

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		37.948,98	6.471,56	44.420,54		45.579,46
	Liquidado		37.948,98	6.471,56	44.420,54		
	Pago		37.948,98	6.471,56	44.420,54		
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		956.780,34	156.298,48	1.113.078,82		1.291.921,18
	Liquidado		956.780,34	156.298,48	1.113.078,82		
	Pago		956.780,34	156.298,48	1.113.078,82		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		278.393,36	37.375,60	315.768,96		344.231,04
	Liquidado		278.393,36	37.375,60	315.768,96		
	Pago		278.393,36	37.375,60	315.768,96		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		33.346,88	4.314,24	37.661,12		113.231,83
	Liquidado		31.016,18	4.506,62	35.522,80		2.138,32
	Pago		30.072,90	5.449,90	35.522,80	2.138,32	
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	143,00	1.283,00		28.717,00
	Liquidado		1.140,00	143,00	1.283,00		
	Pago		1.140,00	143,00	1.283,00		
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		18.383,83	1.341,39	19.725,22		80.274,78
	Liquidado		14.881,39	1.925,13	16.806,52		2.918,70
	Pago		14.881,39	1.925,13	16.806,52	2.918,70	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		327.829,14	11.657,46	339.486,60		460.513,40
	Liquidado		176.566,42	28.778,94	205.345,36		134.141,24
	Pago		170.334,56	33.470,52	203.805,08	135.681,52	1.540,28
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		6.815,00	0,00	6.815,00		193.185,00
	Liquidado		4.665,00	0,00	4.665,00		2.150,00
	Pago		4.250,00	415,00	4.665,00	2.150,00	
Totais da Ação			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		1.660.637,53	217.601,73	1.878.239,26		2.677.653,69
	Liquidado		1.501.391,67	235.499,33	1.736.891,00		141.348,26
	Pago		1.493.801,53	241.549,19	1.735.350,72	142.888,54	1.540,28
Totais da Unidade Executora			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		1.660.637,53	217.601,73	1.878.239,26		2.677.653,69
	Liquidado		1.501.391,67	235.499,33	1.736.891,00		141.348,26
	Pago		1.493.801,53	241.549,19	1.735.350,72	142.888,54	1.540,28
Totais da Unidade Orçamentária			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		1.660.637,53	217.601,73	1.878.239,26		2.677.653,69
	Liquidado		1.501.391,67	235.499,33	1.736.891,00		141.348,26
	Pago		1.493.801,53	241.549,19	1.735.350,72	142.888,54	1.540,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado	1.660.637,53	217.601,73	1.878.239,26		2.677.653,69
	Liquidado	1.501.391,67	235.499,33	1.736.891,00		141.348,26
	Pago	1.493.801,53	241.549,19	1.735.350,72	142.888,54	1.540,28

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		206.817,54	35.116,46	241.934,00		236.911,24
	Liquidado		206.817,54	35.116,46	241.934,00		
	Pago		206.817,54	35.116,46	241.934,00		
3.1.90.13.00 01	015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	0,00	0,00		106.420,97
	Empenhado		43.264,73	7.754,21	51.018,94		55.402,03
	Liquidado		43.264,73	7.754,21	51.018,94		
	Pago		35.921,05	7.343,65	43.264,70	7.754,24	7.754,24
3.3.90.30.00 01	016 MATERIAL DE CONSUMO		34.246,87	0,00	0,00		34.246,87
	Empenhado		1.306,00	550,00	1.856,00		32.390,87
	Liquidado		843,31	224,91	1.068,22		787,78
	Pago		843,31	0,00	843,31	1.012,69	224,91
3.3.90.36.00 01	017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.985,67	0,00	0,00		12.985,67
	Empenhado		12.812,18	1.872,97	10.939,21		2.046,46
	Liquidado		12.812,18	1.872,97	10.939,21		
	Pago		9.312,18	1.327,03	10.639,21	300,00	300,00
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	7.050,40	10.666,43		118.399,92
	Liquidado		1.748,17	2.681,52	4.429,69		6.236,74
	Pago		722,14	3.707,55	4.429,69	6.236,74	
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		1.203,00	0,00	1.203,00		
	Pago		1.203,00	0,00	1.203,00		
Totais da Ação			766.565,10	0,00	0,00		766.565,10
	Empenhado		269.019,48	48.598,10	317.617,58		448.947,52
	Liquidado		266.688,93	43.904,13	310.593,06		7.024,52
	Pago		254.819,22	47.494,69	302.313,91	15.303,67	8.279,15
Totais da Unidade Executora			766.565,10	0,00	0,00		766.565,10
	Empenhado		269.019,48	48.598,10	317.617,58		448.947,52
	Liquidado		266.688,93	43.904,13	310.593,06		7.024,52
	Pago		254.819,22	47.494,69	302.313,91	15.303,67	8.279,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		393.251,35	64.369,50	457.620,85		338.157,80
	Liquidado		393.251,35	64.369,50	457.620,85		
	Pago		393.251,35	64.369,50	457.620,85		
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	3.478,60		226.106,57
	Empenhado		114.042,35	19.243,31	133.285,66		92.820,91
	Liquidado		114.042,35	19.243,31	133.285,66		
	Pago		92.002,04	22.040,31	114.042,35	19.243,31	19.243,31
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		815,40	360,00	1.175,40		1.541,56
	Liquidado		815,40	360,00	1.175,40		
	Pago		815,40	360,00	1.175,40		
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		2.260,89	575,64	2.836,53		29.444,04
	Liquidado		2.260,89	575,64	2.836,53		
	Pago		2.260,89	363,64	2.624,53	212,00	212,00
4.4.90.52.00 01	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.125,00	0,00	0,00		16.125,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.125,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.063.988,59	9.000,00	29.505,87		1.084.494,46
	Empenhado		511.032,99	84.548,45	595.581,44		488.913,02
	Liquidado		511.032,99	84.548,45	595.581,44		
	Pago		488.992,68	87.133,45	576.126,13	19.455,31	19.455,31
Totais da Unidade Executora			1.063.988,59	9.000,00	29.505,87		1.084.494,46
	Empenhado		511.032,99	84.548,45	595.581,44		488.913,02
	Liquidado		511.032,99	84.548,45	595.581,44		
	Pago		488.992,68	87.133,45	576.126,13	19.455,31	19.455,31

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		19.926,32	1.280,15	21.206,47		22.438,53
	Liquidado		19.926,32	1.280,15	21.206,47		
	Pago		16.557,03	4.649,44	21.206,47		
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		5.065,69	1.138,01	6.203,70		7.762,70
	Liquidado		5.065,69	1.138,01	6.203,70		
	Pago		4.212,18	853,51	5.065,69	1.138,01	1.138,01
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		13.790,77	0,00	13.790,77		6.421,73
	Liquidado		5.390,77	1.050,00	6.440,77		7.350,00
	Pago		4.340,77	2.100,00	6.440,77	7.350,00	
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		38.782,78	2.418,16	41.200,94		38.235,46
	Liquidado		30.382,78	3.468,16	33.850,94		7.350,00
	Pago		25.109,98	7.602,95	32.712,93	8.488,01	1.138,01
Totais da Unidade Executora			69.436,40	0,00	10.000,00		79.436,40
	Empenhado		38.782,78	2.418,16	41.200,94		38.235,46
	Liquidado		30.382,78	3.468,16	33.850,94		7.350,00
	Pago		25.109,98	7.602,95	32.712,93	8.488,01	1.138,01

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	9.000,00	39.505,87		1.930.495,96
	Empenhado	818.835,25	135.564,71	954.399,96		976.096,00
	Liquidado	808.104,70	131.920,74	940.025,44		14.374,52
	Pago	768.921,88	142.231,09	911.152,97	43.246,99	28.872,47

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		720.000,00	120.000,00	840.000,00		600.000,00
	Pago		720.000,00	120.000,00	840.000,00	600.000,00	
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		720.000,00	120.000,00	840.000,00		600.000,00
	Pago		720.000,00	120.000,00	840.000,00	600.000,00	
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		10.689,67	14.897,38	25.587,05		14.412,95
	Pago		0,00	10.689,67	10.689,67	29.310,33	14.897,38
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		10.689,67	14.897,38	25.587,05		14.412,95
	Pago		0,00	10.689,67	10.689,67	29.310,33	14.897,38
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.797,27	504.027,27	0,00		1.206.770,00
	Empenhado		520.961,37	83.173,73	604.135,10		602.634,90
	Liquidado		520.961,37	83.173,73	604.135,10		
	Pago		520.961,37	82.266,93	603.228,30	906,80	906,80
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	3.478,60	0,00		499.828,96
	Empenhado		155.899,77	25.313,45	181.213,22		318.615,74
	Liquidado		155.899,77	25.313,45	181.213,22		
	Pago		130.395,91	25.503,86	155.899,77	25.313,45	25.313,45
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		126.534,24	0,00	0,00		126.534,24
	Empenhado		89.843,16	2.362,80	92.205,96		34.328,28
	Liquidado		38.506,49	2.922,45	41.428,94		50.777,02
	Pago		36.387,79	2.730,75	39.118,54	53.087,42	2.310,40
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.480,01	0,00	0,00		120.480,01
	Empenhado		113.964,40	3.144,35	117.108,75		3.371,26
	Liquidado		47.113,52	9.608,15	56.721,67		60.387,08
	Pago		46.813,52	9.472,23	56.285,75	60.823,00	435,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230.415,73	45.000,00	0,00		1.185.415,73
	Empenhado		804.980,74	108.396,20	913.376,94		272.038,79
	Liquidado		538.874,53	132.431,88	671.306,41		242.070,53
	Pago		503.579,15	110.140,85	613.720,00	299.656,94	57.586,41
3.3.90.46.00 01 039	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	0,00		2.425.261,00
	Empenhado		1.084.751,09	181.887,15	1.266.638,24		1.158.622,76
	Liquidado		1.079.952,64	182.666,75	1.262.619,39		4.018,85
	Pago		1.079.952,64	182.666,75	1.262.619,39	4.018,85	
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		107.936,12	1.167,00	109.103,12		70.896,88
	Liquidado		107.541,12	1.562,00	109.103,12		
	Pago		105.386,12	2.155,00	107.541,12	1.562,00	1.562,00
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	552.505,87	155.000,00		5.746.289,94
	Empenhado		2.878.336,65	405.444,68	3.283.781,33		2.462.508,61
	Liquidado		2.488.849,44	437.678,41	2.926.527,85		357.253,48
	Pago		2.423.476,50	414.936,37	2.838.412,87	445.368,46	88.114,98
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		614.337,45	93.085,60	707.423,05		761.116,06
	Liquidado		564.337,45	93.085,60	657.423,05		50.000,00
	Pago		560.905,27	93.658,36	654.563,63	52.859,42	2.859,42
3.1.90.03.00 01 044	PENSÕES		728.039,00	0,00	0,00		728.039,00
	Empenhado		386.841,54	58.781,65	445.623,19		282.415,81
	Liquidado		336.841,54	58.781,65	395.623,19		50.000,00
	Pago		336.841,54	58.781,65	395.623,19	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	1.001.178,99	151.867,25	1.153.046,24		1.043.531,87
		Liquidado	901.178,99	151.867,25	1.053.046,24		100.000,00
		Pago	897.746,81	152.440,01	1.050.186,82	102.859,42	2.859,42
Totais da Unidade Executora			10.127.791,39	552.505,87	155.000,00		9.730.285,52
		Empenhado	5.359.515,64	557.311,93	5.916.827,57		3.813.457,95
		Liquidado	4.120.718,10	724.443,04	4.845.161,14		1.071.666,43
		Pago	4.041.223,31	698.066,05	4.739.289,36	1.177.538,21	105.871,78

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	045 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	3.000,00		13.000,00
	Empenhado		11.376,47	1.618,12	12.994,59		5,41
	Liquidado		11.376,47	1.618,12	12.994,59		
	Pago		11.376,47	0,00	11.376,47	1.618,12	1.618,12
3.3.90.36.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		14.590,65	2.542,80	17.133,45		2.866,55
	Liquidado		10.666,65	3.849,80	14.516,45		2.617,00
	Pago		10.666,65	3.799,80	14.466,45	2.667,00	50,00
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		30.424,52	1.684,77	32.109,29		7.890,71
	Liquidado		30.424,52	1.684,77	32.109,29		
	Pago		28.282,59	2.131,89	30.414,48	1.694,81	1.694,81
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		3.463,00	0,00	3.463,00		
Totais da Ação			60.000,00	1.500,00	18.000,00		76.500,00
	Empenhado		59.854,64	5.845,69	65.700,33		10.799,67
	Liquidado		55.930,64	7.152,69	63.083,33		2.617,00
	Pago		53.788,71	5.931,69	59.720,40	5.979,93	3.362,93
Totais da Unidade Executora			60.000,00	1.500,00	18.000,00		76.500,00
	Empenhado		59.854,64	5.845,69	65.700,33		10.799,67
	Liquidado		55.930,64	7.152,69	63.083,33		2.617,00
	Pago		53.788,71	5.931,69	59.720,40	5.979,93	3.362,93

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	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		166.200,00	20.000,00	0,00		146.200,00
	Empenhado		88.179,16	0,00	88.179,16		58.020,84
	Liquidado		24.711,27	8.000,44	32.711,71		55.467,45
	Pago		22.854,25	5.349,02	28.203,27	59.975,89	4.508,44
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.038,14	0,00	0,00		99.038,14
	Empenhado		42.255,42	1.239,32	43.494,74		55.543,40
	Liquidado		41.950,42	1.239,32	43.189,74		305,00
	Pago		35.462,73	6.954,39	42.417,12	1.077,62	772,62
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	20.000,00	20.000,00		365.838,14
	Empenhado		141.761,58	1.239,32	143.000,90		222.837,24
	Liquidado		77.988,69	9.239,76	87.228,45		55.772,45
	Pago		69.643,98	12.303,41	81.947,39	61.053,51	5.281,06
05.153.0102.2092 POSTO DE BOMBEIROS - TESOURO							
3.3.90.30.00 01	665 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	30.000,00		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		
3.3.90.39.00 01	666 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	45.000,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	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	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	80.000,00	80.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			365.838,14	20.000,00	100.000,00	445.838,14
		Empenhado	141.761,58	1.239,32	143.000,90	302.837,24
		Liquidado	77.988,69	9.239,76	87.228,45	55.772,45
		Pago	69.643,98	12.303,41	81.947,39	61.053,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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		9.597,90	0,00	9.597,90		2.921,10
	Pago		9.597,90	0,00	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		10.779,89	0,00	10.779,89		2.921,10
	Pago		10.779,89	0,00	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		10.779,89	0,00	10.779,89		2.921,10
	Pago		10.779,89	0,00	10.779,89	2.921,10	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.204,75	0,00	0,00		52.204,75
	Empenhado		36.421,92	0,00	36.421,92		15.782,83
	Liquidado		20.234,40	4.046,88	24.281,28		12.140,64
	Pago		20.234,40	4.046,88	24.281,28	12.140,64	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.779,87	163,98	2.943,85		7.056,15
	Liquidado		2.779,87	163,98	2.943,85		
	Pago		2.671,22	227,46	2.898,68	45,17	45,17
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		39.201,79	163,98	39.365,77		23.838,98
	Liquidado		23.014,27	4.210,86	27.225,13		12.140,64
	Pago		22.905,62	4.274,34	27.179,96	12.185,81	45,17
Totais da Unidade Executora			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		39.201,79	163,98	39.365,77		23.838,98
	Liquidado		23.014,27	4.210,86	27.225,13		12.140,64
	Pago		22.905,62	4.274,34	27.179,96	12.185,81	45,17
Totais da Unidade Orçamentária			10.632.024,45	574.005,87	287.104,74		10.345.123,32
	Empenhado		5.614.034,64	564.560,92	6.178.595,56		4.166.527,76
	Liquidado		4.288.431,59	745.046,35	5.033.477,94		1.145.117,62
	Pago		4.198.341,51	720.575,49	4.918.917,00	1.259.678,56	114.560,94

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		311.158,68	48.232,31	359.390,99		484.153,02
	Liquidado		311.158,68	48.232,31	359.390,99		
	Pago		310.343,21	48.232,31	358.575,52	815,47	815,47
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		90.084,88	14.443,01	104.527,89		156.388,34
	Liquidado		90.084,88	14.443,01	104.527,89		
	Pago		75.681,92	14.403,10	90.085,02	14.442,87	14.442,87
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		239.880,80	36.974,83	276.855,63		517.066,12
	Liquidado		239.880,80	36.974,83	276.855,63		
	Pago		226.555,34	37.001,75	263.557,09	13.298,54	13.298,54
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		11.112,77	4.032,00	15.144,77		49.834,08
	Liquidado		10.814,77	4.330,00	15.144,77		
	Pago		10.814,77	4.032,00	14.846,77	298,00	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		57.513,03	3.760,05	61.273,08		19.909,38
	Liquidado		7.513,03	3.760,05	11.273,08		50.000,00
	Pago		7.513,03	1.760,05	9.273,08	52.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.319,93	0,00	0,00		427.319,93
	Empenhado		293.862,12	27.234,90	321.097,02		106.222,91
	Liquidado		166.170,12	31.187,90	197.358,02		123.739,00
	Pago		150.908,85	39.076,11	189.984,96	131.112,06	7.373,06
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	0,00	0,00		809.429,61
	Empenhado		42.760,20	1.026,61	43.786,81		765.642,80
	Liquidado		42.760,20	1.026,61	43.786,81		
	Pago		37.138,20	1.963,61	39.101,81	4.685,00	4.685,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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		2.164,60	0,00	2.164,60	22.835,40
	Liquidado		2.164,60	0,00	2.164,60	
	Pago		400,00	1.764,60	2.164,60	
Totais da Ação			3.307.292,84	0,00	0,00	3.307.292,84
	Empenhado		1.048.537,08	135.703,71	1.184.240,79	2.123.052,05
	Liquidado		870.547,08	139.954,71	1.010.501,79	173.739,00
	Pago		819.355,32	148.233,53	967.588,85	216.651,94
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		442.065,44	73.390,91	515.456,35	506.549,05
	Liquidado		442.065,44	73.390,91	515.456,35	
	Pago		435.026,67	73.351,31	508.377,98	7.078,37
Totais da Ação			1.022.005,40	0,00	0,00	1.022.005,40
	Empenhado		442.065,44	73.390,91	515.456,35	506.549,05
	Liquidado		442.065,44	73.390,91	515.456,35	
	Pago		435.026,67	73.351,31	508.377,98	7.078,37
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.258.121,34	0,00	0,00	1.258.121,34
	Empenhado		542.530,23	87.282,16	629.812,39	628.308,95
	Liquidado		542.530,23	87.282,16	629.812,39	
	Pago		542.530,23	87.282,16	629.812,39	
Totais da Ação			1.258.121,34	0,00	0,00	1.258.121,34
	Empenhado		542.530,23	87.282,16	629.812,39	628.308,95
	Liquidado		542.530,23	87.282,16	629.812,39	
	Pago		542.530,23	87.282,16	629.812,39	
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 07/2017 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		2.033.132,75	296.376,78	2.329.509,53		3.570.190,49
	Liquidado		1.855.142,75	300.627,78	2.155.770,53		173.739,00
	Pago		1.796.912,22	308.867,00	2.105.779,22	223.730,31	49.991,31
Totais da Unidade Orçamentária			6.647.600,01	747.899,99	0,00		5.899.700,02
	Empenhado		2.033.132,75	296.376,78	2.329.509,53		3.570.190,49
	Liquidado		1.855.142,75	300.627,78	2.155.770,53		173.739,00
	Pago		1.796.912,22	308.867,00	2.105.779,22	223.730,31	49.991,31

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		956.877,88	167.552,34	1.124.430,22		72.955,29
	Liquidado		956.877,88	167.552,34	1.124.430,22		
	Pago		935.626,31	175.207,78	1.110.834,09	13.596,13	13.596,13
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		426.442,81	49.692,23	476.135,04		682.256,76
	Liquidado		426.442,81	49.692,23	476.135,04		
	Pago		426.442,81	49.692,23	476.135,04		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	0,00		637.191,13
	Empenhado		417.783,09	69.414,75	487.197,84		149.993,29
	Liquidado		417.783,09	69.414,75	487.197,84		
	Pago		345.587,42	72.195,67	417.783,09	69.414,75	69.414,75
Totais da Ação			2.992.968,44	0,00	0,00		2.992.968,44
	Empenhado		1.801.103,78	286.659,32	2.087.763,10		905.205,34
	Liquidado		1.801.103,78	286.659,32	2.087.763,10		
	Pago		1.707.656,54	297.095,68	2.004.752,22	83.010,88	83.010,88
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		142.662,33	21.060,92	163.723,25		164.804,17
	Liquidado		142.662,33	21.060,92	163.723,25		
	Pago		139.820,38	21.145,43	160.965,81	2.757,44	2.757,44
3.1.90.11.00 02	644 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73.680,00		73.680,00
	Empenhado		43.080,00	7.320,00	50.400,00		23.280,00
	Liquidado		43.080,00	7.320,00	50.400,00		
	Pago		43.080,00	7.080,00	50.160,00	240,00	240,00
3.1.90.11.00 05	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		834.937,84	0,00	0,00		834.937,84
	Empenhado		435.221,39	59.362,96	494.584,35		340.353,49
	Liquidado		435.221,39	59.362,96	494.584,35		
	Pago		435.221,39	59.362,96	494.584,35		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		182.610,85	28.812,56	211.423,41		201.053,33
	Liquidado		182.610,85	28.812,56	211.423,41		
	Pago		154.356,47	28.254,38	182.610,85	28.812,56	28.812,56

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	803.574,57	116.556,44	920.131,01		729.490,99
		Liquidado	803.574,57	116.556,44	920.131,01		
		Pago	772.478,24	115.842,77	888.321,01	31.810,00	31.810,00
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		337.652,69	57.496,15	395.148,84		510.446,75
	Liquidado		337.652,69	57.496,15	395.148,84		
	Pago		337.652,69	57.496,15	395.148,84		
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.363,13	0,00	0,00		100.363,13
	Empenhado		48.257,23	10.390,17	58.647,40		41.715,73
	Liquidado		48.257,23	10.390,17	58.647,40		
	Pago		48.257,23	10.390,17	58.647,40		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.149,07	0,00	0,00		270.149,07
	Empenhado		121.697,35	20.770,22	142.467,57		127.681,50
	Liquidado		121.697,35	20.770,22	142.467,57		
	Pago		101.144,42	20.552,93	121.697,35	20.770,22	20.770,22
3.3.90.30.00 01	081 MATERIAL DE CONSUMO		16.686,72	0,00	15.000,00		31.686,72
	Empenhado		15.636,95	2.490,05	18.127,00		13.559,72
	Liquidado		14.716,00	400,00	15.116,00		3.011,00
	Pago		14.716,00	400,00	15.116,00	3.011,00	
3.3.90.30.00 05	082 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		21.762,00	0,00	21.762,00		11.238,00
	Liquidado		21.477,64	168,46	21.646,10		115,90
	Pago		20.272,53	1.205,11	21.477,64	284,36	168,46
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	120,00	1.556,40		3.413,20
	Liquidado		1.436,40	0,00	1.436,40		120,00
	Pago		1.436,40	0,00	1.436,40	120,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.330.864,11	0,00	15.000,00		1.345.864,11
	Empenhado		546.442,62	91.266,59	637.709,21		708.154,90
	Liquidado		545.237,31	89.225,00	634.462,31		3.246,90
	Pago		523.479,27	90.044,36	613.523,63	24.185,58	20.938,68
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		527.037,15	100.168,38	627.205,53		1.532.848,83
	Liquidado		527.037,15	100.168,38	627.205,53		
	Pago		524.110,19	93.201,71	617.311,90	9.893,63	9.893,63
3.1.90.11.00 05	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.026,31	0,00	0,00		1.116.026,31
	Empenhado		570.589,43	79.274,61	649.864,04		466.162,27
	Liquidado		570.589,43	79.274,61	649.864,04		
	Pago		570.589,43	79.274,61	649.864,04		
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	0,00	0,00		1.099.748,55
	Empenhado		336.100,94	54.818,28	390.919,22		708.829,33
	Liquidado		336.100,94	54.818,28	390.919,22		
	Pago		280.409,85	55.691,09	336.100,94	54.818,28	54.818,28
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00		83.314,43
	Empenhado		44.802,83	10.332,36	55.135,19		28.179,24
	Liquidado		38.148,15	8.332,15	46.480,30		8.654,89
	Pago		24.818,65	15.599,50	40.418,15	14.717,04	6.062,15
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		27.885,93	0,00	27.885,93		7.258,50
	Pago		27.445,29	440,64	27.885,93	7.258,50	
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		12.157,46	0,00	12.157,46		
	Pago		12.157,46	0,00	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		3.412,00	3.269,25	6.681,25		6.375,47
	Liquidado		1.706,00	2.359,85	4.065,85		2.615,40
	Pago		1.706,00	2.359,85	4.065,85	2.615,40	
3.3.90.39.00 01 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.506.290,52	420.600,00	480.000,00		1.565.690,52
	Empenhado		1.337.642,80	191.419,34	1.529.062,14		36.628,38
	Liquidado		1.287.844,82	237.509,00	1.525.353,82		3.708,32
	Pago		1.282.704,12	236.605,19	1.519.309,31	9.752,83	6.044,51
3.3.90.39.00 05 094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		117.436,85	0,00	117.436,85		52.563,15
	Liquidado		117.436,85	0,00	117.436,85		
	Pago		117.436,85	0,00	117.436,85		
Totais da Ação			6.709.479,61	670.600,00	480.000,00		6.518.879,61
	Empenhado		3.058.859,23	439.282,22	3.498.141,45		3.020.738,16
	Liquidado		2.986.184,77	482.462,27	3.468.647,04		29.494,41
	Pago		2.908.655,88	483.172,59	3.391.828,47	106.312,98	76.818,57
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		84.088,88	18.250,00	102.338,88		57.328,83
	Liquidado		78.767,32	2.198,00	80.965,32		21.373,56
	Pago		39.092,02	41.873,30	80.965,32	21.373,56	
Totais da Ação			159.667,71	0,00	0,00		159.667,71
	Empenhado		84.088,88	18.250,00	102.338,88		57.328,83
	Liquidado		78.767,32	2.198,00	80.965,32		21.373,56
	Pago		39.092,02	41.873,30	80.965,32	21.373,56	
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 07/2017 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	568.680,00		12.674.201,87
	Empenhado	6.294.069,08	952.014,57	7.246.083,65		5.428.118,22
	Liquidado	6.214.867,75	977.101,03	7.191.968,78		54.114,87
	Pago	5.951.361,95	1.028.028,70	6.979.390,65	266.693,00	212.578,13

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		21.650,00	850,00	22.500,00		13.500,00
	Liquidado		16.950,00	3.750,00	20.700,00		1.800,00
	Pago		13.200,00	6.650,00	19.850,00	2.650,00	850,00
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		3.891.328,73	641.708,42	4.533.037,15		2.824.685,61
	Liquidado		3.888.301,13	549.733,32	4.438.034,45		95.002,70
	Pago		3.882.281,77	550.861,83	4.433.143,60	99.893,55	4.890,85
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		3.474.160,78	471.624,63	3.945.785,41		2.818.716,25
	Liquidado		3.382.101,78	471.624,63	3.853.726,41		92.059,00
	Pago		3.382.101,78	471.624,63	3.853.726,41	92.059,00	
Totais da Ação			14.558.224,42	400.000,00	0,00		14.158.224,42
	Empenhado		7.387.139,51	1.114.183,05	8.501.322,56		5.656.901,86
	Liquidado		7.287.352,91	1.025.107,95	8.312.460,86		188.861,70
	Pago		7.277.583,55	1.029.136,46	8.306.720,01	194.602,55	5.740,85
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		230.067,24	35.270,52	265.337,76		281.288,72
	Liquidado		230.067,24	35.270,52	265.337,76		
	Pago		230.067,24	33.606,54	263.673,78	1.663,98	1.663,98
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		72.339,41	10.552,59	82.892,00		81.963,66
	Liquidado		72.339,41	10.552,59	82.892,00		
	Pago		61.139,68	11.199,73	72.339,41	10.552,59	10.552,59
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		331.004,83	0,00	0,00		331.004,83
	Empenhado		281.129,73	8.801,50	289.931,23		41.073,60
	Liquidado		181.099,60	33.219,51	214.319,11		75.612,12
	Pago		171.643,77	28.117,02	199.760,79	90.170,44	14.558,32
3.3.90.36.00 01	103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.522,91	0,00	0,00		108.522,91
	Empenhado		85.747,28	11.960,79	97.708,07		10.814,84
	Liquidado		73.606,64	16.007,67	89.614,31		8.093,76
	Pago		73.006,64	16.607,67	89.614,31	8.093,76	

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	170.000,00		1.193.004,46
	Empenhado		1.015.414,80	173.671,32	1.189.086,12		3.918,34
	Liquidado		947.363,07	189.898,56	1.137.261,63		51.824,49
	Pago		865.436,70	217.716,09	1.083.152,79	105.933,33	54.108,84
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		2.069.491,57	319.668,93	2.389.160,50		1.803.286,27
	Liquidado		2.018.404,85	343.666,45	2.362.071,30		27.089,20
	Pago		2.012.091,39	341.656,71	2.353.748,10	35.412,40	8.323,20
Totais da Ação			6.716.461,11	300.000,00	170.000,00		6.586.461,11
		Empenhado	3.754.190,03	559.925,65	4.314.115,68		2.272.345,43
		Liquidado	3.522.880,81	628.615,30	4.151.496,11		162.619,57
		Pago	3.413.385,42	648.903,76	4.062.289,18	251.826,50	89.206,93
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		771.369,22	132.244,12	903.613,34		1.024.904,74
	Liquidado		771.369,22	132.244,12	903.613,34		
	Pago		768.066,81	121.820,97	889.887,78	13.725,56	13.725,56
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.258,67	0,00	208.000,00		302.258,67
	Empenhado		245.845,72	40.026,91	285.872,63		16.386,04
	Liquidado		245.845,72	40.026,91	285.872,63		
	Pago		245.845,72	40.026,91	285.872,63		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	0,00		615.385,20
	Empenhado		309.803,62	51.868,86	361.672,48		253.712,72
	Liquidado		309.803,62	51.868,86	361.672,48		
	Pago		259.020,14	50.783,48	309.803,62	51.868,86	51.868,86
3.3.50.43.00 01 110	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.240,80	0,00	0,00		16.240,80
	Empenhado		8.120,40	4.060,20	12.180,60		4.060,20
	Liquidado		8.120,40	1.353,40	9.473,80		2.706,80
	Pago		8.120,40	1.353,40	9.473,80	2.706,80	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		7.329,60	0,00	0,00		7.329,60
	Empenhado		5.970,24	30,00	6.000,24		1.329,36
	Liquidado		4.145,92	1.584,00	5.729,92		270,32
	Pago		4.145,92	1.584,00	5.729,92	270,32	
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		77.042,96	12.728,55	89.771,51		38.250,31
	Liquidado		70.912,96	18.738,55	89.651,51		120,00
	Pago		70.134,69	18.890,53	89.025,22	746,29	626,29
Totais da Ação			2.847.854,17	58.000,00	208.000,00		2.997.854,17
	Empenhado		1.418.152,16	240.958,64	1.659.110,80		1.338.743,37
	Liquidado		1.410.197,84	245.815,84	1.656.013,68		3.097,12
	Pago		1.355.333,68	234.459,29	1.589.792,97	69.317,83	66.220,71
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	22.000,00		31.260,87
	Empenhado		24.701,17	2.168,14	26.869,31		4.391,56
	Liquidado		24.701,17	2.168,14	26.869,31		
	Pago		20.993,67	5.875,64	26.869,31		
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	0,00	0,00		328.755,09
	Empenhado		107.441,15	25.498,46	132.939,61		195.815,48
	Liquidado		107.441,15	25.498,46	132.939,61		
	Pago		107.441,15	25.498,46	132.939,61		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		46.635,70	9.599,09	56.234,79		48.435,80
	Liquidado		46.635,70	9.599,09	56.234,79		
	Pago		38.763,48	7.872,22	46.635,70	9.599,09	9.599,09
3.3.90.30.00 05 117	MATERIAL DE CONSUMO		36.533,28	0,00	0,00		36.533,28
	Empenhado		16.358,26	10.336,64	26.694,90		9.838,38
	Liquidado		14.300,56	4.248,34	18.548,90		8.146,00
	Pago		14.300,56	4.210,55	18.511,11	8.183,79	37,79

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	10.000,00		36.186,37
	Empenhado		25.636,89	2.900,00	28.536,89		7.649,48
	Liquidado		24.581,89	1.055,00	25.636,89		2.900,00
	Pago		23.736,39	1.900,50	25.636,89	2.900,00	
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		17.945,00	4.740,00	22.685,00		15.055,00
	Liquidado		17.945,00	4.740,00	22.685,00		
	Pago		17.945,00	4.740,00	22.685,00		
Totais da Ação			543.146,20	18.560,00	50.560,00		575.146,20
	Empenhado		238.718,17	55.242,33	293.960,50		281.185,70
	Liquidado		235.605,47	47.309,03	282.914,50		11.046,00
	Pago		223.180,25	50.097,37	273.277,62	20.682,88	9.636,88
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		379.581,02	66.046,94	445.627,96		397.944,26
	Liquidado		379.581,02	66.046,94	445.627,96		
	Pago		376.974,93	68.653,03	445.627,96		
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		112.396,34	21.004,80	133.401,14		136.816,97
	Liquidado		112.396,34	21.004,80	133.401,14		
	Pago		93.343,59	19.052,75	112.396,34	21.004,80	21.004,80
3.3.90.39.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.216,00	0,00	0,00		3.216,00
	Empenhado		2.280,00	240,00	2.520,00		696,00
	Liquidado		1.835,00	240,00	2.075,00		445,00
	Pago		1.835,00	240,00	2.075,00	445,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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		30.250,00	6.700,00	36.950,00		50.050,00
	Pago		30.250,00	6.700,00	36.950,00	50.050,00	
Totais da Ação			1.402.356,33	0,00	0,00		1.402.356,33
	Empenhado		581.257,36	87.291,74	668.549,10		733.807,23
	Liquidado		524.062,36	93.991,74	618.054,10		50.495,00
	Pago		502.403,52	94.645,78	597.049,30	71.499,80	21.004,80
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		180.320,58	28.968,62	209.289,20		181.225,49
	Liquidado		180.320,58	28.968,62	209.289,20		
	Pago		180.320,58	28.968,62	209.289,20		
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		54.627,47	9.497,05	64.124,52		72.534,28
	Liquidado		54.627,47	9.497,05	64.124,52		
	Pago		45.406,39	9.221,08	54.627,47	9.497,05	9.497,05
Totais da Ação			527.173,49	0,00	0,00		527.173,49
	Empenhado		234.948,05	38.465,67	273.413,72		253.759,77
	Liquidado		234.948,05	38.465,67	273.413,72		
	Pago		225.726,97	38.189,70	263.916,67	9.497,05	9.497,05
Totais da Unidade Executora			26.595.215,72	776.560,00	428.560,00		26.247.215,72
	Empenhado		13.614.405,28	2.096.067,08	15.710.472,36		10.536.743,36
	Liquidado		13.215.047,44	2.079.305,53	15.294.352,97		416.119,39
	Pago		12.997.613,39	2.095.432,36	15.093.045,75	617.426,61	201.307,22

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	128 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.919,34	0,00	0,00		215.919,34
	Empenhado		166.079,59	25.919,34	191.998,93		23.920,41
	Liquidado		166.079,59	25.919,34	191.998,93		
	Pago		166.079,59	25.919,34	191.998,93		
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		46.558,24	7.652,87	54.211,11		14.519,05
	Liquidado		46.558,24	7.652,87	54.211,11		
	Pago		38.869,55	7.688,69	46.558,24	7.652,87	7.652,87
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	5.385,28	18.828,78		13.371,22
	Liquidado		11.652,68	3.718,90	15.371,58		3.457,20
	Pago		11.652,68	3.718,90	15.371,58	3.457,20	
Totais da Ação			346.565,10	0,00	0,00		346.565,10
	Empenhado		226.081,33	38.957,49	265.038,82		81.526,28
	Liquidado		224.290,51	37.291,11	261.581,62		3.457,20
	Pago		216.601,82	37.326,93	253.928,75	11.110,07	7.652,87
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		107.713,39	17.748,34	125.461,73		96.388,24
	Liquidado		107.713,39	17.748,34	125.461,73		
	Pago		107.713,39	14.815,13	122.528,52	2.933,21	2.933,21
3.1.90.11.00 02	645 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.160,00		20.160,00
	Empenhado		6.720,00	2.280,00	9.000,00		11.160,00
	Liquidado		6.720,00	2.280,00	9.000,00		
	Pago		6.720,00	2.280,00	9.000,00		

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		77.494,33	15.042,29	92.536,62		117.934,05
	Liquidado		77.494,33	15.042,29	92.536,62		
	Pago		77.494,33	15.042,29	92.536,62		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.197,79	0,00	0,00		129.197,79
	Empenhado		59.999,61	9.832,64	69.832,25		59.365,54
	Liquidado		59.999,61	9.832,64	69.832,25		
	Pago		49.532,47	10.467,14	59.999,61	9.832,64	9.832,64
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	2.000,00		16.453,44
	Empenhado		12.151,00	0,00	12.151,00		4.302,44
	Liquidado		11.655,40	495,60	12.151,00		
	Pago		11.655,40	0,00	11.655,40	495,60	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	22.160,00		618.837,47
	Empenhado		270.004,33	44.903,27	314.907,60		303.929,87
	Liquidado		267.936,73	45.398,87	313.335,60		1.572,00
	Pago		257.469,59	42.604,56	300.074,15	14.833,45	13.261,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	22.160,00		965.402,57	
	Empenhado	496.085,66	83.860,76	579.946,42		385.456,15	
	Liquidado	492.227,24	82.689,98	574.917,22		5.029,20	
	Pago	474.071,41	79.931,49	554.002,90	25.943,52	20.914,32	

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		713.021,37	58.642,52	771.663,89		522.744,62
	Liquidado		625.106,28	81.365,93	706.472,21		65.191,68
	Pago		604.088,48	27.553,95	631.642,43	140.021,46	74.829,78
3.3.90.30.00 02 142	MATERIAL DE CONSUMO		92.075,52	0,00	0,00		92.075,52
	Empenhado		39.217,70	10.079,60	49.297,30		42.778,22
	Liquidado		32.425,00	14.236,06	46.661,06		2.636,24
	Pago		31.112,50	4.390,40	35.502,90	13.794,40	11.158,16
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		59.571,93	13,71-	59.558,22		75.521,34
	Liquidado		39.134,10	9.242,13	48.376,23		11.181,99
	Pago		36.702,10	4.297,21	40.999,31	18.558,91	7.376,92
3.3.90.39.00 01 669	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		
Totais da Ação			1.821.563,59	300.000,00	0,00		1.521.563,59
	Empenhado		811.811,00	68.708,41	880.519,41		641.044,18
	Liquidado		696.665,38	104.844,12	801.509,50		79.009,91
	Pago		671.903,08	36.241,56	708.144,64	172.374,77	93.364,86
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO		511.390,14	0,00	200.000,00		711.390,14
	Empenhado		533.585,52	127.066,58	660.652,10		50.738,04
	Liquidado		484.252,31	122.368,43	606.620,74		54.031,36
	Pago		449.078,21	75.015,94	524.094,15	136.557,95	82.526,59
Totais da Ação			511.390,14	0,00	200.000,00		711.390,14
	Empenhado		533.585,52	127.066,58	660.652,10		50.738,04
	Liquidado		484.252,31	122.368,43	606.620,74		54.031,36
	Pago		449.078,21	75.015,94	524.094,15	136.557,95	82.526,59
Totais da Unidade Executora			2.332.953,73	300.000,00	200.000,00		2.232.953,73
	Empenhado		1.345.396,52	195.774,99	1.541.171,51		691.782,22
	Liquidado		1.180.917,69	227.212,55	1.408.130,24		133.041,27
	Pago		1.120.981,29	111.257,50	1.232.238,79	308.932,72	175.891,45

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		455.293,44	81.813,29	537.106,73		635.903,50
	Liquidado		455.293,44	81.813,29	537.106,73		
	Pago		447.243,86	87.072,41	534.316,27	2.790,46	2.790,46
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		128.265,46	24.211,76	152.477,22		171.114,96
	Liquidado		128.265,46	24.211,76	152.477,22		
	Pago		105.870,05	22.395,41	128.265,46	24.211,76	24.211,76
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		8.396,80	0,00	0,00		8.396,80
	Empenhado		4.689,53	430,00	5.119,53		3.277,27
	Liquidado		4.619,53	0,00	4.619,53		500,00
	Pago		4.619,53	0,00	4.619,53	500,00	
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.542,27	0,00	0,00		9.542,27
	Empenhado		9.515,68	270,49-	9.245,19		297,08
	Liquidado		9.515,68	270,49-	9.245,19		
	Pago		9.515,68	270,49-	9.245,19		
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		129.332,53	16.600,50	145.933,03		33.188,14
	Liquidado		118.639,53	19.756,50	138.396,03		7.537,00
	Pago		114.563,64	10.919,38	125.483,02	20.450,01	12.913,01
Totais da Ação			1.695.632,65	1.970,00	0,00		1.693.662,65
	Empenhado		727.096,64	122.785,06	849.881,70		843.780,95
	Liquidado		716.333,64	125.511,06	841.844,70		8.037,00
	Pago		681.812,76	120.116,71	801.929,47	47.952,23	39.915,23
Totais da Unidade Executora			1.695.632,65	1.970,00	0,00		1.693.662,65
	Empenhado		727.096,64	122.785,06	849.881,70		843.780,95
	Liquidado		716.333,64	125.511,06	841.844,70		8.037,00
	Pago		681.812,76	120.116,71	801.929,47	47.952,23	39.915,23

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		21.175,25	33.060,93	54.236,18		172.026,33
	Pago		0,00	21.175,25	21.175,25	205.087,26	33.060,93
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		17.274,11	22.700,00	39.974,11		159.900,89
	Pago		0,00	17.274,11	17.274,11	182.600,89	22.700,00
4.4.90.52.00 01 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	5.000,00		7.000,00
	Empenhado		1.952,85	4.973,68	6.926,53		73,47
	Liquidado		1.952,85	0,00	1.952,85		4.973,68
	Pago		1.952,85	0,00	1.952,85	4.973,68	
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	237.766,93		756.981,93
	Empenhado		428.090,36	4.973,68	433.064,04		323.917,89
	Liquidado		40.402,21	55.760,93	96.163,14		336.900,90
	Pago		1.952,85	38.449,36	40.402,21	392.661,83	55.760,93
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		8.954,68	7.094,57	16.049,25		283.950,75
	Pago		0,00	8.954,68	8.954,68	291.045,32	7.094,57
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 07/2017 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
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		11.769,28	7.094,57	18.863,85	354.760,72
	Pago		2.814,60	8.954,68	11.769,28	361.855,29
Totais da Unidade Executora			955.775,00	0,00	310.546,90	1.266.321,90
	Empenhado		801.714,93	4.973,68	806.688,61	459.633,29
	Liquidado		52.171,49	62.855,50	115.026,99	691.661,62
	Pago		4.767,45	47.404,04	52.171,49	754.517,12
Totais da Unidade Orçamentária			45.298.941,54	1.749.130,00	1.529.946,90	45.079.758,44
	Empenhado		23.278.768,11	3.455.476,14	26.734.244,25	18.345.514,19
	Liquidado		21.871.565,25	3.554.675,65	25.426.240,90	1.308.003,35
	Pago		21.230.608,25	3.482.170,80	24.712.779,05	2.021.465,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	20.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		17.645,33	920,77	18.566,10		31.433,90
	Liquidado		17.645,33	920,77	18.566,10		
	Pago		17.645,33	920,77	18.566,10		
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		4.926,86	1.029,32	5.956,18		19.043,82
	Liquidado		4.926,86	1.029,32	5.956,18		
	Pago		4.133,58	793,28	4.926,86	1.029,32	1.029,32
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	3.000,00		6.000,00
	Empenhado		996,60	3.211,50	4.208,10		1.791,90
	Liquidado		124,00	216,00	340,00		3.868,10
	Pago		0,00	124,00	124,00	4.084,10	216,00
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	16,50	5.214,00		7.786,00
	Liquidado		5.197,50	16,50	5.214,00		
	Pago		5.181,00	0,00	5.181,00	33,00	33,00
3.3.90.39.00 01	162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.153,14	0,00	0,00		50.153,14
	Empenhado		17.419,65	555,40	17.975,05		32.178,09
	Liquidado		17.419,65	398,40	17.818,05		157,00
	Pago		14.939,59	2.878,46	17.818,05	157,00	
4.4.90.52.00 01	163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.000,00	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		
Totais da Ação			156.153,14	23.000,00	13.000,00		146.153,14
	Empenhado		46.185,94	5.733,49	51.919,43		94.233,71
	Liquidado		45.313,34	2.580,99	47.894,33		4.025,10
	Pago		41.899,50	4.716,51	46.616,01	5.303,42	1.278,32
Totais da Unidade Executora			156.153,14	23.000,00	13.000,00		146.153,14
	Empenhado		46.185,94	5.733,49	51.919,43		94.233,71
	Liquidado		45.313,34	2.580,99	47.894,33		4.025,10
	Pago		41.899,50	4.716,51	46.616,01	5.303,42	1.278,32

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	50.000,00	0,00		259.261,13
	Empenhado		100.502,53	14.156,21	114.658,74		144.602,39
	Liquidado		100.502,53	14.156,21	114.658,74		
	Pago		100.502,53	14.156,21	114.658,74		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	20.000,00	0,00		71.335,49
	Empenhado		26.954,74	4.859,39	31.814,13		39.521,36
	Liquidado		26.954,74	4.859,39	31.814,13		
	Pago		22.418,40	4.536,34	26.954,74	4.859,39	4.859,39
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		368.308,55	10.551,27	378.859,82		121.140,18
	Liquidado		156.630,47	4.299,46	160.929,93		217.929,89
	Pago		150.236,70	6.498,93	156.735,63	222.124,19	4.194,30
3.3.90.30.00 02 167	MATERIAL DE CONSUMO		782.482,00	0,00	0,00		782.482,00
	Empenhado		776.820,00	0,00	776.820,00		5.662,00
	Liquidado		376.229,40	15.304,20	391.533,60		385.286,40
	Pago		305.808,60	70.420,80	376.229,40	400.590,60	15.304,20
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	203.183,00	719.267,00		465.646,70
	Liquidado		207.261,80	31.728,39	238.990,19		480.276,81
	Pago		173.998,11	39.919,17	213.917,28	505.349,72	25.072,91
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		199.900,22	12.162,25	212.062,47		85.024,22
	Liquidado		133.391,18	23.827,51	157.218,69		54.843,78
	Pago		127.558,34	24.272,12	151.830,46	60.232,01	5.388,23
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 07/2017 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	70.000,00	0,00		3.115.079,01
		Empenhado	1.988.908,41	244.912,12	2.233.820,53		881.258,48
		Liquidado	1.001.308,49	94.175,16	1.095.483,65		1.138.336,88
		Pago	880.861,05	159.803,57	1.040.664,62	1.193.155,91	54.819,03
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	70.000,00	0,00		3.115.079,01
		Empenhado	1.988.908,41	244.912,12	2.233.820,53		881.258,48
		Liquidado	1.001.308,49	94.175,16	1.095.483,65		1.138.336,88
		Pago	880.861,05	159.803,57	1.040.664,62	1.193.155,91	54.819,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 172	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.078.726,80	0,00	0,00	2.078.726,80
	Empenhado		1.300.043,41	0,00	1.300.043,41	778.683,39
	Liquidado		1.025.568,41	263.769,65	1.289.338,06	10.705,35
	Pago		1.025.568,41	263.769,65	1.289.338,06	10.705,35
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		27.880,72	382,70	28.263,42	31.736,58
	Liquidado		15.648,41	2.389,50	18.037,91	10.225,51
	Pago		14.363,89	2.628,17	16.992,06	11.271,36
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		6.440,00	5.520,00	11.960,00	8.040,00
	Liquidado		4.291,08	855,21	5.146,29	6.813,71
	Pago		4.171,08	975,21	5.146,29	6.813,71
Totais da Ação			2.158.726,80	10.000,00	10.000,00	2.158.726,80
	Empenhado		1.334.364,13	5.902,70	1.340.266,83	818.459,97
	Liquidado		1.045.507,90	267.014,36	1.312.522,26	27.744,57
	Pago		1.044.103,38	267.373,03	1.311.476,41	28.790,42
Totais da Unidade Executora			2.158.726,80	10.000,00	10.000,00	2.158.726,80
	Empenhado		1.334.364,13	5.902,70	1.340.266,83	818.459,97
	Liquidado		1.045.507,90	267.014,36	1.312.522,26	27.744,57
	Pago		1.044.103,38	267.373,03	1.311.476,41	28.790,42

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		1.545.129,34	146.108,82	1.691.238,16		1.592.930,61
	Liquidado		1.545.129,34	146.108,82	1.691.238,16		
	Pago		1.544.659,12	144.357,06	1.689.016,18	2.221,98	2.221,98
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	50.000,00	0,00		970.078,09
	Empenhado		426.196,22	86.538,17	512.734,39		457.343,70
	Liquidado		426.196,22	86.538,17	512.734,39		
	Pago		353.583,28	72.612,94	426.196,22	86.538,17	86.538,17
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	89.913,89	420.799,41		332.479,14
	Liquidado		301.127,76	3.474,56	304.602,32		116.197,09
	Pago		175.614,53	126.751,77	302.366,30	118.433,11	2.236,02
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	0,00	0,00		931.909,60
	Empenhado		814.729,03	540,36	815.269,39		116.640,21
	Liquidado		525.293,99	2.709,87	528.003,86		287.265,53
	Pago		412.923,19	113.358,88	526.282,07	288.987,32	1.721,79
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	300,00	2.833,00		2.167,00
	Liquidado		2.505,00	300,00	2.805,00		28,00
	Pago		2.505,00	300,00	2.805,00	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		804.493,94	7.951,56	812.445,50		805.650,32
	Liquidado		766.120,19	18.310,79	784.430,98		28.014,52
	Pago		766.120,19	17.890,79	784.010,98	28.434,52	420,00
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		1.054.521,18	0,00	1.054.521,18		1.206.162,10
	Liquidado		1.054.521,18	0,00	1.054.521,18		
	Pago		1.054.521,18	0,00	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		309.956,37	18.257,56	328.213,93		332.751,47
	Liquidado		234.061,29	36.530,08	270.591,37		57.622,56
	Pago		214.196,60	50.124,97	264.321,57	63.892,36	6.269,80
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		51.310,25	77.185,70	128.495,95		66.633,45
	Pago		37.731,54	13.578,71	51.310,25	143.819,15	77.185,70
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		5.034,00	5.499,00	10.533,00		9.467,00
	Liquidado		2.324,00	0,00	2.324,00		8.209,00
	Pago		2.324,00	0,00	2.324,00	8.209,00	
Totais da Ação			10.771.608,91	245.129,40	195.129,40		10.721.608,91
	Empenhado		5.488.608,00	355.109,36	5.843.717,36		4.877.891,55
	Liquidado		4.908.589,22	371.157,99	5.279.747,21		563.970,15
	Pago		4.564.178,63	538.975,12	5.103.153,75	740.563,61	176.593,46
Totais da Unidade Executora			10.771.608,91	245.129,40	195.129,40		10.721.608,91
	Empenhado		5.488.608,00	355.109,36	5.843.717,36		4.877.891,55
	Liquidado		4.908.589,22	371.157,99	5.279.747,21		563.970,15
	Pago		4.564.178,63	538.975,12	5.103.153,75	740.563,61	176.593,46

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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		3.475.189,02	462.585,97	3.937.774,99		5.713.568,87
	Liquidado		3.475.189,02	462.585,97	3.937.774,99		
	Pago		3.474.830,46	448.664,86	3.923.495,32	14.279,67	14.279,67
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		1.058.838,63	220.136,97	1.278.975,60		1.418.258,09
	Liquidado		1.058.838,63	220.136,97	1.278.975,60		
	Pago		872.738,24	186.100,39	1.058.838,63	220.136,97	220.136,97
Totais da Ação			12.476.577,55	128.000,00	0,00		12.348.577,55
	Empenhado		4.534.027,65	682.722,94	5.216.750,59		7.131.826,96
	Liquidado		4.534.027,65	682.722,94	5.216.750,59		
	Pago		4.347.568,70	634.765,25	4.982.333,95	234.416,64	234.416,64
Totais da Unidade Executora			12.476.577,55	128.000,00	0,00		12.348.577,55
	Empenhado		4.534.027,65	682.722,94	5.216.750,59		7.131.826,96
	Liquidado		4.534.027,65	682.722,94	5.216.750,59		
	Pago		4.347.568,70	634.765,25	4.982.333,95	234.416,64	234.416,64

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		

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		92.489,70	210.184,98	302.674,68		1.257.295,32
	Pago		92.489,70	88.042,51	180.532,21	1.379.437,79	122.142,47
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		92.489,70	210.184,98	302.674,68		1.257.295,32
	Pago		92.489,70	88.042,51	180.532,21	1.379.437,79	122.142,47
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	160.000,00		2.222.087,87
	Empenhado		1.983.990,10	233.943,29	2.217.933,39		4.154,48
	Liquidado		1.983.990,10	233.943,29	2.217.933,39		
	Pago		1.981.188,01	234.869,64	2.216.057,65	1.875,74	1.875,74
3.1.90.13.00	01 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	110.000,00		688.538,88
	Empenhado		558.821,70	119.405,09	678.226,79		10.312,09
	Liquidado		558.821,70	119.405,09	678.226,79		
	Pago		455.409,05	103.412,65	558.821,70	119.405,09	119.405,09
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		14.027,11	555,50	14.582,61		27,00
	Pago		13.871,37	711,24	14.582,61	27,00	
3.3.90.30.00	05 203 MATERIAL DE CONSUMO		285.399,44	0,00	0,00		285.399,44
	Empenhado		19.657,85	105.187,71	124.845,56		160.553,88
	Liquidado		17.076,65	5.105,18	22.181,83		102.663,73
	Pago		16.559,65	2.046,20	18.605,85	106.239,71	3.575,98

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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
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		23.496,66	0,00	23.496,66		76.503,34
	Liquidado		23.046,66	200,00	23.246,66		250,00
	Pago		23.046,66	200,00	23.246,66	250,00	
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		490.445,93	16.780,17	507.226,10		238.811,72
	Liquidado		336.728,93	51.925,92	388.654,85		118.571,25
	Pago		321.215,18	61.743,01	382.958,19	124.267,91	5.696,66
4.4.90.51.00 01	208 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	184.000,00		184.500,00
	Empenhado		183.954,73	0,00	183.954,73		545,27
	Liquidado		109.215,70	62.233,65	171.449,35		12.505,38
	Pago		109.215,70	25.958,05	135.173,75	48.780,98	36.275,60
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		10.064,30	0,00	10.064,30		134,00
	Pago		10.064,30	0,00	10.064,30	134,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.253.332,78	341.927,28	800.927,28	4.712.332,78
		Empenhado	3.629.162,16	475.316,26	4.104.478,42	607.854,36
		Liquidado	3.144.010,52	473.368,63	3.617.379,15	487.099,27
		Pago	3.021.609,29	428.940,79	3.450.550,08	166.829,07
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	436.113,70	800.927,28	7.795.046,72
		Empenhado	5.189.132,16	475.316,26	5.664.448,42	2.130.598,30
		Liquidado	3.236.500,22	683.553,61	3.920.053,83	1.744.394,59
		Pago	3.114.098,99	516.983,30	3.631.082,29	288.971,54
						2.033.366,13

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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		1.995.395,07	280.784,40	2.276.179,47		2.345.444,06
	Liquidado		1.995.395,07	280.784,40	2.276.179,47		
	Pago		1.995.351,22	280.784,40	2.276.135,62	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		592.429,44	106.793,85	699.223,29		683.576,60
	Liquidado		592.429,44	106.793,85	699.223,29		
	Pago		492.180,14	100.249,30	592.429,44	106.793,85	106.793,85
Totais da Ação			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		2.935.623,83	387.578,25	3.323.202,08		3.029.020,66
	Liquidado		2.935.623,83	387.578,25	3.323.202,08		
	Pago		2.835.330,68	381.033,70	3.216.364,38	106.837,70	106.837,70
Totais da Unidade Executora			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		2.935.623,83	387.578,25	3.323.202,08		3.029.020,66
	Liquidado		2.935.623,83	387.578,25	3.323.202,08		
	Pago		2.835.330,68	381.033,70	3.216.364,38	106.837,70	106.837,70

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		129.749,04	33.064,68	162.813,72		211.186,28
	Liquidado		129.749,04	33.064,68	162.813,72		
	Pago		129.749,04	33.064,68	162.813,72		
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 07/2017 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	290.364,29	33.064,68	323.428,97		2.451.861,08
		Liquidado	290.364,29	33.064,68	323.428,97		
		Pago	290.364,29	33.064,68	323.428,97		
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	0,00	0,00		2.775.290,05
		Empenhado	290.364,29	33.064,68	323.428,97		2.451.861,08
		Liquidado	290.364,29	33.064,68	323.428,97		
		Pago	290.364,29	33.064,68	323.428,97		
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	912.243,10	1.377.655,99		45.425.741,60
		Empenhado	21.807.214,41	2.190.339,80	23.997.554,21		21.428.187,39
		Liquidado	17.997.234,94	2.521.847,98	20.519.082,92		3.478.471,29
		Pago	17.118.405,22	2.536.715,16	19.655.120,38	4.342.433,83	863.962,54

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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
27.812.0112.1035 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		

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		278.689,96	55.111,77	333.801,73		204.681,11
	Liquidado		278.689,96	55.111,77	333.801,73		
	Pago		278.689,96	46.223,81	324.913,77	8.887,96	8.887,96
3.1.90.13.00 01	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	0,00		153.535,22
	Empenhado		82.195,98	14.446,60	96.642,58		56.892,64
	Liquidado		82.195,98	14.446,60	96.642,58		
	Pago		68.260,12	13.935,86	82.195,98	14.446,60	14.446,60
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		45.072,63	10.820,68	55.893,31		14.106,69
	Liquidado		40.693,17	13.946,28	54.639,45		1.253,86
	Pago		39.359,32	3.521,33	42.880,65	13.012,66	11.758,80
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		11.536,12	7.143,04	18.679,16		64.375,12
	Liquidado		11.536,12	7.143,04	18.679,16		
	Pago		11.536,12	7.143,04	18.679,16		
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		131.165,10	11.538,90	142.704,00		265.962,41
	Liquidado		125.925,10	15.578,90	141.504,00		1.200,00
	Pago		120.935,11	12.941,26	133.876,37	8.827,63	7.627,63
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 07/2017 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	571.903,36	99.060,99	670.964,35		651.017,97
		Liquidado	562.283,90	106.226,59	668.510,49		2.453,86
		Pago	542.024,20	83.765,30	625.789,50	45.174,85	42.720,99
Totais da Unidade Executora			1.298.738,75	25.000,00	612.880,95		1.886.619,70
		Empenhado	769.777,18	99.060,99	868.838,17		1.017.781,53
		Liquidado	760.157,72	106.226,59	866.384,31		2.453,86
		Pago	739.898,02	83.765,30	823.663,32	45.174,85	42.720,99
Totais da Unidade Orçamentária			1.298.738,75	25.000,00	612.880,95		1.886.619,70
		Empenhado	769.777,18	99.060,99	868.838,17		1.017.781,53
		Liquidado	760.157,72	106.226,59	866.384,31		2.453,86
		Pago	739.898,02	83.765,30	823.663,32	45.174,85	42.720,99

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		160.143,34	26.227,91	186.371,25		282.298,35
	Liquidado		160.143,34	26.227,91	186.371,25		
	Pago		160.143,34	26.227,91	186.371,25		
3.1.90.13.00 01	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	0,00	0,00		141.500,23
	Empenhado		40.817,81	7.408,11	48.225,92		93.274,31
	Liquidado		40.817,81	7.408,11	48.225,92		
	Pago		34.209,03	6.608,78	40.817,81	7.408,11	7.408,11
3.3.90.30.00 01	232 MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	15.000,00		51.919,80
	Empenhado		50.336,29	177,70	50.513,99		1.405,81
	Liquidado		37.928,92	679,93	38.608,85		11.905,14
	Pago		36.312,96	2.128,46	38.441,42	12.072,57	167,43
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		21.594,87	3.187,66	24.782,53		19.900,57
	Liquidado		21.577,25	3.187,66	24.764,91		17,62
	Pago		21.577,25	2.187,66	23.764,91	1.017,62	1.000,00
3.3.90.39.00 01	235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	0,00	0,00		980.000,00
	Empenhado		765.853,84	92.832,36	858.686,20		121.313,80
	Liquidado		632.825,86	173.452,24	806.278,10		52.408,10
	Pago		621.767,98	111.922,28	733.690,26	124.995,94	72.587,84
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		1.038.746,15	129.833,74	1.168.579,89		526.192,84
	Liquidado		893.293,18	210.955,85	1.104.249,03		64.330,86
	Pago		874.010,56	149.075,09	1.023.085,65	145.494,24	81.163,38
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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		1.250,00	250,00	1.500,00	2.370,00
	Liquidado		1.250,00	250,00	1.500,00	
	Pago		1.250,00	0,00	1.250,00	250,00
Totais da Ação			3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
	Empenhado		1.250,00	250,00	1.500,00	2.370,00
	Liquidado		1.250,00	250,00	1.500,00	
	Pago		1.250,00	0,00	1.250,00	250,00
Totais da Unidade Executora			1.693.642,73	10.000,00	15.000,00	1.698.642,73
	Empenhado		1.039.996,15	130.083,74	1.170.079,89	528.562,84
	Liquidado		894.543,18	211.205,85	1.105.749,03	64.330,86
	Pago		875.260,56	149.075,09	1.024.335,65	145.744,24

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		19.686,46	3.058,37	22.744,83		31.855,93
	Liquidado		19.686,46	3.058,37	22.744,83		
	Pago		19.686,46	3.058,37	22.744,83		
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		5.778,37	952,17	6.730,54		7.069,33
	Liquidado		5.778,37	952,17	6.730,54		
	Pago		4.655,86	1.122,51	5.778,37	952,17	952,17
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		13.223,64	5.000,00	0,00		8.223,64
	Empenhado		6.051,55	0,00	6.051,55		2.172,09
	Liquidado		6.051,55	0,00	6.051,55		
	Pago		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		1.040,00	0,00	1.040,00		3.960,00
	Liquidado		1.040,00	0,00	1.040,00		
	Pago		520,00	520,00	1.040,00		
3.3.90.39.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		15.772,12	3.287,40	19.059,52		30.940,48
	Liquidado		15.547,12	3.362,40	18.909,52		150,00
	Pago		14.533,14	1.438,98	15.972,12	3.087,40	2.937,40
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	48.328,50	7.297,94	55.626,44	81.997,83
			Liquidado	48.103,50	7.372,94	55.476,44	150,00
			Pago	39.395,46	12.191,41	51.586,87	4.039,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	48.328,50	7.297,94	55.626,44		81.997,83
	Liquidado	48.103,50	7.372,94	55.476,44		150,00
	Pago	39.395,46	12.191,41	51.586,87	4.039,57	3.889,57

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	3.181,33	3.181,33		1.818,67
	Liquidado		0,00	3.181,33	3.181,33		
	Pago		0,00	3.181,33	3.181,33		
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	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		1.976,59	6.867,80	8.844,39		155,61
	Liquidado		1.901,59	6.942,80	8.844,39		
	Pago		1.901,59	142,80	2.044,39	6.800,00	6.800,00
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00	4.000,00	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	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		360,00	0,00	360,00		640,00
	Liquidado		360,00	0,00	360,00		
	Pago		360,00	0,00	360,00		
Totais da Ação			21.000,00	4.000,00	4.000,00		21.000,00
	Empenhado		2.336,59	10.049,13	12.385,72		8.614,28
	Liquidado		2.261,59	10.124,13	12.385,72		
	Pago		2.261,59	3.324,13	5.585,72	6.800,00	6.800,00
Totais da Unidade Executora			21.000,00	4.000,00	4.000,00		21.000,00
	Empenhado		2.336,59	10.049,13	12.385,72		8.614,28
	Liquidado		2.261,59	10.124,13	12.385,72		
	Pago		2.261,59	3.324,13	5.585,72	6.800,00	6.800,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.857.267,00	19.000,00	19.000,00		1.857.267,00
	Empenhado		1.090.661,24	147.430,81	1.238.092,05		619.174,95
	Liquidado		944.908,27	228.702,92	1.173.611,19		64.480,86
	Pago		916.917,61	164.590,63	1.081.508,24	156.583,81	92.102,95

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				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00 01	659 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	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	84.559,38	0,00	84.559,38				
		Liquidado	84.559,38	0,00	84.559,38				
		Pago	84.559,38	0,00	84.559,38				
Totais da Ação			0,00	0,00	84.559,38		84.559,38		
		Empenhado	84.559,38	0,00	84.559,38				
		Liquidado	84.559,38	0,00	84.559,38				
		Pago	84.559,38	0,00	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	283,38	283,38		47.077,56		
	Liquidado		0,00	283,38	283,38				
	Pago		0,00	283,38	283,38				
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	283,38	283,38		378.794,50		
	Liquidado		0,00	283,38	283,38				
	Pago		0,00	283,38	283,38				
15.451.0107.1062 RECAPE ASF EM CBUQ NAS RUAS FREDIANO COLI E MAJOR GABRIEL BOTELHO									
4.4.90.51.00 02	657 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	193.754,41		193.754,41		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		193.754,41		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	193.754,41		193.754,41		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		193.754,41		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1066 RECAPE ASF EM DIV VIAS DO MUNICIPIO - C.REPASSE 830668/2016									
4.4.90.51.00 01	656 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.350,00		1.350,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.350,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05	655 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	443.650,00		443.650,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		443.650,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	445.000,00		445.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		445.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
3.1.90.11.00 01	275 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.882,53	0,00	0,00			860.882,53	
	Empenhado		278.556,79	43.514,41	322.071,20			538.811,33	
	Liquidado		278.556,79	43.514,41	322.071,20				
	Pago		274.263,26	47.807,94	322.071,20				
3.1.90.13.00 01	276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	0,00	0,00			241.775,11	
	Empenhado		79.035,42	13.377,27	92.412,69			149.362,42	
	Liquidado		79.035,42	13.377,27	92.412,69				
	Pago		62.932,71	16.102,71	79.035,42	13.377,27		13.377,27	
3.3.90.30.00 01	277 MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	460.460,89			1.556.671,73	
	Empenhado		603.809,77	17.911,50	621.721,27			934.950,46	
	Liquidado		305.031,48	65.231,67	370.263,15			251.458,12	
	Pago		243.755,16	124.504,18	368.259,34	253.461,93		2.003,81	
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	374.859,45			1.874.297,25	
	Empenhado		1.499.437,80	0,00	1.499.437,80			374.859,45	
	Liquidado		796.779,17	71.609,18	868.388,35			631.049,45	
	Pago		796.779,17	47.630,48	844.409,65	655.028,15		23.978,70	
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		17.674,22	300,00	17.974,22			7.525,78	
	Liquidado		17.674,22	300,00	17.974,22				
	Pago		17.674,22	300,00	17.974,22				
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Empenhado		52.465,55	4.307,62	56.773,17			143.226,83	
	Liquidado		47.403,55	2.226,49	49.630,04			7.143,13	
	Pago		46.633,25	2.461,80	49.095,05	7.678,12		534,99	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	345.556,07		1.727.780,36
	Empenhado		1.382.224,29	0,00	1.382.224,29		345.556,07
	Liquidado		908.883,27	473.341,02	1.382.224,29		
	Pago		908.883,27	211.060,54	1.119.943,81	262.280,48	262.280,48
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		7.369,00	0,00	7.369,00		37.131,00
	Liquidado		230,00	7.139,00	7.369,00		
	Pago		230,00	2.352,00	2.582,00	4.787,00	4.787,00
Totais da Ação			6.060.991,46	470.960,89	1.191.376,41		6.781.406,98
	Empenhado		3.920.838,92	79.410,80	4.000.249,72		2.781.157,26
	Liquidado		2.433.809,22	676.739,04	3.110.548,26		889.701,46
	Pago		2.351.366,36	452.219,65	2.803.586,01	1.196.663,71	306.962,25
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		1.043.871,03	34.411,62	1.078.282,65		921.717,35
	Liquidado		1.043.871,03	34.411,62	1.078.282,65		
	Pago		1.043.871,03	34.411,62	1.078.282,65		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.043.871,03	34.411,62	1.078.282,65		921.717,35
	Liquidado		1.043.871,03	34.411,62	1.078.282,65		
	Pago		1.043.871,03	34.411,62	1.078.282,65		
Totais da Unidade Executora			6.060.991,46	470.960,89	4.593.932,76		10.183.963,33
	Empenhado		5.177.952,35	114.105,80	5.292.058,15		4.891.905,18
	Liquidado		3.690.922,65	711.434,04	4.402.356,69		889.701,46
	Pago		3.608.479,79	486.914,65	4.095.394,44	1.196.663,71	306.962,25

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		4.595.402,16			10.185.432,73
	Empenhado			5.179.421,75		114.105,80		5.293.527,55			4.891.905,18
	Liquidado			3.692.392,05		711.434,04		4.403.826,09			889.701,46
	Pago			3.609.949,19		486.914,65		4.096.863,84	1.196.663,71		306.962,25

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		203.720,55	32.753,75	236.474,30		236.631,65
	Liquidado		203.720,55	32.753,75	236.474,30		
	Pago		203.720,55	32.753,75	236.474,30		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		59.227,35	8.668,99	67.896,34		67.571,24
	Liquidado		59.227,35	8.668,99	67.896,34		
	Pago		50.899,70	8.327,65	59.227,35	8.668,99	8.668,99
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		69.393,92	5.794,80	75.188,72		33.874,92
	Liquidado		40.610,67	6.671,26	47.281,93		27.906,79
	Pago		37.760,33	6.022,28	43.782,61	31.406,11	3.499,32
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.085,00	222,00	1.307,00		18.693,00
	Liquidado		1.085,00	222,00	1.307,00		
	Pago		1.085,00	222,00	1.307,00		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.709,14	0,00	0,00		245.709,14
	Empenhado		216.350,85	8.499,18	224.850,03		20.859,11
	Liquidado		182.642,01	16.512,36	199.154,37		25.695,66
	Pago		173.779,98	21.064,53	194.844,51	30.005,52	4.309,86
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		549.777,67	55.938,72	605.716,39		383.629,92
	Liquidado		487.285,58	64.828,36	552.113,94		53.602,45
	Pago		467.245,56	68.390,21	535.635,77	70.080,62	16.478,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	549.777,67	55.938,72	605.716,39			383.629,92
	Liquidado	487.285,58	64.828,36	552.113,94			53.602,45
	Pago	467.245,56	68.390,21	535.635,77	70.080,62		16.478,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	298 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		24.929,00	0,00	24.929,00		15.071,00
	Liquidado		22.786,00	1.578,00	24.364,00		565,00
	Pago		20.243,00	3.077,00	23.320,00	1.609,00	1.044,00
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		153.548,95	38.228,93	191.777,88		410.513,53
	Pago		153.548,95	38.228,93	191.777,88	410.513,53	
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		6.364,38	1.060,73	7.425,11		137.574,89
	Liquidado		6.364,38	1.060,73	7.425,11		
	Pago		6.364,38	1.060,73	7.425,11		
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		369.323,34	137.807,91	507.131,25		475.554,74
	Pago		369.323,34	137.807,91	507.131,25	475.554,74	
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		1.616.270,78	1.060,73	1.617.331,51		522.223,02
	Liquidado		552.022,67	178.675,57	730.698,24		886.633,27
	Pago		549.479,67	180.174,57	729.654,24	887.677,27	1.044,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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		1.616.270,78	1.060,73	1.617.331,51		522.223,02
	Liquidado		552.022,67	178.675,57	730.698,24		886.633,27
	Pago		549.479,67	180.174,57	729.654,24	887.677,27	1.044,00
Totais da Unidade Orçamentária			2.958.900,84	70.000,00	240.000,00		3.128.900,84
	Empenhado		2.166.048,45	56.999,45	2.223.047,90		905.852,94
	Liquidado		1.039.308,25	243.503,93	1.282.812,18		940.235,72
	Pago		1.016.725,23	248.564,78	1.265.290,01	957.757,89	17.522,17

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		223.288,73	33.234,03	256.522,76			36.592,26	
	Liquidado		223.288,73	33.234,03	256.522,76				
	Pago		223.288,73	33.234,03	256.522,76				
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	0,00			66.806,53	
	Empenhado		55.530,79	9.674,47	65.205,26			1.601,27	
	Liquidado		55.530,79	9.674,47	65.205,26				
	Pago		46.357,77	9.173,02	55.530,79	9.674,47		9.674,47	
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	15.000,00			40.000,00	
	Empenhado		23.240,44	760,00	24.000,44			15.999,56	
	Liquidado		20.583,85	694,58	21.278,43			2.722,01	
	Pago		18.616,01	2.444,24	21.060,25	2.940,19		218,18	
3.3.90.36.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	2.000,00			12.000,00	
	Empenhado		6.076,01	1.921,99	7.998,00			4.002,00	
	Liquidado		6.076,01	721,99	6.798,00			1.200,00	
	Pago		6.076,01	721,99	6.798,00	1.200,00			
3.3.90.39.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.079,01	0,00	35.000,00			119.079,01	
	Empenhado		74.328,40	13.512,06	87.840,46			31.238,55	
	Liquidado		62.788,29	11.054,82	73.843,11			13.997,35	
	Pago		60.357,20	6.154,99	66.512,19	21.328,27		7.330,92	
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		14.498,92	0,00	14.498,92			25.501,08	
	Liquidado		14.498,92	0,00	14.498,92				
	Pago		13.848,92	650,00	14.498,92				
Totais da Ação			485.000,56	0,00	87.000,00			572.000,56	
	Empenhado		396.963,29	59.102,55	456.065,84			115.934,72	
	Liquidado		382.766,59	55.379,89	438.146,48			17.919,36	
	Pago		368.544,64	52.378,27	420.922,91	35.142,93		17.223,57	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	87.000,00			572.000,56
	Empenhado	396.963,29	59.102,55	456.065,84			115.934,72
	Liquidado	382.766,59	55.379,89	438.146,48			17.919,36
	Pago	368.544,64	52.378,27	420.922,91	35.142,93		17.223,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	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 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.149,86	0,00	0,00		11.149,86
	Empenhado		7.400,00	7.400,00	0,00		11.149,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			23.149,86	12.000,00	0,00		11.149,86
	Empenhado		7.400,00	7.400,00	0,00		11.149,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			23.149,86	12.000,00	0,00		11.149,86
	Empenhado		7.400,00	7.400,00	0,00		11.149,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01 316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		26.692,22	4.675,64	31.367,86		33.632,14
	Liquidado		26.692,22	4.675,64	31.367,86		
	Pago		26.692,22	4.675,64	31.367,86		
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.578,50	1.430,55	10.009,05		9.990,95
	Liquidado		8.578,50	1.430,55	10.009,05		
	Pago		7.142,34	1.436,16	8.578,50	1.430,55	1.430,55
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		35.270,72	6.106,19	41.376,91		45.623,09
	Liquidado		35.270,72	6.106,19	41.376,91		
	Pago		33.834,56	6.111,80	39.946,36	1.430,55	1.430,55
Totais da Unidade Executora			87.000,00	0,00	0,00		87.000,00
	Empenhado		35.270,72	6.106,19	41.376,91		45.623,09
	Liquidado		35.270,72	6.106,19	41.376,91		
	Pago		33.834,56	6.111,80	39.946,36	1.430,55	1.430,55

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		87.446,37	14.936,42	102.382,79		127.617,21
	Liquidado		87.446,37	14.936,42	102.382,79		
	Pago		87.446,37	13.750,37	101.196,74	1.186,05	1.186,05
3.1.90.13.00 01 323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		24.849,57	3.750,00	28.599,57		41.400,43
	Liquidado		24.849,57	3.750,00	28.599,57		
	Pago		20.649,65	4.199,92	24.849,57	3.750,00	3.750,00
3.3.90.30.00 01 324	MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	210.000,00		365.000,00
	Empenhado		89.116,42	19.799,20	108.915,62		256.084,38
	Liquidado		71.777,90	4.090,34	75.868,24		33.047,38
	Pago		70.379,65	3.698,79	74.078,44	34.837,18	1.789,80
3.3.90.36.00 01 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.560,29	277,87	1.838,16		3.161,84
	Liquidado		1.560,29	277,87	1.838,16		
	Pago		1.560,29	277,87	1.838,16		
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		131.485,15	18.413,68	149.898,83		23.101,17
	Liquidado		64.640,43	10.226,85	74.867,28		75.031,55
	Pago		55.262,11	13.257,81	68.519,92	81.378,91	6.347,36
4.4.90.52.00 01 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	120.000,00		160.000,00
	Empenhado		10.238,00	0,00	10.238,00		149.762,00
	Liquidado		7.789,00	2.449,00	10.238,00		
	Pago		6.112,00	4.126,00	10.238,00		
Totais da Ação			600.000,00	0,00	403.000,00		1.003.000,00
	Empenhado		344.695,80	57.177,17	401.872,97		601.127,03
	Liquidado		258.063,56	35.730,48	293.794,04		108.078,93
	Pago		241.410,07	39.310,76	280.720,83	121.152,14	13.073,21
Totais da Unidade Executora			600.000,00	0,00	403.000,00		1.003.000,00
	Empenhado		344.695,80	57.177,17	401.872,97		601.127,03
	Liquidado		258.063,56	35.730,48	293.794,04		108.078,93
	Pago		241.410,07	39.310,76	280.720,83	121.152,14	13.073,21

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		58.869,82	6.867,90	65.737,72		84.262,28
	Liquidado		47.451,56	6.142,90	53.594,46		12.143,26
	Pago		43.939,56	5.904,90	49.844,46	15.893,26	3.750,00
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		155.973,61	1.128,74	157.102,35		1.342.897,65
	Liquidado		114.223,91	6.878,74	121.102,65		35.999,70
	Pago		111.403,68	8.579,03	119.982,71	37.119,64	1.119,94
3.3.90.39.43 01 604	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.156.499,41		1.156.499,41
	Empenhado		801.948,04	127.707,32	929.655,36		226.844,05
	Liquidado		801.948,04	127.707,32	929.655,36		
	Pago		801.948,04	127.707,32	929.655,36		
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		1.016.791,47	135.703,96	1.152.495,43		2.055.719,89
	Liquidado		963.623,51	140.728,96	1.104.352,47		48.142,96
	Pago		957.291,28	142.191,25	1.099.482,53	53.012,90	4.869,94
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	3.208.215,32		3.208.215,32
	Empenhado		1.016.791,47	135.703,96	1.152.495,43		2.055.719,89
	Liquidado		963.623,51	140.728,96	1.104.352,47		48.142,96
	Pago		957.291,28	142.191,25	1.099.482,53	53.012,90	4.869,94
Totais da Unidade Orçamentária			1.195.150,42	12.000,00	3.698.215,32		4.881.365,74
	Empenhado		1.801.121,28	250.689,87	2.051.811,15		2.829.554,59
	Liquidado		1.639.724,38	237.945,52	1.877.669,90		174.141,25
	Pago		1.601.080,55	239.992,08	1.841.072,63	210.738,52	36.597,27

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		54.426,30	9.071,05	63.497,35		65.822,65
	Liquidado		54.426,30	9.071,05	63.497,35		
	Pago		54.426,30	9.071,05	63.497,35		
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	0,00		388.717,04
	Empenhado		165.107,10	32.601,42	197.708,52		191.008,52
	Liquidado		165.107,10	32.601,42	197.708,52		
	Pago		165.107,10	32.601,42	197.708,52		
3.3.50.43.00 05	330 SUBVENÇÕES SOCIAIS		213.144,56	0,00	0,00		213.144,56
	Empenhado		58.500,00	17.550,00	76.050,00		137.094,56
	Liquidado		58.500,00	17.550,00	76.050,00		
	Pago		58.500,00	17.550,00	76.050,00		
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		81.270,00	0,00	0,00		81.270,00
	Empenhado		50.896,40	0,00	50.896,40		30.373,60
	Liquidado		17.146,40	6.300,00	23.446,40		27.450,00
	Pago		17.146,40	0,00	17.146,40	33.750,00	6.300,00
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	3.394,90	9.321,89		6.678,11
	Liquidado		5.926,99	0,00	5.926,99		3.394,90
	Pago		5.926,99	0,00	5.926,99	3.394,90	
3.3.90.30.00 05	333 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		106.304,31	15.019,07	121.323,38		78.676,62
	Liquidado		80.672,71	19.127,10	99.799,81		21.523,57
	Pago		75.212,36	20.615,19	95.827,55	25.495,83	3.972,26
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		15.263,98	1.165,09	16.429,07		53.570,93
	Liquidado		13.220,65	3.208,42	16.429,07		
	Pago		11.177,32	3.208,42	14.385,74	2.043,33	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		4.437,94	739,36	5.177,30		5.102,70
	Pago		4.437,94	739,36	5.177,30	5.102,70	
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		3.240,00	0,00	3.240,00		7.760,00
	Liquidado		3.240,00	0,00	3.240,00		
	Pago		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		130.741,33	13.538,00	144.279,33		110.720,67
	Liquidado		94.297,48	13.774,30	108.071,78		36.207,55
	Pago		89.795,48	12.045,00	101.840,48	42.438,85	6.231,30
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		7.257,00	3.300,00	10.557,00		40.547,00
	Liquidado		5.567,00	3.340,00	8.907,00		1.650,00
	Pago		5.567,00	3.340,00	8.907,00	1.650,00	
Totais da Ação			1.336.158,60	0,00	128.333,35		1.464.491,95
		Empenhado	607.943,41	95.639,53	703.582,94		760.909,01
		Liquidado	502.542,57	105.711,65	608.254,22		95.328,72
		Pago	487.296,89	102.410,44	589.707,33	113.875,61	18.546,89

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	607.943,41	95.639,53	703.582,94		760.909,01	
	Liquidado	502.542,57	105.711,65	608.254,22		95.328,72	
	Pago	487.296,89	102.410,44	589.707,33	113.875,61	18.546,89	
Totais da Unidade Orçamentária		1.336.158,60	0,00	128.333,35		1.464.491,95	
	Empenhado	607.943,41	95.639,53	703.582,94		760.909,01	
	Liquidado	502.542,57	105.711,65	608.254,22		95.328,72	
	Pago	487.296,89	102.410,44	589.707,33	113.875,61	18.546,89	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM							
4.4.90.51.00 01 662	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.140,65		10.140,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.140,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 661	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		243.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	253.890,65		253.890,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		253.890,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 343	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.489,42	0,00	0,00		474.489,42
	Empenhado		256.049,92	48.521,63	304.571,55		169.917,87
	Liquidado		256.049,92	48.521,63	304.571,55		
	Pago		254.035,82	50.535,73	304.571,55		
3.1.90.13.00 01 344	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	0,00		130.996,81
	Empenhado		81.830,73	14.772,00	96.602,73		34.394,08
	Liquidado		81.830,73	14.772,00	96.602,73		
	Pago		67.465,56	14.365,17	81.830,73	14.772,00	14.772,00
3.3.90.30.00 01 345	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		55.263,08	3.909,83	59.172,91		827,09
	Liquidado		24.517,75	12.161,89	36.679,64		22.493,27
	Pago		12.564,09	21.511,44	34.075,53	25.097,38	2.604,11
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		79.414,23	259,30	79.673,53		326,47
	Liquidado		44.989,23	7.819,30	52.808,53		26.865,00
	Pago		44.989,23	3.094,30	48.083,53	31.590,00	4.725,00

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	0,00	1.304.100,00	1.614.100,00
	Empenhado		818.554,31	656.902,24	1.475.456,55	138.643,45
	Liquidado		512.550,38	100.760,69	613.311,07	862.145,48
	Pago		504.320,24	108.926,46	613.246,70	862.209,85
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		3.640,00	0,00	3.640,00	1.360,00
	Liquidado		3.640,00	0,00	3.640,00	
	Pago		1.355,00	2.285,00	3.640,00	
Totais da Ação			1.424.045,06	273.641,79	1.304.100,00	2.454.503,27
	Empenhado		1.382.669,31	724.365,00	2.107.034,31	347.468,96
	Liquidado		1.011.495,05	184.035,51	1.195.530,56	911.503,75
	Pago		972.646,98	200.718,10	1.173.365,08	933.669,23
Totais da Unidade Executora			1.424.045,06	273.641,79	1.557.990,65	2.708.393,92
	Empenhado		1.382.669,31	724.365,00	2.107.034,31	601.359,61
	Liquidado		1.011.495,05	184.035,51	1.195.530,56	911.503,75
	Pago		972.646,98	200.718,10	1.173.365,08	933.669,23

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		31.436,47	0,00	0,00		31.436,47
	Empenhado		13.393,94	4.433,00	17.826,94		13.609,53
	Liquidado		9.588,74	4.433,00	14.021,74		3.805,20
	Pago		9.588,74	1.990,00	11.578,74	6.248,20	2.443,00
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		85.489,53	30.080,94	115.570,47		222.461,97
	Pago		85.489,53	30.080,94	115.570,47	222.461,97	
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	400,00	400,00		7.324,60
	Liquidado		0,00	400,00	400,00		
	Pago		0,00	400,00	400,00		
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		151.643,74	59.704,18	211.347,92		451.638,75
	Liquidado		139.226,76	57.493,98	196.720,74		14.627,18
	Pago		132.008,92	51.064,49	183.073,41	28.274,51	13.647,33
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		152.101,06	70.487,14	222.588,20		75.604,36
	Pago		152.101,06	70.487,14	222.588,20	75.604,36	
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		805.559,68	64.537,18	870.096,86		478.312,22
	Liquidado		390.703,09	162.895,06	553.598,15		316.498,71
	Pago		383.485,25	154.022,57	537.507,82	332.589,04	16.090,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	805.559,68	64.537,18	870.096,86		478.312,22
	Liquidado	390.703,09	162.895,06	553.598,15		316.498,71
	Pago	383.485,25	154.022,57	537.507,82	332.589,04	16.090,33

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		1.249.869,45	0,00	1.249.869,45		
	Liquidado		642.112,78	116.680,48	758.793,26		491.076,19
	Pago		642.112,78	116.680,48	758.793,26	491.076,19	
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		322.140,00	0,00	322.140,00		131.460,00
	Pago		322.140,00	0,00	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		2.897.381,47	0,00	2.897.381,47		32.914,12
	Liquidado		1.029.320,13	230.243,36	1.259.563,49		1.637.817,98
	Pago		1.029.320,13	230.243,36	1.259.563,49	1.637.817,98	
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		4.600.850,92	0,00	4.600.850,92		34.914,12
	Liquidado		1.993.572,91	346.923,84	2.340.496,75		2.260.354,17
	Pago		1.993.572,91	346.923,84	2.340.496,75	2.260.354,17	
Totais da Unidade Executora			4.182.165,04	408.977,73	862.577,73		4.635.765,04
	Empenhado		4.600.850,92	0,00	4.600.850,92		34.914,12
	Liquidado		1.993.572,91	346.923,84	2.340.496,75		2.260.354,17
	Pago		1.993.572,91	346.923,84	2.340.496,75	2.260.354,17	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0115.2079 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		24.226,87	132,00	24.358,87		5.641,13
	Liquidado		17.336,39	6.425,48	23.761,87		597,00
	Pago		17.150,25	6.611,62	23.761,87	597,00	
3.3.90.34.00 01 366	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		215.569,44	14.071,65	0,00		201.497,79
	Empenhado		107.292,15	0,00	107.292,15		94.205,64
	Liquidado		92.065,00	15.227,15	107.292,15		
	Pago		92.065,00	15.227,15	107.292,15		
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		117.670,68	19.984,75	137.655,43		22.344,57
	Liquidado		112.870,68	21.280,75	134.151,43		3.504,00
	Pago		110.252,72	23.898,71	134.151,43	3.504,00	
3.3.90.39.99 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.240,28	0,00	14.071,65		170.311,93
	Empenhado		134.264,57	36.415,89	97.848,68		72.463,25
	Liquidado		84.767,14	13.081,54	97.848,68		
	Pago		84.767,14	13.081,54	97.848,68		
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	14.071,65	14.071,65		572.809,72
	Empenhado		385.930,67	16.299,14	369.631,53		203.178,19
	Liquidado		309.515,61	56.014,92	365.530,53		4.101,00
	Pago		306.711,51	58.819,02	365.530,53	4.101,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	14.071,65	14.071,65		572.809,72
	Empenhado	385.930,67	16.299,14	369.631,53		203.178,19
	Liquidado	309.515,61	56.014,92	365.530,53		4.101,00
	Pago	306.711,51	58.819,02	365.530,53	4.101,00	
Totais da Unidade Orçamentária		7.253.587,11	1.102.294,51	3.114.085,16		9.265.377,76
	Empenhado	7.175.010,58	772.603,04	7.947.613,62		1.317.764,14
	Liquidado	3.705.286,66	749.869,33	4.455.155,99		3.492.457,63
	Pago	3.656.416,65	760.483,53	4.416.900,18	3.530.713,44	38.255,81

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			

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	189.000,00		397.942,99
	Empenhado		336.256,11	53.573,40	389.829,51		8.113,48
	Liquidado		336.256,11	53.573,40	389.829,51		
	Pago		336.256,11	53.573,40	389.829,51		
3.1.90.13.00 01	380 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	55.940,00		117.704,45
	Empenhado		96.042,57	15.940,60	111.983,17		5.721,28
	Liquidado		96.042,57	15.940,60	111.983,17		
	Pago		80.120,69	15.921,88	96.042,57	15.940,60	15.940,60
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	2.733,60	9.540,00		21.460,00
	Liquidado		3.540,67	853,55	4.394,22		5.145,78
	Pago		3.329,09	492,14	3.821,23	5.718,77	572,99
3.3.90.36.00 01	382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	4.000,00		6.000,00
	Empenhado		1.287,30	1.253,49	2.540,79		3.459,21
	Liquidado		1.287,30	1.253,49	2.540,79		
	Pago		1.287,30	1.253,49	2.540,79		
3.3.90.39.00 01	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		4.774,00	2.780,00	7.554,00		1.446,00
	Liquidado		4.774,00	2.780,00	7.554,00		
	Pago		4.774,00	2.370,00	7.144,00	410,00	410,00
4.4.90.52.00 01	384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		562,00	2.265,00	2.827,00		6.173,00
	Liquidado		562,00	2.265,00	2.827,00		
	Pago		562,00	0,00	562,00	2.265,00	2.265,00
Totais da Ação			284.707,44	0,00	285.940,00		570.647,44
	Empenhado		445.728,38	78.546,09	524.274,47		46.372,97
	Liquidado		442.462,65	76.666,04	519.128,69		5.145,78
	Pago		426.329,19	73.610,91	499.940,10	24.334,37	19.188,59
Totais da Unidade Executora			284.707,44	0,00	285.940,00		570.647,44
	Empenhado		445.728,38	78.546,09	524.274,47		46.372,97
	Liquidado		442.462,65	76.666,04	519.128,69		5.145,78
	Pago		426.329,19	73.610,91	499.940,10	24.334,37	19.188,59

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		284.707,44	0,00	285.940,00		570.647,44
	Empenhado	445.728,38	78.546,09	524.274,47		46.372,97
	Liquidado	442.462,65	76.666,04	519.128,69		5.145,78
	Pago	426.329,19	73.610,91	499.940,10	24.334,37	19.188,59

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0210.2085 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.730.476,21		1.730.476,21
	Empenhado		704.285,37	124.432,48	828.717,85		901.758,36
	Liquidado		704.285,37	124.432,48	828.717,85		
	Pago		701.455,26	125.789,22	827.244,48	1.473,37	1.473,37
3.1.90.13.00 01	607 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	545.434,99		545.434,99
	Empenhado		222.963,29	39.491,39	262.454,68		282.980,31
	Liquidado		222.963,29	39.491,39	262.454,68		
	Pago		184.441,55	38.411,98	222.853,53	39.601,15	39.601,15
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		129.082,11	0,00	129.082,11		60.417,89
	Liquidado		73.064,87	8.303,05	81.367,92		47.714,19
	Pago		72.456,41	8.911,51	81.367,92	47.714,19	
3.3.90.36.00 01	610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	165.000,00		165.000,00
	Empenhado		103.504,23	47.292,25	150.796,48		14.203,52
	Liquidado		84.301,44	12.394,02	96.695,46		54.101,02
	Pago		76.691,27	16.060,19	92.751,46	58.045,02	3.944,00
3.3.90.39.00 01	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	360.000,00		360.000,00
	Empenhado		225.249,51	45.756,87	271.006,38		88.993,62
	Liquidado		210.056,27	28.315,20	238.371,47		32.634,91
	Pago		203.274,97	17.743,87	221.018,84	49.987,54	17.352,63
3.3.90.92.00 01	612 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	614 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		1.960,00	420,50	2.380,50	2.619,50
	Liquidado		1.960,00	420,50	2.380,50	
	Pago		1.960,00	420,50	2.380,50	
Totais da Ação			0,00	0,00	3.001.411,20	3.001.411,20
	Empenhado		1.387.044,51	257.393,49	1.644.438,00	1.356.973,20
	Liquidado		1.296.631,24	213.356,64	1.509.987,88	134.450,12
	Pago		1.240.279,46	207.337,27	1.447.616,73	196.821,27
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	3.001.411,20	3.001.411,20
	Empenhado		1.387.044,51	257.393,49	1.644.438,00	1.356.973,20
	Liquidado		1.296.631,24	213.356,64	1.509.987,88	134.450,12
	Pago		1.240.279,46	207.337,27	1.447.616,73	196.821,27

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	300,00	724,65		275,35
	Liquidado		424,65	300,00	724,65		
	Pago		424,65	0,00	424,65	300,00	300,00
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		1.133,80	0,00	1.133,80		4.620,71
	Liquidado		1.133,80	0,00	1.133,80		
	Pago		1.133,80	0,00	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		13.680,05	300,00	13.980,05		32.227,34
	Liquidado		13.680,05	300,00	13.980,05		
	Pago		13.680,05	0,00	13.680,05	300,00	300,00
Totais da Unidade Executora			0,00	10.000,00	56.207,39		46.207,39
	Empenhado		13.680,05	300,00	13.980,05		32.227,34
	Liquidado		13.680,05	300,00	13.980,05		
	Pago		13.680,05	0,00	13.680,05	300,00	300,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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 07/2017 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		1.321,99	267,00	1.588,99		411,01
	Liquidado		1.321,99	267,00	1.588,99		
	Pago		1.321,99	267,00	1.588,99		
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		12.836,47	267,00	13.103,47		55.190,03
	Liquidado		12.836,47	267,00	13.103,47		
	Pago		12.836,47	267,00	13.103,47		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2017 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	12.836,47	267,00	13.103,47		55.190,03
	Liquidado	12.836,47	267,00	13.103,47		
	Pago	12.836,47	267,00	13.103,47		
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	130.000,00	3.869.912,09		3.739.912,09
	Empenhado	1.413.561,03	257.960,49	1.671.521,52		2.068.390,57
	Liquidado	1.323.147,76	213.923,64	1.537.071,40		134.450,12
	Pago	1.266.795,98	207.604,27	1.474.400,25	197.121,27	62.671,15

02 PODER EXECUTIVO		02.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E COMUNIC		02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.131.0211.2090 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	638 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	205.339,60		205.339,60
	Empenhado		56.374,72	8.714,03	65.088,75		140.250,85
	Liquidado		56.374,72	8.714,03	65.088,75		
	Pago		56.374,72	8.714,03	65.088,75		
3.1.90.13.00 01	639 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	60.941,00		60.941,00
	Empenhado		12.603,27	2.073,03	14.676,30		46.264,70
	Liquidado		12.603,27	2.073,03	14.676,30		
	Pago		10.515,21	2.088,06	12.603,27	2.073,03	2.073,03
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		1.670,45	0,00	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		679,64	140,00	819,64		180,36
	Liquidado		679,64	140,00	819,64		
	Pago		679,64	140,00	819,64		
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		168.521,43	7.500,00	176.021,43		197.863,53
	Liquidado		110.493,43	27.510,84	138.004,27		38.017,16
	Pago		110.493,43	27.510,84	138.004,27	38.017,16	
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		239.992,01	18.427,06	258.419,07		399.746,49
	Liquidado		181.821,51	38.437,90	220.259,41		38.159,66
	Pago		179.733,45	38.452,93	218.186,38	40.232,69	2.073,03
Totais da Unidade Executora			0,00	10.000,00	668.165,56		658.165,56
	Empenhado		239.992,01	18.427,06	258.419,07		399.746,49
	Liquidado		181.821,51	38.437,90	220.259,41		38.159,66
	Pago		179.733,45	38.452,93	218.186,38	40.232,69	2.073,03

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	668.165,56		658.165,56
	Empenhado	239.992,01	18.427,06	258.419,07		399.746,49
	Liquidado	181.821,51	38.437,90	220.259,41		38.159,66
	Pago	179.733,45	38.452,93	218.186,38	40.232,69	2.073,03
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	12.213.827,33	20.477.740,53		146.330.592,59
	Empenhado	74.452.842,91	8.533.781,48	82.986.624,39		63.343.968,20
	Liquidado	61.063.823,49	9.966.540,06	71.030.363,55		11.956.260,84
	Pago	59.025.924,28	9.596.949,06	68.622.873,34	14.363.751,05	2.407.490,21
Total Orçamentário		142.622.572,34	12.213.827,33	20.477.740,53		150.886.485,54
	Empenhado	76.113.480,44	8.751.383,21	84.864.863,65		66.021.621,89
	Liquidado	62.565.215,16	10.202.039,39	72.767.254,55		12.097.609,10
	Pago	60.519.725,81	9.838.498,25	70.358.224,06	14.506.639,59	2.409.030,49

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.096.396,97	1.081.581,81	9.177.978,78
CONTAS EXTRAS	8.096.396,97	1.081.581,81	9.177.978,78
RESTOS A PAGAR	3.694.023,22	375.868,75	4.069.891,97
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.273.859,49	374.109,26	1.647.968,75
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	24.247,39	1.759,49	26.006,88
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.700,68		7.700,68
DEPÓSITOS	4.019.450,96	631.753,17	4.651.204,13
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	24.978,26	3.232,96	28.211,22
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	312.443,70	32.345,86	344.789,56
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	94.181,60	16.681,59	110.863,19
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.045.563,12	180.003,21	1.225.566,33
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	130.579,84	225,37	130.805,21
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	151,66		151,66
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	1.270,05	515,90	1.785,95
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	492.799,13	82.420,93	575.220,06
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)	1.786.033,99	303.416,77	2.089.450,76
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.	24.963,57	2.216,46	27.180,03
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	39.064,10	6.390,36	45.454,46
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	577,45	10,38	587,83
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	5.129,40	854,90	5.984,30
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	19.961,55	3.438,48	23.400,03
OUTROS CRÉDITOS	56.757,03	5.546,90	62.303,93
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	17.523,93	3.158,82	20.682,75
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	39.233,10	2.388,08	41.621,18
REALIZÁVEL	102.303,65	26.540,51	128.844,16
9.99.09.01.917 01 Salário Família	10.257,66	1.203,35	11.461,01
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	92.045,99	25.337,16	117.383,15
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	223.862,11	41.872,48	265.734,59
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	78.912,85	13.576,92	92.489,77
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	82.854,36	15.736,06	98.590,42
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.718,59		1.718,59
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	8.780,96	1.720,03	10.500,99
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	17.741,90	3.630,99	21.372,89
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	3.000,00	500,00	3.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	154,00		154,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	30.482,34	6.708,48	37.190,82
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	217,11		217,11

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	8.096.396,97	1.081.581,81	9.177.978,78

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	68.616.122,78	10.920.080,06	79.536.202,84
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	68.616.122,78	10.920.080,06	79.536.202,84

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		2.533,66
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	2.533,66
BANCOS C/ MOVIMENTO		7.371.056,82
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	163.720,33
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	63.974,73
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	906,16
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	12.904,46
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	174.408,26
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	10.544,26
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	28.314,81
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	1.615,88
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.081.848,25
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	35.763,02
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	522.323,64
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	741.836,43
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	399,07
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	7.986,78
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	156.873,68
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	52.241,58
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	27.546,84
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	422.369,47
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	29.607,97
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NA ÇÕES	02	16.314,85
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.713,56
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	230.795,07
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	12.868,26
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	43.988,16
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	52.906,17
2.001.82 BRAS IL PROG. A ÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	338.783,17
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	3.166,31
2.001.86 BRAS IL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	5.575,82

2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	399.345,18	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	2.136,89	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	815,86	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.346,20	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.873.945,03	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	489.009,42	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	208.014,08	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENIENTE	02	3.656,31	
2.104.01 CEFEDERAL	02	44.151,58	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	3.257,43	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	21.921,39	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	15.583,52	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	5.303,76	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.585,58	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	55,22	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	52.632,38	
BANCOS C/ VINCULADAS			7.202.319,14
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	2.193.090,14	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	82.321,00	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	376.705,00	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	137.946,76	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	795.112,96	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.379,33	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	7.258,77	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.554,95	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	889,66	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	58.583,72	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	350.086,16	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	63.501,96	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	1.227.566,13	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.573,56	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	25.592,40	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDA DE	02	17.760,20	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVAL RADICAL DE SCRPARDO	02	208.200,91	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	220.552,48	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLA FB - ASSIST. FARMAC.	02	33.769,75	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	15.248,45	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.157.697,51	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	34.243,83	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCR FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	175.654,65	

BANCOS C/ ESPECIAIS			454.960,01
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	383,28	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	17.727,66	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	23.495,77	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.893,19	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	25.460,65	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	502,38	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.613,27	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.502,10	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	69,28	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	104,59	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	78.450,47	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	31.895,40	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	114.620,48	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	31.754,77	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.544,28	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.208,06	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	99.734,38	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			758.365,00
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	726.560,08	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	31.804,92	
			1.425.398,68
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	43.029,77	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	23.562,56	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	74.723,01	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	6.798,17	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,17	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,01	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	6.172,54	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	14.760,12	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	12.432,33	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	9.022,81	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	211.001,31	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRO ESTACÃO	02	122.216,44	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	104.953,68	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	3.139,41	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.REDE.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	112.765,62	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,07	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	23.820,56	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	306.993,97	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS	02	349.953,13	

Total do Saldo Disponível:	17.214.633,31
----------------------------	---------------

Total Geral do Balancete da Despesa :	96.750.836,15
---------------------------------------	---------------

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno