

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		50.892,10	6.471,56	57.363,66		32.636,34
	Liquidado		50.892,10	6.471,56	57.363,66		
	Pago		50.892,10	6.471,56	57.363,66		
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		1.265.518,80	162.485,58	1.428.004,38		976.995,62
	Liquidado		1.265.518,80	162.485,58	1.428.004,38		
	Pago		1.265.518,80	162.485,58	1.428.004,38		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		352.987,45	37.853,43	390.840,88		269.159,12
	Liquidado		352.987,45	37.853,43	390.840,88		
	Pago		352.987,45	37.853,43	390.840,88		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		63.602,97	4.846,44	68.449,41		82.443,54
	Liquidado		40.864,44	3.449,59	44.314,03		24.135,38
	Pago		40.614,44	3.327,39	43.941,83	24.507,58	372,20
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.156,00	380,00	2.536,00		27.464,00
	Liquidado		2.156,00	0,00	2.156,00		380,00
	Pago		2.013,00	143,00	2.156,00	380,00	
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		20.825,22	273,82	20.551,40		79.448,60
	Liquidado		18.490,26	309,92	18.800,18		1.751,22
	Pago		17.610,26	1.189,92	18.800,18	1.751,22	

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		348.747,93	4.849,72	353.597,65		446.402,35
	Liquidado		229.846,40	27.237,19	257.083,59		96.514,06
	Pago		228.547,06	27.236,79	255.783,85	97.813,80	1.299,74
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		6.815,00	0,00	6.815,00		
	Pago		6.815,00	0,00	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>2.111.545,47</b>	<b>216.612,91</b>	<b>2.328.158,38</b>		<b>2.227.734,57</b>
	Liquidado		<b>1.967.570,45</b>	<b>237.807,27</b>	<b>2.205.377,72</b>		<b>122.780,66</b>
	Pago		<b>1.964.998,11</b>	<b>238.707,67</b>	<b>2.203.705,78</b>	<b>124.452,60</b>	<b>1.671,94</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>2.111.545,47</b>	<b>216.612,91</b>	<b>2.328.158,38</b>		<b>2.227.734,57</b>
	Liquidado		<b>1.967.570,45</b>	<b>237.807,27</b>	<b>2.205.377,72</b>		<b>122.780,66</b>
	Pago		<b>1.964.998,11</b>	<b>238.707,67</b>	<b>2.203.705,78</b>	<b>124.452,60</b>	<b>1.671,94</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>2.111.545,47</b>	<b>216.612,91</b>	<b>2.328.158,38</b>		<b>2.227.734,57</b>
	Liquidado		<b>1.967.570,45</b>	<b>237.807,27</b>	<b>2.205.377,72</b>		<b>122.780,66</b>
	Pago		<b>1.964.998,11</b>	<b>238.707,67</b>	<b>2.203.705,78</b>	<b>124.452,60</b>	<b>1.671,94</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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>	2.111.545,47	216.612,91	2.328.158,38		2.227.734,57
	<b>Liquidado</b>	1.967.570,45	237.807,27	2.205.377,72		122.780,66
	<b>Pago</b>	1.964.998,11	238.707,67	2.203.705,78	124.452,60	1.671,94

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	24.000,00	0,00		454.845,24
	Empenhado		273.779,82	31.845,82	305.625,64		149.219,60
	Liquidado		273.779,82	31.845,82	305.625,64		
	Pago		273.779,82	31.845,82	305.625,64		
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	5.000,00	0,00		101.420,97
	Empenhado		58.034,16	7.015,22	65.049,38		36.371,59
	Liquidado		58.034,16	7.015,22	65.049,38		
	Pago		51.018,94	7.015,22	58.034,16	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		1.768,50	554,11	2.322,61		61.924,26
	Liquidado		1.458,22	422,50	1.880,72		441,89
	Pago		1.458,22	350,00	1.808,22	514,39	72,50
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.985,67	0,00	0,00		12.985,67
	Empenhado		10.707,63	0,00	10.707,63		2.278,04
	Liquidado		10.707,63	0,00	10.707,63		
	Pago		10.707,63	0,00	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		10.986,43	150,00	11.136,43		117.929,92
	Liquidado		9.246,79	512,35	9.759,14		1.377,29
	Pago		9.246,79	512,35	9.759,14	1.377,29	
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>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>767.565,10</b>
	Empenhado		<b>356.479,54</b>	<b>39.565,15</b>	<b>396.044,69</b>		<b>371.520,41</b>
	Liquidado		<b>354.429,62</b>	<b>39.795,89</b>	<b>394.225,51</b>		<b>1.819,18</b>
	Pago		<b>347.414,40</b>	<b>39.723,39</b>	<b>387.137,79</b>	<b>8.906,90</b>	<b>7.087,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>766.565,10</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>767.565,10</b>
	Empenhado		<b>356.479,54</b>	<b>39.565,15</b>	<b>396.044,69</b>		<b>371.520,41</b>
	Liquidado		<b>354.429,62</b>	<b>39.795,89</b>	<b>394.225,51</b>		<b>1.819,18</b>
	Pago		<b>347.414,40</b>	<b>39.723,39</b>	<b>387.137,79</b>	<b>8.906,90</b>	<b>7.087,72</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	82.027,27		860.778,65
	Empenhado		521.956,54	64.289,69	586.246,23		274.532,42
	Liquidado		521.956,54	64.289,69	586.246,23		
	Pago		521.956,54	64.289,69	586.246,23		
3.1.90.13.00 01	<b>021</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	27.478,60		250.106,57
	Empenhado		152.532,44	19.232,80	171.765,24		78.341,33
	Liquidado		152.532,44	19.232,80	171.765,24		
	Pago		133.285,66	19.246,88	152.532,54	19.232,70	19.232,70
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	813,00	1.476,00		10.010,71
	Liquidado		663,00	0,00	663,00		813,00
	Pago		663,00	0,00	663,00	813,00	
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		2.237,00	74,00	2.311,00		405,96
	Liquidado		2.237,00	74,00	2.311,00		
	Pago		2.237,00	74,00	2.311,00		
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		3.194,79	372,30	3.567,09		28.713,48
	Liquidado		3.194,79	322,30	3.517,09		50,00
	Pago		3.194,79	202,58	3.397,37	169,72	119,72
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>118.505,87</b>		<b>1.173.494,46</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>84.781,79</b>	<b>765.365,56</b>		<b>408.128,90</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>83.918,79</b>	<b>764.502,56</b>		<b>863,00</b>
			<b>Pago</b>	<b>83.813,15</b>	<b>745.150,14</b>	<b>20.215,42</b>	<b>19.352,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.063.988,59</b>	<b>9.000,00</b>	<b>118.505,87</b>		<b>1.173.494,46</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>84.781,79</b>	<b>765.365,56</b>		<b>408.128,90</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>83.918,79</b>	<b>764.502,56</b>		<b>863,00</b>
			<b>Pago</b>	<b>83.813,15</b>	<b>745.150,14</b>	<b>20.215,42</b>	<b>19.352,42</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		24.004,06	2.797,59	26.801,65		16.843,35
	Liquidado		24.004,06	2.797,59	26.801,65		
	Pago		24.004,06	2.797,59	26.801,65		
3.1.90.13.00 01	<b>027</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		7.059,64	855,94	7.915,58		6.050,82
	Liquidado		7.059,64	855,94	7.915,58		
	Pago		6.203,70	855,94	7.059,64	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		7.490,77	1.050,00	8.540,77		5.250,00
	Pago		7.490,77	1.050,00	8.540,77	5.250,00	
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>44.854,47</b>	<b>3.653,53</b>	<b>48.508,00</b>		<b>30.928,40</b>
	Liquidado		<b>38.554,47</b>	<b>4.703,53</b>	<b>43.258,00</b>		<b>5.250,00</b>
	Pago		<b>37.698,53</b>	<b>4.703,53</b>	<b>42.402,06</b>	<b>6.105,94</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>44.854,47</b>	<b>3.653,53</b>	<b>48.508,00</b>		<b>30.928,40</b>
	Liquidado		<b>38.554,47</b>	<b>4.703,53</b>	<b>43.258,00</b>		<b>5.250,00</b>
	Pago		<b>37.698,53</b>	<b>4.703,53</b>	<b>42.402,06</b>	<b>6.105,94</b>	<b>855,94</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	38.000,00	158.505,87		2.020.495,96
	<b>Empenhado</b>	1.081.917,78	128.000,47	1.209.918,25		810.577,71
	<b>Liquidado</b>	1.073.567,86	128.418,21	1.201.986,07		7.932,18
	<b>Pago</b>	1.046.449,92	128.240,07	1.174.689,99	35.228,26	27.296,08

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		960.000,00	120.000,00	1.080.000,00		360.000,00
	Pago		960.000,00	120.000,00	1.080.000,00	360.000,00	
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>960.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>		<b>360.000,00</b>
	Pago		<b>960.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>360.000,00</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		36.960,33	0,00	36.960,33		3.039,67
	Pago		36.960,33	0,00	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>36.960,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,33</b>		<b>3.039,67</b>
	Pago		<b>36.960,33</b>	<b>0,00</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	569.027,27	0,00		1.141.770,00
	Empenhado		688.459,31	91.203,29	779.662,60		362.107,40
	Liquidado		688.459,31	91.203,29	779.662,60		
	Pago		686.584,59	93.078,01	779.662,60		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	163.478,60	0,00		339.828,96
	Empenhado		209.160,77	25.582,46	234.743,23		105.085,73
	Liquidado		209.160,77	25.582,46	234.743,23		
	Pago		181.213,22	27.947,55	209.160,77	25.582,46	25.582,46
3.3.90.14.00 01	672 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		126.534,24	0,00	30.000,00		156.534,24
	Empenhado		107.705,82	3.985,22	111.691,04		44.843,20
	Liquidado		51.101,37	8.783,44	59.884,81		51.806,23
	Pago		43.871,80	9.893,33	53.765,13	57.925,91	6.119,68



02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
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		157.888,67	2.435,00	160.323,67	8.156,34
	Liquidado		80.679,15	11.078,40	91.757,55	68.566,12
	Pago		80.679,15	11.078,40	91.757,55	68.566,12
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		1.064.422,14	89.365,60	1.153.787,74	31.627,99
	Liquidado		776.350,07	73.302,35	849.652,42	304.135,32
	Pago		723.756,05	102.755,39	826.511,44	327.276,30
3.3.90.46.00 01 039	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	0,00	2.425.261,00
	Empenhado		1.448.696,76	184.116,04	1.632.812,80	792.448,20
	Liquidado		1.445.457,51	182.556,84	1.628.014,35	4.798,45
	Pago		1.445.457,51	182.556,84	1.628.014,35	4.798,45
3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	220.000,00	245.000,00
	Empenhado		109.103,12	0,00	109.103,12	135.896,88
	Liquidado		109.103,12	0,00	109.103,12	
	Pago		109.103,12	0,00	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>777.505,87</b>	<b>303.000,00</b>	<b>5.669.289,94</b>
	Empenhado		<b>3.785.436,59</b>	<b>396.687,61</b>	<b>4.182.124,20</b>	<b>1.487.165,74</b>
	Liquidado		<b>3.360.311,30</b>	<b>392.506,78</b>	<b>3.752.818,08</b>	<b>429.306,12</b>
	Pago		<b>3.270.665,44</b>	<b>427.309,52</b>	<b>3.697.974,96</b>	<b>484.149,24</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	105.000,00	0,00	1.363.539,11
	Empenhado		799.719,98	92.813,50	892.533,48	471.005,63
	Liquidado		749.719,98	92.813,50	842.533,48	50.000,00
	Pago		746.860,56	90.571,93	837.432,49	55.100,99

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.03.00 01	044 PENSÕES		728.039,00	0,00	105.000,00	833.039,00
	Empenhado		504.602,01	58.978,82	563.580,83	269.458,17
	Liquidado		454.602,01	58.978,82	513.580,83	50.000,00
	Pago		454.602,01	58.978,82	513.580,83	50.000,00
Totais da Ação			<b>2.196.578,11</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.196.578,11</b>
	Empenhado		<b>1.304.321,99</b>	<b>151.792,32</b>	<b>1.456.114,31</b>	<b>740.463,80</b>
	Liquidado		<b>1.204.321,99</b>	<b>151.792,32</b>	<b>1.356.114,31</b>	<b>100.000,00</b>
	Pago		<b>1.201.462,57</b>	<b>149.550,75</b>	<b>1.351.013,32</b>	<b>105.100,99</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.127.791,39</b>	<b>882.505,87</b>	<b>408.000,00</b>	<b>9.653.285,52</b>
	Empenhado		<b>6.569.758,58</b>	<b>548.479,93</b>	<b>7.118.238,51</b>	<b>2.535.047,01</b>
	Liquidado		<b>5.561.593,62</b>	<b>664.299,10</b>	<b>6.225.892,72</b>	<b>892.345,79</b>
	Pago		<b>5.469.088,34</b>	<b>696.860,27</b>	<b>6.165.948,61</b>	<b>952.289,90</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
<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		12.994,59	0,00	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		21.369,95	1.339,80	22.709,75	2.290,25
	Liquidado		16.137,45	2.649,80	18.787,25	3.922,50
	Pago		16.087,45	2.649,80	18.737,25	3.972,50
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		34.030,98	2.188,36	36.219,34	3.780,66
	Liquidado		34.030,98	2.188,36	36.219,34	
	Pago		32.262,86	2.003,93	34.266,79	1.952,55
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	660,00	4.123,00	377,00
	Liquidado		3.463,00	0,00	3.463,00	660,00
	Pago		3.463,00	0,00	3.463,00	660,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>60.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>84.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>71.858,52</b>	<b>4.188,16</b>	<b>76.046,68</b>	<b>7.953,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>66.626,02</b>	<b>4.838,16</b>	<b>71.464,18</b>	<b>4.582,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>64.807,90</b>	<b>4.653,73</b>	<b>69.461,63</b>	<b>2.002,55</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>60.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>84.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>71.858,52</b>	<b>4.188,16</b>	<b>76.046,68</b>	<b>7.953,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>66.626,02</b>	<b>4.838,16</b>	<b>71.464,18</b>	<b>4.582,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>64.807,90</b>	<b>4.653,73</b>	<b>69.461,63</b>	<b>2.002,55</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		88.049,16	0,00	88.049,16		58.150,84
	Liquidado		35.185,34	4.056,47	39.241,81		48.807,35
	Pago		34.174,72	4.514,82	38.689,54	49.359,62	552,27
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	18,80	43.513,54		55.524,60
	Liquidado		43.189,74	68,80	43.258,54		255,00
	Pago		43.189,74	68,80	43.258,54	255,00	
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>142.870,90</b>	<b>18,80</b>	<b>142.889,70</b>		<b>222.948,44</b>
	Liquidado		<b>89.702,08</b>	<b>4.125,27</b>	<b>93.827,35</b>		<b>49.062,35</b>
	Pago		<b>88.691,46</b>	<b>4.583,62</b>	<b>93.275,08</b>	<b>49.614,62</b>	<b>552,27</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		8.832,07	4.536,80	13.368,87		16.631,13
	Liquidado		426,00	9.898,13	10.324,13		3.044,74
	Pago		276,00	7.398,35	7.674,35	5.694,52	2.649,78
3.3.90.39.00 01	666 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	45.000,00		45.000,00
	Empenhado		1.712,78	446,82	2.159,60		42.840,40
	Liquidado		1.712,78	446,82	2.159,60		
	Pago		1.123,06	669,72	1.792,78	366,82	366,82
4.4.90.52.00 01	667 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
		Empenhado	10.544,85	4.983,62	15.528,47		64.471,53
		Liquidado	2.138,78	10.344,95	12.483,73		3.044,74
		Pago	1.399,06	8.068,07	9.467,13	6.061,34	3.016,60
Totais da Unidade Executora			365.838,14	20.000,00	100.000,00		445.838,14
		Empenhado	153.415,75	5.002,42	158.418,17		287.419,97
		Liquidado	91.840,86	14.470,22	106.311,08		52.107,09
		Pago	90.090,52	12.651,69	102.742,21	55.675,96	3.568,87

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>
	Empenhado		<b>13.700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,99</b>		<b>15.593,92</b>
	Liquidado		<b>10.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,89</b>		<b>2.921,10</b>
	Pago		<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>
	Empenhado		<b>13.700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,99</b>		<b>15.593,92</b>
	Liquidado		<b>10.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,89</b>		<b>2.921,10</b>
	Pago		<b>10.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,89</b>	<b>2.921,10</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>056</b> 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	<b>057</b> 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		28.328,16	4.046,88	32.375,04		4.046,88
	Pago		28.328,16	4.046,88	32.375,04	4.046,88	
3.3.90.39.00 01	<b>058</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.805,95	302,79	4.108,74		5.891,26
	Liquidado		3.805,95	302,79	4.108,74		
	Pago		3.761,83	295,92	4.057,75	50,99	50,99
4.4.90.52.00 01	<b>059</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		
Totais da Ação			<b>63.204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63.204,75</b>
	Empenhado		<b>40.227,87</b>	<b>302,79</b>	<b>40.530,66</b>		<b>22.674,09</b>
	Liquidado		<b>32.134,11</b>	<b>4.349,67</b>	<b>36.483,78</b>		<b>4.046,88</b>
	Pago		<b>32.089,99</b>	<b>4.342,80</b>	<b>36.432,79</b>	<b>4.097,87</b>	<b>50,99</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>40.227,87</b>	<b>302,79</b>	<b>40.530,66</b>		<b>22.674,09</b>
	Liquidado		<b>32.134,11</b>	<b>4.349,67</b>	<b>36.483,78</b>		<b>4.046,88</b>
	Pago		<b>32.089,99</b>	<b>4.342,80</b>	<b>36.432,79</b>	<b>4.097,87</b>	<b>50,99</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>10.632.024,45</b>	<b>904.005,87</b>	<b>547.604,74</b>		<b>10.275.623,32</b>
	Empenhado		<b>6.848.961,71</b>	<b>557.973,30</b>	<b>7.406.935,01</b>		<b>2.868.688,31</b>
	Liquidado		<b>5.762.974,50</b>	<b>687.957,15</b>	<b>6.450.931,65</b>		<b>956.003,36</b>
	Pago		<b>5.666.856,64</b>	<b>718.508,49</b>	<b>6.385.365,13</b>	<b>1.021.569,88</b>	<b>65.566,52</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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
<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		413.883,60	50.653,87	464.537,47		225.006,54
	Liquidado		413.883,60	50.653,87	464.537,47		
	Pago		410.221,76	52.856,65	463.078,41	1.459,06	1.459,06
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		119.165,22	16.001,48	135.166,70		125.749,53
	Liquidado		119.165,22	16.001,48	135.166,70		
	Pago		104.527,89	14.637,33	119.165,22	16.001,48	16.001,48
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		313.364,25	36.103,23	349.467,48		444.454,27
	Liquidado		313.364,25	36.103,23	349.467,48		
	Pago		300.094,35	36.138,81	336.233,16	13.234,32	13.234,32
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		15.144,77	0,00	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		60.350,28	4.012,05	64.362,33		16.820,13
	Liquidado		10.350,28	4.012,05	14.362,33		50.000,00
	Pago		10.350,28	4.012,05	14.362,33	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		344.798,32	20.157,77	364.956,09		62.363,84
	Liquidado		226.808,32	26.186,77	252.995,09		111.961,00
	Pago		221.279,19	26.101,60	247.380,79	117.575,30	5.614,30
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	30.000,00	0,00		779.429,61
	Empenhado		71.437,75	36.781,90	108.219,65		671.209,96
	Liquidado		71.437,75	36.781,90	108.219,65		
	Pago		67.689,75	37.718,90	105.408,65	2.811,00	2.811,00



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.292,84</b>
	Empenhado		<b>1.340.308,79</b>	<b>163.710,30</b>	<b>1.504.019,09</b>	<b>1.619.273,75</b>
	Liquidado		<b>1.172.318,79</b>	<b>169.739,30</b>	<b>1.342.058,09</b>	<b>161.961,00</b>
	Pago		<b>1.131.472,59</b>	<b>171.465,34</b>	<b>1.302.937,93</b>	<b>201.081,16</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		588.890,36	73.560,24	662.450,60	359.554,80
	Liquidado		588.890,36	73.560,24	662.450,60	
	Pago		581.772,98	73.524,65	655.297,63	7.152,97
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>588.890,36</b>	<b>73.560,24</b>	<b>662.450,60</b>	<b>359.554,80</b>
	Liquidado		<b>588.890,36</b>	<b>73.560,24</b>	<b>662.450,60</b>	
	Pago		<b>581.772,98</b>	<b>73.524,65</b>	<b>655.297,63</b>	<b>7.152,97</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		710.454,67	84.494,83	794.949,50	463.171,84
	Liquidado		710.454,67	84.494,83	794.949,50	
	Pago		710.454,67	84.494,83	794.949,50	
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>710.454,67</b>	<b>84.494,83</b>	<b>794.949,50</b>	<b>463.171,84</b>
	Liquidado		<b>710.454,67</b>	<b>84.494,83</b>	<b>794.949,50</b>	
	Pago		<b>710.454,67</b>	<b>84.494,83</b>	<b>794.949,50</b>	
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9.9.99.99.99 01 071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.060.180,43	773.581,46	0,00	286.598,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	286.598,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.060.180,43</b>	<b>773.581,46</b>	<b>0,00</b>	<b>286.598,97</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.598,97</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 09/2017 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	957.581,46	0,00		5.690.018,55
	<b>Empenhado</b>		2.639.653,82	321.765,37	2.961.419,19		2.728.599,36
	<b>Liquidado</b>		2.471.663,82	327.794,37	2.799.458,19		161.961,00
	<b>Pago</b>		2.423.700,24	329.484,82	2.753.185,06	208.234,13	46.273,13
Totais da Unidade Orçamentária			6.647.600,01	957.581,46	0,00		5.690.018,55
	<b>Empenhado</b>		2.639.653,82	321.765,37	2.961.419,19		2.728.599,36
	<b>Liquidado</b>		2.471.663,82	327.794,37	2.799.458,19		161.961,00
	<b>Pago</b>		2.423.700,24	329.484,82	2.753.185,06	208.234,13	46.273,13

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	288.000,00		1.485.385,51
	Empenhado		1.310.783,67	173.904,14	1.484.687,81		697,70
	Liquidado		1.310.783,67	173.904,14	1.484.687,81		
	Pago		1.291.985,42	178.921,55	1.470.906,97	13.780,84	13.780,84
3.1.90.11.00 05	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.158.391,80	62.300,00	0,00		1.096.091,80
	Empenhado		526.127,16	49.511,05	575.638,21		520.453,59
	Liquidado		526.127,16	49.511,05	575.638,21		
	Pago		526.127,16	49.511,05	575.638,21		
3.1.90.13.00 01	<b>074</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	0,00		637.191,13
	Empenhado		556.669,62	70.227,94	626.897,56		10.293,57
	Liquidado		556.669,62	70.227,94	626.897,56		
	Pago		487.197,84	69.471,78	556.669,62	70.227,94	70.227,94
Totais da Ação			<b>2.992.968,44</b>	<b>62.300,00</b>	<b>288.000,00</b>		<b>3.218.668,44</b>
	Empenhado		<b>2.393.580,45</b>	<b>293.643,13</b>	<b>2.687.223,58</b>		<b>531.444,86</b>
	Liquidado		<b>2.393.580,45</b>	<b>293.643,13</b>	<b>2.687.223,58</b>		
	Pago		<b>2.305.310,42</b>	<b>297.904,38</b>	<b>2.603.214,80</b>	<b>84.008,78</b>	<b>84.008,78</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		191.622,87	23.074,41	214.697,28		113.830,14
	Liquidado		191.622,87	23.074,41	214.697,28		
	Pago		188.768,82	25.928,46	214.697,28		
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		50.400,00	0,00	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		554.529,65	58.662,91	613.192,56		221.745,28
	Liquidado		554.529,65	58.662,91	613.192,56		
	Pago		554.529,65	58.662,91	613.192,56		
3.1.90.13.00 01	<b>077</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		237.673,95	25.195,60	262.869,55		149.607,19
	Liquidado		237.673,95	25.195,60	262.869,55		
	Pago		211.423,41	26.250,54	237.673,95	25.195,60	25.195,60

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	1.034.226,47	106.932,92	1.141.159,39		508.462,61
		Liquidado	1.034.226,47	106.932,92	1.141.159,39		
		Pago	1.005.121,88	110.841,91	1.115.963,79	25.195,60	25.195,60
<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	451.022,05	71.655,78	522.677,83		382.917,76
		Liquidado	451.022,05	71.655,78	522.677,83		
		Pago	451.022,05	71.655,78	522.677,83		
3.1.90.11.00 05	079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.363,13	0,00	0,00		100.363,13
		Empenhado	69.119,63	0,00	69.119,63		31.243,50
		Liquidado	69.119,63	0,00	69.119,63		
		Pago	69.119,63	0,00	69.119,63		
3.1.90.13.00 01	080	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.149,07	0,00	0,00		270.149,07
		Empenhado	162.766,36	20.561,57	183.327,93		86.821,14
		Liquidado	162.766,36	20.561,57	183.327,93		
		Pago	142.467,57	20.298,79	162.766,36	20.561,57	20.561,57
3.3.90.30.00 01	081	MATERIAL DE CONSUMO	16.686,72	0,00	15.000,00		31.686,72
		Empenhado	23.598,97	4.280,18	27.879,15		3.807,57
		Liquidado	18.657,34	7.639,98	26.297,32		1.581,83
		Pago	15.116,00	3.962,75	19.078,75	8.800,40	7.218,57
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	21.646,10	0,00	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	120,00	1.556,40		
		Pago	1.436,40	0,00	1.436,40	120,00	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	729.825,41	96.497,53	826.322,94		519.541,17
		Liquidado	724.647,88	99.977,33	824.625,21		1.697,73
		Pago	700.807,75	95.917,32	796.725,07	29.597,87	27.900,14
<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	712.868,13	129.441,75	842.309,88		553.744,48
		Liquidado	712.868,13	129.441,75	842.309,88		
		Pago	695.839,68	146.470,20	842.309,88		
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	747.867,13	29.564,95	777.432,08		338.594,23
		Liquidado	747.867,13	29.564,95	777.432,08		
		Pago	747.867,13	29.564,95	777.432,08		
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	0,00	0,00		1.099.748,55
		Empenhado	445.211,11	55.594,61	500.805,72		598.942,83
		Liquidado	445.211,11	55.594,61	500.805,72		
		Pago	390.919,22	54.291,89	445.211,11	55.594,61	55.594,61
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00		83.314,43
		Empenhado	77.718,04	3.148,49	80.866,53		2.447,90
		Liquidado	54.341,39	20.621,10	74.962,49		5.904,04
		Pago	49.808,54	9.507,85	59.316,39	21.550,14	15.646,10
3.3.90.30.00 02	089 MATERIAL DE CONSUMO		139.098,00	0,00	0,00		139.098,00
		Empenhado	62.647,42	45.829,72	108.477,14		30.620,86
		Liquidado	40.970,28	33.495,27	74.465,55		34.011,59
		Pago	28.035,93	16.123,15	44.159,08	64.318,06	30.306,47
3.3.90.30.00 05	090 MATERIAL DE CONSUMO		158.162,72	0,00	0,00		158.162,72
		Empenhado	74.535,34	19.904,40	94.439,74		63.722,98
		Liquidado	67.938,04	0,00	67.938,04		26.501,70
		Pago	67.938,04	0,00	67.938,04	26.501,70	
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		10.093,25	0,00	10.093,25		2.963,47
	Liquidado		4.719,70	4.065,85	8.785,55		1.307,70
	Pago		4.719,70	4.065,85	8.785,55	1.307,70	
3.3.90.39.00 01 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.506.290,52	420.600,00	960.000,00		2.045.690,52
	Empenhado		1.866.750,65	178.847,95	2.045.598,60		91,92
	Liquidado		1.786.676,77	241.156,16	2.027.832,93		17.765,67
	Pago		1.780.653,06	240.437,48	2.021.090,54	24.508,06	6.742,39
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	67.563,15	185.000,00		
	Liquidado		117.436,85	67.563,15	185.000,00		
	Pago		117.436,85	67.563,15	185.000,00		
Totais da Ação			<b>6.709.479,61</b>	<b>1.434.600,00</b>	<b>975.000,00</b>		<b>6.249.879,61</b>
	Empenhado		<b>4.127.285,38</b>	<b>529.895,02</b>	<b>4.657.180,40</b>		<b>1.592.699,21</b>
	Liquidado		<b>3.990.186,86</b>	<b>581.502,84</b>	<b>4.571.689,70</b>		<b>85.490,70</b>
	Pago		<b>3.895.375,61</b>	<b>568.024,52</b>	<b>4.463.400,13</b>	<b>193.780,27</b>	<b>108.289,57</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		119.746,88	34.117,50	153.864,38		5.803,33
	Liquidado		109.075,32	6.420,00	115.495,32		38.369,06
	Pago		99.135,32	16.360,00	115.495,32	38.369,06	
Totais da Ação			<b>159.667,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>159.667,71</b>
	Empenhado		<b>119.746,88</b>	<b>34.117,50</b>	<b>153.864,38</b>		<b>5.803,33</b>
	Liquidado		<b>109.075,32</b>	<b>6.420,00</b>	<b>115.495,32</b>		<b>38.369,06</b>
	Pago		<b>99.135,32</b>	<b>16.360,00</b>	<b>115.495,32</b>	<b>38.369,06</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 09/2017 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>1.496.900,00</b>	<b>1.351.680,00</b>		<b>12.630.901,87</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>8.404.664,59</b>	<b>1.061.086,10</b>	<b>9.465.750,69</b>		<b>3.165.151,18</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>8.251.716,98</b>	<b>1.088.476,22</b>	<b>9.340.193,20</b>		<b>125.557,49</b>
		<b>Pago</b>	<b>8.005.750,98</b>	<b>1.089.048,13</b>	<b>9.094.799,11</b>	<b>370.951,58</b>	<b>245.394,09</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		22.925,00	7.375,00	30.300,00		5.700,00
	Liquidado		21.125,00	7.375,00	28.500,00		1.800,00
	Pago		20.700,00	7.375,00	28.075,00	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		5.166.530,81	919.491,20	6.086.022,01		1.271.700,75
	Liquidado		5.164.638,56	641.673,65	5.806.312,21		279.709,80
	Pago		5.068.973,33	731.173,52	5.800.146,85	285.875,16	6.165,36
3.3.90.39.00 05	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.764.501,66	0,00	0,00		6.764.501,66
	Empenhado		4.574.219,04	536.374,63	5.110.593,67		1.653.907,99
	Liquidado		4.482.160,04	536.374,63	5.018.534,67		92.059,00
	Pago		4.417.410,04	601.124,63	5.018.534,67	92.059,00	
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>9.763.674,85</b>	<b>1.463.240,83</b>	<b>11.226.915,68</b>		<b>2.931.308,74</b>
	Liquidado		<b>9.667.923,60</b>	<b>1.185.423,28</b>	<b>10.853.346,88</b>		<b>373.568,80</b>
	Pago		<b>9.507.083,37</b>	<b>1.339.673,15</b>	<b>10.846.756,52</b>	<b>380.159,16</b>	<b>6.590,36</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		299.791,11	32.212,57	332.003,68		214.622,80
	Liquidado		299.791,11	32.212,57	332.003,68		
	Pago		298.003,71	33.999,97	332.003,68		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		93.395,44	10.402,50	103.797,94		61.057,72
	Liquidado		93.395,44	10.402,50	103.797,94		
	Pago		82.892,00	10.503,44	93.395,44	10.402,50	10.402,50
3.3.90.14.00 01	673 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	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		296.775,23	8.023,09	304.798,32		26.206,51
	Liquidado		241.222,17	26.808,48	268.030,65		36.767,67
	Pago		223.715,21	36.290,19	260.005,40	44.792,92	8.025,25



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	24.300,00		132.822,91
	Empenhado		124.400,10	5.390,83	129.790,93		3.031,98
	Liquidado		104.165,70	9.437,71	113.603,41		16.187,52
	Pago		104.165,70	9.437,71	113.603,41	16.187,52	
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		1.307.235,89	164.153,04	1.471.388,93		71.615,53
	Liquidado		1.254.785,72	178.217,57	1.433.003,29		38.385,64
	Pago		1.250.254,65	170.333,14	1.420.587,79	50.801,14	12.415,50
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		2.703.314,81	350.973,84	3.054.288,65		1.138.158,12
	Liquidado		2.680.723,81	349.452,44	3.030.176,25		24.112,40
	Pago		2.680.723,81	342.182,02	3.022.905,83	31.382,82	7.270,42
Totais da Ação			<b>6.716.461,11</b>	<b>300.000,00</b>	<b>584.300,00</b>		<b>7.000.761,11</b>
	Empenhado		<b>4.824.912,58</b>	<b>571.155,87</b>	<b>5.396.068,45</b>		<b>1.604.692,66</b>
	Liquidado		<b>4.674.083,95</b>	<b>606.531,27</b>	<b>5.280.615,22</b>		<b>115.453,23</b>
	Pago		<b>4.639.755,08</b>	<b>602.746,47</b>	<b>5.242.501,55</b>	<b>153.566,90</b>	<b>38.113,67</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	98.000,00	0,00		1.888.518,08
	Empenhado		1.046.624,69	167.433,74	1.214.058,43		674.459,65
	Liquidado		1.046.624,69	167.433,74	1.214.058,43		
	Pago		1.041.212,90	172.845,53	1.214.058,43		
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		305.917,75	0,00	305.917,75		78.340,92
	Liquidado		305.917,75	0,00	305.917,75		
	Pago		305.917,75	0,00	305.917,75		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	0,00		615.385,20
	Empenhado		413.472,69	50.866,81	464.339,50		151.045,70
	Liquidado		413.472,69	50.866,81	464.339,50		
	Pago		361.672,48	51.800,21	413.472,69	50.866,81	50.866,81

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		16.240,80	0,00	16.240,80		
	Liquidado		10.827,20	1.353,40	12.180,60		4.060,20
	Pago		10.827,20	1.353,40	12.180,60	4.060,20	
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		7.329,60	0,00	0,00		7.329,60
	Empenhado		6.080,69	800,00	6.880,69		448,91
	Liquidado		5.810,37	800,00	6.610,37		270,32
	Pago		5.729,92	80,45	5.810,37	1.070,32	800,00
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		104.952,58	7.645,84	112.598,42		15.423,40
	Liquidado		104.754,58	7.723,84	112.478,42		120,00
	Pago		101.684,48	7.079,83	108.764,31	3.834,11	3.714,11
Totais da Ação			<b>2.847.854,17</b>	<b>98.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>3.039.854,17</b>
	Empenhado		<b>1.893.289,20</b>	<b>226.746,39</b>	<b>2.120.035,59</b>		<b>919.818,58</b>
	Liquidado		<b>1.887.407,28</b>	<b>228.177,79</b>	<b>2.115.585,07</b>		<b>4.450,52</b>
	Pago		<b>1.827.044,73</b>	<b>233.159,42</b>	<b>2.060.204,15</b>	<b>59.831,44</b>	<b>55.380,92</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		39.069,65	0,00	39.069,65		6.191,22
	Liquidado		39.069,65	0,00	39.069,65		
	Pago		36.802,23	2.267,42	39.069,65		
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	0,00	0,00		328.755,09
	Empenhado		152.813,81	20.896,37	173.710,18		155.044,91
	Liquidado		152.813,81	20.896,37	173.710,18		
	Pago		152.813,81	20.896,37	173.710,18		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		64.069,05	8.372,51	72.441,56		32.229,03
	Liquidado		64.069,05	8.372,51	72.441,56		
	Pago		56.234,79	7.834,26	64.069,05	8.372,51	8.372,51

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		30.381,90	5.991,04	36.372,94		160,34
	Liquidado		24.447,30	4.674,79	29.122,09		7.250,85
	Pago		24.447,30	4.087,40	28.534,70	7.838,24	587,39
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		31.195,40	4.594,94	35.790,34		10.396,03
	Liquidado		30.610,40	5.094,94	35.705,34		85,00
	Pago		30.235,80	4.700,57	34.936,37	853,97	768,97
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		27.965,00	5.440,00	33.405,00		4.335,00
	Liquidado		27.965,00	490,00	28.455,00		4.950,00
	Pago		27.965,00	490,00	28.455,00	4.950,00	
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>345.494,81</b>	<b>45.294,86</b>	<b>390.789,67</b>		<b>208.356,53</b>
	Liquidado		<b>338.975,21</b>	<b>39.528,61</b>	<b>378.503,82</b>		<b>12.285,85</b>
	Pago		<b>328.498,93</b>	<b>40.276,02</b>	<b>368.774,95</b>	<b>22.014,72</b>	<b>9.728,87</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		506.962,18	61.341,18	568.303,36		275.268,86
	Liquidado		506.962,18	61.341,18	568.303,36		
	Pago		506.962,18	61.341,18	568.303,36		
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		152.166,74	18.767,73	170.934,47		99.283,64
	Liquidado		152.166,74	18.767,73	170.934,47		
	Pago		133.401,14	18.765,60	152.166,74	18.767,73	18.767,73

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		3.165,00	0,00	3.165,00		51,00
	Liquidado		3.165,00	0,00	3.165,00		
	Pago		3.165,00	0,00	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	530,00	87.530,00		44.870,00
	Liquidado		46.300,00	930,00	47.230,00		40.300,00
	Pago		46.300,00	400,00	46.700,00	40.830,00	530,00
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>749.293,92</b>	<b>80.638,91</b>	<b>829.932,83</b>		<b>572.423,50</b>
	Liquidado		<b>708.593,92</b>	<b>81.038,91</b>	<b>789.632,83</b>		<b>40.300,00</b>
	Pago		<b>689.828,32</b>	<b>80.506,78</b>	<b>770.335,10</b>	<b>59.597,73</b>	<b>19.297,73</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		241.901,99	37.549,11	279.451,10		111.063,59
	Liquidado		241.901,99	37.549,11	279.451,10		
	Pago		241.901,99	37.549,11	279.451,10		
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		74.102,60	11.488,38	85.590,98		51.067,82
	Liquidado		74.102,60	11.488,38	85.590,98		
	Pago		64.124,52	9.978,08	74.102,60	11.488,38	11.488,38
Totais da Ação			<b>527.173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>527.173,49</b>
	Empenhado		<b>316.004,59</b>	<b>49.037,49</b>	<b>365.042,08</b>		<b>162.131,41</b>
	Liquidado		<b>316.004,59</b>	<b>49.037,49</b>	<b>365.042,08</b>		
	Pago		<b>306.026,51</b>	<b>47.527,19</b>	<b>353.553,70</b>	<b>11.488,38</b>	<b>11.488,38</b>
Totais da Unidade Executora			<b>26.595.215,72</b>	<b>816.560,00</b>	<b>948.860,00</b>		<b>26.727.515,72</b>
	Empenhado		<b>17.892.669,95</b>	<b>2.436.114,35</b>	<b>20.328.784,30</b>		<b>6.398.731,42</b>
	Liquidado		<b>17.592.988,55</b>	<b>2.189.737,35</b>	<b>19.782.725,90</b>		<b>546.058,40</b>
	Pago		<b>17.298.236,94</b>	<b>2.343.889,03</b>	<b>19.642.125,97</b>	<b>686.658,33</b>	<b>140.599,93</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		217.858,68	141,89	218.000,57		37.918,77
	Liquidado		217.858,68	141,89	218.000,57		
	Pago		217.858,68	141,89	218.000,57		
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	25.619,18	25.619,18		2.380,82
	Liquidado		0,00	25.619,18	25.619,18		
	Pago		0,00	25.619,18	25.619,18		
3.1.90.13.00 01	130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.730,16	0,00	1.000,00		69.730,16
	Empenhado		61.846,16	7.604,44	69.450,60		279,56
	Liquidado		61.846,16	7.604,44	69.450,60		
	Pago		54.211,11	7.635,05	61.846,16	7.604,44	7.604,44
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		22.311,32	0,00	22.311,32		9.888,68
	Liquidado		22.299,47	11,85	22.311,32		
	Pago		19.348,97	2.962,35	22.311,32		
Totais da Ação			<b>346.565,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>		<b>387.565,10</b>
	Empenhado		<b>302.016,16</b>	<b>33.365,51</b>	<b>335.381,67</b>		<b>52.183,43</b>
	Liquidado		<b>302.004,31</b>	<b>33.377,36</b>	<b>335.381,67</b>		
	Pago		<b>291.418,76</b>	<b>36.358,47</b>	<b>327.777,23</b>	<b>7.604,44</b>	<b>7.604,44</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		141.865,99	30.248,75	172.114,74		49.735,23
	Liquidado		141.865,99	30.248,75	172.114,74		
	Pago		139.414,31	32.700,43	172.114,74		
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		107.631,13	0,00	107.631,13		102.839,54
	Liquidado		107.631,13	0,00	107.631,13		
	Pago		107.631,13	0,00	107.631,13		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.197,79	0,00	0,00		129.197,79
	Empenhado		79.303,61	9.754,86	89.058,47		40.139,32
	Liquidado		79.303,61	9.754,86	89.058,47		
	Pago		69.832,25	9.471,36	79.303,61	9.754,86	9.754,86
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		2.112,00	0,00	0,00		2.112,00
	Empenhado		456,00	0,00	456,00		1.656,00
	Liquidado		456,00	0,00	456,00		
	Pago		456,00	0,00	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		12.151,00	0,00	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		4.266,00	1.140,00	5.406,00		9.178,00
	Liquidado		2.474,00	1.360,00	3.834,00		1.572,00
	Pago		2.474,00	1.360,00	3.834,00	1.572,00	
Totais da Ação			<b>596.677,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.160,00</b>		<b>620.837,47</b>
	Empenhado		<b>356.553,73</b>	<b>41.143,61</b>	<b>397.697,34</b>		<b>223.140,13</b>
	Liquidado		<b>354.761,73</b>	<b>41.363,61</b>	<b>396.125,34</b>		<b>1.572,00</b>
	Pago		<b>342.838,69</b>	<b>43.531,79</b>	<b>386.370,48</b>	<b>11.326,86</b>	<b>9.754,86</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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	65.160,00		1.008.402,57
	<b>Empenhado</b>	658.569,89	74.509,12	733.079,01		275.323,56
	<b>Liquidado</b>	656.766,04	74.740,97	731.507,01		1.572,00
	<b>Pago</b>	634.257,45	79.890,26	714.147,71	18.931,30	17.359,30

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		924.222,69	358.898,47	1.283.121,16		2.287,35
	Liquidado		756.388,50	181.363,07	937.751,57		345.369,59
	Pago		709.116,21	96.323,66	805.439,87	477.681,29	132.311,70
3.3.90.30.00 02 142	MATERIAL DE CONSUMO		92.075,52	0,00	0,00		92.075,52
	Empenhado		49.297,30	1,80	49.295,50		42.780,02
	Liquidado		47.375,06	1.008,20	48.383,26		912,24
	Pago		46.661,06	714,00	47.375,06	1.920,44	1.008,20
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		114.769,96	6.668,59	121.438,55		13.641,01
	Liquidado		48.376,23	54.264,06	102.640,29		18.798,26
	Pago		48.376,23	10.647,82	59.024,05	62.414,50	43.616,24
3.3.90.39.00 01 669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.000,00		9.000,00
	Empenhado		6.484,13	0,00	6.484,13		2.515,87
	Liquidado		0,00	2.106,80	2.106,80		4.377,33
	Pago		0,00	2.106,80	2.106,80	4.377,33	
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>1.094.774,08</b>	<b>365.565,26</b>	<b>1.460.339,34</b>		<b>61.224,25</b>
	Liquidado		<b>852.139,79</b>	<b>238.742,13</b>	<b>1.090.881,92</b>		<b>369.457,42</b>
	Pago		<b>804.153,50</b>	<b>109.792,28</b>	<b>913.945,78</b>	<b>546.393,56</b>	<b>176.936,14</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		737.450,21	152.114,05	889.564,26		1.825,88
	Liquidado		632.980,73	85.612,18	718.592,91		170.971,35
	Pago		615.878,54	37.142,39	653.020,93	236.543,33	65.571,98
Totais da Ação			<b>511.390,14</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>891.390,14</b>
	Empenhado		<b>737.450,21</b>	<b>152.114,05</b>	<b>889.564,26</b>		<b>1.825,88</b>
	Liquidado		<b>632.980,73</b>	<b>85.612,18</b>	<b>718.592,91</b>		<b>170.971,35</b>
	Pago		<b>615.878,54</b>	<b>37.142,39</b>	<b>653.020,93</b>	<b>236.543,33</b>	<b>65.571,98</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>1.832.224,29</b>	<b>517.679,31</b>	<b>2.349.903,60</b>		<b>63.050,13</b>
	Liquidado		<b>1.485.120,52</b>	<b>324.354,31</b>	<b>1.809.474,83</b>		<b>540.428,77</b>
	Pago		<b>1.420.032,04</b>	<b>146.934,67</b>	<b>1.566.966,71</b>	<b>782.936,89</b>	<b>242.508,12</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		609.183,95	74.451,56	683.635,51		489.374,72
	Liquidado		609.183,95	74.451,56	683.635,51		
	Pago		609.183,95	74.451,56	683.635,51		
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		174.870,19	22.591,59	197.461,78		126.130,40
	Liquidado		174.870,19	22.591,59	197.461,78		
	Pago		152.477,22	22.392,97	174.870,19	22.591,59	22.591,59
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		8.396,80	0,00	0,00		8.396,80
	Empenhado		5.119,53	120,00	5.239,53		3.157,27
	Liquidado		5.049,53	120,00	5.169,53		70,00
	Pago		5.049,53	0,00	5.049,53	190,00	120,00
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.542,27	0,00	2.000,00		11.542,27
	Empenhado		9.376,55	600,00	9.976,55		1.565,72
	Liquidado		9.376,55	600,00	9.976,55		
	Pago		9.376,55	600,00	9.976,55		
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		179.761,99	11.266,81	191.028,80		3.092,37
	Liquidado		157.009,99	14.502,81	171.512,80		19.516,00
	Pago		156.128,17	14.367,16	170.495,33	20.533,47	1.017,47
Totais da Ação			<b>1.695.632,65</b>	<b>1.970,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>1.710.662,65</b>
	Empenhado		<b>978.312,21</b>	<b>109.029,96</b>	<b>1.087.342,17</b>		<b>623.320,48</b>
	Liquidado		<b>955.490,21</b>	<b>112.265,96</b>	<b>1.067.756,17</b>		<b>19.586,00</b>
	Pago		<b>932.215,42</b>	<b>111.811,69</b>	<b>1.044.027,11</b>	<b>43.315,06</b>	<b>23.729,06</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.695.632,65</b>	<b>1.970,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>1.710.662,65</b>
	Empenhado		<b>978.312,21</b>	<b>109.029,96</b>	<b>1.087.342,17</b>		<b>623.320,48</b>
	Liquidado		<b>955.490,21</b>	<b>112.265,96</b>	<b>1.067.756,17</b>		<b>19.586,00</b>
	Pago		<b>932.215,42</b>	<b>111.811,69</b>	<b>1.044.027,11</b>	<b>43.315,06</b>	<b>23.729,06</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		101.122,83	19.615,91	120.738,74		105.523,77
	Pago		101.122,83	19.615,91	120.738,74	105.523,77	
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		39.974,11	0,00	39.974,11	159.900,89	
4.4.90.52.00 01	152 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	32.000,00		34.000,00
	Empenhado		6.926,53	170,00	7.096,53		26.903,47
	Liquidado		6.464,53	170,00	6.634,53		462,00
	Pago		1.952,85	4.511,68	6.464,53	632,00	170,00
4.4.90.52.00 05	153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		315.340,00	0,00	0,00		315.340,00
	Empenhado		0,00	38.990,00	38.990,00		276.350,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		38.990,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.990,00	
Totais da Ação			<b>519.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.766,93</b>		<b>783.981,93</b>
	Empenhado		<b>433.064,04</b>	<b>39.160,00</b>	<b>472.224,04</b>		<b>311.757,89</b>
	Liquidado		<b>147.561,47</b>	<b>19.785,91</b>	<b>167.347,38</b>		<b>304.876,66</b>
	Pago		<b>143.049,79</b>	<b>24.127,59</b>	<b>167.177,38</b>	<b>305.046,66</b>	<b>170,00</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	10.930,12	10.930,12		59.879,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	70.809,97	10.930,12
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		37.336,36	22.663,00	59.999,36		240.000,64
	Pago		37.336,36	0,00	37.336,36	262.663,64	22.663,00
4.4.90.52.00 01	156 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	0,00	28.110,00		29.010,00
	Empenhado		2.814,60	12.715,47	15.530,07		13.479,93
	Liquidado		2.814,60	6.059,02	8.873,62		6.656,45
	Pago		2.814,60	6.059,02	8.873,62	6.656,45	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 05 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.660,00	0,00	0,00	134.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	134.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>436.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.919,97</b>	<b>535.479,97</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>373.624,57</b>	<b>12.715,47</b>	<b>386.340,04</b>	<b>149.139,93</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>40.150,96</b>	<b>39.652,14</b>	<b>79.803,10</b>	<b>306.536,94</b>
	<b>Pago</b>		<b>40.150,96</b>	<b>6.059,02</b>	<b>46.209,98</b>	<b>340.130,06</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>955.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.686,90</b>	<b>1.319.461,90</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>806.688,61</b>	<b>51.875,47</b>	<b>858.564,08</b>	<b>460.897,82</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>187.712,43</b>	<b>59.438,05</b>	<b>247.150,48</b>	<b>611.413,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>183.200,75</b>	<b>30.186,61</b>	<b>213.387,36</b>	<b>645.176,72</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>45.298.941,54</b>	<b>2.624.430,00</b>	<b>3.135.386,90</b>	<b>45.809.898,44</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>30.573.129,54</b>	<b>4.250.294,31</b>	<b>34.823.423,85</b>	<b>10.986.474,59</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>29.129.794,73</b>	<b>3.849.012,86</b>	<b>32.978.807,59</b>	<b>1.844.616,26</b>
	<b>Pago</b>		<b>28.473.693,58</b>	<b>3.801.760,39</b>	<b>32.275.453,97</b>	<b>2.547.969,88</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		20.956,51	2.629,43	23.585,94		26.414,06
	Liquidado		20.956,51	2.629,43	23.585,94		
	Pago		20.956,51	2.629,43	23.585,94		
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		6.687,54	804,49	7.492,03		17.507,97
	Liquidado		6.687,54	804,49	7.492,03		
	Pago		5.956,18	731,36	6.687,54	804,49	804,49
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	6.000,00		9.000,00
	Empenhado		5.551,54	3.201,06	8.752,60		247,40
	Liquidado		831,93	4.081,27	4.913,20		3.839,40
	Pago		356,33	1.441,87	1.798,20	6.954,40	3.115,00
3.3.90.36.00 01	161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	10.000,00		13.000,00
	Empenhado		5.214,00	0,00	5.214,00		7.786,00
	Liquidado		5.214,00	0,00	5.214,00		
	Pago		5.197,50	0,00	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		22.863,85	686,40	23.550,25		26.602,89
	Liquidado		18.713,85	4.836,40	23.550,25		
	Pago		18.433,85	5.116,40	23.550,25		
4.4.90.52.00 01	163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.000,00	6.800,00		8.800,00
	Empenhado		1.055,69	0,00	1.055,69		7.744,31
	Liquidado		719,00	336,69	1.055,69		
	Pago		0,00	1.055,69	1.055,69		
Totais da Ação			<b>156.153,14</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.800,00</b>		<b>155.953,14</b>
	Empenhado		<b>62.329,13</b>	<b>7.321,38</b>	<b>69.650,51</b>		<b>86.302,63</b>
	Liquidado		<b>53.122,83</b>	<b>12.688,28</b>	<b>65.811,11</b>		<b>3.839,40</b>
	Pago		<b>50.900,37</b>	<b>10.974,75</b>	<b>61.875,12</b>	<b>7.775,39</b>	<b>3.935,99</b>
Totais da Unidade Executora			<b>156.153,14</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.800,00</b>		<b>155.953,14</b>
	Empenhado		<b>62.329,13</b>	<b>7.321,38</b>	<b>69.650,51</b>		<b>86.302,63</b>
	Liquidado		<b>53.122,83</b>	<b>12.688,28</b>	<b>65.811,11</b>		<b>3.839,40</b>
	Pago		<b>50.900,37</b>	<b>10.974,75</b>	<b>61.875,12</b>	<b>7.775,39</b>	<b>3.935,99</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		128.535,04	13.011,80	141.546,84		117.714,29
	Liquidado		128.535,04	13.011,80	141.546,84		
	Pago		128.535,04	13.011,80	141.546,84		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	20.000,00	0,00		71.335,49
	Empenhado		36.353,76	4.540,19	40.893,95		30.441,54
	Liquidado		36.353,76	4.540,19	40.893,95		
	Pago		31.814,13	4.539,63	36.353,76	4.540,19	4.540,19
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		388.274,62	71.321,85	459.596,47		40.403,53
	Liquidado		183.825,59	40.453,77	224.279,36		235.317,11
	Pago		169.019,99	28.138,46	197.158,45	262.438,02	27.120,91
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		464.927,00	136.410,30	601.337,30		175.482,70
	Pago		402.424,20	100.870,30	503.294,50	273.525,50	98.042,80
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		1.184.913,70	0,00	0,00		1.184.913,70
	Empenhado		726.467,00	35.991,70	762.458,70		422.455,00
	Liquidado		339.297,76	89.088,89	428.386,65		334.072,05
	Pago		287.016,48	98.832,08	385.848,56	376.610,14	42.538,09
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	1.557,97	1.896,34		13.103,66
	Liquidado		338,37	1.557,97	1.896,34		
	Pago		338,37	1.557,97	1.896,34		
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		297.086,69	0,00	0,00		297.086,69
	Empenhado		223.660,50	11.479,72	235.140,22		61.946,47
	Liquidado		178.771,98	22.098,98	200.870,96		34.269,26
	Pago		173.740,72	21.735,42	195.476,14	39.664,08	5.394,82
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 09/2017 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>	2.280.449,29	137.903,23	2.418.352,52		696.726,49
		<b>Liquidado</b>	1.332.049,50	307.161,90	1.639.211,40		779.141,12
		<b>Pago</b>	1.192.888,93	268.685,66	1.461.574,59	956.777,93	177.636,81
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	70.000,00	0,00		3.115.079,01
		<b>Empenhado</b>	2.280.449,29	137.903,23	2.418.352,52		696.726,49
		<b>Liquidado</b>	1.332.049,50	307.161,90	1.639.211,40		779.141,12
		<b>Pago</b>	1.192.888,93	268.685,66	1.461.574,59	956.777,93	177.636,81

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01 674	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.170,00	1.170,00		18.830,00
	Liquidado		0,00	1.170,00	1.170,00		
	Pago		0,00	1.170,00	1.170,00		
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	600.658,96	1.900.702,37		178.024,43
	Liquidado		1.289.338,06	312.035,84	1.601.373,90		299.328,47
	Pago		1.289.338,06	312.035,84	1.601.373,90	299.328,47	
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	10.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		30.781,12	1.010,00	31.791,12		28.208,88
	Liquidado		21.802,41	3.336,44	25.138,85		6.652,27
	Pago		21.345,26	3.793,59	25.138,85	6.652,27	
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		13.140,00	0,00	13.140,00		6.860,00
	Liquidado		11.296,29	971,09	12.267,38		872,62
	Pago		11.296,29	971,09	12.267,38	872,62	
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.158.726,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>2.178.726,80</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.343.964,53</b>	<b>602.838,96</b>	<b>1.946.803,49</b>		<b>231.923,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.322.436,76</b>	<b>317.513,37</b>	<b>1.639.950,13</b>		<b>306.853,36</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.321.979,61</b>	<b>317.970,52</b>	<b>1.639.950,13</b>	<b>306.853,36</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.158.726,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>2.178.726,80</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.343.964,53</b>	<b>602.838,96</b>	<b>1.946.803,49</b>		<b>231.923,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.322.436,76</b>	<b>317.513,37</b>	<b>1.639.950,13</b>		<b>306.853,36</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.321.979,61</b>	<b>317.970,52</b>	<b>1.639.950,13</b>	<b>306.853,36</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	20.000,00	0,00		3.264.168,77
	Empenhado		1.935.129,78	234.521,16	2.169.650,94		1.094.517,83
	Liquidado		1.935.129,78	234.521,16	2.169.650,94		
	Pago		1.929.567,61	238.435,89	2.168.003,50	1.647,44	1.647,44
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	50.000,00	0,00		970.078,09
	Empenhado		585.680,92	72.217,25	657.898,17		312.179,92
	Liquidado		585.680,92	72.217,25	657.898,17		
	Pago		512.734,40	72.946,52	585.680,92	72.217,25	72.217,25
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		948.407,95	195.129,40	0,00		753.278,55
	Empenhado		429.066,99	27.553,65	456.620,64		296.657,91
	Liquidado		389.171,17	22.066,02	411.237,19		45.383,45
	Pago		377.551,81	22.002,75	399.554,56	57.066,08	11.682,63
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	0,00	0,00		931.909,60
	Empenhado		822.109,17	5.605,66	827.714,83		104.194,77
	Liquidado		531.891,06	6.175,00	538.066,06		289.648,77
	Pago		527.730,01	6.051,05	533.781,06	293.933,77	4.285,00
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.622,72	0,00	2.622,72		2.377,28
	Liquidado		2.594,72	0,00	2.594,72		28,00
	Pago		2.594,72	0,00	2.594,72	28,00	
3.3.90.36.00 05 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.800,00	19.800,00	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 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.618.095,82	0,00	0,00		1.618.095,82
	Empenhado		1.062.346,61	26.146,86	1.088.493,47		529.602,35
	Liquidado		808.844,26	262.874,36	1.071.718,62		16.774,85
	Pago		805.858,37	260.862,22	1.066.720,59	21.772,88	4.998,03
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		1.235.853,39	181.199,91	1.417.053,30		843.629,98
	Liquidado		1.054.521,18	181.332,21	1.235.853,39		181.199,91
	Pago		1.054.521,18	181.332,21	1.235.853,39	181.199,91	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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		365.587,62	155.677,01	521.264,63		139.700,77
	Liquidado		307.678,18	50.649,04	358.327,22		162.937,41
	Pago		299.030,41	44.776,58	343.806,99	177.457,64	14.520,23
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		183.991,90	0,00	183.991,90		11.137,50
	Pago		183.991,90	0,00	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	7.000,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	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		4.814,00	0,00	4.814,00		5.719,00
	Pago		4.814,00	0,00	4.814,00	5.719,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>10.771.608,91</b>	<b>284.929,40</b>	<b>202.129,40</b>		<b>10.688.808,91</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>6.644.059,60</b>	<b>702.921,50</b>	<b>7.346.981,10</b>		<b>3.341.827,81</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.804.317,17</b>	<b>829.835,04</b>	<b>6.634.152,21</b>		<b>712.828,89</b>
	<b>Pago</b>		<b>5.698.394,41</b>	<b>826.407,22</b>	<b>6.524.801,63</b>	<b>822.179,47</b>	<b>109.350,58</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>10.771.608,91</b>	<b>284.929,40</b>	<b>202.129,40</b>		<b>10.688.808,91</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>6.644.059,60</b>	<b>702.921,50</b>	<b>7.346.981,10</b>		<b>3.341.827,81</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.804.317,17</b>	<b>829.835,04</b>	<b>6.634.152,21</b>		<b>712.828,89</b>
	<b>Pago</b>		<b>5.698.394,41</b>	<b>826.407,22</b>	<b>6.524.801,63</b>	<b>822.179,47</b>	<b>109.350,58</b>

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	1.128.000,00	0,00		8.651.343,86
	Empenhado		4.554.747,99	637.985,74	5.192.733,73		3.458.610,13
	Liquidado		4.554.747,99	637.985,74	5.192.733,73		
	Pago		4.549.812,78	642.920,95	5.192.733,73		
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		1.468.186,89	191.221,60	1.659.408,49		1.037.825,20
	Liquidado		1.468.186,89	191.221,60	1.659.408,49		
	Pago		1.279.422,04	188.764,85	1.468.186,89	191.221,60	191.221,60
Totais da Ação			<b>12.476.577,55</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.348.577,55</b>
	Empenhado		<b>6.022.934,88</b>	<b>829.207,34</b>	<b>6.852.142,22</b>		<b>4.496.435,33</b>
	Liquidado		<b>6.022.934,88</b>	<b>829.207,34</b>	<b>6.852.142,22</b>		
	Pago		<b>5.829.234,82</b>	<b>831.685,80</b>	<b>6.660.920,62</b>	<b>191.221,60</b>	<b>191.221,60</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.476.577,55</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.348.577,55</b>
	Empenhado		<b>6.022.934,88</b>	<b>829.207,34</b>	<b>6.852.142,22</b>		<b>4.496.435,33</b>
	Liquidado		<b>6.022.934,88</b>	<b>829.207,34</b>	<b>6.852.142,22</b>		
	Pago		<b>5.829.234,82</b>	<b>831.685,80</b>	<b>6.660.920,62</b>	<b>191.221,60</b>	<b>191.221,60</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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
<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 09/2017 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		302.674,68	0,00	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>302.674,68</b>	<b>0,00</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	906.000,00		2.968.087,87
	Empenhado		2.262.390,45	212.522,76	2.474.913,21		493.174,66
	Liquidado		2.262.390,45	212.522,76	2.474.913,21		
	Pago		2.262.390,45	212.435,40	2.474.825,85	87,36	87,36
3.1.90.13.00	01 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	415.000,00		993.538,88
	Empenhado		691.174,84	65.220,21	756.395,05		237.143,83
	Liquidado		691.174,84	65.220,21	756.395,05		
	Pago		678.226,79	12.948,05	691.174,84	65.220,21	65.220,21
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	27,00	14.609,61		
	Pago		14.582,61	27,00	14.609,61		
3.3.90.30.00	05 203 MATERIAL DE CONSUMO		285.399,44	0,00	0,00		285.399,44
	Empenhado		146.778,73	10.655,68	157.434,41		127.965,03
	Liquidado		119.291,71	23.269,39	142.561,10		14.873,31
	Pago		102.770,40	21.089,97	123.860,37	33.574,04	18.700,73

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		536.812,26	26.653,75	563.466,01		182.571,81
	Liquidado		447.379,16	71.555,10	518.934,26		44.531,75
	Pago		441.937,04	63.908,50	505.845,54	57.620,47	13.088,72
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		171.449,35	0,00	171.449,35	12.505,38	
4.4.90.51.00 05	<b>209</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	429.927,28		430.427,28
	Empenhado		341.927,28	0,00	341.927,28		88.500,00
	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		12.867,30	2.580,00	15.447,30		17.552,70
	Liquidado		10.269,30	3.294,00	13.563,30		1.884,00
	Pago		10.269,30	714,00	10.983,30	4.464,00	2.580,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.253.332,78	342.927,28	1.942.927,28		5.853.332,78
		<b>Empenhado</b>	4.216.071,86	317.632,40	4.533.704,26		1.319.628,52
		<b>Liquidado</b>	3.830.823,45	375.888,46	4.206.711,91		326.992,35
		<b>Pago</b>	3.795.911,97	311.122,92	4.107.034,89	426.669,37	99.677,02
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	437.113,70	1.942.927,28		8.936.046,72
		<b>Empenhado</b>	5.776.041,86	317.632,40	6.093.674,26		2.842.372,46
		<b>Liquidado</b>	4.133.498,13	375.888,46	4.509.386,59		1.584.287,67
		<b>Pago</b>	4.098.586,65	311.122,92	4.409.709,57	1.683.964,69	99.677,02

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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		2.609.309,25	336.985,42	2.946.294,67		1.675.328,86
	Liquidado		2.609.309,25	336.985,42	2.946.294,67		
	Pago		2.609.265,40	336.985,42	2.946.250,82	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		800.505,17	100.657,99	901.163,16		481.636,73
	Liquidado		800.505,17	100.657,99	901.163,16		
	Pago		699.223,29	101.281,88	800.505,17	100.657,99	100.657,99
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>3.757.613,74</b>	<b>437.643,41</b>	<b>4.195.257,15</b>		<b>2.156.965,59</b>
	Liquidado		<b>3.757.613,74</b>	<b>437.643,41</b>	<b>4.195.257,15</b>		
	Pago		<b>3.656.288,01</b>	<b>438.267,30</b>	<b>4.094.555,31</b>	<b>100.701,84</b>	<b>100.701,84</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>3.757.613,74</b>	<b>437.643,41</b>	<b>4.195.257,15</b>		<b>2.156.965,59</b>
	Liquidado		<b>3.757.613,74</b>	<b>437.643,41</b>	<b>4.195.257,15</b>		
	Pago		<b>3.656.288,01</b>	<b>438.267,30</b>	<b>4.094.555,31</b>	<b>100.701,84</b>	<b>100.701,84</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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
<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		411.860,20	127.817,26	539.677,46		1.239.188,27
	Liquidado		411.860,20	127.817,26	539.677,46		
	Pago		410.356,48	129.320,98	539.677,46		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.924,32	0,00	0,00		621.924,32
	Empenhado		127.397,77	37.910,53	165.308,30		456.616,02
	Liquidado		127.397,77	37.910,53	165.308,30		
	Pago		37.651,90	89.745,87	127.397,77	37.910,53	37.910,53
3.3.50.43.00 02 216	SUBVENÇÕES SOCIAIS		374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		195.878,40	33.064,68	228.943,08		145.056,92
	Liquidado		195.878,40	33.064,68	228.943,08		
	Pago		195.878,40	33.064,68	228.943,08		
3.3.90.30.00 02 217	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 220	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.775.290,05	0,00	0,00	2.775.290,05
		Empenhado	735.136,37	198.792,47	933.928,84	1.841.361,21
		Liquidado	735.136,37	198.792,47	933.928,84	
		Pago	643.886,78	252.131,53	896.018,31	37.910,53
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	0,00	0,00	2.775.290,05
		Empenhado	735.136,37	198.792,47	933.928,84	1.841.361,21
		Liquidado	735.136,37	198.792,47	933.928,84	
		Pago	643.886,78	252.131,53	896.018,31	37.910,53
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	1.953.043,10	2.556.455,99	45.563.741,60
		Empenhado	26.622.529,40	3.234.260,69	29.856.790,09	15.706.951,51
		Liquidado	23.161.109,38	3.308.730,27	26.469.839,65	3.386.950,44
		Pago	22.492.159,58	3.257.245,70	25.749.405,28	4.107.384,81

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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	222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.482,84	0,00	87.000,00		625.482,84
	Empenhado		378.620,26	44.949,42	423.569,68		201.913,16
	Liquidado		378.620,26	44.949,42	423.569,68		
	Pago		378.620,26	44.949,42	423.569,68		
3.1.90.13.00 01	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	29.000,00		182.535,22
	Empenhado		111.483,80	13.758,54	125.242,34		57.292,88
	Liquidado		111.483,80	13.758,54	125.242,34		
	Pago		96.642,58	14.841,22	111.483,80	13.758,54	13.758,54
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	16.000,00		86.000,00
	Empenhado		62.554,81	6.850,40	69.405,21		16.594,79
	Liquidado		60.452,11	3.540,30	63.992,41		5.412,80
	Pago		55.892,11	4.560,00	60.452,11	8.953,10	3.540,30
3.3.90.31.00 01	225 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	25.000,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	9.080,40	9.080,40		25.919,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.080,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.080,40	
3.3.90.36.00 01	226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.054,28	16.000,00	0,00		67.054,28
	Empenhado		17.214,98	550,00	17.764,98		49.289,30
	Liquidado		17.214,98	550,00	17.764,98		
	Pago		17.214,98	550,00	17.764,98		
3.3.90.39.00 01	227 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		433.666,41	25.000,00	0,00		408.666,41
	Empenhado		174.924,92	25.945,66	200.870,58		207.795,83
	Liquidado		165.584,92	18.145,66	183.730,58		17.140,00
	Pago		157.260,91	19.890,92	177.151,83	23.718,75	6.578,75
4.4.90.51.00 01	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	23.243,57		28.243,57
	Empenhado		23.243,57	0,00	23.243,57		5.000,00
	Liquidado		23.243,57	0,00	23.243,57		
	Pago		23.243,57	0,00	23.243,57		
4.4.90.52.00 01	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	41.000,00	180.243,57	1.437.982,32
		Empenhado	768.042,34	101.134,42	869.176,76	568.805,56
		Liquidado	756.599,64	80.943,92	837.543,56	31.633,20
		Pago	728.874,41	84.791,56	813.665,97	23.877,59
Totais da Unidade Executora			1.298.738,75	41.000,00	744.880,95	2.002.619,70
		Empenhado	965.916,16	101.134,42	1.067.050,58	935.569,12
		Liquidado	954.473,46	80.943,92	1.035.417,38	31.633,20
		Pago	926.748,23	84.791,56	1.011.539,79	23.877,59
Totais da Unidade Orçamentária			1.298.738,75	41.000,00	744.880,95	2.002.619,70
		Empenhado	965.916,16	101.134,42	1.067.050,58	935.569,12
		Liquidado	954.473,46	80.943,92	1.035.417,38	31.633,20
		Pago	926.748,23	84.791,56	1.011.539,79	23.877,59

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		216.439,26	23.470,65	239.909,91		118.759,69
	Liquidado		216.439,26	23.470,65	239.909,91		
	Pago		212.758,58	27.025,63	239.784,21	125,70	125,70
3.1.90.13.00 01	<b>231</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	45.000,00	0,00		96.500,23
	Empenhado		55.778,80	7.340,28	63.119,08		33.381,15
	Liquidado		55.778,80	7.340,28	63.119,08		
	Pago		48.225,92	7.552,88	55.778,80	7.340,28	7.340,28
3.3.90.30.00 01	<b>232</b> MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	31.000,00		67.919,80
	Empenhado		51.492,64	4.913,15	56.405,79		11.514,01
	Liquidado		38.867,65	1.359,40	40.227,05		16.178,74
	Pago		38.608,85	498,20	39.107,05	17.298,74	1.120,00
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	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.36.00 01	<b>234</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.683,10	19.000,00	0,00		35.683,10
	Empenhado		26.022,86	296,91	26.319,77		9.363,33
	Liquidado		26.005,24	296,91	26.302,15		17,62
	Pago		25.505,24	796,91	26.302,15	17,62	
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		929.742,29	14.760,60	944.502,89		35.497,11
	Liquidado		848.451,95	31.958,73	880.410,68		64.092,21
	Pago		843.613,27	25.234,24	868.847,51	75.655,38	11.563,17
4.4.90.52.00 01	<b>236</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	6.000,00	5.000,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	3.090,00	3.090,00		910,00
	Liquidado		0,00	3.090,00	3.090,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
Totais da Ação			<b>1.689.772,73</b>	<b>180.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>1.545.772,73</b>
	Empenhado		<b>1.279.475,85</b>	<b>54.871,59</b>	<b>1.334.347,44</b>		<b>211.425,29</b>
	Liquidado		<b>1.185.542,90</b>	<b>68.515,97</b>	<b>1.254.058,87</b>		<b>80.288,57</b>
	Pago		<b>1.168.711,86</b>	<b>62.107,86</b>	<b>1.230.819,72</b>	<b>103.527,72</b>	<b>23.239,15</b>
<b>13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							

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		1.750,00	250,00	2.000,00	1.870,00
	Liquidado		1.750,00	250,00	2.000,00	
	Pago		1.500,00	250,00	1.750,00	250,00
Totais da Ação			<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>
	Empenhado		<b>1.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.870,00</b>
	Liquidado		<b>1.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	Pago		<b>1.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>250,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.693.642,73</b>	<b>180.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.549.642,73</b>
	Empenhado		<b>1.281.225,85</b>	<b>55.121,59</b>	<b>1.336.347,44</b>	<b>213.295,29</b>
	Liquidado		<b>1.187.292,90</b>	<b>68.765,97</b>	<b>1.256.058,87</b>	<b>80.288,57</b>
	Pago		<b>1.170.211,86</b>	<b>62.357,86</b>	<b>1.232.569,72</b>	<b>103.777,72</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		25.988,85	3.372,09	29.360,94		20.239,82
	Liquidado		25.988,85	3.372,09	29.360,94		
	Pago		25.988,85	3.372,09	29.360,94		
3.1.90.13.00 01	<b>239</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		7.744,10	1.052,74	8.796,84		5.003,03
	Liquidado		7.744,10	1.052,74	8.796,84		
	Pago		6.730,54	1.013,56	7.744,10	1.052,74	1.052,74
3.3.90.30.00 01	<b>240</b> MATERIAL DE CONSUMO		13.223,64	5.000,00	10.000,00		18.223,64
	Empenhado		6.051,55	5.558,84	11.610,39		6.613,25
	Liquidado		6.051,55	5.228,90	11.280,45		329,94
	Pago		6.051,55	5.228,90	11.280,45	329,94	
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	580,00	1.620,00		3.380,00
	Liquidado		1.040,00	580,00	1.620,00		
	Pago		1.040,00	0,00	1.040,00	580,00	580,00
3.3.90.39.00 01	<b>242</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	5.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		25.599,31	2.154,93	27.754,24		17.245,76
	Liquidado		20.509,31	2.724,93	23.234,24		4.520,00
	Pago		19.624,21	2.508,63	22.132,84	5.621,40	1.101,40
4.4.90.51.00 01	<b>243</b> 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	<b>244</b> 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>142.624,27</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>131.624,27</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>66.423,81</b>	<b>12.718,60</b>	<b>79.142,41</b>	<b>52.481,86</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>61.333,81</b>	<b>12.958,66</b>	<b>74.292,47</b>	<b>4.849,94</b>
			<b>Pago</b>	<b>59.435,15</b>	<b>12.123,18</b>	<b>71.558,33</b>	<b>2.734,14</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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	21.000,00	10.000,00		131.624,27
	<b>Empenhado</b>	66.423,81	12.718,60	79.142,41		52.481,86
	<b>Liquidado</b>	61.333,81	12.958,66	74.292,47		4.849,94
	<b>Pago</b>	59.435,15	12.123,18	71.558,33	7.584,08	2.734,14

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		9.137,19	60,64	9.197,83		302,17
	Liquidado		8.912,19	135,64	9.047,83		150,00
	Pago		8.912,19	135,64	9.047,83	150,00	
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00	9.000,00	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	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>9.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>16.000,00</b>
	Empenhado		<b>12.678,52</b>	<b>60,64</b>	<b>12.739,16</b>		<b>3.260,84</b>
	Liquidado		<b>12.453,52</b>	<b>135,64</b>	<b>12.589,16</b>		<b>150,00</b>
	Pago		<b>12.453,52</b>	<b>135,64</b>	<b>12.589,16</b>	<b>150,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>21.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>16.000,00</b>
	Empenhado		<b>12.678,52</b>	<b>60,64</b>	<b>12.739,16</b>		<b>3.260,84</b>
	Liquidado		<b>12.453,52</b>	<b>135,64</b>	<b>12.589,16</b>		<b>150,00</b>
	Pago		<b>12.453,52</b>	<b>135,64</b>	<b>12.589,16</b>	<b>150,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.857.267,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>50.500,00</b>		<b>1.697.267,00</b>
	Empenhado		<b>1.360.328,18</b>	<b>67.900,83</b>	<b>1.428.229,01</b>		<b>269.037,99</b>
	Liquidado		<b>1.261.080,23</b>	<b>81.860,27</b>	<b>1.342.940,50</b>		<b>85.288,51</b>
	Pago		<b>1.242.100,53</b>	<b>74.616,68</b>	<b>1.316.717,21</b>	<b>111.511,80</b>	<b>26.223,29</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	
08.244.0106.2052		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE									
3.3.50.43.00 01 259 SUBVENÇÕES SOCIAIS			500,00		500,00		0,00				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
3.3.90.30.00 01 260 MATERIAL DE CONSUMO			27.952,88		27.952,88		0,00				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
3.3.90.36.00 01 261 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		1.000,00		0,00				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
3.3.90.39.00 01 262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.754,51		15.754,51		0,00				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.51.00 01 263 OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00		500,00		0,00				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.52.00 01 264 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00		500,00		0,00				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
Totais da Ação			<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	
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
3.3.90.30.00 01 270 MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00		5.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.000,00		3.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				68.000,00		68.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 273 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		1.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 274 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00		3.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<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>			

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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		
<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>		
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.429,84</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>				
<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	110.240,85		110.240,85		
		Empenhado	84.559,38	25.681,47	110.240,85				
		Liquidado	84.559,38	25.681,47	110.240,85				
		Pago	84.559,38	25.681,47	110.240,85				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.240,85</b>		<b>110.240,85</b>		
		<b>Empenhado</b>	<b>84.559,38</b>	<b>25.681,47</b>	<b>110.240,85</b>				
		<b>Liquidado</b>	<b>84.559,38</b>	<b>25.681,47</b>	<b>110.240,85</b>				
		<b>Pago</b>	<b>84.559,38</b>	<b>25.681,47</b>	<b>110.240,85</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>		
		<b>Empenhado</b>	<b>128.683,02</b>	<b>0,00</b>	<b>128.683,02</b>		<b>51,82</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>128.683,02</b>	<b>0,00</b>	<b>128.683,02</b>				
		<b>Pago</b>	<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	47.077,56	47.360,94				
	Liquidado		283,38	0,00	283,38		47.077,56		
	Pago		283,38	0,00	283,38	47.077,56			
4.4.90.51.00 05	654 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	370.175,00		370.175,00		
	Empenhado		0,00	370.175,00	370.175,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		370.175,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	370.175,00			
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>417.252,56</b>	<b>417.535,94</b>				
	Liquidado		<b>283,38</b>	<b>0,00</b>	<b>283,38</b>		<b>417.252,56</b>		
	Pago		<b>283,38</b>	<b>0,00</b>	<b>283,38</b>	<b>417.252,56</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		163.975,35	0,00	163.975,35		29.779,06		
	Liquidado		163.975,35	0,00	163.975,35				
	Pago		163.975,35	0,00	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>163.975,35</b>	<b>0,00</b>	<b>163.975,35</b>		<b>29.779,06</b>		
	Liquidado		<b>163.975,35</b>	<b>0,00</b>	<b>163.975,35</b>				
	Pago		<b>163.975,35</b>	<b>0,00</b>	<b>163.975,35</b>				
<b>15.451.0107.1066 RECAPE ASF EM DIV VIAS DO MUNICIPIO - C.REPASSE 830668/2016</b>									
4.4.90.51.00 01	656 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	16.404,20		16.404,20		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.404,20		
	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	445.000,00		445.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		445.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.404,20</b>		<b>461.404,20</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>461.404,20</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		369.202,01	62.472,24	431.674,25			174.208,28	
	Liquidado		369.202,01	62.472,24	431.674,25				
	Pago		366.658,16	58.687,79	425.345,95	6.328,30		6.328,30	
3.1.90.13.00 01	276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	60.000,00	0,00			181.775,11	
	Empenhado		104.839,17	16.481,28	121.320,45			60.454,66	
	Liquidado		104.839,17	16.481,28	121.320,45				
	Pago		92.412,69	12.426,48	104.839,17	16.481,28		16.481,28	
3.3.90.30.00 01	277 MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	460.460,89			1.556.671,73	
	Empenhado		1.076.052,01	139.769,65	1.215.821,66			340.850,07	
	Liquidado		422.847,14	80.491,69	503.338,83			712.482,83	
	Pago		418.980,69	51.954,58	470.935,27	744.886,39		32.403,56	
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		1.283.401,48	300.000,00	983.401,48			516.036,32	
	Liquidado		868.388,35	47.073,22	915.461,57			67.939,91	
	Pago		868.388,35	47.073,22	915.461,57	67.939,91			
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	10.500,00			25.500,00	
	Empenhado		18.255,09	384,48	18.639,57			6.860,43	
	Liquidado		18.255,09	384,48	18.639,57				
	Pago		18.255,09	384,48	18.639,57				
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Empenhado		60.818,72	3.846,00	64.664,72			135.335,28	
	Liquidado		56.278,72	5.473,80	61.752,52			2.912,20	
	Pago		52.408,51	8.975,30	61.383,81	3.280,91		368,71	

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	516.036,30	1.898.260,59		204.379,22
	Liquidado		1.382.224,29	242.867,81	1.625.092,10		273.168,49
	Pago		1.382.224,29	242.867,81	1.625.092,10	273.168,49	
4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	15.054,20	1.700.000,00		1.934.945,80
	Empenhado		266,08	0,00	266,08		1.934.679,72
	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		8.867,00	0,00	8.867,00		35.633,00
	Liquidado		8.369,00	498,00	8.867,00		
	Pago		7.369,00	1.000,00	8.369,00	498,00	498,00
Totais da Ação			<b>6.060.991,46</b>	<b>1.175.874,54</b>	<b>3.266.235,86</b>		<b>8.151.352,78</b>
	Empenhado		<b>4.303.925,85</b>	<b>438.989,95</b>	<b>4.742.915,80</b>		<b>3.408.436,98</b>
	Liquidado		<b>3.230.619,09</b>	<b>455.742,52</b>	<b>3.686.361,61</b>		<b>1.056.554,19</b>
	Pago		<b>3.206.912,10</b>	<b>423.369,66</b>	<b>3.630.281,76</b>	<b>1.112.634,04</b>	<b>56.079,85</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	96.096,63	1.174.379,28		825.620,72
	Liquidado		1.078.282,65	96.096,63	1.174.379,28		
	Pago		1.078.282,65	96.096,63	1.174.379,28		
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>96.096,63</b>	<b>1.174.379,28</b>		<b>825.620,72</b>
	Liquidado		<b>1.078.282,65</b>	<b>96.096,63</b>	<b>1.174.379,28</b>		
	Pago		<b>1.078.282,65</b>	<b>96.096,63</b>	<b>1.174.379,28</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.060.991,46</b>	<b>1.175.874,54</b>	<b>6.749.335,94</b>		<b>11.634.452,86</b>
	Empenhado		<b>5.759.709,63</b>	<b>978.020,61</b>	<b>6.737.730,24</b>		<b>4.896.722,62</b>
	Liquidado		<b>4.686.402,87</b>	<b>577.520,62</b>	<b>5.263.923,49</b>		<b>1.473.806,75</b>
	Pago		<b>4.662.695,88</b>	<b>545.147,76</b>	<b>5.207.843,64</b>	<b>1.529.886,60</b>	<b>56.079,85</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	
25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.3.90.30.00 01 286 MATERIAL DE CONSUMO				150.000,00		150.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00		5.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				500.000,00		500.000,00		1.469,40			1.469,40
	Empenhado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Liquidado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Pago			1.469,40		0,00		1.469,40			
3.3.90.39.43 01 289 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.156.499,41		1.156.499,41		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 290 OBRAS E INSTALAÇÕES				396.715,91		396.715,91		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				2.208.215,32		2.208.215,32		1.469,40			1.469,40
	Empenhado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Liquidado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Pago			1.469,40		0,00		1.469,40			
Totais da Unidade Executora				2.208.215,32		2.208.215,32		1.469,40			1.469,40
	Empenhado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Liquidado			1.469,40		0,00		1.469,40			
	Pago			1.469,40		0,00		1.469,40			
Totais da Unidade Orçamentária				8.269.206,78		3.384.089,86		6.750.805,34			11.635.922,26
	Empenhado			5.761.179,03		978.020,61		6.739.199,64			4.896.722,62
	Liquidado			4.687.872,27		577.520,62		5.265.392,89			1.473.806,75
	Pago			4.664.165,28		545.147,76		5.209.313,04	1.529.886,60		56.079,85

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		264.263,54	30.833,21	295.096,75		163.009,20
	Liquidado		264.263,54	30.833,21	295.096,75		
	Pago		264.263,54	30.833,21	295.096,75		
3.1.90.13.00 01	<b>292</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		76.564,68	8.260,07	84.824,75		50.642,83
	Liquidado		76.564,68	8.260,07	84.824,75		
	Pago		67.896,34	8.668,34	76.564,68	8.260,07	8.260,07
3.3.90.30.00 01	<b>293</b> MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		75.326,22	2.326,50	77.652,72		31.410,92
	Liquidado		52.002,50	2.181,55	54.184,05		23.468,67
	Pago		50.019,68	3.940,15	53.959,83	23.692,89	224,22
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		1.607,00	255,00	1.862,00		18.138,00
	Liquidado		1.607,00	255,00	1.862,00		
	Pago		1.607,00	255,00	1.862,00		
3.3.90.39.00 01	<b>295</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.709,14	0,00	62.000,00		307.709,14
	Empenhado		237.307,28	22.457,75	259.765,03		47.944,11
	Liquidado		214.469,40	19.123,93	233.593,33		26.171,70
	Pago		212.517,19	16.738,17	229.255,36	30.509,67	4.337,97
4.4.90.51.00 01	<b>296</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	20.000,00		21.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.000,00
	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>82.000,00</b>		<b>1.056.346,31</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>655.068,72</b>	<b>64.132,53</b>	<b>719.201,25</b>		<b>337.145,06</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>608.907,12</b>	<b>60.653,76</b>	<b>669.560,88</b>		<b>49.640,37</b>
	<b>Pago</b>		<b>596.303,75</b>	<b>60.434,87</b>	<b>656.738,62</b>	<b>62.462,63</b>	<b>12.822,26</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora		<b>989.346,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>1.056.346,31</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>655.068,72</b>	<b>64.132,53</b>	<b>719.201,25</b>		<b>337.145,06</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>608.907,12</b>	<b>60.653,76</b>	<b>669.560,88</b>		<b>49.640,37</b>
	<b>Pago</b>	<b>596.303,75</b>	<b>60.434,87</b>	<b>656.738,62</b>	<b>62.462,63</b>	<b>12.822,26</b>

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	7.280,00	32.209,00		7.791,00
	Liquidado		24.929,00	0,00	24.929,00		7.280,00
	Pago		24.929,00	0,00	24.929,00	7.280,00	
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		229.877,55	43.836,05	273.713,60		328.577,81
	Pago		229.877,55	43.836,05	273.713,60	328.577,81	
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	150.000,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		8.485,84	7.060,73	15.546,57		49.453,43
	Liquidado		8.485,84	7.060,73	15.546,57		
	Pago		8.485,84	2.260,73	10.746,57	4.800,00	4.800,00
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		587.897,32	93.173,60	681.070,92		301.615,07
	Pago		587.897,32	93.173,60	681.070,92	301.615,07	
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		220.000,00	0,00	220.000,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	220.000,00	220.000,00		
	Pago		0,00	220.000,00	220.000,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.969.554,53</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>2.059.554,53</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.838.392,24</b>	<b>14.340,73</b>	<b>1.852.732,97</b>		<b>206.821,56</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>851.189,71</b>	<b>364.070,38</b>	<b>1.215.260,09</b>		<b>637.472,88</b>
	<b>Pago</b>		<b>851.189,71</b>	<b>359.270,38</b>	<b>1.210.460,09</b>	<b>642.272,88</b>	<b>4.800,00</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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	150.000,00	240.000,00		2.059.554,53
	<b>Empenhado</b>	1.838.392,24	14.340,73	1.852.732,97		206.821,56
	<b>Liquidado</b>	851.189,71	364.070,38	1.215.260,09		637.472,88
	<b>Pago</b>	851.189,71	359.270,38	1.210.460,09	642.272,88	4.800,00
Totais da Unidade Orçamentária		2.958.900,84	165.000,00	322.000,00		3.115.900,84
	<b>Empenhado</b>	2.493.460,96	78.473,26	2.571.934,22		543.966,62
	<b>Liquidado</b>	1.460.096,83	424.724,14	1.884.820,97		687.113,25
	<b>Pago</b>	1.447.493,46	419.705,25	1.867.198,71	704.735,51	17.622,26



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	195.200,00		488.315,02
	Empenhado		294.621,90	35.803,13	330.425,03		157.889,99
	Liquidado		294.621,90	35.803,13	330.425,03		
	Pago		294.621,90	35.803,13	330.425,03		
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	68.000,00		134.806,53
	Empenhado		75.223,61	10.103,67	85.327,28		49.479,25
	Liquidado		75.223,61	10.103,67	85.327,28		
	Pago		65.205,26	10.018,35	75.223,61	10.103,67	10.103,67
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	15.000,00		40.000,00
	Empenhado		28.363,44	1.105,50	29.468,94		10.531,06
	Liquidado		23.885,66	684,95	24.570,61		4.898,33
	Pago		23.585,43	425,18	24.010,61	5.458,33	560,00
3.3.90.36.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	6.500,00		16.500,00
	Empenhado		11.036,69	1.494,06	12.530,75		3.969,25
	Liquidado		7.986,69	3.344,06	11.330,75		1.200,00
	Pago		7.986,69	1.494,06	9.480,75	3.050,00	1.850,00
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		99.396,12	7.425,72	106.821,84		12.257,17
	Liquidado		91.162,04	11.388,99	102.551,03		4.270,81
	Pago		88.223,09	11.552,85	99.775,94	7.045,90	2.775,09
4.4.90.51.00 01 310	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	35.000,00		40.000,00
	Empenhado		15.602,92	5.690,40	21.293,32		18.706,68
	Liquidado		15.602,92	3.607,40	19.210,32		2.083,00
	Pago		14.498,92	3.773,75	18.272,67	3.020,65	937,65
Totais da Ação			<b>485.000,56</b>	<b>0,00</b>	<b>354.700,00</b>		<b>839.700,56</b>
	Empenhado		<b>524.244,68</b>	<b>61.622,48</b>	<b>585.867,16</b>		<b>253.833,40</b>
	Liquidado		<b>508.482,82</b>	<b>64.932,20</b>	<b>573.415,02</b>		<b>12.452,14</b>
	Pago		<b>494.121,29</b>	<b>63.067,32</b>	<b>557.188,61</b>	<b>28.678,55</b>	<b>16.226,41</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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	354.700,00			839.700,56
	<b>Empenhado</b>	524.244,68	61.622,48	585.867,16			253.833,40
	<b>Liquidado</b>	508.482,82	64.932,20	573.415,02			12.452,14
	<b>Pago</b>	494.121,29	63.067,32	557.188,61	28.678,55		16.226,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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	550,00	550,00		10.599,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		550,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	550,00	
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>550,00</b>	<b>550,00</b>		<b>10.599,86</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</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>550,00</b>	<b>550,00</b>		<b>10.599,86</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</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		38.838,94	3.391,32	42.230,26		22.769,74
	Liquidado		38.838,94	3.391,32	42.230,26		
	Pago		36.040,67	6.189,59	42.230,26		
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.438,73	1.608,35	13.047,08		6.952,92
	Liquidado		11.438,73	1.608,35	13.047,08		
	Pago		10.009,05	1.429,68	11.438,73	1.608,35	1.608,35
3.3.90.30.00 01 318	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	350,00	350,00		150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		350,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	350,00	
4.4.90.52.00 01 321	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>87.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.500,00</b>
	Empenhado		<b>50.277,67</b>	<b>5.349,67</b>	<b>55.627,34</b>		<b>29.872,66</b>
	Liquidado		<b>50.277,67</b>	<b>4.999,67</b>	<b>55.277,34</b>		<b>350,00</b>
	Pago		<b>46.049,72</b>	<b>7.619,27</b>	<b>53.668,99</b>	<b>1.958,35</b>	<b>1.608,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>87.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.500,00</b>
	Empenhado		<b>50.277,67</b>	<b>5.349,67</b>	<b>55.627,34</b>		<b>29.872,66</b>
	Liquidado		<b>50.277,67</b>	<b>4.999,67</b>	<b>55.277,34</b>		<b>350,00</b>
	Pago		<b>46.049,72</b>	<b>7.619,27</b>	<b>53.668,99</b>	<b>1.958,35</b>	<b>1.608,35</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		115.259,08	18.844,13	134.103,21		70.896,79
	Liquidado		115.259,08	18.844,13	134.103,21		
	Pago		115.259,08	15.505,80	130.764,88	3.338,33	3.338,33
3.1.90.13.00 01	<b>323</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	10.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		32.445,00	3.882,28	36.327,28		23.672,72
	Liquidado		32.445,00	3.882,28	36.327,28		
	Pago		28.599,57	3.845,43	32.445,00	3.882,28	3.882,28
3.3.90.30.00 01	<b>324</b> MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	210.000,00		365.000,00
	Empenhado		149.005,62	8.163,50	157.169,12		207.830,88
	Liquidado		89.229,16	19.823,47	109.052,63		48.116,49
	Pago		89.043,24	1.229,39	90.272,63	66.896,49	18.780,00
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		2.104,69	297,45	2.402,14		2.597,86
	Liquidado		2.104,69	297,45	2.402,14		
	Pago		2.104,69	297,45	2.402,14		
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		153.566,38	1.846,00	155.412,38		17.587,62
	Liquidado		83.279,33	6.447,76	89.727,09		65.685,29
	Pago		77.094,07	8.271,54	85.365,61	70.046,77	4.361,48
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		12.984,19	899,00	13.883,19		146.116,81
	Liquidado		12.984,19	0,00	12.984,19		899,00
	Pago		12.984,19	0,00	12.984,19	899,00	
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>465.364,96</b>	<b>33.932,36</b>	<b>499.297,32</b>		<b>468.702,68</b>
	Liquidado		<b>335.301,45</b>	<b>49.295,09</b>	<b>384.596,54</b>		<b>114.700,78</b>
	Pago		<b>325.084,84</b>	<b>29.149,61</b>	<b>354.234,45</b>	<b>145.062,87</b>	<b>30.362,09</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>465.364,96</b>	<b>33.932,36</b>	<b>499.297,32</b>		<b>468.702,68</b>
	Liquidado		<b>335.301,45</b>	<b>49.295,09</b>	<b>384.596,54</b>		<b>114.700,78</b>
	Pago		<b>325.084,84</b>	<b>29.149,61</b>	<b>354.234,45</b>	<b>145.062,87</b>	<b>30.362,09</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		79.176,05	1.231,42	80.407,47		69.592,53
	Liquidado		61.753,93	8.561,88	70.315,81		10.091,66
	Pago		61.654,46	3.573,07	65.227,53	15.179,94	5.088,28
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		162.626,32	35.881,90	198.508,22		1.301.491,78
	Liquidado		132.376,62	7.131,90	139.508,52		58.999,70
	Pago		129.217,40	8.918,62	138.136,02	60.372,20	1.372,50
3.3.90.39.43 01	<b>604</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.199.172,72		1.199.172,72
	Empenhado		1.061.247,76	137.924,96	1.199.172,72		
	Liquidado		1.061.247,76	137.924,96	1.199.172,72		
	Pago		1.061.247,76	137.924,96	1.199.172,72		
4.4.90.51.00 01	<b>605</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	3.000,00	396.715,91		393.715,91
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		393.715,91
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.250.888,63</b>		<b>3.247.888,63</b>
	Empenhado		<b>1.303.050,13</b>	<b>175.038,28</b>	<b>1.478.088,41</b>		<b>1.769.800,22</b>
	Liquidado		<b>1.255.378,31</b>	<b>153.618,74</b>	<b>1.408.997,05</b>		<b>69.091,36</b>
	Pago		<b>1.252.119,62</b>	<b>150.416,65</b>	<b>1.402.536,27</b>	<b>75.552,14</b>	<b>6.460,78</b>
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.250.888,63</b>		<b>3.247.888,63</b>
	Empenhado		<b>1.303.050,13</b>	<b>175.038,28</b>	<b>1.478.088,41</b>		<b>1.769.800,22</b>
	Liquidado		<b>1.255.378,31</b>	<b>153.618,74</b>	<b>1.408.997,05</b>		<b>69.091,36</b>
	Pago		<b>1.252.119,62</b>	<b>150.416,65</b>	<b>1.402.536,27</b>	<b>75.552,14</b>	<b>6.460,78</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.195.150,42</b>	<b>51.500,00</b>	<b>4.008.588,63</b>		<b>5.152.239,05</b>
	Empenhado		<b>2.342.937,44</b>	<b>276.492,79</b>	<b>2.619.430,23</b>		<b>2.532.808,82</b>
	Liquidado		<b>2.149.440,25</b>	<b>272.845,70</b>	<b>2.422.285,95</b>		<b>197.144,28</b>
	Pago		<b>2.117.375,47</b>	<b>250.252,85</b>	<b>2.367.628,32</b>	<b>251.801,91</b>	<b>54.657,63</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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		72.568,40	9.071,05	81.639,45		47.680,55
	Liquidado		72.568,40	9.071,05	81.639,45		
	Pago		72.568,40	9.071,05	81.639,45		
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	0,00		388.717,04
	Empenhado		262.911,36	32.601,42	295.512,78		93.204,26
	Liquidado		262.911,36	32.601,42	295.512,78		
	Pago		230.309,94	65.202,84	295.512,78		
3.3.50.43.00 05	330 SUBVENÇÕES SOCIAIS		213.144,56	0,00	0,00		213.144,56
	Empenhado		81.900,00	11.700,00	93.600,00		119.544,56
	Liquidado		81.900,00	11.700,00	93.600,00		
	Pago		76.050,00	17.550,00	93.600,00		
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		28.126,40	0,00	28.126,40		22.770,00
	Pago		28.126,40	0,00	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		14.409,25	260,00	14.149,25		1.850,75
	Liquidado		7.884,69	1.592,80	9.477,49		4.671,76
	Pago		7.174,69	2.302,80	9.477,49	4.671,76	

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		137.464,06	41,60	137.422,46	62.577,54
	Liquidado		123.566,84	8.164,37	131.731,21	5.691,25
	Pago		108.920,07	22.402,59	131.322,66	408,55
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	2.000,00	2.000,00	7.288,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00	
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00	
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	24.519,96	40.949,03	29.050,97
	Liquidado		16.429,07	4.086,66	20.515,73	20.433,30
	Pago		16.429,07	0,00	16.429,07	4.086,66
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	1.415,00	11.695,00	18.248,35
	Liquidado		5.767,30	2.144,96	7.912,26	3.782,74
	Pago		5.767,30	794,96	6.562,26	1.350,00
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		144.456,33	25.784,00	170.240,33	84.759,67
	Liquidado		120.821,78	9.057,00	129.878,78	40.361,55
	Pago		118.541,78	5.006,00	123.547,78	6.331,00
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.805,00	0,00	50.000,00	55.805,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	55.805,00
	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	30.000,00		81.104,00
	Empenhado		10.557,00	1.650,00	8.907,00		72.197,00
	Liquidado		8.907,00	0,00	8.907,00		
	Pago		8.907,00	0,00	8.907,00		
Totais da Ação			<b>1.336.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>208.333,35</b>		<b>1.544.491,95</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>805.111,87</b>	<b>105.139,83</b>	<b>910.251,70</b>		<b>634.240,25</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>732.122,84</b>	<b>80.418,26</b>	<b>812.541,10</b>		<b>97.710,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>676.034,65</b>	<b>124.330,24</b>	<b>800.364,89</b>	<b>109.886,81</b>	<b>12.176,21</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.336.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>253.333,35</b>		<b>1.589.491,95</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>805.111,87</b>	<b>105.139,83</b>	<b>910.251,70</b>		<b>679.240,25</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>732.122,84</b>	<b>80.418,26</b>	<b>812.541,10</b>		<b>97.710,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>676.034,65</b>	<b>124.330,24</b>	<b>800.364,89</b>	<b>109.886,81</b>	<b>12.176,21</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.336.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>253.333,35</b>		<b>1.589.491,95</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>805.111,87</b>	<b>105.139,83</b>	<b>910.251,70</b>		<b>679.240,25</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>732.122,84</b>	<b>80.418,26</b>	<b>812.541,10</b>		<b>97.710,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>676.034,65</b>	<b>124.330,24</b>	<b>800.364,89</b>	<b>109.886,81</b>	<b>12.176,21</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	92.000,00		566.489,42
	Empenhado		354.631,12	51.169,46	405.800,58		160.688,84
	Liquidado		354.631,12	51.169,46	405.800,58		
	Pago		353.497,64	52.302,94	405.800,58		
3.1.90.13.00 01 344	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	50.000,00		180.996,81
	Empenhado		112.145,33	15.313,77	127.459,10		53.537,71
	Liquidado		112.145,33	15.313,77	127.459,10		
	Pago		96.602,73	15.542,60	112.145,33	15.313,77	15.313,77
3.3.90.30.00 01 345	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		59.655,91	0,00	59.655,91		344,09
	Liquidado		38.649,43	2.369,31	41.018,74		18.637,17
	Pago		37.763,80	2.836,94	40.600,74	19.055,17	418,00
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		79.939,33	0,00	79.939,33		60,67
	Liquidado		53.074,33	11.745,00	64.819,33		15.120,00
	Pago		53.074,33	4.590,00	57.664,33	22.275,00	7.155,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	<b>348</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	0,00	1.704.100,00	2.014.100,00
	Empenhado		1.481.659,60	172.189,31-	1.309.470,29	704.629,71
	Liquidado		710.255,27	116.060,76	826.316,03	483.154,26
	Pago		710.188,42	108.460,47	818.648,89	490.821,40
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>1.846.100,00</b>	<b>2.996.503,27</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.179.588,33</b>	<b>105.706,08-</b>	<b>2.073.882,25</b>	<b>922.621,02</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.360.312,52</b>	<b>196.658,30</b>	<b>1.556.970,82</b>	<b>516.911,43</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.342.683,96</b>	<b>183.732,95</b>	<b>1.526.416,91</b>	<b>547.465,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.424.045,06</b>	<b>273.641,79</b>	<b>2.099.990,65</b>	<b>3.250.393,92</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.179.588,33</b>	<b>105.706,08-</b>	<b>2.073.882,25</b>	<b>1.176.511,67</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.360.312,52</b>	<b>196.658,30</b>	<b>1.556.970,82</b>	<b>516.911,43</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.342.683,96</b>	<b>183.732,95</b>	<b>1.526.416,91</b>	<b>547.465,34</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	21.960,00		53.396,47
	Empenhado		18.411,94	11.855,35	30.267,29		23.129,18
	Liquidado		14.606,74	3.416,85	18.023,59		12.243,70
	Pago		14.606,74	140,00	14.746,74	15.520,55	3.276,85
3.3.90.34.00 01 353	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		521.243,52	223.931,32	0,00		297.312,20
	Empenhado		287.657,16	9.605,65	297.262,81		49,39
	Liquidado		145.860,37	30.283,07	176.143,44		121.119,37
	Pago		145.860,37	30.283,07	176.143,44	121.119,37	
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.724,60	0,00	0,00		7.724,60
	Empenhado		1.870,54	300,00	2.170,54		5.554,06
	Liquidado		1.870,54	300,00	2.170,54		
	Pago		1.870,54	300,00	2.170,54		
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		283.815,94	55.543,01	339.358,95		323.627,72
	Liquidado		268.012,76	49.430,71	317.443,47		21.915,48
	Pago		239.710,86	64.873,80	304.584,66	34.774,29	12.858,81
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246.779,37	222.392,26	314.562,03		338.949,14
	Empenhado		298.192,56	40.756,57	338.949,13		0,01
	Liquidado		281.937,01	20.743,48	302.680,49		36.268,64
	Pago		281.937,01	20.743,48	302.680,49	36.268,64	
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		7.297,00	6.929,00	14.226,00		30.774,00
	Liquidado		4.297,00	9.229,00	13.526,00		700,00
	Pago		4.297,00	0,00	4.297,00	9.929,00	9.229,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.074.567,29</b>	<b>446.323,58</b>	<b>782.125,37</b>		<b>1.410.369,08</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>897.245,14</b>	<b>124.989,58</b>	<b>1.022.234,72</b>		<b>388.134,36</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>716.584,42</b>	<b>113.403,11</b>	<b>829.987,53</b>		<b>192.247,19</b>
	<b>Pago</b>		<b>688.282,52</b>	<b>116.340,35</b>	<b>804.622,87</b>	<b>217.611,85</b>	<b>25.364,66</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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		<b>1.074.567,29</b>	<b>446.323,58</b>	<b>782.125,37</b>		<b>1.410.369,08</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>897.245,14</b>	<b>124.989,58</b>	<b>1.022.234,72</b>		<b>388.134,36</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>716.584,42</b>	<b>113.403,11</b>	<b>829.987,53</b>		<b>192.247,19</b>
	<b>Pago</b>	<b>688.282,52</b>	<b>116.340,35</b>	<b>804.622,87</b>	<b>217.611,85</b>	<b>25.364,66</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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		864.529,67	110.521,74	975.051,41		274.818,04
	Pago		864.529,67	110.521,74	975.051,41	274.818,04	
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	131.960,00	453.600,00		322.140,00
	Empenhado		322.140,00	0,00	322.140,00		
	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		1.500.750,92	236.402,10	1.737.153,02		1.160.228,45
	Pago		1.500.750,92	236.402,10	1.737.153,02	1.160.228,45	
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>540.937,73</b>	<b>862.577,73</b>		<b>4.503.805,04</b>
	Empenhado		<b>4.469.390,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469.390,92</b>		<b>34.414,12</b>
	Liquidado		<b>2.687.420,59</b>	<b>346.923,84</b>	<b>3.034.344,43</b>		<b>1.435.046,49</b>
	Pago		<b>2.687.420,59</b>	<b>346.923,84</b>	<b>3.034.344,43</b>	<b>1.435.046,49</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.182.165,04</b>	<b>540.937,73</b>	<b>862.577,73</b>		<b>4.503.805,04</b>
	Empenhado		<b>4.469.390,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469.390,92</b>		<b>34.414,12</b>
	Liquidado		<b>2.687.420,59</b>	<b>346.923,84</b>	<b>3.034.344,43</b>		<b>1.435.046,49</b>
	Pago		<b>2.687.420,59</b>	<b>346.923,84</b>	<b>3.034.344,43</b>	<b>1.435.046,49</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	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0115.2079 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		28.473,35	933,00	29.406,35		593,65
	Liquidado		27.876,35	0,00	27.876,35		1.530,00
	Pago		25.941,65	1.934,70	27.876,35	1.530,00	
3.3.90.34.00 01 366	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		215.569,44	14.071,65	0,00		201.497,79
	Empenhado		190.029,70	0,00	190.029,70		11.468,09
	Liquidado		122.411,28	14.926,67	137.337,95		52.691,75
	Pago		122.411,28	14.926,67	137.337,95	52.691,75	
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	70.000,00		230.000,00
	Empenhado		152.801,96	7.918,85	160.720,81		69.279,19
	Liquidado		149.025,96	9.066,85	158.092,81		2.628,00
	Pago		148.366,24	8.895,58	157.261,82	3.458,99	830,99
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		170.311,93	0,00	170.311,93		
	Liquidado		113.769,71	16.113,49	129.883,20		40.428,73
	Pago		113.769,71	16.113,49	129.883,20	40.428,73	
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>84.071,65</b>		<b>642.809,72</b>
			<b>Empenhado</b>	<b>8.851,85</b>	<b>552.945,19</b>		<b>89.864,53</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>40.107,01</b>	<b>455.666,71</b>		<b>97.278,48</b>
			<b>Pago</b>	<b>41.870,44</b>	<b>454.835,72</b>	<b>98.109,47</b>	<b>830,99</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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	84.071,65		642.809,72
	<b>Empenhado</b>	544.093,34	8.851,85	552.945,19		89.864,53
	<b>Liquidado</b>	415.559,70	40.107,01	455.666,71		97.278,48
	<b>Pago</b>	412.965,28	41.870,44	454.835,72	98.109,47	830,99
Totais da Unidade Orçamentária		7.253.587,11	1.274.974,75	3.828.765,40		9.807.377,76
	<b>Empenhado</b>	8.090.317,73	28.135,35	8.118.453,08		1.688.924,68
	<b>Liquidado</b>	5.179.877,23	697.092,26	5.876.969,49		2.241.483,59
	<b>Pago</b>	5.131.352,35	688.867,58	5.820.219,93	2.298.233,15	56.749,56



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 09/2017 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			<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>		
Totais da Unidade Orçamentária			<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>		

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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	574.000,00		782.942,99
	Empenhado		447.445,21	54.789,77	502.234,98		280.708,01
	Liquidado		447.445,21	54.789,77	502.234,98		
	Pago		447.445,21	54.730,63	502.175,84	59,14	59,14
3.1.90.13.00 01 380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	162.940,00		224.704,45
	Empenhado		128.573,29	16.596,74	145.170,03		79.534,42
	Liquidado		128.573,29	16.596,74	145.170,03		
	Pago		111.983,17	16.590,12	128.573,29	16.596,74	16.596,74
3.3.90.30.00 01 381	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	9.000,00	29.000,00		22.000,00
	Empenhado		11.049,00	0,00	11.049,00		10.951,00
	Liquidado		7.974,06	659,88	8.633,94		2.415,06
	Pago		6.991,22	1.642,72	8.633,94	2.415,06	
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		2.146,39	51,30-	2.095,09		3.904,91
	Liquidado		2.146,39	51,30-	2.095,09		
	Pago		2.146,39	51,30-	2.095,09		
3.3.90.39.00 01 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	13.000,00		18.000,00
	Empenhado		8.168,60	0,00	8.168,60		9.831,40
	Liquidado		8.068,60	75,00	8.143,60		25,00
	Pago		7.978,60	165,00	8.143,60	25,00	
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	663,00	3.490,00		5.510,00
	Liquidado		2.827,00	663,00	3.490,00		
	Pago		2.827,00	663,00	3.490,00		
Totais da Ação			<b>284.707,44</b>	<b>9.000,00</b>	<b>786.940,00</b>		<b>1.062.647,44</b>
	Empenhado		<b>600.209,49</b>	<b>71.998,21</b>	<b>672.207,70</b>		<b>390.439,74</b>
	Liquidado		<b>597.034,55</b>	<b>72.733,09</b>	<b>669.767,64</b>		<b>2.440,06</b>
	Pago		<b>579.371,59</b>	<b>73.740,17</b>	<b>653.111,76</b>	<b>19.095,94</b>	<b>16.655,88</b>
Totais da Unidade Executora			<b>284.707,44</b>	<b>9.000,00</b>	<b>786.940,00</b>		<b>1.062.647,44</b>
	Empenhado		<b>600.209,49</b>	<b>71.998,21</b>	<b>672.207,70</b>		<b>390.439,74</b>
	Liquidado		<b>597.034,55</b>	<b>72.733,09</b>	<b>669.767,64</b>		<b>2.440,06</b>
	Pago		<b>579.371,59</b>	<b>73.740,17</b>	<b>653.111,76</b>	<b>19.095,94</b>	<b>16.655,88</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		284.707,44	9.000,00	786.940,00		1.062.647,44
	<b>Empenhado</b>	600.209,49	71.998,21	672.207,70		390.439,74
	<b>Liquidado</b>	597.034,55	72.733,09	669.767,64		2.440,06
	<b>Pago</b>	579.371,59	73.740,17	653.111,76	19.095,94	16.655,88

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>				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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	<b>606</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	179.000,00	1.730.476,21		1.551.476,21
	Empenhado		946.886,02	115.118,45	1.062.004,47		489.471,74
	Liquidado		946.886,02	115.118,45	1.062.004,47		
	Pago		943.518,50	118.414,36	1.061.932,86	71,61	71,61
3.1.90.13.00 01	<b>607</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	29.000,00	545.434,99		516.434,99
	Empenhado		301.238,81	38.343,91	339.582,72		176.852,27
	Liquidado		301.238,81	38.343,91	339.582,72		
	Pago		262.454,68	38.784,13	301.238,81	38.343,91	38.343,91
3.3.50.43.00 01	<b>608</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>609</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	189.500,00		189.500,00
	Empenhado		111.652,11	946,92	112.599,03		76.900,97
	Liquidado		88.686,52	9.087,45	97.773,97		14.825,06
	Pago		88.686,52	1.069,00	89.755,52	22.843,51	8.018,45
3.3.90.36.00 01	<b>610</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	165.000,00		165.000,00
	Empenhado		153.137,42	492,75	153.630,17		11.369,83
	Liquidado		108.284,55	12.172,72	120.457,27		33.172,90
	Pago		106.754,55	12.502,72	119.257,27	34.372,90	1.200,00
3.3.90.39.00 01	<b>611</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	360.000,00		360.000,00
	Empenhado		303.565,51	47.127,76	350.693,27		9.306,73
	Liquidado		276.506,30	36.116,17	312.622,47		38.070,80
	Pago		271.075,68	30.478,58	301.554,26	49.139,01	11.068,21
3.3.90.92.00 01	<b>612</b> 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	<b>613</b> 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	614 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		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	208.000,00	3.001.411,20	2.793.411,20
	Empenhado		1.818.860,37	202.029,79	2.020.890,16	772.521,04
	Liquidado		1.723.982,70	210.838,70	1.934.821,40	86.068,76
	Pago		1.674.870,43	201.248,79	1.876.119,22	58.702,18
Totais da Unidade Executora			0,00	208.000,00	3.001.411,20	2.793.411,20
	Empenhado		1.818.860,37	202.029,79	2.020.890,16	772.521,04
	Liquidado		1.723.982,70	210.838,70	1.934.821,40	86.068,76
	Pago		1.674.870,43	201.248,79	1.876.119,22	58.702,18



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	5.000,00	27.952,88		22.952,88
	Empenhado		12.121,60	120,00	12.241,60		10.711,28
	Liquidado		12.121,60	0,00	12.121,60		120,00
	Pago		12.121,60	0,00	12.121,60	120,00	
3.3.90.36.00 01	<b>617</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		531,35	1.827,99	2.359,34		3.640,66
	Liquidado		531,35	1.827,99	2.359,34		
	Pago		531,35	1.827,99	2.359,34		
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>15.000,00</b>	<b>61.207,39</b>		<b>46.207,39</b>
	Empenhado		<b>13.786,75</b>	<b>1.947,99</b>	<b>15.734,74</b>		<b>30.472,65</b>
	Liquidado		<b>13.786,75</b>	<b>1.827,99</b>	<b>15.614,74</b>		<b>120,00</b>
	Pago		<b>13.786,75</b>	<b>1.827,99</b>	<b>15.614,74</b>	<b>120,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>61.207,39</b>		<b>46.207,39</b>
	Empenhado		<b>13.786,75</b>	<b>1.947,99</b>	<b>15.734,74</b>		<b>30.472,65</b>
	Liquidado		<b>13.786,75</b>	<b>1.827,99</b>	<b>15.614,74</b>		<b>120,00</b>
	Pago		<b>13.786,75</b>	<b>1.827,99</b>	<b>15.614,74</b>	<b>120,00</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		1.818,92	0,00	1.818,92		181,08
	Liquidado		1.818,92	0,00	1.818,92		
	Pago		1.818,92	0,00	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	67.000,00		67.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		67.000,00
	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>250.293,50</b>		<b>125.293,50</b>
	Empenhado		<b>13.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.333,40</b>		<b>111.960,10</b>
	Liquidado		<b>13.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.333,40</b>		
	Pago		<b>13.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.333,40</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 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	250.293,50	125.293,50
	<b>Empenhado</b>	13.333,40	0,00	13.333,40	111.960,10
	<b>Liquidado</b>	13.333,40	0,00	13.333,40	
	<b>Pago</b>	13.333,40	0,00	13.333,40	
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	348.000,00	3.936.912,09	3.588.912,09
	<b>Empenhado</b>	1.845.980,52	203.977,78	2.049.958,30	1.538.953,79
	<b>Liquidado</b>	1.751.102,85	212.666,69	1.963.769,54	86.188,76
	<b>Pago</b>	1.701.990,58	203.076,78	1.905.067,36	58.702,18
				144.890,94	

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	<b>638</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	58.000,00	205.339,60		147.339,60
	Empenhado		73.832,57	8.743,82	82.576,39		64.763,21
	Liquidado		73.832,57	8.743,82	82.576,39		
	Pago		73.832,57	8.743,82	82.576,39		
3.1.90.13.00 01	<b>639</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	15.000,00	60.941,00		45.941,00
	Empenhado		16.758,44	2.082,13	18.840,57		27.100,43
	Liquidado		16.758,44	2.082,13	18.840,57		
	Pago		14.676,30	2.082,13	16.758,43	2.082,14	2.082,14
3.3.90.30.00 01	<b>640</b> 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	<b>641</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		566,07	100,00	666,07		5.333,93
	Liquidado		566,07	100,00	666,07		
	Pago		566,07	100,00	666,07		
3.3.90.39.00 01	<b>642</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	15.000,00	383.884,96		368.884,96
	Empenhado		231.725,43	300,00	231.425,43		137.459,53
	Liquidado		158.997,79	11.850,60	170.848,39		60.577,04
	Pago		158.997,79	2.517,60	161.515,39	69.910,04	9.333,00
4.4.90.52.00 01	<b>643</b> 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>88.000,00</b>	<b>673.165,56</b>		<b>585.165,56</b>
	Empenhado		<b>324.695,46</b>	<b>10.625,95</b>	<b>335.321,41</b>		<b>249.844,15</b>
	Liquidado		<b>251.825,32</b>	<b>22.776,55</b>	<b>274.601,87</b>		<b>60.719,54</b>
	Pago		<b>249.743,18</b>	<b>13.443,55</b>	<b>263.186,73</b>	<b>72.134,68</b>	<b>11.415,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>673.165,56</b>		<b>585.165,56</b>
	Empenhado		<b>324.695,46</b>	<b>10.625,95</b>	<b>335.321,41</b>		<b>249.844,15</b>
	Liquidado		<b>251.825,32</b>	<b>22.776,55</b>	<b>274.601,87</b>		<b>60.719,54</b>
	Pago		<b>249.743,18</b>	<b>13.443,55</b>	<b>263.186,73</b>	<b>72.134,68</b>	<b>11.415,14</b>

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	88.000,00	673.165,56		585.165,56
	<b>Empenhado</b>	324.695,46	10.625,95	335.321,41		249.844,15
	<b>Liquidado</b>	251.825,32	22.776,55	274.601,87		60.719,54
	<b>Pago</b>	249.743,18	13.443,55	263.186,73	72.134,68	11.415,14
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	16.223.202,69	27.765.437,26		149.608.913,96
	<b>Empenhado</b>	92.367.921,53	10.414.193,17	102.782.114,70		46.826.799,26
	<b>Liquidado</b>	80.635.628,56	10.825.494,36	91.461.122,92		11.320.991,78
	<b>Pago</b>	78.850.827,72	10.713.211,89	89.564.039,61	13.218.075,09	1.897.083,31
Total Orçamentário		142.622.572,34	16.223.202,69	27.765.437,26		154.164.806,91
	<b>Empenhado</b>	94.479.467,00	10.630.806,08	105.110.273,08		49.054.533,83
	<b>Liquidado</b>	82.603.199,01	11.063.301,63	93.666.500,64		11.443.772,44
	<b>Pago</b>	80.815.825,83	10.951.919,56	91.767.745,39	13.342.527,69	1.898.755,25

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.940.901,82</b>	<b>749.507,42</b>	<b>10.690.409,24</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>9.940.901,82</b>	<b>749.507,42</b>	<b>10.690.409,24</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.074.514,64</b>	<b>35.694,92</b>	<b>4.110.209,56</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.649.942,04	8.490,81	1.658.432,85
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.388.215,66	2.155,01	2.390.370,67
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	28.656,26	25.049,10	53.705,36
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.700,68		7.700,68
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.336.899,08</b>	<b>640.379,03</b>	<b>5.977.278,11</b>
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	31.724,97	3.235,32	34.960,29
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	382.671,34	24.053,29	406.724,63
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	127.627,32	18.056,45	145.683,77
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.410.412,56	187.473,15	1.597.885,71
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	150.582,70	9.741,84	160.324,54
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	151,66		151,66
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	2.704,45	93,50	2.797,95
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	656.569,29	83.042,93	739.612,22
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)	2.417.563,72	302.619,19	2.720.182,91
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.	29.330,75	2.054,23	31.384,98
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	51.821,82	6.116,07	57.937,89
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	587,83		587,83
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	6.839,20	951,14	7.790,34
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	26.557,93	2.941,92	29.499,85
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>65.515,43</b>	<b>6.398,18</b>	<b>71.913,61</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	23.151,09	2.795,30	25.946,39
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	42.364,34	3.602,88	45.967,22
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>157.254,79</b>	<b>26.393,26</b>	<b>183.648,05</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	12.499,34	936,25	13.435,59
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	144.755,45	25.457,01	170.212,46
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>306.717,88</b>	<b>40.642,03</b>	<b>347.359,91</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	106.244,23	13.743,52	119.987,75
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	112.794,21	14.190,50	126.984,71
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.718,59		1.718,59
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	12.221,02	1.720,03	13.941,05
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	25.469,42	3.659,20	29.128,62
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	4.000,00	500,00	4.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	154,00	96,80	250,80
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	43.899,30	6.708,48	50.607,78
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	217,11	23,50	240,61



Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>9.940.901,82</b>	<b>749.507,42</b>	<b>10.690.409,24</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>90.756.727,65</b>	<b>11.701.426,98</b>	<b>102.458.154,63</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>90.756.727,65</b>	<b>11.701.426,98</b>	<b>102.458.154,63</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>3.032,56</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	3.032,56	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>8.897.695,30</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	85.224,39	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	115.760,02	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	1.116,58	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	545,68	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	30.698,67	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	11.785,87	
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	24.217,98	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	28.625,08	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	750.372,85	
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	63.225,11	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	625.860,19	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	534.882,57	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	402,10	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.047,24	
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	30.428,30	
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	24.288,78	
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	27.755,37	
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	429.627,47	
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	29.832,11	
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.438,36	
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.726,53	
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	232.542,22	
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	10.117,75	
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	43.344,44	
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	53.306,67	
2.001.82 BRAS IL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	341.347,80	
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	3.259,62	
2.001.86 BRAS IL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	15.543,08	

2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	322.950,00	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	1.969,83	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	521,49	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.356,39	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.964.830,62	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	481.837,11	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	232.868,63	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.683,99	
2.104.01 CEFEDERAL	02	43.851,05	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	8.140,49	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	23.567,22	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	20.734,86	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	3.136,42	
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	137.185,38	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	2.102.114,51	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>9.650.367,77</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	2.344.348,31	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	84.221,30	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	442.663,35	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	171.961,36	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	916.615,20	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.389,77	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	12.372,68	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.687,85	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	897,16	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	58.926,39	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	352.028,04	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	64.511,29	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	1.234.746,55	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.582,77	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	27,69	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DOCENTRO DA CIDADE	02	390.157,48	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	211.544,40	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	221.842,57	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.411,11	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	18.852,98	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.163.926,09	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	1.701.892,37	

3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPFNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	86.000,28	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 35969/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	122.731,92	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>849.293,41</b>
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	387,41	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	128.385,16	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	111.338,65	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.968,09	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	25.536,42	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	506,18	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.663,34	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	181.328,32	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.543,75	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	69,81	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	105,38	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	78.814,84	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	31.637,97	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	115.496,04	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	31.995,15	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.555,97	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.021,01	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	112.939,92	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>1.021.626,96</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	1.017.553,35	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	4.073,61	
			<b>951.513,89</b>
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	39.238,05	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	14.770,91	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	78.691,64	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	6.849,61	
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	6.213,29	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	248,44	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	4.112,63	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	151,87	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	47.662,75	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	283,68	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	105.748,20	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	3.163,18	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	114.023,22	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,23	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	667,32
6.001.23 BRASIL FNS CONVENENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	309.317,95
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.021,39
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	217.296,35
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>21.373.529,89</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 123.831.684,52**

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

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

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