

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
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		44.420,54	6.471,56	50.892,10		39.107,90
	Liquidado		44.420,54	6.471,56	50.892,10		
	Pago		44.420,54	6.471,56	50.892,10		
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		1.113.078,82	152.439,98	1.265.518,80		1.139.481,20
	Liquidado		1.113.078,82	152.439,98	1.265.518,80		
	Pago		1.113.078,82	152.439,98	1.265.518,80		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		315.768,96	37.218,49	352.987,45		307.012,55
	Liquidado		315.768,96	37.218,49	352.987,45		
	Pago		315.768,96	37.218,49	352.987,45		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		37.661,12	25.941,85	63.602,97		87.289,98
	Liquidado		35.522,80	5.341,64	40.864,44		22.738,53
	Pago		35.522,80	5.091,64	40.614,44	22.988,53	250,00
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.283,00	873,00	2.156,00		27.844,00
	Liquidado		1.283,00	873,00	2.156,00		
	Pago		1.283,00	730,00	2.013,00	143,00	143,00
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		19.725,22	1.100,00	20.825,22		79.174,78
	Liquidado		16.806,52	1.683,74	18.490,26		2.334,96
	Pago		16.806,52	803,74	17.610,26	3.214,96	880,00

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		339.486,60	9.261,33	348.747,93		451.252,07
	Liquidado		205.345,36	24.501,04	229.846,40		118.901,53
	Pago		203.805,08	24.741,98	228.547,06	120.200,87	1.299,34
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	2.150,00	6.815,00		
	Pago		4.665,00	2.150,00	6.815,00		
Totais da Ação			<b>4.555.892,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.555.892,95</b>
	Empenhado		<b>1.878.239,26</b>	<b>233.306,21</b>	<b>2.111.545,47</b>		<b>2.444.347,48</b>
	Liquidado		<b>1.736.891,00</b>	<b>230.679,45</b>	<b>1.967.570,45</b>		<b>143.975,02</b>
	Pago		<b>1.735.350,72</b>	<b>229.647,39</b>	<b>1.964.998,11</b>	<b>146.547,36</b>	<b>2.572,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.555.892,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.555.892,95</b>
	Empenhado		<b>1.878.239,26</b>	<b>233.306,21</b>	<b>2.111.545,47</b>		<b>2.444.347,48</b>
	Liquidado		<b>1.736.891,00</b>	<b>230.679,45</b>	<b>1.967.570,45</b>		<b>143.975,02</b>
	Pago		<b>1.735.350,72</b>	<b>229.647,39</b>	<b>1.964.998,11</b>	<b>146.547,36</b>	<b>2.572,34</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>4.555.892,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.555.892,95</b>
	Empenhado		<b>1.878.239,26</b>	<b>233.306,21</b>	<b>2.111.545,47</b>		<b>2.444.347,48</b>
	Liquidado		<b>1.736.891,00</b>	<b>230.679,45</b>	<b>1.967.570,45</b>		<b>143.975,02</b>
	Pago		<b>1.735.350,72</b>	<b>229.647,39</b>	<b>1.964.998,11</b>	<b>146.547,36</b>	<b>2.572,34</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	<b>Empenhado</b>	1.878.239,26	233.306,21	2.111.545,47		2.444.347,48
	<b>Liquidado</b>	1.736.891,00	230.679,45	1.967.570,45		143.975,02
	<b>Pago</b>	1.735.350,72	229.647,39	1.964.998,11	146.547,36	2.572,34

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
<b>04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		478.845,24	0,00	0,00		478.845,24
	Empenhado		241.934,00	31.845,82	273.779,82		205.065,42
	Liquidado		241.934,00	31.845,82	273.779,82		
	Pago		241.934,00	31.845,82	273.779,82		
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	5.000,00	0,00		101.420,97
	Empenhado		51.018,94	7.015,22	58.034,16		43.386,81
	Liquidado		51.018,94	7.015,22	58.034,16		
	Pago		43.264,70	7.754,24	51.018,94	7.015,22	7.015,22
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		34.246,87	0,00	30.000,00		64.246,87
	Empenhado		1.856,00	87,50	1.768,50		62.478,37
	Liquidado		1.068,22	390,00	1.458,22		310,28
	Pago		843,31	614,91	1.458,22	310,28	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.985,67	0,00	0,00		12.985,67
	Empenhado		10.939,21	231,58	10.707,63		2.278,04
	Liquidado		10.939,21	231,58	10.707,63		
	Pago		10.639,21	68,42	10.707,63		
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.066,35	0,00	0,00		129.066,35
	Empenhado		10.666,43	320,00	10.986,43		118.079,92
	Liquidado		4.429,69	4.817,10	9.246,79		1.739,64
	Pago		4.429,69	4.817,10	9.246,79	1.739,64	
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			<b>766.565,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>791.565,10</b>
	Empenhado		<b>317.617,58</b>	<b>38.861,96</b>	<b>356.479,54</b>		<b>435.085,56</b>
	Liquidado		<b>310.593,06</b>	<b>43.836,56</b>	<b>354.429,62</b>		<b>2.049,92</b>
	Pago		<b>302.313,91</b>	<b>45.100,49</b>	<b>347.414,40</b>	<b>9.065,14</b>	<b>7.015,22</b>
Totais da Unidade Executora			<b>766.565,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>791.565,10</b>
	Empenhado		<b>317.617,58</b>	<b>38.861,96</b>	<b>356.479,54</b>		<b>435.085,56</b>
	Liquidado		<b>310.593,06</b>	<b>43.836,56</b>	<b>354.429,62</b>		<b>2.049,92</b>
	Pago		<b>302.313,91</b>	<b>45.100,49</b>	<b>347.414,40</b>	<b>9.065,14</b>	<b>7.015,22</b>

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
<b>04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>020</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.751,38	0,00	17.027,27		795.778,65
	Empenhado		457.620,85	64.335,69	521.956,54		273.822,11
	Liquidado		457.620,85	64.335,69	521.956,54		
	Pago		457.620,85	64.335,69	521.956,54		
3.1.90.13.00 01	<b>021</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	3.478,60		226.106,57
	Empenhado		133.285,66	19.246,78	152.532,44		73.574,13
	Liquidado		133.285,66	19.246,78	152.532,44		
	Pago		114.042,35	19.243,31	133.285,66	19.246,78	19.246,78
3.3.90.30.00 01	<b>022</b> 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	<b>023</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.716,96	0,00	0,00		2.716,96
	Empenhado		1.175,40	1.061,60	2.237,00		479,96
	Liquidado		1.175,40	1.061,60	2.237,00		
	Pago		1.175,40	1.061,60	2.237,00		
3.3.90.39.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.280,57	9.000,00	0,00		32.280,57
	Empenhado		2.836,53	358,26	3.194,79		29.085,78
	Liquidado		2.836,53	358,26	3.194,79		
	Pago		2.624,53	570,26	3.194,79		
4.4.90.52.00 01	<b>025</b> 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			<b>1.063.988,59</b>	<b>9.000,00</b>	<b>29.505,87</b>		<b>1.084.494,46</b>
	Empenhado		<b>595.581,44</b>	<b>85.002,33</b>	<b>680.583,77</b>		<b>403.910,69</b>
	Liquidado		<b>595.581,44</b>	<b>85.002,33</b>	<b>680.583,77</b>		
	Pago		<b>576.126,13</b>	<b>85.210,86</b>	<b>661.336,99</b>	<b>19.246,78</b>	<b>19.246,78</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.063.988,59</b>	<b>9.000,00</b>	<b>29.505,87</b>		<b>1.084.494,46</b>
	Empenhado		<b>595.581,44</b>	<b>85.002,33</b>	<b>680.583,77</b>		<b>403.910,69</b>
	Liquidado		<b>595.581,44</b>	<b>85.002,33</b>	<b>680.583,77</b>		
	Pago		<b>576.126,13</b>	<b>85.210,86</b>	<b>661.336,99</b>	<b>19.246,78</b>	<b>19.246,78</b>

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
<b>04.122.0103.2076 CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>026</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.645,00	0,00	0,00		43.645,00
	Empenhado		21.206,47	2.797,59	24.004,06		19.640,94
	Liquidado		21.206,47	2.797,59	24.004,06		
	Pago		21.206,47	2.797,59	24.004,06		
3.1.90.13.00 01	<b>027</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		6.203,70	855,94	7.059,64		6.906,76
	Liquidado		6.203,70	855,94	7.059,64		
	Pago		5.065,69	1.138,01	6.203,70	855,94	855,94
3.3.90.30.00 01	<b>028</b> 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	<b>029</b> 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	<b>030</b> 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		6.440,77	1.050,00	7.490,77		6.300,00
	Pago		6.440,77	1.050,00	7.490,77	6.300,00	
4.4.90.52.00 01	<b>031</b> 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			<b>69.436,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>79.436,40</b>
	Empenhado		<b>41.200,94</b>	<b>3.653,53</b>	<b>44.854,47</b>		<b>34.581,93</b>
	Liquidado		<b>33.850,94</b>	<b>4.703,53</b>	<b>38.554,47</b>		<b>6.300,00</b>
	Pago		<b>32.712,93</b>	<b>4.985,60</b>	<b>37.698,53</b>	<b>7.155,94</b>	<b>855,94</b>
Totais da Unidade Executora			<b>69.436,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>79.436,40</b>
	Empenhado		<b>41.200,94</b>	<b>3.653,53</b>	<b>44.854,47</b>		<b>34.581,93</b>
	Liquidado		<b>33.850,94</b>	<b>4.703,53</b>	<b>38.554,47</b>		<b>6.300,00</b>
	Pago		<b>32.712,93</b>	<b>4.985,60</b>	<b>37.698,53</b>	<b>7.155,94</b>	<b>855,94</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	14.000,00	69.505,87		1.955.495,96
	<b>Empenhado</b>	954.399,96	127.517,82	1.081.917,78		873.578,18
	<b>Liquidado</b>	940.025,44	133.542,42	1.073.567,86		8.349,92
	<b>Pago</b>	911.152,97	135.296,95	1.046.449,92	35.467,86	27.117,94

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
<b>04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN</b>							
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		840.000,00	120.000,00	960.000,00		480.000,00
	Pago		840.000,00	120.000,00	960.000,00	480.000,00	
Totais da Ação			<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.440.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>		
	Liquidado		<b>840.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>960.000,00</b>		<b>480.000,00</b>
	Pago		<b>840.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	
<b>04.122.0102.1058 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS P ABRIGAR VELÓRIO, SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAÚDE</b>							
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		25.587,05	11.373,28	36.960,33		3.039,67
	Pago		10.689,67	26.270,66	36.960,33	3.039,67	
Totais da Ação			<b>347.417,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>347.417,47</b>
	Empenhado		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>307.417,47</b>
	Liquidado		<b>25.587,05</b>	<b>11.373,28</b>	<b>36.960,33</b>		<b>3.039,67</b>
	Pago		<b>10.689,67</b>	<b>26.270,66</b>	<b>36.960,33</b>	<b>3.039,67</b>	
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
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		604.135,10	84.324,21	688.459,31		518.310,69
	Liquidado		604.135,10	84.324,21	688.459,31		
	Pago		603.228,30	83.356,29	686.584,59	1.874,72	1.874,72
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	158.478,60	0,00		344.828,96
	Empenhado		181.213,22	27.947,55	209.160,77		135.668,19
	Liquidado		181.213,22	27.947,55	209.160,77		
	Pago		155.899,77	25.313,45	181.213,22	27.947,55	27.947,55
3.3.90.14.00 01	672 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		126.534,24	0,00	30.000,00		156.534,24
	Empenhado		92.205,96	15.499,86	107.705,82		48.828,42
	Liquidado		41.428,94	9.672,43	51.101,37		56.604,45
	Pago		39.118,54	4.753,26	43.871,80	63.834,02	7.229,57



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
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.480,01	0,00	48.000,00		168.480,01
	Empenhado		117.108,75	40.779,92	157.888,67		10.591,34
	Liquidado		56.721,67	23.957,48	80.679,15		77.209,52
	Pago		56.285,75	24.393,40	80.679,15	77.209,52	
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		913.376,94	151.045,20	1.064.422,14		120.993,59
	Liquidado		671.306,41	105.043,66	776.350,07		288.072,07
	Pago		613.720,00	110.036,05	723.756,05	340.666,09	52.594,02
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	0,00		2.425.261,00
	Empenhado		1.266.638,24	182.058,52	1.448.696,76		976.564,24
	Liquidado		1.262.619,39	182.838,12	1.445.457,51		3.239,25
	Pago		1.262.619,39	182.838,12	1.445.457,51	3.239,25	
3.3.90.92.00 01	040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	041 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	155.000,00		180.000,00
	Empenhado		109.103,12	0,00	109.103,12		70.896,88
	Liquidado		109.103,12	0,00	109.103,12		
	Pago		107.541,12	1.562,00	109.103,12		
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			<b>6.143.795,81</b>	<b>707.505,87</b>	<b>233.000,00</b>		<b>5.669.289,94</b>
	Empenhado		<b>3.283.781,33</b>	<b>501.655,26</b>	<b>3.785.436,59</b>		<b>1.883.853,35</b>
	Liquidado		<b>2.926.527,85</b>	<b>433.783,45</b>	<b>3.360.311,30</b>		<b>425.125,29</b>
	Pago		<b>2.838.412,87</b>	<b>432.252,57</b>	<b>3.270.665,44</b>	<b>514.771,15</b>	<b>89.645,86</b>
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01	043 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.468.539,11	0,00	0,00		1.468.539,11
	Empenhado		707.423,05	92.296,93	799.719,98		668.819,13
	Liquidado		657.423,05	92.296,93	749.719,98		50.000,00
	Pago		654.563,63	92.296,93	746.860,56	52.859,42	2.859,42

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
3.1.90.03.00 01	044 PENSÕES		728.039,00	0,00	0,00	728.039,00
	Empenhado		445.623,19	58.978,82	504.602,01	223.436,99
	Liquidado		395.623,19	58.978,82	454.602,01	50.000,00
	Pago		395.623,19	58.978,82	454.602,01	50.000,00
Totais da Ação			<b>2.196.578,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.578,11</b>
	Empenhado		<b>1.153.046,24</b>	<b>151.275,75</b>	<b>1.304.321,99</b>	<b>892.256,12</b>
	Liquidado		<b>1.053.046,24</b>	<b>151.275,75</b>	<b>1.204.321,99</b>	<b>100.000,00</b>
	Pago		<b>1.050.186,82</b>	<b>151.275,75</b>	<b>1.201.462,57</b>	<b>102.859,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.127.791,39</b>	<b>707.505,87</b>	<b>233.000,00</b>	<b>9.653.285,52</b>
	Empenhado		<b>5.916.827,57</b>	<b>652.931,01</b>	<b>6.569.758,58</b>	<b>3.083.526,94</b>
	Liquidado		<b>4.845.161,14</b>	<b>716.432,48</b>	<b>5.561.593,62</b>	<b>1.008.164,96</b>
	Pago		<b>4.739.289,36</b>	<b>729.798,98</b>	<b>5.469.088,34</b>	<b>1.100.670,24</b>

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
<b>05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>045</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	4.500,00		14.500,00
	Empenhado		12.994,59	0,00	12.994,59		1.505,41
	Liquidado		12.994,59	0,00	12.994,59		
	Pago		11.376,47	1.618,12	12.994,59		
3.3.90.36.00 01	<b>046</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	5.000,00		25.000,00
	Empenhado		17.133,45	4.236,50	21.369,95		3.630,05
	Liquidado		14.516,45	1.621,00	16.137,45		5.232,50
	Pago		14.466,45	1.621,00	16.087,45	5.282,50	50,00
3.3.90.39.00 01	<b>047</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	15.000,00		40.000,00
	Empenhado		32.109,29	1.921,69	34.030,98		5.969,02
	Liquidado		32.109,29	1.921,69	34.030,98		
	Pago		30.414,48	1.848,38	32.262,86	1.768,12	1.768,12
4.4.90.52.00 01	<b>048</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.500,00	1.000,00		4.500,00
	Empenhado		3.463,00	0,00	3.463,00		1.037,00
	Liquidado		3.463,00	0,00	3.463,00		
	Pago		3.463,00	0,00	3.463,00		
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>84.000,00</b>
	Empenhado		<b>65.700,33</b>	<b>6.158,19</b>	<b>71.858,52</b>		<b>12.141,48</b>
	Liquidado		<b>63.083,33</b>	<b>3.542,69</b>	<b>66.626,02</b>		<b>5.232,50</b>
	Pago		<b>59.720,40</b>	<b>5.087,50</b>	<b>64.807,90</b>	<b>7.050,62</b>	<b>1.818,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>60.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>84.000,00</b>
	Empenhado		<b>65.700,33</b>	<b>6.158,19</b>	<b>71.858,52</b>		<b>12.141,48</b>
	Liquidado		<b>63.083,33</b>	<b>3.542,69</b>	<b>66.626,02</b>		<b>5.232,50</b>
	Pago		<b>59.720,40</b>	<b>5.087,50</b>	<b>64.807,90</b>	<b>7.050,62</b>	<b>1.818,12</b>

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
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
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	130,00-	88.049,16		58.150,84
	Liquidado		32.711,71	2.473,63	35.185,34		52.863,82
	Pago		28.203,27	5.971,45	34.174,72	53.874,44	1.010,62
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.038,14	0,00	0,00		99.038,14
	Empenhado		43.494,74	0,00	43.494,74		55.543,40
	Liquidado		43.189,74	0,00	43.189,74		305,00
	Pago		42.417,12	772,62	43.189,74	305,00	
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			<b>365.838,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>365.838,14</b>
	Empenhado		<b>143.000,90</b>	<b>130,00-</b>	<b>142.870,90</b>		<b>222.967,24</b>
	Liquidado		<b>87.228,45</b>	<b>2.473,63</b>	<b>89.702,08</b>		<b>53.168,82</b>
	Pago		<b>81.947,39</b>	<b>6.744,07</b>	<b>88.691,46</b>	<b>54.179,44</b>	<b>1.010,62</b>
<b>05.153.0102.2092 POSTO DE BOMBEIROS - TESOURO</b>							
3.3.90.30.00 01	665 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	8.832,07	8.832,07		21.167,93
	Liquidado		0,00	426,00	426,00		8.406,07
	Pago		0,00	276,00	276,00	8.556,07	150,00
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	1.712,78	1.712,78		43.287,22
	Liquidado		0,00	1.712,78	1.712,78		
	Pago		0,00	1.123,06	1.123,06	589,72	589,72
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		

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	10.544,85	10.544,85	69.455,15
	Liquidado		0,00	2.138,78	2.138,78	8.406,07
	Pago		0,00	1.399,06	1.399,06	9.145,79
Totais da Unidade Executora			365.838,14	20.000,00	100.000,00	445.838,14
	Empenhado		143.000,90	10.414,85	153.415,75	292.422,39
	Liquidado		87.228,45	4.612,41	91.840,86	61.574,89
	Pago		81.947,39	8.143,13	90.090,52	63.325,23

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
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>052</b> 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	<b>053</b> 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	<b>054</b> 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	<b>055</b> 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			<b>15.190,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104,74</b>		<b>29.294,91</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>13.700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,99</b>		<b>15.593,92</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>10.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,89</b>		<b>2.921,10</b>
	<b>Pago</b>		<b>10.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,89</b>	<b>2.921,10</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>15.190,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104,74</b>		<b>29.294,91</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>13.700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,99</b>		<b>15.593,92</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>10.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,89</b>		<b>2.921,10</b>
	<b>Pago</b>		<b>10.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,89</b>	<b>2.921,10</b>	

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
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
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		24.281,28	4.046,88	28.328,16		8.093,76
	Pago		24.281,28	4.046,88	28.328,16	8.093,76	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.943,85	862,10	3.805,95		6.194,05
	Liquidado		2.943,85	862,10	3.805,95		
	Pago		2.898,68	863,15	3.761,83	44,12	44,12
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			<b>63.204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63.204,75</b>
	Empenhado		<b>39.365,77</b>	<b>862,10</b>	<b>40.227,87</b>		<b>22.976,88</b>
	Liquidado		<b>27.225,13</b>	<b>4.908,98</b>	<b>32.134,11</b>		<b>8.093,76</b>
	Pago		<b>27.179,96</b>	<b>4.910,03</b>	<b>32.089,99</b>	<b>8.137,88</b>	<b>44,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>63.204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63.204,75</b>
	Empenhado		<b>39.365,77</b>	<b>862,10</b>	<b>40.227,87</b>		<b>22.976,88</b>
	Liquidado		<b>27.225,13</b>	<b>4.908,98</b>	<b>32.134,11</b>		<b>8.093,76</b>
	Pago		<b>27.179,96</b>	<b>4.910,03</b>	<b>32.089,99</b>	<b>8.137,88</b>	<b>44,12</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>10.632.024,45</b>	<b>729.005,87</b>	<b>372.604,74</b>		<b>10.275.623,32</b>
	Empenhado		<b>6.178.595,56</b>	<b>670.366,15</b>	<b>6.848.961,71</b>		<b>3.426.661,61</b>
	Liquidado		<b>5.033.477,94</b>	<b>729.496,56</b>	<b>5.762.974,50</b>		<b>1.085.987,21</b>
	Pago		<b>4.918.917,00</b>	<b>747.939,64</b>	<b>5.666.856,64</b>	<b>1.182.105,07</b>	<b>96.117,86</b>

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
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.544,01	154.000,00	0,00		689.544,01
	Empenhado		359.390,99	54.492,61	413.883,60		275.660,41
	Liquidado		359.390,99	54.492,61	413.883,60		
	Pago		358.575,52	51.646,24	410.221,76	3.661,84	3.661,84
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		104.527,89	14.637,33	119.165,22		141.751,01
	Liquidado		104.527,89	14.637,33	119.165,22		
	Pago		90.085,02	14.442,87	104.527,89	14.637,33	14.637,33
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		276.855,63	36.508,62	313.364,25		480.557,50
	Liquidado		276.855,63	36.508,62	313.364,25		
	Pago		263.557,09	36.537,26	300.094,35	13.269,90	13.269,90
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		15.144,77	0,00	15.144,77		49.834,08
	Liquidado		15.144,77	0,00	15.144,77		
	Pago		14.846,77	298,00	15.144,77		
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.182,46	0,00	0,00		81.182,46
	Empenhado		61.273,08	922,80	60.350,28		20.832,18
	Liquidado		11.273,08	922,80	10.350,28		50.000,00
	Pago		9.273,08	1.077,20	10.350,28	50.000,00	
3.3.90.39.00 01 066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.319,93	0,00	0,00		427.319,93
	Empenhado		321.097,02	23.701,30	344.798,32		82.521,61
	Liquidado		197.358,02	29.450,30	226.808,32		117.990,00
	Pago		189.984,96	31.294,23	221.279,19	123.519,13	5.529,13
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	0,00	0,00		809.429,61
	Empenhado		43.786,81	27.650,94	71.437,75		737.991,86
	Liquidado		43.786,81	27.650,94	71.437,75		
	Pago		39.101,81	28.587,94	67.689,75	3.748,00	3.748,00



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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		2.164,60	0,00	2.164,60		
Totais da Ação			<b>3.307.292,84</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.153.292,84</b>
	Empenhado		<b>1.184.240,79</b>	<b>156.068,00</b>	<b>1.340.308,79</b>		<b>1.812.984,05</b>
	Liquidado		<b>1.010.501,79</b>	<b>161.817,00</b>	<b>1.172.318,79</b>		<b>167.990,00</b>
	Pago		<b>967.588,85</b>	<b>163.883,74</b>	<b>1.131.472,59</b>	<b>208.836,20</b>	<b>40.846,20</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
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		515.456,35	73.434,01	588.890,36		433.115,04
	Liquidado		515.456,35	73.434,01	588.890,36		
	Pago		508.377,98	73.395,00	581.772,98	7.117,38	7.117,38
Totais da Ação			<b>1.022.005,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.022.005,40</b>
	Empenhado		<b>515.456,35</b>	<b>73.434,01</b>	<b>588.890,36</b>		<b>433.115,04</b>
	Liquidado		<b>515.456,35</b>	<b>73.434,01</b>	<b>588.890,36</b>		
	Pago		<b>508.377,98</b>	<b>73.395,00</b>	<b>581.772,98</b>	<b>7.117,38</b>	<b>7.117,38</b>
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
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		629.812,39	80.642,28	710.454,67		547.666,67
	Liquidado		629.812,39	80.642,28	710.454,67		
	Pago		629.812,39	80.642,28	710.454,67		
Totais da Ação			<b>1.258.121,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.258.121,34</b>
	Empenhado		<b>629.812,39</b>	<b>80.642,28</b>	<b>710.454,67</b>		<b>547.666,67</b>
	Liquidado		<b>629.812,39</b>	<b>80.642,28</b>	<b>710.454,67</b>		
	Pago		<b>629.812,39</b>	<b>80.642,28</b>	<b>710.454,67</b>		
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
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			<b>1.060.180,43</b>	<b>747.899,99</b>	<b>0,00</b>		<b>312.280,44</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>312.280,44</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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	901.899,99	0,00		5.745.700,02
	<b>Empenhado</b>	2.329.509,53	310.144,29	2.639.653,82		3.106.046,20
	<b>Liquidado</b>	2.155.770,53	315.893,29	2.471.663,82		167.990,00
	<b>Pago</b>	2.105.779,22	317.921,02	2.423.700,24	215.953,58	47.963,58
Totais da Unidade Orçamentária		6.647.600,01	901.899,99	0,00		5.745.700,02
	<b>Empenhado</b>	2.329.509,53	310.144,29	2.639.653,82		3.106.046,20
	<b>Liquidado</b>	2.155.770,53	315.893,29	2.471.663,82		167.990,00
	<b>Pago</b>	2.105.779,22	317.921,02	2.423.700,24	215.953,58	47.963,58

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
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>072</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.197.385,51	0,00	250.000,00		1.447.385,51
	Empenhado		1.124.430,22	186.353,45	1.310.783,67		136.601,84
	Liquidado		1.124.430,22	186.353,45	1.310.783,67		
	Pago		1.110.834,09	181.151,33	1.291.985,42	18.798,25	18.798,25
3.1.90.11.00 05	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.158.391,80	0,00	0,00		1.158.391,80
	Empenhado		476.135,04	49.992,12	526.127,16		632.264,64
	Liquidado		476.135,04	49.992,12	526.127,16		
	Pago		476.135,04	49.992,12	526.127,16		
3.1.90.13.00 01	<b>074</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	0,00		637.191,13
	Empenhado		487.197,84	69.471,78	556.669,62		80.521,51
	Liquidado		487.197,84	69.471,78	556.669,62		
	Pago		417.783,09	69.414,75	487.197,84	69.471,78	69.471,78
Totais da Ação			<b>2.992.968,44</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>3.242.968,44</b>
	Empenhado		<b>2.087.763,10</b>	<b>305.817,35</b>	<b>2.393.580,45</b>		<b>849.387,99</b>
	Liquidado		<b>2.087.763,10</b>	<b>305.817,35</b>	<b>2.393.580,45</b>		
	Pago		<b>2.004.752,22</b>	<b>300.558,20</b>	<b>2.305.310,42</b>	<b>88.270,03</b>	<b>88.270,03</b>
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>075</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.527,42	0,00	0,00		328.527,42
	Empenhado		163.723,25	27.899,62	191.622,87		136.904,55
	Liquidado		163.723,25	27.899,62	191.622,87		
	Pago		160.965,81	27.803,01	188.768,82	2.854,05	2.854,05
3.1.90.11.00 02	<b>644</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73.680,00		73.680,00
	Empenhado		50.400,00	0,00	50.400,00		23.280,00
	Liquidado		50.400,00	0,00	50.400,00		
	Pago		50.160,00	240,00	50.400,00		
3.1.90.11.00 05	<b>076</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		834.937,84	0,00	0,00		834.937,84
	Empenhado		494.584,35	59.945,30	554.529,65		280.408,19
	Liquidado		494.584,35	59.945,30	554.529,65		
	Pago		494.584,35	59.945,30	554.529,65		
3.1.90.13.00 01	<b>077</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		211.423,41	26.250,54	237.673,95		174.802,79
	Liquidado		211.423,41	26.250,54	237.673,95		
	Pago		182.610,85	28.812,56	211.423,41	26.250,54	26.250,54

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	920.131,01	114.095,46	1.034.226,47		615.395,53
		Liquidado	920.131,01	114.095,46	1.034.226,47		
		Pago	888.321,01	116.800,87	1.005.121,88	29.104,59	29.104,59
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		905.595,59	0,00	0,00		905.595,59
	Empenhado		395.148,84	55.873,21	451.022,05		454.573,54
	Liquidado		395.148,84	55.873,21	451.022,05		
	Pago		395.148,84	55.873,21	451.022,05		
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.363,13	0,00	0,00		100.363,13
	Empenhado		58.647,40	10.472,23	69.119,63		31.243,50
	Liquidado		58.647,40	10.472,23	69.119,63		
	Pago		58.647,40	10.472,23	69.119,63		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.149,07	0,00	0,00		270.149,07
	Empenhado		142.467,57	20.298,79	162.766,36		107.382,71
	Liquidado		142.467,57	20.298,79	162.766,36		
	Pago		121.697,35	20.770,22	142.467,57	20.298,79	20.298,79
3.3.90.30.00 01	081 MATERIAL DE CONSUMO		16.686,72	0,00	15.000,00		31.686,72
	Empenhado		18.127,00	5.471,97	23.598,97		8.087,75
	Liquidado		15.116,00	3.541,34	18.657,34		4.941,63
	Pago		15.116,00	0,00	15.116,00	8.482,97	3.541,34
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		21.646,10	0,00	21.646,10		115,90
	Pago		21.477,64	168,46	21.646,10	115,90	
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		1.556,40	0,00	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	637.709,21	92.116,20	729.825,41		616.038,70
		Liquidado	634.462,31	90.185,57	724.647,88		5.177,53
		Pago	613.523,63	87.284,12	700.807,75	29.017,66	23.840,13
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01	085 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.410.054,36	1.014.000,00	0,00		1.396.054,36
	Empenhado		627.205,53	85.662,60	712.868,13		683.186,23
	Liquidado		627.205,53	85.662,60	712.868,13		
	Pago		617.311,90	78.527,78	695.839,68	17.028,45	17.028,45
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		649.864,04	98.003,09	747.867,13		368.159,18
	Liquidado		649.864,04	98.003,09	747.867,13		
	Pago		649.864,04	98.003,09	747.867,13		
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	0,00	0,00		1.099.748,55
	Empenhado		390.919,22	54.291,89	445.211,11		654.537,44
	Liquidado		390.919,22	54.291,89	445.211,11		
	Pago		336.100,94	54.818,28	390.919,22	54.291,89	54.291,89
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00		83.314,43
	Empenhado		55.135,19	22.582,85	77.718,04		5.596,39
	Liquidado		46.480,30	7.861,09	54.341,39		23.376,65
	Pago		40.418,15	9.390,39	49.808,54	27.909,50	4.532,85
3.3.90.30.00 02	089 MATERIAL DE CONSUMO		139.098,00	0,00	0,00		139.098,00
	Empenhado		35.144,43	27.502,99	62.647,42		76.450,58
	Liquidado		27.885,93	13.084,35	40.970,28		21.677,14
	Pago		27.885,93	150,00	28.035,93	34.611,49	12.934,35
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	660,00	67.938,04		6.597,30
	Pago		67.278,04	660,00	67.938,04	6.597,30	
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		6.681,25	3.412,00	10.093,25		2.963,47
	Liquidado		4.065,85	653,85	4.719,70		5.373,55
	Pago		4.065,85	653,85	4.719,70	5.373,55	
3.3.90.39.00 01 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.506.290,52	420.600,00	940.000,00		2.025.690,52
	Empenhado		1.529.062,14	337.688,51	1.866.750,65		158.939,87
	Liquidado		1.525.353,82	261.322,95	1.786.676,77		80.073,88
	Pago		1.519.309,31	261.343,75	1.780.653,06	86.097,59	6.023,71
3.3.90.39.00 05 094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	15.000,00		185.000,00
	Empenhado		117.436,85	0,00	117.436,85		67.563,15
	Liquidado		117.436,85	0,00	117.436,85		
	Pago		117.436,85	0,00	117.436,85		
Totais da Ação			<b>6.709.479,61</b>	<b>1.434.600,00</b>	<b>955.000,00</b>		<b>6.229.879,61</b>
	Empenhado		<b>3.498.141,45</b>	<b>629.143,93</b>	<b>4.127.285,38</b>		<b>2.102.594,23</b>
	Liquidado		<b>3.468.647,04</b>	<b>521.539,82</b>	<b>3.990.186,86</b>		<b>137.098,52</b>
	Pago		<b>3.391.828,47</b>	<b>503.547,14</b>	<b>3.895.375,61</b>	<b>231.909,77</b>	<b>94.811,25</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		159.667,71	0,00	0,00		159.667,71
	Empenhado		102.338,88	17.408,00	119.746,88		39.920,83
	Liquidado		80.965,32	28.110,00	109.075,32		10.671,56
	Pago		80.965,32	18.170,00	99.135,32	20.611,56	9.940,00
Totais da Ação			<b>159.667,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>159.667,71</b>
	Empenhado		<b>102.338,88</b>	<b>17.408,00</b>	<b>119.746,88</b>		<b>39.920,83</b>
	Liquidado		<b>80.965,32</b>	<b>28.110,00</b>	<b>109.075,32</b>		<b>10.671,56</b>
	Pago		<b>80.965,32</b>	<b>18.170,00</b>	<b>99.135,32</b>	<b>20.611,56</b>	<b>9.940,00</b>
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
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			<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04	SECRETARIA DE SAUDE	02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Totais da Unidade Executora			<b>12.776.121,87</b>	<b>1.434.600,00</b>	<b>1.293.680,00</b>	<b>12.635.201,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>7.246.083,65</b>	<b>1.158.580,94</b>	<b>8.404.664,59</b>	<b>4.230.537,28</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>7.191.968,78</b>	<b>1.059.748,20</b>	<b>8.251.716,98</b>	<b>152.947,61</b>
	<b>Pago</b>		<b>6.979.390,65</b>	<b>1.026.360,33</b>	<b>8.005.750,98</b>	<b>398.913,61</b>

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
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.36.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		22.500,00	425,00	22.925,00		13.075,00
	Liquidado		20.700,00	425,00	21.125,00		1.800,00
	Pago		19.850,00	850,00	20.700,00	2.225,00	425,00
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		4.533.037,15	633.493,66	5.166.530,81		2.191.191,95
	Liquidado		4.438.034,45	726.604,11	5.164.638,56		1.892,25
	Pago		4.433.143,60	635.829,73	5.068.973,33	97.557,48	95.665,23
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		3.945.785,41	628.433,63	4.574.219,04		2.190.282,62
	Liquidado		3.853.726,41	628.433,63	4.482.160,04		92.059,00
	Pago		3.853.726,41	563.683,63	4.417.410,04	156.809,00	64.750,00
Totais da Ação			<b>14.558.224,42</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.158.224,42</b>
	Empenhado		<b>8.501.322,56</b>	<b>1.262.352,29</b>	<b>9.763.674,85</b>		<b>4.394.549,57</b>
	Liquidado		<b>8.312.460,86</b>	<b>1.355.462,74</b>	<b>9.667.923,60</b>		<b>95.751,25</b>
	Pago		<b>8.306.720,01</b>	<b>1.200.363,36</b>	<b>9.507.083,37</b>	<b>256.591,48</b>	<b>160.840,23</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.626,48	0,00	0,00		546.626,48
	Empenhado		265.337,76	34.453,35	299.791,11		246.835,37
	Liquidado		265.337,76	34.453,35	299.791,11		
	Pago		263.673,78	34.329,93	298.003,71	1.787,40	1.787,40
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		82.892,00	10.503,44	93.395,44		71.460,22
	Liquidado		82.892,00	10.503,44	93.395,44		
	Pago		72.339,41	10.552,59	82.892,00	10.503,44	10.503,44
3.3.90.14.00 01	673 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		331.004,83	0,00	0,00		331.004,83
	Empenhado		289.931,23	6.844,00	296.775,23		34.229,60
	Liquidado		214.319,11	26.903,06	241.222,17		55.553,06
	Pago		199.760,79	23.954,42	223.715,21	73.060,02	17.506,96



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 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.522,91	0,00	20.000,00		128.522,91
	Empenhado		97.708,07	26.692,03	124.400,10		4.122,81
	Liquidado		89.614,31	14.551,39	104.165,70		20.234,40
	Pago		89.614,31	14.551,39	104.165,70	20.234,40	
3.3.90.39.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.323.004,46	300.000,00	520.000,00		1.543.004,46
	Empenhado		1.189.086,12	118.149,77	1.307.235,89		235.768,57
	Liquidado		1.137.261,63	117.524,09	1.254.785,72		52.450,17
	Pago		1.083.152,79	167.101,86	1.250.254,65	56.981,24	4.531,07
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		2.389.160,50	314.154,31	2.703.314,81		1.489.131,96
	Liquidado		2.362.071,30	318.652,51	2.680.723,81		22.591,00
	Pago		2.353.748,10	326.975,71	2.680.723,81	22.591,00	
Totais da Ação			<b>6.716.461,11</b>	<b>300.000,00</b>	<b>540.000,00</b>		<b>6.956.461,11</b>
	Empenhado		<b>4.314.115,68</b>	<b>510.796,90</b>	<b>4.824.912,58</b>		<b>2.131.548,53</b>
	Liquidado		<b>4.151.496,11</b>	<b>522.587,84</b>	<b>4.674.083,95</b>		<b>150.828,63</b>
	Pago		<b>4.062.289,18</b>	<b>577.465,90</b>	<b>4.639.755,08</b>	<b>185.157,50</b>	<b>34.328,87</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
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		903.613,34	143.011,35	1.046.624,69		881.893,39
	Liquidado		903.613,34	143.011,35	1.046.624,69		
	Pago		889.887,78	151.325,12	1.041.212,90	5.411,79	5.411,79
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.258,67	0,00	290.000,00		384.258,67
	Empenhado		285.872,63	20.045,12	305.917,75		78.340,92
	Liquidado		285.872,63	20.045,12	305.917,75		
	Pago		285.872,63	20.045,12	305.917,75		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	0,00		615.385,20
	Empenhado		361.672,48	51.800,21	413.472,69		201.912,51
	Liquidado		361.672,48	51.800,21	413.472,69		
	Pago		309.803,62	51.868,86	361.672,48	51.800,21	51.800,21

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
3.3.50.43.00 01 110	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.240,80	0,00	0,00		16.240,80
	Empenhado		12.180,60	4.060,20	16.240,80		
	Liquidado		9.473,80	1.353,40	10.827,20		5.413,60
	Pago		9.473,80	1.353,40	10.827,20	5.413,60	
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		7.329,60	0,00	0,00		7.329,60
	Empenhado		6.000,24	80,45	6.080,69		1.248,91
	Liquidado		5.729,92	80,45	5.810,37		270,32
	Pago		5.729,92	0,00	5.729,92	350,77	80,45
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		89.771,51	15.181,07	104.952,58		23.069,24
	Liquidado		89.651,51	15.103,07	104.754,58		198,00
	Pago		89.025,22	12.659,26	101.684,48	3.268,10	3.070,10
Totais da Ação			<b>2.847.854,17</b>	<b>58.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>3.079.854,17</b>
	Empenhado		<b>1.659.110,80</b>	<b>234.178,40</b>	<b>1.893.289,20</b>		<b>1.186.564,97</b>
	Liquidado		<b>1.656.013,68</b>	<b>231.393,60</b>	<b>1.887.407,28</b>		<b>5.881,92</b>
	Pago		<b>1.589.792,97</b>	<b>237.251,76</b>	<b>1.827.044,73</b>	<b>66.244,47</b>	<b>60.362,55</b>
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 114	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.260,87	0,00	36.000,00		45.260,87
	Empenhado		26.869,31	12.200,34	39.069,65		6.191,22
	Liquidado		26.869,31	12.200,34	39.069,65		
	Pago		26.869,31	9.932,92	36.802,23	2.267,42	2.267,42
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	0,00	0,00		328.755,09
	Empenhado		132.939,61	19.874,20	152.813,81		175.941,28
	Liquidado		132.939,61	19.874,20	152.813,81		
	Pago		132.939,61	19.874,20	152.813,81		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		56.234,79	7.834,26	64.069,05		40.601,54
	Liquidado		56.234,79	7.834,26	64.069,05		
	Pago		46.635,70	9.599,09	56.234,79	7.834,26	7.834,26

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 05 117	MATERIAL DE CONSUMO		36.533,28	0,00	0,00		36.533,28
	Empenhado		26.694,90	3.687,00	30.381,90		6.151,38
	Liquidado		18.548,90	5.898,40	24.447,30		5.934,60
	Pago		18.511,11	5.936,19	24.447,30	5.934,60	
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	20.000,00		46.186,37
	Empenhado		28.536,89	2.658,51	31.195,40		14.990,97
	Liquidado		25.636,89	4.973,51	30.610,40		585,00
	Pago		25.636,89	4.598,91	30.235,80	959,60	374,60
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		22.685,00	5.280,00	27.965,00		9.775,00
	Liquidado		22.685,00	5.280,00	27.965,00		
	Pago		22.685,00	5.280,00	27.965,00		
Totais da Ação			<b>543.146,20</b>	<b>18.560,00</b>	<b>74.560,00</b>		<b>599.146,20</b>
	Empenhado		<b>293.960,50</b>	<b>51.534,31</b>	<b>345.494,81</b>		<b>253.651,39</b>
	Liquidado		<b>282.914,50</b>	<b>56.060,71</b>	<b>338.975,21</b>		<b>6.519,60</b>
	Pago		<b>273.277,62</b>	<b>55.221,31</b>	<b>328.498,93</b>	<b>16.995,88</b>	<b>10.476,28</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.572,22	0,00	0,00		843.572,22
	Empenhado		445.627,96	61.334,22	506.962,18		336.610,04
	Liquidado		445.627,96	61.334,22	506.962,18		
	Pago		445.627,96	61.334,22	506.962,18		
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		133.401,14	18.765,60	152.166,74		118.051,37
	Liquidado		133.401,14	18.765,60	152.166,74		
	Pago		112.396,34	21.004,80	133.401,14	18.765,60	18.765,60

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 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.216,00	0,00	0,00		3.216,00
	Empenhado		2.520,00	645,00	3.165,00		51,00
	Liquidado		2.075,00	1.090,00	3.165,00		
	Pago		2.075,00	1.090,00	3.165,00		
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		36.950,00	9.350,00	46.300,00		40.700,00
	Pago		36.950,00	9.350,00	46.300,00	40.700,00	
Totais da Ação			<b>1.402.356,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.402.356,33</b>
	Empenhado		<b>668.549,10</b>	<b>80.744,82</b>	<b>749.293,92</b>		<b>653.062,41</b>
	Liquidado		<b>618.054,10</b>	<b>90.539,82</b>	<b>708.593,92</b>		<b>40.700,00</b>
	Pago		<b>597.049,30</b>	<b>92.779,02</b>	<b>689.828,32</b>	<b>59.465,60</b>	<b>18.765,60</b>
<b>10.302.0202.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.514,69	0,00	0,00		390.514,69
	Empenhado		209.289,20	32.612,79	241.901,99		148.612,70
	Liquidado		209.289,20	32.612,79	241.901,99		
	Pago		209.289,20	32.612,79	241.901,99		
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		64.124,52	9.978,08	74.102,60		62.556,20
	Liquidado		64.124,52	9.978,08	74.102,60		
	Pago		54.627,47	9.497,05	64.124,52	9.978,08	9.978,08
Totais da Ação			<b>527.173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>527.173,49</b>
	Empenhado		<b>273.413,72</b>	<b>42.590,87</b>	<b>316.004,59</b>		<b>211.168,90</b>
	Liquidado		<b>273.413,72</b>	<b>42.590,87</b>	<b>316.004,59</b>		
	Pago		<b>263.916,67</b>	<b>42.109,84</b>	<b>306.026,51</b>	<b>9.978,08</b>	<b>9.978,08</b>
Totais da Unidade Executora			<b>26.595.215,72</b>	<b>776.560,00</b>	<b>904.560,00</b>		<b>26.723.215,72</b>
	Empenhado		<b>15.710.472,36</b>	<b>2.182.197,59</b>	<b>17.892.669,95</b>		<b>8.830.545,77</b>
	Liquidado		<b>15.294.352,97</b>	<b>2.298.635,58</b>	<b>17.592.988,55</b>		<b>299.681,40</b>
	Pago		<b>15.093.045,75</b>	<b>2.205.191,19</b>	<b>17.298.236,94</b>	<b>594.433,01</b>	<b>294.751,61</b>

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
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	128 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.919,34	0,00	40.000,00		255.919,34
	Empenhado		191.998,93	25.859,75	217.858,68		38.060,66
	Liquidado		191.998,93	25.859,75	217.858,68		
	Pago		191.998,93	25.859,75	217.858,68		
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		54.211,11	7.635,05	61.846,16		6.884,00
	Liquidado		54.211,11	7.635,05	61.846,16		
	Pago		46.558,24	7.652,87	54.211,11	7.635,05	7.635,05
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		18.828,78	3.482,54	22.311,32		9.888,68
	Liquidado		15.371,58	6.927,89	22.299,47		11,85
	Pago		15.371,58	3.977,39	19.348,97	2.962,35	2.950,50
Totais da Ação			<b>346.565,10</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>386.565,10</b>
	Empenhado		<b>265.038,82</b>	<b>36.977,34</b>	<b>302.016,16</b>		<b>84.548,94</b>
	Liquidado		<b>261.581,62</b>	<b>40.422,69</b>	<b>302.004,31</b>		<b>11,85</b>
	Pago		<b>253.928,75</b>	<b>37.490,01</b>	<b>291.418,76</b>	<b>10.597,40</b>	<b>10.585,55</b>
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.849,97	0,00	0,00		221.849,97
	Empenhado		125.461,73	16.404,26	141.865,99		79.983,98
	Liquidado		125.461,73	16.404,26	141.865,99		
	Pago		122.528,52	16.885,79	139.414,31	2.451,68	2.451,68
3.1.90.11.00 02	645 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.160,00		20.160,00
	Empenhado		9.000,00	0,00	9.000,00		11.160,00
	Liquidado		9.000,00	0,00	9.000,00		
	Pago		9.000,00	0,00	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		92.536,62	15.094,51	107.631,13		102.839,54
	Liquidado		92.536,62	15.094,51	107.631,13		
	Pago		92.536,62	15.094,51	107.631,13		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.197,79	0,00	0,00		129.197,79
	Empenhado		69.832,25	9.471,36	79.303,61		49.894,18
	Liquidado		69.832,25	9.471,36	79.303,61		
	Pago		59.999,61	9.832,64	69.832,25	9.471,36	9.471,36
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		2.112,00	0,00	0,00		2.112,00
	Empenhado		0,00	456,00	456,00		1.656,00
	Liquidado		0,00	456,00	456,00		
	Pago		0,00	456,00	456,00		
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		14.453,44	0,00	4.000,00		18.453,44
	Empenhado		12.151,00	0,00	12.151,00		6.302,44
	Liquidado		12.151,00	0,00	12.151,00		
	Pago		11.655,40	495,60	12.151,00		
3.3.90.36.00 05 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.009,60	0,00	0,00		3.009,60
	Empenhado		1.880,00	0,00	1.880,00		1.129,60
	Liquidado		1.880,00	0,00	1.880,00		
	Pago		1.880,00	0,00	1.880,00		
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.584,00	0,00	0,00		14.584,00
	Empenhado		4.046,00	220,00	4.266,00		10.318,00
	Liquidado		2.474,00	0,00	2.474,00		1.792,00
	Pago		2.474,00	0,00	2.474,00	1.792,00	
Totais da Ação			<b>596.677,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.160,00</b>		<b>620.837,47</b>
	Empenhado		<b>314.907,60</b>	<b>41.646,13</b>	<b>356.553,73</b>		<b>264.283,74</b>
	Liquidado		<b>313.335,60</b>	<b>41.426,13</b>	<b>354.761,73</b>		<b>1.792,00</b>
	Pago		<b>300.074,15</b>	<b>42.764,54</b>	<b>342.838,69</b>	<b>13.715,04</b>	<b>11.923,04</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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	64.160,00		1.007.402,57
	<b>Empenhado</b>	579.946,42	78.623,47	658.569,89		348.832,68
	<b>Liquidado</b>	574.917,22	81.848,82	656.766,04		1.803,85
	<b>Pago</b>	554.002,90	80.254,55	634.257,45	24.312,44	22.508,59

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
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 141	MATERIAL DE CONSUMO		1.594.408,51	309.000,00	0,00		1.285.408,51
	Empenhado		771.663,89	152.558,80	924.222,69		361.185,82
	Liquidado		706.472,21	49.916,29	756.388,50		167.834,19
	Pago		631.642,43	77.473,78	709.116,21	215.106,48	47.272,29
3.3.90.30.00 02 142	MATERIAL DE CONSUMO		92.075,52	0,00	0,00		92.075,52
	Empenhado		49.297,30	0,00	49.297,30		42.778,22
	Liquidado		46.661,06	714,00	47.375,06		1.922,24
	Pago		35.502,90	11.158,16	46.661,06	2.636,24	714,00
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		59.558,22	55.211,74	114.769,96		20.309,60
	Liquidado		48.376,23	0,00	48.376,23		66.393,73
	Pago		40.999,31	7.376,92	48.376,23	66.393,73	
3.3.90.39.00 01 669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.000,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	6.484,13	6.484,13		2.515,87
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.484,13
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.484,13	
Totais da Ação			<b>1.821.563,59</b>	<b>309.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>1.521.563,59</b>
	Empenhado		<b>880.519,41</b>	<b>214.254,67</b>	<b>1.094.774,08</b>		<b>426.789,51</b>
	Liquidado		<b>801.509,50</b>	<b>50.630,29</b>	<b>852.139,79</b>		<b>242.634,29</b>
	Pago		<b>708.144,64</b>	<b>96.008,86</b>	<b>804.153,50</b>	<b>290.620,58</b>	<b>47.986,29</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO		511.390,14	0,00	380.000,00		891.390,14
	Empenhado		660.652,10	76.798,11	737.450,21		153.939,93
	Liquidado		606.620,74	26.359,99	632.980,73		104.469,48
	Pago		524.094,15	91.784,39	615.878,54	121.571,67	17.102,19
Totais da Ação			<b>511.390,14</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>891.390,14</b>
	Empenhado		<b>660.652,10</b>	<b>76.798,11</b>	<b>737.450,21</b>		<b>153.939,93</b>
	Liquidado		<b>606.620,74</b>	<b>26.359,99</b>	<b>632.980,73</b>		<b>104.469,48</b>
	Pago		<b>524.094,15</b>	<b>91.784,39</b>	<b>615.878,54</b>	<b>121.571,67</b>	<b>17.102,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.332.953,73</b>	<b>309.000,00</b>	<b>389.000,00</b>		<b>2.412.953,73</b>
	Empenhado		<b>1.541.171,51</b>	<b>291.052,78</b>	<b>1.832.224,29</b>		<b>580.729,44</b>
	Liquidado		<b>1.408.130,24</b>	<b>76.990,28</b>	<b>1.485.120,52</b>		<b>347.103,77</b>
	Pago		<b>1.232.238,79</b>	<b>187.793,25</b>	<b>1.420.032,04</b>	<b>412.192,25</b>	<b>65.088,48</b>



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
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
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		537.106,73	72.077,22	609.183,95		563.826,28
	Liquidado		537.106,73	72.077,22	609.183,95		
	Pago		534.316,27	74.867,68	609.183,95		
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		152.477,22	22.392,97	174.870,19		148.721,99
	Liquidado		152.477,22	22.392,97	174.870,19		
	Pago		128.265,46	24.211,76	152.477,22	22.392,97	22.392,97
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		8.396,80	0,00	0,00		8.396,80
	Empenhado		5.119,53	0,00	5.119,53		3.277,27
	Liquidado		4.619,53	430,00	5.049,53		70,00
	Pago		4.619,53	430,00	5.049,53	70,00	
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.542,27	0,00	0,00		9.542,27
	Empenhado		9.245,19	131,36	9.376,55		165,72
	Liquidado		9.245,19	131,36	9.376,55		
	Pago		9.245,19	131,36	9.376,55		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.091,17	1.970,00	15.000,00		194.121,17
	Empenhado		145.933,03	33.828,96	179.761,99		14.359,18
	Liquidado		138.396,03	18.613,96	157.009,99		22.752,00
	Pago		125.483,02	30.645,15	156.128,17	23.633,82	881,82
Totais da Ação			<b>1.695.632,65</b>	<b>1.970,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.708.662,65</b>
	Empenhado		<b>849.881,70</b>	<b>128.430,51</b>	<b>978.312,21</b>		<b>730.350,44</b>
	Liquidado		<b>841.844,70</b>	<b>113.645,51</b>	<b>955.490,21</b>		<b>22.822,00</b>
	Pago		<b>801.929,47</b>	<b>130.285,95</b>	<b>932.215,42</b>	<b>46.096,79</b>	<b>23.274,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.695.632,65</b>	<b>1.970,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.708.662,65</b>
	Empenhado		<b>849.881,70</b>	<b>128.430,51</b>	<b>978.312,21</b>		<b>730.350,44</b>
	Liquidado		<b>841.844,70</b>	<b>113.645,51</b>	<b>955.490,21</b>		<b>22.822,00</b>
	Pago		<b>801.929,47</b>	<b>130.285,95</b>	<b>932.215,42</b>	<b>46.096,79</b>	<b>23.274,79</b>

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
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
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		54.236,18	46.886,65	101.122,83		125.139,68
	Pago		21.175,25	79.947,58	101.122,83	125.139,68	
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		39.974,11	0,00	39.974,11		159.900,89
	Pago		17.274,11	22.700,00	39.974,11	159.900,89	
4.4.90.52.00 01	152 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	5.000,00		7.000,00
	Empenhado		6.926,53	0,00	6.926,53		73,47
	Liquidado		1.952,85	4.511,68	6.464,53		462,00
	Pago		1.952,85	0,00	1.952,85	4.973,68	4.511,68
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			<b>519.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.766,93</b>		<b>756.981,93</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>433.064,04</b>		<b>323.917,89</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>51.398,33</b>	<b>147.561,47</b>		<b>285.502,57</b>
			<b>Pago</b>	<b>102.647,58</b>	<b>143.049,79</b>	<b>290.014,25</b>	<b>4.511,68</b>
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							
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		16.049,25	21.287,11	37.336,36		262.663,64
	Pago		8.954,68	28.381,68	37.336,36	262.663,64	
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		

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			<b>436.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.779,97</b>	<b>509.339,97</b>
	Empenhado		<b>373.624,57</b>	<b>0,00</b>	<b>373.624,57</b>	<b>135.715,40</b>
	Liquidado		<b>18.863,85</b>	<b>21.287,11</b>	<b>40.150,96</b>	<b>333.473,61</b>
	Pago		<b>11.769,28</b>	<b>28.381,68</b>	<b>40.150,96</b>	<b>333.473,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>955.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.546,90</b>	<b>1.266.321,90</b>
	Empenhado		<b>806.688,61</b>	<b>0,00</b>	<b>806.688,61</b>	<b>459.633,29</b>
	Liquidado		<b>115.026,99</b>	<b>72.685,44</b>	<b>187.712,43</b>	<b>618.976,18</b>
	Pago		<b>52.171,49</b>	<b>131.029,26</b>	<b>183.200,75</b>	<b>623.487,86</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>45.298.941,54</b>	<b>2.522.130,00</b>	<b>2.976.946,90</b>	<b>45.753.758,44</b>
	Empenhado		<b>26.734.244,25</b>	<b>3.838.885,29</b>	<b>30.573.129,54</b>	<b>15.180.628,90</b>
	Liquidado		<b>25.426.240,90</b>	<b>3.703.553,83</b>	<b>29.129.794,73</b>	<b>1.443.334,81</b>
	Pago		<b>24.712.779,05</b>	<b>3.760.914,53</b>	<b>28.473.693,58</b>	<b>2.099.435,96</b>

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
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
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		18.566,10	2.390,41	20.956,51		29.043,49
	Liquidado		18.566,10	2.390,41	20.956,51		
	Pago		18.566,10	2.390,41	20.956,51		
3.1.90.13.00 01 159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		5.956,18	731,36	6.687,54		18.312,46
	Liquidado		5.956,18	731,36	6.687,54		
	Pago		4.926,86	1.029,32	5.956,18	731,36	731,36
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	3.000,00		6.000,00
	Empenhado		4.208,10	1.343,44	5.551,54		448,46
	Liquidado		340,00	491,93	831,93		4.719,61
	Pago		124,00	232,33	356,33	5.195,21	475,60
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		5.214,00	0,00	5.214,00		7.786,00
	Liquidado		5.214,00	0,00	5.214,00		
	Pago		5.181,00	16,50	5.197,50	16,50	16,50
3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.153,14	0,00	0,00		50.153,14
	Empenhado		17.975,05	4.888,80	22.863,85		27.289,29
	Liquidado		17.818,05	895,80	18.713,85		4.150,00
	Pago		17.818,05	615,80	18.433,85	4.430,00	280,00
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	1.055,69	1.055,69		944,31
	Liquidado		0,00	719,00	719,00		336,69
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.055,69	719,00
Totais da Ação			<b>156.153,14</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>146.153,14</b>
	Empenhado		<b>51.919,43</b>	<b>10.409,70</b>	<b>62.329,13</b>		<b>83.824,01</b>
	Liquidado		<b>47.894,33</b>	<b>5.228,50</b>	<b>53.122,83</b>		<b>9.206,30</b>
	Pago		<b>46.616,01</b>	<b>4.284,36</b>	<b>50.900,37</b>	<b>11.428,76</b>	<b>2.222,46</b>
Totais da Unidade Executora			<b>156.153,14</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>146.153,14</b>
	Empenhado		<b>51.919,43</b>	<b>10.409,70</b>	<b>62.329,13</b>		<b>83.824,01</b>
	Liquidado		<b>47.894,33</b>	<b>5.228,50</b>	<b>53.122,83</b>		<b>9.206,30</b>
	Pago		<b>46.616,01</b>	<b>4.284,36</b>	<b>50.900,37</b>	<b>11.428,76</b>	<b>2.222,46</b>

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
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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		114.658,74	13.876,30	128.535,04		130.726,09
	Liquidado		114.658,74	13.876,30	128.535,04		
	Pago		114.658,74	13.876,30	128.535,04		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	20.000,00	0,00		71.335,49
	Empenhado		31.814,13	4.539,63	36.353,76		34.981,73
	Liquidado		31.814,13	4.539,63	36.353,76		
	Pago		26.954,74	4.859,39	31.814,13	4.539,63	4.539,63
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		378.859,82	9.414,80	388.274,62		111.725,38
	Liquidado		160.929,93	22.895,66	183.825,59		204.449,03
	Pago		156.735,63	12.284,36	169.019,99	219.254,63	14.805,60
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		391.533,60	73.393,40	464.927,00		311.893,00
	Pago		376.229,40	26.194,80	402.424,20	374.395,80	62.502,80
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		1.184.913,70	0,00	0,00		1.184.913,70
	Empenhado		719.267,00	7.200,00	726.467,00		458.446,70
	Liquidado		238.990,19	100.307,57	339.297,76		387.169,24
	Pago		213.917,28	73.099,20	287.016,48	439.450,52	52.281,28
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		212.062,47	11.598,03	223.660,50		73.426,19
	Liquidado		157.218,69	21.553,29	178.771,98		44.888,52
	Pago		151.830,46	21.910,26	173.740,72	49.919,78	5.031,26
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 08/2017 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
		<b>Empenhado</b>	2.233.820,53	46.628,76	2.280.449,29	834.629,72
		<b>Liquidado</b>	1.095.483,65	236.565,85	1.332.049,50	948.399,79
		<b>Pago</b>	1.040.664,62	152.224,31	1.192.888,93	139.160,57
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	70.000,00	0,00	3.115.079,01
		<b>Empenhado</b>	2.233.820,53	46.628,76	2.280.449,29	834.629,72
		<b>Liquidado</b>	1.095.483,65	236.565,85	1.332.049,50	948.399,79
		<b>Pago</b>	1.040.664,62	152.224,31	1.192.888,93	139.160,57

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
<b>12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01 674	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 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		1.289.338,06	0,00	1.289.338,06		10.705,35
	Pago		1.289.338,06	0,00	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		28.263,42	2.517,70	30.781,12		29.218,88
	Liquidado		18.037,91	3.764,50	21.802,41		8.978,71
	Pago		16.992,06	4.353,20	21.345,26	9.435,86	457,15
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		11.960,00	1.180,00	13.140,00		6.860,00
	Liquidado		5.146,29	6.150,00	11.296,29		1.843,71
	Pago		5.146,29	6.150,00	11.296,29	1.843,71	
Totais da Ação			<b>2.158.726,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.158.726,80</b>
	Empenhado		<b>1.340.266,83</b>	<b>3.697,70</b>	<b>1.343.964,53</b>		<b>814.762,27</b>
	Liquidado		<b>1.312.522,26</b>	<b>9.914,50</b>	<b>1.322.436,76</b>		<b>21.527,77</b>
	Pago		<b>1.311.476,41</b>	<b>10.503,20</b>	<b>1.321.979,61</b>	<b>21.984,92</b>	<b>457,15</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.158.726,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.158.726,80</b>
	Empenhado		<b>1.340.266,83</b>	<b>3.697,70</b>	<b>1.343.964,53</b>		<b>814.762,27</b>
	Liquidado		<b>1.312.522,26</b>	<b>9.914,50</b>	<b>1.322.436,76</b>		<b>21.527,77</b>
	Pago		<b>1.311.476,41</b>	<b>10.503,20</b>	<b>1.321.979,61</b>	<b>21.984,92</b>	<b>457,15</b>

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
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
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		1.691.238,16	243.891,62	1.935.129,78		1.349.038,99
	Liquidado		1.691.238,16	243.891,62	1.935.129,78		
	Pago		1.689.016,18	240.551,43	1.929.567,61	5.562,17	5.562,17
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	50.000,00	0,00		970.078,09
	Empenhado		512.734,39	72.946,53	585.680,92		384.397,17
	Liquidado		512.734,39	72.946,53	585.680,92		
	Pago		426.196,22	86.538,18	512.734,40	72.946,52	72.946,52
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		948.407,95	195.129,40	0,00		753.278,55
	Empenhado		420.799,41	8.267,58	429.066,99		324.211,56
	Liquidado		304.602,32	84.568,85	389.171,17		39.895,82
	Pago		302.366,30	75.185,51	377.551,81	51.515,18	11.619,36
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	0,00	0,00		931.909,60
	Empenhado		815.269,39	6.839,78	822.109,17		109.800,43
	Liquidado		528.003,86	3.887,20	531.891,06		290.218,11
	Pago		526.282,07	1.447,94	527.730,01	294.379,16	4.161,05
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.833,00	210,28	2.622,72		2.377,28
	Liquidado		2.805,00	210,28	2.594,72		28,00
	Pago		2.805,00	210,28	2.594,72	28,00	
3.3.90.36.00 05 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.800,00	3.000,00	0,00		16.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.800,00
	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		812.445,50	249.901,11	1.062.346,61		555.749,21
	Liquidado		784.430,98	24.413,28	808.844,26		253.502,35
	Pago		784.010,98	21.847,39	805.858,37	256.488,24	2.985,89
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	181.332,21	1.235.853,39		1.024.829,89
	Liquidado		1.054.521,18	0,00	1.054.521,18		181.332,21
	Pago		1.054.521,18	0,00	1.054.521,18	181.332,21	



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		328.213,93	37.373,69	365.587,62		295.377,78
	Liquidado		270.591,37	37.086,81	307.678,18		57.909,44
	Pago		264.321,57	34.708,84	299.030,41	66.557,21	8.647,77
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		128.495,95	55.495,95	183.991,90		11.137,50
	Pago		51.310,25	132.681,65	183.991,90	11.137,50	
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		10.533,00	0,00	10.533,00		9.467,00
	Liquidado		2.324,00	2.490,00	4.814,00		5.719,00
	Pago		2.324,00	2.490,00	4.814,00	5.719,00	
Totais da Ação			<b>10.771.608,91</b>	<b>248.129,40</b>	<b>195.129,40</b>		<b>10.718.608,91</b>
	Empenhado		<b>5.843.717,36</b>	<b>800.342,24</b>	<b>6.644.059,60</b>		<b>4.074.549,31</b>
	Liquidado		<b>5.279.747,21</b>	<b>524.569,96</b>	<b>5.804.317,17</b>		<b>839.742,43</b>
	Pago		<b>5.103.153,75</b>	<b>595.240,66</b>	<b>5.698.394,41</b>	<b>945.665,19</b>	<b>105.922,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.771.608,91</b>	<b>248.129,40</b>	<b>195.129,40</b>		<b>10.718.608,91</b>
	Empenhado		<b>5.843.717,36</b>	<b>800.342,24</b>	<b>6.644.059,60</b>		<b>4.074.549,31</b>
	Liquidado		<b>5.279.747,21</b>	<b>524.569,96</b>	<b>5.804.317,17</b>		<b>839.742,43</b>
	Pago		<b>5.103.153,75</b>	<b>595.240,66</b>	<b>5.698.394,41</b>	<b>945.665,19</b>	<b>105.922,76</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
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		3.937.774,99	616.973,00	4.554.747,99		5.096.595,87
	Liquidado		3.937.774,99	616.973,00	4.554.747,99		
	Pago		3.923.495,32	626.317,46	4.549.812,78	4.935,21	4.935,21
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		1.278.975,60	189.211,29	1.468.186,89		1.229.046,80
	Liquidado		1.278.975,60	189.211,29	1.468.186,89		
	Pago		1.058.838,63	220.583,41	1.279.422,04	188.764,85	188.764,85
Totais da Ação			<b>12.476.577,55</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.348.577,55</b>
	Empenhado		<b>5.216.750,59</b>	<b>806.184,29</b>	<b>6.022.934,88</b>		<b>6.325.642,67</b>
	Liquidado		<b>5.216.750,59</b>	<b>806.184,29</b>	<b>6.022.934,88</b>		
	Pago		<b>4.982.333,95</b>	<b>846.900,87</b>	<b>5.829.234,82</b>	<b>193.700,06</b>	<b>193.700,06</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.476.577,55</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.348.577,55</b>
	Empenhado		<b>5.216.750,59</b>	<b>806.184,29</b>	<b>6.022.934,88</b>		<b>6.325.642,67</b>
	Liquidado		<b>5.216.750,59</b>	<b>806.184,29</b>	<b>6.022.934,88</b>		
	Pago		<b>4.982.333,95</b>	<b>846.900,87</b>	<b>5.829.234,82</b>	<b>193.700,06</b>	<b>193.700,06</b>

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
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.236,69	0,00	10.799,99		13.036,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.036,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.236,69	0,00	10.799,99		13.036,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		13.036,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
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			<b>1.522.743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.522.743,94</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.522.743,94</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1060 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO</b>							
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		302.674,68	0,00	302.674,68		1.257.295,32
	Pago		180.532,21	122.142,47	302.674,68	1.257.295,32	
Totais da Ação			<b>1.654.156,42</b>	<b>94.186,42</b>	<b>0,00</b>		<b>1.559.970,00</b>
	Empenhado		<b>1.559.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.970,00</b>		
	Liquidado		<b>302.674,68</b>	<b>0,00</b>	<b>302.674,68</b>		<b>1.257.295,32</b>
	Pago		<b>180.532,21</b>	<b>122.142,47</b>	<b>302.674,68</b>	<b>1.257.295,32</b>	
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00	01 200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.062.087,87	0,00	206.000,00		2.268.087,87
	Empenhado		2.217.933,39	44.457,06	2.262.390,45		5.697,42
	Liquidado		2.217.933,39	44.457,06	2.262.390,45		
	Pago		2.216.057,65	46.332,80	2.262.390,45		
3.1.90.13.00	01 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	115.000,00		693.538,88
	Empenhado		678.226,79	12.948,05	691.174,84		2.364,04
	Liquidado		678.226,79	12.948,05	691.174,84		
	Pago		558.821,70	119.405,09	678.226,79	12.948,05	12.948,05
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		14.582,61	0,00	14.582,61		27,00
	Pago		14.582,61	0,00	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		124.845,56	21.933,17	146.778,73		138.620,71
	Liquidado		22.181,83	97.109,88	119.291,71		27.487,02
	Pago		18.605,85	84.164,55	102.770,40	44.008,33	16.521,31

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	<b>204</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		2.060,00	0,00	2.060,00		2.940,00
	Liquidado		2.060,00	0,00	2.060,00		
	Pago		2.060,00	0,00	2.060,00		
3.3.90.36.00 05	<b>205</b> 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	<b>206</b> 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		23.246,66	0,00	23.246,66		250,00
	Pago		23.246,66	0,00	23.246,66	250,00	
3.3.90.39.00 05	<b>207</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.087.965,10	341.927,28	0,00		746.037,82
	Empenhado		507.226,10	29.586,16	536.812,26		209.225,56
	Liquidado		388.654,85	58.724,31	447.379,16		89.433,10
	Pago		382.958,19	58.978,85	441.937,04	94.875,22	5.442,12
4.4.90.51.00 01	<b>208</b> 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		171.449,35	0,00	171.449,35		12.505,38
	Pago		135.173,75	36.275,60	171.449,35	12.505,38	
4.4.90.51.00 05	<b>209</b> 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	<b>210</b> 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	<b>211</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	3.000,00		33.000,00
	Empenhado		10.198,30	2.669,00	12.867,30		20.132,70
	Liquidado		10.064,30	205,00	10.269,30		2.598,00
	Pago		10.064,30	205,00	10.269,30	2.598,00	

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	342.927,28	854.927,28	4.765.332,78
		Empenhado	4.104.478,42	111.593,44	4.216.071,86	549.260,92
		Liquidado	3.617.379,15	213.444,30	3.830.823,45	385.248,41
		Pago	3.450.550,08	345.361,89	3.795.911,97	420.159,89
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	437.113,70	854.927,28	7.848.046,72
		Empenhado	5.664.448,42	111.593,44	5.776.041,86	2.072.004,86
		Liquidado	3.920.053,83	213.444,30	4.133.498,13	1.642.543,73
		Pago	3.631.082,29	467.504,36	4.098.586,65	1.677.455,21

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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
<b>12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
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		2.276.179,47	333.129,78	2.609.309,25		2.012.314,28
	Liquidado		2.276.179,47	333.129,78	2.609.309,25		
	Pago		2.276.135,62	333.129,78	2.609.265,40	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		699.223,29	101.281,88	800.505,17		582.294,72
	Liquidado		699.223,29	101.281,88	800.505,17		
	Pago		592.429,44	106.793,85	699.223,29	101.281,88	101.281,88
Totais da Ação			<b>6.004.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>347.799,32</b>		<b>6.352.222,74</b>
	Empenhado		<b>3.323.202,08</b>	<b>434.411,66</b>	<b>3.757.613,74</b>		<b>2.594.609,00</b>
	Liquidado		<b>3.323.202,08</b>	<b>434.411,66</b>	<b>3.757.613,74</b>		
	Pago		<b>3.216.364,38</b>	<b>439.923,63</b>	<b>3.656.288,01</b>	<b>101.325,73</b>	<b>101.325,73</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.004.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>347.799,32</b>		<b>6.352.222,74</b>
	Empenhado		<b>3.323.202,08</b>	<b>434.411,66</b>	<b>3.757.613,74</b>		<b>2.594.609,00</b>
	Liquidado		<b>3.323.202,08</b>	<b>434.411,66</b>	<b>3.757.613,74</b>		
	Pago		<b>3.216.364,38</b>	<b>439.923,63</b>	<b>3.656.288,01</b>	<b>101.325,73</b>	<b>101.325,73</b>



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
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
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	288.896,85	411.860,20		1.367.005,53
	Liquidado		122.963,35	288.896,85	411.860,20		
	Pago		122.963,35	287.393,13	410.356,48	1.503,72	1.503,72
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.924,32	0,00	0,00		621.924,32
	Empenhado		37.651,90	89.745,87	127.397,77		494.526,55
	Liquidado		37.651,90	89.745,87	127.397,77		
	Pago		37.651,90	0,00	37.651,90	89.745,87	89.745,87
3.3.50.43.00 02 216	SUBVENÇÕES SOCIAIS		374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		162.813,72	33.064,68	195.878,40		178.121,60
	Liquidado		162.813,72	33.064,68	195.878,40		
	Pago		162.813,72	33.064,68	195.878,40		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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		323.428,97	411.707,40	735.136,37	2.040.153,68
	Liquidado		323.428,97	411.707,40	735.136,37	
	Pago		323.428,97	320.457,81	643.886,78	91.249,59
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	0,00	0,00	2.775.290,05
	Empenhado		323.428,97	411.707,40	735.136,37	2.040.153,68
	Liquidado		323.428,97	411.707,40	735.136,37	
	Pago		323.428,97	320.457,81	643.886,78	91.249,59
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	916.243,10	1.431.655,99	45.475.741,60
	Empenhado		23.997.554,21	2.624.975,19	26.622.529,40	18.853.212,20
	Liquidado		20.519.082,92	2.642.026,46	23.161.109,38	3.461.420,02
	Pago		19.655.120,38	2.837.039,20	22.492.159,58	4.130.369,82

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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
<b>27.812.0112.1035 COBERTURA METÁLICA QUADRA POLIESP.GIN.MUNIC.ESPORTES</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.637,38</b>		<b>71.637,38</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.637,38</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>		<b>292.500,00</b>
	Empenhado		<b>197.873,82</b>	<b>0,00</b>	<b>197.873,82</b>		<b>94.626,18</b>
	Liquidado		<b>197.873,82</b>	<b>0,00</b>	<b>197.873,82</b>		
	Pago		<b>197.873,82</b>	<b>0,00</b>	<b>197.873,82</b>		
<b>27.812.0112.1063 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.500,00</b>		<b>200.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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
<b>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>222</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.482,84	0,00	0,00		538.482,84
	Empenhado		333.801,73	44.818,53	378.620,26		159.862,58
	Liquidado		333.801,73	44.818,53	378.620,26		
	Pago		324.913,77	53.706,49	378.620,26		
3.1.90.13.00 01	<b>223</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	0,00		153.535,22
	Empenhado		96.642,58	14.841,22	111.483,80		42.051,42
	Liquidado		96.642,58	14.841,22	111.483,80		
	Pago		82.195,98	14.446,60	96.642,58	14.841,22	14.841,22
3.3.90.30.00 01	<b>224</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		55.893,31	6.661,50	62.554,81		7.445,19
	Liquidado		54.639,45	5.812,66	60.452,11		2.102,70
	Pago		42.880,65	13.011,46	55.892,11	6.662,70	4.560,00
3.3.90.31.00 01	<b>225</b> 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	<b>226</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.054,28	0,00	0,00		83.054,28
	Empenhado		18.679,16	1.464,18	17.214,98		65.839,30
	Liquidado		18.679,16	1.464,18	17.214,98		
	Pago		18.679,16	1.464,18	17.214,98		
3.3.90.39.00 01	<b>227</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		433.666,41	25.000,00	0,00		408.666,41
	Empenhado		142.704,00	32.220,92	174.924,92		233.741,49
	Liquidado		141.504,00	24.080,92	165.584,92		9.340,00
	Pago		133.876,37	23.384,54	157.260,91	17.664,01	8.324,01
4.4.90.51.00 01	<b>228</b> 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	<b>229</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 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	670.964,35	97.077,99	768.042,34	553.939,98
		Liquidado	668.510,49	88.089,15	756.599,64	11.442,70
		Pago	625.789,50	103.084,91	728.874,41	27.725,23
Totais da Unidade Executora			1.298.738,75	25.000,00	612.880,95	1.886.619,70
		Empenhado	868.838,17	97.077,99	965.916,16	920.703,54
		Liquidado	866.384,31	88.089,15	954.473,46	11.442,70
		Pago	823.663,32	103.084,91	926.748,23	27.725,23
Totais da Unidade Orçamentária			1.298.738,75	25.000,00	612.880,95	1.886.619,70
		Empenhado	868.838,17	97.077,99	965.916,16	920.703,54
		Liquidado	866.384,31	88.089,15	954.473,46	11.442,70
		Pago	823.663,32	103.084,91	926.748,23	27.725,23

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
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>230</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		468.669,60	110.000,00	0,00		358.669,60
	Empenhado		186.371,25	30.068,01	216.439,26		142.230,34
	Liquidado		186.371,25	30.068,01	216.439,26		
	Pago		186.371,25	26.387,33	212.758,58	3.680,68	3.680,68
3.1.90.13.00 01	<b>231</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	45.000,00	0,00		96.500,23
	Empenhado		48.225,92	7.552,88	55.778,80		40.721,43
	Liquidado		48.225,92	7.552,88	55.778,80		
	Pago		40.817,81	7.408,11	48.225,92	7.552,88	7.552,88
3.3.90.30.00 01	<b>232</b> MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	15.000,00		51.919,80
	Empenhado		50.513,99	978,65	51.492,64		427,16
	Liquidado		38.608,85	258,80	38.867,65		12.624,99
	Pago		38.441,42	167,43	38.608,85	12.883,79	258,80
3.3.90.31.00 01	<b>233</b> 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	<b>234</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.683,10	10.000,00	0,00		44.683,10
	Empenhado		24.782,53	1.240,33	26.022,86		18.660,24
	Liquidado		24.764,91	1.240,33	26.005,24		17,62
	Pago		23.764,91	1.740,33	25.505,24	517,62	500,00
3.3.90.39.00 01	<b>235</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	0,00	0,00		980.000,00
	Empenhado		858.686,20	71.056,09	929.742,29		50.257,71
	Liquidado		806.278,10	42.173,85	848.451,95		81.290,34
	Pago		733.690,26	109.923,01	843.613,27	86.129,02	4.838,68
4.4.90.52.00 01	<b>236</b> 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			<b>1.689.772,73</b>	<b>165.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.539.772,73</b>
	Empenhado		<b>1.168.579,89</b>	<b>110.895,96</b>	<b>1.279.475,85</b>		<b>260.296,88</b>
	Liquidado		<b>1.104.249,03</b>	<b>81.293,87</b>	<b>1.185.542,90</b>		<b>93.932,95</b>
	Pago		<b>1.023.085,65</b>	<b>145.626,21</b>	<b>1.168.711,86</b>	<b>110.763,99</b>	<b>16.831,04</b>
<b>13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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		1.500,00	250,00	1.750,00		2.120,00
	Liquidado		1.500,00	250,00	1.750,00		
	Pago		1.250,00	250,00	1.500,00	250,00	250,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.870,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>2.120,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.750,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>1.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.693.642,73</b>	<b>165.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.543.642,73</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.170.079,89</b>	<b>111.145,96</b>	<b>1.281.225,85</b>		<b>262.416,88</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.105.749,03</b>	<b>81.543,87</b>	<b>1.187.292,90</b>		<b>93.932,95</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.024.335,65</b>	<b>145.876,21</b>	<b>1.170.211,86</b>	<b>111.013,99</b>	<b>17.081,04</b>

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
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>238</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.600,76	5.000,00	0,00		49.600,76
	Empenhado		22.744,83	3.244,02	25.988,85		23.611,91
	Liquidado		22.744,83	3.244,02	25.988,85		
	Pago		22.744,83	3.244,02	25.988,85		
3.1.90.13.00 01	<b>239</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		6.730,54	1.013,56	7.744,10		6.055,77
	Liquidado		6.730,54	1.013,56	7.744,10		
	Pago		5.778,37	952,17	6.730,54	1.013,56	1.013,56
3.3.90.30.00 01	<b>240</b> 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		6.051,55	0,00	6.051,55		
3.3.90.36.00 01	<b>241</b> 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		1.040,00	0,00	1.040,00		
3.3.90.39.00 01	<b>242</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		19.059,52	6.539,79	25.599,31		24.400,69
	Liquidado		18.909,52	1.599,79	20.509,31		5.090,00
	Pago		15.972,12	3.652,09	19.624,21	5.975,10	885,10
4.4.90.51.00 01	<b>243</b> 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	<b>244</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>142.624,27</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>132.624,27</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>55.626,44</b>	<b>10.797,37</b>	<b>66.423,81</b>		<b>66.200,46</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>55.476,44</b>	<b>5.857,37</b>	<b>61.333,81</b>		<b>5.090,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>51.586,87</b>	<b>7.848,28</b>	<b>59.435,15</b>	<b>6.988,66</b>	<b>1.898,66</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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	10.000,00	0,00		132.624,27
	<b>Empenhado</b>		55.626,44	10.797,37	66.423,81		66.200,46
	<b>Liquidado</b>		55.476,44	5.857,37	61.333,81		5.090,00
	<b>Pago</b>		51.586,87	7.848,28	59.435,15	6.988,66	1.898,66

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
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
3.3.90.30.00 01	245 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.181,33	0,00	3.181,33		1.818,67
	Liquidado		3.181,33	0,00	3.181,33		
	Pago		3.181,33	0,00	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	4.500,00		9.500,00
	Empenhado		8.844,39	292,80	9.137,19		362,81
	Liquidado		8.844,39	67,80	8.912,19		225,00
	Pago		2.044,39	6.867,80	8.912,19	225,00	
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	500,00	0,00		500,00
	Empenhado		360,00	0,00	360,00		140,00
	Liquidado		360,00	0,00	360,00		
	Pago		360,00	0,00	360,00		
Totais da Ação			<b>21.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>21.000,00</b>
	Empenhado		<b>12.385,72</b>	<b>292,80</b>	<b>12.678,52</b>		<b>8.321,48</b>
	Liquidado		<b>12.385,72</b>	<b>67,80</b>	<b>12.453,52</b>		<b>225,00</b>
	Pago		<b>5.585,72</b>	<b>6.867,80</b>	<b>12.453,52</b>	<b>225,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>21.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>21.000,00</b>
	Empenhado		<b>12.385,72</b>	<b>292,80</b>	<b>12.678,52</b>		<b>8.321,48</b>
	Liquidado		<b>12.385,72</b>	<b>67,80</b>	<b>12.453,52</b>		<b>225,00</b>
	Pago		<b>5.585,72</b>	<b>6.867,80</b>	<b>12.453,52</b>	<b>225,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.857.267,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>1.697.267,00</b>
	Empenhado		<b>1.238.092,05</b>	<b>122.236,13</b>	<b>1.360.328,18</b>		<b>336.938,82</b>
	Liquidado		<b>1.173.611,19</b>	<b>87.469,04</b>	<b>1.261.080,23</b>		<b>99.247,95</b>
	Pago		<b>1.081.508,24</b>	<b>160.592,29</b>	<b>1.242.100,53</b>	<b>118.227,65</b>	<b>18.979,70</b>

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	
<b>08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
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			<b>2.901.411,20</b>	<b>2.901.411,20</b>	<b>11.592,44</b>		<b>11.592,44</b>
	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			<b>2.901.411,20</b>	<b>2.901.411,20</b>	<b>11.592,44</b>		<b>11.592,44</b>
	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
<b>08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
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			<b>46.207,39</b>	<b>46.207,39</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>46.207,39</b>	<b>46.207,39</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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	
<b>08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
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			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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	
<b>08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>									
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			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.327.618,59</b>	<b>3.327.618,59</b>	<b>11.592,44</b>			<b>11.592,44</b>	
	Empenhado		<b>11.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592,44</b>				
	Liquidado		<b>11.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592,44</b>				
	Pago		<b>11.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592,44</b>				

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
<b>15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.429,84</b>		<b>171.429,84</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.429,84</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.559,38</b>		<b>84.559,38</b>
	Empenhado		<b>84.559,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84.559,38</b>		
	Liquidado		<b>84.559,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84.559,38</b>		
	Pago		<b>84.559,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84.559,38</b>		
<b>15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.734,84</b>		<b>128.734,84</b>
	Empenhado		<b>128.683,02</b>	<b>0,00</b>	<b>128.683,02</b>		<b>51,82</b>
	Liquidado		<b>128.683,02</b>	<b>0,00</b>	<b>128.683,02</b>		
	Pago		<b>128.683,02</b>	<b>0,00</b>	<b>128.683,02</b>		



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		
<b>15.451.0107.1059 EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO</b>									
4.4.90.51.00 01	660 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	47.360,94		47.360,94		
	Empenhado		283,38	0,00	283,38		47.077,56		
	Liquidado		283,38	0,00	283,38				
	Pago		283,38	0,00	283,38				
4.4.90.51.00 05	654 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	370.175,00		370.175,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		370.175,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.535,94</b>		<b>417.535,94</b>		
	Empenhado		<b>283,38</b>	<b>0,00</b>	<b>283,38</b>		<b>417.252,56</b>		
	Liquidado		<b>283,38</b>	<b>0,00</b>	<b>283,38</b>				
	Pago		<b>283,38</b>	<b>0,00</b>	<b>283,38</b>				
<b>15.451.0107.1062 RECAPE ASF EM CBUQ NAS RUAS FREDIANO COLI E MAJOR GABRIEL BOTELHO</b>									
4.4.90.51.00 02	657 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	193.754,41		193.754,41		
	Empenhado		0,00	163.975,35	163.975,35		29.779,06		
	Liquidado		0,00	163.975,35	163.975,35				
	Pago		0,00	163.975,35	163.975,35				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.754,41</b>		<b>193.754,41</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>163.975,35</b>	<b>163.975,35</b>		<b>29.779,06</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>163.975,35</b>	<b>163.975,35</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>163.975,35</b>	<b>163.975,35</b>				
<b>15.451.0107.1066 RECAPE ASF EM DIV VIAS DO MUNICÍPIO - C.REPASSE 830668/2016</b>									
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>		<b>445.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>445.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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	
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>									
3.1.90.11.00 01	275 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.882,53	255.000,00	0,00			605.882,53	
	Empenhado		322.071,20	47.130,81	369.202,01			236.680,52	
	Liquidado		322.071,20	47.130,81	369.202,01				
	Pago		322.071,20	44.586,96	366.658,16	2.543,85		2.543,85	
3.1.90.13.00 01	276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	10.000,00	0,00			231.775,11	
	Empenhado		92.412,69	12.426,48	104.839,17			126.935,94	
	Liquidado		92.412,69	12.426,48	104.839,17				
	Pago		79.035,42	13.377,27	92.412,69	12.426,48		12.426,48	
3.3.90.30.00 01	277 MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	460.460,89			1.556.671,73	
	Empenhado		621.721,27	454.330,74	1.076.052,01			480.619,72	
	Liquidado		370.263,15	52.583,99	422.847,14			653.204,87	
	Pago		368.259,34	50.721,35	418.980,69	657.071,32		3.866,45	
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	374.859,45	374.859,45			1.499.437,80	
	Empenhado		1.499.437,80	216.036,32	1.283.401,48			216.036,32	
	Liquidado		868.388,35	0,00	868.388,35			415.013,13	
	Pago		844.409,65	23.978,70	868.388,35	415.013,13			
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		17.974,22	280,87	18.255,09			7.244,91	
	Liquidado		17.974,22	280,87	18.255,09				
	Pago		17.974,22	280,87	18.255,09				
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Empenhado		56.773,17	4.045,55	60.818,72			139.181,28	
	Liquidado		49.630,04	6.648,68	56.278,72			4.540,00	
	Pago		49.095,05	3.313,46	52.408,51	8.410,21		3.870,21	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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	720.415,52		2.102.639,81
	Empenhado		1.382.224,29	0,00	1.382.224,29		720.415,52
	Liquidado		1.382.224,29	0,00	1.382.224,29		
	Pago		1.119.943,81	262.280,48	1.382.224,29		
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	1.498,00	8.867,00		35.633,00
	Liquidado		7.369,00	1.000,00	8.369,00		498,00
	Pago		2.582,00	4.787,00	7.369,00	1.498,00	1.000,00
Totais da Ação			<b>6.060.991,46</b>	<b>1.110.820,34</b>	<b>1.566.235,86</b>		<b>6.516.406,98</b>
	Empenhado		<b>4.000.249,72</b>	<b>303.676,13</b>	<b>4.303.925,85</b>		<b>2.212.481,13</b>
	Liquidado		<b>3.110.548,26</b>	<b>120.070,83</b>	<b>3.230.619,09</b>		<b>1.073.306,76</b>
	Pago		<b>2.803.586,01</b>	<b>403.326,09</b>	<b>3.206.912,10</b>	<b>1.097.013,75</b>	<b>23.706,99</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02 647	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.078.282,65	0,00	1.078.282,65		921.717,35
	Liquidado		1.078.282,65	0,00	1.078.282,65		
	Pago		1.078.282,65	0,00	1.078.282,65		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.078.282,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.282,65</b>		<b>921.717,35</b>
	Liquidado		<b>1.078.282,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.282,65</b>		
	Pago		<b>1.078.282,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.282,65</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.060.991,46</b>	<b>1.110.820,34</b>	<b>5.007.250,27</b>		<b>9.957.421,39</b>
	Empenhado		<b>5.292.058,15</b>	<b>467.651,48</b>	<b>5.759.709,63</b>		<b>4.197.711,76</b>
	Liquidado		<b>4.402.356,69</b>	<b>284.046,18</b>	<b>4.686.402,87</b>		<b>1.073.306,76</b>
	Pago		<b>4.095.394,44</b>	<b>567.301,44</b>	<b>4.662.695,88</b>	<b>1.097.013,75</b>	<b>23.706,99</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
<b>25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
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			<b>2.208.215,32</b>	<b>2.208.215,32</b>	<b>1.469,40</b>			<b>1.469,40</b>	
	Empenhado		<b>1.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,40</b>				
	Liquidado		<b>1.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,40</b>				
	Pago		<b>1.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,40</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>2.208.215,32</b>	<b>2.208.215,32</b>	<b>1.469,40</b>			<b>1.469,40</b>	
	Empenhado		<b>1.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,40</b>				
	Liquidado		<b>1.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,40</b>				
	Pago		<b>1.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,40</b>				
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.269.206,78</b>	<b>3.319.035,66</b>	<b>5.008.719,67</b>			<b>9.958.890,79</b>	
	Empenhado		<b>5.293.527,55</b>	<b>467.651,48</b>	<b>5.761.179,03</b>			<b>4.197.711,76</b>	
	Liquidado		<b>4.403.826,09</b>	<b>284.046,18</b>	<b>4.687.872,27</b>			<b>1.073.306,76</b>	
	Pago		<b>4.096.863,84</b>	<b>567.301,44</b>	<b>4.664.165,28</b>	<b>1.097.013,75</b>		<b>23.706,99</b>	

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
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>291</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.105,95	15.000,00	0,00		458.105,95
	Empenhado		236.474,30	27.789,24	264.263,54		193.842,41
	Liquidado		236.474,30	27.789,24	264.263,54		
	Pago		236.474,30	27.789,24	264.263,54		
3.1.90.13.00 01	<b>292</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		67.896,34	8.668,34	76.564,68		58.902,90
	Liquidado		67.896,34	8.668,34	76.564,68		
	Pago		59.227,35	8.668,99	67.896,34	8.668,34	8.668,34
3.3.90.30.00 01	<b>293</b> MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		75.188,72	137,50	75.326,22		33.737,42
	Liquidado		47.281,93	4.720,57	52.002,50		23.323,72
	Pago		43.782,61	6.237,07	50.019,68	25.306,54	1.982,82
3.3.90.36.00 01	<b>294</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.307,00	300,00	1.607,00		18.393,00
	Liquidado		1.307,00	300,00	1.607,00		
	Pago		1.307,00	300,00	1.607,00		
3.3.90.39.00 01	<b>295</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.709,14	0,00	2.000,00		247.709,14
	Empenhado		224.850,03	12.457,25	237.307,28		10.401,86
	Liquidado		199.154,37	15.315,03	214.469,40		22.837,88
	Pago		194.844,51	17.672,68	212.517,19	24.790,09	1.952,21
4.4.90.51.00 01	<b>296</b> 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	<b>297</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>989.346,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>976.346,31</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>605.716,39</b>	<b>49.352,33</b>	<b>655.068,72</b>		<b>321.277,59</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>552.113,94</b>	<b>56.793,18</b>	<b>608.907,12</b>		<b>46.161,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>535.635,77</b>	<b>60.667,98</b>	<b>596.303,75</b>	<b>58.764,97</b>	<b>12.603,37</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora		989.346,31	15.000,00	2.000,00		976.346,31
	<b>Empenhado</b>	605.716,39	49.352,33	655.068,72		321.277,59
	<b>Liquidado</b>	552.113,94	56.793,18	608.907,12		46.161,60
	<b>Pago</b>	535.635,77	60.667,98	596.303,75	58.764,97	12.603,37

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
<b>20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>298</b> 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		24.364,00	565,00	24.929,00		
	Pago		23.320,00	1.609,00	24.929,00		
3.3.90.34.00 01	<b>299</b> 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		191.777,88	38.099,67	229.877,55		372.413,86
	Pago		191.777,88	38.099,67	229.877,55	372.413,86	
3.3.90.36.00 01	<b>300</b> 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	<b>301</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00	70.000,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		7.425,11	1.060,73	8.485,84		136.514,16
	Liquidado		7.425,11	1.060,73	8.485,84		
	Pago		7.425,11	1.060,73	8.485,84		
3.3.90.39.99 01	<b>302</b> 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		507.131,25	80.766,07	587.897,32		394.788,67
	Pago		507.131,25	80.766,07	587.897,32	394.788,67	
4.4.90.51.00 01	<b>303</b> 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	<b>304</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	240.000,00		245.000,00
	Empenhado		0,00	220.000,00	220.000,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		220.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	220.000,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.969.554,53</b>	<b>70.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>2.139.554,53</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.617.331,51</b>	<b>221.060,73</b>	<b>1.838.392,24</b>		<b>301.162,29</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>730.698,24</b>	<b>120.491,47</b>	<b>851.189,71</b>		<b>987.202,53</b>
	<b>Pago</b>		<b>729.654,24</b>	<b>121.535,47</b>	<b>851.189,71</b>	<b>987.202,53</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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
	<b>Empenhado</b>	1.617.331,51	221.060,73	1.838.392,24		301.162,29
	<b>Liquidado</b>	730.698,24	120.491,47	851.189,71		987.202,53
	<b>Pago</b>	729.654,24	121.535,47	851.189,71	987.202,53	
Totais da Unidade Orçamentária		2.958.900,84	85.000,00	242.000,00		3.115.900,84
	<b>Empenhado</b>	2.223.047,90	270.413,06	2.493.460,96		622.439,88
	<b>Liquidado</b>	1.282.812,18	177.284,65	1.460.096,83		1.033.364,13
	<b>Pago</b>	1.265.290,01	182.203,45	1.447.493,46	1.045.967,50	12.603,37



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
<b>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>							
3.1.90.11.00 01 305	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.115,02	0,00	5.000,00		298.115,02
	Empenhado		256.522,76	38.099,14	294.621,90		3.493,12
	Liquidado		256.522,76	38.099,14	294.621,90		
	Pago		256.522,76	38.099,14	294.621,90		
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	10.000,00		76.806,53
	Empenhado		65.205,26	10.018,35	75.223,61		1.582,92
	Liquidado		65.205,26	10.018,35	75.223,61		
	Pago		55.530,79	9.674,47	65.205,26	10.018,35	10.018,35
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	15.000,00		40.000,00
	Empenhado		24.000,44	4.363,00	28.363,44		11.636,56
	Liquidado		21.278,43	2.607,23	23.885,66		4.477,78
	Pago		21.060,25	2.525,18	23.585,43	4.778,01	300,23
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		7.998,00	3.038,69	11.036,69		963,31
	Liquidado		6.798,00	1.188,69	7.986,69		3.050,00
	Pago		6.798,00	1.188,69	7.986,69	3.050,00	
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		87.840,46	11.555,66	99.396,12		19.682,89
	Liquidado		73.843,11	17.318,93	91.162,04		8.234,08
	Pago		66.512,19	21.710,90	88.223,09	11.173,03	2.938,95
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	1.104,00	15.602,92		24.397,08
	Liquidado		14.498,92	1.104,00	15.602,92		
	Pago		14.498,92	0,00	14.498,92	1.104,00	1.104,00
Totais da Ação			<b>485.000,56</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>		<b>587.000,56</b>
	Empenhado		<b>456.065,84</b>	<b>68.178,84</b>	<b>524.244,68</b>		<b>62.755,88</b>
	Liquidado		<b>438.146,48</b>	<b>70.336,34</b>	<b>508.482,82</b>		<b>15.761,86</b>
	Pago		<b>420.922,91</b>	<b>73.198,38</b>	<b>494.121,29</b>	<b>30.123,39</b>	<b>14.361,53</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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	102.000,00			587.000,56
	<b>Empenhado</b>	456.065,84	68.178,84	524.244,68			62.755,88
	<b>Liquidado</b>	438.146,48	70.336,34	508.482,82			15.761,86
	<b>Pago</b>	420.922,91	73.198,38	494.121,29	30.123,39		14.361,53

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
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
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		0,00	0,00	0,00		11.149,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>23.149,86</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.149,86</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.149,86</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>23.149,86</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.149,86</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.149,86</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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
<b>04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01 316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		31.367,86	7.471,08	38.838,94		26.161,06
	Liquidado		31.367,86	7.471,08	38.838,94		
	Pago		31.367,86	4.672,81	36.040,67	2.798,27	2.798,27
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.009,05	1.429,68	11.438,73		8.561,27
	Liquidado		10.009,05	1.429,68	11.438,73		
	Pago		8.578,50	1.430,55	10.009,05	1.429,68	1.429,68
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			<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>87.000,00</b>
	Empenhado		<b>41.376,91</b>	<b>8.900,76</b>	<b>50.277,67</b>		<b>36.722,33</b>
	Liquidado		<b>41.376,91</b>	<b>8.900,76</b>	<b>50.277,67</b>		
	Pago		<b>39.946,36</b>	<b>6.103,36</b>	<b>46.049,72</b>	<b>4.227,95</b>	<b>4.227,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>87.000,00</b>
	Empenhado		<b>41.376,91</b>	<b>8.900,76</b>	<b>50.277,67</b>		<b>36.722,33</b>
	Liquidado		<b>41.376,91</b>	<b>8.900,76</b>	<b>50.277,67</b>		
	Pago		<b>39.946,36</b>	<b>6.103,36</b>	<b>46.049,72</b>	<b>4.227,95</b>	<b>4.227,95</b>

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
<b>26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>322</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	25.000,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		102.382,79	12.876,29	115.259,08		89.740,92
	Liquidado		102.382,79	12.876,29	115.259,08		
	Pago		101.196,74	14.062,34	115.259,08		
3.1.90.13.00 01	<b>323</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	10.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		28.599,57	3.845,43	32.445,00		27.555,00
	Liquidado		28.599,57	3.845,43	32.445,00		
	Pago		24.849,57	3.750,00	28.599,57	3.845,43	3.845,43
3.3.90.30.00 01	<b>324</b> MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	210.000,00		365.000,00
	Empenhado		108.915,62	40.090,00	149.005,62		215.994,38
	Liquidado		75.868,24	13.360,92	89.229,16		59.776,46
	Pago		74.078,44	14.964,80	89.043,24	59.962,38	185,92
3.3.90.36.00 01	<b>325</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.838,16	266,53	2.104,69		2.895,31
	Liquidado		1.838,16	266,53	2.104,69		
	Pago		1.838,16	266,53	2.104,69		
3.3.90.39.00 01	<b>326</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	73.000,00		173.000,00
	Empenhado		149.898,83	3.667,55	153.566,38		19.433,62
	Liquidado		74.867,28	8.412,05	83.279,33		70.287,05
	Pago		68.519,92	8.574,15	77.094,07	76.472,31	6.185,26
4.4.90.52.00 01	<b>327</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	120.000,00		160.000,00
	Empenhado		10.238,00	2.746,19	12.984,19		147.015,81
	Liquidado		10.238,00	2.746,19	12.984,19		
	Pago		10.238,00	2.746,19	12.984,19		
Totais da Ação			<b>600.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>403.000,00</b>		<b>968.000,00</b>
	Empenhado		<b>401.872,97</b>	<b>63.491,99</b>	<b>465.364,96</b>		<b>502.635,04</b>
	Liquidado		<b>293.794,04</b>	<b>41.507,41</b>	<b>335.301,45</b>		<b>130.063,51</b>
	Pago		<b>280.720,83</b>	<b>44.364,01</b>	<b>325.084,84</b>	<b>140.280,12</b>	<b>10.216,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>600.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>403.000,00</b>		<b>968.000,00</b>
	Empenhado		<b>401.872,97</b>	<b>63.491,99</b>	<b>465.364,96</b>		<b>502.635,04</b>
	Liquidado		<b>293.794,04</b>	<b>41.507,41</b>	<b>335.301,45</b>		<b>130.063,51</b>
	Pago		<b>280.720,83</b>	<b>44.364,01</b>	<b>325.084,84</b>	<b>140.280,12</b>	<b>10.216,61</b>

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
<b>15.452.0110.2084 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>601</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		65.737,72	13.438,33	79.176,05		70.823,95
	Liquidado		53.594,46	8.159,47	61.753,93		17.422,12
	Pago		49.844,46	11.810,00	61.654,46	17.521,59	99,47
3.3.90.36.00 01	<b>602</b> 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	<b>603</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		157.102,35	5.523,97	162.626,32		1.337.373,68
	Liquidado		121.102,65	11.273,97	132.376,62		30.249,70
	Pago		119.982,71	9.234,69	129.217,40	33.408,92	3.159,22
3.3.90.39.43 01	<b>604</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.156.499,41		1.156.499,41
	Empenhado		929.655,36	131.592,40	1.061.247,76		95.251,65
	Liquidado		929.655,36	131.592,40	1.061.247,76		
	Pago		929.655,36	131.592,40	1.061.247,76		
4.4.90.51.00 01	<b>605</b> 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.215,32</b>		<b>3.208.215,32</b>
	Empenhado		<b>1.152.495,43</b>	<b>150.554,70</b>	<b>1.303.050,13</b>		<b>1.905.165,19</b>
	Liquidado		<b>1.104.352,47</b>	<b>151.025,84</b>	<b>1.255.378,31</b>		<b>47.671,82</b>
	Pago		<b>1.099.482,53</b>	<b>152.637,09</b>	<b>1.252.119,62</b>	<b>50.930,51</b>	<b>3.258,69</b>
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.215,32</b>		<b>3.208.215,32</b>
	Empenhado		<b>1.152.495,43</b>	<b>150.554,70</b>	<b>1.303.050,13</b>		<b>1.905.165,19</b>
	Liquidado		<b>1.104.352,47</b>	<b>151.025,84</b>	<b>1.255.378,31</b>		<b>47.671,82</b>
	Pago		<b>1.099.482,53</b>	<b>152.637,09</b>	<b>1.252.119,62</b>	<b>50.930,51</b>	<b>3.258,69</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.195.150,42</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.713.215,32</b>		<b>4.861.365,74</b>
	Empenhado		<b>2.051.811,15</b>	<b>291.126,29</b>	<b>2.342.937,44</b>		<b>2.518.428,30</b>
	Liquidado		<b>1.877.669,90</b>	<b>271.770,35</b>	<b>2.149.440,25</b>		<b>193.497,19</b>
	Pago		<b>1.841.072,63</b>	<b>276.302,84</b>	<b>2.117.375,47</b>	<b>225.561,97</b>	<b>32.064,78</b>

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
<b>08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI</b>							
4.4.90.51.00 01	670 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	671 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	34.000,00		34.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		34.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	328 SUBVENÇÕES SOCIAIS		129.320,00	0,00	0,00		129.320,00
	Empenhado		63.497,35	9.071,05	72.568,40		56.751,60
	Liquidado		63.497,35	9.071,05	72.568,40		
	Pago		63.497,35	9.071,05	72.568,40		
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	0,00		388.717,04
	Empenhado		197.708,52	65.202,84	262.911,36		125.805,68
	Liquidado		197.708,52	65.202,84	262.911,36		
	Pago		197.708,52	32.601,42	230.309,94	32.601,42	32.601,42
3.3.50.43.00 05	330 SUBVENÇÕES SOCIAIS		213.144,56	0,00	0,00		213.144,56
	Empenhado		76.050,00	5.850,00	81.900,00		131.244,56
	Liquidado		76.050,00	5.850,00	81.900,00		
	Pago		76.050,00	0,00	76.050,00	5.850,00	5.850,00
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		23.446,40	4.680,00	28.126,40		22.770,00
	Pago		17.146,40	10.980,00	28.126,40	22.770,00	
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	10.000,00		16.000,00
	Empenhado		9.321,89	5.087,36	14.409,25		1.590,75
	Liquidado		5.926,99	1.957,70	7.884,69		6.524,56
	Pago		5.926,99	1.247,70	7.174,69	7.234,56	710,00

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
3.3.90.30.00 05 333	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		121.323,38	16.140,68	137.464,06		62.535,94
	Liquidado		99.799,81	23.767,03	123.566,84		13.897,22
	Pago		95.827,55	13.092,52	108.920,07	28.543,99	14.646,77
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		
3.3.90.36.00 05 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		16.429,07	0,00	16.429,07		53.570,93
	Liquidado		16.429,07	0,00	16.429,07		
	Pago		14.385,74	2.043,33	16.429,07		
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		5.177,30	590,00	5.767,30		4.512,70
	Pago		5.177,30	590,00	5.767,30	4.512,70	
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		3.240,00	0,00	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		144.279,33	177,00	144.456,33		110.543,67
	Liquidado		108.071,78	12.750,00	120.821,78		23.634,55
	Pago		101.840,48	16.701,30	118.541,78	25.914,55	2.280,00
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.805,00	0,00	0,00		5.805,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.805,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



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
4.4.90.52.00 02 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.104,00	0,00	0,00		51.104,00
	Empenhado		10.557,00	0,00	10.557,00		40.547,00
	Liquidado		8.907,00	0,00	8.907,00		1.650,00
	Pago		8.907,00	0,00	8.907,00	1.650,00	
Totais da Ação			<b>1.336.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>128.333,35</b>		<b>1.464.491,95</b>
	Empenhado		<b>703.582,94</b>	<b>101.528,93</b>	<b>805.111,87</b>		<b>659.380,08</b>
	Liquidado		<b>608.254,22</b>	<b>123.868,62</b>	<b>732.122,84</b>		<b>72.989,03</b>
	Pago		<b>589.707,33</b>	<b>86.327,32</b>	<b>676.034,65</b>	<b>129.077,22</b>	<b>56.088,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.336.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>173.333,35</b>		<b>1.509.491,95</b>
	Empenhado		<b>703.582,94</b>	<b>101.528,93</b>	<b>805.111,87</b>		<b>704.380,08</b>
	Liquidado		<b>608.254,22</b>	<b>123.868,62</b>	<b>732.122,84</b>		<b>72.989,03</b>
	Pago		<b>589.707,33</b>	<b>86.327,32</b>	<b>676.034,65</b>	<b>129.077,22</b>	<b>56.088,19</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.336.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>173.333,35</b>		<b>1.509.491,95</b>
	Empenhado		<b>703.582,94</b>	<b>101.528,93</b>	<b>805.111,87</b>		<b>704.380,08</b>
	Liquidado		<b>608.254,22</b>	<b>123.868,62</b>	<b>732.122,84</b>		<b>72.989,03</b>
	Pago		<b>589.707,33</b>	<b>86.327,32</b>	<b>676.034,65</b>	<b>129.077,22</b>	<b>56.088,19</b>

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
<b>15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.890,65</b>		<b>253.890,65</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>253.890,65</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 343	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.489,42	0,00	0,00		474.489,42
	Empenhado		304.571,55	50.059,57	354.631,12		119.858,30
	Liquidado		304.571,55	50.059,57	354.631,12		
	Pago		304.571,55	48.926,09	353.497,64	1.133,48	1.133,48
3.1.90.13.00 01 344	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	0,00		130.996,81
	Empenhado		96.602,73	15.542,60	112.145,33		18.851,48
	Liquidado		96.602,73	15.542,60	112.145,33		
	Pago		81.830,73	14.772,00	96.602,73	15.542,60	15.542,60
3.3.90.30.00 01 345	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		59.172,91	483,00	59.655,91		344,09
	Liquidado		36.679,64	1.969,79	38.649,43		21.006,48
	Pago		34.075,53	3.688,27	37.763,80	21.892,11	885,63
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		79.673,53	265,80	79.939,33		60,67
	Liquidado		52.808,53	265,80	53.074,33		26.865,00
	Pago		48.083,53	4.990,80	53.074,33	26.865,00	

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	<b>348</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	0,00	1.304.100,00	1.614.100,00
	Empenhado		1.475.456,55	6.203,05	1.481.659,60	132.440,40
	Liquidado		613.311,07	96.944,20	710.255,27	771.404,33
	Pago		613.246,70	96.941,72	710.188,42	66,85
3.3.90.39.99 01	<b>349</b> 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	<b>350</b> 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	<b>351</b> 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		3.640,00	0,00	3.640,00	
Totais da Ação			<b>1.424.045,06</b>	<b>273.641,79</b>	<b>1.304.100,00</b>	<b>2.454.503,27</b>
	Empenhado		<b>2.107.034,31</b>	<b>72.554,02</b>	<b>2.179.588,33</b>	<b>274.914,94</b>
	Liquidado		<b>1.195.530,56</b>	<b>164.781,96</b>	<b>1.360.312,52</b>	<b>819.275,81</b>
	Pago		<b>1.173.365,08</b>	<b>169.318,88</b>	<b>1.342.683,96</b>	<b>17.628,56</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.424.045,06</b>	<b>273.641,79</b>	<b>1.557.990,65</b>	<b>2.708.393,92</b>
	Empenhado		<b>2.107.034,31</b>	<b>72.554,02</b>	<b>2.179.588,33</b>	<b>528.805,59</b>
	Liquidado		<b>1.195.530,56</b>	<b>164.781,96</b>	<b>1.360.312,52</b>	<b>819.275,81</b>
	Pago		<b>1.173.365,08</b>	<b>169.318,88</b>	<b>1.342.683,96</b>	<b>17.628,56</b>

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
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		31.436,47	0,00	0,00		31.436,47
	Empenhado		17.826,94	585,00	18.411,94		13.024,53
	Liquidado		14.021,74	585,00	14.606,74		3.805,20
	Pago		11.578,74	3.028,00	14.606,74	3.805,20	
3.3.90.34.00 01 353	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		521.243,52	183.211,08	0,00		338.032,44
	Empenhado		338.032,44	50.375,28	287.657,16		50.375,28
	Liquidado		115.570,47	30.289,90	145.860,37		141.796,79
	Pago		115.570,47	30.289,90	145.860,37	141.796,79	
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.724,60	0,00	0,00		7.724,60
	Empenhado		400,00	1.470,54	1.870,54		5.854,06
	Liquidado		400,00	1.470,54	1.870,54		
	Pago		400,00	1.470,54	1.870,54		
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		211.347,92	72.468,02	283.815,94		379.170,73
	Liquidado		196.720,74	71.292,02	268.012,76		15.803,18
	Pago		183.073,41	56.637,45	239.710,86	44.105,08	28.301,90
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		222.588,20	59.348,81	281.937,01		16.255,55
	Pago		222.588,20	59.348,81	281.937,01	16.255,55	
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	40.000,00		45.000,00
	Empenhado		4.297,00	3.000,00	7.297,00		37.703,00
	Liquidado		4.297,00	0,00	4.297,00		3.000,00
	Pago		4.297,00	0,00	4.297,00	3.000,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.074.567,29</b>	<b>405.603,34</b>	<b>719.445,13</b>		<b>1.388.409,08</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>870.096,86</b>	<b>27.148,28</b>	<b>897.245,14</b>		<b>491.163,94</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>553.598,15</b>	<b>162.986,27</b>	<b>716.584,42</b>		<b>180.660,72</b>
	<b>Pago</b>		<b>537.507,82</b>	<b>150.774,70</b>	<b>688.282,52</b>	<b>208.962,62</b>	<b>28.301,90</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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	719.445,13		1.388.409,08
	<b>Empenhado</b>	870.096,86	27.148,28	897.245,14		491.163,94
	<b>Liquidado</b>	553.598,15	162.986,27	716.584,42		180.660,72
	<b>Pago</b>	537.507,82	150.774,70	688.282,52	208.962,62	28.301,90

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
<b>15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
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		758.793,26	105.736,41	864.529,67		385.339,78
	Pago		758.793,26	105.736,41	864.529,67	385.339,78	
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	40.000,00	453.600,00		414.100,00
	Empenhado		453.600,00	131.460,00	322.140,00		91.960,00
	Liquidado		322.140,00	0,00	322.140,00		
	Pago		322.140,00	0,00	322.140,00		
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		1.259.563,49	241.187,43	1.500.750,92		1.396.630,55
	Pago		1.259.563,49	241.187,43	1.500.750,92	1.396.630,55	
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			<b>4.182.165,04</b>	<b>448.977,73</b>	<b>862.577,73</b>		<b>4.595.765,04</b>
	Empenhado		<b>4.600.850,92</b>	<b>131.460,00</b>	<b>4.469.390,92</b>		<b>126.374,12</b>
	Liquidado		<b>2.340.496,75</b>	<b>346.923,84</b>	<b>2.687.420,59</b>		<b>1.781.970,33</b>
	Pago		<b>2.340.496,75</b>	<b>346.923,84</b>	<b>2.687.420,59</b>	<b>1.781.970,33</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.182.165,04</b>	<b>448.977,73</b>	<b>862.577,73</b>		<b>4.595.765,04</b>
	Empenhado		<b>4.600.850,92</b>	<b>131.460,00</b>	<b>4.469.390,92</b>		<b>126.374,12</b>
	Liquidado		<b>2.340.496,75</b>	<b>346.923,84</b>	<b>2.687.420,59</b>		<b>1.781.970,33</b>
	Pago		<b>2.340.496,75</b>	<b>346.923,84</b>	<b>2.687.420,59</b>	<b>1.781.970,33</b>	

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
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		24.358,87	4.114,48	28.473,35	1.526,65
	Liquidado		23.761,87	4.114,48	27.876,35	597,00
	Pago		23.761,87	2.179,78	25.941,65	1.934,70
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	82.737,55	190.029,70	11.468,09
	Liquidado		107.292,15	15.119,13	122.411,28	67.618,42
	Pago		107.292,15	15.119,13	122.411,28	67.618,42
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		137.655,43	15.146,53	152.801,96	7.198,04
	Liquidado		134.151,43	14.874,53	149.025,96	3.776,00
	Pago		134.151,43	14.214,81	148.366,24	4.435,72
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		97.848,68	72.463,25	170.311,93	
	Liquidado		97.848,68	15.921,03	113.769,71	56.542,22
	Pago		97.848,68	15.921,03	113.769,71	56.542,22
4.4.90.51.00 01 370	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.476,40	0,00	2.476,40	2.523,60
	Liquidado		2.476,40	0,00	2.476,40	
	Pago		2.476,40	0,00	2.476,40	
Totais da Ação			<b>572.809,72</b>	<b>14.071,65</b>	<b>14.071,65</b>	<b>572.809,72</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>369.631,53</b>	<b>174.461,81</b>	<b>544.093,34</b>	<b>28.716,38</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>365.530,53</b>	<b>50.029,17</b>	<b>415.559,70</b>	<b>128.533,64</b>
	<b>Pago</b>		<b>365.530,53</b>	<b>47.434,75</b>	<b>412.965,28</b>	<b>131.128,06</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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
	<b>Empenhado</b>	369.631,53	174.461,81	544.093,34		28.716,38
	<b>Liquidado</b>	365.530,53	50.029,17	415.559,70		128.533,64
	<b>Pago</b>	365.530,53	47.434,75	412.965,28	131.128,06	2.594,42
Totais da Unidade Orçamentária		7.253.587,11	1.142.294,51	3.154.085,16		9.265.377,76
	<b>Empenhado</b>	7.947.613,62	142.704,11	8.090.317,73		1.175.060,03
	<b>Liquidado</b>	4.455.155,99	724.721,24	5.179.877,23		2.910.440,50
	<b>Pago</b>	4.416.900,18	714.452,17	5.131.352,35	2.958.965,38	48.524,88



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	
<b>08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA</b>											
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				<b>188.293,50</b>		<b>188.293,50</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Pago</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.14	SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	02.14.00	SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU		
Totais da Unidade Executora			188.293,50	188.293,50	0,00		0,00
	<b>Empenhado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Liquidado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Pago</b>		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			188.293,50	188.293,50	0,00		0,00
	<b>Empenhado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Liquidado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Pago</b>		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDIC		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
<b>04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01 379	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.942,99	0,00	244.000,00		452.942,99
	Empenhado		389.829,51	57.615,70	447.445,21		5.497,78
	Liquidado		389.829,51	57.615,70	447.445,21		
	Pago		389.829,51	57.615,70	447.445,21		
3.1.90.13.00 01 380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	70.940,00		132.704,45
	Empenhado		111.983,17	16.590,12	128.573,29		4.131,16
	Liquidado		111.983,17	16.590,12	128.573,29		
	Pago		96.042,57	15.940,60	111.983,17	16.590,12	16.590,12
3.3.90.30.00 01 381	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	29.000,00		31.000,00
	Empenhado		9.540,00	1.509,00	11.049,00		19.951,00
	Liquidado		4.394,22	3.579,84	7.974,06		3.074,94
	Pago		3.821,23	3.169,99	6.991,22	4.057,78	982,84
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		2.540,79	394,40	2.146,39		3.853,61
	Liquidado		2.540,79	394,40	2.146,39		
	Pago		2.540,79	394,40	2.146,39		
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		7.554,00	614,60	8.168,60		831,40
	Liquidado		7.554,00	514,60	8.068,60		100,00
	Pago		7.144,00	834,60	7.978,60	190,00	90,00
4.4.90.52.00 01 384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		2.827,00	0,00	2.827,00		6.173,00
	Liquidado		2.827,00	0,00	2.827,00		
	Pago		562,00	2.265,00	2.827,00		
Totais da Ação			<b>284.707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>355.940,00</b>		<b>640.647,44</b>
	Empenhado		<b>524.274,47</b>	<b>75.935,02</b>	<b>600.209,49</b>		<b>40.437,95</b>
	Liquidado		<b>519.128,69</b>	<b>77.905,86</b>	<b>597.034,55</b>		<b>3.174,94</b>
	Pago		<b>499.940,10</b>	<b>79.431,49</b>	<b>579.371,59</b>	<b>20.837,90</b>	<b>17.662,96</b>
Totais da Unidade Executora			<b>284.707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>355.940,00</b>		<b>640.647,44</b>
	Empenhado		<b>524.274,47</b>	<b>75.935,02</b>	<b>600.209,49</b>		<b>40.437,95</b>
	Liquidado		<b>519.128,69</b>	<b>77.905,86</b>	<b>597.034,55</b>		<b>3.174,94</b>
	Pago		<b>499.940,10</b>	<b>79.431,49</b>	<b>579.371,59</b>	<b>20.837,90</b>	<b>17.662,96</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>284.707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>355.940,00</b>		<b>640.647,44</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>524.274,47</b>	<b>75.935,02</b>	<b>600.209,49</b>		<b>40.437,95</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>519.128,69</b>	<b>77.905,86</b>	<b>597.034,55</b>		<b>3.174,94</b>
	<b>Pago</b>	<b>499.940,10</b>	<b>79.431,49</b>	<b>579.371,59</b>	<b>20.837,90</b>	<b>17.662,96</b>

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	
<b>04.122.0209.2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>									
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			<b>658.165,56</b>	<b>658.165,56</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>658.165,56</b>	<b>658.165,56</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		658.165,56	658.165,56	0,00		0,00
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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
<b>08.244.0210.2085 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
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		828.717,85	118.168,17	946.886,02		783.590,19
	Liquidado		828.717,85	118.168,17	946.886,02		
	Pago		827.244,48	116.274,02	943.518,50	3.367,52	3.367,52
3.1.90.13.00 01 607	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	545.434,99		545.434,99
	Empenhado		262.454,68	38.784,13	301.238,81		244.196,18
	Liquidado		262.454,68	38.784,13	301.238,81		
	Pago		222.853,53	39.601,15	262.454,68	38.784,13	38.784,13
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	17.430,00	111.652,11		77.847,89
	Liquidado		81.367,92	7.318,60	88.686,52		22.965,59
	Pago		81.367,92	7.318,60	88.686,52	22.965,59	
3.3.90.36.00 01 610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	165.000,00		165.000,00
	Empenhado		150.796,48	2.340,94	153.137,42		11.862,58
	Liquidado		96.695,46	11.589,09	108.284,55		44.852,87
	Pago		92.751,46	14.003,09	106.754,55	46.382,87	1.530,00
3.3.90.39.00 01 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	360.000,00		360.000,00
	Empenhado		271.006,38	32.559,13	303.565,51		56.434,49
	Liquidado		238.371,47	38.134,83	276.506,30		27.059,21
	Pago		221.018,84	50.056,84	271.075,68	32.489,83	5.430,62
3.3.90.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		2.380,50	0,00	2.380,50	2.619,50
	Liquidado		2.380,50	0,00	2.380,50	
	Pago		2.380,50	0,00	2.380,50	
Totais da Ação			0,00	0,00	3.001.411,20	3.001.411,20
	Empenhado		1.644.438,00	174.422,37	1.818.860,37	1.182.550,83
	Liquidado		1.509.987,88	213.994,82	1.723.982,70	94.877,67
	Pago		1.447.616,73	227.253,70	1.674.870,43	143.989,94
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	3.001.411,20	3.001.411,20
	Empenhado		1.644.438,00	174.422,37	1.818.860,37	1.182.550,83
	Liquidado		1.509.987,88	213.994,82	1.723.982,70	94.877,67
	Pago		1.447.616,73	227.253,70	1.674.870,43	143.989,94



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
<b>08.244.0210.2086 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL</b>							
3.3.50.43.00 01	<b>615</b> 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	<b>616</b> 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	<b>617</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		724,65	193,30-	531,35		468,65
	Liquidado		724,65	193,30-	531,35		
	Pago		424,65	106,70	531,35		
3.3.90.39.00 01	<b>618</b> 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	<b>619</b> 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	<b>620</b> 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			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>56.207,39</b>		<b>46.207,39</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>13.980,05</b>	<b>193,30-</b>	<b>13.786,75</b>		<b>32.420,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>13.980,05</b>	<b>193,30-</b>	<b>13.786,75</b>		
	<b>Pago</b>		<b>13.680,05</b>	<b>106,70</b>	<b>13.786,75</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>56.207,39</b>		<b>46.207,39</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>13.980,05</b>	<b>193,30-</b>	<b>13.786,75</b>		<b>32.420,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>13.980,05</b>	<b>193,30-</b>	<b>13.786,75</b>		
	<b>Pago</b>		<b>13.680,05</b>	<b>106,70</b>	<b>13.786,75</b>		

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		
<b>08.243.0210.2087 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>		<b>402.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>402.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>		<b>402.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>402.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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
<b>08.241.0210.2088 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>626</b> 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	<b>627</b> 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	<b>628</b> 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	<b>629</b> 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	<b>630</b> 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>222.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>222.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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
<b>08.242.0210.2089 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS PESSOAS C/DEFIC E OU MOB REDUZIDA</b>							
3.1.90.11.00 01 631	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	85.000,00	106.773,83		21.773,83
	Empenhado		6.841,43	0,00	6.841,43		14.932,40
	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		1.588,99	229,93	1.818,92		181,08
	Liquidado		1.588,99	229,93	1.818,92		
	Pago		1.588,99	229,93	1.818,92		
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			<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>188.293,50</b>		<b>63.293,50</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>13.103,47</b>	<b>229,93</b>	<b>13.333,40</b>		<b>49.960,10</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>13.103,47</b>	<b>229,93</b>	<b>13.333,40</b>		
	<b>Pago</b>		<b>13.103,47</b>	<b>229,93</b>	<b>13.333,40</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 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	125.000,00	188.293,50		63.293,50
	<b>Empenhado</b>	13.103,47	229,93	13.333,40		49.960,10
	<b>Liquidado</b>	13.103,47	229,93	13.333,40		
	<b>Pago</b>	13.103,47	229,93	13.333,40		
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	135.000,00	3.869.912,09		3.734.912,09
	<b>Empenhado</b>	1.671.521,52	174.459,00	1.845.980,52		1.888.931,57
	<b>Liquidado</b>	1.537.071,40	214.031,45	1.751.102,85		94.877,67
	<b>Pago</b>	1.474.400,25	227.590,33	1.701.990,58	143.989,94	49.112,27

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
<b>04.131.0211.2090 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	638 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	205.339,60		205.339,60
	Empenhado		65.088,75	8.743,82	73.832,57		131.507,03
	Liquidado		65.088,75	8.743,82	73.832,57		
	Pago		65.088,75	8.743,82	73.832,57		
3.1.90.13.00 01	639 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	15.000,00	60.941,00		45.941,00
	Empenhado		14.676,30	2.082,14	16.758,44		29.182,56
	Liquidado		14.676,30	2.082,14	16.758,44		
	Pago		12.603,27	2.073,03	14.676,30	2.082,14	2.082,14
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	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		819,64	253,57-	566,07		5.433,93
	Liquidado		819,64	253,57-	566,07		
	Pago		819,64	253,57-	566,07		
3.3.90.39.00 01	642 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	15.000,00	383.884,96		368.884,96
	Empenhado		176.021,43	55.704,00	231.725,43		137.159,53
	Liquidado		138.004,27	20.993,52	158.997,79		72.727,64
	Pago		138.004,27	20.993,52	158.997,79	72.727,64	
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			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>673.165,56</b>		<b>643.165,56</b>
	Empenhado		<b>258.419,07</b>	<b>66.276,39</b>	<b>324.695,46</b>		<b>318.470,10</b>
	Liquidado		<b>220.259,41</b>	<b>31.565,91</b>	<b>251.825,32</b>		<b>72.870,14</b>
	Pago		<b>218.186,38</b>	<b>31.556,80</b>	<b>249.743,18</b>	<b>74.952,28</b>	<b>2.082,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>673.165,56</b>		<b>643.165,56</b>
	Empenhado		<b>258.419,07</b>	<b>66.276,39</b>	<b>324.695,46</b>		<b>318.470,10</b>
	Liquidado		<b>220.259,41</b>	<b>31.565,91</b>	<b>251.825,32</b>		<b>72.870,14</b>
	Pago		<b>218.186,38</b>	<b>31.556,80</b>	<b>249.743,18</b>	<b>74.952,28</b>	<b>2.082,14</b>

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	30.000,00	673.165,56		643.165,56
	<b>Empenhado</b>	258.419,07	66.276,39	324.695,46		318.470,10
	<b>Liquidado</b>	220.259,41	31.565,91	251.825,32		72.870,14
	<b>Pago</b>	218.186,38	31.556,80	249.743,18	74.952,28	2.082,14
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	14.220.186,78	22.685.058,04		146.531.550,65
	<b>Empenhado</b>	82.986.624,39	9.381.297,14	92.367.921,53		54.163.629,12
	<b>Liquidado</b>	71.030.363,55	9.605.265,01	80.635.628,56		11.732.292,97
	<b>Pago</b>	68.622.873,34	10.227.954,38	78.850.827,72	13.517.093,81	1.784.800,84
Total Orçamentário		142.622.572,34	14.220.186,78	22.685.058,04		151.087.443,60
	<b>Empenhado</b>	84.864.863,65	9.614.603,35	94.479.467,00		56.607.976,60
	<b>Liquidado</b>	72.767.254,55	9.835.944,46	82.603.199,01		11.876.267,99
	<b>Pago</b>	70.358.224,06	10.457.601,77	80.815.825,83	13.663.641,17	1.787.373,18

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.177.978,78</b>	<b>762.923,04</b>	<b>9.940.901,82</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>9.177.978,78</b>	<b>762.923,04</b>	<b>9.940.901,82</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.069.891,97</b>	<b>4.622,67</b>	<b>4.074.514,64</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.647.968,75	1.973,29	1.649.942,04
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	26.006,88	2.649,38	28.656,26
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.700,68		7.700,68
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>4.651.204,13</b>	<b>685.694,95</b>	<b>5.336.899,08</b>
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	28.211,22	3.513,75	31.724,97
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	344.789,56	37.881,78	382.671,34
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	110.863,19	16.764,13	127.627,32
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.225.566,33	184.846,23	1.410.412,56
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	130.805,21	19.777,49	150.582,70
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	151,66		151,66
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	1.785,95	918,50	2.704,45
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	575.220,06	81.349,23	656.569,29
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)	2.089.450,76	328.112,96	2.417.563,72
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.	27.180,03	2.150,72	29.330,75
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	45.454,46	6.367,36	51.821,82
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	587,83		587,83
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	5.984,30	854,90	6.839,20
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	23.400,03	3.157,90	26.557,93
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>62.303,93</b>	<b>3.211,50</b>	<b>65.515,43</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	20.682,75	2.468,34	23.151,09
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	41.621,18	743,16	42.364,34
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>128.844,16</b>	<b>28.410,63</b>	<b>157.254,79</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	11.461,01	1.038,33	12.499,34
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	117.383,15	27.372,30	144.755,45
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>265.734,59</b>	<b>40.983,29</b>	<b>306.717,88</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	92.489,77	13.754,46	106.244,23
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	98.590,42	14.203,79	112.794,21
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.718,59		1.718,59
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	10.500,99	1.720,03	12.221,02
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	21.372,89	4.096,53	25.469,42
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	3.500,00	500,00	4.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	154,00		154,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	37.190,82	6.708,48	43.899,30
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
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>9.177.978,78</b>	<b>762.923,04</b>	<b>9.940.901,82</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>79.536.202,84</b>	<b>11.220.524,81</b>	<b>90.756.727,65</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>79.536.202,84</b>	<b>11.220.524,81</b>	<b>90.756.727,65</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>5.954,78</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	5.954,78
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>7.535.282,44</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	137.724,92
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	59.210,50
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	212,68
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	3.946,40
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	40.005,45
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	24.282,29
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	35.373,08
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	1.348,86
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.131.703,22
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	49.194,18
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	567.390,56
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	683.755,44
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	400,80
2.001.53 BRAS IL A QUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.021,40
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	126.249,66
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	2.880,83
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	27.666,25
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	424.937,42
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	29.736,32
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NA ÇÕES	02	16.385,57
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.720,99
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	231.795,54
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	11.675,38
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	45.092,73
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	53.135,51
2.001.82 BRAS IL PROG. A ÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	340.251,76
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	3.930,10
2.001.86 BRAS IL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	20.657,74

2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	471.347,78	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	27.580,26	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	582,97	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.352,04	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.929.342,06	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	484.866,24	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	220.541,13	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENIENTE	02	3.672,16	
2.104.01 CEFEDERAL	02	55.916,25	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	6.386,26	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	22.656,53	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	25.208,23	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	3.912,94	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	55,40	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	194.607,53	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>9.411.917,45</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	2.306.434,29	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	41.008,24	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	422.761,18	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	158.715,06	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	829.386,96	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.385,31	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	13.638,18	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.631,05	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	893,52	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	58.784,00	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	351.412,68	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	63.837,58	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	1.231.762,84	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.578,95	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	25.679,89	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDADE	02	389.978,54	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVAL RADICAL DE SCRPARDO	02	209.316,70	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	221.306,49	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	37.948,04	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	34.123,23	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.161.113,47	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	1.569.582,65	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCR FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	141.094,14	

3.104.84 CEFEDERAL CONV 35969/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	122.515,60	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>753.586,32</b>
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	385,30	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	70.211,20	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	37.013,43	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.936,08	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	25.454,43	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	504,55	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.641,94	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	181.400,51	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.525,95	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	69,58	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	105,04	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	78.561,77	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	31.536,39	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	136.412,30	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	31.892,42	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.550,97	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	6.998,46	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	129.386,00	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>905.725,98</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	876.573,29	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	29.152,69	
			<b>1.085.952,29</b>
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	37.025,16	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	16.000,32	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	78.438,96	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	6.827,62	
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	6.199,30	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	14.813,16	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	13.180,33	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	9.055,23	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	47.509,71	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	282,77	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	105.408,65	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	3.153,02	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	113.408,06	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,16	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	665,18	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.001.23 BRASIL FNS CONVENENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	308.324,75
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	325.606,73
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>19.698.419,26</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 110.455.146,91**

\_\_\_\_\_  
Eliana Maria Scarpin  
CRC 1SP244630/O-4

\_\_\_\_\_  
Otacilio Parras Assis  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno