,58		
	Pago		148.110,06	32.210,52	180.320,58		
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		45.406,39	9.221,08	54.627,47		82.031,33
	Liquidado		45.406,39	9.221,08	54.627,47		
	Pago		36.235,97	9.170,42	45.406,39	9.221,08	9.221,08
Totais da Ação			527.173,49	0,00	0,00		527.173,49
	Empenhado		193.516,45	41.431,60	234.948,05		292.225,44
	Liquidado		193.516,45	41.431,60	234.948,05		
	Pago		184.346,03	41.380,94	225.726,97	9.221,08	9.221,08
Totais da Unidade Executora			26.595.215,72	776.560,00	293.560,00		26.112.215,72
	Empenhado		11.375.307,97	2.239.097,31	13.614.405,28		12.497.810,44
	Liquidado		10.978.133,85	2.236.913,59	13.215.047,44		399.357,84
	Pago		10.655.851,15	2.341.762,24	12.997.613,39	616.791,89	217.434,05

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		141.237,98	24.841,61	166.079,59		49.839,75
	Liquidado		141.237,98	24.841,61	166.079,59		
	Pago		140.043,15	26.036,44	166.079,59		
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		38.869,55	7.688,69	46.558,24		22.171,92
	Liquidado		38.869,55	7.688,69	46.558,24		
	Pago		31.265,28	7.604,27	38.869,55	7.688,69	7.688,69
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		11.652,68	0,00	11.652,68		1.790,82
	Pago		8.737,78	2.914,90	11.652,68	1.790,82	
Totais da Ação			346.565,10	0,00	0,00		346.565,10
	Empenhado		193.551,03	32.530,30	226.081,33		120.483,77
	Liquidado		191.760,21	32.530,30	224.290,51		1.790,82
	Pago		180.046,21	36.555,61	216.601,82	9.479,51	7.688,69
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		93.364,40	14.348,99	107.713,39		114.136,58
	Liquidado		93.364,40	14.348,99	107.713,39		
	Pago		88.769,71	18.943,68	107.713,39		
3.1.90.11.00 02	645 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.160,00		20.160,00
	Empenhado		4.560,00	2.160,00	6.720,00		13.440,00
	Liquidado		4.560,00	2.160,00	6.720,00		
	Pago		4.560,00	2.160,00	6.720,00		

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		63.493,03	14.001,30	77.494,33		132.976,34
	Liquidado		63.493,03	14.001,30	77.494,33		
	Pago		63.493,03	14.001,30	77.494,33		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.197,79	0,00	0,00		129.197,79
	Empenhado		49.532,47	10.467,14	59.999,61		69.198,18
	Liquidado		49.532,47	10.467,14	59.999,61		
	Pago		39.698,69	9.833,78	49.532,47	10.467,14	10.467,14
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		11.655,40	495,60	12.151,00		2.302,44
	Liquidado		9.476,10	2.179,30	11.655,40		495,60
	Pago		8.428,00	3.227,40	11.655,40	495,60	
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		4.046,00	0,00	4.046,00		10.538,00
	Liquidado		2.474,00	0,00	2.474,00		1.572,00
	Pago		2.474,00	0,00	2.474,00	1.572,00	
Totais da Ação			596.677,47	0,00	20.160,00		616.837,47
	Empenhado		228.531,30	41.473,03	270.004,33		346.833,14
	Liquidado		224.780,00	43.156,73	267.936,73		2.067,60
	Pago		209.303,43	48.166,16	257.469,59	12.534,74	10.467,14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	422.082,33	74.003,33	496.085,66		467.316,91
	Liquidado	416.540,21	75.687,03	492.227,24		3.858,42
	Pago	389.349,64	84.721,77	474.071,41	22.014,25	18.155,83

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		691.577,35	21.444,02	713.021,37		581.387,14
	Liquidado		583.003,71	42.102,57	625.106,28		87.915,09
	Pago		517.213,88	86.874,60	604.088,48	108.932,89	21.017,80
3.3.90.30.00 02 142	MATERIAL DE CONSUMO		92.075,52	0,00	0,00		92.075,52
	Empenhado		33.435,00	5.782,70	39.217,70		52.857,82
	Liquidado		29.812,50	2.612,50	32.425,00		6.792,70
	Pago		24.670,00	6.442,50	31.112,50	8.105,20	1.312,50
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		51.747,73	7.824,20	59.571,93		75.507,63
	Liquidado		36.472,10	2.662,00	39.134,10		20.437,83
	Pago		24.062,13	12.639,97	36.702,10	22.869,83	2.432,00
Totais da Ação			1.821.563,59	300.000,00	0,00		1.521.563,59
	Empenhado		776.760,08	35.050,92	811.811,00		709.752,59
	Liquidado		649.288,31	47.377,07	696.665,38		115.145,62
	Pago		565.946,01	105.957,07	671.903,08	139.907,92	24.762,30
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO		511.390,14	0,00	100.000,00		611.390,14
	Empenhado		486.719,72	46.865,80	533.585,52		77.804,62
	Liquidado		422.553,61	61.698,70	484.252,31		49.333,21
	Pago		398.070,17	51.008,04	449.078,21	84.507,31	35.174,10
Totais da Ação			511.390,14	0,00	100.000,00		611.390,14
	Empenhado		486.719,72	46.865,80	533.585,52		77.804,62
	Liquidado		422.553,61	61.698,70	484.252,31		49.333,21
	Pago		398.070,17	51.008,04	449.078,21	84.507,31	35.174,10
Totais da Unidade Executora			2.332.953,73	300.000,00	100.000,00		2.132.953,73
	Empenhado		1.263.479,80	81.916,72	1.345.396,52		787.557,21
	Liquidado		1.071.841,92	109.075,77	1.180.917,69		164.478,83
	Pago		964.016,18	156.965,11	1.120.981,29	224.415,23	59.936,40

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		370.215,65	85.077,79	455.293,44		717.716,79
	Liquidado		370.215,65	85.077,79	455.293,44		
	Pago		369.289,65	77.954,21	447.243,86	8.049,58	8.049,58
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		105.870,05	22.395,41	128.265,46		195.326,72
	Liquidado		105.870,05	22.395,41	128.265,46		
	Pago		83.425,87	22.444,18	105.870,05	22.395,41	22.395,41
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	1.590,00	4.619,53		70,00
	Pago		3.029,53	1.590,00	4.619,53	70,00	
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.542,27	0,00	0,00		9.542,27
	Empenhado		7.490,43	2.025,25	9.515,68		26,59
	Liquidado		7.490,43	2.025,25	9.515,68		
	Pago		7.490,43	2.025,25	9.515,68		
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		111.883,60	17.448,93	129.332,53		49.788,64
	Liquidado		98.034,60	20.604,93	118.639,53		10.693,00
	Pago		96.874,47	17.689,17	114.563,64	14.768,89	4.075,89
Totais da Ação			1.695.632,65	1.970,00	0,00		1.693.662,65
	Empenhado		600.149,26	126.947,38	727.096,64		966.566,01
	Liquidado		584.640,26	131.693,38	716.333,64		10.763,00
	Pago		560.109,95	121.702,81	681.812,76	45.283,88	34.520,88
Totais da Unidade Executora			1.695.632,65	1.970,00	0,00		1.693.662,65
	Empenhado		600.149,26	126.947,38	727.096,64		966.566,01
	Liquidado		584.640,26	131.693,38	716.333,64		10.763,00
	Pago		560.109,95	121.702,81	681.812,76	45.283,88	34.520,88

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		226.262,51	0,00	226.262,51		8.504,42
	Liquidado		0,00	21.175,25	21.175,25		205.087,26
	Pago		0,00	0,00	0,00	226.262,51	21.175,25
4.4.90.51.00 05 151	OBRAS E INSTALAÇÕES		199.875,00	0,00	0,00		199.875,00
	Empenhado		199.875,00	0,00	199.875,00		
	Liquidado		0,00	17.274,11	17.274,11		182.600,89
	Pago		0,00	0,00	0,00	199.875,00	17.274,11
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		1.952,85	0,00	1.952,85		
	Pago		1.863,85	89,00	1.952,85		
4.4.90.52.00 05 153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		315.340,00	0,00	0,00		315.340,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		315.340,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			519.215,00	0,00	232.766,93		751.981,93
	Empenhado		428.090,36	0,00	428.090,36		323.891,57
	Liquidado		1.952,85	38.449,36	40.402,21		387.688,15
	Pago		1.863,85	89,00	1.952,85	426.137,51	38.449,36
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		70.809,97	0,00	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		300.000,00	0,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	8.954,68	8.954,68		291.045,32
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	8.954,68
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		2.814,60	0,00	2.814,60		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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		373.624,57	0,00	373.624,57	135.715,40
	Liquidado		2.814,60	8.954,68	11.769,28	361.855,29
	Pago		2.814,60	0,00	2.814,60	370.809,97
Totais da Unidade Executora			955.775,00	0,00	305.546,90	1.261.321,90
	Empenhado		801.714,93	0,00	801.714,93	459.606,97
	Liquidado		4.767,45	47.404,04	52.171,49	749.543,44
	Pago		4.678,45	89,00	4.767,45	796.947,48
Totais da Unidade Orçamentária			45.298.941,54	1.749.130,00	1.242.946,90	44.792.758,44
	Empenhado		19.719.629,07	3.559.139,04	23.278.768,11	21.513.990,33
	Liquidado		18.195.836,30	3.675.728,95	21.871.565,25	1.407.202,86
	Pago		17.485.111,18	3.745.497,07	21.230.608,25	2.048.159,86

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		12.609,02	5.036,31	17.645,33		52.354,67
	Liquidado		12.609,02	5.036,31	17.645,33		
	Pago		12.609,02	5.036,31	17.645,33		
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		4.133,58	793,28	4.926,86		20.073,14
	Liquidado		4.133,58	793,28	4.926,86		
	Pago		3.349,96	783,62	4.133,58	793,28	793,28
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	996,60	996,60		2.003,40
	Liquidado		0,00	124,00	124,00		872,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	996,60	124,00
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		5.197,50	0,00	5.197,50		7.802,50
	Liquidado		5.197,50	0,00	5.197,50		
	Pago		5.131,50	49,50	5.181,00	16,50	16,50
3.3.90.39.00 01	162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.153,14	0,00	0,00		50.153,14
	Empenhado		14.262,14	3.157,51	17.419,65		32.733,49
	Liquidado		14.262,14	3.157,51	17.419,65		
	Pago		4.659,49	10.280,10	14.939,59	2.480,06	2.480,06
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		36.202,24	9.983,70	46.185,94		119.967,20
	Liquidado		36.202,24	9.111,10	45.313,34		872,60
	Pago		25.749,97	16.149,53	41.899,50	4.286,44	3.413,84
Totais da Unidade Executora			156.153,14	0,00	10.000,00		166.153,14
	Empenhado		36.202,24	9.983,70	46.185,94		119.967,20
	Liquidado		36.202,24	9.111,10	45.313,34		872,60
	Pago		25.749,97	16.149,53	41.899,50	4.286,44	3.413,84

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.261,13	0,00	0,00		309.261,13
	Empenhado		80.225,12	20.277,41	100.502,53		208.758,60
	Liquidado		80.225,12	20.277,41	100.502,53		
	Pago		80.225,12	20.277,41	100.502,53		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	0,00	0,00		91.335,49
	Empenhado		22.418,40	4.536,34	26.954,74		64.380,75
	Liquidado		22.418,40	4.536,34	26.954,74		
	Pago		17.890,28	4.528,12	22.418,40	4.536,34	4.536,34
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		367.181,75	1.126,80	368.308,55		131.691,45
	Liquidado		133.407,08	23.223,39	156.630,47		211.678,08
	Pago		125.542,83	24.693,87	150.236,70	218.071,85	6.393,77
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		286.170,60	90.058,80	376.229,40		400.590,60
	Pago		229.099,10	76.709,50	305.808,60	471.011,40	70.420,80
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		160.220,31	47.041,49	207.261,80		308.822,20
	Pago		130.225,58	43.772,53	173.998,11	342.085,89	33.263,69
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		129.570,45	70.329,77	199.900,22		97.186,47
	Liquidado		106.056,15	27.335,03	133.391,18		66.509,04
	Pago		100.814,14	26.744,20	127.558,34	72.341,88	5.832,84
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.185.079,01	0,00	0,00		3.185.079,01
		Empenhado	1.892.638,09	96.270,32	1.988.908,41		1.196.170,60
		Liquidado	788.836,03	212.472,46	1.001.308,49		987.599,92
		Pago	684.135,42	196.725,63	880.861,05	1.108.047,36	120.447,44
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	0,00	0,00		3.185.079,01
		Empenhado	1.892.638,09	96.270,32	1.988.908,41		1.196.170,60
		Liquidado	788.836,03	212.472,46	1.001.308,49		987.599,92
		Pago	684.135,42	196.725,63	880.861,05	1.108.047,36	120.447,44

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
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		1.300.043,41	0,00	1.300.043,41	778.683,39
	Liquidado		723.436,91	302.131,50	1.025.568,41	274.475,00
	Pago		723.436,91	302.131,50	1.025.568,41	274.475,00
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		27.399,12	481,60	27.880,72	32.119,28
	Liquidado		11.019,58	4.628,83	15.648,41	12.232,31
	Pago		10.171,64	4.192,25	14.363,89	13.516,83
3.3.90.39.00 01 174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	Empenhado		6.320,00	120,00	6.440,00	13.560,00
	Liquidado		3.639,97	651,11	4.291,08	2.148,92
	Pago		2.359,97	1.811,11	4.171,08	2.268,92
Totais da Ação			2.158.726,80	10.000,00	10.000,00	2.158.726,80
	Empenhado		1.333.762,53	601,60	1.334.364,13	824.362,67
	Liquidado		738.096,46	307.411,44	1.045.507,90	288.856,23
	Pago		735.968,52	308.134,86	1.044.103,38	290.260,75
Totais da Unidade Executora			2.158.726,80	10.000,00	10.000,00	2.158.726,80
	Empenhado		1.333.762,53	601,60	1.334.364,13	824.362,67
	Liquidado		738.096,46	307.411,44	1.045.507,90	288.856,23
	Pago		735.968,52	308.134,86	1.044.103,38	290.260,75

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		1.165.955,34	379.174,00	1.545.129,34		1.739.039,43
	Liquidado		1.165.955,34	379.174,00	1.545.129,34		
	Pago		1.157.532,03	387.127,09	1.544.659,12	470,22	470,22
3.1.90.13.00 01	176 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	0,00	0,00		1.020.078,09
	Empenhado		353.583,28	72.612,94	426.196,22		593.881,87
	Liquidado		353.583,28	72.612,94	426.196,22		
	Pago		281.938,04	71.645,24	353.583,28	72.612,94	72.612,94
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		948.407,95	195.129,40	0,00		753.278,55
	Empenhado		330.885,52	0,00	330.885,52		422.393,03
	Liquidado		170.254,12	130.873,64	301.127,76		29.757,76
	Pago		165.911,66	9.702,87	175.614,53	155.270,99	125.513,23
3.3.90.30.00 05	178 MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	0,00	0,00		931.909,60
	Empenhado		412.035,85	402.693,18	814.729,03		117.180,57
	Liquidado		407.879,45	117.414,54	525.293,99		289.435,04
	Pago		406.726,16	6.197,03	412.923,19	401.805,84	112.370,80
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		2.505,00	0,00	2.505,00		28,00
	Pago		2.505,00	0,00	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		647.913,75	156.580,19	804.493,94		813.601,88
	Liquidado		467.223,03	298.897,16	766.120,19		38.373,75
	Pago		461.925,32	304.194,87	766.120,19	38.373,75	
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		843.606,23	210.914,95	1.054.521,18		1.206.162,10
	Liquidado		632.679,91	421.841,27	1.054.521,18		
	Pago		632.679,91	421.841,27	1.054.521,18		

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		225.011,47	84.944,90	309.956,37		351.009,03
	Liquidado		182.364,69	51.696,60	234.061,29		75.895,08
	Pago		170.377,55	43.819,05	214.196,60	95.759,77	19.864,69
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	51.310,25	51.310,25		143.819,15
	Pago		0,00	37.731,54	37.731,54	157.397,86	13.578,71
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		2.544,00	2.490,00	5.034,00		14.966,00
	Liquidado		2.324,00	0,00	2.324,00		2.710,00
	Pago		1.167,00	1.157,00	2.324,00	2.710,00	
Totais da Ação			10.771.608,91	195.129,40	195.129,40		10.771.608,91
	Empenhado		4.179.197,84	1.309.410,16	5.488.608,00		5.283.000,91
	Liquidado		3.384.768,82	1.523.820,40	4.908.589,22		580.018,78
	Pago		3.280.762,67	1.283.415,96	4.564.178,63	924.429,37	344.410,59
Totais da Unidade Executora			10.771.608,91	195.129,40	195.129,40		10.771.608,91
	Empenhado		4.179.197,84	1.309.410,16	5.488.608,00		5.283.000,91
	Liquidado		3.384.768,82	1.523.820,40	4.908.589,22		580.018,78
	Pago		3.280.762,67	1.283.415,96	4.564.178,63	924.429,37	344.410,59

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	128.000,00	0,00		9.651.343,86
	Empenhado		2.568.839,77	906.349,25	3.475.189,02		6.176.154,84
	Liquidado		2.568.839,77	906.349,25	3.475.189,02		
	Pago		2.568.839,77	905.990,69	3.474.830,46	358,56	358,56
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		872.738,24	186.100,39	1.058.838,63		1.638.395,06
	Liquidado		872.738,24	186.100,39	1.058.838,63		
	Pago		692.899,67	179.838,57	872.738,24	186.100,39	186.100,39
Totais da Ação			12.476.577,55	128.000,00	0,00		12.348.577,55
	Empenhado		3.441.578,01	1.092.449,64	4.534.027,65		7.814.549,90
	Liquidado		3.441.578,01	1.092.449,64	4.534.027,65		
	Pago		3.261.739,44	1.085.829,26	4.347.568,70	186.458,95	186.458,95
Totais da Unidade Executora			12.476.577,55	128.000,00	0,00		12.348.577,55
	Empenhado		3.441.578,01	1.092.449,64	4.534.027,65		7.814.549,90
	Liquidado		3.441.578,01	1.092.449,64	4.534.027,65		
	Pago		3.261.739,44	1.085.829,26	4.347.568,70	186.458,95	186.458,95

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 06/2017 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		49.931,37	42.558,33	92.489,70		1.467.480,30
	Pago		49.931,37	42.558,33	92.489,70	1.467.480,30	
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		49.931,37	42.558,33	92.489,70		1.467.480,30
	Pago		49.931,37	42.558,33	92.489,70	1.467.480,30	
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		1.483.295,01	500.695,09	1.983.990,10		78.097,77
	Liquidado		1.483.295,01	500.695,09	1.983.990,10		
	Pago		1.479.791,49	501.396,52	1.981.188,01	2.802,09	2.802,09
3.1.90.13.00	01 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	0,00		578.538,88
	Empenhado		455.409,05	103.412,65	558.821,70		19.717,18
	Liquidado		455.409,05	103.412,65	558.821,70		
	Pago		353.008,36	102.400,69	455.409,05	103.412,65	103.412,65
3.3.90.30.00	01 202 MATERIAL DE CONSUMO		105.841,49	0,00	0,00		105.841,49
	Empenhado		14.609,61	0,00	14.609,61		91.231,88
	Liquidado		13.447,40	579,71	14.027,11		582,50
	Pago		10.713,00	3.158,37	13.871,37	738,24	155,74
3.3.90.30.00	05 203 MATERIAL DE CONSUMO		285.399,44	0,00	0,00		285.399,44
	Empenhado		15.708,91	3.948,94	19.657,85		265.741,59
	Liquidado		15.708,91	1.367,74	17.076,65		2.581,20
	Pago		15.545,51	1.014,14	16.559,65	3.098,20	517,00

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
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		2.060,00	0,00	2.060,00		
	Pago		2.060,00	0,00	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		23.566,66	70,00-	23.496,66		76.503,34
	Liquidado		23.116,66	70,00-	23.046,66		450,00
	Pago		22.613,83	432,83	23.046,66	450,00	
3.3.90.39.00 05	207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.087.965,10	341.927,28	0,00		746.037,82
	Empenhado		458.712,13	31.733,80	490.445,93		255.591,89
	Liquidado		269.123,38	67.605,55	336.728,93		153.717,00
	Pago		258.021,88	63.193,30	321.215,18	169.230,75	15.513,75
4.4.90.51.00 01	208 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	184.000,00		184.500,00
	Empenhado		0,00	183.954,73	183.954,73		545,27
	Liquidado		0,00	109.215,70	109.215,70		74.739,03
	Pago		0,00	109.215,70	109.215,70	74.739,03	
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		88.979,37	0,00	88.979,37		252.947,91
	Pago		88.979,37	0,00	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		10.198,30	0,00	10.198,30		19.801,70
	Liquidado		8.709,30	1.355,00	10.064,30		134,00
	Pago		6.709,30	3.355,00	10.064,30	134,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.253.332,78	341.927,28	530.927,28		4.442.332,78
		Empenhado	2.805.486,95	823.675,21	3.629.162,16		813.170,62
		Liquidado	2.359.849,08	784.161,44	3.144.010,52		485.151,64
		Pago	2.237.442,74	784.166,55	3.021.609,29	607.552,87	122.401,23
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	436.113,70	530.927,28		7.525.046,72
		Empenhado	4.365.456,95	823.675,21	5.189.132,16		2.335.914,56
		Liquidado	2.409.780,45	826.719,77	3.236.500,22		1.952.631,94
		Pago	2.287.374,11	826.724,88	3.114.098,99	2.075.033,17	122.401,23

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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		1.580.025,87	415.369,20	1.995.395,07		2.626.228,46
	Liquidado		1.580.025,87	415.369,20	1.995.395,07		
	Pago		1.579.982,02	415.369,20	1.995.351,22	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		492.180,14	100.249,30	592.429,44		790.370,45
	Liquidado		492.180,14	100.249,30	592.429,44		
	Pago		394.095,50	98.084,64	492.180,14	100.249,30	100.249,30
Totais da Ação			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		2.420.005,33	515.618,50	2.935.623,83		3.416.598,91
	Liquidado		2.420.005,33	515.618,50	2.935.623,83		
	Pago		2.321.876,84	513.453,84	2.835.330,68	100.293,15	100.293,15
Totais da Unidade Executora			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		2.420.005,33	515.618,50	2.935.623,83		3.416.598,91
	Liquidado		2.420.005,33	515.618,50	2.935.623,83		
	Pago		2.321.876,84	513.453,84	2.835.330,68	100.293,15	100.293,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.778.865,73	0,00	0,00		1.778.865,73
	Empenhado		122.963,35	0,00	122.963,35		1.655.902,38
	Liquidado		122.963,35	0,00	122.963,35		
	Pago		122.963,35	0,00	122.963,35		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.924,32	0,00	0,00		621.924,32
	Empenhado		37.651,90	0,00	37.651,90		584.272,42
	Liquidado		37.651,90	0,00	37.651,90		
	Pago		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		96.684,36	33.064,68	129.749,04		244.250,96
	Liquidado		96.684,36	33.064,68	129.749,04		
	Pago		96.684,36	33.064,68	129.749,04		
3.3.90.30.00 02 217	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 220	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.775.290,05	0,00	0,00		2.775.290,05
		Empenhado	257.299,61	33.064,68	290.364,29		2.484.925,76
		Liquidado	257.299,61	33.064,68	290.364,29		
		Pago	257.299,61	33.064,68	290.364,29		
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	0,00	0,00		2.775.290,05
		Empenhado	257.299,61	33.064,68	290.364,29		2.484.925,76
		Liquidado	257.299,61	33.064,68	290.364,29		
		Pago	257.299,61	33.064,68	290.364,29		
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	769.243,10	1.104.655,99		45.295.741,60
		Empenhado	17.926.140,60	3.881.073,81	21.807.214,41		23.488.527,19
		Liquidado	13.476.566,95	4.520.667,99	17.997.234,94		3.809.979,47
		Pago	12.854.906,58	4.263.498,64	17.118.405,22	4.688.809,19	878.829,72

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	25.893,27		25.893,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.893,27
	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	45.744,11		45.744,11
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.744,11
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	71.637,38		71.637,38
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		71.637,38
	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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
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		227.267,62	51.422,34	278.689,96		259.792,88
	Liquidado		227.267,62	51.422,34	278.689,96		
	Pago		227.267,62	51.422,34	278.689,96		
3.1.90.13.00 01	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	0,00		153.535,22
	Empenhado		68.260,12	13.935,86	82.195,98		71.339,24
	Liquidado		68.260,12	13.935,86	82.195,98		
	Pago		54.341,96	13.918,16	68.260,12	13.935,86	13.935,86
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		38.802,19	6.270,44	45.072,63		24.927,37
	Liquidado		38.415,54	2.277,63	40.693,17		4.379,46
	Pago		32.035,86	7.323,46	39.359,32	5.713,31	1.333,85
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		11.715,90	179,78-	11.536,12		71.518,16
	Liquidado		11.715,90	179,78-	11.536,12		
	Pago		11.715,90	179,78-	11.536,12		
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		115.051,32	16.113,78	131.165,10		277.501,31
	Liquidado		114.691,32	11.233,78	125.925,10		5.240,00
	Pago		106.265,04	14.670,07	120.935,11	10.229,99	4.989,99
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 06/2017 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		484.340,72	87.562,64	571.903,36		750.078,96
	Liquidado		483.594,07	78.689,83	562.283,90		9.619,46
	Pago		454.869,95	87.154,25	542.024,20	29.879,16	20.259,70
Totais da Unidade Executora			1.298.738,75	25.000,00	612.880,95		1.886.619,70
	Empenhado		682.214,54	87.562,64	769.777,18		1.116.842,52
	Liquidado		681.467,89	78.689,83	760.157,72		9.619,46
	Pago		652.743,77	87.154,25	739.898,02	29.879,16	20.259,70
Totais da Unidade Orçamentária			1.298.738,75	25.000,00	612.880,95		1.886.619,70
	Empenhado		682.214,54	87.562,64	769.777,18		1.116.842,52
	Liquidado		681.467,89	78.689,83	760.157,72		9.619,46
	Pago		652.743,77	87.154,25	739.898,02	29.879,16	20.259,70

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		135.732,28	24.411,06	160.143,34		308.526,26
	Liquidado		135.732,28	24.411,06	160.143,34		
	Pago		135.665,12	24.478,22	160.143,34		
3.1.90.13.00 01	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	0,00	0,00		141.500,23
	Empenhado		34.209,03	6.608,78	40.817,81		100.682,42
	Liquidado		34.209,03	6.608,78	40.817,81		
	Pago		27.291,73	6.917,30	34.209,03	6.608,78	6.608,78
3.3.90.30.00 01	232 MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	15.000,00		51.919,80
	Empenhado		46.851,91	3.484,38	50.336,29		1.583,51
	Liquidado		25.178,01	12.750,91	37.928,92		12.407,37
	Pago		16.541,37	19.771,59	36.312,96	14.023,33	1.615,96
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		19.939,07	1.655,80	21.594,87		23.088,23
	Liquidado		19.921,45	1.655,80	21.577,25		17,62
	Pago		19.921,45	1.655,80	21.577,25	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		646.162,02	119.691,82	765.853,84		214.146,16
	Liquidado		605.053,42	27.772,44	632.825,86		133.027,98
	Pago		590.391,44	31.376,54	621.767,98	144.085,86	11.057,88
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	15.000,00		1.694.772,73
	Empenhado		882.894,31	155.851,84	1.038.746,15		656.026,58
	Liquidado		820.094,19	73.198,99	893.293,18		145.452,97
	Pago		789.811,11	84.199,45	874.010,56	164.735,59	19.282,62
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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		1.000,00	250,00	1.250,00		2.620,00
	Liquidado		1.000,00	250,00	1.250,00		
	Pago		1.000,00	250,00	1.250,00		
Totais da Ação			3.870,00	0,00	0,00		3.870,00
	Empenhado		1.000,00	250,00	1.250,00		2.620,00
	Liquidado		1.000,00	250,00	1.250,00		
	Pago		1.000,00	250,00	1.250,00		
Totais da Unidade Executora			1.693.642,73	10.000,00	15.000,00		1.698.642,73
	Empenhado		883.894,31	156.101,84	1.039.996,15		658.646,58
	Liquidado		821.094,19	73.448,99	894.543,18		145.452,97
	Pago		790.811,11	84.449,45	875.260,56	164.735,59	19.282,62

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		16.938,13	2.748,33	19.686,46		34.914,30
	Liquidado		16.938,13	2.748,33	19.686,46		
	Pago		16.086,34	3.600,12	19.686,46		
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		4.655,86	1.122,51	5.778,37		8.021,50
	Liquidado		4.655,86	1.122,51	5.778,37		
	Pago		3.695,44	960,42	4.655,86	1.122,51	1.122,51
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		13.223,64	5.000,00	0,00		8.223,64
	Empenhado		0,00	6.051,55	6.051,55		2.172,09
	Liquidado		0,00	6.051,55	6.051,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.051,55	6.051,55
3.3.90.36.00 01	241 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		520,00	520,00	1.040,00		3.960,00
	Liquidado		520,00	520,00	1.040,00		
	Pago		520,00	0,00	520,00	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		12.811,23	2.960,89	15.772,12		34.227,88
	Liquidado		11.466,23	4.080,89	15.547,12		225,00
	Pago		10.470,50	4.062,64	14.533,14	1.238,98	1.013,98
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	5.000,00	0,00		137.624,27
	Empenhado		34.925,22	13.403,28	48.328,50		89.295,77
	Liquidado		33.580,22	14.523,28	48.103,50		225,00
	Pago		30.772,28	8.623,18	39.395,46	8.933,04	8.708,04

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	5.000,00	0,00		137.624,27
	Empenhado	34.925,22	13.403,28	48.328,50		89.295,77
	Liquidado	33.580,22	14.523,28	48.103,50		225,00
	Pago	30.772,28	8.623,18	39.395,46	8.933,04	8.708,04

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		1.976,59	0,00	1.976,59		3.023,41
	Liquidado		1.751,59	150,00	1.901,59		75,00
	Pago		1.751,59	150,00	1.901,59	75,00	
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	360,00	360,00		640,00
	Liquidado		0,00	360,00	360,00		
	Pago		0,00	360,00	360,00		
Totais da Ação			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		1.976,59	360,00	2.336,59		18.663,41
	Liquidado		1.751,59	510,00	2.261,59		75,00
	Pago		1.751,59	510,00	2.261,59	75,00	
Totais da Unidade Executora			21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		1.976,59	360,00	2.336,59		18.663,41
	Liquidado		1.751,59	510,00	2.261,59		75,00
	Pago		1.751,59	510,00	2.261,59	75,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.857.267,00	15.000,00	15.000,00		1.857.267,00
	Empenhado		920.796,12	169.865,12	1.090.661,24		766.605,76
	Liquidado		856.426,00	88.482,27	944.908,27		145.752,97
	Pago		823.334,98	93.582,63	916.917,61	173.743,63	27.990,66

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	84.559,38		84.559,38		
	Empenhado		83.493,25	1.066,13	84.559,38				
	Liquidado		83.493,25	1.066,13	84.559,38				
	Pago		83.493,25	1.066,13	84.559,38				
Totais da Ação			0,00	0,00	84.559,38		84.559,38		
	Empenhado		83.493,25	1.066,13	84.559,38				
	Liquidado		83.493,25	1.066,13	84.559,38				
	Pago		83.493,25	1.066,13	84.559,38				
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		226.842,36	51.714,43	278.556,79			582.325,74	
	Liquidado		226.842,36	51.714,43	278.556,79				
	Pago		226.842,36	47.420,90	274.263,26	4.293,53		4.293,53	
3.1.90.13.00 01	276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	0,00	0,00			241.775,11	
	Empenhado		62.932,71	16.102,71	79.035,42			162.739,69	
	Liquidado		62.932,71	16.102,71	79.035,42				
	Pago		49.447,38	13.485,33	62.932,71	16.102,71		16.102,71	
3.3.90.30.00 01	277 MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	460.460,89			1.556.671,73	
	Empenhado		383.925,59	219.884,18	603.809,77			952.861,96	
	Liquidado		234.796,11	70.235,37	305.031,48			298.778,29	
	Pago		223.659,81	20.095,35	243.755,16	360.054,61		61.276,32	
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		718.262,89	78.516,28	796.779,17			702.658,63	
	Pago		718.262,89	78.516,28	796.779,17	702.658,63			
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		3.354,00	14.320,22	17.674,22			7.825,78	
	Liquidado		3.354,00	14.320,22	17.674,22				
	Pago		3.354,00	14.320,22	17.674,22				
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Empenhado		37.688,47	14.777,08	52.465,55			147.534,45	
	Liquidado		35.088,47	12.315,08	47.403,55			5.062,00	
	Pago		34.587,52	12.045,73	46.633,25	5.832,30		770,30	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.99 01 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.382.224,29	0,00	0,00		1.382.224,29
		Empenhado	1.382.224,29	0,00	1.382.224,29		
		Liquidado	734.982,79	173.900,48	908.883,27		473.341,02
		Pago	734.982,79	173.900,48	908.883,27	473.341,02	
4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	266,08	0,00	266,08		249.733,92
		Liquidado	215,32	0,00	215,32		50,76
		Pago	215,32	0,00	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	230,00	7.139,00	7.369,00		37.131,00
		Liquidado	230,00	0,00	230,00		7.139,00
		Pago	230,00	0,00	230,00	7.139,00	
Totais da Ação			6.060.991,46	470.960,89	470.960,89		6.060.991,46
		Empenhado	3.596.901,30	323.937,62	3.920.838,92		2.140.152,54
		Liquidado	2.016.704,65	417.104,57	2.433.809,22		1.487.029,70
		Pago	1.991.582,07	359.784,29	2.351.366,36	1.569.472,56	82.442,86
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	940.778,32	103.092,71	1.043.871,03		956.128,97
		Liquidado	940.778,32	103.092,71	1.043.871,03		
		Pago	940.778,32	103.092,71	1.043.871,03		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		Empenhado	940.778,32	103.092,71	1.043.871,03		956.128,97
		Liquidado	940.778,32	103.092,71	1.043.871,03		
		Pago	940.778,32	103.092,71	1.043.871,03		
Totais da Unidade Executora			6.060.991,46	470.960,89	3.873.517,24		9.463.547,81
		Empenhado	4.749.855,89	428.096,46	5.177.952,35		4.285.595,46
		Liquidado	3.169.659,24	521.263,41	3.690.922,65		1.487.029,70
		Pago	3.144.536,66	463.943,13	3.608.479,79	1.569.472,56	82.442,86

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.3.90.30.00 01 286 MATERIAL DE CONSUMO				150.000,00		150.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00		5.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				500.000,00		500.000,00		1.469,40			1.469,40
	Empenhado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Liquidado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Pago			1.469,40		0,00		1.469,40			
3.3.90.39.43 01 289 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.156.499,41		1.156.499,41		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 290 OBRAS E INSTALAÇÕES				396.715,91		396.715,91		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				2.208.215,32		2.208.215,32		1.469,40			1.469,40
	Empenhado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Liquidado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Pago			1.469,40		0,00		1.469,40			
Totais da Unidade Executora				2.208.215,32		2.208.215,32		1.469,40			1.469,40
	Empenhado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Liquidado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Pago			1.469,40		0,00		1.469,40			
Totais da Unidade Orçamentária				8.269.206,78		2.679.176,21		3.874.986,64			9.465.017,21
	Empenhado			4.751.325,29		428.096,46		5.179.421,75			4.285.595,46
	Liquidado			3.171.128,64		521.263,41		3.692.392,05			1.487.029,70
	Pago			3.146.006,06		463.943,13		3.609.949,19	1.569.472,56		82.442,86

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		174.563,69	29.156,86	203.720,55		269.385,40
	Liquidado		174.563,69	29.156,86	203.720,55		
	Pago		174.563,69	29.156,86	203.720,55		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		50.899,70	8.327,65	59.227,35		76.240,23
	Liquidado		50.899,70	8.327,65	59.227,35		
	Pago		40.839,19	10.060,51	50.899,70	8.327,65	8.327,65
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		68.048,92	1.345,00	69.393,92		39.669,72
	Liquidado		35.519,27	5.091,40	40.610,67		28.783,25
	Pago		31.426,75	6.333,58	37.760,33	31.633,59	2.850,34
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		790,00	295,00	1.085,00		18.915,00
	Liquidado		790,00	295,00	1.085,00		
	Pago		790,00	295,00	1.085,00		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.709,14	0,00	0,00		245.709,14
	Empenhado		182.692,83	33.658,02	216.350,85		29.358,29
	Liquidado		137.306,81	45.335,20	182.642,01		33.708,84
	Pago		134.429,15	39.350,83	173.779,98	42.570,87	8.862,03
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		476.995,14	72.782,53	549.777,67		439.568,64
	Liquidado		399.079,47	88.206,11	487.285,58		62.492,09
	Pago		382.048,78	85.196,78	467.245,56	82.532,11	20.040,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora		989.346,31	0,00	0,00		989.346,31
	Empenhado	476.995,14	72.782,53	549.777,67		439.568,64
	Liquidado	399.079,47	88.206,11	487.285,58		62.492,09
	Pago	382.048,78	85.196,78	467.245,56	82.532,11	20.040,02

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		5.756,00	19.173,00	24.929,00		15.071,00
	Liquidado		5.191,00	17.595,00	22.786,00		2.143,00
	Pago		5.191,00	15.052,00	20.243,00	4.686,00	2.543,00
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		114.613,50	38.935,45	153.548,95		448.742,46
	Pago		114.613,50	38.935,45	153.548,95	448.742,46	
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		5.303,65	1.060,73	6.364,38		138.635,62
	Liquidado		5.303,65	1.060,73	6.364,38		
	Pago		5.303,65	1.060,73	6.364,38		
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		283.078,84	86.244,50	369.323,34		613.362,65
	Pago		283.078,84	86.244,50	369.323,34	613.362,65	
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		1.596.037,05	20.233,73	1.616.270,78		523.283,75
	Liquidado		408.186,99	143.835,68	552.022,67		1.064.248,11
	Pago		408.186,99	141.292,68	549.479,67	1.066.791,11	2.543,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	1.596.037,05	20.233,73	1.616.270,78		523.283,75
	Liquidado	408.186,99	143.835,68	552.022,67		1.064.248,11
	Pago	408.186,99	141.292,68	549.479,67	1.066.791,11	2.543,00
Totais da Unidade Orçamentária		2.958.900,84	70.000,00	240.000,00		3.128.900,84
	Empenhado	2.073.032,19	93.016,26	2.166.048,45		962.852,39
	Liquidado	807.266,46	232.041,79	1.039.308,25		1.126.740,20
	Pago	790.235,77	226.489,46	1.016.725,23	1.149.323,22	22.583,02

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		185.707,78	37.580,95	223.288,73		69.826,29		
	Liquidado		185.707,78	37.580,95	223.288,73				
	Pago		185.707,78	37.580,95	223.288,73				
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	0,00		66.806,53		
	Empenhado		46.357,77	9.173,02	55.530,79		11.275,74		
	Liquidado		46.357,77	9.173,02	55.530,79				
	Pago		36.331,22	10.026,55	46.357,77	9.173,02	9.173,02		
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	15.000,00		40.000,00		
	Empenhado		21.410,75	1.829,69	23.240,44		16.759,56		
	Liquidado		17.951,72	2.632,13	20.583,85		2.656,59		
	Pago		17.301,72	1.314,29	18.616,01	4.624,43	1.967,84		
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		
	Empenhado		5.809,97	266,04	6.076,01		3.923,99		
	Liquidado		5.809,97	266,04	6.076,01				
	Pago		5.309,97	766,04	6.076,01				
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		65.375,32	8.953,08	74.328,40		44.750,61		
	Liquidado		54.096,43	8.691,86	62.788,29		11.540,11		
	Pago		50.109,76	10.247,44	60.357,20	13.971,20	2.431,09		
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		13.848,92	650,00	14.498,92		25.501,08		
	Liquidado		11.023,00	3.475,92	14.498,92				
	Pago		11.023,00	2.825,92	13.848,92	650,00	650,00		
Totais da Ação			485.000,56	0,00	85.000,00		570.000,56		
	Empenhado		338.510,51	58.452,78	396.963,29		173.037,27		
	Liquidado		320.946,67	61.819,92	382.766,59		14.196,70		
	Pago		305.783,45	62.761,19	368.544,64	28.418,65	14.221,95		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	338.510,51	58.452,78	396.963,29			173.037,27
	Liquidado	320.946,67	61.819,92	382.766,59			14.196,70
	Pago	305.783,45	62.761,19	368.544,64	28.418,65		14.221,95

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	7.400,00	7.400,00		3.749,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.400,00	
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	7.400,00	7.400,00		5.749,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.400,00	
Totais da Unidade Executora			23.149,86	10.000,00	0,00		13.149,86
	Empenhado		0,00	7.400,00	7.400,00		5.749,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.400,00	

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		21.998,22	4.694,00	26.692,22		38.307,78
	Liquidado		21.998,22	4.694,00	26.692,22		
	Pago		21.998,22	4.694,00	26.692,22		
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.142,34	1.436,16	8.578,50		11.421,50
	Liquidado		7.142,34	1.436,16	8.578,50		
	Pago		5.703,90	1.438,44	7.142,34	1.436,16	1.436,16
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		29.140,56	6.130,16	35.270,72		51.729,28
	Liquidado		29.140,56	6.130,16	35.270,72		
	Pago		27.702,12	6.132,44	33.834,56	1.436,16	1.436,16
Totais da Unidade Executora			87.000,00	0,00	0,00		87.000,00
	Empenhado		29.140,56	6.130,16	35.270,72		51.729,28
	Liquidado		29.140,56	6.130,16	35.270,72		
	Pago		27.702,12	6.132,44	33.834,56	1.436,16	1.436,16

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		72.728,44	14.717,93	87.446,37		142.553,63
	Liquidado		72.728,44	14.717,93	87.446,37		
	Pago		72.728,44	14.717,93	87.446,37		
3.1.90.13.00 01	323 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		20.649,65	4.199,92	24.849,57		45.150,43
	Liquidado		20.649,65	4.199,92	24.849,57		
	Pago		16.411,08	4.238,57	20.649,65	4.199,92	4.199,92
3.3.90.30.00 01	324 MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	210.000,00		365.000,00
	Empenhado		82.892,60	6.223,82	89.116,42		275.883,58
	Liquidado		66.903,30	4.874,60	71.777,90		17.338,52
	Pago		65.167,27	5.212,38	70.379,65	18.736,77	1.398,25
3.3.90.36.00 01	325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.261,39	298,90	1.560,29		3.439,71
	Liquidado		1.261,39	298,90	1.560,29		
	Pago		1.261,39	298,90	1.560,29		
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		109.815,47	21.669,68	131.485,15		41.514,85
	Liquidado		51.397,89	13.242,54	64.640,43		66.844,72
	Pago		48.258,26	7.003,85	55.262,11	76.223,04	9.378,32
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	4.126,00	10.238,00		149.762,00
	Liquidado		6.112,00	1.677,00	7.789,00		2.449,00
	Pago		6.112,00	0,00	6.112,00	4.126,00	1.677,00
Totais da Ação			600.000,00	0,00	403.000,00		1.003.000,00
	Empenhado		293.459,55	51.236,25	344.695,80		658.304,20
	Liquidado		219.052,67	39.010,89	258.063,56		86.632,24
	Pago		209.938,44	31.471,63	241.410,07	103.285,73	16.653,49
Totais da Unidade Executora			600.000,00	0,00	403.000,00		1.003.000,00
	Empenhado		293.459,55	51.236,25	344.695,80		658.304,20
	Liquidado		219.052,67	39.010,89	258.063,56		86.632,24
	Pago		209.938,44	31.471,63	241.410,07	103.285,73	16.653,49

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		58.624,82	245,00	58.869,82		91.130,18
	Liquidado		38.629,56	8.822,00	47.451,56		11.418,26
	Pago		38.629,56	5.310,00	43.939,56	14.930,26	3.512,00
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		151.553,77	4.419,84	155.973,61		1.344.026,39
	Liquidado		99.578,26	14.645,65	114.223,91		41.749,70
	Pago		95.076,07	16.327,61	111.403,68	44.569,93	2.820,23
3.3.90.39.43 01	604 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.156.499,41		1.156.499,41
	Empenhado		663.615,71	138.332,33	801.948,04		354.551,37
	Liquidado		663.615,71	138.332,33	801.948,04		
	Pago		663.615,71	138.332,33	801.948,04		
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		873.794,30	142.997,17	1.016.791,47		2.191.423,85
	Liquidado		801.823,53	161.799,98	963.623,51		53.167,96
	Pago		797.321,34	159.969,94	957.291,28	59.500,19	6.332,23
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	3.208.215,32		3.208.215,32
	Empenhado		873.794,30	142.997,17	1.016.791,47		2.191.423,85
	Liquidado		801.823,53	161.799,98	963.623,51		53.167,96
	Pago		797.321,34	159.969,94	957.291,28	59.500,19	6.332,23
Totais da Unidade Orçamentária			1.195.150,42	10.000,00	3.696.215,32		4.881.365,74
	Empenhado		1.534.904,92	266.216,36	1.801.121,28		3.080.244,46
	Liquidado		1.370.963,43	268.760,95	1.639.724,38		161.396,90
	Pago		1.340.745,35	260.335,20	1.601.080,55	200.040,73	38.643,83

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		45.355,25	9.071,05	54.426,30		74.893,70
	Liquidado		45.355,25	9.071,05	54.426,30		
	Pago		45.355,25	9.071,05	54.426,30		
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	0,00		388.717,04
	Empenhado		165.107,10	0,00	165.107,10		223.609,94
	Liquidado		165.107,10	0,00	165.107,10		
	Pago		132.505,68	32.601,42	165.107,10		
3.3.50.43.00 05	330 SUBVENÇÕES SOCIAIS		213.144,56	0,00	0,00		213.144,56
	Empenhado		58.500,00	0,00	58.500,00		154.644,56
	Liquidado		58.500,00	0,00	58.500,00		
	Pago		58.500,00	0,00	58.500,00		
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		81.270,00	0,00	0,00		81.270,00
	Empenhado		17.146,40	33.750,00	50.896,40		30.373,60
	Liquidado		17.146,40	0,00	17.146,40		33.750,00
	Pago		12.558,40	4.588,00	17.146,40	33.750,00	
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	10.000,00		16.000,00
	Empenhado		5.926,99	0,00	5.926,99		10.073,01
	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		81.581,67	24.722,64	106.304,31		93.695,69
	Liquidado		66.255,54	14.417,17	80.672,71		25.631,60
	Pago		60.971,71	14.240,65	75.212,36	31.091,95	5.460,35
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		15.063,98	200,00	15.263,98		54.736,02
	Liquidado		10.977,32	2.243,33	13.220,65		2.043,33
	Pago		8.933,99	2.243,33	11.177,32	4.086,66	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		3.641,26	796,68	4.437,94		5.842,06
	Pago		3.641,26	796,68	4.437,94	5.842,06	
3.3.90.39.00 02 338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	10.000,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	3.240,00	3.240,00		7.760,00
	Liquidado		0,00	3.240,00	3.240,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
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		124.081,33	6.660,00	130.741,33		124.258,67
	Liquidado		39.375,75	54.921,73	94.297,48		36.443,85
	Pago		39.375,75	50.419,73	89.795,48	40.945,85	4.502,00
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.805,00	0,00	0,00		5.805,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.805,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.104,00	0,00	0,00		51.104,00
	Empenhado		10.355,00	3.098,00	7.257,00		43.847,00
	Liquidado		5.567,00	0,00	5.567,00		1.690,00
	Pago		3.877,00	1.690,00	5.567,00	1.690,00	
Totais da Ação			1.336.158,60	0,00	128.333,35		1.464.491,95
	Empenhado		533.397,72	74.545,69	607.943,41		856.548,54
	Liquidado		417.852,61	84.689,96	502.542,57		105.400,84
	Pago		371.646,03	115.650,86	487.296,89	120.646,52	15.245,68

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	128.333,35		1.464.491,95	
	Empenhado	533.397,72	74.545,69	607.943,41		856.548,54	
	Liquidado	417.852,61	84.689,96	502.542,57		105.400,84	
	Pago	371.646,03	115.650,86	487.296,89	120.646,52	15.245,68	
Totais da Unidade Orçamentária		1.336.158,60	0,00	128.333,35		1.464.491,95	
	Empenhado	533.397,72	74.545,69	607.943,41		856.548,54	
	Liquidado	417.852,61	84.689,96	502.542,57		105.400,84	
	Pago	371.646,03	115.650,86	487.296,89	120.646,52	15.245,68	

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		207.908,77	48.141,15	256.049,92		218.439,50
	Liquidado		207.908,77	48.141,15	256.049,92		
	Pago		203.372,77	50.663,05	254.035,82	2.014,10	2.014,10
3.1.90.13.00 01	344 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	0,00		130.996,81
	Empenhado		67.465,56	14.365,17	81.830,73		49.166,08
	Liquidado		67.465,56	14.365,17	81.830,73		
	Pago		51.043,81	16.421,75	67.465,56	14.365,17	14.365,17
3.3.90.30.00 01	345 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		44.644,04	10.619,04	55.263,08		4.736,92
	Liquidado		11.374,60	13.143,15	24.517,75		30.745,33
	Pago		10.236,47	2.327,62	12.564,09	42.698,99	11.953,66
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		44.839,23	34.575,00	79.414,23		585,77
	Liquidado		44.839,23	150,00	44.989,23		34.425,00
	Pago		44.689,23	300,00	44.989,23	34.425,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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
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		807.188,11	11.366,20	818.554,31	795.545,69
	Liquidado		401.665,26	110.885,12	512.550,38	306.003,93
	Pago		398.252,00	106.068,24	504.320,24	8.230,14
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	2.285,00	3.640,00	1.360,00
	Liquidado		0,00	3.640,00	3.640,00	
	Pago		0,00	1.355,00	1.355,00	2.285,00
Totais da Ação			1.424.045,06	273.641,79	1.304.100,00	2.454.503,27
	Empenhado		1.261.317,75	121.351,56	1.382.669,31	1.071.833,96
	Liquidado		821.170,46	190.324,59	1.011.495,05	371.174,26
	Pago		795.511,32	177.135,66	972.646,98	38.848,07
Totais da Unidade Executora			1.424.045,06	273.641,79	1.557.990,65	2.708.393,92
	Empenhado		1.261.317,75	121.351,56	1.382.669,31	1.325.724,61
	Liquidado		821.170,46	190.324,59	1.011.495,05	371.174,26
	Pago		795.511,32	177.135,66	972.646,98	38.848,07

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		338.032,44	0,00	338.032,44		
	Liquidado		58.439,39	27.050,14	85.489,53		252.542,91
	Pago		58.439,39	27.050,14	85.489,53	252.542,91	
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		103.170,97	48.472,77	151.643,74		511.342,93
	Liquidado		99.641,85	39.584,91	139.226,76		12.416,98
	Pago		93.779,89	38.229,03	132.008,92	19.634,82	7.217,84
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		298.192,56	0,00	298.192,56		36,34
	Liquidado		78.986,97	73.114,09	152.101,06		146.091,50
	Pago		78.890,67	73.210,39	152.101,06	146.091,50	
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		4.297,00	0,00	4.297,00		
Totais da Ação			1.074.567,29	405.603,34	679.445,13		1.348.409,08
	Empenhado		757.086,91	48.472,77	805.559,68		542.849,40
	Liquidado		250.953,95	139.749,14	390.703,09		414.856,59
	Pago		244.995,69	138.489,56	383.485,25	422.074,43	7.217,84

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	757.086,91	48.472,77	805.559,68		542.849,40
	Liquidado	250.953,95	139.749,14	390.703,09		414.856,59
	Pago	244.995,69	138.489,56	383.485,25	422.074,43	7.217,84

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		523.080,57	726.788,88	1.249.869,45		
	Liquidado		523.080,57	119.032,21	642.112,78		607.756,67
	Pago		523.080,57	119.032,21	642.112,78	607.756,67	
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		202.566,00	119.574,00	322.140,00		131.460,00
	Pago		202.566,00	119.574,00	322.140,00	131.460,00	
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	2.048.601,84	2.897.381,47		32.914,12
	Liquidado		803.955,95	225.364,18	1.029.320,13		1.868.061,34
	Pago		803.955,95	225.364,18	1.029.320,13	1.868.061,34	
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		1.825.460,20	2.775.390,72	4.600.850,92		34.914,12
	Liquidado		1.529.602,52	463.970,39	1.993.572,91		2.607.278,01
	Pago		1.529.602,52	463.970,39	1.993.572,91	2.607.278,01	
Totais da Unidade Executora			4.182.165,04	408.977,73	862.577,73		4.635.765,04
	Empenhado		1.825.460,20	2.775.390,72	4.600.850,92		34.914,12
	Liquidado		1.529.602,52	463.970,39	1.993.572,91		2.607.278,01
	Pago		1.529.602,52	463.970,39	1.993.572,91	2.607.278,01	

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		17.747,25	6.479,62	24.226,87		5.773,13
	Liquidado		17.150,25	186,14	17.336,39		6.890,48
	Pago		16.522,70	627,55	17.150,25	7.076,62	186,14
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		78.454,10	13.610,90	92.065,00		15.227,15
	Pago		78.454,10	13.610,90	92.065,00	15.227,15	
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		96.022,75	21.647,93	117.670,68		42.329,32
	Liquidado		95.164,75	17.705,93	112.870,68		4.800,00
	Pago		94.156,61	16.096,11	110.252,72	7.417,96	2.617,96
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		70.069,35	14.697,79	84.767,14		49.497,43
	Pago		70.069,35	14.697,79	84.767,14	49.497,43	
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		2.476,40	0,00	2.476,40		
Totais da Ação			572.809,72	0,00	0,00		572.809,72
	Empenhado		357.803,12	28.127,55	385.930,67		186.879,05
	Liquidado		263.314,85	46.200,76	309.515,61		76.415,06
	Pago		261.679,16	45.032,35	306.711,51	79.219,16	2.804,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	357.803,12	28.127,55	385.930,67		186.879,05
	Liquidado	263.314,85	46.200,76	309.515,61		76.415,06
	Pago	261.679,16	45.032,35	306.711,51	79.219,16	2.804,10
Totais da Unidade Orçamentária		7.253.587,11	1.088.222,86	3.100.013,51		9.265.377,76
	Empenhado	4.201.667,98	2.973.342,60	7.175.010,58		2.090.367,18
	Liquidado	2.865.041,78	840.244,88	3.705.286,66		3.469.723,92
	Pago	2.831.788,69	824.627,96	3.656.416,65	3.518.593,93	48.870,01

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA											
3.1.90.11.00 01 372 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				106.773,83		106.773,83		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.1.90.13.00 01 373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43.519,67		43.519,67		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00 01 374 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.000,00		20.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 377 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 378 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				188.293,50		188.293,50		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	134.000,00		342.942,99
	Empenhado		280.755,09	55.501,02	336.256,11		6.686,88
	Liquidado		280.755,09	55.501,02	336.256,11		
	Pago		276.453,71	59.802,40	336.256,11		
3.1.90.13.00 01	380 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	40.940,00		102.704,45
	Empenhado		80.120,69	15.921,88	96.042,57		6.661,88
	Liquidado		80.120,69	15.921,88	96.042,57		
	Pago		62.700,11	17.420,58	80.120,69	15.921,88	15.921,88
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		3.074,49	466,18	3.540,67		3.265,73
	Pago		2.991,96	337,13	3.329,09	3.477,31	211,58
3.3.90.36.00 01	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.432,87	145,57-	1.287,30		712,70
	Liquidado		1.432,87	145,57-	1.287,30		
	Pago		1.432,87	145,57-	1.287,30		
3.3.90.39.00 01	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.774,00	0,00	4.774,00		226,00
	Liquidado		4.774,00	0,00	4.774,00		
	Pago		4.774,00	0,00	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	203.940,00		488.647,44
	Empenhado		374.451,05	71.277,33	445.728,38		42.919,06
	Liquidado		370.719,14	71.743,51	442.462,65		3.265,73
	Pago		348.914,65	77.414,54	426.329,19	19.399,19	16.133,46
Totais da Unidade Executora			284.707,44	0,00	203.940,00		488.647,44
	Empenhado		374.451,05	71.277,33	445.728,38		42.919,06
	Liquidado		370.719,14	71.743,51	442.462,65		3.265,73
	Pago		348.914,65	77.414,54	426.329,19	19.399,19	16.133,46

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		284.707,44	0,00	203.940,00		488.647,44
	Empenhado	374.451,05	71.277,33	445.728,38		42.919,06
	Liquidado	370.719,14	71.743,51	442.462,65		3.265,73
	Pago	348.914,65	77.414,54	426.329,19	19.399,19	16.133,46

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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
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		574.635,29	129.650,08	704.285,37		1.026.190,84
	Liquidado		574.635,29	129.650,08	704.285,37		
	Pago		574.453,11	127.002,15	701.455,26	2.830,11	2.830,11
3.1.90.13.00 01 607	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	545.434,99		545.434,99
	Empenhado		184.441,55	38.521,74	222.963,29		322.471,70
	Liquidado		184.441,55	38.521,74	222.963,29		
	Pago		146.722,68	37.718,87	184.441,55	38.521,74	38.521,74
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	189.500,00		189.500,00
	Empenhado		125.521,21	3.560,90	129.082,11		60.417,89
	Liquidado		60.874,78	12.190,09	73.064,87		56.017,24
	Pago		59.072,16	13.384,25	72.456,41	56.625,70	608,46
3.3.90.36.00 01 610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	165.000,00		165.000,00
	Empenhado		103.304,23	200,00	103.504,23		61.495,77
	Liquidado		68.167,93	16.133,51	84.301,44		19.202,79
	Pago		64.289,49	12.401,78	76.691,27	26.812,96	7.610,17
3.3.90.39.00 01 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	360.000,00		360.000,00
	Empenhado		194.351,19	30.898,32	225.249,51		134.750,49
	Liquidado		180.546,63	29.509,64	210.056,27		15.193,24
	Pago		175.449,88	27.825,09	203.274,97	21.974,54	6.781,30
3.3.90.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		1.960,00	0,00	1.960,00		3.040,00
	Liquidado		1.960,00	0,00	1.960,00		
	Pago		1.960,00	0,00	1.960,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.001.411,20		3.001.411,20
	Empenhado		1.184.213,47	202.831,04	1.387.044,51		1.614.366,69
	Liquidado		1.070.626,18	226.005,06	1.296.631,24		90.413,27
	Pago		1.021.947,32	218.332,14	1.240.279,46	146.765,05	56.351,78
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	3.001.411,20		3.001.411,20
	Empenhado		1.184.213,47	202.831,04	1.387.044,51		1.614.366,69
	Liquidado		1.070.626,18	226.005,06	1.296.631,24		90.413,27
	Pago		1.021.947,32	218.332,14	1.240.279,46	146.765,05	56.351,78

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		12.121,60	0,00	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	1.125,00	1.133,80		4.620,71
	Liquidado		8,80	1.125,00	1.133,80		
	Pago		8,80	1.125,00	1.133,80		
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		12.555,05	1.125,00	13.680,05		32.527,34
	Liquidado		12.555,05	1.125,00	13.680,05		
	Pago		12.555,05	1.125,00	13.680,05		
Totais da Unidade Executora			0,00	10.000,00	56.207,39		46.207,39
	Empenhado		12.555,05	1.125,00	13.680,05		32.527,34
	Liquidado		12.555,05	1.125,00	13.680,05		
	Pago		12.555,05	1.125,00	13.680,05		

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	377.000,00		377.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		377.000,00		
	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	402.000,00		402.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		402.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	402.000,00		402.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		402.000,00		
	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	210.000,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		210.000,00
	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	222.000,00		222.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		222.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	222.000,00		222.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		222.000,00
	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 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.05 DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E OU MOBILIDADE R			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0210.2089 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS PESSOAS C/DEFIC E OU MOB REDUZIDA							
3.1.90.11.00 01 631	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	80.000,00	106.773,83		26.773,83
	Empenhado		6.841,43	0,00	6.841,43		19.932,40
	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	40.000,00	43.519,67		3.519,67
	Empenhado		3.462,48	0,00	3.462,48		57,19
	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		1.021,99	300,00	1.321,99		678,01
	Liquidado		1.021,99	300,00	1.321,99		
	Pago		1.021,99	300,00	1.321,99		
3.3.90.39.00 01 635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		1.210,57	0,00	1.210,57		18.789,43
	Liquidado		1.210,57	0,00	1.210,57		
	Pago		1.210,57	0,00	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	120.000,00	188.293,50		68.293,50
	Empenhado		12.536,47	300,00	12.836,47		55.457,03
	Liquidado		12.536,47	300,00	12.836,47		
	Pago		12.536,47	300,00	12.836,47		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 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	120.000,00	188.293,50		68.293,50
	Empenhado	12.536,47	300,00	12.836,47		55.457,03
	Liquidado	12.536,47	300,00	12.836,47		
	Pago	12.536,47	300,00	12.836,47		
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	130.000,00	3.869.912,09		3.739.912,09
	Empenhado	1.209.304,99	204.256,04	1.413.561,03		2.326.351,06
	Liquidado	1.095.717,70	227.430,06	1.323.147,76		90.413,27
	Pago	1.047.038,84	219.757,14	1.266.795,98	146.765,05	56.351,78

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		47.611,56	8.763,16	56.374,72		148.964,88
	Liquidado		47.611,56	8.763,16	56.374,72		
	Pago		47.611,56	8.763,16	56.374,72		
3.1.90.13.00 01	639 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	60.941,00		60.941,00
	Empenhado		10.515,21	2.088,06	12.603,27		48.337,73
	Liquidado		10.515,21	2.088,06	12.603,27		
	Pago		8.509,80	2.005,41	10.515,21	2.088,06	2.088,06
3.3.90.30.00 01	640 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado		1.812,95	0,00	1.812,95		10.187,05
	Liquidado		1.670,45	0,00	1.670,45		142,50
	Pago		1.022,45	648,00	1.670,45	142,50	
3.3.90.36.00 01	641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		665,13	14,51	679,64		320,36
	Liquidado		665,13	14,51	679,64		
	Pago		665,13	14,51	679,64		
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		159.084,15	9.437,28	168.521,43		205.363,53
	Liquidado		92.644,75	17.848,68	110.493,43		58.028,00
	Pago		92.644,75	17.848,68	110.493,43	58.028,00	
4.4.90.52.00 01	643 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	10.000,00	668.165,56		658.165,56
	Empenhado		219.689,00	20.303,01	239.992,01		418.173,55
	Liquidado		153.107,10	28.714,41	181.821,51		58.170,50
	Pago		150.453,69	29.279,76	179.733,45	60.258,56	2.088,06
Totais da Unidade Executora			0,00	10.000,00	668.165,56		658.165,56
	Empenhado		219.689,00	20.303,01	239.992,01		418.173,55
	Liquidado		153.107,10	28.714,41	181.821,51		58.170,50
	Pago		150.453,69	29.279,76	179.733,45	60.258,56	2.088,06

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	668.165,56		658.165,56
	Empenhado	219.689,00	20.303,01	239.992,01		418.173,55
	Liquidado	153.107,10	28.714,41	181.821,51		58.170,50
	Pago	150.453,69	29.279,76	179.733,45	60.258,56	2.088,06
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	11.543.755,68	18.995.253,36		145.518.177,07
	Empenhado	61.464.795,86	12.988.047,05	74.452.842,91		71.065.334,16
	Liquidado	49.132.855,40	11.930.968,09	61.063.823,49		13.389.019,42
	Pago	47.377.726,15	11.648.198,13	59.025.924,28	15.426.918,63	2.037.899,21
Total Orçamentário		142.622.572,34	11.543.755,68	18.995.253,36		150.074.070,02
	Empenhado	62.914.534,54	13.198.945,90	76.113.480,44		73.960.589,58
	Liquidado	50.402.202,27	12.163.012,89	62.565.215,16		13.548.265,28
	Pago	48.635.273,87	11.884.451,94	60.519.725,81	15.593.754,63	2.045.489,35

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.351.318,88	745.078,09	8.096.396,97
CONTAS EXTRAS	7.351.318,88	745.078,09	8.096.396,97
RESTOS A PAGAR	3.679.981,18	14.042,04	3.694.023,22
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.262.595,78	11.263,71	1.273.859,49
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	21.469,06	2.778,33	24.247,39
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.700,68		7.700,68
DEPÓSITOS	3.358.849,23	660.601,73	4.019.450,96
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	21.626,81	3.351,45	24.978,26
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	269.895,56	42.548,14	312.443,70
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	78.342,55	15.839,05	94.181,60
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	866.214,87	179.348,25	1.045.563,12
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	109.671,96	20.907,88	130.579,84
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	151,66		151,66
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	507,75	762,30	1.270,05
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	409.884,58	82.914,55	492.799,13
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)	1.484.314,42	301.719,57	1.786.033,99
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.	22.237,24	2.726,33	24.963,57
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	32.625,27	6.438,83	39.064,10
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	577,45		577,45
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	4.274,50	854,90	5.129,40
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	16.771,07	3.190,48	19.961,55
OUTROS CRÉDITOS	41.668,84	15.088,19	56.757,03
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	14.590,74	2.933,19	17.523,93
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	27.078,10	12.155,00	39.233,10
REALIZÁVEL	85.110,48	17.193,17	102.303,65
9.99.09.01.917 01 Salário Família	8.675,16	1.582,50	10.257,66
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	76.435,32	15.610,67	92.045,99
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	185.709,15	38.152,96	223.862,11
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	65.341,31	13.571,54	78.912,85
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	69.484,29	13.370,07	82.854,36
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.718,59		1.718,59
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	7.060,93	1.720,03	8.780,96
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	13.848,17	3.893,73	17.741,90
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.500,00	500,00	3.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	154,00		154,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	25.401,95	5.080,39	30.482,34
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	199,91	17,20	217,11

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	7.351.318,88	745.078,09	8.096.396,97

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	55.986.592,75	12.629.530,03	68.616.122,78
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	55.986.592,75	12.629.530,03	68.616.122,78

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			3.764,20
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	3.764,20	
BANCOS C/ MOVIMENTO			7.830.369,06
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	536.991,30	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	148.617,69	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	10.980,42	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	33.408,12	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	31.349,24	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	28.385,28	
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	57.966,31	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	1.170,86	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	784.716,34	
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	27.412,79	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	479.983,90	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	1.260.055,83	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	397,23	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.949,83	
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	153.401,20	
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	66,65	
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	390.057,74	
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	29.471,02	
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.239,39	
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.705,63	
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	229.727,53	
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	16.045,07	
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	53.027,70	
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	52.661,45	
2.001.82 BRAS IL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	337.216,13	
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	5.534,20	
2.001.86 BRAS IL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	28.160,80	
2.001.87 BRAS IL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	327.539,11	

2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	17.150,07	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	506,34	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA F.RECAPE ASFALTICO	02	1.339,97	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.793.340,12	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	497.094,81	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	184.538,21	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.639,40	
2.104.01 CEFEDERAL	02	36.778,52	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	4.881,86	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	20.651,02	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	8.263,47	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	8.181,39	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.585,58	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	55,02	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	195.124,52	
BANCOS C/ VINCULADAS			5.537.062,82
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.815.901,46	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	94.541,42	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	297.653,02	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	119.541,07	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	796.746,03	
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	6.383,74	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.473,75	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	885,55	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	58.361,24	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	56.159,87	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	63.140,36	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	224.011,73	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.567,59	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	25.556,48	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDADE	02	386.843,02	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVAL RADICAL DE SCRPARDO	02	206.941,94	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	20.193,74	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	22.460,50	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	20.587,04	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.152.763,15	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	18.521,54	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	129.433,27	
BANCOS C/ ESPECIAIS			591.512,38

4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	381,00	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	87.959,27	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	23.637,16	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.847,43	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	25.342,88	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	500,05	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.582,68	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	1,80	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.476,65	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	68,96	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	2.877,05	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	78.374,40	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	31.053,13	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	175.239,19	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	31.607,89	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.537,14	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.174,72	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	103.850,98	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			822.015,93
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	785.282,86	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	36.733,07	
			1.266.813,04
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	69.908,59	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	34.722,84	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	73.773,83	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	9.403,85	
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	17.830,76	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	14.737,26	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	11.706,07	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	9.008,83	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	210.025,33	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	209.477,29	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	104.468,22	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	3.124,89	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.REDE.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	112.086,87	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	21,96	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	40.964,96	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	305.573,97	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS	02	39.946,34	

Total do Saldo Disponível:	16.051.537,43
----------------------------	---------------

Total Geral do Balancete da Despesa :	84.667.660,21
---------------------------------------	---------------

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno