

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		76.778,34	6.471,56	83.249,90		6.750,10
	Liquidado		76.778,34	6.471,56	83.249,90		
	Pago		72.182,81	11.067,09	83.249,90		
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		1.826.433,95	163.506,13	1.989.940,08		165.059,92
	Liquidado		1.826.433,95	163.506,13	1.989.940,08		
	Pago		1.765.139,68	224.800,40	1.989.940,08		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660.000,00	100.000,00	0,00		560.000,00
	Empenhado		489.917,92	44.057,00	533.974,92		26.025,08
	Liquidado		489.917,92	44.057,00	533.974,92		
	Pago		466.350,15	67.624,77	533.974,92		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.892,95	0,00	0,00		150.892,95
	Empenhado		77.816,33	14.381,22	63.435,11		87.457,84
	Liquidado		58.112,96	5.322,15	63.435,11		
	Pago		54.560,86	8.874,25	63.435,11		
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.368,00	0,00	5.368,00		24.632,00
	Liquidado		5.368,00	0,00	5.368,00		
	Pago		5.368,00	0,00	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		23.432,10	471,88	22.960,22		77.039,78
	Liquidado		21.875,46	1.084,76	22.960,22		
	Pago		21.875,46	1.084,76	22.960,22		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	200.000,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		368.744,64	2.556,64	371.301,28		228.698,72
	Liquidado		308.495,77	60.092,51	368.588,28		2.713,00
	Pago		304.506,68	56.714,10	361.220,78	10.080,50	7.367,50
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	150.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.815,00	0,00	6.815,00		43.185,00
	Liquidado		6.815,00	0,00	6.815,00		
	Pago		6.815,00	0,00	6.815,00		
Totais da Ação			4.555.892,95	700.000,00	0,00		3.855.892,95
	Empenhado		2.876.086,28	201.738,23	3.077.824,51		778.068,44
	Liquidado		2.794.577,40	280.534,11	3.075.111,51		2.713,00
	Pago		2.697.578,64	370.165,37	3.067.744,01	10.080,50	7.367,50
Totais da Unidade Executora			4.555.892,95	700.000,00	0,00		3.855.892,95
	Empenhado		2.876.086,28	201.738,23	3.077.824,51		778.068,44
	Liquidado		2.794.577,40	280.534,11	3.075.111,51		2.713,00
	Pago		2.697.578,64	370.165,37	3.067.744,01	10.080,50	7.367,50
Totais da Unidade Orçamentária			4.555.892,95	700.000,00	0,00		3.855.892,95
	Empenhado		2.876.086,28	201.738,23	3.077.824,51		778.068,44
	Liquidado		2.794.577,40	280.534,11	3.075.111,51		2.713,00
	Pago		2.697.578,64	370.165,37	3.067.744,01	10.080,50	7.367,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		4.555.892,95	700.000,00	0,00		3.855.892,95
	Empenhado	2.876.086,28	201.738,23	3.077.824,51		778.068,44
	Liquidado	2.794.577,40	280.534,11	3.075.111,51		2.713,00
	Pago	2.697.578,64	370.165,37	3.067.744,01	10.080,50	7.367,50

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		384.924,35	35.789,21	420.713,56		34.131,68
	Liquidado		384.924,35	35.789,21	420.713,56		
	Pago		379.658,89	41.054,67	420.713,56		
3.1.90.13.00 01 015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.420,97	5.000,00	0,00		101.420,97
	Empenhado		82.606,33	7.906,25	90.512,58		10.908,39
	Liquidado		82.606,33	7.906,25	90.512,58		
	Pago		72.434,52	10.171,81	82.606,33	7.906,25	7.906,25
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		34.246,87	55.000,00	30.000,00		9.246,87
	Empenhado		3.022,61	0,00	3.022,61		6.224,26
	Liquidado		2.759,26	0,00	2.759,26		263,35
	Pago		2.084,83	674,43	2.759,26	263,35	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.985,67	0,00	0,00		12.985,67
	Empenhado		12.707,63	1.029,31	11.678,32		1.307,35
	Liquidado		12.707,63	1.029,31	11.678,32		
	Pago		12.707,63	1.029,31	11.678,32		
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		11.192,10	220,35	11.412,45		695,24
	Pago		11.192,10	220,35	11.412,45	695,24	
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	159.000,00	30.000,00		637.565,10
	Empenhado		496.571,61	42.666,15	539.237,76		98.327,34
	Liquidado		495.392,67	42.886,50	538.279,17		958,59
	Pago		479.280,97	51.091,95	530.372,92	8.864,84	7.906,25
Totais da Unidade Executora			766.565,10	159.000,00	30.000,00		637.565,10
	Empenhado		496.571,61	42.666,15	539.237,76		98.327,34
	Liquidado		495.392,67	42.886,50	538.279,17		958,59
	Pago		479.280,97	51.091,95	530.372,92	8.864,84	7.906,25

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.751,38	0,00	82.027,27		860.778,65
	Empenhado		795.666,61	59.641,46	855.308,07		5.470,58
	Liquidado		795.666,61	59.641,46	855.308,07		
	Pago		756.607,96	98.700,11	855.308,07		
3.1.90.13.00 01	021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.627,97	0,00	28.478,60		251.106,57
	Empenhado		229.868,37	21.117,99	250.986,36		120,21
	Liquidado		229.868,37	21.117,99	250.986,36		
	Pago		191.084,36	44.305,92	235.390,28	15.596,08	15.596,08
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		2.486,71	0,00	9.000,00		11.486,71
	Empenhado		2.341,30	0,00	2.341,30		9.145,41
	Liquidado		2.341,30	0,00	2.341,30		
	Pago		2.341,30	0,00	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		2.687,40	179,00-	2.508,40		1.333,56
	Liquidado		2.687,40	179,00-	2.508,40		
	Pago		2.687,40	179,00-	2.508,40		
3.3.90.39.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.280,57	10.000,00	0,00		31.280,57
	Empenhado		4.750,44	4.476,48	9.226,92		22.053,65
	Liquidado		4.750,44	533,28	5.283,72		3.943,20
	Pago		4.739,18	518,29	5.257,47	3.969,45	26,25
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	11.125,00	120.630,87		1.173.494,46
	Empenhado		1.035.314,12	85.056,93	1.120.371,05		53.123,41
	Liquidado		1.035.314,12	81.113,73	1.116.427,85		3.943,20
	Pago		957.460,20	143.345,32	1.100.805,52	19.565,53	15.622,33
Totais da Unidade Executora			1.063.988,59	11.125,00	120.630,87		1.173.494,46
	Empenhado		1.035.314,12	85.056,93	1.120.371,05		53.123,41
	Liquidado		1.035.314,12	81.113,73	1.116.427,85		3.943,20
	Pago		957.460,20	143.345,32	1.100.805,52	19.565,53	15.622,33

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		35.194,42	4.494,81	39.689,23		3.955,77
	Liquidado		35.194,42	4.494,81	39.689,23		
	Pago		33.058,02	6.631,21	39.689,23		
3.1.90.13.00 01	027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.966,40	0,00	0,00		13.966,40
	Empenhado		10.483,39	855,94	11.339,33		2.627,07
	Liquidado		10.483,39	855,94	11.339,33		
	Pago		8.771,52	1.935,68	10.707,20	632,13	632,13
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		10.640,77	1.050,00	11.690,77		2.100,00
	Pago		10.640,77	0,00	10.640,77	3.150,00	1.050,00
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		59.468,58	5.350,75	64.819,33		14.617,07
	Liquidado		56.318,58	6.400,75	62.719,33		2.100,00
	Pago		52.470,31	8.566,89	61.037,20	3.782,13	1.682,13
Totais da Unidade Executora			69.436,40	0,00	10.000,00		79.436,40
	Empenhado		59.468,58	5.350,75	64.819,33		14.617,07
	Liquidado		56.318,58	6.400,75	62.719,33		2.100,00
	Pago		52.470,31	8.566,89	61.037,20	3.782,13	1.682,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.899.990,09	170.125,00	160.630,87		1.890.495,96
	Empenhado	1.591.354,31	133.073,83	1.724.428,14		166.067,82
	Liquidado	1.587.025,37	130.400,98	1.717.426,35		7.001,79
	Pago	1.489.211,48	203.004,16	1.692.215,64	32.212,50	25.210,71

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	60.000,00	1.500.000,00		
	Liquidado		1.320.000,00	180.000,00	1.500.000,00		
	Pago		1.320.000,00	180.000,00	1.500.000,00		
Totais da Ação			1.440.000,00	0,00	60.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.440.000,00	60.000,00	1.500.000,00		
	Liquidado		1.320.000,00	180.000,00	1.500.000,00		
	Pago		1.320.000,00	180.000,00	1.500.000,00		
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		68.201,31	0,00	68.201,31		279.216,16
	Liquidado		47.341,03	0,00	47.341,03		20.860,28
	Pago		47.341,03	0,00	47.341,03	20.860,28	
Totais da Ação			347.417,47	0,00	0,00		347.417,47
	Empenhado		68.201,31	0,00	68.201,31		279.216,16
	Liquidado		47.341,03	0,00	47.341,03		20.860,28
	Pago		47.341,03	0,00	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		1.030.461,76	88.442,68	1.118.904,44		22.865,56
	Liquidado		1.030.461,76	88.442,68	1.118.904,44		
	Pago		977.674,18	138.954,89	1.116.629,07	2.275,37	2.275,37
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		503.307,56	163.478,60	0,00		339.828,96
	Empenhado		312.520,03	24.716,69	337.236,72		2.592,24
	Liquidado		312.520,03	24.716,69	337.236,72		
	Pago		262.689,10	55.713,16	318.402,26	18.834,46	18.834,46
3.3.90.08.00 01	676 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01	672 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	665,00	665,00		4.335,00
	Liquidado		0,00	665,00	665,00		
	Pago		0,00	665,00	665,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	10.000,00	30.000,00	146.534,24
	Empenhado		122.976,58	50,00	123.026,58	23.507,66
	Liquidado		79.390,66	1.193,61	80.584,27	42.442,31
	Pago		74.613,48	5.148,78	79.762,26	43.264,32
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.480,01	0,00	58.000,00	178.480,01
	Empenhado		163.825,61	6.519,08	170.344,69	8.135,32
	Liquidado		124.546,29	15.162,48	139.708,77	30.635,92
	Pago		124.546,29	15.162,48	139.708,77	30.635,92
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230.415,73	45.000,00	145.000,00	1.330.415,73
	Empenhado		1.297.646,15	15.478,53	1.313.124,68	17.291,05
	Liquidado		1.082.866,24	82.477,13	1.165.343,37	147.781,31
	Pago		1.036.570,25	99.891,89	1.136.462,14	176.662,54
3.3.90.46.00 01	039 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.425.261,00	0,00	500.000,00	2.925.261,00
	Empenhado		1.998.994,07	638.999,77	2.637.993,84	287.267,16
	Liquidado		1.995.761,12	639.785,67	2.635.546,79	2.447,05
	Pago		1.995.761,12	639.785,67	2.635.546,79	2.447,05
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		111.848,12	108.800,00	220.648,12	24.351,88
	Liquidado		110.873,12	0,00	110.873,12	109.775,00
	Pago		110.873,12	0,00	110.873,12	109.775,00
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	787.505,87	998.000,00	6.354.289,94
	Empenhado		5.038.272,32	883.671,75	5.921.944,07	432.345,87
	Liquidado		4.736.419,22	852.443,26	5.588.862,48	333.081,59
	Pago		4.582.727,54	955.321,87	5.538.049,41	383.894,66
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		1.114.530,52	90.665,68	1.205.196,20	158.342,91
	Liquidado		1.114.530,52	90.665,68	1.205.196,20	
	Pago		1.048.742,71	152.168,18	1.200.910,89	4.285,31
3.1.90.03.00 01	044 PENSÕES		728.039,00	0,00	105.000,00	833.039,00
	Empenhado		689.329,09	58.978,82	748.307,91	84.731,09
	Liquidado		689.329,09	58.978,82	748.307,91	
	Pago		660.433,85	87.874,06	748.307,91	
Totais da Ação			2.196.578,11	105.000,00	105.000,00	2.196.578,11
	Empenhado		1.803.859,61	149.644,50	1.953.504,11	243.074,00
	Liquidado		1.803.859,61	149.644,50	1.953.504,11	
	Pago		1.709.176,56	240.042,24	1.949.218,80	4.285,31
Totais da Unidade Executora			10.127.791,39	892.505,87	1.163.000,00	10.398.285,52
	Empenhado		8.350.333,24	1.093.316,25	9.443.649,49	954.636,03
	Liquidado		7.907.619,86	1.182.087,76	9.089.707,62	353.941,87
	Pago		7.659.245,13	1.375.364,11	9.034.609,24	409.040,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	045 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	4.500,00		14.500,00
	Empenhado		12.994,59	0,00	12.994,59		1.505,41
	Liquidado		12.994,59	0,00	12.994,59		
	Pago		12.994,59	0,00	12.994,59		
3.3.90.36.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	5.000,00		25.000,00
	Empenhado		23.707,39	1,50	23.705,89		1.294,11
	Liquidado		22.398,89	1.307,00	23.705,89		
	Pago		22.398,89	1.307,00	23.705,89		
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		39.050,52	444,76	39.495,28		504,72
	Liquidado		39.050,52	444,76	39.495,28		
	Pago		38.760,09	444,76	39.204,85	290,43	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		79.875,50	443,26	80.318,76		3.681,24
	Liquidado		78.567,00	1.751,76	80.318,76		
	Pago		78.276,57	1.751,76	80.028,33	290,43	290,43
Totais da Unidade Executora			60.000,00	1.500,00	25.500,00		84.000,00
	Empenhado		79.875,50	443,26	80.318,76		3.681,24
	Liquidado		78.567,00	1.751,76	80.318,76		
	Pago		78.276,57	1.751,76	80.028,33	290,43	290,43

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	35.882,38	52.166,78		94.033,22
	Liquidado		48.953,98	3.212,80	52.166,78		
	Pago		45.811,42	3.985,00	49.796,42	2.370,36	2.370,36
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	255,00	43.258,54		55.779,60
	Liquidado		43.258,54	0,00	43.258,54		
	Pago		43.258,54	0,00	43.258,54		
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	36.137,38	106.752,32		259.085,82
	Liquidado		103.539,52	3.212,80	106.752,32		
	Pago		100.396,96	3.985,00	104.381,96	2.370,36	2.370,36
05.153.0102.2092 POSTO DE BOMBEIROS - TESOURO							
3.3.90.30.00 01	665 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	36.574,30		36.574,30
	Empenhado		36.402,79	320,00	36.082,79		491,51
	Liquidado		36.082,79	0,00	36.082,79		
	Pago		29.354,15	6.728,64	36.082,79		
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		6.532,94	309,22	6.842,16		33.297,84
	Liquidado		6.532,94	309,22	6.842,16		
	Pago		5.358,94	1.483,22	6.842,16		
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		2.701,24	0,00	2.701,24		
	Pago		2.701,24	0,00	2.701,24		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	4.860,00	86.574,30	81.714,30
		Empenhado	45.636,97	10,78	45.626,19	36.088,11
		Liquidado	45.316,97	309,22	45.626,19	
		Pago	37.414,33	8.211,86	45.626,19	
Totais da Unidade Executora			365.838,14	24.860,00	106.574,30	447.552,44
		Empenhado	188.526,67	36.148,16	152.378,51	295.173,93
		Liquidado	148.856,49	3.522,02	152.378,51	
		Pago	137.811,29	12.196,86	150.008,15	2.370,36

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	

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		44.515,68	0,00	44.515,68		7.689,07
	Liquidado		40.468,80	4.046,88	44.515,68		
	Pago		40.468,80	4.046,88	44.515,68		
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.405,65	0,00	4.405,65		5.594,35
	Liquidado		4.405,65	0,00	4.405,65		
	Pago		4.354,44	51,21	4.405,65		
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		48.921,33	0,00	48.921,33		14.283,42
	Liquidado		44.874,45	4.046,88	48.921,33		
	Pago		44.823,24	4.098,09	48.921,33		
Totais da Unidade Executora			63.204,75	0,00	0,00		63.204,75
	Empenhado		48.921,33	0,00	48.921,33		14.283,42
	Liquidado		44.874,45	4.046,88	48.921,33		
	Pago		44.823,24	4.098,09	48.921,33		
Totais da Unidade Orçamentária			10.632.024,45	918.865,87	1.309.179,04		11.022.337,62
	Empenhado		8.681.357,73	1.057.611,35	9.738.969,08		1.283.368,54
	Liquidado		8.190.697,69	1.191.408,42	9.382.106,11		356.862,97
	Pago		7.930.936,12	1.393.410,82	9.324.346,94	414.622,14	57.759,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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
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		629.973,64	58.589,47	688.563,11		980,90
	Liquidado		629.973,64	58.589,47	688.563,11		
	Pago		594.755,17	93.807,94	688.563,11		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.916,23	0,00	0,00		260.916,23
	Empenhado		183.356,76	15.955,35	199.312,11		61.604,12
	Liquidado		183.356,76	15.955,35	199.312,11		
	Pago		151.074,99	36.015,71	187.090,70	12.221,41	12.221,41
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		793.921,75	0,00	0,00		793.921,75
	Empenhado		407.244,35	34.931,78	442.176,13		351.745,62
	Liquidado		407.244,35	34.931,78	442.176,13		
	Pago		407.244,35	34.931,78	442.176,13		
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		19.888,23	0,00	19.888,23		45.090,62
	Liquidado		19.745,13	143,10	19.888,23		
	Pago		19.063,47	681,66	19.745,13	143,10	143,10
3.3.90.36.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.182,46	0,00	0,00		81.182,46
	Empenhado		64.882,93	2,45-	64.880,48		16.301,98
	Liquidado		14.882,93	2,45-	14.880,48		50.000,00
	Pago		14.882,93	2,45-	14.880,48	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		401.321,03	15.189,92	416.510,95		10.808,98
	Liquidado		300.628,03	23.134,92	323.762,95		92.748,00
	Pago		300.628,03	23.134,92	323.762,95	92.748,00	
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		809.429,61	330.000,00	420.000,00		899.429,61
	Empenhado		542.702,18	341.949,96	884.652,14		14.777,47
	Liquidado		542.702,18	341.949,96	884.652,14		
	Pago		119.323,94	760.905,27	880.229,21	4.422,93	4.422,93

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	3.188,00	7.202,60		17.797,40
	Liquidado		4.014,60	0,00	4.014,60		3.188,00
	Pago		2.164,60	1.850,00	4.014,60	3.188,00	
Totais da Ação			3.307.292,84	484.000,00	420.000,00		3.243.292,84
	Empenhado		2.253.383,72	469.802,03	2.723.185,75		520.107,09
	Liquidado		2.102.547,62	474.702,13	2.577.249,75		145.936,00
	Pago		1.609.137,48	951.324,83	2.560.462,31	162.723,44	16.787,44
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		802.730,18	74.076,88	876.807,06		145.198,34
	Liquidado		802.730,18	74.076,88	876.807,06		
	Pago		802.730,18	74.076,88	876.807,06		
Totais da Ação			1.022.005,40	0,00	0,00		1.022.005,40
	Empenhado		802.730,18	74.076,88	876.807,06		145.198,34
	Liquidado		802.730,18	74.076,88	876.807,06		
	Pago		802.730,18	74.076,88	876.807,06		
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		963.039,29	90.995,16	1.054.034,45		204.086,89
	Liquidado		963.039,29	90.995,16	1.054.034,45		
	Pago		963.039,29	90.995,16	1.054.034,45		
Totais da Ação			1.258.121,34	0,00	0,00		1.258.121,34
	Empenhado		963.039,29	90.995,16	1.054.034,45		204.086,89
	Liquidado		963.039,29	90.995,16	1.054.034,45		
	Pago		963.039,29	90.995,16	1.054.034,45		
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 12/2017 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	420.000,00		5.680.018,55
	Empenhado		4.019.153,19	634.874,07	4.654.027,26		1.025.991,29
	Liquidado		3.868.317,09	639.774,17	4.508.091,26		145.936,00
	Pago		3.374.906,95	1.116.396,87	4.491.303,82	162.723,44	16.787,44
Totais da Unidade Orçamentária			6.647.600,01	1.387.581,46	420.000,00		5.680.018,55
	Empenhado		4.019.153,19	634.874,07	4.654.027,26		1.025.991,29
	Liquidado		3.868.317,09	639.774,17	4.508.091,26		145.936,00
	Pago		3.374.906,95	1.116.396,87	4.491.303,82	162.723,44	16.787,44

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	1.063.000,00		2.260.385,51
	Empenhado		2.083.162,76	176.675,04	2.259.837,80		547,71
	Liquidado		2.083.162,76	176.675,04	2.259.837,80		
	Pago		1.931.805,60	314.436,07	2.246.241,67	13.596,13	13.596,13
3.1.90.11.00 05	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.158.391,80	411.300,00	0,00		747.091,80
	Empenhado		666.773,10	49.000,00	715.773,10		31.318,70
	Liquidado		666.773,10	49.000,00	715.773,10		
	Pago		666.773,10	49.000,00	715.773,10		
3.1.90.13.00 01	074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.191,13	0,00	270.000,00		907.191,13
	Empenhado		833.216,77	68.938,44	902.155,21		5.035,92
	Liquidado		833.216,77	68.938,44	902.155,21		
	Pago		696.016,72	155.225,75	851.242,47	50.912,74	50.912,74
Totais da Ação			2.992.968,44	411.300,00	1.333.000,00		3.914.668,44
	Empenhado		3.583.152,63	294.613,48	3.877.766,11		36.902,33
	Liquidado		3.583.152,63	294.613,48	3.877.766,11		
	Pago		3.294.595,42	518.661,82	3.813.257,24	64.508,87	64.508,87
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	68.000,00		396.527,42
	Empenhado		355.560,69	40.008,28	395.568,97		958,45
	Liquidado		355.560,69	40.008,28	395.568,97		
	Pago		304.974,99	87.504,06	392.479,05	3.089,92	3.089,92
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		719.867,05	60.513,09	780.380,14		91.557,70
	Liquidado		719.867,05	60.513,09	780.380,14		
	Pago		719.867,05	60.513,09	780.380,14		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.476,74	0,00	0,00		412.476,74
	Empenhado		338.415,67	26.732,36	365.148,03		47.328,71
	Liquidado		338.415,67	26.732,36	365.148,03		
	Pago		287.886,35	57.519,19	345.405,54	19.742,49	19.742,49

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	208.680,00		1.754.622,00
		Empenhado	1.464.243,41	127.253,73	1.591.497,14		163.124,86
		Liquidado	1.464.243,41	127.253,73	1.591.497,14		
		Pago	1.363.128,39	205.536,34	1.568.664,73	22.832,41	22.832,41
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	62.000,00		797.595,59
	Empenhado		717.299,43	79.066,13	796.365,56		1.230,03
	Liquidado		717.299,43	79.066,13	796.365,56		
	Pago		669.523,09	115.816,66	785.339,75	11.025,81	11.025,81
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		244.096,88	19.098,79	263.195,67		6.953,40
	Liquidado		244.096,88	19.098,79	263.195,67		
	Pago		203.919,31	45.171,43	249.090,74	14.104,93	14.104,93
3.3.90.30.00 01	081 MATERIAL DE CONSUMO		16.686,72	0,00	15.000,00		31.686,72
	Empenhado		31.373,31	783,08	30.590,23		1.096,49
	Liquidado		28.094,73	2.280,00	30.374,73		215,50
	Pago		27.662,98	2.711,75	30.374,73	215,50	
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		31.566,24	732,58	32.298,82		699,40
	Pago		30.759,54	1.539,28	32.298,82	699,40	
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 12/2017 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	89.000,00		1.249.864,11
		Empenhado	1.096.443,87	97.381,84	1.193.825,71		56.038,40
		Liquidado	1.091.733,31	101.177,50	1.192.910,81		914,90
		Pago	1.002.540,95	165.239,12	1.167.780,07	26.045,64	25.130,74
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	60.000,00		1.221.054,36
	Empenhado		1.206.287,54	12.367,39	1.218.654,93		2.399,43
	Liquidado		1.206.287,54	12.367,39	1.218.654,93		
	Pago		1.083.044,01	127.476,17	1.210.520,18	8.134,75	8.134,75
3.1.90.11.00 05	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.026,31	17.000,00	100.000,00		1.199.026,31
	Empenhado		961.812,27	174.596,30	1.136.408,57		62.617,74
	Liquidado		961.812,27	174.596,30	1.136.408,57		
	Pago		961.812,27	174.596,30	1.136.408,57		
3.1.90.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.099.748,55	375.000,00	0,00		724.748,55
	Empenhado		666.196,10	55.800,87	721.996,97		2.751,58
	Liquidado		666.196,10	55.800,87	721.996,97		
	Pago		556.025,64	124.761,03	680.786,67	41.210,30	41.210,30
3.3.90.30.00 01	088 MATERIAL DE CONSUMO		83.314,43	0,00	0,00		83.314,43
	Empenhado		82.961,06	340,00	82.621,06		693,37
	Liquidado		82.125,18	0,00	82.125,18		495,88
	Pago		80.264,68	1.860,50	82.125,18	495,88	
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	645,99	114.192,00		669,59
	Liquidado		114.017,00	0,00	114.017,00		175,00
	Pago		108.843,22	5.173,78	114.017,00	175,00	
3.3.90.30.00 05	090 MATERIAL DE CONSUMO		158.162,72	46.000,00	20.743,68		132.906,40
	Empenhado		132.858,83	667,00	132.191,83		714,57
	Liquidado		121.082,39	6.578,48	127.660,87		4.530,96
	Pago		108.681,04	18.979,83	127.660,87	4.530,96	
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	1.706,00	15.569,46		
	Pago		13.863,46	1.706,00	15.569,46		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05	092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.056,72	0,00	0,00		13.056,72
	Empenhado		11.799,25	653,85	12.453,10		603,62
	Liquidado		11.799,25	653,85	12.453,10		
	Pago		11.799,25	0,00	11.799,25	653,85	653,85
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	100,00-	2.207.994,40		37.696,12
	Liquidado		2.196.750,40	1.046,20	2.197.796,60		10.197,80
	Pago		2.149.144,62	47.605,78	2.196.750,40	11.244,00	1.046,20
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		633.098,60	239.923,28	873.021,88		161.978,12
	Liquidado		631.239,47	241.782,41	873.021,88		
	Pago		622.515,00	250.366,88	872.881,88	140,00	140,00
Totais da Ação			6.709.479,61	3.027.600,00	3.104.407,27		6.786.286,88
	Empenhado		6.033.515,50	481.588,70	6.515.104,20		271.182,68
	Liquidado		6.005.173,06	494.531,50	6.499.704,56		15.399,64
	Pago		5.695.993,19	752.526,27	6.448.519,46	66.584,74	51.185,10
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		169.661,68	0,00	169.661,68		6,03
	Liquidado		156.939,68	12.722,00	169.661,68		
	Pago		156.939,68	11.810,00	168.749,68	912,00	912,00
Totais da Ação			159.667,71	0,00	10.000,00		169.667,71
	Empenhado		169.661,68	0,00	169.661,68		6,03
	Liquidado		156.939,68	12.722,00	169.661,68		
	Pago		156.939,68	11.810,00	168.749,68	912,00	912,00
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 12/2017 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	3.646.100,00	4.745.087,27		13.875.109,14
		Empenhado	12.347.017,09	1.000.837,75	13.347.854,84		527.254,30
		Liquidado	12.301.242,09	1.030.298,21	13.331.540,30		16.314,54
		Pago	11.513.197,63	1.653.773,55	13.166.971,18	180.883,66	164.569,12

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		40.350,00	0,00	40.350,00		650,00
	Liquidado		38.550,00	0,00	38.550,00		1.800,00
	Pago		38.550,00	0,00	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		7.625.150,14	14.104,52	7.639.254,66		18.468,10
	Liquidado		7.234.416,89	404.459,32	7.638.876,21		378,45
	Pago		7.048.759,09	586.655,85	7.635.414,94	3.839,72	3.461,27
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		6.353.342,93	241.393,55	6.594.736,48		169.765,18
	Liquidado		6.091.283,93	411.393,55	6.502.677,48		92.059,00
	Pago		6.091.283,93	411.393,55	6.502.677,48	92.059,00	
Totais da Ação			14.558.224,42	400.000,00	305.000,00		14.463.224,42
	Empenhado		14.018.843,07	255.498,07	14.274.341,14		188.883,28
	Liquidado		13.364.250,82	815.852,87	14.180.103,69		94.237,45
	Pago		13.178.593,02	998.049,40	14.176.642,42	97.698,72	3.461,27
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	7.000,00		493.626,48
	Empenhado		449.636,66	43.834,52	493.471,18		155,30
	Liquidado		449.636,66	43.834,52	493.471,18		
	Pago		415.459,18	78.012,00	493.471,18		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.855,66	0,00	0,00		164.855,66
	Empenhado		137.318,07	12.015,66	149.333,73		15.521,93
	Liquidado		137.318,07	12.015,66	149.333,73		
	Pago		114.810,77	25.649,11	140.459,88	8.873,85	8.873,85
3.3.90.14.00 01	673 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		19.100,00	5.895,00	24.995,00		15.005,00
	Liquidado		19.100,00	5.895,00	24.995,00		
	Pago		19.100,00	5.895,00	24.995,00		
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		331.004,83	0,00	62.000,00		393.004,83
	Empenhado		388.676,03	4.194,66	392.870,69		134,14
	Liquidado		331.068,27	36.276,31	367.344,58		25.526,11
	Pago		311.313,97	43.531,04	354.845,01	38.025,68	12.499,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		133.596,02	1.000,00	134.596,02		2.226,89
	Liquidado		125.502,26	5.046,88	130.549,14		4.046,88
	Pago		123.702,26	6.846,88	130.549,14	4.046,88	
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		2.009.408,28	7.266,34	2.002.141,94		15.862,52
	Liquidado		1.880.254,40	87.243,24	1.967.497,64		34.644,30
	Pago		1.809.510,22	156.090,42	1.965.600,64	36.541,30	1.897,00
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		3.730.836,01	255.800,15	3.986.636,16		49.303,34
	Liquidado		3.721.739,61	264.796,55	3.986.536,16		100,00
	Pago		3.692.538,93	293.997,23	3.986.536,16	100,00	
Totais da Ação			6.716.461,11	566.507,27	1.132.300,00		7.282.253,84
	Empenhado		6.868.571,07	315.473,65	7.184.044,72		98.209,12
	Liquidado		6.664.619,27	455.108,16	7.119.727,43		64.317,29
	Pago		6.486.435,33	610.021,68	7.096.457,01	87.587,71	23.270,42
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		1.675.276,45	38.535,31	1.713.811,76		31.706,32
	Liquidado		1.675.276,45	38.535,31	1.713.811,76		
	Pago		1.561.599,45	140.693,86	1.702.293,31	11.518,45	11.518,45
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	150.000,00	495.717,12		1.541,55
	Liquidado		345.717,12	150.000,00	495.717,12		
	Pago		345.717,12	150.000,00	495.717,12		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.385,20	0,00	57.000,00		672.385,20
	Empenhado		617.615,41	51.310,13	668.925,54		3.459,66
	Liquidado		617.615,41	51.310,13	668.925,54		
	Pago		515.557,38	115.474,37	631.031,75	37.893,79	37.893,79

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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
3.3.50.43.00 01 110	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.240,80	0,00	0,00		16.240,80
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		
	Liquidado		14.887,40	1.353,40	16.240,80		
	Pago		14.887,40	1.353,40	16.240,80		
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		7.329,60	0,00	1.000,00		8.329,60
	Empenhado		8.193,37	0,00	8.193,37		136,23
	Liquidado		8.008,37	0,00	8.008,37		185,00
	Pago		8.008,37	0,00	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		136.169,68	6.820,72	142.990,40		31,42
	Liquidado		136.169,68	6.820,72	142.990,40		
	Pago		130.750,74	12.239,66	142.990,40		
Totais da Ação			2.847.854,17	333.000,00	568.000,00		3.082.854,17
	Empenhado		2.799.212,83	246.666,16	3.045.878,99		36.975,18
	Liquidado		2.797.674,43	248.019,56	3.045.693,99		185,00
	Pago		2.576.520,46	419.761,29	2.996.281,75	49.597,24	49.412,24
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		67.018,30	0,00	67.018,30		1.242,57
	Liquidado		67.018,30	0,00	67.018,30		
	Pago		53.465,60	13.552,70	67.018,30		
3.1.90.11.00 05 115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.755,09	87.000,00	8.000,00		249.755,09
	Empenhado		216.190,07	24.261,18	240.451,25		9.303,84
	Liquidado		216.190,07	24.261,18	240.451,25		
	Pago		216.190,07	24.261,18	240.451,25		
3.1.90.13.00 01 116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.670,59	0,00	0,00		104.670,59
	Empenhado		95.753,70	7.821,19	103.574,89		1.095,70
	Liquidado		95.753,70	7.821,19	103.574,89		
	Pago		80.231,36	17.567,39	97.798,75	5.776,14	5.776,14

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		36.522,94	349,00-	36.173,94		359,34
	Liquidado		35.102,94	1.071,00	36.173,94		
	Pago		35.102,94	1.071,00	36.173,94		
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		45.915,49	0,00	45.915,49		270,88
	Liquidado		45.915,49	0,00	45.915,49		
	Pago		44.170,85	1.744,64	45.915,49		
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		37.455,00	0,00	37.455,00		285,00
	Liquidado		37.315,00	140,00	37.455,00		
	Pago		37.315,00	140,00	37.455,00		
Totais da Ação			543.146,20	105.560,00	105.560,00		543.146,20
	Empenhado		498.855,50	31.733,37	530.588,87		12.557,33
	Liquidado		497.295,50	33.293,37	530.588,87		
	Pago		466.475,82	58.336,91	524.812,73	5.776,14	5.776,14
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		765.214,60	63.721,11	828.935,71		14.636,51
	Liquidado		765.214,60	63.721,11	828.935,71		
	Pago		714.852,73	110.446,28	825.299,01	3.636,70	3.636,70
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		228.576,16	19.016,11	247.592,27		2.625,84
	Liquidado		228.576,16	19.016,11	247.592,27		
	Pago		190.619,39	42.929,01	233.548,40	14.043,87	14.043,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.216,00	0,00	0,00		3.216,00
	Empenhado		3.165,00	0,00	3.165,00		51,00
	Liquidado		3.165,00	0,00	3.165,00		
	Pago		3.165,00	0,00	3.165,00		
3.3.90.39.00 05 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.400,00	40.000,00	0,00		92.400,00
	Empenhado		89.315,00	25.300,00	64.015,00		28.385,00
	Liquidado		64.015,00	0,00	64.015,00		
	Pago		63.655,00	360,00	64.015,00		
Totais da Ação			1.402.356,33	210.000,00	0,00		1.192.356,33
	Empenhado		1.086.270,76	57.437,22	1.143.707,98		48.648,35
	Liquidado		1.060.970,76	82.737,22	1.143.707,98		
	Pago		972.292,12	153.735,29	1.126.027,41	17.680,57	17.680,57
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		385.739,21	32.201,89	417.941,10		34.573,59
	Liquidado		385.739,21	32.201,89	417.941,10		
	Pago		368.416,78	49.524,32	417.941,10		
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.658,80	0,00	0,00		136.658,80
	Empenhado		118.530,94	11.633,68	130.164,62		6.494,18
	Liquidado		118.530,94	11.633,68	130.164,62		
	Pago		97.139,44	24.433,42	121.572,86	8.591,76	8.591,76
Totais da Ação			527.173,49	0,00	62.000,00		589.173,49
	Empenhado		504.270,15	43.835,57	548.105,72		41.067,77
	Liquidado		504.270,15	43.835,57	548.105,72		
	Pago		465.556,22	73.957,74	539.513,96	8.591,76	8.591,76
Totais da Unidade Executora			26.595.215,72	1.615.067,27	2.172.860,00		27.153.008,45
	Empenhado		25.776.023,38	950.644,04	26.726.667,42		426.341,03
	Liquidado		24.889.080,93	1.678.846,75	26.567.927,68		158.739,74
	Pago		24.145.872,97	2.313.862,31	26.459.735,28	266.932,14	108.192,40

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		301.913,92	24.466,85	326.380,77		1.538,57
	Liquidado		301.913,92	24.466,85	326.380,77		
	Pago		283.602,55	42.778,22	326.380,77		
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		92.098,97	8.429,22	100.528,19		201,97
	Liquidado		92.098,97	8.429,22	100.528,19		
	Pago		77.046,78	17.025,90	94.072,68	6.455,51	6.455,51
3.3.90.30.00 05	131 MATERIAL DE CONSUMO		1.715,60	0,00	0,00		1.715,60
	Empenhado		1.109,00	0,00	1.109,00		606,60
	Liquidado		1.109,00	0,00	1.109,00		
	Pago		51,00	1.058,00	1.109,00		
3.3.90.39.00 01	132 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.200,00	0,00	0,00		32.200,00
	Empenhado		30.040,77	0,00	30.040,77		2.159,23
	Liquidado		29.210,77	830,00	30.040,77		
	Pago		25.675,58	4.365,19	30.040,77		
Totais da Ação			346.565,10	0,00	144.000,00		490.565,10
	Empenhado		450.781,84	32.896,07	483.677,91		6.887,19
	Liquidado		449.951,84	33.726,07	483.677,91		
	Pago		411.995,09	65.227,31	477.222,40	6.455,51	6.455,51
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	55.000,00		276.849,97
	Empenhado		260.005,34	15.036,93	275.042,27		1.807,70
	Liquidado		260.005,34	15.036,93	275.042,27		
	Pago		237.683,30	37.358,97	275.042,27		
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	38.500,00	0,00		171.970,67
	Empenhado		119.495,12	20.000,00	139.495,12		32.475,55
	Liquidado		119.495,12	20.000,00	139.495,12		
	Pago		119.495,12	20.000,00	139.495,12		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.197,79	0,00	500,00		129.697,79
	Empenhado		119.285,69	10.342,45	129.628,14		69,65
	Liquidado		119.285,69	10.342,45	129.628,14		
	Pago		99.294,86	22.695,13	121.989,99	7.638,15	7.638,15
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		818,00	0,00	818,00		
	Pago		818,00	0,00	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	700,00	16.784,00		500,00
	Pago		16.084,00	700,00	16.784,00	500,00	
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	1.572,00	12.523,00		2.061,00
	Liquidado		12.523,00	0,00	12.523,00		
	Pago		12.523,00	0,00	12.523,00		
Totais da Ação			596.677,47	39.500,00	79.660,00		636.837,47
	Empenhado		541.863,15	43.807,38	585.670,53		51.166,94
	Liquidado		539.091,15	46.079,38	585.170,53		500,00
	Pago		496.778,28	80.754,10	577.532,38	8.138,15	7.638,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	39.500,00	223.660,00		1.127.402,57
	Empenhado	992.644,99	76.703,45	1.069.348,44		58.054,13
	Liquidado	989.042,99	79.805,45	1.068.848,44		500,00
	Pago	908.773,37	145.981,41	1.054.754,78	14.593,66	14.093,66

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		1.365.721,76	2.465,97	1.363.255,79		22.152,72
	Liquidado		1.318.472,14	39.358,33	1.357.830,47		5.425,32
	Pago		1.204.572,31	135.694,94	1.340.267,25	22.988,54	17.563,22
3.3.90.30.00 02 142	MATERIAL DE CONSUMO		92.075,52	0,00	0,00		92.075,52
	Empenhado		54.972,30	912,24	54.060,06		38.015,46
	Liquidado		49.132,26	4.927,80	54.060,06		
	Pago		49.132,26	4.500,00	53.632,26	427,80	427,80
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		135.079,56	0,00	0,00		135.079,56
	Empenhado		132.361,58	2.388,79	129.972,79		5.106,77
	Liquidado		123.339,09	6.110,00	129.449,09		523,70
	Pago		114.427,09	8.912,00	123.339,09	6.633,70	6.110,00
3.3.90.39.00 01 669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.000,00		9.000,00
	Empenhado		3.871,80	1.687,20	2.184,60		6.815,40
	Liquidado		2.106,80	77,80	2.184,60		
	Pago		2.106,80	0,00	2.106,80	77,80	77,80
Totais da Ação			1.821.563,59	309.000,00	109.000,00		1.621.563,59
	Empenhado		1.556.927,44	7.454,20	1.549.473,24		72.090,35
	Liquidado		1.493.050,29	50.473,93	1.543.524,22		5.949,02
	Pago		1.370.238,46	149.106,94	1.519.345,40	30.127,84	24.178,82
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		1.105.612,97	1.479,08	1.104.133,89		7.256,25
	Liquidado		1.073.534,91	20.801,78	1.094.336,69		9.797,20
	Pago		909.211,57	183.526,12	1.092.737,69	11.396,20	1.599,00
Totais da Ação			511.390,14	0,00	600.000,00		1.111.390,14
	Empenhado		1.105.612,97	1.479,08	1.104.133,89		7.256,25
	Liquidado		1.073.534,91	20.801,78	1.094.336,69		9.797,20
	Pago		909.211,57	183.526,12	1.092.737,69	11.396,20	1.599,00
Totais da Unidade Executora			2.332.953,73	309.000,00	709.000,00		2.732.953,73
	Empenhado		2.662.540,41	8.933,28	2.653.607,13		79.346,60
	Liquidado		2.566.585,20	71.275,71	2.637.860,91		15.746,22
	Pago		2.279.450,03	332.633,06	2.612.083,09	41.524,04	25.777,82

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	129.195,58	0,00		1.043.814,65
	Empenhado		922.131,56	73.338,32	995.469,88		48.344,77
	Liquidado		922.131,56	73.338,32	995.469,88		
	Pago		872.240,13	123.229,75	995.469,88		
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.592,18	0,00	0,00		323.592,18
	Empenhado		264.217,49	22.116,57	286.334,06		37.258,12
	Liquidado		264.217,49	22.116,57	286.334,06		
	Pago		219.477,22	48.952,84	268.430,06	17.904,00	17.904,00
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		8.396,80	0,00	0,00		8.396,80
	Empenhado		8.127,53	0,00	8.127,53		269,27
	Liquidado		8.057,53	0,00	8.057,53		70,00
	Pago		8.057,53	0,00	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		14.275,39	29,18-	14.246,21		2.296,06
	Liquidado		14.275,39	29,18-	14.246,21		
	Pago		14.275,39	29,18-	14.246,21		
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		228.866,83	21.071,67	249.938,50		1.182,67
	Liquidado		214.947,83	24.227,67	239.175,50		10.763,00
	Pago		209.050,56	26.699,31	235.749,87	14.188,63	3.425,63
Totais da Ação			1.695.632,65	131.165,58	79.000,00		1.643.467,07
	Empenhado		1.437.618,80	116.497,38	1.554.116,18		89.350,89
	Liquidado		1.423.629,80	119.653,38	1.543.283,18		10.833,00
	Pago		1.323.100,83	198.852,72	1.521.953,55	32.162,63	21.329,63
Totais da Unidade Executora			1.695.632,65	131.165,58	79.000,00		1.643.467,07
	Empenhado		1.437.618,80	116.497,38	1.554.116,18		89.350,89
	Liquidado		1.423.629,80	119.653,38	1.543.283,18		10.833,00
	Pago		1.323.100,83	198.852,72	1.521.953,55	32.162,63	21.329,63

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		140.501,96	0,00	140.501,96		85.760,55
	Pago		140.501,96	0,00	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		71.910,55	0,00	71.910,55		127.964,45
	Pago		71.910,55	0,00	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		6.774,53	15.940,00	22.714,53		11.285,47
	Liquidado		6.774,53	0,00	6.774,53		15.940,00
	Pago		6.774,53	0,00	6.774,53	15.940,00	
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		89.385,10	16.648,00	106.033,10		15.569,50
	Pago		58.444,00	47.589,10	106.033,10	15.569,50	
Totais da Ação			519.215,00	168.504,42	264.766,93		615.477,51
	Empenhado		554.514,64	15.940,00	570.454,64		45.022,87
	Liquidado		308.572,14	16.648,00	325.220,14		245.234,50
	Pago		277.631,04	47.589,10	325.220,14	245.234,50	
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		69.813,67	0,00	69.813,67		996,30
	Pago		69.813,67	0,00	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	13.300,00	31.473,12		536,88
	Liquidado		18.173,12	0,00	18.173,12		13.300,00
	Pago		16.723,12	1.450,00	18.173,12	13.300,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	13.300,00	402.283,09	35.196,88
	Liquidado		147.986,15	0,00	147.986,15	254.296,94
	Pago		146.536,15	1.450,00	147.986,15	254.296,94
Totais da Unidade Executora			955.775,00	269.504,42	366.686,90	1.052.957,48
	Empenhado		943.497,73	29.240,00	972.737,73	80.219,75
	Liquidado		456.558,29	16.648,00	473.206,29	499.531,44
	Pago		424.167,19	49.039,10	473.206,29	499.531,44
Totais da Unidade Orçamentária			45.298.941,54	6.010.337,27	8.296.294,17	47.584.898,44
	Empenhado		44.159.342,40	2.164.989,34	46.324.331,74	1.260.566,70
	Liquidado		42.626.139,30	2.996.527,50	45.622.666,80	701.664,94
	Pago		40.594.562,02	4.694.142,15	45.288.704,17	1.035.627,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		31.584,45	4.764,58	36.349,03		13.650,97
	Liquidado		31.584,45	4.764,58	36.349,03		
	Pago		29.970,11	6.378,92	36.349,03		
3.1.90.13.00 01 159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		9.939,23	812,82	10.752,05		14.247,95
	Liquidado		9.939,23	812,82	10.752,05		
	Pago		8.306,24	1.845,52	10.151,76	600,29	600,29
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	11.300,00	16.000,00		7.700,00
	Empenhado		7.674,60	0,00	7.674,60		25,40
	Liquidado		7.585,60	89,00	7.674,60		
	Pago		7.513,60	72,00	7.585,60	89,00	89,00
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		25.317,25	843,60	26.160,85		9.062,40
	Liquidado		25.187,25	973,60	26.160,85		
	Pago		24.667,25	933,60	25.600,85	560,00	560,00
4.4.90.52.00 01 163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.327,31	11.900,00		13.572,69
	Empenhado		8.572,69	4.782,00	13.354,69		218,00
	Liquidado		3.495,69	0,00	3.495,69		9.859,00
	Pago		1.055,69	2.440,00	3.495,69	9.859,00	
Totais da Ação			156.153,14	67.343,20	47.900,00		136.709,94
	Empenhado		88.302,22	11.203,00	99.505,22		37.204,72
	Liquidado		83.006,22	6.640,00	89.646,22		9.859,00
	Pago		76.710,39	11.670,04	88.380,43	11.124,79	1.265,79
Totais da Unidade Executora			156.153,14	67.343,20	47.900,00		136.709,94
	Empenhado		88.302,22	11.203,00	99.505,22		37.204,72
	Liquidado		83.006,22	6.640,00	89.646,22		9.859,00
	Pago		76.710,39	11.670,04	88.380,43	11.124,79	1.265,79

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.261,13	50.000,00	0,00		259.261,13
	Empenhado		187.260,84	21.175,47	208.436,31		50.824,82
	Liquidado		187.260,84	21.175,47	208.436,31		
	Pago		175.526,50	32.909,81	208.436,31		
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.335,49	20.000,00	0,00		71.335,49
	Empenhado		54.657,19	4.713,26	59.370,45		11.965,04
	Liquidado		54.657,19	4.713,26	59.370,45		
	Pago		45.430,99	9.988,32	55.419,31	3.951,14	3.951,14
3.3.90.30.00 01 166	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	7.000,00	0,00		493.000,00
	Empenhado		473.128,16	128.274,29	344.853,87		148.146,13
	Liquidado		307.844,75	16.454,12	324.298,87		20.555,00
	Pago		267.544,89	55.301,98	322.846,87	22.007,00	1.452,00
3.3.90.30.00 02 167	MATERIAL DE CONSUMO		782.482,00	0,00	214.030,00		996.512,00
	Empenhado		950.417,80	38.436,77	988.854,57		7.657,43
	Liquidado		747.709,25	241.145,32	988.854,57		
	Pago		667.745,80	321.108,77	988.854,57		
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	10.053,55	968.370,70		216.543,00
	Liquidado		789.402,11	178.968,59	968.370,70		
	Pago		650.429,13	312.678,97	963.108,10	5.262,60	5.262,60
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		2.498,74	0,00	2.498,74		8.501,26
	Liquidado		2.498,74	0,00	2.498,74		
	Pago		2.498,74	0,00	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		262.108,89	4.927,95	267.036,84		30.049,85
	Liquidado		258.734,89	7.423,95	266.158,84		878,00
	Pago		244.051,03	20.811,52	264.862,55	2.174,29	1.296,29
4.4.90.52.00 01 171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.245,00	2.245,00		2.755,00
	Liquidado		0,00	2.245,00	2.245,00		
	Pago		0,00	2.245,00	2.245,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	81.000,00	214.030,00		3.318.109,01
		Empenhado	2.908.495,87	66.829,39	2.841.666,48		476.442,53
		Liquidado	2.348.107,77	472.125,71	2.820.233,48		21.433,00
		Pago	2.053.227,08	755.044,37	2.808.271,45	33.395,03	11.962,03
Totais da Unidade Executora			3.185.079,01	81.000,00	214.030,00		3.318.109,01
		Empenhado	2.908.495,87	66.829,39	2.841.666,48		476.442,53
		Liquidado	2.348.107,77	472.125,71	2.820.233,48		21.433,00
		Pago	2.053.227,08	755.044,37	2.808.271,45	33.395,03	11.962,03

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		2.970,00	0,00	2.970,00		
	Liquidado		2.970,00	0,00	2.970,00		
	Pago		2.970,00	0,00	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	265.982,92	2.437.067,01		3.659,79
	Liquidado		2.164.082,21	272.984,80	2.437.067,01		
	Pago		2.164.082,21	272.984,80	2.437.067,01		
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	32.082,78	0,00		37.917,22
	Empenhado		37.917,22	0,00	37.917,22		
	Liquidado		36.985,32	0,00	36.985,32		931,90
	Pago		31.902,22	5.083,10	36.985,32	931,90	
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		16.880,00	0,00	16.880,00		
	Liquidado		16.159,00	359,61	16.518,61		361,39
	Pago		16.009,00	509,61	16.518,61	361,39	
Totais da Ação			2.158.726,80	52.232,78	392.000,00		2.498.494,02
	Empenhado		2.228.851,31	265.982,92	2.494.834,23		3.659,79
	Liquidado		2.220.196,53	273.344,41	2.493.540,94		1.293,29
	Pago		2.214.963,43	278.577,51	2.493.540,94	1.293,29	
Totais da Unidade Executora			2.158.726,80	52.232,78	392.000,00		2.498.494,02
	Empenhado		2.228.851,31	265.982,92	2.494.834,23		3.659,79
	Liquidado		2.220.196,53	273.344,41	2.493.540,94		1.293,29
	Pago		2.214.963,43	278.577,51	2.493.540,94	1.293,29	

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		2.883.214,06	120.874,75	3.004.088,81		260.079,96
	Liquidado		2.883.214,06	120.874,75	3.004.088,81		
	Pago		2.735.048,55	268.570,04	3.003.618,59	470,22	470,22
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020.078,09	50.000,00	0,00		970.078,09
	Empenhado		875.901,94	36.895,56	912.797,50		57.280,59
	Liquidado		875.901,94	36.895,56	912.797,50		
	Pago		730.145,99	154.965,20	885.111,19	27.686,31	27.686,31
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		948.407,95	380.129,40	0,00		568.278,55
	Empenhado		460.381,75	2.775,73	457.606,02		110.672,53
	Liquidado		443.804,98	7.946,35	451.751,33		5.854,69
	Pago		437.975,82	12.102,93	450.078,75	7.527,27	1.672,58
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		931.909,60	30.000,00	0,00		901.909,60
	Empenhado		832.844,53	41.008,70	791.835,83		110.073,77
	Liquidado		778.712,02	952,56	779.664,58		12.171,25
	Pago		776.409,18	2.322,84	778.732,02	13.103,81	932,56
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.802,72	28,00	2.774,72		2.225,28
	Liquidado		2.774,72	0,00	2.774,72		
	Pago		2.774,72	0,00	2.774,72		
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		1.112.214,56	205.237,80	1.317.452,36		119.831,92
	Liquidado		1.110.968,51	203.613,85	1.314.582,36		2.870,00
	Pago		1.109.275,51	205.306,85	1.314.582,36	2.870,00	
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	362.736,22	1.961.189,52		79.726,54
	Liquidado		1.598.453,30	362.736,22	1.961.189,52		
	Pago		1.598.453,30	362.736,22	1.961.189,52		

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	200.000,00	860.965,40
	Empenhado		744.564,31	91.415,94	835.980,25	24.985,15
	Liquidado		724.313,31	65.597,62	789.910,93	46.069,32
	Pago		700.021,15	82.863,03	782.884,18	7.026,75
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	761,05	10.376,45	761,55
	Liquidado		10.376,45	0,00	10.376,45	
	Pago		10.376,45	0,00	10.376,45	
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	62.750,36	82.750,36
	Empenhado		24.618,00	21.578,63	46.196,63	36.553,73
	Liquidado		22.134,00	2.013,73	24.147,73	22.048,90
	Pago		10.313,00	12.795,00	23.108,00	1.039,73
Totais da Ação			10.771.608,91	924.196,52	495.206,12	10.342.618,51
	Empenhado		8.730.124,57	794.165,42	9.524.289,99	818.328,52
	Liquidado		8.634.645,19	800.630,64	9.435.275,83	89.014,16
	Pago		8.294.785,57	1.101.662,11	9.396.447,68	38.828,15
Totais da Unidade Executora			10.771.608,91	924.196,52	495.206,12	10.342.618,51
	Empenhado		8.730.124,57	794.165,42	9.524.289,99	818.328,52
	Liquidado		8.634.645,19	800.630,64	9.435.275,83	89.014,16
	Pago		8.294.785,57	1.101.662,11	9.396.447,68	38.828,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		7.058.602,74	1.237.348,56	8.295.951,30		355.392,56
	Liquidado		7.058.602,74	1.237.348,56	8.295.951,30		
	Pago		6.701.908,29	1.589.975,54	8.291.883,83	4.067,47	4.067,47
3.1.90.13.00 02 189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.697.233,69	0,00	0,00		2.697.233,69
	Empenhado		2.219.462,20	188.338,30	2.407.800,50		289.433,19
	Liquidado		2.219.462,20	188.338,30	2.407.800,50		
	Pago		1.849.153,49	558.647,01	2.407.800,50		
Totais da Ação			12.476.577,55	1.128.000,00	0,00		11.348.577,55
	Empenhado		9.278.064,94	1.425.686,86	10.703.751,80		644.825,75
	Liquidado		9.278.064,94	1.425.686,86	10.703.751,80		
	Pago		8.551.061,78	2.148.622,55	10.699.684,33	4.067,47	4.067,47
Totais da Unidade Executora			12.476.577,55	1.128.000,00	0,00		11.348.577,55
	Empenhado		9.278.064,94	1.425.686,86	10.703.751,80		644.825,75
	Liquidado		9.278.064,94	1.425.686,86	10.703.751,80		
	Pago		8.551.061,78	2.148.622,55	10.699.684,33	4.067,47	4.067,47

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 12/2017 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	208.500,00	0,00		1.314.243,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.314.243,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.522.743,94	208.500,00	0,00		1.314.243,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.314.243,94
	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		3.260.007,02	0,00	3.260.007,02		39,06
	Liquidado		3.260.007,02	0,00	3.260.007,02		
	Pago		3.059.194,89	200.812,13	3.260.007,02		
3.1.90.13.00	01 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.538,88	0,00	421.000,00		999.538,88
	Empenhado		999.058,25	0,00	999.058,25		480,63
	Liquidado		999.058,25	0,00	999.058,25		
	Pago		795.683,27	203.374,98	999.058,25		
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	55.000,00	0,00		230.399,44
	Empenhado		156.633,78	21.627,28	178.261,06		52.138,38
	Liquidado		147.974,11	21,00	147.995,11		30.265,95
	Pago		144.751,65	3.243,46	147.995,11	30.265,95	

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		23.246,66	3.250,00	26.496,66		73.503,34
	Liquidado		23.246,66	0,00	23.246,66		3.250,00
	Pago		23.246,66	0,00	23.246,66	3.250,00	
3.3.90.39.00 05	207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.087.965,10	341.927,28	20.800,00		766.837,82
	Empenhado		621.755,58	33.864,55	655.620,13		111.217,69
	Liquidado		612.280,58	19.709,55	631.990,13		23.630,00
	Pago		594.890,71	33.441,04	628.331,75	27.288,38	3.658,38
4.4.90.51.00 01	208 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	70.545,27	324.000,00		253.954,73
	Empenhado		183.954,73	36.054,52	220.009,25		33.945,48
	Liquidado		177.845,70	36.054,52	213.900,22		6.109,03
	Pago		171.449,35	42.450,87	213.900,22	6.109,03	
4.4.90.51.00 05	209 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	609.307,09		609.807,09
	Empenhado		341.927,28	181.848,23	160.079,05		449.728,04
	Liquidado		88.979,37	14.380,03	103.359,40		56.719,65
	Pago		88.979,37	14.380,03	103.359,40	56.719,65	
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	6.500,00		36.500,00
	Empenhado		32.908,30	3.188,00	36.096,30		403,70
	Liquidado		32.908,30	0,00	32.908,30		3.188,00
	Pago		20.303,30	12.605,00	32.908,30	3.188,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	483.972,55	2.584.565,30		6.353.925,53
		Empenhado	5.636.161,21	83.863,88	5.552.297,33		801.628,20
		Liquidado	5.358.969,60	70.165,10	5.429.134,70		123.162,63
		Pago	4.915.168,81	510.307,51	5.425.476,32	126.821,01	3.658,38
Totais da Unidade Executora			7.430.233,14	786.658,97	2.584.565,30		9.228.139,47
		Empenhado	7.196.131,21	83.863,88	7.112.267,33		2.115.872,14
		Liquidado	5.661.644,28	70.165,10	5.731.809,38		1.380.457,95
		Pago	5.217.843,49	510.307,51	5.728.151,00	1.384.116,33	3.658,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	50.000,00		4.671.623,53
	Empenhado		3.956.255,67	685.857,28	4.642.112,95		29.510,58
	Liquidado		3.956.255,67	685.857,28	4.642.112,95		
	Pago		3.730.919,59	911.193,36	4.642.112,95		
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		1.202.007,07	100.342,80	1.302.349,87		80.450,02
	Liquidado		1.202.007,07	100.342,80	1.302.349,87		
	Pago		1.001.700,93	300.648,94	1.302.349,87		
Totais da Ação			6.004.423,42	0,00	397.799,32		6.402.222,74
	Empenhado		5.506.062,06	786.200,08	6.292.262,14		109.960,60
	Liquidado		5.506.062,06	786.200,08	6.292.262,14		
	Pago		5.080.419,84	1.211.842,30	6.292.262,14		
Totais da Unidade Executora			6.004.423,42	0,00	397.799,32		6.402.222,74
	Empenhado		5.506.062,06	786.200,08	6.292.262,14		109.960,60
	Liquidado		5.506.062,06	786.200,08	6.292.262,14		
	Pago		5.080.419,84	1.211.842,30	6.292.262,14		

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		745.953,27	998.826,02	1.744.779,29		34.086,44
	Liquidado		745.953,27	998.826,02	1.744.779,29		
	Pago		745.953,27	998.826,02	1.744.779,29		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.924,32	0,00	0,00		621.924,32
	Empenhado		227.730,75	137.773,44	365.504,19		256.420,13
	Liquidado		227.730,75	137.773,44	365.504,19		
	Pago		227.730,75	137.773,44	365.504,19		
3.3.50.43.00 02 216	SUBVENÇÕES SOCIAIS		374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		295.072,44	33.064,68	328.137,12		45.862,88
	Liquidado		295.072,44	33.064,68	328.137,12		
	Pago		295.072,44	33.064,68	328.137,12		
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.775.290,05	500,00	0,00		2.774.790,05
		Empenhado	1.268.756,46	1.169.664,14	2.438.420,60		336.369,45
		Liquidado	1.268.756,46	1.169.664,14	2.438.420,60		
		Pago	1.268.756,46	1.169.664,14	2.438.420,60		
Totais da Unidade Executora			2.775.290,05	500,00	0,00		2.774.790,05
		Empenhado	1.268.756,46	1.169.664,14	2.438.420,60		336.369,45
		Liquidado	1.268.756,46	1.169.664,14	2.438.420,60		
		Pago	1.268.756,46	1.169.664,14	2.438.420,60		
Totais da Unidade Orçamentária			44.960.328,71	3.051.231,46	4.142.300,73		46.051.397,98
		Empenhado	37.204.788,64	4.302.209,15	41.506.997,79		4.544.400,19
		Liquidado	35.000.483,45	5.004.456,94	40.004.940,39		1.502.057,40
		Pago	32.757.768,04	7.187.390,53	39.945.158,57	1.561.839,22	59.781,82

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		10.065,45	1.182,25	11.247,70		14.645,57
	Liquidado		0,00	11.247,70	11.247,70		
	Pago		0,00	11.247,70	11.247,70		
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		10.065,45	1.182,25	11.247,70		60.389,68
	Liquidado		0,00	11.247,70	11.247,70		
	Pago		0,00	11.247,70	11.247,70		
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		262.873,82	0,00	262.873,82		29.626,18
	Liquidado		219.700,20	0,00	219.700,20		43.173,62
	Pago		219.700,20	0,00	219.700,20	43.173,62	
Totais da Ação			0,00	0,00	292.500,00		292.500,00
	Empenhado		262.873,82	0,00	262.873,82		29.626,18
	Liquidado		219.700,20	0,00	219.700,20		43.173,62
	Pago		219.700,20	0,00	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		

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	102.000,00		640.482,84
	Empenhado		584.662,86	54.517,13	639.179,99		1.302,85
	Liquidado		584.662,86	54.517,13	639.179,99		
	Pago		554.732,88	82.965,61	637.698,49	1.481,50	1.481,50
3.1.90.13.00 01	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.535,22	0,00	34.000,00		187.535,22
	Empenhado		170.978,61	16.315,07	187.293,68		241,54
	Liquidado		170.978,61	16.315,07	187.293,68		
	Pago		142.190,78	32.639,28	174.830,06	12.463,62	12.463,62
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	17.540,00		87.540,00
	Empenhado		86.489,48	0,00	86.489,48		1.050,52
	Liquidado		83.323,35	1.540,00	84.863,35		1.626,13
	Pago		82.930,23	1.733,12	84.663,35	1.826,13	200,00
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		9.080,40	0,00	9.080,40		
	Pago		9.080,40	0,00	9.080,40		
3.3.90.36.00 01	226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.054,28	16.000,00	0,00		67.054,28
	Empenhado		22.331,21	549,38	21.781,83		45.272,45
	Liquidado		22.331,21	549,38	21.781,83		
	Pago		22.331,21	549,38	21.781,83		
3.3.90.39.00 01	227 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		433.666,41	46.540,00	0,00		387.126,41
	Empenhado		252.085,22	5.245,30	257.330,52		129.795,89
	Liquidado		238.445,22	5.245,30	243.690,52		13.640,00
	Pago		228.741,70	14.380,26	243.121,96	14.208,56	568,56
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	62.540,00	241.783,57	1.477.982,32
		Empenhado	1.148.871,35	75.528,12	1.224.399,47	253.582,85
		Liquidado	1.132.065,22	77.068,12	1.209.133,34	15.266,13
		Pago	1.063.250,77	131.168,89	1.194.419,66	29.979,81
Totais da Unidade Executora			1.298.738,75	62.540,00	806.420,95	2.042.619,70
		Empenhado	1.421.810,62	76.710,37	1.498.520,99	544.098,71
		Liquidado	1.351.765,42	88.315,82	1.440.081,24	58.439,75
		Pago	1.282.950,97	142.416,59	1.425.367,56	73.153,43
Totais da Unidade Orçamentária			1.298.738,75	62.540,00	806.420,95	2.042.619,70
		Empenhado	1.421.810,62	76.710,37	1.498.520,99	544.098,71
		Liquidado	1.351.765,42	88.315,82	1.440.081,24	58.439,75
		Pago	1.282.950,97	142.416,59	1.425.367,56	73.153,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		323.297,62	26.581,70	349.879,32		8.790,28
	Liquidado		323.297,62	26.581,70	349.879,32		
	Pago		309.600,11	39.541,89	349.142,00	737,32	737,32
3.1.90.13.00 01	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.500,23	45.000,00	0,00		96.500,23
	Empenhado		85.544,24	8.783,91	94.328,15		2.172,08
	Liquidado		85.544,24	8.783,91	94.328,15		
	Pago		70.313,69	16.725,43	87.039,12	7.289,03	7.289,03
3.3.90.30.00 01	232 MATERIAL DE CONSUMO		36.919,80	0,00	36.500,00		73.419,80
	Empenhado		72.557,42	0,00	72.557,42		862,38
	Liquidado		60.840,09	0,00	60.840,09		11.717,33
	Pago		54.849,19	4.818,82	59.668,01	12.889,41	1.172,08
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	23.000,00	6.000,00		37.683,10
	Empenhado		37.906,84	353,69	37.553,15		129,95
	Liquidado		37.906,84	353,69	37.553,15		
	Pago		35.006,84	1.546,31	36.553,15	1.000,00	1.000,00
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		963.041,12	9.497,48	972.538,60		1.961,40
	Liquidado		953.420,99	7.916,54	961.337,53		11.201,07
	Pago		931.030,35	19.029,51	950.059,86	22.478,74	11.277,67
4.4.90.52.00 01	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	12.000,00	15.000,00		8.000,00
	Empenhado		3.090,00	4.782,00	7.872,00		128,00
	Liquidado		3.090,00	0,00	3.090,00		4.782,00
	Pago		3.090,00	0,00	3.090,00	4.782,00	
Totais da Ação			1.689.772,73	195.500,00	57.500,00		1.551.772,73
	Empenhado		1.486.437,24	49.291,40	1.535.728,64		16.044,09
	Liquidado		1.465.099,78	42.928,46	1.508.028,24		27.700,40
	Pago		1.404.890,18	81.661,96	1.486.552,14	49.176,50	21.476,10
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	2.500,00	250,00	2.750,00		1.120,00
		Liquidado	2.500,00	250,00	2.750,00		
		Pago	2.250,00	250,00	2.500,00	250,00	250,00
Totais da Ação			3.870,00	0,00	0,00		3.870,00
		Empenhado	2.500,00	250,00	2.750,00		1.120,00
		Liquidado	2.500,00	250,00	2.750,00		
		Pago	2.250,00	250,00	2.500,00	250,00	250,00
Totais da Unidade Executora			1.693.642,73	195.500,00	57.500,00		1.555.642,73
		Empenhado	1.488.937,24	49.541,40	1.538.478,64		17.164,09
		Liquidado	1.467.599,78	43.178,46	1.510.778,24		27.700,40
		Pago	1.407.140,18	81.911,96	1.489.052,14	49.426,50	21.726,10

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		39.319,92	3.035,62	42.355,54		7.245,22
	Liquidado		39.319,92	3.035,62	42.355,54		
	Pago		37.320,51	5.035,03	42.355,54		
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.799,87	0,00	0,00		13.799,87
	Empenhado		11.799,03	1.036,66	12.835,69		964,18
	Liquidado		11.799,03	1.036,66	12.835,69		
	Pago		9.821,03	2.249,06	12.070,09	765,60	765,60
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		13.223,64	5.000,00	11.300,00		19.523,64
	Empenhado		17.090,25	1.176,75	15.913,50		3.610,14
	Liquidado		17.090,25	1.176,75	15.913,50		
	Pago		14.267,35	1.646,15	15.913,50		
3.3.90.36.00 01	241 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.820,00	1.200,00	1.620,00		3.380,00
	Liquidado		2.820,00	1.200,00	1.620,00		
	Pago		2.820,00	1.200,00	1.620,00		
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		36.671,46	78,78	36.750,24		949,76
	Liquidado		36.671,46	78,78	36.750,24		
	Pago		33.012,89	1.737,35	34.750,24	2.000,00	2.000,00
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	107.700,66	1.774,31	109.474,97	16.149,30
			Liquidado	107.700,66	1.774,31	109.474,97	
			Pago	97.241,78	9.467,59	106.709,37	2.765,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	107.700,66	1.774,31	109.474,97		16.149,30
	Liquidado	107.700,66	1.774,31	109.474,97		
	Pago	97.241,78	9.467,59	106.709,37	2.765,60	2.765,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		9.258,47	0,00	9.258,47		241,53
	Liquidado		9.258,47	0,00	9.258,47		
	Pago		9.258,47	0,00	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		12.799,80	0,00	12.799,80		3.200,20
	Liquidado		12.799,80	0,00	12.799,80		
	Pago		12.799,80	0,00	12.799,80		
Totais da Unidade Executora			21.000,00	9.500,00	4.500,00		16.000,00
	Empenhado		12.799,80	0,00	12.799,80		3.200,20
	Liquidado		12.799,80	0,00	12.799,80		
	Pago		12.799,80	0,00	12.799,80		
Totais da Unidade Orçamentária			1.857.267,00	233.300,00	73.300,00		1.697.267,00
	Empenhado		1.609.437,70	51.315,71	1.660.753,41		36.513,59
	Liquidado		1.588.100,24	44.952,77	1.633.053,01		27.700,40
	Pago		1.517.181,76	91.379,55	1.608.561,31	52.192,10	24.491,70

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	8.379,53	8.379,53		191,95		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.379,53		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.379,53			
4.4.90.51.00 07	658 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	162.858,36		162.858,36		
	Empenhado		0,00	159.210,98	159.210,98		3.647,38		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		159.210,98		
	Pago		0,00	0,00	0,00	159.210,98			
Totais da Ação			0,00	0,00	171.429,84		171.429,84		
	Empenhado		0,00	167.590,51	167.590,51		3.839,33		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		167.590,51		
	Pago		0,00	0,00	0,00	167.590,51			
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 MUNICIPIO - C.REPASSE 830668/2016									
4.4.90.51.00 01	656 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	16.404,20		16.404,20		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.404,20		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05	655 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	445.000,00		445.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		445.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			0,00	0,00	461.404,20		461.404,20		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		461.404,20		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
3.1.90.11.00 01	275 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.882,53	255.000,00	35.000,00			640.882,53	
	Empenhado		587.288,18	51.855,81	639.143,99			1.738,54	
	Liquidado		587.288,18	51.855,81	639.143,99				
	Pago		558.152,64	80.846,85	638.999,49	144,50		144,50	
3.1.90.13.00 01	276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.775,11	60.000,00	0,00			181.775,11	
	Empenhado		165.418,13	15.704,11	181.122,24			652,87	
	Liquidado		165.418,13	15.704,11	181.122,24				
	Pago		136.270,59	32.470,02	168.740,61	12.381,63		12.381,63	
3.3.90.30.00 01	277 MATERIAL DE CONSUMO		1.096.210,84	0,00	460.460,89			1.556.671,73	
	Empenhado		1.340.008,86	0,00	1.340.008,86			216.662,87	
	Liquidado		675.592,70	182.584,26	858.176,96			481.831,90	
	Pago		653.339,04	33.436,18	686.775,22	653.233,64		171.401,74	
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		1.000.693,02	98.744,78	1.099.437,80				
	Liquidado		1.000.693,02	98.744,78	1.099.437,80				
	Pago		1.000.693,02	98.744,78	1.099.437,80				
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		22.993,32	870,12-	22.123,20			3.376,80	
	Liquidado		22.993,32	870,12-	22.123,20				
	Pago		22.993,32	870,12-	22.123,20				
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	35.000,00	0,00			165.000,00	
	Empenhado		93.684,16	2.668,70	96.352,86			68.647,14	
	Liquidado		73.962,76	2.793,65	76.756,41			19.596,45	
	Pago		71.352,99	5.403,42	76.756,41	19.596,45			

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		2.028.428,33	474.210,31	2.502.638,64		1,17
	Liquidado		2.028.428,33	474.210,31	2.502.638,64		
	Pago		2.028.428,33	474.210,31	2.502.638,64		
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	1.594,00	10.461,00		34.039,00
	Liquidado		8.867,00	0,00	8.867,00		1.594,00
	Pago		8.867,00	0,00	8.867,00	1.594,00	
Totais da Ação			6.060.991,46	1.610.874,54	3.701.235,86		8.151.352,78
	Empenhado		5.247.647,08	643.907,59	5.891.554,67		2.259.798,11
	Liquidado		4.563.458,76	825.022,80	5.388.481,56		503.073,11
	Pago		4.480.312,25	724.241,44	5.204.553,69	687.000,98	183.927,87
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		1.264.826,45	291.808,45	1.556.634,90		443.365,10
	Liquidado		1.264.826,45	291.808,45	1.556.634,90		
	Pago		1.264.826,45	291.808,45	1.556.634,90		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.264.826,45	291.808,45	1.556.634,90		443.365,10
	Liquidado		1.264.826,45	291.808,45	1.556.634,90		
	Pago		1.264.826,45	291.808,45	1.556.634,90		
Totais da Unidade Executora			6.060.991,46	1.610.874,54	7.184.335,94		11.634.452,86
	Empenhado		7.332.908,69	1.103.306,55	8.436.215,24		3.198.237,62
	Liquidado		6.601.642,81	1.116.831,25	7.718.474,06		717.741,18
	Pago		6.518.496,30	1.016.049,89	7.534.546,19	901.669,05	183.927,87

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	3.819.089,86	7.185.805,34		11.635.922,26
	Empenhado		7.334.378,09	1.103.306,55	8.437.684,64		3.198.237,62
	Liquidado		6.603.112,21	1.116.831,25	7.719.943,46		717.741,18
	Pago		6.519.965,70	1.016.049,89	7.536.015,59	901.669,05	183.927,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01	291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.105,95	15.000,00	0,00		458.105,95
	Empenhado		384.753,55	35.798,36	420.551,91		37.554,04
	Liquidado		384.753,55	35.798,36	420.551,91		
	Pago		366.560,94	53.990,97	420.551,91		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.467,58	0,00	0,00		135.467,58
	Empenhado		110.723,52	8.255,98	118.979,50		16.488,08
	Liquidado		110.723,52	8.255,98	118.979,50		
	Pago		93.431,26	19.013,00	112.444,26	6.535,24	6.535,24
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		109.063,64	0,00	0,00		109.063,64
	Empenhado		81.240,72	1.955,00	83.195,72		25.867,92
	Liquidado		72.440,18	2.749,96	75.190,14		8.005,58
	Pago		67.666,84	7.417,00	75.083,84	8.111,88	106,30
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		283.292,16	5.314,36	288.606,52		19.102,62
	Liquidado		280.095,75	7.938,08	288.033,83		572,69
	Pago		274.296,52	9.212,89	283.509,41	5.097,11	4.524,42
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		3.480,00	0,00	3.480,00		
	Pago		3.480,00	0,00	3.480,00		
Totais da Ação			989.346,31	15.000,00	82.000,00		1.056.346,31
	Empenhado		865.630,65	51.323,70	916.954,35		139.391,96
	Liquidado		853.633,70	54.742,38	908.376,08		8.578,27
	Pago		807.576,26	89.633,86	897.210,12	19.744,23	11.165,96

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	865.630,65	51.323,70	916.954,35		139.391,96
		Liquidado	853.633,70	54.742,38	908.376,08		8.578,27
		Pago	807.576,26	89.633,86	897.210,12	19.744,23	11.165,96

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	298 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	12.000,00		52.000,00
	Empenhado		50.275,00	0,00	50.275,00		1.725,00
	Liquidado		32.209,00	18.066,00	50.275,00		
	Pago		32.209,00	18.066,00	50.275,00		
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		365.446,35	44.620,53	410.066,88		192.224,53
	Pago		365.446,35	44.620,53	410.066,88	192.224,53	
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		14.207,30	1.200,00	15.407,30	1.200,00	1.200,00
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	59.869,86	1.042.555,85		496,88
	Liquidado		848.032,85	131.711,17	979.744,02		62.811,83
	Pago		848.032,85	131.711,17	979.744,02	62.811,83	
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	259.000,00	479.000,00		225.250,00
	Liquidado		220.000,00	259.000,00	479.000,00		
	Pago		220.000,00	0,00	220.000,00	259.000,00	259.000,00
Totais da Ação			1.969.554,53	253.350,00	802.600,00		2.518.804,53
	Empenhado		1.871.859,70	318.869,86	2.190.729,56		328.074,97
	Liquidado		1.482.295,50	453.397,70	1.935.693,20		255.036,36
	Pago		1.479.895,50	195.597,70	1.675.493,20	515.236,36	260.200,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		1.871.859,70	318.869,86	2.190.729,56		328.074,97
	Liquidado		1.482.295,50	453.397,70	1.935.693,20		255.036,36
	Pago		1.479.895,50	195.597,70	1.675.493,20	515.236,36	260.200,00
Totais da Unidade Orçamentária			2.958.900,84	268.350,00	884.600,00		3.575.150,84
	Empenhado		2.737.490,35	370.193,56	3.107.683,91		467.466,93
	Liquidado		2.335.929,20	508.140,08	2.844.069,28		263.614,63
	Pago		2.287.471,76	285.231,56	2.572.703,32	534.980,59	271.365,96

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		438.232,48	42.096,57	480.329,05		7.985,97
	Liquidado		438.232,48	42.096,57	480.329,05		
	Pago		417.689,97	62.491,87	480.181,84	147,21	147,21
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.806,53	0,00	68.000,00		134.806,53
	Empenhado		114.865,38	9.690,56	124.555,94		10.250,59
	Liquidado		114.865,38	9.690,56	124.555,94		
	Pago		95.587,41	20.826,67	116.414,08	8.141,86	8.141,86
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	15.000,00		40.000,00
	Empenhado		30.214,34	2.281,00	27.933,34		12.066,66
	Liquidado		26.142,31	435,10	26.577,41		1.355,93
	Pago		25.672,39	469,92	26.142,31	1.791,03	435,10
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		14.748,25	499,22	14.249,03		2.250,97
	Liquidado		14.748,25	499,22	14.249,03		
	Pago		14.748,25	499,22	14.249,03		
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		122.707,64	6.074,61	128.782,25		5.296,76
	Liquidado		122.055,64	6.726,61	128.782,25		
	Pago		117.667,35	9.221,59	126.888,94	1.893,31	1.893,31
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		30.405,32	4.782,00	35.187,32		4.812,68
	Liquidado		30.405,32	0,00	30.405,32		4.782,00
	Pago		21.746,32	8.659,00	30.405,32	4.782,00	
Totais da Ação			485.000,56	0,00	369.700,00		854.700,56
	Empenhado		751.173,41	59.863,52	811.036,93		43.663,63
	Liquidado		746.449,38	58.449,62	804.899,00		6.137,93
	Pago		693.111,69	101.169,83	794.281,52	16.755,41	10.617,48

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	751.173,41	59.863,52	811.036,93			43.663,63
	Liquidado	746.449,38	58.449,62	804.899,00			6.137,93
	Pago	693.111,69	101.169,83	794.281,52	16.755,41		10.617,48

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		550,00	0,00	550,00		
	Pago		550,00	0,00	550,00		
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			23.149,86	12.000,00	0,00		11.149,86
	Empenhado		550,00	0,00	550,00		10.599,86
	Liquidado		550,00	0,00	550,00		
	Pago		550,00	0,00	550,00		
Totais da Unidade Executora			23.149,86	12.000,00	0,00		11.149,86
	Empenhado		550,00	0,00	550,00		10.599,86
	Liquidado		550,00	0,00	550,00		
	Pago		550,00	0,00	550,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01 316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		56.162,42	4.725,68	60.888,10		4.111,90
	Liquidado		56.162,42	4.725,68	60.888,10		
	Pago		52.769,04	8.119,06	60.888,10		
3.1.90.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		17.595,12	1.445,86	19.040,98		959,02
	Liquidado		17.595,12	1.445,86	19.040,98		
	Pago		14.587,08	3.386,10	17.973,18	1.067,80	1.067,80
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		368,80	0,00	368,80		131,20
	Liquidado		368,80	0,00	368,80		
	Pago		368,80	0,00	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		74.126,34	6.171,54	80.297,88		5.202,12
	Liquidado		74.126,34	6.171,54	80.297,88		
	Pago		67.724,92	11.505,16	79.230,08	1.067,80	1.067,80
Totais da Unidade Executora			87.000,00	1.500,00	0,00		85.500,00
	Empenhado		74.126,34	6.171,54	80.297,88		5.202,12
	Liquidado		74.126,34	6.171,54	80.297,88		
	Pago		67.724,92	11.505,16	79.230,08	1.067,80	1.067,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		182.167,10	15.714,20	197.881,30		7.118,70
	Liquidado		182.167,10	15.714,20	197.881,30		
	Pago		175.315,25	21.377,50	196.692,75	1.188,55	1.188,55
3.1.90.13.00 01	323 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	10.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		48.616,42	4.188,84	52.805,26		7.194,74
	Liquidado		48.616,42	4.188,84	52.805,26		
	Pago		40.888,43	8.616,00	49.504,43	3.300,83	3.300,83
3.3.90.30.00 01	324 MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	210.000,00		365.000,00
	Empenhado		162.849,12	2.416,13	160.432,99		204.567,01
	Liquidado		123.717,25	183,54	123.900,79		36.532,20
	Pago		117.570,74	6.146,51	123.717,25	36.715,74	183,54
3.3.90.36.00 01	325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.945,24	14,58	2.930,66		2.069,34
	Liquidado		2.945,24	14,58	2.930,66		
	Pago		2.945,24	14,58	2.930,66		
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		160.234,86	3.455,98	156.778,88		16.221,12
	Liquidado		120.606,76	3.415,87	124.022,63		32.756,25
	Pago		99.739,88	21.442,80	121.182,68	35.596,20	2.839,95
4.4.90.52.00 01	327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	120.000,00		160.000,00
	Empenhado		29.815,10	86.526,00	116.341,10		43.658,90
	Liquidado		29.815,10	86.526,00	116.341,10		
	Pago		24.065,10	92.276,00	116.341,10		
Totais da Ação			600.000,00	35.000,00	403.000,00		968.000,00
	Empenhado		586.627,84	100.542,35	687.170,19		280.829,81
	Liquidado		507.867,87	110.013,87	617.881,74		69.288,45
	Pago		460.524,64	149.844,23	610.368,87	76.801,32	7.512,87
Totais da Unidade Executora			600.000,00	35.000,00	403.000,00		968.000,00
	Empenhado		586.627,84	100.542,35	687.170,19		280.829,81
	Liquidado		507.867,87	110.013,87	617.881,74		69.288,45
	Pago		460.524,64	149.844,23	610.368,87	76.801,32	7.512,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		98.577,53	4.521,75	103.099,28		46.900,72
	Liquidado		93.712,37	4.521,75	98.234,12		4.865,16
	Pago		82.872,37	15.361,75	98.234,12	4.865,16	
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		205.275,28	5.372,76	210.648,04		1.194.865,87
	Liquidado		174.063,88	25.084,16	199.148,04		11.500,00
	Pago		172.908,89	26.239,15	199.148,04	11.500,00	
3.3.90.39.43 01	604 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.727.092,96		1.727.092,96
	Empenhado		1.467.772,48	140.999,80	1.608.772,28		118.320,68
	Liquidado		1.467.772,48	140.999,80	1.608.772,28		
	Pago		1.467.772,48	140.999,80	1.608.772,28		
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		1.771.625,29	150.894,31	1.922.519,60		1.441.087,27
	Liquidado		1.735.548,73	170.605,71	1.906.154,44		16.365,16
	Pago		1.723.553,74	182.600,70	1.906.154,44	16.365,16	
Totais da Unidade Executora			0,00	485.202,00	3.848.808,87		3.363.606,87
	Empenhado		1.771.625,29	150.894,31	1.922.519,60		1.441.087,27
	Liquidado		1.735.548,73	170.605,71	1.906.154,44		16.365,16
	Pago		1.723.553,74	182.600,70	1.906.154,44	16.365,16	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	3.184.102,88	317.471,72	3.501.574,60		1.781.382,69
	Liquidado	3.064.542,32	345.240,74	3.409.783,06		91.791,54
	Pago	2.945.464,99	445.119,92	3.390.584,91	110.989,69	19.198,15

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		109.781,55	14.071,05	123.852,60		5.467,40
	Liquidado		109.781,55	14.071,05	123.852,60		
	Pago		109.781,55	14.071,05	123.852,60		
3.3.50.43.00 02	329 SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.717,04	0,00	6.000,00		394.717,04
	Empenhado		361.138,15	32.601,42	393.739,57		977,47
	Liquidado		361.138,15	32.601,42	393.739,57		
	Pago		361.138,15	32.601,42	393.739,57		
3.3.50.43.00 05	330 SUBVENÇÕES SOCIAIS		213.144,56	0,00	0,00		213.144,56
	Empenhado		105.300,00	17.550,00	122.850,00		90.294,56
	Liquidado		105.300,00	17.550,00	122.850,00		
	Pago		105.300,00	17.550,00	122.850,00		
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		81.270,00	0,00	0,00		81.270,00
	Empenhado		71.676,06	0,00	71.676,06		9.593,94
	Liquidado		45.585,06	3.808,00	49.393,06		22.283,00
	Pago		33.411,16	12.173,90	45.585,06	26.091,00	3.808,00
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	15.000,00		21.000,00
	Empenhado		18.592,63	75,00-	18.517,63		2.482,37
	Liquidado		18.517,63	0,00	18.517,63		
	Pago		15.028,90	3.488,73	18.517,63		

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		181.113,28	5,14	181.108,14		18.891,86
	Liquidado		176.127,88	1.512,01	177.639,89		3.468,25
	Pago		144.300,24	31.827,64	176.127,88	4.980,26	1.512,01
3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.288,00	0,00	0,00		9.288,00
	Empenhado		7.446,21	0,00	7.446,21		1.841,79
	Liquidado		6.246,21	0,00	6.246,21		1.200,00
	Pago		5.046,21	1.200,00	6.246,21	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		41.449,03	189,68	41.259,35		28.740,65
	Liquidado		25.102,39	189,68	24.912,71		16.346,64
	Pago		23.059,06	1.853,65	24.912,71	16.346,64	
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		22.425,50	1.180,00	21.245,50		8.697,85
	Liquidado		13.311,36	149,00	13.460,36		7.785,14
	Pago		12.357,86	802,50	13.160,36	8.085,14	300,00
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		10.055,00	1.548,72	11.603,72		1.896,28
	Liquidado		6.480,00	5.123,72	11.603,72		
	Pago		6.480,00	3.923,72	10.403,72	1.200,00	1.200,00
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		230.500,55	0,00	230.500,55		24.499,45
	Liquidado		197.587,80	3.824,87	201.412,67		29.087,88
	Pago		192.093,80	8.968,87	201.062,67	29.437,88	350,00
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 12/2017 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	6.000,00	30.000,00		75.104,00
	Empenhado		8.907,00	0,00	8.907,00		66.197,00
	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	6.000,00	224.333,35		1.554.491,95
	Empenhado		1.168.384,96	64.321,37	1.232.706,33		321.785,62
	Liquidado		1.074.085,03	78.450,39	1.152.535,42		80.170,91
	Pago		1.016.903,93	128.461,48	1.145.365,41	87.340,92	7.170,01
Totais da Unidade Executora			1.336.158,60	6.000,00	269.333,35		1.599.491,95
	Empenhado		1.168.384,96	64.321,37	1.232.706,33		366.785,62
	Liquidado		1.074.085,03	78.450,39	1.152.535,42		80.170,91
	Pago		1.016.903,93	128.461,48	1.145.365,41	87.340,92	7.170,01
Totais da Unidade Orçamentária			1.336.158,60	6.000,00	269.333,35		1.599.491,95
	Empenhado		1.168.384,96	64.321,37	1.232.706,33		366.785,62
	Liquidado		1.074.085,03	78.450,39	1.152.535,42		80.170,91
	Pago		1.016.903,93	128.461,48	1.145.365,41	87.340,92	7.170,01

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM							
4.4.90.51.00 01	662 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.140,65		10.140,65
	Empenhado		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	36.319,76	36.319,76		207.430,24
	Pago		0,00	36.319,76	36.319,76	207.430,24	
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	36.319,76	36.319,76		217.570,89
	Pago		0,00	36.319,76	36.319,76	217.570,89	
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	133.041,79		607.531,21
	Empenhado		555.694,47	51.141,27	606.835,74		695,47
	Liquidado		555.694,47	51.141,27	606.835,74		
	Pago		526.729,36	78.621,16	605.350,52	1.485,22	1.485,22
3.1.90.13.00 01	344 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.996,81	0,00	60.000,00		190.996,81
	Empenhado		174.789,47	15.826,38	190.615,85		380,96
	Liquidado		174.789,47	15.826,38	190.615,85		
	Pago		143.885,88	34.210,71	178.096,59	12.519,26	12.519,26
3.3.90.30.00 01	345 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		59.725,91	128,54	59.597,37		402,63
	Liquidado		47.919,83	1.252,54	49.172,37		10.425,00
	Pago		44.917,93	3.001,90	47.919,83	11.677,54	1.252,54
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		96.439,33	215,44	96.223,89		4.026,11
	Liquidado		89.824,33	215,44	89.608,89		6.615,00
	Pago		80.509,33	9.099,56	89.608,89	6.615,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	56.000,00	1.704.100,00	1.958.100,00
	Empenhado		1.330.118,61	477,77	1.330.596,38	627.503,62
	Liquidado		1.055.825,49	96.596,33	1.152.421,82	178.174,56
	Pago		1.045.303,03	107.049,41	1.152.352,44	69,38
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	329.641,79	1.988.491,79	3.082.895,06
	Empenhado		2.308.324,83	67.101,44	2.375.426,27	707.468,79
	Liquidado		2.015.610,63	164.601,08	2.180.211,71	195.214,56
	Pago		1.932.902,57	231.982,74	2.164.885,31	15.326,40
Totais da Unidade Executora			1.424.045,06	329.641,79	2.242.382,44	3.336.785,71
	Empenhado		2.562.215,48	67.101,44	2.629.316,92	707.468,79
	Liquidado		2.015.610,63	200.920,84	2.216.531,47	412.785,45
	Pago		1.932.902,57	268.302,50	2.201.205,07	15.326,40

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		53.023,69	3.420,00	49.603,69		3.792,78
	Liquidado		41.619,69	0,00	41.619,69		7.984,00
	Pago		32.009,29	9.610,40	41.619,69	7.984,00	
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		268.702,32	0,00	268.702,32		49,39
	Liquidado		236.702,32	32.000,00	268.702,32		
	Pago		236.702,32	32.000,00	268.702,32		
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.724,60	0,00	0,00		7.724,60
	Empenhado		2.455,99	0,00	2.455,99		5.268,61
	Liquidado		2.455,99	0,00	2.455,99		
	Pago		2.455,99	0,00	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		487.970,40	36.060,45	524.030,85		138.955,82
	Liquidado		473.893,51	40.587,20	514.480,71		9.550,14
	Pago		461.177,39	50.102,46	511.279,85	12.751,00	3.200,86
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		367.509,62	0,00	367.509,62		0,01
	Liquidado		355.565,50	11.944,12	367.509,62		
	Pago		355.565,50	11.944,12	367.509,62		
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		42.123,21	1.594,00	43.717,21		1.282,79
	Liquidado		42.123,21	0,00	42.123,21		1.594,00
	Pago		27.002,40	15.120,81	42.123,21	1.594,00	
Totais da Ação			1.074.567,29	474.884,07	810.685,86		1.410.369,08
	Empenhado		1.221.785,23	34.234,45	1.256.019,68		154.349,40
	Liquidado		1.152.360,22	84.531,32	1.236.891,54		19.128,14
	Pago		1.114.912,89	118.777,79	1.233.690,68	22.329,00	3.200,86

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	1.221.785,23	34.234,45	1.256.019,68		154.349,40
	Liquidado	1.152.360,22	84.531,32	1.236.891,54		19.128,14
	Pago	1.114.912,89	118.777,79	1.233.690,68	22.329,00	3.200,86

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	577.589,65		1.418.481,37
	Empenhado		1.249.869,45	168.611,92	1.418.481,37		
	Liquidado		1.165.868,36	119.698,89	1.285.567,25		132.914,12
	Pago		1.165.868,36	119.698,89	1.285.567,25	132.914,12	
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	577.589,65	0,00		2.761.683,67
	Empenhado		2.897.381,47	135.697,80	2.761.683,67		
	Liquidado		2.240.183,75	227.224,95	2.467.408,70		294.274,97
	Pago		2.240.183,75	227.224,95	2.467.408,70	294.274,97	
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	709.549,65	1.031.189,65		4.503.805,04
	Empenhado		4.469.390,92	32.914,12	4.502.305,04		1.500,00
	Liquidado		3.728.192,11	346.923,84	4.075.115,95		427.189,09
	Pago		3.728.192,11	346.923,84	4.075.115,95	427.189,09	
Totais da Unidade Executora			4.182.165,04	709.549,65	1.031.189,65		4.503.805,04
	Empenhado		4.469.390,92	32.914,12	4.502.305,04		1.500,00
	Liquidado		3.728.192,11	346.923,84	4.075.115,95		427.189,09
	Pago		3.728.192,11	346.923,84	4.075.115,95	427.189,09	

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		33.099,46	597,00	32.502,46		1.497,54
	Liquidado		32.502,46	0,00	32.502,46		
	Pago		31.940,46	562,00	32.502,46		
3.3.90.34.00 01 366	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		215.569,44	21.548,08	0,00		194.021,36
	Empenhado		190.029,70	0,00	190.029,70		3.991,66
	Liquidado		167.298,60	15.254,67	182.553,27		7.476,43
	Pago		167.298,60	15.254,67	182.553,27	7.476,43	
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		197.515,75	16.547,91	214.063,66		40.936,34
	Liquidado		195.763,75	16.985,91	212.749,66		1.314,00
	Pago		194.234,44	18.515,22	212.749,66	1.314,00	
3.3.90.39.99 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.240,28	0,00	21.548,08		177.788,36
	Empenhado		170.311,93	7.476,43	177.788,36		
	Liquidado		162.002,87	15.785,49	177.788,36		
	Pago		162.002,87	15.785,49	177.788,36		
4.4.90.51.00 01 370	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.980,40	0,00	2.980,40		2.019,60
	Liquidado		2.980,40	0,00	2.980,40		
	Pago		2.980,40	0,00	2.980,40		
Totais da Ação			572.809,72	25.548,08	120.548,08		667.809,72
			Empenhado	593.937,24	23.427,34	617.364,58	50.445,14
			Liquidado	560.548,08	48.026,07	608.574,15	8.790,43
			Pago	558.456,77	50.117,38	608.574,15	8.790,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	25.548,08	120.548,08	667.809,72
	Empenhado		593.937,24	23.427,34	617.364,58	50.445,14
	Liquidado		560.548,08	48.026,07	608.574,15	8.790,43
	Pago		558.456,77	50.117,38	608.574,15	8.790,43
Totais da Unidade Orçamentária			7.253.587,11	1.539.623,59	4.204.806,03	9.918.769,55
	Empenhado		8.847.328,87	157.677,35	9.005.006,22	913.763,33
	Liquidado		7.456.711,04	680.402,07	8.137.113,11	867.893,11
	Pago		7.334.464,34	784.121,51	8.118.585,85	886.420,37

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 12/2017 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 JURÍDIC		02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		677.015,23	65.865,35	742.880,58		40.062,41
	Liquidado		677.015,23	65.865,35	742.880,58		
	Pago		642.287,65	100.592,93	742.880,58		
3.1.90.13.00 01 380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.764,45	0,00	162.940,00		224.704,45
	Empenhado		196.602,26	17.907,82	214.510,08		10.194,37
	Liquidado		196.602,26	17.907,82	214.510,08		
	Pago		162.288,92	38.557,78	200.846,70	13.663,38	13.663,38
3.3.90.30.00 01 381	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	9.000,00	29.000,00		22.000,00
	Empenhado		17.148,18	4.560,00	21.708,18		291,82
	Liquidado		15.264,96	458,00	15.722,96		5.985,22
	Pago		14.451,91	810,35	15.262,26	6.445,92	460,70
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		3.092,33	496,14	2.596,19		3.403,81
	Liquidado		3.092,33	496,14	2.596,19		
	Pago		2.872,33	276,14	2.596,19		
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		11.481,50	0,00	11.481,50		6.518,50
	Liquidado		11.456,50	0,00	11.456,50		25,00
	Pago		11.456,50	0,00	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		909.318,49	87.837,03	997.155,52		65.491,92
	Liquidado		907.410,27	83.735,03	991.145,30		6.010,22
	Pago		837.336,30	139.684,92	977.021,22	20.134,30	14.124,08
Totais da Unidade Executora			284.707,44	9.000,00	786.940,00		1.062.647,44
	Empenhado		909.318,49	87.837,03	997.155,52		65.491,92
	Liquidado		907.410,27	83.735,03	991.145,30		6.010,22
	Pago		837.336,30	139.684,92	977.021,22	20.134,30	14.124,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		284.707,44	9.000,00	786.940,00		1.062.647,44
	Empenhado	909.318,49	87.837,03	997.155,52		65.491,92
	Liquidado	907.410,27	83.735,03	991.145,30		6.010,22
	Pago	837.336,30	139.684,92	977.021,22	20.134,30	14.124,08

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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	1.737.476,21		1.558.476,21
	Empenhado		1.420.213,25	134.719,93	1.554.933,18		3.543,03
	Liquidado		1.420.213,25	134.719,93	1.554.933,18		
	Pago		1.347.761,44	202.305,42	1.550.066,86	4.866,32	4.866,32
3.1.90.13.00 01	607 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	29.000,00	545.434,99		516.434,99
	Empenhado		452.332,20	39.336,08	491.668,28		24.766,71
	Liquidado		452.332,20	39.336,08	491.668,28		
	Pago		377.999,40	91.997,92	469.997,32	21.670,96	21.670,96
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		115.827,90	181,56	115.646,34		73.853,66
	Liquidado		113.313,98	2.079,20	115.393,18		253,16
	Pago		112.844,54	469,44	113.313,98	2.332,36	2.079,20
3.3.90.36.00 01	610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	170.000,00		170.000,00
	Empenhado		168.132,29	0,00	168.132,29		1.867,71
	Liquidado		145.133,28	12.330,13	157.463,41		10.668,88
	Pago		145.133,28	11.097,04	156.230,32	11.901,97	1.233,09
3.3.90.39.00 01	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	12.000,00	458.000,00		446.000,00
	Empenhado		392.574,28	20.264,59	412.838,87		33.161,13
	Liquidado		383.098,81	20.762,51	403.861,32		8.977,55
	Pago		371.530,81	30.099,30	401.630,11	11.208,76	2.231,21
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 12/2017 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	220.000,00	3.111.411,20	2.891.411,20
	Empenhado		2.551.825,42	194.139,04	2.745.964,46	145.446,74
	Liquidado		2.516.837,02	209.227,85	2.726.064,87	19.899,59
	Pago		2.358.014,97	335.969,12	2.693.984,09	51.980,37
Totais da Unidade Executora			0,00	220.000,00	3.111.411,20	2.891.411,20
	Empenhado		2.551.825,42	194.139,04	2.745.964,46	145.446,74
	Liquidado		2.516.837,02	209.227,85	2.726.064,87	19.899,59
	Pago		2.358.014,97	335.969,12	2.693.984,09	51.980,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		14.208,20	0,00	14.208,20		8.744,68
	Liquidado		12.949,60	962,60	13.912,20		296,00
	Pago		12.949,60	962,60	13.912,20	296,00	
3.3.90.36.00 01	617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.615,13	249,84	2.864,97		3.135,03
	Liquidado		2.615,13	249,84	2.864,97		
	Pago		2.615,13	249,84	2.864,97		
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		18.757,13	249,84	19.006,97		27.200,42
	Liquidado		17.498,53	1.212,44	18.710,97		296,00
	Pago		17.498,53	1.212,44	18.710,97	296,00	
Totais da Unidade Executora			0,00	15.000,00	61.207,39		46.207,39
	Empenhado		18.757,13	249,84	19.006,97		27.200,42
	Liquidado		17.498,53	1.212,44	18.710,97		296,00
	Pago		17.498,53	1.212,44	18.710,97	296,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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		3.699,26	0,00	3.699,26		1.300,74
	Liquidado		0,00	1.849,44	1.849,44		1.849,82
	Pago		0,00	1.849,44	1.849,44	1.849,82	
3.3.90.39.00 01	623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	377.000,00		377.000,00
	Empenhado		327.733,40	0,00	327.733,40		49.266,60
	Liquidado		327.733,40	0,00	327.733,40		
	Pago		322.617,25	5.116,15	327.733,40		
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		331.432,66	0,00	331.432,66		70.567,34
	Liquidado		327.733,40	1.849,44	329.582,84		1.849,82
	Pago		322.617,25	6.965,59	329.582,84	1.849,82	
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	402.000,00		402.000,00
	Empenhado		331.432,66	0,00	331.432,66		70.567,34
	Liquidado		327.733,40	1.849,44	329.582,84		1.849,82
	Pago		322.617,25	6.965,59	329.582,84	1.849,82	

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		

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 12/2017 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	483.000,00	4.046.912,09	3.563.912,09
	Empenhado	2.915.348,61	194.388,88	3.109.737,49	454.174,60
	Liquidado	2.875.402,35	212.289,73	3.087.692,08	22.045,41
	Pago	2.711.464,15	344.147,15	3.055.611,30	54.126,19

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		111.228,96	10.357,94	121.586,90		25.752,70
	Liquidado		111.228,96	10.357,94	121.586,90		
	Pago		109.942,05	11.644,85	121.586,90		
3.1.90.13.00 01	639 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	15.000,00	60.941,00		45.941,00
	Empenhado		24.513,31	2.082,14	26.595,45		19.345,55
	Liquidado		24.513,31	2.082,14	26.595,45		
	Pago		21.756,66	2.863,07	24.619,73	1.975,72	1.975,72
3.3.90.30.00 01	640 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado		2.103,67	0,00	2.103,67		9.896,33
	Liquidado		1.812,95	0,00	1.812,95		290,72
	Pago		1.812,95	0,00	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		1.028,52	630,65	1.659,17		4.340,83
	Liquidado		1.028,52	630,65	1.659,17		
	Pago		1.028,52	630,65	1.659,17		
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		283.853,53	4.465,00	288.318,53		73.566,43
	Liquidado		226.752,39	14.541,16	241.293,55		47.024,98
	Pago		208.921,79	32.371,76	241.293,55	47.024,98	
4.4.90.52.00 01	643 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
	Empenhado		4.418,65	1.594,00	6.012,65		5.987,35
	Liquidado		4.418,65	0,00	4.418,65		1.594,00
	Pago		4.418,65	0,00	4.418,65	1.594,00	
Totais da Ação			0,00	95.000,00	680.165,56		585.165,56
	Empenhado		427.146,64	19.129,73	446.276,37		138.889,19
	Liquidado		369.754,78	27.611,89	397.366,67		48.909,70
	Pago		347.880,62	47.510,33	395.390,95	50.885,42	1.975,72
Totais da Unidade Executora			0,00	95.000,00	680.165,56		585.165,56
	Empenhado		427.146,64	19.129,73	446.276,37		138.889,19
	Liquidado		369.754,78	27.611,89	397.366,67		48.909,70
	Pago		347.880,62	47.510,33	395.390,95	50.885,42	1.975,72

Totais da Unidade Orçamentária		0,00	95.000,00	680.165,56		585.165,56
	Empenhado	427.146,64	19.129,73	446.276,37		138.889,19
	Liquidado	369.754,78	27.611,89	397.366,67		48.909,70
	Pago	347.880,62	47.510,33	395.390,95	50.885,42	1.975,72
Totais do Poder/Órgão Governo		138.066.679,39	22.761.824,16	37.899.789,44		153.204.644,67
	Empenhado	126.222.335,92	10.735.110,01	136.957.445,93		16.247.198,74
	Liquidado	118.911.068,20	13.148.537,78	132.059.605,98		4.897.839,95
	Pago	112.960.061,57	18.018.467,43	130.978.529,00	5.978.916,93	1.081.076,98
Total Orçamentário		142.622.572,34	23.461.824,16	37.899.789,44		157.060.537,62
	Empenhado	129.098.422,20	10.936.848,24	140.035.270,44		17.025.267,18
	Liquidado	121.705.645,60	13.429.071,89	135.134.717,49		4.900.552,95
	Pago	115.657.640,21	18.388.632,80	134.046.273,01	5.988.997,43	1.088.444,48

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.156.022,88	1.085.904,07	13.241.926,95
CONTAS EXTRAS	12.156.022,88	1.085.904,07	13.241.926,95
RESTOS A PAGAR	4.147.799,80	220,00	4.148.019,80
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.694.332,85	220,00	1.694.552,85
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	7.260.306,17	968.054,21	8.228.360,38
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	41.714,59	4.760,41	46.475,00
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	460.906,91	31.871,88	492.778,79
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	182.925,99	20.279,38	203.205,37
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.975.564,63	188.971,66	2.164.536,29
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	170.691,79	20.831,86	191.523,65
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	151,66	19,80	171,46
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	4.055,25	1.012,00	5.067,25
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	904.041,26	83.822,77	987.864,03
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)	3.328.247,30	603.359,54	3.931.606,84
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.	33.584,66	922,25	34.506,91
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	69.960,91	6.145,75	76.106,66
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	674,36		674,36
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	9.692,62	951,14	10.643,76
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	36.340,70	5.105,77	41.446,47
OUTROS CRÉDITOS	82.955,01	7.687,08	90.642,09
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	28.052,27	4.602,60	32.654,87
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	54.902,74	3.084,48	57.987,22
REALIZÁVEL	237.072,54	47.559,02	284.631,56
9.99.09.01.917 01 Salário Família	15.628,83	1.281,42	16.910,25
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	221.443,71	46.277,60	267.721,31
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	427.889,36	62.383,76	490.273,12
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	147.500,90	21.579,76	169.080,66
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	155.622,88	30.183,81	185.806,69
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	1.718,59		1.718,59
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	16.918,00	1.256,92	18.174,92
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara		63,38	63,38
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	34.817,53	980,23	35.797,76
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	5.500,00	500,00	6.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	385,55	77,00	462,55
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	64.851,65	7.728,66	72.580,31

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	301,86	14,00	315,86
9.99.10.16.990 01 Cheques Não Compensados / Em Transito - Camara	272,40		272,40
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	12.156.022,88	1.085.904,07	13.241.926,95

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	127.813.663,09	19.474.536,87	147.288.199,96
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	127.813.663,09	19.474.536,87	147.288.199,96

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		3.233,88
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	3.233,88
BANCOS C/ MOVIMENTO		8.522.238,83
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	146.235,99
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	5.707,75
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	6.223,14
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	12.851,87
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRASIL)	02	4.707,19
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	696,28
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	31.093,00
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	7.445,60
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	11.866,89
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	10.984,24
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	639.304,67
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	643.379,48
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	405,24
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.110,24
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	18,80
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MA THI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	241.776,74
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	737,20
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	359.685,56
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	30.065,66
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.567,05
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.740,05
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	339.879,18
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	1.718,84
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	53.723,99
2.001.82 BRAS IL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	344.020,10
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	2.861,10

2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	22.052,77	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	6.529,71	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	536.579,51	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02	2.154,50	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	63,96	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.367,01	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	2.035.705,62	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	478.877,79	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	256.680,96	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.712,83	
2.104.01 CEFEDERAL	02	9.343,19	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	9.907,06	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	2.903,72	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	2.361,73	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	2.675,65	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	5,38	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	107.544,36	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	2.113.398,15	
BANCOS C/ VINCULADAS			4.229.542,92
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	525.342,48	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	20.990,31	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	209.532,49	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	74.175,15	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	703.241,77	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA- UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.400,65	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.826,32	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	904,18	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.242,70	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ. EST.LEÔ.CA. POUPANÇA	02	173.837,11	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	65.388,62	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.591,26	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DO CENTRO DA CIDADE	02	22.680,95	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVAL RADICAL DE SCRPARDO	02	214.446,18	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	625.260,06	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	35.726,60	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	32.765,39	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	1.275.331,98	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	80.275,31	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	89.554,55	

BANCOS C/ ESPECIAIS			264.527,71
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	393,26	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	10.402,89	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	10.046,12	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL AR.M.	02	22.001,48	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	510,14	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.715,50	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.587,15	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	45,98	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	70.560,28	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	11.872,90	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	374,94	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.245,63	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.568,15	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.075,97	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	85.127,32	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			10.080,50
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	7.849,10	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	2.231,40	
			1.470.316,44
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	304.632,24	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	119.932,64	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	101.720,22	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	24.903,78	
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	23.851,06	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	194,19	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.035,88	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRO ESTAÇÃO	02	285,90	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	39.405,88	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	9.231,21	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	116.179,13	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,41	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	129.735,82	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	272.509,83	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.045,04	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	1.246,75	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-A.Q. DE	02	100.321,31	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	175.031,97	

Total do Saldo Disponível:	14.499.940,28
-----------------------------------	----------------------

Total Geral do Balancete da Despesa : 161.788.140,24

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno