

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		63.835,22	12.943,12	76.778,34		13.221,66
	Liquidado		63.835,22	12.943,12	76.778,34		
	Pago		63.835,22	8.347,59	72.182,81	4.595,53	4.595,53
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.405.000,00	250.000,00	0,00		2.155.000,00
	Empenhado		1.579.661,11	246.772,84	1.826.433,95		328.566,05
	Liquidado		1.579.661,11	246.772,84	1.826.433,95		
	Pago		1.579.661,11	185.478,57	1.765.139,68	61.294,27	61.294,27
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	100.000,00	0,00		560.000,00
	Empenhado		428.111,93	61.805,99	489.917,92		70.082,08
	Liquidado		428.111,93	61.805,99	489.917,92		
	Pago		428.111,93	38.238,22	466.350,15	23.567,77	23.567,77
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		71.698,68	6.117,65	77.816,33		73.076,62
	Liquidado		48.366,48	9.746,48	58.112,96		19.703,37
	Pago		46.712,68	7.848,18	54.560,86	23.255,47	3.552,10
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.116,00	1.252,00	5.368,00		24.632,00
	Liquidado		3.736,00	1.632,00	5.368,00		
	Pago		3.736,00	1.632,00	5.368,00		
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		21.776,40	1.655,70	23.432,10		76.567,90
	Liquidado		20.608,92	1.266,54	21.875,46		1.556,64
	Pago		20.608,92	1.266,54	21.875,46	1.556,64	

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	200.000,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		360.492,03	8.252,61	368.744,64		231.255,36
	Liquidado		284.584,80	23.910,97	308.495,77		60.248,87
	Pago		282.681,19	21.825,49	304.506,68	64.237,96	3.989,09
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		780,00	0,00	780,00		49.220,00
	Liquidado		780,00	0,00	780,00		
	Pago		780,00	0,00	780,00		
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	129.958,21	0,00		70.041,79
	Empenhado		6.815,00	0,00	6.815,00		63.226,79
	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	679.958,21	0,00		3.875.934,74
	Empenhado		2.537.286,37	338.799,91	2.876.086,28		999.848,46
	Liquidado		2.436.499,46	358.077,94	2.794.577,40		81.508,88
	Pago		2.432.942,05	264.636,59	2.697.578,64	178.507,64	96.998,76
Totais da Unidade Executora			4.555.892,95	679.958,21	0,00		3.875.934,74
	Empenhado		2.537.286,37	338.799,91	2.876.086,28		999.848,46
	Liquidado		2.436.499,46	358.077,94	2.794.577,40		81.508,88
	Pago		2.432.942,05	264.636,59	2.697.578,64	178.507,64	96.998,76
Totais da Unidade Orçamentária			4.555.892,95	679.958,21	0,00		3.875.934,74
	Empenhado		2.537.286,37	338.799,91	2.876.086,28		999.848,46
	Liquidado		2.436.499,46	358.077,94	2.794.577,40		81.508,88
	Pago		2.432.942,05	264.636,59	2.697.578,64	178.507,64	96.998,76

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		4.555.892,95	679.958,21	0,00		3.875.934,74
	Empenhado	2.537.286,37	338.799,91	2.876.086,28		999.848,46
	Liquidado	2.436.499,46	358.077,94	2.794.577,40		81.508,88
	Pago	2.432.942,05	264.636,59	2.697.578,64	178.507,64	96.998,76

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		478.845,24	24.000,00	0,00		454.845,24
	Empenhado		339.108,59	45.815,76	384.924,35		69.920,89
	Liquidado		339.108,59	45.815,76	384.924,35		
	Pago		339.108,59	40.550,30	379.658,89	5.265,46	5.265,46
3.1.90.13.00 01	015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	5.000,00	0,00		101.420,97
	Empenhado		72.434,52	10.171,81	82.606,33		18.814,64
	Liquidado		72.434,52	10.171,81	82.606,33		
	Pago		65.049,38	7.385,14	72.434,52	10.171,81	10.171,81
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	700,00	3.022,61		36.224,26
	Liquidado		2.084,83	674,43	2.759,26		263,35
	Pago		1.880,72	204,11	2.084,83	937,78	674,43
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	2.000,00	12.707,63		278,04
	Liquidado		10.707,63	2.000,00	12.707,63		
	Pago		10.707,63	2.000,00	12.707,63		
3.3.90.39.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.066,35	75.000,00	0,00		54.066,35
	Empenhado		12.107,69	0,00	12.107,69		41.958,66
	Liquidado		10.999,95	192,15	11.192,10		915,59
	Pago		10.849,95	342,15	11.192,10	915,59	
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	129.000,00	30.000,00		667.565,10
	Empenhado		437.884,04	58.687,57	496.571,61		170.993,49
	Liquidado		436.538,52	58.854,15	495.392,67		1.178,94
	Pago		428.799,27	50.481,70	479.280,97	17.290,64	16.111,70
Totais da Unidade Executora			766.565,10	129.000,00	30.000,00		667.565,10
	Empenhado		437.884,04	58.687,57	496.571,61		170.993,49
	Liquidado		436.538,52	58.854,15	495.392,67		1.178,94
	Pago		428.799,27	50.481,70	479.280,97	17.290,64	16.111,70

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.751,38	0,00	82.027,27		860.778,65
	Empenhado		650.861,48	144.805,13	795.666,61		65.112,04
	Liquidado		650.861,48	144.805,13	795.666,61		
	Pago		650.861,48	105.746,48	756.607,96	39.058,65	39.058,65
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	27.478,60		250.106,57
	Empenhado		191.084,36	38.784,01	229.868,37		20.238,20
	Liquidado		191.084,36	38.784,01	229.868,37		
	Pago		171.765,28	19.319,08	191.084,36	38.784,01	38.784,01
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		2.486,71	0,00	9.000,00		11.486,71
	Empenhado		1.565,90	775,40	2.341,30		9.145,41
	Liquidado		1.476,00	865,30	2.341,30		
	Pago		1.476,00	865,30	2.341,30		
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		2.454,10	233,30	2.687,40		1.154,56
	Liquidado		2.454,10	233,30	2.687,40		
	Pago		2.454,10	233,30	2.687,40		
3.3.90.39.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.280,57	9.000,00	0,00		32.280,57
	Empenhado		3.929,60	820,84	4.750,44		27.530,13
	Liquidado		3.929,60	820,84	4.750,44		
	Pago		3.899,67	839,51	4.739,18	11,26	11,26
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		849.895,44	185.418,68	1.035.314,12		138.180,34
	Liquidado		849.805,54	185.508,58	1.035.314,12		
	Pago		830.456,53	127.003,67	957.460,20	77.853,92	77.853,92
Totais da Unidade Executora			1.063.988,59	10.125,00	119.630,87		1.173.494,46
	Empenhado		849.895,44	185.418,68	1.035.314,12		138.180,34
	Liquidado		849.805,54	185.508,58	1.035.314,12		
	Pago		830.456,53	127.003,67	957.460,20	77.853,92	77.853,92

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		29.599,24	5.595,18	35.194,42		8.450,58
	Liquidado		29.599,24	5.595,18	35.194,42		
	Pago		29.599,24	3.458,78	33.058,02	2.136,40	2.136,40
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		8.771,52	1.711,87	10.483,39		3.483,01
	Liquidado		8.771,52	1.711,87	10.483,39		
	Pago		7.915,58	855,94	8.771,52	1.711,87	1.711,87
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		9.590,77	1.050,00	10.640,77		3.150,00
	Pago		9.590,77	1.050,00	10.640,77	3.150,00	
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		52.161,53	7.307,05	59.468,58		19.967,82
	Liquidado		47.961,53	8.357,05	56.318,58		3.150,00
	Pago		47.105,59	5.364,72	52.470,31	6.998,27	3.848,27
Totais da Unidade Executora			69.436,40	0,00	10.000,00		79.436,40
	Empenhado		52.161,53	7.307,05	59.468,58		19.967,82
	Liquidado		47.961,53	8.357,05	56.318,58		3.150,00
	Pago		47.105,59	5.364,72	52.470,31	6.998,27	3.848,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	139.125,00	159.630,87		1.920.495,96
	Empenhado	1.339.941,01	251.413,30	1.591.354,31		329.141,65
	Liquidado	1.334.305,59	252.719,78	1.587.025,37		4.328,94
	Pago	1.306.361,39	182.850,09	1.489.211,48	102.142,83	97.813,89

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	60.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00		60.000,00
	Liquidado		1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00		120.000,00
	Pago		1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00	120.000,00	
Totais da Ação			1.440.000,00	0,00	60.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00		60.000,00
	Liquidado		1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00		120.000,00
	Pago		1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00	120.000,00	
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	28.201,31	68.201,31		279.216,16
	Liquidado		36.960,33	10.380,70	47.341,03		20.860,28
	Pago		36.960,33	10.380,70	47.341,03	20.860,28	
Totais da Ação			347.417,47	0,00	0,00		347.417,47
	Empenhado		40.000,00	28.201,31	68.201,31		279.216,16
	Liquidado		36.960,33	10.380,70	47.341,03		20.860,28
	Pago		36.960,33	10.380,70	47.341,03	20.860,28	
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		865.813,70	164.648,06	1.030.461,76		111.308,24
	Liquidado		865.813,70	164.648,06	1.030.461,76		
	Pago		859.902,36	117.771,82	977.674,18	52.787,58	52.787,58
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	163.478,60	0,00		339.828,96
	Empenhado		262.689,10	49.830,93	312.520,03		27.308,93
	Liquidado		262.689,10	49.830,93	312.520,03		
	Pago		234.743,23	27.945,87	262.689,10	49.830,93	49.830,93
3.3.90.08.00 01	676 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		126.534,24	0,00	30.000,00		156.534,24
	Empenhado		120.059,54	2.917,04	122.976,58		33.557,66
	Liquidado		72.209,61	7.181,05	79.390,66		43.585,92
	Pago		72.209,61	2.403,87	74.613,48	48.363,10	4.777,18
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		162.355,67	1.469,94	163.825,61		4.654,40
	Liquidado		114.432,95	10.113,34	124.546,29		39.279,32
	Pago		114.432,95	10.113,34	124.546,29	39.279,32	
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230.415,73	45.000,00	115.000,00		1.300.415,73
	Empenhado		1.227.426,42	70.219,73	1.297.646,15		2.769,58
	Liquidado		959.050,61	123.815,63	1.082.866,24		214.779,91
	Pago		931.210,97	105.359,28	1.036.570,25	261.075,90	46.295,99
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	500.000,00		2.925.261,00
	Empenhado		1.815.817,15	183.176,92	1.998.994,07		926.266,93
	Liquidado		1.811.798,30	183.962,82	1.995.761,12		3.232,95
	Pago		1.811.798,30	183.962,82	1.995.761,12	3.232,95	
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		110.873,12	975,00	111.848,12		133.151,88
	Liquidado		109.103,12	1.770,00	110.873,12		975,00
	Pago		109.103,12	1.770,00	110.873,12	975,00	
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	918.000,00		6.284.289,94
	Empenhado		4.565.034,70	473.237,62	5.038.272,32		1.246.017,62
	Liquidado		4.195.097,39	541.321,83	4.736.419,22		301.853,10
	Pago		4.133.400,54	449.327,00	4.582.727,54	455.544,78	153.691,68
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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
3.1.90.01.00 01	043 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.468.539,11	105.000,00	0,00	1.363.539,11
	Empenhado		983.199,16	131.331,36	1.114.530,52	249.008,59
	Liquidado		933.199,16	181.331,36	1.114.530,52	
	Pago		928.098,17	120.644,54	1.048.742,71	65.787,81
3.1.90.03.00 01	044 PENSÕES		728.039,00	0,00	105.000,00	833.039,00
	Empenhado		622.559,65	66.769,44	689.329,09	143.709,91
	Liquidado		572.559,65	116.769,44	689.329,09	
	Pago		572.559,65	87.874,20	660.433,85	28.895,24
Totais da Ação			2.196.578,11	105.000,00	105.000,00	2.196.578,11
	Empenhado		1.605.758,81	198.100,80	1.803.859,61	392.718,50
	Liquidado		1.505.758,81	298.100,80	1.803.859,61	
	Pago		1.500.657,82	208.518,74	1.709.176,56	94.683,05
Totais da Unidade Executora			10.127.791,39	882.505,87	1.083.000,00	10.328.285,52
	Empenhado		7.650.793,51	699.539,73	8.350.333,24	1.977.952,28
	Liquidado		6.937.816,53	969.803,33	7.907.619,86	442.713,38
	Pago		6.871.018,69	788.226,44	7.659.245,13	691.088,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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
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		23.407,39	300,00	23.707,39	1.292,61
	Liquidado		20.791,89	1.607,00	22.398,89	1.308,50
	Pago		20.791,89	1.607,00	22.398,89	1.308,50
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		38.403,00	647,52	39.050,52	949,48
	Liquidado		38.403,00	647,52	39.050,52	
	Pago		36.570,88	2.189,21	38.760,09	290,43
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		4.123,00	0,00	4.123,00	
	Pago		4.123,00	0,00	4.123,00	
Totais da Ação			60.000,00	1.500,00	25.500,00	84.000,00
	Empenhado		78.927,98	947,52	79.875,50	4.124,50
	Liquidado		76.312,48	2.254,52	78.567,00	1.308,50
	Pago		74.480,36	3.796,21	78.276,57	290,43
Totais da Unidade Executora			60.000,00	1.500,00	25.500,00	84.000,00
	Empenhado		78.927,98	947,52	79.875,50	4.124,50
	Liquidado		76.312,48	2.254,52	78.567,00	1.308,50
	Pago		74.480,36	3.796,21	78.276,57	290,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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		44.566,76	4.387,22	48.953,98		39.095,18
	Pago		42.540,46	3.270,96	45.811,42	42.237,74	3.142,56
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		99.152,30	4.387,22	103.539,52		39.350,18
	Pago		97.126,00	3.270,96	100.396,96	42.492,74	3.142,56
05.153.0102.2092 POSTO DE BOMBEIROS - TESOUREO							
3.3.90.30.00 01	665 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	36.574,30		36.574,30
	Empenhado		19.342,35	17.060,44	36.402,79		171,51
	Liquidado		16.684,87	19.397,92	36.082,79		320,00
	Pago		16.364,87	12.989,28	29.354,15	7.048,64	6.728,64
3.3.90.39.00 01	666 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	4.860,00	45.000,00		40.140,00
	Empenhado		4.511,09	2.021,85	6.532,94		33.607,06
	Liquidado		4.511,09	2.021,85	6.532,94		
	Pago		4.331,09	1.027,85	5.358,94	1.174,00	1.174,00
4.4.90.52.00 01	667 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		2.701,24	0,00	2.701,24		2.298,76
	Liquidado		0,00	2.701,24	2.701,24		
	Pago		0,00	2.701,24	2.701,24		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			0,00	4.860,00	86.574,30		81.714,30
		Empenhado	26.554,68	19.082,29	45.636,97		36.077,33
		Liquidado	21.195,96	24.121,01	45.316,97		320,00
		Pago	20.695,96	16.718,37	37.414,33	8.222,64	7.902,64
Totais da Unidade Executora			365.838,14	24.860,00	106.574,30		447.552,44
		Empenhado	169.444,38	19.082,29	188.526,67		259.025,77
		Liquidado	120.348,26	28.508,23	148.856,49		39.670,18
		Pago	117.821,96	19.989,33	137.811,29	50.715,38	11.045,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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 11/2017 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	8.093,76	44.515,68		7.689,07
	Liquidado		36.421,92	4.046,88	40.468,80		4.046,88
	Pago		36.421,92	4.046,88	40.468,80	4.046,88	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.208,50	197,15	4.405,65		5.594,35
	Liquidado		4.208,50	197,15	4.405,65		
	Pago		4.165,61	188,83	4.354,44	51,21	51,21
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		40.630,42	8.290,91	48.921,33		14.283,42
	Liquidado		40.630,42	4.244,03	44.874,45		4.046,88
	Pago		40.587,53	4.235,71	44.823,24	4.098,09	51,21
Totais da Unidade Executora			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		40.630,42	8.290,91	48.921,33		14.283,42
	Liquidado		40.630,42	4.244,03	44.874,45		4.046,88
	Pago		40.587,53	4.235,71	44.823,24	4.098,09	51,21
Totais da Unidade Orçamentária			10.632.024,45	908.865,87	1.229.179,04		10.952.337,62
	Empenhado		7.953.497,28	727.860,45	8.681.357,73		2.270.979,89
	Liquidado		7.185.887,58	1.004.810,11	8.190.697,69		490.660,04
	Pago		7.114.688,43	816.247,69	7.930.936,12	750.421,61	259.761,57

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		520.679,69	109.293,95	629.973,64		59.570,37
	Liquidado		520.679,69	109.293,95	629.973,64		
	Pago		518.938,01	75.817,16	594.755,17	35.218,47	35.218,47
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		151.074,99	32.281,77	183.356,76		77.559,47
	Liquidado		151.074,99	32.281,77	183.356,76		
	Pago		135.166,70	15.908,29	151.074,99	32.281,77	32.281,77
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		385.152,27	22.092,08	407.244,35		386.677,40
	Liquidado		385.152,27	22.092,08	407.244,35		
	Pago		371.953,72	35.290,63	407.244,35		
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		17.345,13	2.543,10	19.888,23		45.090,62
	Liquidado		15.435,47	4.309,66	19.745,13		143,10
	Pago		15.435,47	3.628,00	19.063,47	824,76	681,66
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.182,46	0,00	0,00		81.182,46
	Empenhado		64.590,53	292,40	64.882,93		16.299,53
	Liquidado		14.590,53	292,40	14.882,93		50.000,00
	Pago		14.590,53	292,40	14.882,93	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		388.524,43	12.796,60	401.321,03		25.998,90
	Liquidado		279.762,43	20.865,60	300.628,03		100.693,00
	Pago		274.263,03	26.365,00	300.628,03	100.693,00	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	330.000,00	70.000,00		549.429,61
	Empenhado		119.429,60	423.272,58	542.702,18		6.727,43
	Liquidado		119.429,60	423.272,58	542.702,18		
	Pago		117.555,60	1.768,34	119.323,94	423.378,24	423.378,24

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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		4.014,60	0,00	4.014,60		20.985,40
	Liquidado		2.164,60	1.850,00	4.014,60		
	Pago		2.164,60	0,00	2.164,60	1.850,00	1.850,00
Totais da Ação			3.307.292,84	484.000,00	70.000,00		2.893.292,84
	Empenhado		1.650.811,24	602.572,48	2.253.383,72		639.909,12
	Liquidado		1.488.289,58	614.258,04	2.102.547,62		150.836,10
	Pago		1.450.067,66	159.069,82	1.609.137,48	644.246,24	493.410,14
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		736.153,87	66.576,31	802.730,18		219.275,22
	Liquidado		736.153,87	66.576,31	802.730,18		
	Pago		728.965,13	73.765,05	802.730,18		
Totais da Ação			1.022.005,40	0,00	0,00		1.022.005,40
	Empenhado		736.153,87	66.576,31	802.730,18		219.275,22
	Liquidado		736.153,87	66.576,31	802.730,18		
	Pago		728.965,13	73.765,05	802.730,18		
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		877.075,86	85.963,43	963.039,29		295.082,05
	Liquidado		877.075,86	85.963,43	963.039,29		
	Pago		877.075,86	85.963,43	963.039,29		
Totais da Ação			1.258.121,34	0,00	0,00		1.258.121,34
	Empenhado		877.075,86	85.963,43	963.039,29		295.082,05
	Liquidado		877.075,86	85.963,43	963.039,29		
	Pago		877.075,86	85.963,43	963.039,29		
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01 071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.060.180,43	903.581,46	0,00		156.598,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		156.598,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.060.180,43	903.581,46	0,00		156.598,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		156.598,97
	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 11/2017 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	1.387.581,46	70.000,00	5.330.018,55
	Empenhado		3.264.040,97	755.112,22	4.019.153,19	1.310.865,36
	Liquidado		3.101.519,31	766.797,78	3.868.317,09	150.836,10
	Pago		3.056.108,65	318.798,30	3.374.906,95	493.410,14
Totais da Unidade Orçamentária			6.647.600,01	1.387.581,46	70.000,00	5.330.018,55
	Empenhado		3.264.040,97	755.112,22	4.019.153,19	1.310.865,36
	Liquidado		3.101.519,31	766.797,78	3.868.317,09	150.836,10
	Pago		3.056.108,65	318.798,30	3.374.906,95	493.410,14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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
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	969.000,00		2.166.385,51
	Empenhado		1.680.278,95	402.883,81	2.083.162,76		83.222,75
	Liquidado		1.680.278,95	402.883,81	2.083.162,76		
	Pago		1.652.516,48	279.289,12	1.931.805,60	151.357,16	151.357,16
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		624.887,87	41.885,23	666.773,10		229.318,70
	Liquidado		624.887,87	41.885,23	666.773,10		
	Pago		624.887,87	41.885,23	666.773,10		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	270.000,00		907.191,13
	Empenhado		696.016,72	137.200,05	833.216,77		73.974,36
	Liquidado		696.016,72	137.200,05	833.216,77		
	Pago		626.897,56	69.119,16	696.016,72	137.200,05	137.200,05
Totais da Ação			2.992.968,44	262.300,00	1.239.000,00		3.969.668,44
	Empenhado		3.001.183,54	581.969,09	3.583.152,63		386.515,81
	Liquidado		3.001.183,54	581.969,09	3.583.152,63		
	Pago		2.904.301,91	390.293,51	3.294.595,42	288.557,21	288.557,21
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	30.000,00		358.527,42
	Empenhado		235.222,77	120.337,92	355.560,69		2.966,73
	Liquidado		235.222,77	120.337,92	355.560,69		
	Pago		235.222,77	69.752,22	304.974,99	50.585,70	50.585,70
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	30.000,00	67.000,00		871.937,84
	Empenhado		673.158,71	46.708,34	719.867,05		152.070,79
	Liquidado		673.158,71	46.708,34	719.867,05		
	Pago		673.158,71	46.708,34	719.867,05		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		287.886,35	50.529,32	338.415,67		74.061,07
	Liquidado		287.886,35	50.529,32	338.415,67		
	Pago		262.869,55	25.016,80	287.886,35	50.529,32	50.529,32

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	30.000,00	170.680,00		1.716.622,00
		Empenhado	1.246.667,83	217.575,58	1.464.243,41		252.378,59
		Liquidado	1.246.667,83	217.575,58	1.464.243,41		
		Pago	1.221.651,03	141.477,36	1.363.128,39	101.115,02	101.115,02
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	30.000,00		765.595,59
	Empenhado		588.247,05	129.052,38	717.299,43		48.296,16
	Liquidado		588.247,05	129.052,38	717.299,43		
	Pago		588.247,05	81.276,04	669.523,09	47.776,34	47.776,34
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		203.919,31	40.177,57	244.096,88		26.052,19
	Liquidado		203.919,31	40.177,57	244.096,88		
	Pago		183.327,93	20.591,38	203.919,31	40.177,57	40.177,57
3.3.90.30.00 01	081 MATERIAL DE CONSUMO		16.686,72	0,00	15.000,00		31.686,72
	Empenhado		31.685,31	312,00	31.373,31		313,41
	Liquidado		26.415,57	1.679,16	28.094,73		3.278,58
	Pago		26.415,57	1.247,41	27.662,98	3.710,33	431,75
3.3.90.30.00 05	082 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		32.998,22	0,00	32.998,22		1,78
	Liquidado		21.646,10	9.920,14	31.566,24		1.431,98
	Pago		21.646,10	9.113,44	30.759,54	2.238,68	806,70
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		1.556,40	0,00	1.556,40		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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
Totais da Ação			1.330.864,11	170.000,00	57.000,00		1.217.864,11
		Empenhado	927.525,92	168.917,95	1.096.443,87		121.420,24
		Liquidado	910.904,06	180.829,25	1.091.733,31		4.710,56
		Pago	890.312,68	112.228,27	1.002.540,95	93.902,92	89.192,36
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	47.000,00		1.208.054,36
	Empenhado		925.550,45	280.737,09	1.206.287,54		1.766,82
	Liquidado		925.550,45	280.737,09	1.206.287,54		
	Pago		925.297,52	157.746,49	1.083.044,01	123.243,53	123.243,53
3.1.90.11.00 05	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.026,31	13.000,00	100.000,00		1.203.026,31
	Empenhado		867.333,34	94.478,93	961.812,27		241.214,04
	Liquidado		867.333,34	94.478,93	961.812,27		
	Pago		867.333,34	94.478,93	961.812,27		
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	375.000,00	0,00		724.748,55
	Empenhado		556.025,64	110.170,46	666.196,10		58.552,45
	Liquidado		556.025,64	110.170,46	666.196,10		
	Pago		500.805,72	55.219,92	556.025,64	110.170,46	110.170,46
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00		83.314,43
	Empenhado		83.291,06	330,00	82.961,06		353,37
	Liquidado		75.587,49	6.537,69	82.125,18		835,88
	Pago		74.962,49	5.302,19	80.264,68	2.696,38	1.860,50
3.3.90.30.00 02	089 MATERIAL DE CONSUMO		139.098,00	45.000,00	20.763,59		114.861,59
	Empenhado		114.837,99	0,00	114.837,99		23,60
	Liquidado		98.278,80	15.738,20	114.017,00		820,99
	Pago		91.319,65	17.523,57	108.843,22	5.994,77	5.173,78
3.3.90.30.00 05	090 MATERIAL DE CONSUMO		158.162,72	46.000,00	20.743,68		132.906,40
	Empenhado		112.676,14	20.182,69	132.858,83		47,57
	Liquidado		93.384,01	27.698,38	121.082,39		11.776,44
	Pago		70.889,99	37.791,05	108.681,04	24.177,79	12.401,35
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		15.569,46	0,00	15.569,46		1.058,54
	Liquidado		13.863,46	0,00	13.863,46		1.706,00
	Pago		13.863,46	0,00	13.863,46	1.706,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.056,72	0,00	0,00		13.056,72
	Empenhado		11.799,25	0,00	11.799,25		1.257,47
	Liquidado		9.439,40	2.359,85	11.799,25		
	Pago		9.439,40	2.359,85	11.799,25		
3.3.90.39.00 01 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.506.290,52	770.600,00	1.510.000,00		2.245.690,52
	Empenhado		2.208.094,40	0,00	2.208.094,40		37.596,12
	Liquidado		2.095.333,05	101.417,35	2.196.750,40		11.344,00
	Pago		2.091.913,05	57.231,57	2.149.144,62	58.949,78	47.605,78
3.3.90.39.00 05 094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	525.000,00	1.390.000,00		1.035.000,00
	Empenhado		404.729,56	228.369,04	633.098,60		401.901,40
	Liquidado		403.169,56	228.069,91	631.239,47		1.859,13
	Pago		398.901,18	223.613,82	622.515,00	10.583,60	8.724,47
Totais da Ação			6.709.479,61	3.023.600,00	3.091.407,27		6.777.286,88
	Empenhado		5.299.907,29	733.608,21	6.033.515,50		743.771,38
	Liquidado		5.137.965,20	867.207,86	6.005.173,06		28.342,44
	Pago		5.044.725,80	651.267,39	5.695.993,19	337.522,31	309.179,87
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	10.000,00		169.667,71
	Empenhado		157.509,28	12.152,40	169.661,68		6,03
	Liquidado		152.218,32	4.721,36	156.939,68		12.722,00
	Pago		141.418,82	15.520,86	156.939,68	12.722,00	
Totais da Ação			159.667,71	0,00	10.000,00		169.667,71
	Empenhado		157.509,28	12.152,40	169.661,68		6,03
	Liquidado		152.218,32	4.721,36	156.939,68		12.722,00
	Pago		141.418,82	15.520,86	156.939,68	12.722,00	
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00	7.200,00	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			7.200,00	7.200,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	3.493.100,00	4.568.087,27		13.851.109,14
		Empenhado	10.632.793,86	1.714.223,23	12.347.017,09		1.504.092,05
		Liquidado	10.448.938,95	1.852.303,14	12.301.242,09		45.775,00
		Pago	10.202.410,24	1.310.787,39	11.513.197,63	833.819,46	788.044,46

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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
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	5.000,00		41.000,00
	Empenhado		34.575,00	5.775,00	40.350,00		650,00
	Liquidado		30.550,00	8.000,00	38.550,00		1.800,00
	Pago		30.550,00	8.000,00	38.550,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 01	098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.757.722,76	400.000,00	300.000,00		7.657.722,76
	Empenhado		6.625.616,93	999.533,21	7.625.150,14		32.572,62
	Liquidado		6.439.017,58	795.399,31	7.234.416,89		390.733,25
	Pago		6.429.431,83	619.327,26	7.048.759,09	576.391,05	185.657,80
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		5.646.968,30	706.374,63	6.353.342,93		411.158,73
	Liquidado		5.554.909,30	536.374,63	6.091.283,93		262.059,00
	Pago		5.554.909,30	536.374,63	6.091.283,93	262.059,00	
Totais da Ação			14.558.224,42	400.000,00	305.000,00		14.463.224,42
	Empenhado		12.307.160,23	1.711.682,84	14.018.843,07		444.381,35
	Liquidado		12.024.476,88	1.339.773,94	13.364.250,82		654.592,25
	Pago		12.014.891,13	1.163.701,89	13.178.593,02	840.250,05	185.657,80
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		371.496,32	78.140,34	449.636,66		36.989,82
	Liquidado		371.496,32	78.140,34	449.636,66		
	Pago		371.496,32	43.962,86	415.459,18	34.177,48	34.177,48
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		114.810,77	22.507,30	137.318,07		27.537,59
	Liquidado		114.810,77	22.507,30	137.318,07		
	Pago		103.797,94	11.012,83	114.810,77	22.507,30	22.507,30
3.3.90.14.00 01	673 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		8.800,00	10.300,00	19.100,00		20.900,00
	Liquidado		8.800,00	10.300,00	19.100,00		
	Pago		8.800,00	10.300,00	19.100,00		
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		331.004,83	0,00	62.000,00		393.004,83
	Empenhado		360.046,09	28.629,94	388.676,03		4.328,80
	Liquidado		288.005,16	43.063,11	331.068,27		57.607,76
	Pago		284.941,17	26.372,80	311.313,97	77.362,06	19.754,30

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	28.300,00		136.822,91
	Empenhado		131.796,02	1.800,00	133.596,02		3.226,89
	Liquidado		119.655,38	5.846,88	125.502,26		8.093,76
	Pago		119.655,38	4.046,88	123.702,26	9.893,76	1.800,00
3.3.90.39.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.323.004,46	300.000,00	995.000,00		2.018.004,46
	Empenhado		1.703.443,49	305.964,79	2.009.408,28		8.596,18
	Liquidado		1.642.830,88	237.423,52	1.880.254,40		129.153,88
	Pago		1.640.545,98	168.964,24	1.809.510,22	199.898,06	70.744,18
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		3.376.362,66	354.473,35	3.730.836,01		305.103,49
	Liquidado		3.351.506,28	370.233,33	3.721.739,61		9.096,40
	Pago		3.351.506,28	341.032,65	3.692.538,93	38.297,08	29.200,68
Totais da Ação			6.716.461,11	566.507,27	1.125.300,00		7.275.253,84
	Empenhado		6.066.755,35	801.815,72	6.868.571,07		406.682,77
	Liquidado		5.897.104,79	767.514,48	6.664.619,27		203.951,80
	Pago		5.880.743,07	605.692,26	6.486.435,33	382.135,74	178.183,94
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	92.000,00		1.745.518,08
	Empenhado		1.348.244,56	327.031,89	1.675.276,45		70.241,63
	Liquidado		1.348.244,56	327.031,89	1.675.276,45		
	Pago		1.342.394,92	219.204,53	1.561.599,45	113.677,00	113.677,00
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		345.717,12	0,00	345.717,12		151.541,55
	Liquidado		345.717,12	0,00	345.717,12		
	Pago		345.717,12	0,00	345.717,12		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	57.000,00		672.385,20
	Empenhado		515.557,38	102.058,03	617.615,41		54.769,79
	Liquidado		515.557,38	102.058,03	617.615,41		
	Pago		464.339,50	51.217,88	515.557,38	102.058,03	102.058,03

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		13.534,00	1.353,40	14.887,40		1.353,40
	Pago		13.534,00	1.353,40	14.887,40	1.353,40	
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		7.329,60	0,00	1.000,00		8.329,60
	Empenhado		8.248,69	55,32-	8.193,37		136,23
	Liquidado		6.610,37	1.398,00	8.008,37		185,00
	Pago		6.610,37	1.398,00	8.008,37	185,00	
3.3.90.36.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.021,82	0,00	15.000,00		143.021,82
	Empenhado		125.521,03	10.648,65	136.169,68		6.852,14
	Liquidado		123.956,03	12.213,65	136.169,68		
	Pago		115.557,52	15.193,22	130.750,74	5.418,94	5.418,94
Totais da Ação			2.847.854,17	333.000,00	568.000,00		3.082.854,17
	Empenhado		2.359.529,58	439.683,25	2.799.212,83		283.641,34
	Liquidado		2.353.619,46	444.054,97	2.797.674,43		1.538,40
	Pago		2.288.153,43	288.367,03	2.576.520,46	222.692,37	221.153,97
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	59.000,00		68.260,87
	Empenhado		39.069,65	27.948,65	67.018,30		1.242,57
	Liquidado		39.069,65	27.948,65	67.018,30		
	Pago		39.069,65	14.395,95	53.465,60	13.552,70	13.552,70
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	80.000,00	8.000,00		256.755,09
	Empenhado		196.931,14	19.258,93	216.190,07		40.565,02
	Liquidado		196.931,14	19.258,93	216.190,07		
	Pago		196.931,14	19.258,93	216.190,07		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		80.231,36	15.522,34	95.753,70		8.916,89
	Liquidado		80.231,36	15.522,34	95.753,70		
	Pago		72.441,56	7.789,80	80.231,36	15.522,34	15.522,34

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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
3.3.90.30.00 05 117	MATERIAL DE CONSUMO		36.533,28	0,00	0,00		36.533,28
	Empenhado		36.372,94	150,00	36.522,94		10,34
	Liquidado		31.873,74	3.229,20	35.102,94		1.420,00
	Pago		31.873,74	3.229,20	35.102,94	1.420,00	
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		39.160,85	6.754,64	45.915,49		270,88
	Liquidado		39.075,85	6.839,64	45.915,49		
	Pago		38.684,53	5.486,32	44.170,85	1.744,64	1.744,64
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		36.825,00	630,00	37.455,00		285,00
	Liquidado		36.825,00	490,00	37.315,00		140,00
	Pago		36.075,00	1.240,00	37.315,00	140,00	
Totais da Ação			543.146,20	98.560,00	105.560,00		550.146,20
	Empenhado		428.590,94	70.264,56	498.855,50		51.290,70
	Liquidado		424.006,74	73.288,76	497.295,50		1.560,00
	Pago		415.075,62	51.400,20	466.475,82	32.379,68	30.819,68
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		640.787,34	124.427,26	765.214,60		78.357,62
	Liquidado		640.787,34	124.427,26	765.214,60		
	Pago		634.544,55	80.308,18	714.852,73	50.361,87	50.361,87
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		190.619,39	37.956,77	228.576,16		21.641,95
	Liquidado		190.619,39	37.956,77	228.576,16		
	Pago		170.934,47	19.684,92	190.619,39	37.956,77	37.956,77

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	40.000,00	0,00		92.400,00
	Empenhado		88.215,00	1.100,00	89.315,00		3.085,00
	Liquidado		51.515,00	12.500,00	64.015,00		25.300,00
	Pago		50.830,00	12.825,00	63.655,00	25.660,00	360,00
Totais da Ação			1.402.356,33	210.000,00	0,00		1.192.356,33
	Empenhado		922.786,73	163.484,03	1.086.270,76		106.085,57
	Liquidado		886.086,73	174.884,03	1.060.970,76		25.300,00
	Pago		859.474,02	112.818,10	972.292,12	113.978,64	88.678,64
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	62.000,00		452.514,69
	Empenhado		315.788,10	69.951,11	385.739,21		66.775,48
	Liquidado		315.788,10	69.951,11	385.739,21		
	Pago		315.788,10	52.628,68	368.416,78	17.322,43	17.322,43
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		97.139,44	21.391,50	118.530,94		18.127,86
	Liquidado		97.139,44	21.391,50	118.530,94		
	Pago		85.590,98	11.548,46	97.139,44	21.391,50	21.391,50
Totais da Ação			527.173,49	0,00	62.000,00		589.173,49
	Empenhado		412.927,54	91.342,61	504.270,15		84.903,34
	Liquidado		412.927,54	91.342,61	504.270,15		
	Pago		401.379,08	64.177,14	465.556,22	38.713,93	38.713,93
Totais da Unidade Executora			26.595.215,72	1.608.067,27	2.165.860,00		27.153.008,45
	Empenhado		22.497.750,37	3.278.273,01	25.776.023,38		1.376.985,07
	Liquidado		21.998.222,14	2.890.858,79	24.889.080,93		886.942,45
	Pago		21.859.716,35	2.286.156,62	24.145.872,97	1.630.150,41	743.207,96

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		243.501,00	58.412,92	301.913,92		26.005,42
	Liquidado		243.501,00	58.412,92	301.913,92		
	Pago		243.501,00	40.101,55	283.602,55	18.311,37	18.311,37
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		77.046,78	15.052,19	92.098,97		8.631,19
	Liquidado		77.046,78	15.052,19	92.098,97		
	Pago		69.450,60	7.596,18	77.046,78	15.052,19	15.052,19
3.3.90.30.00 05	131 MATERIAL DE CONSUMO		1.715,60	0,00	0,00		1.715,60
	Empenhado		51,00	1.058,00	1.109,00		606,60
	Liquidado		51,00	1.058,00	1.109,00		
	Pago		0,00	51,00	51,00	1.058,00	1.058,00
3.3.90.39.00 01	132 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.200,00	0,00	0,00		32.200,00
	Empenhado		31.098,77	1.058,00	30.040,77		2.159,23
	Liquidado		25.157,08	4.053,69	29.210,77		830,00
	Pago		22.311,32	3.364,26	25.675,58	4.365,19	3.535,19
Totais da Ação			346.565,10	0,00	144.000,00		490.565,10
	Empenhado		377.316,73	73.465,11	450.781,84		39.783,26
	Liquidado		371.375,04	78.576,80	449.951,84		830,00
	Pago		360.882,10	51.112,99	411.995,09	38.786,75	37.956,75
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	50.000,00		271.849,97
	Empenhado		208.031,15	51.974,19	260.005,34		11.844,63
	Liquidado		208.031,15	51.974,19	260.005,34		
	Pago		208.031,15	29.652,15	237.683,30	22.322,04	22.322,04
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	11.863,99	119.495,12		55.975,55
	Liquidado		107.631,13	11.863,99	119.495,12		
	Pago		107.631,13	11.863,99	119.495,12		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.197,79	0,00	0,00		129.197,79
	Empenhado		99.294,86	19.990,83	119.285,69		9.912,10
	Liquidado		99.294,86	19.990,83	119.285,69		
	Pago		89.058,47	10.236,39	99.294,86	19.990,83	19.990,83
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		2.112,00	0,00	0,00		2.112,00
	Empenhado		818,00	0,00	818,00		1.294,00
	Liquidado		456,00	362,00	818,00		
	Pago		456,00	362,00	818,00		
3.3.90.30.00 05 137	MATERIAL DE CONSUMO		14.453,44	0,00	4.000,00		18.453,44
	Empenhado		17.284,00	0,00	17.284,00		1.169,44
	Liquidado		16.084,00	0,00	16.084,00		1.200,00
	Pago		12.151,00	3.933,00	16.084,00	1.200,00	
3.3.90.36.00 05 138	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 01 139	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		14.095,00	0,00	14.095,00		489,00
	Liquidado		5.238,00	7.285,00	12.523,00		1.572,00
	Pago		5.238,00	7.285,00	12.523,00	1.572,00	
Totais da Ação			596.677,47	36.000,00	74.160,00		634.837,47
	Empenhado		458.034,14	83.829,01	541.863,15		92.974,32
	Liquidado		447.615,14	91.476,01	539.091,15		2.772,00
	Pago		433.445,75	63.332,53	496.778,28	45.084,87	42.312,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	36.000,00	218.160,00		1.125.402,57
	Empenhado	835.350,87	157.294,12	992.644,99		132.757,58
	Liquidado	818.990,18	170.052,81	989.042,99		3.602,00
	Pago	794.327,85	114.445,52	908.773,37	83.871,62	80.269,62

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	100.000,00		1.385.408,51
	Empenhado		1.285.312,93	80.408,83	1.365.721,76		19.686,75
	Liquidado		1.157.048,16	161.423,98	1.318.472,14		47.249,62
	Pago		1.037.097,77	167.474,54	1.204.572,31	161.149,45	113.899,83
3.3.90.30.00 02 142	MATERIAL DE CONSUMO		92.075,52	0,00	0,00		92.075,52
	Empenhado		50.472,30	4.500,00	54.972,30		37.103,22
	Liquidado		49.132,26	0,00	49.132,26		5.840,04
	Pago		48.383,26	749,00	49.132,26	5.840,04	
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		124.504,05	7.857,53	132.361,58		2.717,98
	Liquidado		108.801,69	14.537,40	123.339,09		9.022,49
	Pago		103.580,29	10.846,80	114.427,09	17.934,49	8.912,00
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	2.612,33	3.871,80		5.128,20
	Liquidado		2.106,80	0,00	2.106,80		1.765,00
	Pago		2.106,80	0,00	2.106,80	1.765,00	
Totais da Ação			1.821.563,59	309.000,00	109.000,00		1.621.563,59
	Empenhado		1.466.773,41	90.154,03	1.556.927,44		64.636,15
	Liquidado		1.317.088,91	175.961,38	1.493.050,29		63.877,15
	Pago		1.191.168,12	179.070,34	1.370.238,46	186.688,98	122.811,83
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO		511.390,14	0,00	600.000,00		1.111.390,14
	Empenhado		920.605,83	185.007,14	1.105.612,97		5.777,17
	Liquidado		886.057,29	187.477,62	1.073.534,91		32.078,06
	Pago		872.911,00	36.300,57	909.211,57	196.401,40	164.323,34
Totais da Ação			511.390,14	0,00	600.000,00		1.111.390,14
	Empenhado		920.605,83	185.007,14	1.105.612,97		5.777,17
	Liquidado		886.057,29	187.477,62	1.073.534,91		32.078,06
	Pago		872.911,00	36.300,57	909.211,57	196.401,40	164.323,34
Totais da Unidade Executora			2.332.953,73	309.000,00	709.000,00		2.732.953,73
	Empenhado		2.387.379,24	275.161,17	2.662.540,41		70.413,32
	Liquidado		2.203.146,20	363.439,00	2.566.585,20		95.955,21
	Pago		2.064.079,12	215.370,91	2.279.450,03	383.090,38	287.135,17

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	103.195,58	0,00		1.069.814,65
	Empenhado		766.320,64	155.810,92	922.131,56		147.683,09
	Liquidado		766.320,64	155.810,92	922.131,56		
	Pago		757.703,81	114.536,32	872.240,13	49.891,43	49.891,43
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		219.477,22	44.740,27	264.217,49		59.374,69
	Liquidado		219.477,22	44.740,27	264.217,49		
	Pago		197.461,78	22.015,44	219.477,22	44.740,27	44.740,27
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		8.396,80	0,00	0,00		8.396,80
	Empenhado		5.767,53	2.360,00	8.127,53		269,27
	Liquidado		5.169,53	2.888,00	8.057,53		70,00
	Pago		5.169,53	2.888,00	8.057,53	70,00	
3.3.90.36.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.542,27	0,00	7.000,00		16.542,27
	Empenhado		12.775,39	1.500,00	14.275,39		2.266,88
	Liquidado		12.775,39	1.500,00	14.275,39		
	Pago		12.775,39	1.500,00	14.275,39		
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.091,17	1.970,00	72.000,00		251.121,17
	Empenhado		206.124,78	22.742,05	228.866,83		22.254,34
	Liquidado		191.849,78	23.098,05	214.947,83		13.919,00
	Pago		188.948,63	20.101,93	209.050,56	19.816,27	5.897,27
Totais da Ação			1.695.632,65	105.165,58	79.000,00		1.669.467,07
	Empenhado		1.210.465,56	227.153,24	1.437.618,80		231.848,27
	Liquidado		1.195.592,56	228.037,24	1.423.629,80		13.989,00
	Pago		1.162.059,14	161.041,69	1.323.100,83	114.517,97	100.528,97
Totais da Unidade Executora			1.695.632,65	105.165,58	79.000,00		1.669.467,07
	Empenhado		1.210.465,56	227.153,24	1.437.618,80		231.848,27
	Liquidado		1.195.592,56	228.037,24	1.423.629,80		13.989,00
	Pago		1.162.059,14	161.041,69	1.323.100,83	114.517,97	100.528,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	8.504,42	232.766,93		226.262,51
	Empenhado		226.262,51	0,00	226.262,51		
	Liquidado		120.738,74	19.763,22	140.501,96		85.760,55
	Pago		120.738,74	19.763,22	140.501,96	85.760,55	
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	31.936,44	71.910,55		127.964,45
	Pago		39.974,11	31.936,44	71.910,55	127.964,45	
4.4.90.52.00 01	152 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	32.000,00		34.000,00
	Empenhado		7.236,53	462,00	6.774,53		27.225,47
	Liquidado		6.634,53	140,00	6.774,53		
	Pago		6.634,53	140,00	6.774,53		
4.4.90.52.00 05	153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		315.340,00	160.000,00	0,00		155.340,00
	Empenhado		121.602,60	0,00	121.602,60		33.737,40
	Liquidado		38.990,00	50.395,10	89.385,10		32.217,50
	Pago		38.990,00	19.454,00	58.444,00	63.158,60	30.941,10
Totais da Ação			519.215,00	168.504,42	264.766,93		615.477,51
	Empenhado		554.976,64	462,00	554.514,64		60.962,87
	Liquidado		206.337,38	102.234,76	308.572,14		245.942,50
	Pago		206.337,38	71.293,66	277.631,04	276.883,60	30.941,10
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	1.000,00	70.809,97		70.809,97
	Empenhado		70.809,97	0,00	70.809,97		
	Liquidado		10.930,12	58.883,55	69.813,67		996,30
	Pago		10.930,12	58.883,55	69.813,67	996,30	
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		59.999,36	0,00	59.999,36	240.000,64	
4.4.90.52.00 01	156 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	0,00	31.110,00		32.010,00
	Empenhado		18.173,12	0,00	18.173,12		13.836,88
	Liquidado		15.474,12	2.699,00	18.173,12		
	Pago		11.810,12	4.913,00	16.723,12	1.450,00	1.450,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	100.000,00	0,00	34.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	34.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			436.560,00	101.000,00	101.919,97	437.479,97
	Empenhado		388.983,09	0,00	388.983,09	48.496,88
	Liquidado		86.403,60	61.582,55	147.986,15	240.996,94
	Pago		82.739,60	63.796,55	146.536,15	242.446,94
Totais da Unidade Executora			955.775,00	269.504,42	366.686,90	1.052.957,48
	Empenhado		943.959,73	462,00	943.497,73	109.459,75
	Liquidado		292.740,98	163.817,31	456.558,29	486.939,44
	Pago		289.076,98	135.090,21	424.167,19	519.330,54
Totais da Unidade Orçamentária			45.298.941,54	5.820.837,27	8.106.794,17	47.584.898,44
	Empenhado		38.507.699,63	5.651.642,77	44.159.342,40	3.425.556,04
	Liquidado		36.957.631,01	5.668.508,29	42.626.139,30	1.533.203,10
	Pago		36.371.669,68	4.222.892,34	40.594.562,02	3.564.780,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 158	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	20.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		26.247,13	5.337,32	31.584,45		18.415,55
	Liquidado		26.247,13	5.337,32	31.584,45		
	Pago		26.247,13	3.722,98	29.970,11	1.614,34	1.614,34
3.1.90.13.00 01 159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.306,24	1.632,99	9.939,23		15.060,77
	Liquidado		8.306,24	1.632,99	9.939,23		
	Pago		7.492,03	814,21	8.306,24	1.632,99	1.632,99
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	11.300,00	16.000,00		7.700,00
	Empenhado		8.829,10	1.154,50	7.674,60		25,40
	Liquidado		6.493,60	1.092,00	7.585,60		89,00
	Pago		5.907,70	1.605,90	7.513,60	161,00	72,00
3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	7.786,00	10.000,00		5.214,00
	Empenhado		5.214,00	0,00	5.214,00		
	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	24.929,89	10.000,00		35.223,25
	Empenhado		24.131,45	1.185,80	25.317,25		9.906,00
	Liquidado		24.131,45	1.055,80	25.187,25		130,00
	Pago		24.131,45	535,80	24.667,25	650,00	520,00
4.4.90.52.00 01 163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.327,31	6.900,00		8.572,69
	Empenhado		1.055,69	7.517,00	8.572,69		
	Liquidado		1.055,69	2.440,00	3.495,69		5.077,00
	Pago		1.055,69	0,00	1.055,69	7.517,00	2.440,00
Totais da Ação			156.153,14	67.343,20	42.900,00		131.709,94
	Empenhado		73.783,61	14.518,61	88.302,22		43.407,72
	Liquidado		71.448,11	11.558,11	83.006,22		5.296,00
	Pago		70.031,50	6.678,89	76.710,39	11.591,83	6.295,83
Totais da Unidade Executora			156.153,14	67.343,20	42.900,00		131.709,94
	Empenhado		73.783,61	14.518,61	88.302,22		43.407,72
	Liquidado		71.448,11	11.558,11	83.006,22		5.296,00
	Pago		70.031,50	6.678,89	76.710,39	11.591,83	6.295,83

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		156.309,76	30.951,08	187.260,84		72.000,29
	Liquidado		156.309,76	30.951,08	187.260,84		
	Pago		154.548,30	20.978,20	175.526,50	11.734,34	11.734,34
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	20.000,00	0,00		71.335,49
	Empenhado		45.430,99	9.226,20	54.657,19		16.678,30
	Liquidado		45.430,99	9.226,20	54.657,19		
	Pago		40.893,95	4.537,04	45.430,99	9.226,20	9.226,20
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		460.212,99	12.915,17	473.128,16		26.871,84
	Liquidado		246.779,83	61.064,92	307.844,75		165.283,41
	Pago		231.394,63	36.150,26	267.544,89	205.583,27	40.299,86
3.3.90.30.00 02 167	MATERIAL DE CONSUMO		782.482,00	0,00	207.030,00		989.512,00
	Empenhado		804.180,00	146.237,80	950.417,80		39.094,20
	Liquidado		655.110,50	92.598,75	747.709,25		202.708,55
	Pago		608.609,30	59.136,50	667.745,80	282.672,00	79.963,45
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		1.184.913,70	0,00	0,00		1.184.913,70
	Empenhado		978.424,25	0,00	978.424,25		206.489,45
	Liquidado		546.953,09	242.449,02	789.402,11		189.022,14
	Pago		477.469,41	172.959,72	650.429,13	327.995,12	138.972,98
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	4.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		2.796,34	297,60	2.498,74		8.501,26
	Liquidado		2.796,34	297,60	2.498,74		
	Pago		2.796,34	297,60	2.498,74		
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		297.086,69	0,00	0,00		297.086,69
	Empenhado		248.678,34	13.430,55	262.108,89		34.977,80
	Liquidado		222.109,34	36.625,55	258.734,89		3.374,00
	Pago		216.658,47	27.392,56	244.051,03	18.057,86	14.683,86
4.4.90.52.00 01 171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			3.185.079,01	74.000,00	207.030,00		3.318.109,01
		Empenhado	2.696.032,67	212.463,20	2.908.495,87		409.613,14
		Liquidado	1.875.489,85	472.617,92	2.348.107,77		560.388,10
		Pago	1.732.370,40	320.856,68	2.053.227,08	855.268,79	294.880,69
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	74.000,00	207.030,00		3.318.109,01
		Empenhado	2.696.032,67	212.463,20	2.908.495,87		409.613,14
		Liquidado	1.875.489,85	472.617,92	2.348.107,77		560.388,10
		Pago	1.732.370,40	320.856,68	2.053.227,08	855.268,79	294.880,69

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01 674	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	17.030,00	20.000,00		2.970,00
	Empenhado		2.010,00	960,00	2.970,00		
	Liquidado		2.010,00	960,00	2.970,00		
	Pago		2.010,00	960,00	2.970,00		
3.3.90.18.00 01 172	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.078.726,80	0,00	362.000,00		2.440.726,80
	Empenhado		2.171.084,09	0,00	2.171.084,09		269.642,71
	Liquidado		1.879.309,94	284.772,27	2.164.082,21		7.001,88
	Pago		1.879.309,94	284.772,27	2.164.082,21	7.001,88	
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	32.082,78	0,00		37.917,22
	Empenhado		31.074,34	6.842,88	37.917,22		
	Liquidado		30.294,93	6.690,39	36.985,32		931,90
	Pago		27.407,50	4.494,72	31.902,22	6.015,00	5.083,10
3.3.90.39.00 01 174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	3.120,00	10.000,00		16.880,00
	Empenhado		16.730,00	150,00	16.880,00		
	Liquidado		12.856,19	3.302,81	16.159,00		721,00
	Pago		12.856,19	3.152,81	16.009,00	871,00	150,00
Totais da Ação			2.158.726,80	52.232,78	392.000,00		2.498.494,02
	Empenhado		2.220.898,43	7.952,88	2.228.851,31		269.642,71
	Liquidado		1.924.471,06	295.725,47	2.220.196,53		8.654,78
	Pago		1.921.583,63	293.379,80	2.214.963,43	13.887,88	5.233,10
Totais da Unidade Executora			2.158.726,80	52.232,78	392.000,00		2.498.494,02
	Empenhado		2.220.898,43	7.952,88	2.228.851,31		269.642,71
	Liquidado		1.924.471,06	295.725,47	2.220.196,53		8.654,78
	Pago		1.921.583,63	293.379,80	2.214.963,43	13.887,88	5.233,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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		2.411.503,51	471.710,55	2.883.214,06		380.954,71
	Liquidado		2.411.503,51	471.710,55	2.883.214,06		
	Pago		2.409.326,45	325.722,10	2.735.048,55	148.165,51	148.165,51
3.1.90.13.00 01	176 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	50.000,00	0,00		970.078,09
	Empenhado		730.145,99	145.755,95	875.901,94		94.176,15
	Liquidado		730.145,99	145.755,95	875.901,94		
	Pago		657.898,17	72.247,82	730.145,99	145.755,95	145.755,95
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		948.407,95	350.129,40	0,00		598.278,55
	Empenhado		454.609,21	5.772,54	460.381,75		137.896,80
	Liquidado		427.322,13	16.482,85	443.804,98		16.576,77
	Pago		424.963,13	13.012,69	437.975,82	22.405,93	5.829,16
3.3.90.30.00 05	178 MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	30.000,00	0,00		901.909,60
	Empenhado		831.438,59	1.405,94	832.844,53		69.065,07
	Liquidado		772.151,38	6.560,64	778.712,02		54.132,51
	Pago		771.249,52	5.159,66	776.409,18	56.435,35	2.302,84
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	180,00	2.802,72		2.197,28
	Liquidado		2.594,72	180,00	2.774,72		28,00
	Pago		2.594,72	180,00	2.774,72	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	180.811,54	0,00		1.437.284,28
	Empenhado		1.104.876,72	7.337,84	1.112.214,56		325.069,72
	Liquidado		1.094.940,16	16.028,35	1.110.968,51		1.246,05
	Pago		1.094.157,30	15.118,21	1.109.275,51	2.939,05	1.693,00
3.3.90.39.00 02	182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.260.683,28	219.767,22	0,00		2.040.916,06
	Empenhado		1.598.453,30	0,00	1.598.453,30		442.462,76
	Liquidado		1.417.053,30	181.400,00	1.598.453,30		
	Pago		1.417.053,30	181.400,00	1.598.453,30		

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		703.599,30	40.965,01	744.564,31	16.401,09
	Liquidado		532.905,03	191.408,28	724.313,31	20.251,00
	Pago		521.073,74	178.947,41	700.021,15	24.292,16
						44.543,16
4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	15.688,36	215.317,76	200.129,40
	Empenhado		183.991,90	0,00	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		11.137,50	0,00	11.137,50	0,50
	Liquidado		0,00	10.376,45	10.376,45	761,05
	Pago		0,00	10.376,45	10.376,45	
						761,05
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		19.933,00	4.685,00	24.618,00	8.132,36
	Liquidado		10.313,00	11.821,00	22.134,00	2.484,00
	Pago		10.313,00	0,00	10.313,00	11.821,00
						14.305,00
Totais da Ação			10.771.608,91	894.196,52	345.206,12	10.222.618,51
	Empenhado		8.052.311,74	677.812,83	8.730.124,57	1.492.493,94
	Liquidado		7.582.921,12	1.051.724,07	8.634.645,19	95.479,38
	Pago		7.492.621,23	802.164,34	8.294.785,57	339.859,62
						435.339,00
Totais da Unidade Executora			10.771.608,91	894.196,52	345.206,12	10.222.618,51
	Empenhado		8.052.311,74	677.812,83	8.730.124,57	1.492.493,94
	Liquidado		7.582.921,12	1.051.724,07	8.634.645,19	95.479,38
	Pago		7.492.621,23	802.164,34	8.294.785,57	339.859,62
						435.339,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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		5.843.207,15	1.215.395,59	7.058.602,74		1.592.741,12
	Liquidado		5.843.207,15	1.215.395,59	7.058.602,74		
	Pago		5.843.207,15	858.701,14	6.701.908,29	356.694,45	356.694,45
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		1.849.153,49	370.308,71	2.219.462,20		477.771,49
	Liquidado		1.849.153,49	370.308,71	2.219.462,20		
	Pago		1.659.525,48	189.628,01	1.849.153,49	370.308,71	370.308,71
Totais da Ação			12.476.577,55	1.128.000,00	0,00		11.348.577,55
	Empenhado		7.692.360,64	1.585.704,30	9.278.064,94		2.070.512,61
	Liquidado		7.692.360,64	1.585.704,30	9.278.064,94		
	Pago		7.502.732,63	1.048.329,15	8.551.061,78	727.003,16	727.003,16
Totais da Unidade Executora			12.476.577,55	1.128.000,00	0,00		11.348.577,55
	Empenhado		7.692.360,64	1.585.704,30	9.278.064,94		2.070.512,61
	Liquidado		7.692.360,64	1.585.704,30	9.278.064,94		
	Pago		7.502.732,63	1.048.329,15	8.551.061,78	727.003,16	727.003,16

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	100,00	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 02 193	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	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 02 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 02 195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	10.899,99	10.799,99		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 02 196	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 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 11/2017 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	11.299,99	10.799,99		1.736,69
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.736,69
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.236,69	11.299,99	10.799,99		1.736,69
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.736,69
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.90.51.00	02 198 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.522.743,94	0,00	0,00		1.522.743,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.522.743,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.522.743,94	0,00	0,00		1.522.743,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.522.743,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0104.1060 CONSTRUÇÃO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTAÇÃO							
4.4.90.51.00	05 199 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.654.156,42	94.186,42	0,00		1.559.970,00
	Empenhado		1.559.970,00	0,00	1.559.970,00		
	Liquidado		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	1.197.958,21		3.260.046,08
	Empenhado		2.601.655,47	658.351,55	3.260.007,02		39,06
	Liquidado		2.601.655,47	658.351,55	3.260.007,02		
	Pago		2.601.655,47	457.539,42	3.059.194,89	200.812,13	200.812,13
3.1.90.13.00	01 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	421.000,00		999.538,88
	Empenhado		795.683,27	203.374,98	999.058,25		480,63
	Liquidado		795.683,27	203.374,98	999.058,25		
	Pago		756.395,05	39.288,22	795.683,27	203.374,98	203.374,98
3.3.90.30.00	01 202 MATERIAL DE CONSUMO		105.841,49	15.000,00	0,00		90.841,49
	Empenhado		14.609,61	0,00	14.609,61		76.231,88
	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	15.000,00	0,00		270.399,44
	Empenhado		154.423,59	2.210,19	156.633,78		113.765,66
	Liquidado		142.787,10	5.187,01	147.974,11		8.659,67
	Pago		142.787,10	1.964,55	144.751,65	11.882,13	3.222,46

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	250,00-	23.246,66		76.753,34
	Liquidado		23.246,66	0,00	23.246,66		
	Pago		23.246,66	0,00	23.246,66		
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		593.588,97	28.166,61	621.755,58		145.082,24
	Liquidado		584.968,97	27.311,61	612.280,58		9.475,00
	Pago		579.666,91	15.223,80	594.890,71	26.864,87	17.389,87
4.4.90.51.00 01	208 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	70.545,27	254.000,00		183.954,73
	Empenhado		183.954,73	0,00	183.954,73		
	Liquidado		171.449,35	6.396,35	177.845,70		6.109,03
	Pago		171.449,35	0,00	171.449,35	12.505,38	6.396,35
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	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 05	211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	3.000,00		33.000,00
	Empenhado		20.681,30	12.227,00	32.908,30		91,70
	Liquidado		13.563,30	19.345,00	32.908,30		
	Pago		13.563,30	6.740,00	20.303,30	12.605,00	12.605,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	443.972,55	2.511.065,30		6.320.425,53
		Empenhado	4.732.080,88	904.080,33	5.636.161,21		684.264,32
		Liquidado	4.439.003,10	919.966,50	5.358.969,60		277.191,61
		Pago	4.394.412,82	520.755,99	4.915.168,81	720.992,40	443.800,79
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	538.158,97	2.511.065,30		9.403.139,47
		Empenhado	6.292.050,88	904.080,33	7.196.131,21		2.207.008,26
		Liquidado	4.741.677,78	919.966,50	5.661.644,28		1.534.486,93
		Pago	4.697.087,50	520.755,99	5.217.843,49	1.978.287,72	443.800,79

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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		3.283.458,73	672.796,94	3.956.255,67		665.367,86
	Liquidado		3.283.458,73	672.796,94	3.956.255,67		
	Pago		3.283.414,88	447.504,71	3.730.919,59	225.336,08	225.336,08
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		1.001.700,93	200.306,14	1.202.007,07		180.792,82
	Liquidado		1.001.700,93	200.306,14	1.202.007,07		
	Pago		901.163,16	100.537,77	1.001.700,93	200.306,14	200.306,14
Totais da Ação			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		4.632.958,98	873.103,08	5.506.062,06		846.160,68
	Liquidado		4.632.958,98	873.103,08	5.506.062,06		
	Pago		4.532.377,36	548.042,48	5.080.419,84	425.642,22	425.642,22
Totais da Unidade Executora			6.004.423,42	0,00	347.799,32		6.352.222,74
	Empenhado		4.632.958,98	873.103,08	5.506.062,06		846.160,68
	Liquidado		4.632.958,98	873.103,08	5.506.062,06		
	Pago		4.532.377,36	548.042,48	5.080.419,84	425.642,22	425.642,22

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		745.922,04	31,23	745.953,27		1.032.912,46
	Liquidado		745.922,04	31,23	745.953,27		
	Pago		744.658,88	1.294,39	745.953,27		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.924,32	0,00	0,00		621.924,32
	Empenhado		227.730,75	0,00	227.730,75		394.193,57
	Liquidado		227.730,75	0,00	227.730,75		
	Pago		165.308,30	62.422,45	227.730,75		
3.3.50.43.00 02 216	SUBVENÇÕES SOCIAIS		374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		262.007,76	33.064,68	295.072,44		78.927,56
	Liquidado		262.007,76	33.064,68	295.072,44		
	Pago		262.007,76	33.064,68	295.072,44		
3.3.90.30.00 02 217	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	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 02 218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 02 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	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 02 220	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 02 221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	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		02.05 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	500,00	0,00	2.774.790,05
		Empenhado	1.235.660,55	33.095,91	1.268.756,46	1.506.033,59
		Liquidado	1.235.660,55	33.095,91	1.268.756,46	
		Pago	1.171.974,94	96.781,52	1.268.756,46	
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	500,00	0,00	2.774.790,05
		Empenhado	1.235.660,55	33.095,91	1.268.756,46	1.506.033,59
		Liquidado	1.235.660,55	33.095,91	1.268.756,46	
		Pago	1.171.974,94	96.781,52	1.268.756,46	
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	2.765.731,46	3.856.800,73	46.051.397,98
		Empenhado	32.896.057,50	4.308.731,14	37.204.788,64	8.846.609,34
		Liquidado	29.756.988,09	5.243.495,36	35.000.483,45	2.204.305,19
		Pago	29.120.779,19	3.636.988,85	32.757.768,04	4.447.020,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	10.065,45	10.065,45		15.827,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.065,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.065,45	
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	10.065,45	10.065,45		61.571,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.065,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.065,45	
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	65.000,00	262.873,82		29.626,18
	Liquidado		197.873,82	21.826,38	219.700,20		43.173,62
	Pago		197.873,82	21.826,38	219.700,20	43.173,62	
Totais da Ação			0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
	Empenhado		197.873,82	65.000,00	262.873,82		29.626,18
	Liquidado		197.873,82	21.826,38	219.700,20		43.173,62
	Pago		197.873,82	21.826,38	219.700,20	43.173,62	
27.812.0112.1063 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO							
3.3.90.39.00 01	649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	200.500,00		200.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01	222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.482,84	0,00	87.000,00		625.482,84
	Empenhado		482.442,03	102.220,83	584.662,86		40.819,98
	Liquidado		482.442,03	102.220,83	584.662,86		
	Pago		480.522,07	74.210,81	554.732,88	29.929,98	29.929,98
3.1.90.13.00 01	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	29.000,00		182.535,22
	Empenhado		142.190,78	28.787,83	170.978,61		11.556,61
	Liquidado		142.190,78	28.787,83	170.978,61		
	Pago		125.242,34	16.948,44	142.190,78	28.787,83	28.787,83
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	17.540,00		87.540,00
	Empenhado		83.855,48	2.634,00	86.489,48		1.050,52
	Liquidado		70.560,73	12.762,62	83.323,35		3.166,13
	Pago		67.286,87	15.643,36	82.930,23	3.559,25	393,12
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		6.600,00	2.480,40	9.080,40		
	Pago		6.600,00	2.480,40	9.080,40		
3.3.90.36.00 01	226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.054,28	16.000,00	0,00		67.054,28
	Empenhado		17.704,00	4.627,21	22.331,21		44.723,07
	Liquidado		17.704,00	4.627,21	22.331,21		
	Pago		17.304,00	5.027,21	22.331,21		
3.3.90.39.00 01	227 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		433.666,41	26.540,00	0,00		407.126,41
	Empenhado		212.808,90	39.276,32	252.085,22		155.041,19
	Liquidado		204.838,90	33.606,32	238.445,22		13.640,00
	Pago		196.348,71	32.392,99	228.741,70	23.343,52	9.703,52
4.4.90.51.00 01	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	63.243,57		68.243,57
	Empenhado		23.243,57	0,00	23.243,57		45.000,00
	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	42.540,00	221.783,57	1.477.982,32
		Empenhado	971.325,16	177.546,19	1.148.871,35	329.110,97
		Liquidado	947.580,01	184.485,21	1.132.065,22	16.806,13
		Pago	916.547,56	146.703,21	1.063.250,77	85.620,58
Totais da Unidade Executora			1.298.738,75	42.540,00	786.420,95	2.042.619,70
		Empenhado	1.169.198,98	252.611,64	1.421.810,62	620.809,08
		Liquidado	1.145.453,83	206.311,59	1.351.765,42	70.045,20
		Pago	1.114.421,38	168.529,59	1.282.950,97	138.859,65
Totais da Unidade Orçamentária			1.298.738,75	42.540,00	786.420,95	2.042.619,70
		Empenhado	1.169.198,98	252.611,64	1.421.810,62	620.809,08
		Liquidado	1.145.453,83	206.311,59	1.351.765,42	70.045,20
		Pago	1.114.421,38	168.529,59	1.282.950,97	138.859,65

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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
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		268.813,49	54.484,13	323.297,62		35.371,98
	Liquidado		268.813,49	54.484,13	323.297,62		
	Pago		266.177,16	43.422,95	309.600,11	13.697,51	13.697,51
3.1.90.13.00 01	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	45.000,00	0,00		96.500,23
	Empenhado		70.313,69	15.230,55	85.544,24		10.955,99
	Liquidado		70.313,69	15.230,55	85.544,24		
	Pago		63.119,08	7.194,61	70.313,69	15.230,55	15.230,55
3.3.90.30.00 01	232 MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	36.500,00		73.419,80
	Empenhado		69.139,39	3.418,03	72.557,42		862,38
	Liquidado		45.214,89	15.625,20	60.840,09		11.717,33
	Pago		44.921,99	9.927,20	54.849,19	17.708,23	5.990,90
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	6.000,00		41.683,10
	Empenhado		35.044,77	2.862,07	37.906,84		3.776,26
	Liquidado		32.407,15	5.499,69	37.906,84		
	Pago		31.607,15	3.399,69	35.006,84	2.900,00	2.900,00
3.3.90.39.00 01	235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		980.000,00	5.500,00	0,00		974.500,00
	Empenhado		956.928,60	6.112,52	963.041,12		11.458,88
	Liquidado		907.135,39	46.285,60	953.420,99		9.620,13
	Pago		905.216,07	25.814,28	931.030,35	32.010,77	22.390,64
4.4.90.52.00 01	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	12.000,00	11.000,00		4.000,00
	Empenhado		3.090,00	0,00	3.090,00		910,00
	Liquidado		3.090,00	0,00	3.090,00		
	Pago		3.090,00	0,00	3.090,00		
Totais da Ação			1.689.772,73	191.500,00	53.500,00		1.551.772,73
	Empenhado		1.404.329,94	82.107,30	1.486.437,24		65.335,49
	Liquidado		1.327.974,61	137.125,17	1.465.099,78		21.337,46
	Pago		1.315.131,45	89.758,73	1.404.890,18	81.547,06	60.209,60
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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		2.250,00	250,00	2.500,00	1.370,00
	Liquidado		2.250,00	250,00	2.500,00	
	Pago		2.000,00	250,00	2.250,00	250,00
Totais da Ação			3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
	Empenhado		2.250,00	250,00	2.500,00	1.370,00
	Liquidado		2.250,00	250,00	2.500,00	
	Pago		2.000,00	250,00	2.250,00	250,00
Totais da Unidade Executora			1.693.642,73	191.500,00	53.500,00	1.555.642,73
	Empenhado		1.406.579,94	82.357,30	1.488.937,24	66.705,49
	Liquidado		1.330.224,61	137.375,17	1.467.599,78	21.337,46
	Pago		1.317.131,45	90.008,73	1.407.140,18	81.797,06

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		33.491,50	5.828,42	39.319,92		10.280,84
	Liquidado		33.491,50	5.828,42	39.319,92		
	Pago		32.639,71	4.680,80	37.320,51	1.999,41	1.999,41
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		9.821,03	1.978,00	11.799,03		2.000,84
	Liquidado		9.821,03	1.978,00	11.799,03		
	Pago		8.796,84	1.024,19	9.821,03	1.978,00	1.978,00
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		13.223,64	5.000,00	11.300,00		19.523,64
	Empenhado		14.267,35	2.822,90	17.090,25		2.433,39
	Liquidado		14.267,35	2.822,90	17.090,25		
	Pago		14.267,35	0,00	14.267,35	2.822,90	2.822,90
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	1.200,00	2.820,00		2.180,00
	Liquidado		1.620,00	1.200,00	2.820,00		
	Pago		1.620,00	1.200,00	2.820,00		
3.3.90.39.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	12.300,00	0,00		37.700,00
	Empenhado		32.751,03	3.920,43	36.671,46		1.028,54
	Liquidado		29.176,03	7.495,43	36.671,46		
	Pago		24.475,83	8.537,06	33.012,89	3.658,57	3.658,57
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	28.300,00	11.300,00		125.624,27
			Empenhado	91.950,91	15.749,75	107.700,66	17.923,61
			Liquidado	88.375,91	19.324,75	107.700,66	
			Pago	81.799,73	15.442,05	97.241,78	10.458,88

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	28.300,00	11.300,00		125.624,27
	Empenhado	91.950,91	15.749,75	107.700,66		17.923,61
	Liquidado	88.375,91	19.324,75	107.700,66		
	Pago	81.799,73	15.442,05	97.241,78	10.458,88	10.458,88

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	60,64	9.258,47		241,53
	Liquidado		9.122,83	135,64	9.258,47		
	Pago		9.122,83	135,64	9.258,47		
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	60,64	12.799,80		3.200,20
	Liquidado		12.664,16	135,64	12.799,80		
	Pago		12.664,16	135,64	12.799,80		
Totais da Unidade Executora			21.000,00	9.500,00	4.500,00		16.000,00
	Empenhado		12.739,16	60,64	12.799,80		3.200,20
	Liquidado		12.664,16	135,64	12.799,80		
	Pago		12.664,16	135,64	12.799,80		
Totais da Unidade Orçamentária			1.857.267,00	229.300,00	69.300,00		1.697.267,00
	Empenhado		1.511.270,01	98.167,69	1.609.437,70		87.829,30
	Liquidado		1.431.264,68	156.835,56	1.588.100,24		21.337,46
	Pago		1.411.595,34	105.586,42	1.517.181,76	92.255,94	70.918,48

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	
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 11/2017 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		

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		370.175,00	0,00	370.175,00				
	Pago		370.175,00	0,00	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		370.458,38	0,00	370.458,38		47.077,56		
	Pago		370.458,38	0,00	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 MUNICÍPIO - 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		478.813,90	108.474,28	587.288,18		18.594,35		
	Liquidado		478.813,90	108.474,28	587.288,18				
	Pago		478.813,90	79.338,74	558.152,64	29.135,54	29.135,54		
3.1.90.13.00 01	276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	60.000,00	0,00		181.775,11		
	Empenhado		136.270,59	29.147,54	165.418,13		16.356,98		
	Liquidado		136.270,59	29.147,54	165.418,13				
	Pago		121.320,45	14.950,14	136.270,59	29.147,54	29.147,54		
3.3.90.30.00 01	277 MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	460.460,89		1.556.671,73		
	Empenhado		1.224.831,56	115.177,30	1.340.008,86		216.662,87		
	Liquidado		614.189,74	61.402,96	675.592,70		664.416,16		
	Pago		605.040,84	48.298,20	653.339,04	686.669,82	22.253,66		
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	774.859,45	374.859,45		1.099.437,80		
	Empenhado		1.499.437,78	498.744,76	1.000.693,02		98.744,78		
	Liquidado		958.196,34	42.496,68	1.000.693,02				
	Pago		958.196,34	42.496,68	1.000.693,02				
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		19.175,72	3.817,60	22.993,32		2.506,68		
	Liquidado		18.775,72	4.217,60	22.993,32				
	Pago		18.775,72	4.217,60	22.993,32				
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		
	Empenhado		78.931,01	14.753,15	93.684,16		106.315,84		
	Liquidado		63.250,13	10.712,63	73.962,76		19.721,40		
	Pago		62.944,07	8.408,92	71.352,99	22.331,17	2.609,77		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	1.120.415,52		2.502.639,81
	Empenhado		2.102.639,81	74.211,48	2.028.428,33		474.211,48
	Liquidado		1.826.652,10	201.776,23	2.028.428,33		
	Pago		1.826.652,10	201.776,23	2.028.428,33		
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		8.867,00	0,00	8.867,00		
Totais da Ação			6.060.991,46	1.575.874,54	3.666.235,86		8.151.352,78
	Empenhado		5.549.233,45	301.586,37	5.247.647,08		2.903.705,70
	Liquidado		4.105.230,84	458.227,92	4.563.458,76		684.188,32
	Pago		4.080.825,74	399.486,51	4.480.312,25	767.334,83	83.146,51
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		1.190.387,77	74.438,68	1.264.826,45		735.173,55
	Liquidado		1.190.387,77	74.438,68	1.264.826,45		
	Pago		1.190.387,77	74.438,68	1.264.826,45		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.190.387,77	74.438,68	1.264.826,45		735.173,55
	Liquidado		1.190.387,77	74.438,68	1.264.826,45		
	Pago		1.190.387,77	74.438,68	1.264.826,45		
Totais da Unidade Executora			6.060.991,46	1.575.874,54	7.149.335,94		11.634.452,86
	Empenhado		7.560.056,38	227.147,69	7.332.908,69		4.301.544,17
	Liquidado		6.068.976,21	532.666,60	6.601.642,81		731.265,88
	Pago		6.044.571,11	473.925,19	6.518.496,30	814.412,39	83.146,51

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	3.784.089,86	7.150.805,34		11.635.922,26
	Empenhado		7.561.525,78	227.147,69	7.334.378,09		4.301.544,17
	Liquidado		6.070.445,61	532.666,60	6.603.112,21		731.265,88
	Pago		6.046.040,51	473.925,19	6.519.965,70	814.412,39	83.146,51

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		328.978,02	55.775,53	384.753,55		73.352,40
	Liquidado		328.978,02	55.775,53	384.753,55		
	Pago		327.226,26	39.334,68	366.560,94	18.192,61	18.192,61
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		93.431,26	17.292,26	110.723,52		24.744,06
	Liquidado		93.431,26	17.292,26	110.723,52		
	Pago		84.824,75	8.606,51	93.431,26	17.292,26	17.292,26
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		79.080,72	2.160,00	81.240,72		27.822,92
	Liquidado		64.177,99	8.262,19	72.440,18		8.800,54
	Pago		61.279,84	6.387,00	67.666,84	13.573,88	4.773,34
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.140,70	0,00	2.140,70		17.859,30
	Liquidado		2.140,70	0,00	2.140,70		
	Pago		2.140,70	0,00	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		270.615,55	12.676,61	283.292,16		24.416,98
	Liquidado		262.623,82	17.471,93	280.095,75		3.196,41
	Pago		255.351,06	18.945,46	274.296,52	8.995,64	5.799,23
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		3.480,00	0,00	3.480,00		1.520,00
	Liquidado		0,00	3.480,00	3.480,00		
	Pago		0,00	3.480,00	3.480,00		
Totais da Ação			989.346,31	15.000,00	82.000,00		1.056.346,31
	Empenhado		777.726,25	87.904,40	865.630,65		190.715,66
	Liquidado		751.351,79	102.281,91	853.633,70		11.996,95
	Pago		730.822,61	76.753,65	807.576,26	58.054,39	46.057,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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		777.726,25	87.904,40	865.630,65		190.715,66
	Liquidado		751.351,79	102.281,91	853.633,70		11.996,95
	Pago		730.822,61	76.753,65	807.576,26	58.054,39	46.057,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01	298 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	12.000,00	52.000,00
	Empenhado		32.209,00	18.066,00	50.275,00	1.725,00
	Liquidado		32.209,00	0,00	32.209,00	18.066,00
	Pago		32.209,00	0,00	32.209,00	18.066,00
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		320.663,62	44.782,73	365.446,35	236.845,06
	Pago		320.663,62	44.782,73	365.446,35	236.845,06
3.3.90.36.00 01	300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.459,40	12.000,00	0,00	8.459,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	8.459,40
	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		16.607,30	0,00	16.607,30	48.392,70
	Liquidado		16.607,30	0,00	16.607,30	
	Pago		13.007,30	1.200,00	14.207,30	2.400,00
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		752.843,42	95.189,43	848.032,85	134.653,14
	Pago		752.843,42	95.189,43	848.032,85	134.653,14
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	91.350,00	790.600,00	704.250,00
	Empenhado		220.000,00	0,00	220.000,00	484.250,00
	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	253.350,00	802.600,00	2.518.804,53
	Empenhado		1.853.793,70	18.066,00	1.871.859,70	646.944,83
	Liquidado		1.342.323,34	139.972,16	1.482.295,50	389.564,20
	Pago		1.338.723,34	141.172,16	1.479.895,50	391.964,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	253.350,00	802.600,00		2.518.804,53
	Empenhado	1.853.793,70	18.066,00	1.871.859,70		646.944,83
	Liquidado	1.342.323,34	139.972,16	1.482.295,50		389.564,20
	Pago	1.338.723,34	141.172,16	1.479.895,50	391.964,20	2.400,00
Totais da Unidade Orçamentária		2.958.900,84	268.350,00	884.600,00		3.575.150,84
	Empenhado	2.631.519,95	105.970,40	2.737.490,35		837.660,49
	Liquidado	2.093.675,13	242.254,07	2.335.929,20		401.561,15
	Pago	2.069.545,95	217.925,81	2.287.471,76	450.018,59	48.457,44

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		368.471,32	69.761,16	438.232,48		50.082,54		
	Liquidado		368.471,32	69.761,16	438.232,48				
	Pago		367.545,50	50.144,47	417.689,97	20.542,51			20.542,51
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	68.000,00		134.806,53		
	Empenhado		95.587,41	19.277,97	114.865,38		19.941,15		
	Liquidado		95.587,41	19.277,97	114.865,38				
	Pago		85.327,28	10.260,13	95.587,41	19.277,97			19.277,97
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	15.000,00		40.000,00		
	Empenhado		29.899,34	315,00	30.214,34		9.785,66		
	Liquidado		25.522,39	619,92	26.142,31		4.072,03		
	Pago		25.522,39	150,00	25.672,39	4.541,95			469,92
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		13.168,77	1.579,48	14.748,25		1.751,75		
	Liquidado		11.968,77	2.779,48	14.748,25				
	Pago		11.718,77	3.029,48	14.748,25				
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.079,01	0,00	50.000,00		134.079,01		
	Empenhado		113.400,03	9.307,61	122.707,64		11.371,37		
	Liquidado		111.577,03	10.478,61	122.055,64		652,00		
	Pago		108.426,87	9.240,48	117.667,35	5.040,29			4.388,29
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		22.908,32	7.497,00	30.405,32		9.594,68		
	Liquidado		21.746,32	8.659,00	30.405,32				
	Pago		20.510,32	1.236,00	21.746,32	8.659,00			8.659,00
Totais da Ação			485.000,56	0,00	369.700,00		854.700,56		
	Empenhado		643.435,19	107.738,22	751.173,41		103.527,15		
	Liquidado		634.873,24	111.576,14	746.449,38		4.724,03		
	Pago		619.051,13	74.060,56	693.111,69	58.061,72	53.337,69		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	369.700,00			854.700,56
	Empenhado	643.435,19	107.738,22	751.173,41			103.527,15
	Liquidado	634.873,24	111.576,14	746.449,38			4.724,03
	Pago	619.051,13	74.060,56	693.111,69	58.061,72		53.337,69

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	550,00	550,00		
	Pago		0,00	550,00	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	550,00	550,00		
	Pago		0,00	550,00	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	550,00	550,00		
	Pago		0,00	550,00	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		47.743,49	8.418,93	56.162,42		8.837,58
	Liquidado		47.743,49	8.418,93	56.162,42		
	Pago		46.330,84	6.438,20	52.769,04	3.393,38	3.393,38
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		14.587,08	3.008,04	17.595,12		2.404,88
	Liquidado		14.587,08	3.008,04	17.595,12		
	Pago		13.047,10	1.539,98	14.587,08	3.008,04	3.008,04
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	18,80	368,80		131,20
	Liquidado		350,00	18,80	368,80		
	Pago		350,00	18,80	368,80		
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		62.680,57	11.445,77	74.126,34		11.373,66
	Liquidado		62.680,57	11.445,77	74.126,34		
	Pago		59.727,94	7.996,98	67.724,92	6.401,42	6.401,42
Totais da Unidade Executora			87.000,00	1.500,00	0,00		85.500,00
	Empenhado		62.680,57	11.445,77	74.126,34		11.373,66
	Liquidado		62.680,57	11.445,77	74.126,34		
	Pago		59.727,94	7.996,98	67.724,92	6.401,42	6.401,42

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		158.194,84	23.972,26	182.167,10		22.832,90
	Liquidado		158.194,84	23.972,26	182.167,10		
	Pago		148.276,90	27.038,35	175.315,25	6.851,85	6.851,85
3.1.90.13.00 01 323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	10.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		40.888,43	7.727,99	48.616,42		11.383,58
	Liquidado		40.888,43	7.727,99	48.616,42		
	Pago		36.327,28	4.561,15	40.888,43	7.727,99	7.727,99
3.3.90.30.00 01 324	MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	210.000,00		365.000,00
	Empenhado		157.529,12	5.320,00	162.849,12		202.150,88
	Liquidado		116.982,74	6.734,51	123.717,25		39.131,87
	Pago		116.982,74	588,00	117.570,74	45.278,38	6.146,51
3.3.90.36.00 01 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.645,24	300,00	2.945,24		2.054,76
	Liquidado		2.645,24	300,00	2.945,24		
	Pago		2.645,24	300,00	2.945,24		
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		159.981,89	252,97	160.234,86		12.765,14
	Liquidado		95.533,84	25.072,92	120.606,76		39.628,10
	Pago		92.643,84	7.096,04	99.739,88	60.494,98	20.866,88
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	15.931,91	29.815,10		130.184,90
	Liquidado		13.883,19	15.931,91	29.815,10		
	Pago		13.883,19	10.181,91	24.065,10	5.750,00	5.750,00
Totais da Ação			600.000,00	35.000,00	403.000,00		968.000,00
	Empenhado		533.122,71	53.505,13	586.627,84		381.372,16
	Liquidado		428.128,28	79.739,59	507.867,87		78.759,97
	Pago		410.759,19	49.765,45	460.524,64	126.103,20	47.343,23
Totais da Unidade Executora			600.000,00	35.000,00	403.000,00		968.000,00
	Empenhado		533.122,71	53.505,13	586.627,84		381.372,16
	Liquidado		428.128,28	79.739,59	507.867,87		78.759,97
	Pago		410.759,19	49.765,45	460.524,64	126.103,20	47.343,23

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		91.986,83	6.590,70	98.577,53		51.422,47
	Liquidado		76.281,67	17.430,70	93.712,37		4.865,16
	Pago		76.281,67	6.590,70	82.872,37	15.705,16	10.840,00
3.3.90.36.00 01	602 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	4.000,00	5.000,00		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		
3.3.90.39.00 01	603 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	94.486,09	1.500.000,00		1.405.513,91
	Empenhado		201.780,03	3.495,25	205.275,28		1.200.238,63
	Liquidado		164.818,63	9.245,25	174.063,88		31.211,40
	Pago		148.473,11	24.435,78	172.908,89	32.366,39	1.154,99
3.3.90.39.43 01	604 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.727.092,96		1.727.092,96
	Empenhado		1.329.890,96	137.881,52	1.467.772,48		259.320,48
	Liquidado		1.329.890,96	137.881,52	1.467.772,48		
	Pago		1.329.890,96	137.881,52	1.467.772,48		
4.4.90.51.00 01	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	386.715,91	396.715,91		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		
4.4.90.52.00 01	675 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	485.202,00	3.848.808,87		3.363.606,87
	Empenhado		1.623.657,82	147.967,47	1.771.625,29		1.591.981,58
	Liquidado		1.570.991,26	164.557,47	1.735.548,73		36.076,56
	Pago		1.554.645,74	168.908,00	1.723.553,74	48.071,55	11.994,99
Totais da Unidade Executora			0,00	485.202,00	3.848.808,87		3.363.606,87
	Empenhado		1.623.657,82	147.967,47	1.771.625,29		1.591.981,58
	Liquidado		1.570.991,26	164.557,47	1.735.548,73		36.076,56
	Pago		1.554.645,74	168.908,00	1.723.553,74	48.071,55	11.994,99

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.195.150,42	533.702,00	4.621.508,87		5.282.957,29
	Empenhado	2.863.446,29	320.656,59	3.184.102,88		2.098.854,41
	Liquidado	2.696.673,35	367.868,97	3.064.542,32		119.560,56
	Pago	2.644.184,00	301.280,99	2.945.464,99	238.637,89	119.077,33

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		90.710,50	19.071,05	109.781,55		19.538,45
	Liquidado		90.710,50	19.071,05	109.781,55		
	Pago		90.710,50	19.071,05	109.781,55		
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	0,00		388.717,04
	Empenhado		295.512,78	65.625,37	361.138,15		27.578,89
	Liquidado		295.512,78	65.625,37	361.138,15		
	Pago		295.512,78	65.625,37	361.138,15		
3.3.50.43.00 05	330 SUBVENÇÕES SOCIAIS		213.144,56	0,00	0,00		213.144,56
	Empenhado		93.600,00	11.700,00	105.300,00		107.844,56
	Liquidado		93.600,00	11.700,00	105.300,00		
	Pago		93.600,00	11.700,00	105.300,00		
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		81.270,00	0,00	0,00		81.270,00
	Empenhado		50.896,40	20.779,66	71.676,06		9.593,94
	Liquidado		31.726,40	13.858,66	45.585,06		26.091,00
	Pago		31.726,40	1.684,76	33.411,16	38.264,90	12.173,90
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	15.000,00		21.000,00
	Empenhado		14.979,97	3.612,66	18.592,63		2.407,37
	Liquidado		14.160,95	4.356,68	18.517,63		75,00
	Pago		13.151,05	1.877,85	15.028,90	3.563,73	3.488,73

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		146.195,97	34.917,31	181.113,28		18.886,72
	Liquidado		137.034,46	39.093,42	176.127,88		4.985,40
	Pago		133.964,26	10.335,98	144.300,24	36.813,04	31.827,64
3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.288,00	0,00	0,00		9.288,00
	Empenhado		2.389,28	5.056,93	7.446,21		1.841,79
	Liquidado		2.389,28	3.856,93	6.246,21		1.200,00
	Pago		2.389,28	2.656,93	5.046,21	2.400,00	1.200,00
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	500,00	41.449,03		28.550,97
	Liquidado		22.559,06	2.543,33	25.102,39		16.346,64
	Pago		20.515,73	2.543,33	23.059,06	18.389,97	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	10.730,50	22.425,50		7.517,85
	Liquidado		8.716,06	4.595,30	13.311,36		9.114,14
	Pago		8.716,06	3.641,80	12.357,86	10.067,64	953,50
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	6.815,00	10.055,00		3.445,00
	Liquidado		3.240,00	3.240,00	6.480,00		3.575,00
	Pago		3.240,00	3.240,00	6.480,00	3.575,00	
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		177.570,33	52.930,22	230.500,55		24.499,45
	Liquidado		138.841,78	58.746,02	197.587,80		32.912,75
	Pago		138.841,78	53.252,02	192.093,80	38.406,75	5.494,00
4.4.90.52.00 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.805,00	0,00	50.000,00		55.805,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.805,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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		936.646,26	231.738,70	1.168.384,96	386.106,99
	Liquidado		847.398,27	226.686,76	1.074.085,03	94.299,93
	Pago		841.274,84	175.629,09	1.016.903,93	57.181,10
Totais da Unidade Executora			1.336.158,60	0,00	263.333,35	1.599.491,95
	Empenhado		936.646,26	231.738,70	1.168.384,96	431.106,99
	Liquidado		847.398,27	226.686,76	1.074.085,03	94.299,93
	Pago		841.274,84	175.629,09	1.016.903,93	57.181,10
Totais da Unidade Orçamentária			1.336.158,60	0,00	263.333,35	1.599.491,95
	Empenhado		936.646,26	231.738,70	1.168.384,96	431.106,99
	Liquidado		847.398,27	226.686,76	1.074.085,03	94.299,93
	Pago		841.274,84	175.629,09	1.016.903,93	57.181,10

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		10.140,65	0,00	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		243.750,00	0,00	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		253.890,65	0,00	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		454.677,25	101.017,22	555.694,47		10.794,95
	Liquidado		454.677,25	101.017,22	555.694,47		
	Pago		452.028,30	74.701,06	526.729,36	28.965,11	28.965,11
3.1.90.13.00 01 344	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	50.000,00		180.996,81
	Empenhado		143.885,88	30.903,59	174.789,47		6.207,34
	Liquidado		143.885,88	30.903,59	174.789,47		
	Pago		127.459,10	16.426,78	143.885,88	30.903,59	30.903,59
3.3.90.30.00 01 345	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		59.655,91	70,00	59.725,91		274,09
	Liquidado		43.024,53	4.895,30	47.919,83		11.806,08
	Pago		42.592,24	2.325,69	44.917,93	14.807,98	3.001,90
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	20.250,00		100.250,00
	Empenhado		79.939,33	16.500,00	96.439,33		3.810,67
	Liquidado		71.569,33	18.255,00	89.824,33		6.615,00
	Pago		66.034,33	14.475,00	80.509,33	15.930,00	9.315,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	25.000,00	1.704.100,00	1.989.100,00
	Empenhado		1.310.376,73	19.741,88	1.330.118,61	658.981,39
	Liquidado		935.686,34	120.139,15	1.055.825,49	274.293,12
	Pago		935.514,92	109.788,11	1.045.303,03	284.815,58
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	71.100,00	76.100,00
	Empenhado		3.640,00	0,00	3.640,00	72.460,00
	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	298.641,79	1.937.450,00	3.062.853,27
	Empenhado		2.140.092,14	168.232,69	2.308.324,83	754.528,44
	Liquidado		1.740.400,37	275.210,26	2.015.610,63	292.714,20
	Pago		1.715.185,93	217.716,64	1.932.902,57	375.422,26
Totais da Unidade Executora			1.424.045,06	298.641,79	2.191.340,65	3.316.743,92
	Empenhado		2.393.982,79	168.232,69	2.562.215,48	754.528,44
	Liquidado		1.740.400,37	275.210,26	2.015.610,63	546.604,85
	Pago		1.715.185,93	217.716,64	1.932.902,57	629.312,91

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		43.112,49	9.911,20	53.023,69		372,78
	Liquidado		29.018,09	12.601,60	41.619,69		11.404,00
	Pago		26.718,09	5.291,20	32.009,29	21.014,40	9.610,40
3.3.90.34.00 01 353	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		521.243,52	252.491,81	0,00		268.751,71
	Empenhado		297.262,81	28.560,49	268.702,32		49,39
	Liquidado		206.163,99	30.538,33	236.702,32		32.000,00
	Pago		206.163,99	30.538,33	236.702,32	32.000,00	
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.724,60	0,00	0,00		7.724,60
	Empenhado		2.459,54	3,55	2.455,99		5.268,61
	Liquidado		2.459,54	3,55	2.455,99		
	Pago		2.459,54	3,55	2.455,99		
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		420.616,52	67.353,88	487.970,40		175.016,27
	Liquidado		380.351,04	93.542,47	473.893,51		14.076,89
	Pago		374.049,60	87.127,79	461.177,39	26.793,01	12.716,12
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246.779,37	222.392,26	343.122,52		367.509,63
	Empenhado		338.949,13	28.560,49	367.509,62		0,01
	Liquidado		324.069,65	31.495,85	355.565,50		11.944,12
	Pago		324.069,65	31.495,85	355.565,50	11.944,12	
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		32.937,40	9.185,81	42.123,21		2.876,79
	Liquidado		20.600,00	21.523,21	42.123,21		
	Pago		14.226,00	12.776,40	27.002,40	15.120,81	15.120,81
Totais da Ação			1.074.567,29	474.884,07	810.685,86		1.410.369,08
	Empenhado		1.135.337,89	86.447,34	1.221.785,23		188.583,85
	Liquidado		962.662,31	189.697,91	1.152.360,22		69.425,01
	Pago		947.686,87	167.226,02	1.114.912,89	106.872,34	37.447,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	474.884,07	810.685,86		1.410.369,08
	Empenhado	1.135.337,89	86.447,34	1.221.785,23		188.583,85
	Liquidado	962.662,31	189.697,91	1.152.360,22		69.425,01
	Pago	947.686,87	167.226,02	1.114.912,89	106.872,34	37.447,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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		1.068.320,39	97.547,97	1.165.868,36		84.001,09
	Pago		1.068.320,39	97.547,97	1.165.868,36	84.001,09	
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		1.990.807,88	249.375,87	2.240.183,75		657.197,72
	Pago		1.990.807,88	249.375,87	2.240.183,75	657.197,72	
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		3.381.268,27	346.923,84	3.728.192,11		741.198,81
	Pago		3.381.268,27	346.923,84	3.728.192,11	741.198,81	
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		3.381.268,27	346.923,84	3.728.192,11		741.198,81
	Pago		3.381.268,27	346.923,84	3.728.192,11	741.198,81	

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		32.632,46	467,00	33.099,46		900,54
	Liquidado		29.699,35	2.803,11	32.502,46		597,00
	Pago		28.809,35	3.131,11	31.940,46	1.159,00	562,00
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		152.323,06	14.975,54	167.298,60		22.731,10
	Pago		152.323,06	14.975,54	167.298,60	22.731,10	
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	95.000,00		255.000,00
	Empenhado		177.424,47	20.091,28	197.515,75		57.484,25
	Liquidado		174.634,47	21.129,28	195.763,75		1.752,00
	Pago		173.663,55	20.570,89	194.234,44	3.281,31	1.529,31
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		145.938,25	16.064,62	162.002,87		8.309,06
	Pago		145.938,25	16.064,62	162.002,87	8.309,06	
4.4.90.51.00 01 370	OBRA S 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		2.980,40	0,00	2.980,40		2.019,60
	Liquidado		2.980,40	0,00	2.980,40		
	Pago		2.476,40	504,00	2.980,40		
Totais da Ação			572.809,72	18.071,65	113.071,65		667.809,72
	Empenhado		573.378,96	20.558,28	593.937,24		73.872,48
	Liquidado		505.575,53	54.972,55	560.548,08		33.389,16
	Pago		503.210,61	55.246,16	558.456,77	35.480,47	2.091,31

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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	113.071,65		667.809,72	
Empenhado	573.378,96	20.558,28	593.937,24		73.872,48	
Liquidado	505.575,53	54.972,55	560.548,08		33.389,16	
Pago	503.210,61	55.246,16	558.456,77	35.480,47	2.091,31	
Totais da Unidade Orçamentária	7.253.587,11	1.332.535,24	3.977.675,89		9.898.727,76	
Empenhado	8.572.090,56	275.238,31	8.847.328,87		1.051.398,89	
Liquidado	6.589.906,48	866.804,56	7.456.711,04		1.390.617,83	
Pago	6.547.351,68	787.112,66	7.334.464,34	1.512.864,53	122.246,70	

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0208.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
3.1.90.11.00 01	379 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.942,99	0,00	574.000,00		782.942,99
	Empenhado		566.449,62	110.565,61	677.015,23		105.927,76
	Liquidado		566.449,62	110.565,61	677.015,23		
	Pago		560.128,51	82.159,14	642.287,65	34.727,58	34.727,58
3.1.90.13.00 01	380 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	162.940,00		224.704,45
	Empenhado		162.288,92	34.313,34	196.602,26		28.102,19
	Liquidado		162.288,92	34.313,34	196.602,26		
	Pago		145.170,03	17.118,89	162.288,92	34.313,34	34.313,34
3.3.90.30.00 01	381 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	9.000,00	29.000,00		22.000,00
	Empenhado		15.506,00	1.642,18	17.148,18		4.851,82
	Liquidado		8.954,91	6.310,05	15.264,96		1.883,22
	Pago		8.954,91	5.497,00	14.451,91	2.696,27	813,05
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		2.622,33	470,00	3.092,33		2.907,67
	Liquidado		2.622,33	470,00	3.092,33		
	Pago		2.622,33	250,00	2.872,33	220,00	220,00
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		8.433,40	3.048,10	11.481,50		6.518,50
	Liquidado		8.408,40	3.048,10	11.456,50		25,00
	Pago		8.408,40	3.048,10	11.456,50	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		3.978,99	0,00	3.978,99		5.021,01
	Liquidado		3.978,99	0,00	3.978,99		
	Pago		3.978,99	0,00	3.978,99		
Totais da Ação			284.707,44	9.000,00	786.940,00		1.062.647,44
	Empenhado		759.279,26	150.039,23	909.318,49		153.328,95
	Liquidado		752.703,17	154.707,10	907.410,27		1.908,22
	Pago		729.263,17	108.073,13	837.336,30	71.982,19	70.073,97
Totais da Unidade Executora			284.707,44	9.000,00	786.940,00		1.062.647,44
	Empenhado		759.279,26	150.039,23	909.318,49		153.328,95
	Liquidado		752.703,17	154.707,10	907.410,27		1.908,22
	Pago		729.263,17	108.073,13	837.336,30	71.982,19	70.073,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		284.707,44	9.000,00	786.940,00		1.062.647,44
	Empenhado	759.279,26	150.039,23	909.318,49		153.328,95
	Liquidado	752.703,17	154.707,10	907.410,27		1.908,22
	Pago	729.263,17	108.073,13	837.336,30	71.982,19	70.073,97

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 11/2017 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		1.186.551,17	233.662,08	1.420.213,25		131.262,96
	Liquidado		1.186.551,17	233.662,08	1.420.213,25		
	Pago		1.178.932,51	168.828,93	1.347.761,44	72.451,81	72.451,81
3.1.90.13.00 01	607 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	29.000,00	545.434,99		516.434,99
	Empenhado		377.999,40	74.332,80	452.332,20		64.102,79
	Liquidado		377.999,40	74.332,80	452.332,20		
	Pago		339.582,72	38.416,68	377.999,40	74.332,80	74.332,80
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		115.671,90	156,00	115.827,90		73.672,10
	Liquidado		106.919,94	6.394,04	113.313,98		2.513,92
	Pago		100.588,40	12.256,14	112.844,54	2.983,36	469,44
3.3.90.36.00 01	610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	170.000,00		170.000,00
	Empenhado		153.335,25	14.797,04	168.132,29		1.867,71
	Liquidado		130.951,86	14.181,42	145.133,28		22.999,01
	Pago		130.951,86	14.181,42	145.133,28	22.999,01	
3.3.90.39.00 01	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	5.000,00	458.000,00		453.000,00
	Empenhado		369.320,79	23.253,49	392.574,28		60.425,72
	Liquidado		348.567,12	34.531,69	383.098,81		9.475,47
	Pago		342.871,93	28.658,88	371.530,81	21.043,47	11.568,00
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 11/2017 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		2.745,50	0,00	2.745,50	2.254,50
	Liquidado		2.745,50	0,00	2.745,50	
	Pago		2.745,50	0,00	2.745,50	
Totais da Ação			0,00	213.000,00	3.104.411,20	2.891.411,20
	Empenhado		2.205.624,01	346.201,41	2.551.825,42	339.585,78
	Liquidado		2.153.734,99	363.102,03	2.516.837,02	34.988,40
	Pago		2.095.672,92	262.342,05	2.358.014,97	158.822,05
Totais da Unidade Executora			0,00	213.000,00	3.104.411,20	2.891.411,20
	Empenhado		2.205.624,01	346.201,41	2.551.825,42	339.585,78
	Liquidado		2.153.734,99	363.102,03	2.516.837,02	34.988,40
	Pago		2.095.672,92	262.342,05	2.358.014,97	158.822,05

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		12.949,60	1.258,60	14.208,20		8.744,68
	Liquidado		12.241,60	708,00	12.949,60		1.258,60
	Pago		12.241,60	708,00	12.949,60	1.258,60	
3.3.90.36.00 01	617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		1.815,13	800,00	2.615,13		3.384,87
	Liquidado		1.815,13	800,00	2.615,13		
	Pago		1.815,13	800,00	2.615,13		
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		1.933,80	0,00	1.933,80		3.820,71
	Liquidado		1.933,80	0,00	1.933,80		
	Pago		1.933,80	0,00	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		16.698,53	2.058,60	18.757,13		27.450,26
	Liquidado		15.990,53	1.508,00	17.498,53		1.258,60
	Pago		15.990,53	1.508,00	17.498,53	1.258,60	
Totais da Unidade Executora			0,00	15.000,00	61.207,39		46.207,39
	Empenhado		16.698,53	2.058,60	18.757,13		27.450,26
	Liquidado		15.990,53	1.508,00	17.498,53		1.258,60
	Pago		15.990,53	1.508,00	17.498,53	1.258,60	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCIA E		02.17.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0210.2087 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01 621	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	3.699,26	3.699,26		1.300,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.699,26
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.699,26	
3.3.90.39.00 01 623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	377.000,00		377.000,00
	Empenhado		322.617,25	5.116,15	327.733,40		49.266,60
	Liquidado		322.617,25	5.116,15	327.733,40		
	Pago		322.617,25	0,00	322.617,25	5.116,15	5.116,15
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		322.617,25	8.815,41	331.432,66		70.567,34
	Liquidado		322.617,25	5.116,15	327.733,40		3.699,26
	Pago		322.617,25	0,00	322.617,25	8.815,41	5.116,15
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	402.000,00		402.000,00
	Empenhado		322.617,25	8.815,41	331.432,66		70.567,34
	Liquidado		322.617,25	5.116,15	327.733,40		3.699,26
	Pago		322.617,25	0,00	322.617,25	8.815,41	5.116,15

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 11/2017 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 11/2017 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	476.000,00	4.039.912,09		3.563.912,09
	Empenhado	2.558.273,19	357.075,42	2.915.348,61		648.563,48
	Liquidado	2.505.676,17	369.726,18	2.875.402,35		39.946,26
	Pago	2.447.614,10	263.850,05	2.711.464,15	203.884,46	163.938,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 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		99.957,48	11.271,48	111.228,96		36.110,64
	Liquidado		99.957,48	11.271,48	111.228,96		
	Pago		99.957,48	9.984,57	109.942,05	1.286,91	1.286,91
3.1.90.13.00 01	639 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	15.000,00	60.941,00		45.941,00
	Empenhado		21.756,66	2.756,65	24.513,31		21.427,69
	Liquidado		21.756,66	2.756,65	24.513,31		
	Pago		18.840,57	2.916,09	21.756,66	2.756,65	2.756,65
3.3.90.30.00 01	640 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado		2.013,67	90,00	2.103,67		9.896,33
	Liquidado		1.670,45	142,50	1.812,95		290,72
	Pago		1.670,45	142,50	1.812,95	290,72	
3.3.90.36.00 01	641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		736,07	292,45	1.028,52		4.971,48
	Liquidado		736,07	292,45	1.028,52		
	Pago		736,07	292,45	1.028,52		
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		246.654,43	37.199,10	283.853,53		78.031,43
	Liquidado		185.450,87	41.301,52	226.752,39		57.101,14
	Pago		185.450,87	23.470,92	208.921,79	74.931,74	17.830,60
4.4.90.52.00 01	643 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado		4.093,65	325,00	4.418,65		7.581,35
	Liquidado		4.093,65	325,00	4.418,65		
	Pago		0,00	4.418,65	4.418,65		
Totais da Ação			0,00	95.000,00	680.165,56		585.165,56
	Empenhado		375.211,96	51.934,68	427.146,64		158.018,92
	Liquidado		313.665,18	56.089,60	369.754,78		57.391,86
	Pago		306.655,44	41.225,18	347.880,62	79.266,02	21.874,16
Totais da Unidade Executora			0,00	95.000,00	680.165,56		585.165,56
	Empenhado		375.211,96	51.934,68	427.146,64		158.018,92
	Liquidado		313.665,18	56.089,60	369.754,78		57.391,86
	Pago		306.655,44	41.225,18	347.880,62	79.266,02	21.874,16

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	95.000,00	680.165,56		585.165,56
	Empenhado	375.211,96	51.934,68	427.146,64		158.018,92
	Liquidado	313.665,18	56.089,60	369.754,78		57.391,86
	Pago	306.655,44	41.225,18	347.880,62	79.266,02	21.874,16
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	21.966.735,81	36.694.659,30		152.794.602,88
	Empenhado	112.911.291,07	13.311.044,85	126.222.335,92		26.572.266,96
	Liquidado	102.794.785,89	16.116.282,31	118.911.068,20		7.311.267,72
	Pago	101.139.146,19	11.820.915,38	112.960.061,57	13.262.274,35	5.951.006,63
Total Orçamentário		142.622.572,34	22.646.694,02	36.694.659,30		156.670.537,62
	Empenhado	115.448.577,44	13.649.844,76	129.098.422,20		27.572.115,42
	Liquidado	105.231.285,35	16.474.360,25	121.705.645,60		7.392.776,60
	Pago	103.572.088,24	12.085.551,97	115.657.640,21	13.440.781,99	6.048.005,39

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.449.287,23	706.735,65	12.156.022,88
CONTAS EXTRAS	11.449.287,23	706.735,65	12.156.022,88
RESTOS A PAGAR	4.147.799,80		4.147.799,80
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.694.332,85		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	55.395,60		55.395,60
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.700,68		7.700,68
DEPÓSITOS	6.627.072,69	633.233,48	7.260.306,17
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	38.238,59	3.476,00	41.714,59
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	436.653,14	24.253,77	460.906,91
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	164.304,88	18.621,11	182.925,99
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.785.798,67	189.765,96	1.975.564,63
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	170.592,67	99,12	170.691,79
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	151,66		151,66
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	3.609,20	446,05	4.055,25
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	822.609,61	81.431,65	904.041,26
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)	3.023.981,92	304.265,38	3.328.247,30
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.	32.631,00	953,66	33.584,66
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	64.083,64	5.877,27	69.960,91
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	587,83	86,53	674,36
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	8.741,48	951,14	9.692,62
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	33.334,86	3.005,84	36.340,70
OUTROS CRÉDITOS	77.550,74	5.404,27	82.955,01
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	26.322,44	1.729,83	28.052,27
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	51.228,30	3.674,44	54.902,74
REALIZÁVEL	208.899,97	28.172,57	237.072,54
9.99.09.01.917 01 Salário Família	14.531,91	1.096,92	15.628,83
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	194.368,06	27.075,65	221.443,71
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	387.964,03	39.925,33	427.889,36
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	133.757,38	13.743,52	147.500,90
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	141.196,11	14.426,77	155.622,88
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.718,59		1.718,59
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	15.661,08	1.256,92	16.918,00
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	32.253,44	2.564,09	34.817,53
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	5.000,00	500,00	5.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	385,55		385,55
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	57.690,02	7.161,63	64.851,65
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	301,86		301,86

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.16.990 01 Cheques Não Compensados / Em Transito - Camara		272,40	272,40
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	11.449.287,23	706.735,65	12.156.022,88

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	115.021.375,47	12.792.287,62	127.813.663,09
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	115.021.375,47	12.792.287,62	127.813.663,09

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		3.688,37
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	3.688,37
BANCOS C/ MOVIMENTO		8.411.182,82
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	369.853,05
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	1.349,40
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	45,44
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	12.872,88
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	3.989,49
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	59,95
2.001.18 BBASIL IPVA	02	14.230,72
2.001.19 BBASIL ITR	02	195,78
2.001.24 BRASIL ICMS	02	615.889,33
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	15.022,86
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	684.237,00
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	421.156,33
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	404,35
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.092,33
2.001.55 BRASIL CDHU	02	61.050,25
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MA THI.POUP.-FNS-BLA TB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	1.641,57
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	1.606,49
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	116.281,63
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	29.999,27
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NA ÇÕES	02	16.530,47
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JA RDIM.SÃO JOÃO.	02	1.736,21
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	233.845,27
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	2.320,55
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	45,39
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	53.605,38
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	343.260,54
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	2.803,77

2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	258,09	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	465.367,68	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	466,35	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	284,47	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.363,99	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	2.018.065,58	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	477.820,48	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	245.152,07	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.704,63	
2.104.01 CEFEDERAL	02	5.302,52	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	5.914,46	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	15.155,04	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	678,73	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	915,50	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	5,37	
2.104.20 CEFEDERAL IPV A APARTIR/2016 MOV.	02	39.602,33	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	2.110.430,75	
BANCOS C/ VINCULADAS			8.243.999,83
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	2.886.223,57	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	02	13.976,64	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	415.342,59	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	210.494,25	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	618.356,05	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.397,56	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	25.137,76	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.786,96	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	902,18	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.159,51	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	173.572,01	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	65.110,42	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	739.547,20	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.589,03	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DOCENTRO DA CIDADE	02	22.590,75	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	213.534,28	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	624.382,14	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	17.008,97	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	15.381,98	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	518.421,31	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	1.429.239,81	

3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPFNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	49.249,07	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	125.566,93	
BANCOS C/ ESPECIAIS			805.852,16
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	393,26	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	202.187,09	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	34.299,58	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	10.023,94	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL AR.M.	02	23.200,61	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	509,01	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.700,67	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	181.392,31	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.574,81	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	5.209,49	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	45,88	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	70.404,49	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	31.815,26	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	104.201,27	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.174,44	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.564,69	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.060,35	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	89.095,01	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			485.379,36
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	483.150,81	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	2.228,55	
			1.168.897,24
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	64.052,84	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	23.310,95	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	91.283,42	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	10.051,09	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,17	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,01	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	6.267,29	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	4.582,92	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	47.929,83	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRO ESTAÇÃO	02	285,27	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	86.862,89	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	9.210,83	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME	02	115.685,75	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,36	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	129.449,38	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	271.908,16	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.038,32
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	621,54
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	304.303,22
Total do Saldo Disponível:		19.118.999,78

Total Geral do Balancete da Despesa : 146.932.662,87

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno