

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		57.363,66	6.471,56	63.835,22		26.164,78
	Liquidado		57.363,66	6.471,56	63.835,22		
	Pago		57.363,66	6.471,56	63.835,22		
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		1.428.004,38	151.656,73	1.579.661,11		825.338,89
	Liquidado		1.428.004,38	151.656,73	1.579.661,11		
	Pago		1.428.004,38	151.656,73	1.579.661,11		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		390.840,88	37.271,05	428.111,93		231.888,07
	Liquidado		390.840,88	37.271,05	428.111,93		
	Pago		390.840,88	37.271,05	428.111,93		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		68.449,41	3.249,27	71.698,68		79.194,27
	Liquidado		44.314,03	4.052,45	48.366,48		23.332,20
	Pago		43.941,83	2.770,85	46.712,68	24.986,00	1.653,80
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.536,00	1.580,00	4.116,00		25.884,00
	Liquidado		2.156,00	1.580,00	3.736,00		380,00
	Pago		2.156,00	1.580,00	3.736,00	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		20.551,40	1.225,00	21.776,40		78.223,60
	Liquidado		18.800,18	1.808,74	20.608,92		1.167,48
	Pago		18.800,18	1.808,74	20.608,92	1.167,48	

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		353.597,65	6.894,38	360.492,03		439.507,97
	Liquidado		257.083,59	27.501,21	284.584,80		75.907,23
	Pago		255.783,85	26.897,34	282.681,19	77.810,84	1.903,61
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	780,00	780,00		49.220,00
	Liquidado		0,00	780,00	780,00		
	Pago		0,00	780,00	780,00		
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			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		2.328.158,38	209.127,99	2.537.286,37		2.018.606,58
	Liquidado		2.205.377,72	231.121,74	2.436.499,46		100.786,91
	Pago		2.203.705,78	229.236,27	2.432.942,05	104.344,32	3.557,41
Totais da Unidade Executora			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		2.328.158,38	209.127,99	2.537.286,37		2.018.606,58
	Liquidado		2.205.377,72	231.121,74	2.436.499,46		100.786,91
	Pago		2.203.705,78	229.236,27	2.432.942,05	104.344,32	3.557,41
Totais da Unidade Orçamentária			4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado		2.328.158,38	209.127,99	2.537.286,37		2.018.606,58
	Liquidado		2.205.377,72	231.121,74	2.436.499,46		100.786,91
	Pago		2.203.705,78	229.236,27	2.432.942,05	104.344,32	3.557,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		4.555.892,95	0,00	0,00		4.555.892,95
	Empenhado	2.328.158,38	209.127,99	2.537.286,37		2.018.606,58
	Liquidado	2.205.377,72	231.121,74	2.436.499,46		100.786,91
	Pago	2.203.705,78	229.236,27	2.432.942,05	104.344,32	3.557,41

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01 014	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		478.845,24	24.000,00	0,00		454.845,24
	Empenhado		305.625,64	33.482,95	339.108,59		115.736,65
	Liquidado		305.625,64	33.482,95	339.108,59		
	Pago		305.625,64	33.482,95	339.108,59		
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	5.000,00	0,00		101.420,97
	Empenhado		65.049,38	7.385,14	72.434,52		28.986,45
	Liquidado		65.049,38	7.385,14	72.434,52		
	Pago		58.034,16	7.015,22	65.049,38	7.385,14	7.385,14
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		34.246,87	25.000,00	30.000,00		39.246,87
	Empenhado		2.322,61	0,00	2.322,61		36.924,26
	Liquidado		1.880,72	204,11	2.084,83		237,78
	Pago		1.808,22	72,50	1.880,72	441,89	204,11
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	60.000,00	0,00		69.066,35
	Empenhado		11.136,43	971,26	12.107,69		56.958,66
	Liquidado		9.759,14	1.240,81	10.999,95		1.107,74
	Pago		9.759,14	1.090,81	10.849,95	1.257,74	150,00
4.4.90.52.00 01 019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.203,00	0,00	1.203,00		3.797,00
	Liquidado		1.203,00	0,00	1.203,00		
	Pago		1.203,00	0,00	1.203,00		
Totais da Ação			766.565,10	114.000,00	30.000,00		682.565,10
	Empenhado		396.044,69	41.839,35	437.884,04		244.681,06
	Liquidado		394.225,51	42.313,01	436.538,52		1.345,52
	Pago		387.137,79	41.661,48	428.799,27	9.084,77	7.739,25
Totais da Unidade Executora			766.565,10	114.000,00	30.000,00		682.565,10
	Empenhado		396.044,69	41.839,35	437.884,04		244.681,06
	Liquidado		394.225,51	42.313,01	436.538,52		1.345,52
	Pago		387.137,79	41.661,48	428.799,27	9.084,77	7.739,25

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.751,38	0,00	82.027,27		860.778,65
	Empenhado		586.246,23	64.615,25	650.861,48		209.917,17
	Liquidado		586.246,23	64.615,25	650.861,48		
	Pago		586.246,23	64.615,25	650.861,48		
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	27.478,60		250.106,57
	Empenhado		171.765,24	19.319,12	191.084,36		59.022,21
	Liquidado		171.765,24	19.319,12	191.084,36		
	Pago		152.532,54	19.232,74	171.765,28	19.319,08	19.319,08
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		2.486,71	0,00	9.000,00		11.486,71
	Empenhado		1.476,00	89,90	1.565,90		9.920,81
	Liquidado		663,00	813,00	1.476,00		89,90
	Pago		663,00	813,00	1.476,00	89,90	
3.3.90.36.00 01	023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.716,96	0,00	1.125,00		3.841,96
	Empenhado		2.311,00	143,10	2.454,10		1.387,86
	Liquidado		2.311,00	143,10	2.454,10		
	Pago		2.311,00	143,10	2.454,10		
3.3.90.39.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.280,57	9.000,00	0,00		32.280,57
	Empenhado		3.567,09	362,51	3.929,60		28.350,97
	Liquidado		3.517,09	412,51	3.929,60		
	Pago		3.397,37	502,30	3.899,67	29,93	29,93
4.4.90.52.00 01	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.125,00	1.125,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.063.988,59	10.125,00	119.630,87		1.173.494,46
	Empenhado		765.365,56	84.529,88	849.895,44		323.599,02
	Liquidado		764.502,56	85.302,98	849.805,54		89,90
	Pago		745.150,14	85.306,39	830.456,53	19.438,91	19.349,01
Totais da Unidade Executora			1.063.988,59	10.125,00	119.630,87		1.173.494,46
	Empenhado		765.365,56	84.529,88	849.895,44		323.599,02
	Liquidado		764.502,56	85.302,98	849.805,54		89,90
	Pago		745.150,14	85.306,39	830.456,53	19.438,91	19.349,01

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2076 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.645,00	0,00	0,00		43.645,00
	Empenhado		26.801,65	2.797,59	29.599,24		14.045,76
	Liquidado		26.801,65	2.797,59	29.599,24		
	Pago		26.801,65	2.797,59	29.599,24		
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		7.915,58	855,94	8.771,52		5.194,88
	Liquidado		7.915,58	855,94	8.771,52		
	Pago		7.059,64	855,94	7.915,58	855,94	855,94
3.3.90.30.00 01	028 MATERIAL DE CONSUMO		537,50	0,00	0,00		537,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		537,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		537,50	0,00	0,00		537,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		537,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.212,50	0,00	10.000,00		20.212,50
	Empenhado		13.790,77	0,00	13.790,77		6.421,73
	Liquidado		8.540,77	1.050,00	9.590,77		4.200,00
	Pago		8.540,77	1.050,00	9.590,77	4.200,00	
4.4.90.52.00 01	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		537,50	0,00	0,00		537,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		537,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			69.436,40	0,00	10.000,00		79.436,40
	Empenhado		48.508,00	3.653,53	52.161,53		27.274,87
	Liquidado		43.258,00	4.703,53	47.961,53		4.200,00
	Pago		42.402,06	4.703,53	47.105,59	5.055,94	855,94
Totais da Unidade Executora			69.436,40	0,00	10.000,00		79.436,40
	Empenhado		48.508,00	3.653,53	52.161,53		27.274,87
	Liquidado		43.258,00	4.703,53	47.961,53		4.200,00
	Pago		42.402,06	4.703,53	47.105,59	5.055,94	855,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	124.125,00	159.630,87		1.935.495,96
	Empenhado	1.209.918,25	130.022,76	1.339.941,01		595.554,95
	Liquidado	1.201.986,07	132.319,52	1.334.305,59		5.635,42
	Pago	1.174.689,99	131.671,40	1.306.361,39	33.579,62	27.944,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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
04.122.0102.1040 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONOMICA À CODESAN							
3.3.60.45.00 01	032 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.440.000,00	0,00	0,00		1.440.000,00
	Empenhado		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00		
	Liquidado		1.080.000,00	120.000,00	1.200.000,00		240.000,00
	Pago		1.080.000,00	120.000,00	1.200.000,00	240.000,00	
Totais da Ação			1.440.000,00	0,00	0,00		1.440.000,00
	Empenhado		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00		
	Liquidado		1.080.000,00	120.000,00	1.200.000,00		240.000,00
	Pago		1.080.000,00	120.000,00	1.200.000,00	240.000,00	
04.122.0102.1058 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS P ABRIGAR VELÓRIO, SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAÚDE							
4.4.90.51.00 01	033 OBRAS E INSTALAÇÕES		347.417,47	0,00	0,00		347.417,47
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		307.417,47
	Liquidado		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			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	
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
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		779.662,60	86.151,10	865.813,70		275.956,30
	Liquidado		779.662,60	86.151,10	865.813,70		
	Pago		779.662,60	80.239,76	859.902,36	5.911,34	5.911,34
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	163.478,60	0,00		339.828,96
	Empenhado		234.743,23	27.945,87	262.689,10		77.139,86
	Liquidado		234.743,23	27.945,87	262.689,10		
	Pago		209.160,77	25.582,46	234.743,23	27.945,87	27.945,87
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		111.691,04	8.368,50	120.059,54		36.474,70
	Liquidado		59.884,81	12.324,80	72.209,61		47.849,93
	Pago		53.765,13	18.444,48	72.209,61	47.849,93	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.480,01	0,00	48.000,00		168.480,01
	Empenhado		160.323,67	2.032,00	162.355,67		6.124,34
	Liquidado		91.757,55	22.675,40	114.432,95		47.922,72
	Pago		91.757,55	22.675,40	114.432,95	47.922,72	
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230.415,73	45.000,00	85.000,00		1.270.415,73
	Empenhado		1.153.787,74	73.638,68	1.227.426,42		42.989,31
	Liquidado		849.652,42	109.398,19	959.050,61		268.375,81
	Pago		826.511,44	104.699,53	931.210,97	296.215,45	27.839,64
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	0,00		2.425.261,00
	Empenhado		1.632.812,80	183.004,35	1.815.817,15		609.443,85
	Liquidado		1.628.014,35	183.783,95	1.811.798,30		4.018,85
	Pago		1.628.014,35	183.783,95	1.811.798,30	4.018,85	
3.3.90.92.00 01	040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	041 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	220.000,00		245.000,00
	Empenhado		109.103,12	1.770,00	110.873,12		134.126,88
	Liquidado		109.103,12	0,00	109.103,12		1.770,00
	Pago		109.103,12	0,00	109.103,12	1.770,00	
4.4.90.61.00 01	042 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.143.795,81	777.505,87	388.000,00		5.754.289,94
	Empenhado		4.182.124,20	382.910,50	4.565.034,70		1.189.255,24
	Liquidado		3.752.818,08	442.279,31	4.195.097,39		369.937,31
	Pago		3.697.974,96	435.425,58	4.133.400,54	431.634,16	61.696,85
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01	043 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.468.539,11	105.000,00	0,00		1.363.539,11
	Empenhado		892.533,48	90.665,68	983.199,16		380.339,95
	Liquidado		842.533,48	90.665,68	933.199,16		50.000,00
	Pago		837.432,49	90.665,68	928.098,17	55.100,99	5.100,99

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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		563.580,83	58.978,82	622.559,65	210.479,35
	Liquidado		513.580,83	58.978,82	572.559,65	50.000,00
	Pago		513.580,83	58.978,82	572.559,65	50.000,00
Totais da Ação			2.196.578,11	105.000,00	105.000,00	2.196.578,11
	Empenhado		1.456.114,31	149.644,50	1.605.758,81	590.819,30
	Liquidado		1.356.114,31	149.644,50	1.505.758,81	100.000,00
	Pago		1.351.013,32	149.644,50	1.500.657,82	105.100,99
Totais da Unidade Executora			10.127.791,39	882.505,87	493.000,00	9.738.285,52
	Empenhado		7.118.238,51	532.555,00	7.650.793,51	2.087.492,01
	Liquidado		6.225.892,72	711.923,81	6.937.816,53	712.976,98
	Pago		6.165.948,61	705.070,08	6.871.018,69	779.774,82

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	045 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	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	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	5.000,00		25.000,00
	Empenhado		22.709,75	697,64	23.407,39		1.592,61
	Liquidado		18.787,25	2.004,64	20.791,89		2.615,50
	Pago		18.737,25	2.054,64	20.791,89	2.615,50	
3.3.90.39.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	15.000,00		40.000,00
	Empenhado		36.219,34	2.183,66	38.403,00		1.597,00
	Liquidado		36.219,34	2.183,66	38.403,00		
	Pago		34.266,79	2.304,09	36.570,88	1.832,12	1.832,12
4.4.90.52.00 01	048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.500,00	1.000,00		4.500,00
	Empenhado		4.123,00	0,00	4.123,00		377,00
	Liquidado		3.463,00	660,00	4.123,00		
	Pago		3.463,00	660,00	4.123,00		
Totais da Ação			60.000,00	1.500,00	25.500,00		84.000,00
	Empenhado		76.046,68	2.881,30	78.927,98		5.072,02
	Liquidado		71.464,18	4.848,30	76.312,48		2.615,50
	Pago		69.461,63	5.018,73	74.480,36	4.447,62	1.832,12
Totais da Unidade Executora			60.000,00	1.500,00	25.500,00		84.000,00
	Empenhado		76.046,68	2.881,30	78.927,98		5.072,02
	Liquidado		71.464,18	4.848,30	76.312,48		2.615,50
	Pago		69.461,63	5.018,73	74.480,36	4.447,62	1.832,12

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.2.90.93.00 01	668 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		166.200,00	20.000,00	0,00		146.200,00
	Empenhado		88.049,16	0,00	88.049,16		58.150,84
	Liquidado		39.241,81	5.324,95	44.566,76		43.482,40
	Pago		38.689,54	3.850,92	42.540,46	45.508,70	2.026,30
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.038,14	0,00	0,00		99.038,14
	Empenhado		43.513,54	0,00	43.513,54		55.524,60
	Liquidado		43.258,54	0,00	43.258,54		255,00
	Pago		43.258,54	0,00	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			365.838,14	20.000,00	20.000,00		365.838,14
	Empenhado		142.889,70	0,00	142.889,70		222.948,44
	Liquidado		93.827,35	5.324,95	99.152,30		43.737,40
	Pago		93.275,08	3.850,92	97.126,00	45.763,70	2.026,30
05.153.0102.2092 POSTO DE BOMBEIROS - TESOURO							
3.3.90.30.00 01	665 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		13.368,87	5.973,48	19.342,35		10.657,65
	Liquidado		10.324,13	6.360,74	16.684,87		2.657,48
	Pago		7.674,35	8.690,52	16.364,87	2.977,48	320,00
3.3.90.39.00 01	666 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	45.000,00		45.000,00
	Empenhado		2.159,60	2.351,49	4.511,09		40.488,91
	Liquidado		2.159,60	2.351,49	4.511,09		
	Pago		1.792,78	2.538,31	4.331,09	180,00	180,00
4.4.90.52.00 01	667 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.701,24	2.701,24		2.298,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.701,24
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.701,24	

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	15.528,47	11.026,21	26.554,68		53.445,32
		Liquidado	12.483,73	8.712,23	21.195,96		5.358,72
		Pago	9.467,13	11.228,83	20.695,96	5.858,72	500,00
Totais da Unidade Executora			365.838,14	20.000,00	100.000,00		445.838,14
		Empenhado	158.418,17	11.026,21	169.444,38		276.393,76
		Liquidado	106.311,08	14.037,18	120.348,26		49.096,12
		Pago	102.742,21	15.079,75	117.821,96	51.622,42	2.526,30

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	14.104,74		14.204,74
	Empenhado		12.519,00	0,00	12.519,00		1.685,74
	Liquidado		9.597,90	0,00	9.597,90		2.921,10
	Pago		9.597,90	0,00	9.597,90	2.921,10	
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.890,17	0,00	0,00		14.890,17
	Empenhado		1.181,99	0,00	1.181,99		13.708,18
	Liquidado		1.181,99	0,00	1.181,99		
	Pago		1.181,99	0,00	1.181,99		
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			15.190,17	0,00	14.104,74		29.294,91
	Empenhado		13.700,99	0,00	13.700,99		15.593,92
	Liquidado		10.779,89	0,00	10.779,89		2.921,10
	Pago		10.779,89	0,00	10.779,89	2.921,10	
Totais da Unidade Executora			15.190,17	0,00	14.104,74		29.294,91
	Empenhado		13.700,99	0,00	13.700,99		15.593,92
	Liquidado		10.779,89	0,00	10.779,89		2.921,10
	Pago		10.779,89	0,00	10.779,89	2.921,10	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.204,75	0,00	0,00		52.204,75
	Empenhado		36.421,92	0,00	36.421,92		15.782,83
	Liquidado		32.375,04	4.046,88	36.421,92		
	Pago		32.375,04	4.046,88	36.421,92		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.108,74	99,76	4.208,50		5.791,50
	Liquidado		4.108,74	99,76	4.208,50		
	Pago		4.057,75	107,86	4.165,61	42,89	42,89
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		40.530,66	99,76	40.630,42		22.574,33
	Liquidado		36.483,78	4.146,64	40.630,42		
	Pago		36.432,79	4.154,74	40.587,53	42,89	42,89
Totais da Unidade Executora			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		40.530,66	99,76	40.630,42		22.574,33
	Liquidado		36.483,78	4.146,64	40.630,42		
	Pago		36.432,79	4.154,74	40.587,53	42,89	42,89
Totais da Unidade Orçamentária			10.632.024,45	904.005,87	632.604,74		10.360.623,32
	Empenhado		7.406.935,01	546.562,27	7.953.497,28		2.407.126,04
	Liquidado		6.450.931,65	734.955,93	7.185.887,58		767.609,70
	Pago		6.385.365,13	729.323,30	7.114.688,43	838.808,85	71.199,15

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.544,01	154.000,00	0,00		689.544,01
	Empenhado		464.537,47	56.142,22	520.679,69		168.864,32
	Liquidado		464.537,47	56.142,22	520.679,69		
	Pago		463.078,41	55.859,60	518.938,01	1.741,68	1.741,68
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		135.166,70	15.908,29	151.074,99		109.841,24
	Liquidado		135.166,70	15.908,29	151.074,99		
	Pago		119.165,22	16.001,48	135.166,70	15.908,29	15.908,29
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		349.467,48	35.684,79	385.152,27		408.769,48
	Liquidado		349.467,48	35.684,79	385.152,27		
	Pago		336.233,16	35.720,56	371.953,72	13.198,55	13.198,55
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	2.200,36	17.345,13		47.633,72
	Liquidado		15.144,77	290,70	15.435,47		1.909,66
	Pago		15.144,77	290,70	15.435,47	1.909,66	
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.182,46	0,00	0,00		81.182,46
	Empenhado		64.362,33	228,20	64.590,53		16.591,93
	Liquidado		14.362,33	228,20	14.590,53		50.000,00
	Pago		14.362,33	228,20	14.590,53	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		364.956,09	23.568,34	388.524,43		38.795,50
	Liquidado		252.995,09	26.767,34	279.762,43		108.762,00
	Pago		247.380,79	26.882,24	274.263,03	114.261,40	5.499,40
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	330.000,00	0,00		479.429,61
	Empenhado		108.219,65	11.209,95	119.429,60		360.000,01
	Liquidado		108.219,65	11.209,95	119.429,60		
	Pago		105.408,65	12.146,95	117.555,60	1.874,00	1.874,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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	1.850,00	4.014,60		20.985,40
	Liquidado		2.164,60	0,00	2.164,60		1.850,00
	Pago		2.164,60	0,00	2.164,60	1.850,00	
Totais da Ação			3.307.292,84	484.000,00	0,00		2.823.292,84
	Empenhado		1.504.019,09	146.792,15	1.650.811,24		1.172.481,60
	Liquidado		1.342.058,09	146.231,49	1.488.289,58		162.521,66
	Pago		1.302.937,93	147.129,73	1.450.067,66	200.743,58	38.221,92
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 069	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.022.005,40	0,00	0,00		1.022.005,40
	Empenhado		662.450,60	73.703,27	736.153,87		285.851,53
	Liquidado		662.450,60	73.703,27	736.153,87		
	Pago		655.297,63	73.667,50	728.965,13	7.188,74	7.188,74
Totais da Ação			1.022.005,40	0,00	0,00		1.022.005,40
	Empenhado		662.450,60	73.703,27	736.153,87		285.851,53
	Liquidado		662.450,60	73.703,27	736.153,87		
	Pago		655.297,63	73.667,50	728.965,13	7.188,74	7.188,74
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.258.121,34	0,00	0,00		1.258.121,34
	Empenhado		794.949,50	82.126,36	877.075,86		381.045,48
	Liquidado		794.949,50	82.126,36	877.075,86		
	Pago		794.949,50	82.126,36	877.075,86		
Totais da Ação			1.258.121,34	0,00	0,00		1.258.121,34
	Empenhado		794.949,50	82.126,36	877.075,86		381.045,48
	Liquidado		794.949,50	82.126,36	877.075,86		
	Pago		794.949,50	82.126,36	877.075,86		
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
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			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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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	1.257.581,46	0,00		5.390.018,55
Empenhado	2.961.419,19	302.621,78	3.264.040,97		2.125.977,58
Liquidado	2.799.458,19	302.061,12	3.101.519,31		162.521,66
Pago	2.753.185,06	302.923,59	3.056.108,65	207.932,32	45.410,66
Totais da Unidade Orçamentária	6.647.600,01	1.257.581,46	0,00		5.390.018,55
Empenhado	2.961.419,19	302.621,78	3.264.040,97		2.125.977,58
Liquidado	2.799.458,19	302.061,12	3.101.519,31		162.521,66
Pago	2.753.185,06	302.923,59	3.056.108,65	207.932,32	45.410,66

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	072 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.197.385,51	0,00	943.000,00		2.140.385,51
	Empenhado		1.484.687,81	195.591,14	1.680.278,95		460.106,56
	Liquidado		1.484.687,81	195.591,14	1.680.278,95		
	Pago		1.470.906,97	181.609,51	1.652.516,48	27.762,47	27.762,47
3.1.90.11.00 05	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.158.391,80	262.300,00	0,00		896.091,80
	Empenhado		575.638,21	49.249,66	624.887,87		271.203,93
	Liquidado		575.638,21	49.249,66	624.887,87		
	Pago		575.638,21	49.249,66	624.887,87		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	270.000,00		907.191,13
	Empenhado		626.897,56	69.119,16	696.016,72		211.174,41
	Liquidado		626.897,56	69.119,16	696.016,72		
	Pago		556.669,62	70.227,94	626.897,56	69.119,16	69.119,16
Totais da Ação			2.992.968,44	262.300,00	1.213.000,00		3.943.668,44
	Empenhado		2.687.223,58	313.959,96	3.001.183,54		942.484,90
	Liquidado		2.687.223,58	313.959,96	3.001.183,54		
	Pago		2.603.214,80	301.087,11	2.904.301,91	96.881,63	96.881,63
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.527,42	0,00	0,00		328.527,42
	Empenhado		214.697,28	20.525,49	235.222,77		93.304,65
	Liquidado		214.697,28	20.525,49	235.222,77		
	Pago		214.697,28	20.525,49	235.222,77		
3.1.90.11.00 02	644 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	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		834.937,84	0,00	67.000,00		901.937,84
	Empenhado		613.192,56	59.966,15	673.158,71		228.779,13
	Liquidado		613.192,56	59.966,15	673.158,71		
	Pago		613.192,56	59.966,15	673.158,71		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		262.869,55	25.016,80	287.886,35		124.590,39
	Liquidado		262.869,55	25.016,80	287.886,35		
	Pago		237.673,95	25.195,60	262.869,55	25.016,80	25.016,80

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	140.680,00		1.716.622,00
		Empenhado	1.141.159,39	105.508,44	1.246.667,83		469.954,17
		Liquidado	1.141.159,39	105.508,44	1.246.667,83		
		Pago	1.115.963,79	105.687,24	1.221.651,03	25.016,80	25.016,80
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01	078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		905.595,59	170.000,00	0,00		735.595,59
	Empenhado		522.677,83	65.569,22	588.247,05		147.348,54
	Liquidado		522.677,83	65.569,22	588.247,05		
	Pago		522.677,83	65.569,22	588.247,05		
3.1.90.11.00 05	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.363,13	0,00	12.000,00		112.363,13
	Empenhado		69.119,63	0,00	69.119,63		43.243,50
	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		183.327,93	20.591,38	203.919,31		66.229,76
	Liquidado		183.327,93	20.591,38	203.919,31		
	Pago		162.766,36	20.561,57	183.327,93	20.591,38	20.591,38
3.3.90.30.00 01	081 MATERIAL DE CONSUMO		16.686,72	0,00	15.000,00		31.686,72
	Empenhado		27.879,15	3.806,16	31.685,31		1,41
	Liquidado		26.297,32	118,25	26.415,57		5.269,74
	Pago		19.078,75	7.336,82	26.415,57	5.269,74	
3.3.90.30.00 05	082 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		21.762,00	11.236,22	32.998,22		1,78
	Liquidado		21.646,10	0,00	21.646,10		11.352,12
	Pago		21.646,10	0,00	21.646,10	11.352,12	
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		1.556,40	0,00	1.556,40		
	Pago		1.436,40	120,00	1.556,40		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			1.330.864,11	170.000,00	27.000,00	1.187.864,11
		Empenhado	826.322,94	101.202,98	927.525,92	260.338,19
		Liquidado	824.625,21	86.278,85	910.904,06	16.621,86
		Pago	796.725,07	93.587,61	890.312,68	20.591,38
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE						
3.1.90.11.00 01	085 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.410.054,36	1.249.000,00	0,00	1.161.054,36
	Empenhado		842.309,88	83.240,57	925.550,45	235.503,91
	Liquidado		842.309,88	83.240,57	925.550,45	
	Pago		842.309,88	82.987,64	925.297,52	252,93
3.1.90.11.00 05	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.026,31	0,00	100.000,00	1.216.026,31
	Empenhado		777.432,08	89.901,26	867.333,34	348.692,97
	Liquidado		777.432,08	89.901,26	867.333,34	
	Pago		777.432,08	89.901,26	867.333,34	
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	375.000,00	0,00	724.748,55
	Empenhado		500.805,72	55.219,92	556.025,64	168.722,91
	Liquidado		500.805,72	55.219,92	556.025,64	
	Pago		445.211,11	55.594,61	500.805,72	55.219,92
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00	83.314,43
	Empenhado		80.866,53	2.424,53	83.291,06	23,37
	Liquidado		74.962,49	625,00	75.587,49	7.703,57
	Pago		59.316,39	15.646,10	74.962,49	8.328,57
3.3.90.30.00 02	089 MATERIAL DE CONSUMO		139.098,00	45.000,00	20.763,59	114.861,59
	Empenhado		108.477,14	6.360,85	114.837,99	23,60
	Liquidado		74.465,55	23.813,25	98.278,80	16.559,19
	Pago		44.159,08	47.160,57	91.319,65	23.518,34
3.3.90.30.00 05	090 MATERIAL DE CONSUMO		158.162,72	46.000,00	743,68	112.906,40
	Empenhado		94.439,74	18.236,40	112.676,14	230,26
	Liquidado		67.938,04	25.445,97	93.384,01	19.292,13
	Pago		67.938,04	2.951,95	70.889,99	41.786,15
3.3.90.36.00 01	091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.728,00	0,00	2.900,00	16.628,00
	Empenhado		12.157,46	3.412,00	15.569,46	1.058,54
	Liquidado		12.157,46	1.706,00	13.863,46	1.706,00
	Pago		12.157,46	1.706,00	13.863,46	1.706,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.056,72	0,00	0,00		13.056,72
	Empenhado		10.093,25	1.706,00	11.799,25		1.257,47
	Liquidado		8.785,55	653,85	9.439,40		2.359,85
	Pago		8.785,55	653,85	9.439,40	2.359,85	
3.3.90.39.00 01 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.506.290,52	420.600,00	1.510.000,00		2.595.690,52
	Empenhado		2.045.598,60	162.495,80	2.208.094,40		387.596,12
	Liquidado		2.027.832,93	67.500,12	2.095.333,05		112.761,35
	Pago		2.021.090,54	70.822,51	2.091.913,05	116.181,35	3.420,00
3.3.90.39.00 05 094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	1.390.000,00		1.560.000,00
	Empenhado		185.000,00	219.729,56	404.729,56		1.155.270,44
	Liquidado		185.000,00	218.169,56	403.169,56		1.560,00
	Pago		185.000,00	213.901,18	398.901,18	5.828,38	4.268,38
Totais da Ação			6.709.479,61	2.135.600,00	3.024.407,27		7.598.286,88
	Empenhado		4.657.180,40	642.726,89	5.299.907,29		2.298.379,59
	Liquidado		4.571.689,70	566.275,50	5.137.965,20		161.942,09
	Pago		4.463.400,13	581.325,67	5.044.725,80	255.181,49	93.239,40
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		159.667,71	0,00	0,00		159.667,71
	Empenhado		153.864,38	3.644,90	157.509,28		2.158,43
	Liquidado		115.495,32	36.723,00	152.218,32		5.290,96
	Pago		115.495,32	25.923,50	141.418,82	16.090,46	10.799,50
Totais da Ação			159.667,71	0,00	0,00		159.667,71
	Empenhado		153.864,38	3.644,90	157.509,28		2.158,43
	Liquidado		115.495,32	36.723,00	152.218,32		5.290,96
	Pago		115.495,32	25.923,50	141.418,82	16.090,46	10.799,50
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Totais da Unidade Executora		12.776.121,87	2.567.900,00	4.405.087,27		14.613.309,14
	Empenhado	9.465.750,69	1.167.043,17	10.632.793,86		3.980.515,28
	Liquidado	9.340.193,20	1.108.745,75	10.448.938,95		183.854,91
	Pago	9.094.799,11	1.107.611,13	10.202.410,24	430.383,62	246.528,71

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.36.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		30.300,00	4.275,00	34.575,00		1.425,00
	Liquidado		28.500,00	2.050,00	30.550,00		4.025,00
	Pago		28.075,00	2.475,00	30.550,00	4.025,00	
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		6.086.022,01	539.594,92	6.625.616,93		732.105,83
	Liquidado		5.806.312,21	632.705,37	6.439.017,58		186.599,35
	Pago		5.800.146,85	629.284,98	6.429.431,83	196.185,10	9.585,75
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		5.110.593,67	536.374,63	5.646.968,30		1.117.533,36
	Liquidado		5.018.534,67	536.374,63	5.554.909,30		92.059,00
	Pago		5.018.534,67	536.374,63	5.554.909,30	92.059,00	
Totais da Ação			14.558.224,42	400.000,00	0,00		14.158.224,42
	Empenhado		11.226.915,68	1.080.244,55	12.307.160,23		1.851.064,19
	Liquidado		10.853.346,88	1.171.130,00	12.024.476,88		282.683,35
	Pago		10.846.756,52	1.168.134,61	12.014.891,13	292.269,10	9.585,75
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.626,48	60.000,00	0,00		486.626,48
	Empenhado		332.003,68	39.492,64	371.496,32		115.130,16
	Liquidado		332.003,68	39.492,64	371.496,32		
	Pago		332.003,68	39.492,64	371.496,32		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		103.797,94	11.012,83	114.810,77		50.044,89
	Liquidado		103.797,94	11.012,83	114.810,77		
	Pago		93.395,44	10.402,50	103.797,94	11.012,83	11.012,83
3.3.90.14.00 01	673 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	8.800,00	8.800,00		31.200,00
	Liquidado		0,00	8.800,00	8.800,00		
	Pago		0,00	8.800,00	8.800,00		
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		331.004,83	0,00	37.000,00		368.004,83
	Empenhado		304.798,32	55.247,77	360.046,09		7.958,74
	Liquidado		268.030,65	19.974,51	288.005,16		72.040,93
	Pago		260.005,40	24.935,77	284.941,17	75.104,92	3.063,99

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.522,91	0,00	24.300,00		132.822,91
	Empenhado		129.790,93	2.005,09	131.796,02		1.026,89
	Liquidado		113.603,41	6.051,97	119.655,38		12.140,64
	Pago		113.603,41	6.051,97	119.655,38	12.140,64	
3.3.90.39.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.323.004,46	300.000,00	775.000,00		1.798.004,46
	Empenhado		1.471.388,93	232.054,56	1.703.443,49		94.560,97
	Liquidado		1.433.003,29	209.827,59	1.642.830,88		60.612,61
	Pago		1.420.587,79	219.958,19	1.640.545,98	62.897,51	2.284,90
3.3.90.39.00 02 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	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 05 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.192.446,77	156.507,27	0,00		4.035.939,50
	Empenhado		3.054.288,65	322.074,01	3.376.362,66		659.576,84
	Liquidado		3.030.176,25	321.330,03	3.351.506,28		24.856,38
	Pago		3.022.905,83	328.600,45	3.351.506,28	24.856,38	
Totais da Ação			6.716.461,11	566.507,27	876.300,00		7.026.253,84
	Empenhado		5.396.068,45	670.686,90	6.066.755,35		959.498,49
	Liquidado		5.280.615,22	616.489,57	5.897.104,79		169.650,56
	Pago		5.242.501,55	638.241,52	5.880.743,07	186.012,28	16.361,72
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.986.518,08	333.000,00	0,00		1.653.518,08
	Empenhado		1.214.058,43	134.186,13	1.348.244,56		305.273,52
	Liquidado		1.214.058,43	134.186,13	1.348.244,56		
	Pago		1.214.058,43	128.336,49	1.342.394,92	5.849,64	5.849,64
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.258,67	0,00	403.000,00		497.258,67
	Empenhado		305.917,75	39.799,37	345.717,12		151.541,55
	Liquidado		305.917,75	39.799,37	345.717,12		
	Pago		305.917,75	39.799,37	345.717,12		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	57.000,00		672.385,20
	Empenhado		464.339,50	51.217,88	515.557,38		156.827,82
	Liquidado		464.339,50	51.217,88	515.557,38		
	Pago		413.472,69	50.866,81	464.339,50	51.217,88	51.217,88

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		12.180,60	1.353,40	13.534,00		2.706,80
	Pago		12.180,60	1.353,40	13.534,00	2.706,80	
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		7.329,60	0,00	1.000,00		8.329,60
	Empenhado		6.880,69	1.368,00	8.248,69		80,91
	Liquidado		6.610,37	0,00	6.610,37		1.638,32
	Pago		5.810,37	800,00	6.610,37	1.638,32	
3.3.90.36.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.021,82	0,00	15.000,00		143.021,82
	Empenhado		112.598,42	12.922,61	125.521,03		17.500,79
	Liquidado		112.478,42	11.477,61	123.956,03		1.565,00
	Pago		108.764,31	6.793,21	115.557,52	9.963,51	8.398,51
Totais da Ação			2.847.854,17	333.000,00	476.000,00		2.990.854,17
	Empenhado		2.120.035,59	239.493,99	2.359.529,58		631.324,59
	Liquidado		2.115.585,07	238.034,39	2.353.619,46		5.910,12
	Pago		2.060.204,15	227.949,28	2.288.153,43	71.376,15	65.466,03
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 114	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.260,87	0,00	51.000,00		60.260,87
	Empenhado		39.069,65	0,00	39.069,65		21.191,22
	Liquidado		39.069,65	0,00	39.069,65		
	Pago		39.069,65	0,00	39.069,65		
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	80.000,00	0,00		248.755,09
	Empenhado		173.710,18	23.220,96	196.931,14		51.823,95
	Liquidado		173.710,18	23.220,96	196.931,14		
	Pago		173.710,18	23.220,96	196.931,14		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		72.441,56	7.789,80	80.231,36		24.439,23
	Liquidado		72.441,56	7.789,80	80.231,36		
	Pago		64.069,05	8.372,51	72.441,56	7.789,80	7.789,80

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 117	MATERIAL DE CONSUMO		36.533,28	0,00	0,00		36.533,28
	Empenhado		36.372,94	0,00	36.372,94		160,34
	Liquidado		29.122,09	2.751,65	31.873,74		4.499,20
	Pago		28.534,70	3.339,04	31.873,74	4.499,20	
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		35.790,34	3.370,51	39.160,85		7.025,52
	Liquidado		35.705,34	3.370,51	39.075,85		85,00
	Pago		34.936,37	3.748,16	38.684,53	476,32	391,32
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		33.405,00	3.420,00	36.825,00		915,00
	Liquidado		28.455,00	8.370,00	36.825,00		
	Pago		28.455,00	7.620,00	36.075,00	750,00	750,00
Totais da Ação			543.146,20	98.560,00	89.560,00		534.146,20
	Empenhado		390.789,67	37.801,27	428.590,94		105.555,26
	Liquidado		378.503,82	45.502,92	424.006,74		4.584,20
	Pago		368.774,95	46.300,67	415.075,62	13.515,32	8.931,12
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.572,22	0,00	0,00		843.572,22
	Empenhado		568.303,36	72.483,98	640.787,34		202.784,88
	Liquidado		568.303,36	72.483,98	640.787,34		
	Pago		568.303,36	66.241,19	634.544,55	6.242,79	6.242,79
3.1.90.11.00 05 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.950,00	150.000,00	0,00		2.950,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.950,00
	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	20.000,00	0,00		250.218,11
	Empenhado		170.934,47	19.684,92	190.619,39		59.598,72
	Liquidado		170.934,47	19.684,92	190.619,39		
	Pago		152.166,74	18.767,73	170.934,47	19.684,92	19.684,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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		87.530,00	685,00	88.215,00		44.185,00
	Liquidado		47.230,00	4.285,00	51.515,00		36.700,00
	Pago		46.700,00	4.130,00	50.830,00	37.385,00	685,00
Totais da Ação			1.402.356,33	170.000,00	0,00		1.232.356,33
	Empenhado		829.932,83	92.853,90	922.786,73		309.569,60
	Liquidado		789.632,83	96.453,90	886.086,73		36.700,00
	Pago		770.335,10	89.138,92	859.474,02	63.312,71	26.612,71
10.302.0202.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.514,69	0,00	0,00		390.514,69
	Empenhado		279.451,10	36.337,00	315.788,10		74.726,59
	Liquidado		279.451,10	36.337,00	315.788,10		
	Pago		279.451,10	36.337,00	315.788,10		
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		85.590,98	11.548,46	97.139,44		39.519,36
	Liquidado		85.590,98	11.548,46	97.139,44		
	Pago		74.102,60	11.488,38	85.590,98	11.548,46	11.548,46
Totais da Ação			527.173,49	0,00	0,00		527.173,49
	Empenhado		365.042,08	47.885,46	412.927,54		114.245,95
	Liquidado		365.042,08	47.885,46	412.927,54		
	Pago		353.553,70	47.825,38	401.379,08	11.548,46	11.548,46
Totais da Unidade Executora			26.595.215,72	1.568.067,27	1.441.860,00		26.469.008,45
	Empenhado		20.328.784,30	2.168.966,07	22.497.750,37		3.971.258,08
	Liquidado		19.782.725,90	2.215.496,24	21.998.222,14		499.528,23
	Pago		19.642.125,97	2.217.590,38	21.859.716,35	638.034,02	138.505,79

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01	128 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.919,34	0,00	112.000,00		327.919,34
	Empenhado		218.000,57	25.500,43	243.501,00		84.418,34
	Liquidado		218.000,57	25.500,43	243.501,00		
	Pago		218.000,57	25.500,43	243.501,00		
3.1.90.11.00 05	129 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		25.619,18	0,00	25.619,18		2.380,82
	Liquidado		25.619,18	0,00	25.619,18		
	Pago		25.619,18	0,00	25.619,18		
3.1.90.13.00 01	130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.730,16	0,00	32.000,00		100.730,16
	Empenhado		69.450,60	7.596,18	77.046,78		23.683,38
	Liquidado		69.450,60	7.596,18	77.046,78		
	Pago		61.846,16	7.604,44	69.450,60	7.596,18	7.596,18
3.3.90.30.00 05	131 MATERIAL DE CONSUMO		1.715,60	0,00	0,00		1.715,60
	Empenhado		0,00	51,00	51,00		1.664,60
	Liquidado		0,00	51,00	51,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
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	8.787,45	31.098,77		1.101,23
	Liquidado		22.311,32	2.845,76	25.157,08		5.941,69
	Pago		22.311,32	0,00	22.311,32	8.787,45	2.845,76
Totais da Ação			346.565,10	0,00	144.000,00		490.565,10
	Empenhado		335.381,67	41.935,06	377.316,73		113.248,37
	Liquidado		335.381,67	35.993,37	371.375,04		5.941,69
	Pago		327.777,23	33.104,87	360.882,10	16.434,63	10.492,94
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.849,97	0,00	0,00		221.849,97
	Empenhado		172.114,74	35.916,41	208.031,15		13.818,82
	Liquidado		172.114,74	35.916,41	208.031,15		
	Pago		172.114,74	35.916,41	208.031,15		
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	35.000,00	0,00		175.470,67
	Empenhado		107.631,13	0,00	107.631,13		67.839,54
	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		89.058,47	10.236,39	99.294,86		29.902,93
	Liquidado		89.058,47	10.236,39	99.294,86		
	Pago		79.303,61	9.754,86	89.058,47	10.236,39	10.236,39
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		2.112,00	0,00	0,00		2.112,00
	Empenhado		456,00	362,00	818,00		1.294,00
	Liquidado		456,00	0,00	456,00		362,00
	Pago		456,00	0,00	456,00	362,00	
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	5.133,00	17.284,00		1.169,44
	Liquidado		12.151,00	3.933,00	16.084,00		1.200,00
	Pago		12.151,00	0,00	12.151,00	5.133,00	3.933,00
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		5.406,00	8.689,00	14.095,00		489,00
	Liquidado		3.834,00	1.404,00	5.238,00		8.857,00
	Pago		3.834,00	1.404,00	5.238,00	8.857,00	
Totais da Ação			596.677,47	35.000,00	24.160,00		585.837,47
	Empenhado		397.697,34	60.336,80	458.034,14		127.803,33
	Liquidado		396.125,34	51.489,80	447.615,14		10.419,00
	Pago		386.370,48	47.075,27	433.445,75	24.588,39	14.169,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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	35.000,00	168.160,00		1.076.402,57
	Empenhado	733.079,01	102.271,86	835.350,87		241.051,70
	Liquidado	731.507,01	87.483,17	818.990,18		16.360,69
	Pago	714.147,71	80.180,14	794.327,85	41.023,02	24.662,33

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01 141	MATERIAL DE CONSUMO		1.594.408,51	309.000,00	0,00		1.285.408,51
	Empenhado		1.283.121,16	2.191,77	1.285.312,93		95,58
	Liquidado		937.751,57	219.296,59	1.157.048,16		128.264,77
	Pago		805.439,87	231.657,90	1.037.097,77	248.215,16	119.950,39
3.3.90.30.00 02 142	MATERIAL DE CONSUMO		92.075,52	0,00	0,00		92.075,52
	Empenhado		49.295,50	1.176,80	50.472,30		41.603,22
	Liquidado		48.383,26	749,00	49.132,26		1.340,04
	Pago		47.375,06	1.008,20	48.383,26	2.089,04	749,00
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		121.438,55	3.065,50	124.504,05		10.575,51
	Liquidado		102.640,29	6.161,40	108.801,69		15.702,36
	Pago		59.024,05	44.556,24	103.580,29	20.923,76	5.221,40
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		2.106,80	0,00	2.106,80		4.377,33
	Pago		2.106,80	0,00	2.106,80	4.377,33	
Totais da Ação			1.821.563,59	309.000,00	9.000,00		1.521.563,59
	Empenhado		1.460.339,34	6.434,07	1.466.773,41		54.790,18
	Liquidado		1.090.881,92	226.206,99	1.317.088,91		149.684,50
	Pago		913.945,78	277.222,34	1.191.168,12	275.605,29	125.920,79
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO		511.390,14	0,00	410.000,00		921.390,14
	Empenhado		889.564,26	31.041,57	920.605,83		784,31
	Liquidado		718.592,91	167.464,38	886.057,29		34.548,54
	Pago		653.020,93	219.890,07	872.911,00	47.694,83	13.146,29
Totais da Ação			511.390,14	0,00	410.000,00		921.390,14
	Empenhado		889.564,26	31.041,57	920.605,83		784,31
	Liquidado		718.592,91	167.464,38	886.057,29		34.548,54
	Pago		653.020,93	219.890,07	872.911,00	47.694,83	13.146,29
Totais da Unidade Executora			2.332.953,73	309.000,00	419.000,00		2.442.953,73
	Empenhado		2.349.903,60	37.475,64	2.387.379,24		55.574,49
	Liquidado		1.809.474,83	393.671,37	2.203.146,20		184.233,04
	Pago		1.566.966,71	497.112,41	2.064.079,12	323.300,12	139.067,08

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01 145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.173.010,23	65.900,00	0,00		1.107.110,23
	Empenhado		683.635,51	82.685,13	766.320,64		340.789,59
	Liquidado		683.635,51	82.685,13	766.320,64		
	Pago		683.635,51	74.068,30	757.703,81	8.616,83	8.616,83
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		197.461,78	22.015,44	219.477,22		104.114,96
	Liquidado		197.461,78	22.015,44	219.477,22		
	Pago		174.870,19	22.591,59	197.461,78	22.015,44	22.015,44
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		8.396,80	0,00	0,00		8.396,80
	Empenhado		5.239,53	528,00	5.767,53		2.629,27
	Liquidado		5.169,53	0,00	5.169,53		598,00
	Pago		5.049,53	120,00	5.169,53	598,00	
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.542,27	0,00	4.000,00		13.542,27
	Empenhado		9.976,55	2.798,84	12.775,39		766,88
	Liquidado		9.976,55	2.798,84	12.775,39		
	Pago		9.976,55	2.798,84	12.775,39		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.091,17	1.970,00	62.000,00		241.121,17
	Empenhado		191.028,80	15.095,98	206.124,78		34.996,39
	Liquidado		171.512,80	20.336,98	191.849,78		14.275,00
	Pago		170.495,33	18.453,30	188.948,63	17.176,15	2.901,15
Totais da Ação			1.695.632,65	67.870,00	66.000,00		1.693.762,65
	Empenhado		1.087.342,17	123.123,39	1.210.465,56		483.297,09
	Liquidado		1.067.756,17	127.836,39	1.195.592,56		14.873,00
	Pago		1.044.027,11	118.032,03	1.162.059,14	48.406,42	33.533,42
Totais da Unidade Executora			1.695.632,65	67.870,00	66.000,00		1.693.762,65
	Empenhado		1.087.342,17	123.123,39	1.210.465,56		483.297,09
	Liquidado		1.067.756,17	127.836,39	1.195.592,56		14.873,00
	Pago		1.044.027,11	118.032,03	1.162.059,14	48.406,42	33.533,42

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01	150 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	232.766,93		234.766,93
	Empenhado		226.262,51	0,00	226.262,51		8.504,42
	Liquidado		120.738,74	0,00	120.738,74		105.523,77
	Pago		120.738,74	0,00	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		7.096,53	140,00	7.236,53		26.763,47
	Liquidado		6.634,53	0,00	6.634,53		602,00
	Pago		6.464,53	170,00	6.634,53	602,00	
4.4.90.52.00 05	153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		315.340,00	30.000,00	0,00		285.340,00
	Empenhado		38.990,00	82.612,60	121.602,60		163.737,40
	Liquidado		0,00	38.990,00	38.990,00		82.612,60
	Pago		0,00	38.990,00	38.990,00	82.612,60	
Totais da Ação			519.215,00	30.000,00	264.766,93		753.981,93
	Empenhado		472.224,04	82.752,60	554.976,64		199.005,29
	Liquidado		167.347,38	38.990,00	206.337,38		348.639,26
	Pago		167.177,38	39.160,00	206.337,38	348.639,26	
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							
4.4.90.51.00 01	154 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	70.809,97		71.809,97
	Empenhado		70.809,97	0,00	70.809,97		1.000,00
	Liquidado		10.930,12	0,00	10.930,12		59.879,85
	Pago		0,00	10.930,12	10.930,12	59.879,85	
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		59.999,36	0,00	59.999,36		240.000,64
	Pago		37.336,36	22.663,00	59.999,36	240.000,64	
4.4.90.52.00 01	156 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	0,00	28.110,00		29.010,00
	Empenhado		15.530,07	2.643,05	18.173,12		10.836,88
	Liquidado		8.873,62	6.600,50	15.474,12		2.699,00
	Pago		8.873,62	2.936,50	11.810,12	6.363,00	3.664,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 05 157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.660,00	0,00	0,00	134.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	134.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			436.560,00	0,00	98.919,97	535.479,97
	Empenhado		386.340,04	2.643,05	388.983,09	146.496,88
	Liquidado		79.803,10	6.600,50	86.403,60	302.579,49
	Pago		46.209,98	36.529,62	82.739,60	306.243,49
Totais da Unidade Executora			955.775,00	30.000,00	363.686,90	1.289.461,90
	Empenhado		858.564,08	85.395,65	943.959,73	345.502,17
	Liquidado		247.150,48	45.590,50	292.740,98	651.218,75
	Pago		213.387,36	75.689,62	289.076,98	654.882,75
Totais da Unidade Orçamentária			45.298.941,54	4.577.837,27	6.863.794,17	47.584.898,44
	Empenhado		34.823.423,85	3.684.275,78	38.507.699,63	9.077.198,81
	Liquidado		32.978.807,59	3.978.823,42	36.957.631,01	1.550.068,62
	Pago		32.275.453,97	4.096.215,71	36.371.669,68	2.136.029,95

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	20.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		23.585,94	2.661,19	26.247,13		23.752,87
	Liquidado		23.585,94	2.661,19	26.247,13		
	Pago		23.585,94	2.661,19	26.247,13		
3.1.90.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		7.492,03	814,21	8.306,24		16.693,76
	Liquidado		7.492,03	814,21	8.306,24		
	Pago		6.687,54	804,49	7.492,03	814,21	814,21
3.3.90.30.00 01	160 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	16.000,00		19.000,00
	Empenhado		8.752,60	76,50	8.829,10		10.170,90
	Liquidado		4.913,20	1.580,40	6.493,60		2.335,50
	Pago		1.798,20	4.109,50	5.907,70	2.921,40	585,90
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	10.000,00	0,00		40.153,14
	Empenhado		23.550,25	581,20	24.131,45		16.021,69
	Liquidado		23.550,25	581,20	24.131,45		
	Pago		23.550,25	581,20	24.131,45		
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		1.055,69	0,00	1.055,69		
	Pago		1.055,69	0,00	1.055,69		
Totais da Ação			156.153,14	33.000,00	32.800,00		155.953,14
	Empenhado		69.650,51	4.133,10	73.783,61		82.169,53
	Liquidado		65.811,11	5.637,00	71.448,11		2.335,50
	Pago		61.875,12	8.156,38	70.031,50	3.752,11	1.416,61
Totais da Unidade Executora			156.153,14	33.000,00	32.800,00		155.953,14
	Empenhado		69.650,51	4.133,10	73.783,61		82.169,53
	Liquidado		65.811,11	5.637,00	71.448,11		2.335,50
	Pago		61.875,12	8.156,38	70.031,50	3.752,11	1.416,61

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.261,13	50.000,00	0,00		259.261,13
	Empenhado		141.546,84	14.762,92	156.309,76		102.951,37
	Liquidado		141.546,84	14.762,92	156.309,76		
	Pago		141.546,84	13.001,46	154.548,30	1.761,46	1.761,46
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	20.000,00	0,00		71.335,49
	Empenhado		40.893,95	4.537,04	45.430,99		25.904,50
	Liquidado		40.893,95	4.537,04	45.430,99		
	Pago		36.353,76	4.540,19	40.893,95	4.537,04	4.537,04
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		459.596,47	616,52	460.212,99		39.787,01
	Liquidado		224.279,36	22.500,47	246.779,83		213.433,16
	Pago		197.158,45	34.236,18	231.394,63	228.818,36	15.385,20
3.3.90.30.00 02 167	MATERIAL DE CONSUMO		782.482,00	0,00	203.030,00		985.512,00
	Empenhado		776.820,00	27.360,00	804.180,00		181.332,00
	Liquidado		601.337,30	53.773,20	655.110,50		149.069,50
	Pago		503.294,50	105.314,80	608.609,30	195.570,70	46.501,20
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		1.184.913,70	0,00	0,00		1.184.913,70
	Empenhado		762.458,70	215.965,55	978.424,25		206.489,45
	Liquidado		428.386,65	118.566,44	546.953,09		431.471,16
	Pago		385.848,56	91.620,85	477.469,41	500.954,84	69.483,68
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.896,34	900,00	2.796,34		12.203,66
	Liquidado		1.896,34	900,00	2.796,34		
	Pago		1.896,34	900,00	2.796,34		
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		297.086,69	0,00	0,00		297.086,69
	Empenhado		235.140,22	13.538,12	248.678,34		48.408,35
	Liquidado		200.870,96	21.238,38	222.109,34		26.569,00
	Pago		195.476,14	21.182,33	216.658,47	32.019,87	5.450,87
4.4.90.52.00 01 171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.185.079,01	70.000,00	203.030,00		3.318.109,01
		Empenhado	2.418.352,52	277.680,15	2.696.032,67		622.076,34
		Liquidado	1.639.211,40	236.278,45	1.875.489,85		820.542,82
		Pago	1.461.574,59	270.795,81	1.732.370,40	963.662,27	143.119,45
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	70.000,00	203.030,00		3.318.109,01
		Empenhado	2.418.352,52	277.680,15	2.696.032,67		622.076,34
		Liquidado	1.639.211,40	236.278,45	1.875.489,85		820.542,82
		Pago	1.461.574,59	270.795,81	1.732.370,40	963.662,27	143.119,45

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.14.00 01 674	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Empenhado		1.170,00	840,00	2.010,00	17.990,00
	Liquidado		1.170,00	840,00	2.010,00	
	Pago		1.170,00	840,00	2.010,00	
3.3.90.18.00 01 172	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.078.726,80	0,00	100.000,00	2.178.726,80
	Empenhado		1.900.702,37	270.381,72	2.171.084,09	7.642,71
	Liquidado		1.601.373,90	277.936,04	1.879.309,94	291.774,15
	Pago		1.601.373,90	277.936,04	1.879.309,94	291.774,15
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		31.791,12	716,78	31.074,34	28.925,66
	Liquidado		25.138,85	5.156,08	30.294,93	779,41
	Pago		25.138,85	2.268,65	27.407,50	2.887,43
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	3.590,00	16.730,00	3.270,00
	Liquidado		12.267,38	588,81	12.856,19	3.873,81
	Pago		12.267,38	588,81	12.856,19	3.873,81
Totais da Ação			2.158.726,80	10.000,00	130.000,00	2.278.726,80
	Empenhado		1.946.803,49	274.094,94	2.220.898,43	57.828,37
	Liquidado		1.639.950,13	284.520,93	1.924.471,06	296.427,37
	Pago		1.639.950,13	281.633,50	1.921.583,63	2.887,43
Totais da Unidade Executora			2.158.726,80	10.000,00	130.000,00	2.278.726,80
	Empenhado		1.946.803,49	274.094,94	2.220.898,43	57.828,37
	Liquidado		1.639.950,13	284.520,93	1.924.471,06	296.427,37
	Pago		1.639.950,13	281.633,50	1.921.583,63	2.887,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.284.168,77	20.000,00	0,00		3.264.168,77
	Empenhado		2.169.650,94	241.852,57	2.411.503,51		852.665,26
	Liquidado		2.169.650,94	241.852,57	2.411.503,51		
	Pago		2.168.003,50	241.322,95	2.409.326,45	2.177,06	2.177,06
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	50.000,00	0,00		970.078,09
	Empenhado		657.898,17	72.247,82	730.145,99		239.932,10
	Liquidado		657.898,17	72.247,82	730.145,99		
	Pago		585.680,92	72.217,25	657.898,17	72.247,82	72.247,82
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		948.407,95	320.129,40	0,00		628.278,55
	Empenhado		456.620,64	2.011,43	454.609,21		173.669,34
	Liquidado		411.237,19	16.084,94	427.322,13		27.287,08
	Pago		399.554,56	25.408,57	424.963,13	29.646,08	2.359,00
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	0,00	0,00		931.909,60
	Empenhado		827.714,83	3.723,76	831.438,59		100.471,01
	Liquidado		538.066,06	234.085,32	772.151,38		59.287,21
	Pago		533.781,06	237.468,46	771.249,52	60.189,07	901,86
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	100.000,00	0,00		1.518.095,82
	Empenhado		1.088.493,47	16.383,25	1.104.876,72		413.219,10
	Liquidado		1.071.718,62	23.221,54	1.094.940,16		9.936,56
	Pago		1.066.720,59	27.436,71	1.094.157,30	10.719,42	782,86
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		1.417.053,30	181.400,00	1.598.453,30		662.229,98
	Liquidado		1.235.853,39	181.199,91	1.417.053,30		181.400,00
	Pago		1.235.853,39	181.199,91	1.417.053,30	181.400,00	

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	100.000,00		760.965,40
	Empenhado		521.264,63	182.334,67	703.599,30		57.366,10
	Liquidado		358.327,22	174.577,81	532.905,03		170.694,27
	Pago		343.806,99	177.266,75	521.073,74	182.525,56	11.831,29
4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	15.688,36	215.317,76		200.129,40
	Empenhado		195.129,40	11.137,50	183.991,90		16.137,50
	Liquidado		183.991,90	0,00	183.991,90		
	Pago		183.991,90	0,00	183.991,90		
4.4.90.51.00 05 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	10.138,00		11.138,00
	Empenhado		0,00	11.137,50	11.137,50		0,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.137,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.137,50	
4.4.90.52.00 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	8.000,00	7.000,00		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 05 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	12.750,36		32.750,36
	Empenhado		10.533,00	9.400,00	19.933,00		12.817,36
	Liquidado		4.814,00	5.499,00	10.313,00		9.620,00
	Pago		4.814,00	5.499,00	10.313,00	9.620,00	
Totais da Ação			10.771.608,91	533.617,76	345.206,12		10.583.197,27
	Empenhado		7.346.981,10	705.330,64	8.052.311,74		2.530.885,53
	Liquidado		6.634.152,21	948.768,91	7.582.921,12		469.390,62
	Pago		6.524.801,63	967.819,60	7.492.621,23	559.690,51	90.299,89
Totais da Unidade Executora			10.771.608,91	533.617,76	345.206,12		10.583.197,27
	Empenhado		7.346.981,10	705.330,64	8.052.311,74		2.530.885,53
	Liquidado		6.634.152,21	948.768,91	7.582.921,12		469.390,62
	Pago		6.524.801,63	967.819,60	7.492.621,23	559.690,51	90.299,89

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 188	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.779.343,86	1.128.000,00	0,00		8.651.343,86
	Empenhado		5.192.733,73	650.473,42	5.843.207,15		2.808.136,71
	Liquidado		5.192.733,73	650.473,42	5.843.207,15		
	Pago		5.192.733,73	650.473,42	5.843.207,15		
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		1.659.408,49	189.745,00	1.849.153,49		848.080,20
	Liquidado		1.659.408,49	189.745,00	1.849.153,49		
	Pago		1.468.186,89	191.338,59	1.659.525,48	189.628,01	189.628,01
Totais da Ação			12.476.577,55	1.128.000,00	0,00		11.348.577,55
	Empenhado		6.852.142,22	840.218,42	7.692.360,64		3.656.216,91
	Liquidado		6.852.142,22	840.218,42	7.692.360,64		
	Pago		6.660.920,62	841.812,01	7.502.732,63	189.628,01	189.628,01
Totais da Unidade Executora			12.476.577,55	1.128.000,00	0,00		11.348.577,55
	Empenhado		6.852.142,22	840.218,42	7.692.360,64		3.656.216,91
	Liquidado		6.852.142,22	840.218,42	7.692.360,64		
	Pago		6.660.920,62	841.812,01	7.502.732,63	189.628,01	189.628,01

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.091,13	0,00	0,00		1.091,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.091,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 191	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		545,56	0,00	0,00		545,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		545,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 192	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 193	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	10.799,99		10.899,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.899,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 196	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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
12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.90.51.00 02 198	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.522.743,94	0,00	0,00		1.522.743,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.522.743,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.522.743,94	0,00	0,00		1.522.743,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.522.743,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1060 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
4.4.90.51.00 05 199	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.654.156,42	94.186,42	0,00		1.559.970,00
	Empenhado		1.559.970,00	0,00	1.559.970,00		
	Liquidado		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			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	
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01 200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.062.087,87	0,00	906.000,00		2.968.087,87
	Empenhado		2.474.913,21	126.742,26	2.601.655,47		366.432,40
	Liquidado		2.474.913,21	126.742,26	2.601.655,47		
	Pago		2.474.825,85	126.829,62	2.601.655,47		
3.1.90.13.00 01 201	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	415.000,00		993.538,88
	Empenhado		756.395,05	39.288,22	795.683,27		197.855,61
	Liquidado		756.395,05	39.288,22	795.683,27		
	Pago		691.174,84	65.220,21	756.395,05	39.288,22	39.288,22
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		14.609,61	0,00	14.609,61		
	Pago		14.609,61	0,00	14.609,61		
3.3.90.30.00 05 203	MATERIAL DE CONSUMO		285.399,44	0,00	0,00		285.399,44
	Empenhado		157.434,41	3.010,82	154.423,59		130.975,85
	Liquidado		142.561,10	226,00	142.787,10		11.636,49
	Pago		123.860,37	18.926,73	142.787,10	11.636,49	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	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	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		23.496,66	0,00	23.496,66		76.503,34
	Liquidado		23.246,66	0,00	23.246,66		250,00
	Pago		23.246,66	0,00	23.246,66	250,00	
3.3.90.39.00 05	207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.087.965,10	341.927,28	20.800,00		766.837,82
	Empenhado		563.466,01	30.122,96	593.588,97		173.248,85
	Liquidado		518.934,26	66.034,71	584.968,97		8.620,00
	Pago		505.845,54	73.821,37	579.666,91	13.922,06	5.302,06
4.4.90.51.00 01	208 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	184.000,00		184.500,00
	Empenhado		183.954,73	0,00	183.954,73		545,27
	Liquidado		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	209 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	609.307,09		609.807,09
	Empenhado		341.927,28	0,00	341.927,28		267.879,81
	Liquidado		88.979,37	0,00	88.979,37		252.947,91
	Pago		88.979,37	0,00	88.979,37	252.947,91	
4.4.90.52.00 01	210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	3.000,00		33.000,00
	Empenhado		15.447,30	5.234,00	20.681,30		12.318,70
	Liquidado		13.563,30	0,00	13.563,30		7.118,00
	Pago		10.983,30	2.580,00	13.563,30	7.118,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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	2.143.107,09		6.053.512,59
		Empenhado	4.533.704,26	198.376,62	4.732.080,88		1.321.431,71
		Liquidado	4.206.711,91	232.291,19	4.439.003,10		293.077,78
		Pago	4.107.034,89	287.377,93	4.394.412,82	337.668,06	44.590,28
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	437.113,70	2.143.107,09		9.136.226,53
		Empenhado	6.093.674,26	198.376,62	6.292.050,88		2.844.175,65
		Liquidado	4.509.386,59	232.291,19	4.741.677,78		1.550.373,10
		Pago	4.409.709,57	287.377,93	4.697.087,50	1.594.963,38	44.590,28

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.621.623,53	0,00	0,00		4.621.623,53
	Empenhado		2.946.294,67	337.164,06	3.283.458,73		1.338.164,80
	Liquidado		2.946.294,67	337.164,06	3.283.458,73		
	Pago		2.946.250,82	337.164,06	3.283.414,88	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		901.163,16	100.537,77	1.001.700,93		381.098,96
	Liquidado		901.163,16	100.537,77	1.001.700,93		
	Pago		800.505,17	100.657,99	901.163,16	100.537,77	100.537,77
Totais da Ação			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		4.195.257,15	437.701,83	4.632.958,98		1.719.263,76
	Liquidado		4.195.257,15	437.701,83	4.632.958,98		
	Pago		4.094.555,31	437.822,05	4.532.377,36	100.581,62	100.581,62
Totais da Unidade Executora			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		4.195.257,15	437.701,83	4.632.958,98		1.719.263,76
	Liquidado		4.195.257,15	437.701,83	4.632.958,98		
	Pago		4.094.555,31	437.822,05	4.532.377,36	100.581,62	100.581,62

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.778.865,73	0,00	0,00		1.778.865,73
	Empenhado		539.677,46	206.244,58	745.922,04		1.032.943,69
	Liquidado		539.677,46	206.244,58	745.922,04		
	Pago		539.677,46	204.981,42	744.658,88	1.263,16	1.263,16
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.924,32	0,00	0,00		621.924,32
	Empenhado		165.308,30	62.422,45	227.730,75		394.193,57
	Liquidado		165.308,30	62.422,45	227.730,75		
	Pago		127.397,77	37.910,53	165.308,30	62.422,45	62.422,45
3.3.50.43.00 02 216	SUBVENÇÕES SOCIAIS		374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		228.943,08	33.064,68	262.007,76		111.992,24
	Liquidado		228.943,08	33.064,68	262.007,76		
	Pago		228.943,08	33.064,68	262.007,76		
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		933.928,84	301.731,71	1.235.660,55		1.539.629,50
	Liquidado		933.928,84	301.731,71	1.235.660,55		
	Pago		896.018,31	275.956,63	1.171.974,94	63.685,61	63.685,61
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	0,00	0,00		2.775.290,05
	Empenhado		933.928,84	301.731,71	1.235.660,55		1.539.629,50
	Liquidado		933.928,84	301.731,71	1.235.660,55		
	Pago		896.018,31	275.956,63	1.171.974,94	63.685,61	63.685,61
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	2.211.731,46	3.212.742,52		45.961.339,77
	Empenhado		29.856.790,09	3.039.267,41	32.896.057,50		13.065.282,27
	Liquidado		26.469.839,65	3.287.148,44	29.756.988,09		3.139.069,41
	Pago		25.749.405,28	3.371.373,91	29.120.779,19	3.775.278,31	636.208,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.1035 COBERTURA METÁLICA QUADRA POLIESP.GIN.MUNIC.ESPORTES							
4.4.90.51.00 01	663 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	25.893,27		25.893,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.893,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	664 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	45.744,11		45.744,11
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.744,11
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	71.637,38		71.637,38
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		71.637,38
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0112.1051 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA							
4.4.90.51.00 05	646 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
	Empenhado		197.873,82	0,00	197.873,82		94.626,18
	Liquidado		197.873,82	0,00	197.873,82		
	Pago		197.873,82	0,00	197.873,82		
Totais da Ação			0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
	Empenhado		197.873,82	0,00	197.873,82		94.626,18
	Liquidado		197.873,82	0,00	197.873,82		
	Pago		197.873,82	0,00	197.873,82		
27.812.0112.1063 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO							
3.3.90.39.00 01	649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	200.500,00		200.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.482,84	0,00	87.000,00		625.482,84
	Empenhado		423.569,68	58.872,35	482.442,03		143.040,81
	Liquidado		423.569,68	58.872,35	482.442,03		
	Pago		423.569,68	56.952,39	480.522,07	1.919,96	1.919,96
3.1.90.13.00 01	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	29.000,00		182.535,22
	Empenhado		125.242,34	16.948,44	142.190,78		40.344,44
	Liquidado		125.242,34	16.948,44	142.190,78		
	Pago		111.483,80	13.758,54	125.242,34	16.948,44	16.948,44
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	16.000,00		86.000,00
	Empenhado		69.405,21	14.450,27	83.855,48		2.144,52
	Liquidado		63.992,41	6.568,32	70.560,73		13.294,75
	Pago		60.452,11	6.834,76	67.286,87	16.568,61	3.273,86
3.3.90.31.00 01	225 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	25.000,00		35.000,00
	Empenhado		9.080,40	0,00	9.080,40		25.919,60
	Liquidado		0,00	6.600,00	6.600,00		2.480,40
	Pago		0,00	6.600,00	6.600,00	2.480,40	
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		17.764,98	60,98-	17.704,00		49.350,28
	Liquidado		17.764,98	60,98-	17.704,00		
	Pago		17.764,98	460,98-	17.304,00	400,00	400,00
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		200.870,58	11.938,32	212.808,90		195.857,51
	Liquidado		183.730,58	21.108,32	204.838,90		7.970,00
	Pago		177.151,83	19.196,88	196.348,71	16.460,19	8.490,19
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	869.176,76	102.148,40	971.325,16	466.657,16
		Liquidado	837.543,56	110.036,45	947.580,01	23.745,15
		Pago	813.665,97	102.881,59	916.547,56	31.032,45
Totais da Unidade Executora			1.298.738,75	41.000,00	744.880,95	2.002.619,70
		Empenhado	1.067.050,58	102.148,40	1.169.198,98	833.420,72
		Liquidado	1.035.417,38	110.036,45	1.145.453,83	23.745,15
		Pago	1.011.539,79	102.881,59	1.114.421,38	31.032,45
Totais da Unidade Orçamentária			1.298.738,75	41.000,00	744.880,95	2.002.619,70
		Empenhado	1.067.050,58	102.148,40	1.169.198,98	833.420,72
		Liquidado	1.035.417,38	110.036,45	1.145.453,83	23.745,15
		Pago	1.011.539,79	102.881,59	1.114.421,38	31.032,45

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	230 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		468.669,60	110.000,00	0,00		358.669,60
	Empenhado		239.909,91	28.903,58	268.813,49		89.856,11
	Liquidado		239.909,91	28.903,58	268.813,49		
	Pago		239.784,21	26.392,95	266.177,16	2.636,33	2.636,33
3.1.90.13.00 01	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	45.000,00	0,00		96.500,23
	Empenhado		63.119,08	7.194,61	70.313,69		26.186,54
	Liquidado		63.119,08	7.194,61	70.313,69		
	Pago		55.778,80	7.340,28	63.119,08	7.194,61	7.194,61
3.3.90.30.00 01	232 MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	34.000,00		70.919,80
	Empenhado		56.405,79	12.733,60	69.139,39		1.780,41
	Liquidado		40.227,05	4.987,84	45.214,89		23.924,50
	Pago		39.107,05	5.814,94	44.921,99	24.217,40	292,90
3.3.90.31.00 01	233 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00		2.000,00
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00		
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.36.00 01	234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.683,10	19.000,00	0,00		35.683,10
	Empenhado		26.319,77	8.725,00	35.044,77		638,33
	Liquidado		26.302,15	6.105,00	32.407,15		2.637,62
	Pago		26.302,15	5.305,00	31.607,15	3.437,62	800,00
3.3.90.39.00 01	235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	3.000,00	0,00		977.000,00
	Empenhado		944.502,89	12.425,71	956.928,60		20.071,40
	Liquidado		880.410,68	26.724,71	907.135,39		49.793,21
	Pago		868.847,51	36.368,56	905.216,07	51.712,53	1.919,32
4.4.90.52.00 01	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	6.000,00	11.000,00		10.000,00
	Empenhado		3.090,00	0,00	3.090,00		6.910,00
	Liquidado		3.090,00	0,00	3.090,00		
	Pago		0,00	3.090,00	3.090,00		
Totais da Ação			1.689.772,73	183.000,00	45.000,00		1.551.772,73
	Empenhado		1.334.347,44	69.982,50	1.404.329,94		147.442,79
	Liquidado		1.254.058,87	73.915,74	1.327.974,61		76.355,33
	Pago		1.230.819,72	84.311,73	1.315.131,45	89.198,49	12.843,16
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	237 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
	Empenhado		2.000,00	250,00	2.250,00	1.620,00
	Liquidado		2.000,00	250,00	2.250,00	
	Pago		1.750,00	250,00	2.000,00	250,00
Totais da Ação			3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
	Empenhado		2.000,00	250,00	2.250,00	1.620,00
	Liquidado		2.000,00	250,00	2.250,00	
	Pago		1.750,00	250,00	2.000,00	250,00
Totais da Unidade Executora			1.693.642,73	183.000,00	45.000,00	1.555.642,73
	Empenhado		1.336.347,44	70.232,50	1.406.579,94	149.062,79
	Liquidado		1.256.058,87	74.165,74	1.330.224,61	76.355,33
	Pago		1.232.569,72	84.561,73	1.317.131,45	89.448,49

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01	238 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.600,76	5.000,00	0,00		49.600,76
	Empenhado		29.360,94	4.130,56	33.491,50		16.109,26
	Liquidado		29.360,94	4.130,56	33.491,50		
	Pago		29.360,94	3.278,77	32.639,71	851,79	851,79
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		8.796,84	1.024,19	9.821,03		3.978,84
	Liquidado		8.796,84	1.024,19	9.821,03		
	Pago		7.744,10	1.052,74	8.796,84	1.024,19	1.024,19
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		13.223,64	5.000,00	10.000,00		18.223,64
	Empenhado		11.610,39	2.656,96	14.267,35		3.956,29
	Liquidado		11.280,45	2.986,90	14.267,35		
	Pago		11.280,45	2.986,90	14.267,35		
3.3.90.36.00 01	241 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.620,00	0,00	1.620,00		3.380,00
	Liquidado		1.620,00	0,00	1.620,00		
	Pago		1.040,00	580,00	1.620,00		
3.3.90.39.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	11.000,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		27.754,24	4.996,79	32.751,03		6.248,97
	Liquidado		23.234,24	5.941,79	29.176,03		3.575,00
	Pago		22.132,84	2.342,99	24.475,83	8.275,20	4.700,20
4.4.90.51.00 01	243 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	244 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			142.624,27	27.000,00	10.000,00		125.624,27
			Empenhado	79.142,41	12.808,50	91.950,91	33.673,36
			Liquidado	74.292,47	14.083,44	88.375,91	3.575,00
			Pago	71.558,33	10.241,40	81.799,73	6.576,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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	27.000,00	10.000,00		125.624,27
	Empenhado	79.142,41	12.808,50	91.950,91		33.673,36
	Liquidado	74.292,47	14.083,44	88.375,91		3.575,00
	Pago	71.558,33	10.241,40	81.799,73	10.151,18	6.576,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01	245 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		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		9.197,83	0,00	9.197,83		302,17
	Liquidado		9.047,83	75,00	9.122,83		75,00
	Pago		9.047,83	75,00	9.122,83	75,00	
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			21.000,00	9.500,00	4.500,00		16.000,00
	Empenhado		12.739,16	0,00	12.739,16		3.260,84
	Liquidado		12.589,16	75,00	12.664,16		75,00
	Pago		12.589,16	75,00	12.664,16	75,00	
Totais da Unidade Executora			21.000,00	9.500,00	4.500,00		16.000,00
	Empenhado		12.739,16	0,00	12.739,16		3.260,84
	Liquidado		12.589,16	75,00	12.664,16		75,00
	Pago		12.589,16	75,00	12.664,16	75,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.857.267,00	219.500,00	59.500,00		1.697.267,00
	Empenhado		1.428.229,01	83.041,00	1.511.270,01		185.996,99
	Liquidado		1.342.940,50	88.324,18	1.431.264,68		80.005,33
	Pago		1.316.717,21	94.878,13	1.411.595,34	99.674,67	19.669,34

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

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

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

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		275.000,00	275.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 268	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			300.000,00	300.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			300.000,00	300.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
3.3.90.30.00 01 270 MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00		5.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.000,00		3.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				68.000,00		68.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 273 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		1.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 274 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00		3.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				80.000,00		80.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Unidade Executora				80.000,00		80.000,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Unidade Orçamentária				3.327.618,59		3.327.618,59		11.592,44			11.592,44
	Empenhado			11.592,44		0,00		11.592,44			
	Liquidado			11.592,44		0,00		11.592,44			
	Pago			11.592,44		0,00		11.592,44			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2							
4.4.90.51.00 01	659 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	8.571,48		8.571,48
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.571,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 07	658 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	162.858,36		162.858,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		162.858,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	171.429,84		171.429,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		171.429,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ							
4.4.90.51.00 05	651 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	110.240,85		110.240,85
	Empenhado		110.240,85	0,00	110.240,85		
	Liquidado		110.240,85	0,00	110.240,85		
	Pago		110.240,85	0,00	110.240,85		
Totais da Ação			0,00	0,00	110.240,85		110.240,85
	Empenhado		110.240,85	0,00	110.240,85		
	Liquidado		110.240,85	0,00	110.240,85		
	Pago		110.240,85	0,00	110.240,85		
15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	653 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	51,82		51,82
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	652 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	128.683,02		128.683,02
	Empenhado		128.683,02	0,00	128.683,02		
	Liquidado		128.683,02	0,00	128.683,02		
	Pago		128.683,02	0,00	128.683,02		
Totais da Ação			0,00	0,00	128.734,84		128.734,84
	Empenhado		128.683,02	0,00	128.683,02		51,82
	Liquidado		128.683,02	0,00	128.683,02		
	Pago		128.683,02	0,00	128.683,02		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.1059 EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO									
4.4.90.51.00 01	660 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	47.360,94			47.360,94	
		Empenhado	47.360,94	0,00	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	370.175,00	0,00	370.175,00				
		Liquidado	0,00	370.175,00	370.175,00				
		Pago	0,00	370.175,00	370.175,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	417.535,94			417.535,94	
		Empenhado	417.535,94	0,00	417.535,94				
		Liquidado	283,38	370.175,00	370.458,38			47.077,56	
		Pago	283,38	370.175,00	370.458,38	47.077,56			
15.451.0107.1062 RECAPE ASF EM CBUQ NAS RUAS FREDIANO COLI E MAJOR GABRIEL BOTELHO									
4.4.90.51.00 02	657 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	193.754,41			193.754,41	
		Empenhado	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			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				
15.451.0107.1066 RECAPE ASF EM DIV VIAS DO MUNICIPIO - C.REPASSE 830668/2016									
4.4.90.51.00 01	656 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	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			0,00	0,00	461.404,20			461.404,20	
		Empenhado	0,00	0,00	0,00			461.404,20	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
3.1.90.11.00 01	275 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.882,53	255.000,00	0,00			605.882,53	
	Empenhado		431.674,25	47.139,65	478.813,90			127.068,63	
	Liquidado		431.674,25	47.139,65	478.813,90				
	Pago		425.345,95	53.467,95	478.813,90				
3.1.90.13.00 01	276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	60.000,00	0,00			181.775,11	
	Empenhado		121.320,45	14.950,14	136.270,59			45.504,52	
	Liquidado		121.320,45	14.950,14	136.270,59				
	Pago		104.839,17	16.481,28	121.320,45	14.950,14		14.950,14	
3.3.90.30.00 01	277 MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	460.460,89			1.556.671,73	
	Empenhado		1.215.821,66	9.009,90	1.224.831,56			331.840,17	
	Liquidado		503.338,83	110.850,91	614.189,74			610.641,82	
	Pago		470.935,27	134.105,57	605.040,84	619.790,72		9.148,90	
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		983.401,48	516.036,30	1.499.437,78			0,02	
	Liquidado		915.461,57	42.734,77	958.196,34			541.241,44	
	Pago		915.461,57	42.734,77	958.196,34	541.241,44			
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		18.639,57	536,15	19.175,72			6.324,28	
	Liquidado		18.639,57	136,15	18.775,72			400,00	
	Pago		18.639,57	136,15	18.775,72	400,00			
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Empenhado		64.664,72	14.266,29	78.931,01			121.068,99	
	Liquidado		61.752,52	1.497,61	63.250,13			15.680,88	
	Pago		61.383,81	1.560,26	62.944,07	15.986,94		306,06	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.99 01 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.382.224,29	0,00	720.415,52		2.102.639,81
	Empenhado		1.898.260,59	204.379,22	2.102.639,81		
	Liquidado		1.625.092,10	201.560,00	1.826.652,10		275.987,71
	Pago		1.625.092,10	201.560,00	1.826.652,10	275.987,71	
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		8.867,00	0,00	8.867,00		
	Pago		8.369,00	498,00	8.867,00		
Totais da Ação			6.060.991,46	1.175.874,54	3.266.235,86		8.151.352,78
	Empenhado		4.742.915,80	806.317,65	5.549.233,45		2.602.119,33
	Liquidado		3.686.361,61	418.869,23	4.105.230,84		1.444.002,61
	Pago		3.630.281,76	450.543,98	4.080.825,74	1.468.407,71	24.405,10
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 647	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.174.379,28	16.008,49	1.190.387,77		809.612,23
	Liquidado		1.174.379,28	16.008,49	1.190.387,77		
	Pago		1.174.379,28	16.008,49	1.190.387,77		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.174.379,28	16.008,49	1.190.387,77		809.612,23
	Liquidado		1.174.379,28	16.008,49	1.190.387,77		
	Pago		1.174.379,28	16.008,49	1.190.387,77		
Totais da Unidade Executora			6.060.991,46	1.175.874,54	6.749.335,94		11.634.452,86
	Empenhado		6.737.730,24	822.326,14	7.560.056,38		4.074.396,48
	Liquidado		5.263.923,49	805.052,72	6.068.976,21		1.491.080,17
	Pago		5.207.843,64	836.727,47	6.044.571,11	1.515.485,27	24.405,10

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			6.739.199,64		822.326,14		7.561.525,78			4.074.396,48
	Liquidado			5.265.392,89		805.052,72		6.070.445,61			1.491.080,17
	Pago			5.209.313,04		836.727,47		6.046.040,51	1.515.485,27		24.405,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01	291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.105,95	15.000,00	0,00		458.105,95
	Empenhado		295.096,75	33.881,27	328.978,02		129.127,93
	Liquidado		295.096,75	33.881,27	328.978,02		
	Pago		295.096,75	32.129,51	327.226,26	1.751,76	1.751,76
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		84.824,75	8.606,51	93.431,26		42.036,32
	Liquidado		84.824,75	8.606,51	93.431,26		
	Pago		76.564,68	8.260,07	84.824,75	8.606,51	8.606,51
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		77.652,72	1.428,00	79.080,72		29.982,92
	Liquidado		54.184,05	9.993,94	64.177,99		14.902,73
	Pago		53.959,83	7.320,01	61.279,84	17.800,88	2.898,15
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.862,00	278,70	2.140,70		17.859,30
	Liquidado		1.862,00	278,70	2.140,70		
	Pago		1.862,00	278,70	2.140,70		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.709,14	0,00	62.000,00		307.709,14
	Empenhado		259.765,03	10.850,52	270.615,55		37.093,59
	Liquidado		233.593,33	29.030,49	262.623,82		7.991,73
	Pago		229.255,36	26.095,70	255.351,06	15.264,49	7.272,76
4.4.90.51.00 01	296 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	297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	3.480,00	3.480,00		1.520,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.480,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.480,00	
Totais da Ação			989.346,31	15.000,00	82.000,00		1.056.346,31
	Empenhado		719.201,25	58.525,00	777.726,25		278.620,06
	Liquidado		669.560,88	81.790,91	751.351,79		26.374,46
	Pago		656.738,62	74.083,99	730.822,61	46.903,64	20.529,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01	ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora			989.346,31	15.000,00	82.000,00		1.056.346,31
		Empenhado	719.201,25	58.525,00	777.726,25		278.620,06
		Liquidado	669.560,88	81.790,91	751.351,79		26.374,46
		Pago	656.738,62	74.083,99	730.822,61	46.903,64	20.529,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	298 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		32.209,00	0,00	32.209,00		7.791,00
	Liquidado		24.929,00	7.280,00	32.209,00		
	Pago		24.929,00	7.280,00	32.209,00		
3.3.90.34.00 01	299 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		641.042,40	0,00	0,00		641.042,40
	Empenhado		602.291,41	0,00	602.291,41		38.750,99
	Liquidado		273.713,60	46.950,02	320.663,62		281.627,79
	Pago		273.713,60	46.950,02	320.663,62	281.627,79	
3.3.90.36.00 01	300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.459,40	0,00	0,00		20.459,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.459,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00	150.000,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		15.546,57	1.060,73	16.607,30		48.392,70
	Liquidado		15.546,57	1.060,73	16.607,30		
	Pago		10.746,57	2.260,73	13.007,30	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.99 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.043.052,73	0,00	0,00		1.043.052,73
	Empenhado		982.685,99	0,00	982.685,99		60.366,74
	Liquidado		681.070,92	71.772,50	752.843,42		229.842,57
	Pago		681.070,92	71.772,50	752.843,42	229.842,57	
4.4.90.51.00 01	303 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	790.600,00		795.600,00
	Empenhado		220.000,00	0,00	220.000,00		575.600,00
	Liquidado		220.000,00	0,00	220.000,00		
	Pago		220.000,00	0,00	220.000,00		
Totais da Ação			1.969.554,53	150.000,00	790.600,00		2.610.154,53
	Empenhado		1.852.732,97	1.060,73	1.853.793,70		756.360,83
	Liquidado		1.215.260,09	127.063,25	1.342.323,34		511.470,36
	Pago		1.210.460,09	128.263,25	1.338.723,34	515.070,36	3.600,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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	790.600,00		2.610.154,53
	Empenhado	1.852.732,97	1.060,73	1.853.793,70		756.360,83
	Liquidado	1.215.260,09	127.063,25	1.342.323,34		511.470,36
	Pago	1.210.460,09	128.263,25	1.338.723,34	515.070,36	3.600,00
Totais da Unidade Orçamentária		2.958.900,84	165.000,00	872.600,00		3.666.500,84
	Empenhado	2.571.934,22	59.585,73	2.631.519,95		1.034.980,89
	Liquidado	1.884.820,97	208.854,16	2.093.675,13		537.844,82
	Pago	1.867.198,71	202.347,24	2.069.545,95	561.974,00	24.129,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL							
3.1.90.11.00 01	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.115,02	0,00	195.200,00		488.315,02
	Empenhado		330.425,03	38.046,29	368.471,32		119.843,70
	Liquidado		330.425,03	38.046,29	368.471,32		
	Pago		330.425,03	37.120,47	367.545,50	925,82	925,82
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	68.000,00		134.806,53
	Empenhado		85.327,28	10.260,13	95.587,41		39.219,12
	Liquidado		85.327,28	10.260,13	95.587,41		
	Pago		75.223,61	10.103,67	85.327,28	10.260,13	10.260,13
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	15.000,00		40.000,00
	Empenhado		29.468,94	430,40	29.899,34		10.100,66
	Liquidado		24.570,61	951,78	25.522,39		4.376,95
	Pago		24.010,61	1.511,78	25.522,39	4.376,95	
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		12.530,75	638,02	13.168,77		3.331,23
	Liquidado		11.330,75	638,02	11.968,77		1.200,00
	Pago		9.480,75	2.238,02	11.718,77	1.450,00	250,00
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		106.821,84	6.578,19	113.400,03		5.678,98
	Liquidado		102.551,03	9.026,00	111.577,03		1.823,00
	Pago		99.775,94	8.650,93	108.426,87	4.973,16	3.150,16
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		21.293,32	1.615,00	22.908,32		17.091,68
	Liquidado		19.210,32	2.536,00	21.746,32		1.162,00
	Pago		18.272,67	2.237,65	20.510,32	2.398,00	1.236,00
Totais da Ação			485.000,56	0,00	354.700,00		839.700,56
	Empenhado		585.867,16	57.568,03	643.435,19		196.265,37
	Liquidado		573.415,02	61.458,22	634.873,24		8.561,95
	Pago		557.188,61	61.862,52	619.051,13	24.384,06	15.822,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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
	Empenhado	585.867,16	57.568,03	643.435,19			196.265,37
	Liquidado	573.415,02	61.458,22	634.873,24			8.561,95
	Pago	557.188,61	61.862,52	619.051,13	24.384,06		15.822,11

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.149,86	0,00	0,00		11.149,86
	Empenhado		550,00	0,00	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			23.149,86	12.000,00	0,00		11.149,86
	Empenhado		550,00	0,00	550,00		10.599,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		550,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	550,00	
Totais da Unidade Executora			23.149,86	12.000,00	0,00		11.149,86
	Empenhado		550,00	0,00	550,00		10.599,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		550,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	550,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01 316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		42.230,26	5.513,23	47.743,49		17.256,51
	Liquidado		42.230,26	5.513,23	47.743,49		
	Pago		42.230,26	4.100,58	46.330,84	1.412,65	1.412,65
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.047,08	1.540,00	14.587,08		5.412,92
	Liquidado		13.047,08	1.540,00	14.587,08		
	Pago		11.438,73	1.608,37	13.047,10	1.539,98	1.539,98
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		350,00	0,00	350,00		150,00
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		
	Pago		0,00	350,00	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			87.000,00	1.500,00	0,00		85.500,00
	Empenhado		55.627,34	7.053,23	62.680,57		22.819,43
	Liquidado		55.277,34	7.403,23	62.680,57		
	Pago		53.668,99	6.058,95	59.727,94	2.952,63	2.952,63
Totais da Unidade Executora			87.000,00	1.500,00	0,00		85.500,00
	Empenhado		55.627,34	7.053,23	62.680,57		22.819,43
	Liquidado		55.277,34	7.403,23	62.680,57		
	Pago		53.668,99	6.058,95	59.727,94	2.952,63	2.952,63

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	322 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	25.000,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		134.103,21	24.091,63	158.194,84		46.805,16
	Liquidado		134.103,21	24.091,63	158.194,84		
	Pago		130.764,88	17.512,02	148.276,90	9.917,94	9.917,94
3.1.90.13.00 01	323 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	10.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		36.327,28	4.561,15	40.888,43		19.111,57
	Liquidado		36.327,28	4.561,15	40.888,43		
	Pago		32.445,00	3.882,28	36.327,28	4.561,15	4.561,15
3.3.90.30.00 01	324 MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	210.000,00		365.000,00
	Empenhado		157.169,12	360,00	157.529,12		207.470,88
	Liquidado		109.052,63	7.930,11	116.982,74		40.546,38
	Pago		90.272,63	26.710,11	116.982,74	40.546,38	
3.3.90.36.00 01	325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.402,14	243,10	2.645,24		2.354,76
	Liquidado		2.402,14	243,10	2.645,24		
	Pago		2.402,14	243,10	2.645,24		
3.3.90.39.00 01	326 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	73.000,00		173.000,00
	Empenhado		155.412,38	4.569,51	159.981,89		13.018,11
	Liquidado		89.727,09	5.806,75	95.533,84		64.448,05
	Pago		85.365,61	7.278,23	92.643,84	67.338,05	2.890,00
4.4.90.52.00 01	327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	120.000,00		160.000,00
	Empenhado		13.883,19	0,00	13.883,19		146.116,81
	Liquidado		12.984,19	899,00	13.883,19		
	Pago		12.984,19	899,00	13.883,19		
Totais da Ação			600.000,00	35.000,00	403.000,00		968.000,00
	Empenhado		499.297,32	33.825,39	533.122,71		434.877,29
	Liquidado		384.596,54	43.531,74	428.128,28		104.994,43
	Pago		354.234,45	56.524,74	410.759,19	122.363,52	17.369,09
Totais da Unidade Executora			600.000,00	35.000,00	403.000,00		968.000,00
	Empenhado		499.297,32	33.825,39	533.122,71		434.877,29
	Liquidado		384.596,54	43.531,74	428.128,28		104.994,43
	Pago		354.234,45	56.524,74	410.759,19	122.363,52	17.369,09

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0110.2084 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01 601	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		80.407,47	11.579,36	91.986,83		58.013,17
	Liquidado		70.315,81	5.965,86	76.281,67		15.705,16
	Pago		65.227,53	11.054,14	76.281,67	15.705,16	
3.3.90.36.00 01 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		198.508,22	3.271,81	201.780,03		1.298.219,97
	Liquidado		139.508,52	25.310,11	164.818,63		36.961,40
	Pago		138.136,02	10.337,09	148.473,11	53.306,92	16.345,52
3.3.90.39.43 01 604	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.329.890,96		1.329.890,96
	Empenhado		1.199.172,72	130.718,24	1.329.890,96		
	Liquidado		1.199.172,72	130.718,24	1.329.890,96		
	Pago		1.199.172,72	130.718,24	1.329.890,96		
4.4.90.51.00 01 605	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			0,00	3.000,00	3.381.606,87		3.378.606,87
	Empenhado		1.478.088,41	145.569,41	1.623.657,82		1.754.949,05
	Liquidado		1.408.997,05	161.994,21	1.570.991,26		52.666,56
	Pago		1.402.536,27	152.109,47	1.554.645,74	69.012,08	16.345,52
Totais da Unidade Executora			0,00	3.000,00	3.381.606,87		3.378.606,87
	Empenhado		1.478.088,41	145.569,41	1.623.657,82		1.754.949,05
	Liquidado		1.408.997,05	161.994,21	1.570.991,26		52.666,56
	Pago		1.402.536,27	152.109,47	1.554.645,74	69.012,08	16.345,52
Totais da Unidade Orçamentária			1.195.150,42	51.500,00	4.139.306,87		5.282.957,29
	Empenhado		2.619.430,23	244.016,06	2.863.446,29		2.419.511,00
	Liquidado		2.422.285,95	274.387,40	2.696.673,35		166.772,94
	Pago		2.367.628,32	276.555,68	2.644.184,00	219.262,29	52.489,35

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
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			0,00	0,00	45.000,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	328 SUBVENÇÕES SOCIAIS		129.320,00	0,00	0,00		129.320,00
	Empenhado		81.639,45	9.071,05	90.710,50		38.609,50
	Liquidado		81.639,45	9.071,05	90.710,50		
	Pago		81.639,45	9.071,05	90.710,50		
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	0,00		388.717,04
	Empenhado		295.512,78	0,00	295.512,78		93.204,26
	Liquidado		295.512,78	0,00	295.512,78		
	Pago		295.512,78	0,00	295.512,78		
3.3.50.43.00 05	330 SUBVENÇÕES SOCIAIS		213.144,56	0,00	0,00		213.144,56
	Empenhado		93.600,00	0,00	93.600,00		119.544,56
	Liquidado		93.600,00	0,00	93.600,00		
	Pago		93.600,00	0,00	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	3.600,00	31.726,40		19.170,00
	Pago		28.126,40	3.600,00	31.726,40	19.170,00	
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	15.000,00		21.000,00
	Empenhado		14.149,25	830,72	14.979,97		6.020,03
	Liquidado		9.477,49	4.683,46	14.160,95		819,02
	Pago		9.477,49	3.673,56	13.151,05	1.828,92	1.009,90

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		137.422,46	8.773,51	146.195,97	53.804,03
	Liquidado		131.731,21	5.303,25	137.034,46	9.161,51
	Pago		131.322,66	2.641,60	133.964,26	3.070,20
3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.288,00	0,00	0,00	9.288,00
	Empenhado		2.000,00	389,28	2.389,28	6.898,72
	Liquidado		2.000,00	389,28	2.389,28	
	Pago		2.000,00	389,28	2.389,28	
3.3.90.36.00 02 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.400,00	0,00	2.500,00	5.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.900,00
	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		40.949,03	0,00	40.949,03	29.050,97
	Liquidado		20.515,73	2.043,33	22.559,06	18.389,97
	Pago		16.429,07	4.086,66	20.515,73	2.043,33
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.610,00	0,00	8.333,35	29.943,35
	Empenhado		11.695,00	0,00	11.695,00	18.248,35
	Liquidado		7.912,26	803,80	8.716,06	2.978,94
	Pago		6.562,26	2.153,80	8.716,06	2.978,94
3.3.90.39.00 02 338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	12.500,00	13.500,00
	Empenhado		3.240,00	0,00	3.240,00	10.260,00
	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		170.240,33	7.330,00	177.570,33	77.429,67
	Liquidado		129.878,78	8.963,00	138.841,78	38.728,55
	Pago		123.547,78	15.294,00	138.841,78	38.728,55
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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
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		8.907,00	0,00	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			1.336.158,60	0,00	218.333,35	1.554.491,95
	Empenhado		910.251,70	26.394,56	936.646,26	617.845,69
	Liquidado		812.541,10	34.857,17	847.398,27	89.247,99
	Pago		800.364,89	40.909,95	841.274,84	6.123,43
Totais da Unidade Executora			1.336.158,60	0,00	263.333,35	1.599.491,95
	Empenhado		910.251,70	26.394,56	936.646,26	662.845,69
	Liquidado		812.541,10	34.857,17	847.398,27	89.247,99
	Pago		800.364,89	40.909,95	841.274,84	6.123,43
Totais da Unidade Orçamentária			1.336.158,60	0,00	263.333,35	1.599.491,95
	Empenhado		910.251,70	26.394,56	936.646,26	662.845,69
	Liquidado		812.541,10	34.857,17	847.398,27	89.247,99
	Pago		800.364,89	40.909,95	841.274,84	6.123,43

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM							
4.4.90.51.00 01	662 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.140,65		10.140,65
	Empenhado		0,00	10.140,65	10.140,65		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.140,65
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.140,65	
4.4.90.51.00 05	661 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		0,00	243.750,00	243.750,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		243.750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	243.750,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	253.890,65		253.890,65
	Empenhado		0,00	253.890,65	253.890,65		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		253.890,65
	Pago		0,00	0,00	0,00	253.890,65	
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	343 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.489,42	0,00	92.000,00		566.489,42
	Empenhado		405.800,58	48.876,67	454.677,25		111.812,17
	Liquidado		405.800,58	48.876,67	454.677,25		
	Pago		405.800,58	46.227,72	452.028,30	2.648,95	2.648,95
3.1.90.13.00 01	344 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	50.000,00		180.996,81
	Empenhado		127.459,10	16.426,78	143.885,88		37.110,93
	Liquidado		127.459,10	16.426,78	143.885,88		
	Pago		112.145,33	15.313,77	127.459,10	16.426,78	16.426,78
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		41.018,74	2.005,79	43.024,53		16.631,38
	Pago		40.600,74	1.991,50	42.592,24	17.063,67	432,29
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		64.819,33	6.750,00	71.569,33		8.370,00
	Pago		57.664,33	8.370,00	66.034,33	13.905,00	5.535,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	0,00	1.704.100,00	2.014.100,00
	Empenhado		1.309.470,29	906,44	1.310.376,73	703.723,27
	Liquidado		826.316,03	109.370,31	935.686,34	374.690,39
	Pago		818.648,89	116.866,03	935.514,92	171,42
3.3.90.39.99 01	349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.085,07	235.658,94	0,00	74.426,13
	Empenhado		74.426,13	0,00	74.426,13	
	Liquidado		74.426,13	0,00	74.426,13	
	Pago		74.426,13	0,00	74.426,13	
4.4.90.51.00 01	350 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	351 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.640,00	0,00	3.640,00	1.360,00
	Liquidado		3.640,00	0,00	3.640,00	
	Pago		3.640,00	0,00	3.640,00	
Totais da Ação			1.424.045,06	273.641,79	1.846.100,00	2.996.503,27
	Empenhado		2.073.882,25	66.209,89	2.140.092,14	856.411,13
	Liquidado		1.556.970,82	183.429,55	1.740.400,37	399.691,77
	Pago		1.526.416,91	188.769,02	1.715.185,93	25.214,44
Totais da Unidade Executora			1.424.045,06	273.641,79	2.099.990,65	3.250.393,92
	Empenhado		2.073.882,25	320.100,54	2.393.982,79	856.411,13
	Liquidado		1.556.970,82	183.429,55	1.740.400,37	653.582,42
	Pago		1.526.416,91	188.769,02	1.715.185,93	25.214,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		31.436,47	0,00	21.960,00		53.396,47
	Empenhado		30.267,29	12.845,20	43.112,49		10.283,98
	Liquidado		18.023,59	10.994,50	29.018,09		14.094,40
	Pago		14.746,74	11.971,35	26.718,09	16.394,40	2.300,00
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		297.262,81	0,00	297.262,81		49,39
	Liquidado		176.143,44	30.020,55	206.163,99		91.098,82
	Pago		176.143,44	30.020,55	206.163,99	91.098,82	
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.724,60	0,00	0,00		7.724,60
	Empenhado		2.170,54	289,00	2.459,54		5.265,06
	Liquidado		2.170,54	289,00	2.459,54		
	Pago		2.170,54	289,00	2.459,54		
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		339.358,95	81.257,57	420.616,52		242.370,15
	Liquidado		317.443,47	62.907,57	380.351,04		40.265,48
	Pago		304.584,66	69.464,94	374.049,60	46.566,92	6.301,44
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		338.949,13	0,00	338.949,13		0,01
	Liquidado		302.680,49	21.389,16	324.069,65		14.879,48
	Pago		302.680,49	21.389,16	324.069,65	14.879,48	
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		14.226,00	18.711,40	32.937,40		12.062,60
	Liquidado		13.526,00	7.074,00	20.600,00		12.337,40
	Pago		4.297,00	9.929,00	14.226,00	18.711,40	6.374,00
Totais da Ação			1.074.567,29	446.323,58	782.125,37		1.410.369,08
	Empenhado		1.022.234,72	113.103,17	1.135.337,89		275.031,19
	Liquidado		829.987,53	132.674,78	962.662,31		172.675,58
	Pago		804.622,87	143.064,00	947.686,87	187.651,02	14.975,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS		
Totais da Unidade Executora		1.074.567,29	446.323,58	782.125,37		1.410.369,08
	Empenhado	1.022.234,72	113.103,17	1.135.337,89		275.031,19
	Liquidado	829.987,53	132.674,78	962.662,31		172.675,58
	Pago	804.622,87	143.064,00	947.686,87	187.651,02	14.975,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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
15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01 359	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 360	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		840.891,72	0,00	408.977,73		1.249.869,45
	Empenhado		1.249.869,45	0,00	1.249.869,45		
	Liquidado		975.051,41	93.268,98	1.068.320,39		181.549,06
	Pago		975.051,41	93.268,98	1.068.320,39	181.549,06	
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		1.737.153,02	253.654,86	1.990.807,88		906.573,59
	Pago		1.737.153,02	253.654,86	1.990.807,88	906.573,59	
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.182.165,04	540.937,73	862.577,73		4.503.805,04
	Empenhado		4.469.390,92	0,00	4.469.390,92		34.414,12
	Liquidado		3.034.344,43	346.923,84	3.381.268,27		1.088.122,65
	Pago		3.034.344,43	346.923,84	3.381.268,27	1.088.122,65	
Totais da Unidade Executora			4.182.165,04	540.937,73	862.577,73		4.503.805,04
	Empenhado		4.469.390,92	0,00	4.469.390,92		34.414,12
	Liquidado		3.034.344,43	346.923,84	3.381.268,27		1.088.122,65
	Pago		3.034.344,43	346.923,84	3.381.268,27	1.088.122,65	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0115.2079 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	4.000,00		34.000,00
	Empenhado		29.406,35	3.226,11	32.632,46		1.367,54
	Liquidado		27.876,35	1.823,00	29.699,35		2.933,11
	Pago		27.876,35	933,00	28.809,35	3.823,11	890,00
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		137.337,95	14.985,11	152.323,06		37.706,64
	Pago		137.337,95	14.985,11	152.323,06	37.706,64	
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		160.720,81	16.703,66	177.424,47		52.575,53
	Liquidado		158.092,81	16.541,66	174.634,47		2.790,00
	Pago		157.261,82	16.401,73	173.663,55	3.760,92	970,92
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		129.883,20	16.055,05	145.938,25		24.373,68
	Pago		129.883,20	16.055,05	145.938,25	24.373,68	
4.4.90.51.00 01 370	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	4.000,00	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 01 371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.476,40	504,00	2.980,40		2.019,60
	Liquidado		2.476,40	504,00	2.980,40		
	Pago		2.476,40	0,00	2.476,40	504,00	504,00
Totais da Ação			572.809,72	18.071,65	88.071,65		642.809,72
	Empenhado		552.945,19	20.433,77	573.378,96		69.430,76
	Liquidado		455.666,71	49.908,82	505.575,53		67.803,43
	Pago		454.835,72	48.374,89	503.210,61	70.168,35	2.364,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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	18.071,65	88.071,65		642.809,72
	Empenhado		552.945,19	20.433,77	573.378,96		69.430,76
	Liquidado		455.666,71	49.908,82	505.575,53		67.803,43
	Pago		454.835,72	48.374,89	503.210,61	70.168,35	2.364,92
Totais da Unidade Orçamentária			7.253.587,11	1.278.974,75	3.832.765,40		9.807.377,76
	Empenhado		8.118.453,08	453.637,48	8.572.090,56		1.235.287,20
	Liquidado		5.876.969,49	712.936,99	6.589.906,48		1.982.184,08
	Pago		5.820.219,93	727.131,75	6.547.351,68	2.024.738,88	42.554,80

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

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

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
3.1.90.11.00 01 379	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.942,99	0,00	574.000,00		782.942,99
	Empenhado		502.234,98	64.214,64	566.449,62		216.493,37
	Liquidado		502.234,98	64.214,64	566.449,62		
	Pago		502.175,84	57.952,67	560.128,51	6.321,11	6.321,11
3.1.90.13.00 01 380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	162.940,00		224.704,45
	Empenhado		145.170,03	17.118,89	162.288,92		62.415,53
	Liquidado		145.170,03	17.118,89	162.288,92		
	Pago		128.573,29	16.596,74	145.170,03	17.118,89	17.118,89
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	4.457,00	15.506,00		6.494,00
	Liquidado		8.633,94	320,97	8.954,91		6.551,09
	Pago		8.633,94	320,97	8.954,91	6.551,09	
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		2.095,09	527,24	2.622,33		3.377,67
	Liquidado		2.095,09	527,24	2.622,33		
	Pago		2.095,09	527,24	2.622,33		
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	264,80	8.433,40		9.566,60
	Liquidado		8.143,60	264,80	8.408,40		25,00
	Pago		8.143,60	264,80	8.408,40	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		3.490,00	488,99	3.978,99		5.021,01
	Liquidado		3.490,00	488,99	3.978,99		
	Pago		3.490,00	488,99	3.978,99		
Totais da Ação			284.707,44	9.000,00	786.940,00		1.062.647,44
	Empenhado		672.207,70	87.071,56	759.279,26		303.368,18
	Liquidado		669.767,64	82.935,53	752.703,17		6.576,09
	Pago		653.111,76	76.151,41	729.263,17	30.016,09	23.440,00
Totais da Unidade Executora			284.707,44	9.000,00	786.940,00		1.062.647,44
	Empenhado		672.207,70	87.071,56	759.279,26		303.368,18
	Liquidado		669.767,64	82.935,53	752.703,17		6.576,09
	Pago		653.111,76	76.151,41	729.263,17	30.016,09	23.440,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		284.707,44	9.000,00	786.940,00		1.062.647,44
	Empenhado	672.207,70	87.071,56	759.279,26		303.368,18
	Liquidado	669.767,64	82.935,53	752.703,17		6.576,09
	Pago	653.111,76	76.151,41	729.263,17	30.016,09	23.440,00

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0210.2085 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 606	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	179.000,00	1.730.476,21		1.551.476,21
	Empenhado		1.062.004,47	124.546,70	1.186.551,17		364.925,04
	Liquidado		1.062.004,47	124.546,70	1.186.551,17		
	Pago		1.061.932,86	116.999,65	1.178.932,51	7.618,66	7.618,66
3.1.90.13.00 01 607	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	29.000,00	545.434,99		516.434,99
	Empenhado		339.582,72	38.416,68	377.999,40		138.435,59
	Liquidado		339.582,72	38.416,68	377.999,40		
	Pago		301.238,81	38.343,91	339.582,72	38.416,68	38.416,68
3.3.50.43.00 01 608	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 609	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	189.500,00		189.500,00
	Empenhado		112.599,03	3.072,87	115.671,90		73.828,10
	Liquidado		97.773,97	9.145,97	106.919,94		8.751,96
	Pago		89.755,52	10.832,88	100.588,40	15.083,50	6.331,54
3.3.90.36.00 01 610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	165.000,00		165.000,00
	Empenhado		153.630,17	294,92	153.335,25		11.664,75
	Liquidado		120.457,27	10.494,59	130.951,86		22.383,39
	Pago		119.257,27	11.694,59	130.951,86	22.383,39	
3.3.90.39.00 01 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	383.000,00		383.000,00
	Empenhado		350.693,27	18.627,52	369.320,79		13.679,21
	Liquidado		312.622,47	35.944,65	348.567,12		20.753,67
	Pago		301.554,26	41.317,67	342.871,93	26.448,86	5.695,19
3.3.90.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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	365,00	2.745,50		2.254,50
	Liquidado		2.380,50	365,00	2.745,50		
	Pago		2.380,50	365,00	2.745,50		
Totais da Ação			0,00	208.000,00	3.024.411,20		2.816.411,20
	Empenhado		2.020.890,16	184.733,85	2.205.624,01		610.787,19
	Liquidado		1.934.821,40	218.913,59	2.153.734,99		51.889,02
	Pago		1.876.119,22	219.553,70	2.095.672,92	109.951,09	58.062,07
Totais da Unidade Executora			0,00	208.000,00	3.024.411,20		2.816.411,20
	Empenhado		2.020.890,16	184.733,85	2.205.624,01		610.787,19
	Liquidado		1.934.821,40	218.913,59	2.153.734,99		51.889,02
	Pago		1.876.119,22	219.553,70	2.095.672,92	109.951,09	58.062,07

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0210.2086 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.3.50.43.00 01	615 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	616 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	27.952,88		22.952,88
	Empenhado		12.241,60	708,00	12.949,60		10.003,28
	Liquidado		12.121,60	120,00	12.241,60		708,00
	Pago		12.121,60	120,00	12.241,60	708,00	
3.3.90.36.00 01	617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.359,34	544,21	1.815,13		4.184,87
	Liquidado		2.359,34	544,21	1.815,13		
	Pago		2.359,34	544,21	1.815,13		
3.3.90.39.00 01	618 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.000,00	15.754,51		5.754,51
	Empenhado		1.133,80	800,00	1.933,80		3.820,71
	Liquidado		1.133,80	800,00	1.933,80		
	Pago		1.133,80	800,00	1.933,80		
4.4.90.51.00 01	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.500,00		10.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	15.000,00	61.207,39		46.207,39
	Empenhado		15.734,74	963,79	16.698,53		29.508,86
	Liquidado		15.614,74	375,79	15.990,53		708,00
	Pago		15.614,74	375,79	15.990,53	708,00	
Totais da Unidade Executora			0,00	15.000,00	61.207,39		46.207,39
	Empenhado		15.734,74	963,79	16.698,53		29.508,86
	Liquidado		15.614,74	375,79	15.990,53		708,00
	Pago		15.614,74	375,79	15.990,53	708,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
08.243.0210.2087 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01 621	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	7.000,00		7.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	377.000,00		377.000,00		
	Empenhado		0,00	322.617,25	322.617,25		54.382,75		
	Liquidado		0,00	322.617,25	322.617,25				
	Pago		0,00	322.617,25	322.617,25				
4.4.90.51.00 01 624	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01 625	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	402.000,00		402.000,00		
	Empenhado		0,00	322.617,25	322.617,25		79.382,75		
	Liquidado		0,00	322.617,25	322.617,25				
	Pago		0,00	322.617,25	322.617,25				
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	402.000,00		402.000,00		
	Empenhado		0,00	322.617,25	322.617,25		79.382,75		
	Liquidado		0,00	322.617,25	322.617,25				
	Pago		0,00	322.617,25	322.617,25				

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0210.2088 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01	626 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	627 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	628 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	100.000,00	210.000,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		110.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	630 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	100.000,00	222.000,00		122.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		122.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			0,00	100.000,00	222.000,00		122.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		122.000,00
	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 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.05 DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E OU MOBILIDADE R			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0210.2089 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS PESSOAS C/DEFIC E OU MOB REDUZIDA							
3.1.90.11.00 01 631	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	99.000,00	106.773,83		7.773,83
	Empenhado		6.841,43	0,00	6.841,43		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	9.000,00	10.000,00		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		
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			0,00	148.000,00	250.293,50		102.293,50
	Empenhado		13.333,40	0,00	13.333,40		88.960,10
	Liquidado		13.333,40	0,00	13.333,40		
	Pago		13.333,40	0,00	13.333,40		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 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	148.000,00	250.293,50	102.293,50
	Empenhado	13.333,40	0,00	13.333,40	88.960,10
	Liquidado	13.333,40	0,00	13.333,40	
	Pago	13.333,40	0,00	13.333,40	
Totais da Unidade Orçamentária		0,00	471.000,00	3.959.912,09	3.488.912,09
	Empenhado	2.049.958,30	508.314,89	2.558.273,19	930.638,90
	Liquidado	1.963.769,54	541.906,63	2.505.676,17	52.597,02
	Pago	1.905.067,36	542.546,74	2.447.614,10	110.659,09

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E COMUNIC		02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.131.0211.2090 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	638 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	58.000,00	205.339,60		147.339,60
	Empenhado		82.576,39	17.381,09	99.957,48		47.382,12
	Liquidado		82.576,39	17.381,09	99.957,48		
	Pago		82.576,39	17.381,09	99.957,48		
3.1.90.13.00 01	639 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	15.000,00	60.941,00		45.941,00
	Empenhado		18.840,57	2.916,09	21.756,66		24.184,34
	Liquidado		18.840,57	2.916,09	21.756,66		
	Pago		16.758,43	2.082,14	18.840,57	2.916,09	2.916,09
3.3.90.30.00 01	640 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado		1.812,95	200,72	2.013,67		9.986,33
	Liquidado		1.670,45	0,00	1.670,45		343,22
	Pago		1.670,45	0,00	1.670,45	343,22	
3.3.90.36.00 01	641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		666,07	70,00	736,07		5.263,93
	Liquidado		666,07	70,00	736,07		
	Pago		666,07	70,00	736,07		
3.3.90.39.00 01	642 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	22.000,00	383.884,96		361.884,96
	Empenhado		231.425,43	15.229,00	246.654,43		115.230,53
	Liquidado		170.848,39	14.602,48	185.450,87		61.203,56
	Pago		161.515,39	23.935,48	185.450,87	61.203,56	
4.4.90.52.00 01	643 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	4.093,65	4.093,65		7.906,35
	Liquidado		0,00	4.093,65	4.093,65		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.093,65	4.093,65
Totais da Ação			0,00	95.000,00	680.165,56		585.165,56
	Empenhado		335.321,41	39.890,55	375.211,96		209.953,60
	Liquidado		274.601,87	39.063,31	313.665,18		61.546,78
	Pago		263.186,73	43.468,71	306.655,44	68.556,52	7.009,74
Totais da Unidade Executora			0,00	95.000,00	680.165,56		585.165,56
	Empenhado		335.321,41	39.890,55	375.211,96		209.953,60
	Liquidado		274.601,87	39.063,31	313.665,18		61.546,78
	Pago		263.186,73	43.468,71	306.655,44	68.556,52	7.009,74

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	95.000,00	680.165,56		585.165,56
	Empenhado	335.321,41	39.890,55	375.211,96		209.953,60
	Liquidado	274.601,87	39.063,31	313.665,18		61.546,78
	Pago	263.186,73	43.468,71	306.655,44	68.556,52	7.009,74
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	18.964.423,32	32.970.574,30		152.072.830,37
	Empenhado	102.782.114,70	10.129.176,37	112.911.291,07		39.161.539,30
	Liquidado	91.461.122,92	11.333.662,97	102.794.785,89		10.116.505,18
	Pago	89.564.039,61	11.575.106,58	101.139.146,19	11.772.144,88	1.655.639,70
Total Orçamentário		142.622.572,34	18.964.423,32	32.970.574,30		156.628.723,32
	Empenhado	105.110.273,08	10.338.304,36	115.448.577,44		41.180.145,88
	Liquidado	93.666.500,64	11.564.784,71	105.231.285,35		10.217.292,09
	Pago	91.767.745,39	11.804.342,85	103.572.088,24	11.876.489,20	1.659.197,11

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.690.409,24	758.877,99	11.449.287,23
CONTAS EXTRAS	10.690.409,24	758.877,99	11.449.287,23
RESTOS A PAGAR	4.110.209,56	37.590,24	4.147.799,80
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.658.432,85	35.900,00	1.694.332,85
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.390.370,67		2.390.370,67
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	53.705,36	1.690,24	55.395,60
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.700,68		7.700,68
DEPÓSITOS	5.977.278,11	649.794,58	6.627.072,69
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	34.960,29	3.278,30	38.238,59
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	406.724,63	29.928,51	436.653,14
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	145.683,77	18.621,11	164.304,88
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.597.885,71	187.912,96	1.785.798,67
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	160.324,54	10.268,13	170.592,67
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	151,66		151,66
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	2.797,95	811,25	3.609,20
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	739.612,22	82.997,39	822.609,61
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)	2.720.182,91	303.799,01	3.023.981,92
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.	31.384,98	1.246,02	32.631,00
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	57.937,89	6.145,75	64.083,64
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	587,83		587,83
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	7.790,34	951,14	8.741,48
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	29.499,85	3.835,01	33.334,86
OUTROS CRÉDITOS	71.913,61	5.637,13	77.550,74
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	25.946,39	376,05	26.322,44
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	45.967,22	5.261,08	51.228,30
REALIZÁVEL	183.648,05	25.251,92	208.899,97
9.99.09.01.917 01 Salário Família	13.435,59	1.096,32	14.531,91
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	170.212,46	24.155,60	194.368,06
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	347.359,91	40.604,12	387.964,03
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	119.987,75	13.769,63	133.757,38
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	126.984,71	14.211,40	141.196,11
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.718,59		1.718,59
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	13.941,05	1.720,03	15.661,08
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	29.128,62	3.124,82	32.253,44
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	4.500,00	500,00	5.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	250,80	134,75	385,55
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	50.607,78	7.082,24	57.690,02
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	240,61	61,25	301,86

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	10.690.409,24	758.877,99	11.449.287,23

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	102.458.154,63	12.563.220,84	115.021.375,47
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	102.458.154,63	12.563.220,84	115.021.375,47

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		4.455,94
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	4.455,94
BANCOS C/ MOVIMENTO		8.987.127,10
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	106.034,16
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	33.417,60
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	8,93
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	15.962,34
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	3.163,93
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	58,77
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	17.669,32
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	780,60
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.493.104,93
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	522,17
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	633.487,59
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	483.951,74
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	403,35
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.072,30
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	56.383,02
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02	1.633,91
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	1.602,52
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	115.644,88
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	29.925,01
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.489,55
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.731,91
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	233.266,39
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	6.473,95
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	42,00
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02	53.472,68
2.001.82 BRAS IL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	342.410,81
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	9.137,12
2.001.86 BRAS IL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	463,92

2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	394.177,61	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	2.980,00	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	8,75	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.360,62	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	1.996.119,90	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	479.480,90	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	233.593,82	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.695,46	
2.104.01 CEFEDERAL	02	33.605,18	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	02	6.453,40	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	17.580,12	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	2.522,54	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	300,83	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	55,65	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	34.425,74	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	2.106.882,10	
BANCOS C/ VINCULADAS			9.908.078,97
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	2.556.252,35	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	33.921,13	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	469.831,75	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	193.111,36	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	621.286,43	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.394,10	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	18.753,66	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.742,93	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	899,95	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.060,04	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	353.413,87	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	64.511,44	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	1.237.546,96	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.586,36	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDADE	02	22.410,28	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVAL RADICAL DE SCRPARDO	02	211.547,73	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.022.726,87	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	21.308,43	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	18.591,32	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.166.565,87	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	1.625.684,74	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCR FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	66.193,45	

3.104.84 CEFEDERAL CONV 35969/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	123.709,09	
BANCOS C/ ESPECIAIS			716.343,30
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	389,35	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	142.212,41	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	26.853,05	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	9.999,13	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	24.667,54	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	507,75	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.684,09	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	181.506,27	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.561,01	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	5.196,59	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	105,71	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	70.230,21	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	31.736,50	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	104.935,86	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.094,79	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.560,82	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.042,87	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	65.059,35	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			370.358,20
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	367.448,20	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	2.910,00	
			1.267.728,71
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	53.581,14	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	12.650,08	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	88.489,44	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	6.870,94	
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	12.090,17	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	14.842,41	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	13.912,89	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	9.073,11	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	47.811,18	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	284,57	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	106.077,51	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	9.188,03	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	114.611,31	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,30	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	161.018,12	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.001.23 BRASIL FNS CONVENENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	271.235,06
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.030,80
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	342.908,47
Total do Saldo Disponível:		21.254.092,22

Total Geral do Balancete da Despesa : 136.275.467,69

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno