

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
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		179.451,19	183.667,92	363.119,11		2.136.880,89
	Liquidado		179.451,19	183.667,92	363.119,11		
	Pago		179.451,19	165.775,60	345.226,79	17.892,32	17.892,32
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		41.616,11	39.210,87	80.826,98		594.173,02
	Liquidado		41.616,11	39.210,87	80.826,98		
	Pago		0,00	80.826,98	80.826,98		
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		151.128,67	0,00	0,00		151.128,67
	Empenhado		16.865,09	707,47	17.572,56		133.556,11
	Liquidado		2.466,44	1.177,92	3.644,36		13.928,20
	Pago		2.466,44	1.177,92	3.644,36	13.928,20	
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		380,00	0,00	380,00		39.620,00
	Liquidado		380,00	0,00	380,00		
	Pago		0,00	380,00	380,00		
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		14.974,08	1.350,92	16.325,00		83.675,00
	Liquidado		5.397,12	2.548,04	7.945,16		8.379,84
	Pago		5.397,12	2.548,04	7.945,16	8.379,84	

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		203.770,99	7.658,00	211.428,99		588.571,01
	Liquidado		9.360,20	16.895,32	26.255,52		185.173,47
	Pago		8.890,48	12.514,27	21.404,75	190.024,24	4.850,77
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		81.883,92	0,00	81.883,92		25.116,08
	Liquidado		6.823,66	6.823,66	13.647,32		68.236,60
	Pago		0,00	13.647,32	13.647,32	68.236,60	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		110,00	0,00	110,00		19.890,00
	Liquidado		110,00	0,00	110,00		
	Pago		110,00	0,00	110,00		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		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			4.738.128,67	0,00	0,00		4.738.128,67
	Empenhado		539.051,38	232.595,18	771.646,56		3.966.482,11
	Liquidado		245.604,72	250.323,73	495.928,45		275.718,11
	Pago		196.315,23	276.870,13	473.185,36	298.461,20	22.743,09
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		6.471,56	6.471,56	12.943,12		87.056,88
	Liquidado		6.471,56	6.471,56	12.943,12		
	Pago		6.471,56	6.471,56	12.943,12		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 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
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	6.471,56	6.471,56	12.943,12		87.056,88
		Liquidado	6.471,56	6.471,56	12.943,12		
		Pago	6.471,56	6.471,56	12.943,12		
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	545.522,94	239.066,74	784.589,68		4.053.538,99
		Liquidado	252.076,28	256.795,29	508.871,57		275.718,11
		Pago	202.786,79	283.341,69	486.128,48	298.461,20	22.743,09
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	545.522,94	239.066,74	784.589,68		4.053.538,99
		Liquidado	252.076,28	256.795,29	508.871,57		275.718,11
		Pago	202.786,79	283.341,69	486.128,48	298.461,20	22.743,09
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	545.522,94	239.066,74	784.589,68		4.053.538,99
		Liquidado	252.076,28	256.795,29	508.871,57		275.718,11
		Pago	202.786,79	283.341,69	486.128,48	298.461,20	22.743,09

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO 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
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	0,00	0,00		475.000,00
	Empenhado		41.175,16	40.966,45	82.141,61		392.858,39
	Liquidado		41.175,16	40.966,45	82.141,61		
	Pago		39.466,11	37.410,73	76.876,84	5.264,77	5.264,77
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		8.893,82	9.119,95	18.013,77		88.986,23
	Liquidado		8.893,82	9.119,95	18.013,77		
	Pago		0,00	8.893,87	8.893,87	9.119,90	9.119,90
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	500,04	500,04		34.499,96
	Liquidado		0,00	500,04	500,04		
	Pago		0,00	100,00	100,00	400,04	400,04
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		2.000,00	3.514,00	5.514,00		5.486,00
	Liquidado		0,00	364,00	364,00		5.150,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.514,00	364,00
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			655.000,00	0,00	15.000,00		670.000,00
	Empenhado		52.068,98	54.100,44	106.169,42		563.830,58
	Liquidado		50.068,98	50.950,44	101.019,42		5.150,00
	Pago		39.466,11	46.404,60	85.870,71	20.298,71	15.148,71
Totais da Unidade Executora			655.000,00	0,00	15.000,00		670.000,00
	Empenhado		52.068,98	54.100,44	106.169,42		563.830,58
	Liquidado		50.068,98	50.950,44	101.019,42		5.150,00
	Pago		39.466,11	46.404,60	85.870,71	20.298,71	15.148,71

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 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
02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		863.000,00	0,00	0,00		863.000,00
	Empenhado		68.279,76	62.907,77	131.187,53		731.812,47
	Liquidado		68.279,76	62.907,77	131.187,53		
	Pago		66.095,01	65.092,52	131.187,53		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		19.494,56	18.895,01	38.389,57		251.610,43
	Liquidado		19.494,56	18.895,01	38.389,57		
	Pago		0,00	19.494,56	19.494,56	18.895,01	18.895,01
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	350,00	350,00		15.650,00
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		
	Pago		0,00	350,00	350,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		250,61	260,03	510,64		14.489,36
	Liquidado		250,61	260,03	510,64		
	Pago		182,00	297,95	479,95	30,69	30,69
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		329,00	0,00	329,00		19.671,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		329,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	329,00	
Totais da Ação			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		88.353,93	82.412,81	170.766,74		1.043.233,26
	Liquidado		88.024,93	82.412,81	170.437,74		329,00
	Pago		66.277,01	85.235,03	151.512,04	19.254,70	18.925,70
Totais da Unidade Executora			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		88.353,93	82.412,81	170.766,74		1.043.233,26
	Liquidado		88.024,93	82.412,81	170.437,74		329,00
	Pago		66.277,01	85.235,03	151.512,04	19.254,70	18.925,70

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 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
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		1.566,65	2.797,59	4.364,24		49.635,76
	Liquidado		1.566,65	2.797,59	4.364,24		
	Pago		1.566,65	2.797,59	4.364,24		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		984,06	843,48	1.827,54		13.172,46
	Liquidado		984,06	843,48	1.827,54		
	Pago		0,00	984,06	984,06	843,48	843,48
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 07	604 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		2.550,71	3.641,07	6.191,78		67.808,22
	Liquidado		2.550,71	3.641,07	6.191,78		
	Pago		1.566,65	3.781,65	5.348,30	843,48	843,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE DO PREFEITO	02.01.03	CONTROLE INTERNO		
Totais da Unidade Executora				74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
			Empenhado	2.550,71	3.641,07	6.191,78	67.808,22
			Liquidado	2.550,71	3.641,07	6.191,78	
			Pago	1.566,65	3.781,65	5.348,30	843,48

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 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
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		73.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	036 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	30.000,00		40.000,00
	Empenhado		752,81	1.268,15	2.020,96		37.979,04
	Liquidado		0,00	366,95	366,95		1.654,01
	Pago		0,00	228,70	228,70	1.792,26	138,25
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	400,00	400,00		9.600,00
	Liquidado		0,00	400,00	400,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		0,00	4.200,00	4.200,00		31.300,00
	Liquidado		0,00	4.200,00	4.200,00		
	Pago		0,00	4.200,00	4.200,00		
4.4.90.51.00 01	040 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	041 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	329,00	329,00		11.671,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		329,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	329,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 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
Totais da Ação			130.000,00	0,00	60.000,00		190.000,00
		Empenhado	752,81	6.197,15	6.949,96		183.050,04
		Liquidado	0,00	4.966,95	4.966,95		1.983,01
		Pago	0,00	4.428,70	4.428,70	2.521,26	538,25
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	60.000,00		190.000,00
		Empenhado	752,81	6.197,15	6.949,96		183.050,04
		Liquidado	0,00	4.966,95	4.966,95		1.983,01
		Pago	0,00	4.428,70	4.428,70	2.521,26	538,25
Totais da Unidade Orçamentária			2.073.000,00	0,00	75.000,00		2.148.000,00
		Empenhado	143.726,43	146.351,47	290.077,90		1.857.922,10
		Liquidado	140.644,62	141.971,27	282.615,89		7.462,01
		Pago	107.309,77	139.849,98	247.159,75	42.918,15	35.456,14

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 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
04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE							
4.4.90.51.00 01	042 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	650.000,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	0,00	650.000,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01	043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		82.360,60	82.139,36	164.499,96		1.035.500,04
	Liquidado		82.360,60	82.139,36	164.499,96		
	Pago		76.831,23	85.687,71	162.518,94	1.981,02	1.981,02
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		24.586,91	27.907,95	52.494,86		327.505,14
	Liquidado		24.586,91	27.907,95	52.494,86		
	Pago		0,00	24.586,91	24.586,91	27.907,95	27.907,95
3.1.90.94.00 01	045 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.3.90.08.00 01	046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00	0,00	0,00		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	047 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		13.860,17	7.196,47	21.056,64		128.943,36
	Liquidado		1.774,20	7.502,91	9.277,11		11.779,53
	Pago		368,80	6.439,50	6.808,30	14.248,34	2.468,81

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 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
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.800,38	0,00	0,00		165.800,38
	Empenhado		17.830,36	7.384,14	25.214,50		140.585,88
	Liquidado		5.507,48	16.027,54	21.535,02		3.679,48
	Pago		1.500,00	13.027,54	14.527,54	10.686,96	7.007,48
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		165.228,18	156.153,17	321.381,35		778.618,65
	Liquidado		79.110,52	55.957,01	135.067,53		186.313,82
	Pago		33.127,15	55.555,08	88.682,23	232.699,12	46.385,30
3.3.90.46.00 01	051 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	0,00		2.250.000,00
	Empenhado		187.590,08	182.747,50	370.337,58		1.879.662,42
	Liquidado		182.874,68	182.747,50	365.622,18		4.715,40
	Pago		182.874,68	182.747,50	365.622,18	4.715,40	
3.3.90.92.00 01	052 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	053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		160.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01	054 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			5.454.800,38	0,00	0,00		5.454.800,38
	Empenhado		491.456,30	463.528,59	954.984,89		4.499.815,49
	Liquidado		376.214,39	372.282,27	748.496,66		206.488,23
	Pago		294.701,86	368.044,24	662.746,10	292.238,79	85.750,56
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01	055 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		960.000,00
	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 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 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
Totais da Ação			960.000,00	0,00	0,00		960.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		960.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 056 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.291.385,00	0,00	0,00		1.291.385,00
		Empenhado	90.686,50	90.686,50	181.373,00		1.110.012,00
		Liquidado	90.686,50	90.686,50	181.373,00		
		Pago	90.686,50	90.686,50	181.373,00		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	58.978,82	58.978,82	117.957,64		691.412,36
		Liquidado	58.978,82	58.978,82	117.957,64		
		Pago	58.978,82	58.978,82	117.957,64		
Totais da Ação			2.100.755,00	0,00	0,00		2.100.755,00
		Empenhado	149.665,32	149.665,32	299.330,64		1.801.424,36
		Liquidado	149.665,32	149.665,32	299.330,64		
		Pago	149.665,32	149.665,32	299.330,64		
Totais da Unidade Executora			8.865.555,38	0,00	650.000,00		9.515.555,38
		Empenhado	641.121,62	613.193,91	1.254.315,53		8.261.239,85
		Liquidado	525.879,71	521.947,59	1.047.827,30		206.488,23
		Pago	444.367,18	517.709,56	962.076,74	292.238,79	85.750,56

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		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						
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01	058 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	2.480,70	2.480,70	12.519,30
	Liquidado		0,00	1.309,00	1.309,00	1.171,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.480,70
3.3.90.36.00 01	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		6.922,50	300,00	7.222,50	12.777,50
	Liquidado		4.307,00	1.607,00	5.914,00	1.308,50
	Pago		4.307,00	1.607,00	5.914,00	1.308,50
3.3.90.39.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		3.041,84	1.343,84	4.385,68	20.614,32
	Liquidado		3.041,84	1.343,84	4.385,68	
	Pago		1.872,05	1.448,65	3.320,70	1.064,98
4.4.90.52.00 01	061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			66.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		9.964,34	4.124,54	14.088,88	51.911,12
	Liquidado		7.348,84	4.259,84	11.608,68	2.480,20
	Pago		6.179,05	3.055,65	9.234,70	4.854,18
Totais da Unidade Executora			66.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		9.964,34	4.124,54	14.088,88	51.911,12
	Liquidado		7.348,84	4.259,84	11.608,68	2.480,20
	Pago		6.179,05	3.055,65	9.234,70	4.854,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		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
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	062 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	140.000,00		185.000,00
	Empenhado		6.170,25	107.271,71	113.441,96		71.558,04
	Liquidado		0,00	15.297,77	15.297,77		98.144,19
	Pago		0,00	13.444,48	13.444,48	99.997,48	1.853,29
3.3.90.36.00 01	063 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	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.900,00	0,00	160.000,00		219.900,00
	Empenhado		4.228,06	5.151,12	9.379,18		210.520,82
	Liquidado		4.228,06	4.971,12	9.199,18		180,00
	Pago		242,35	6.246,82	6.489,17	2.890,01	2.710,01
4.4.90.52.00 01	065 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			110.000,00	0,00	300.000,00		410.000,00
	Empenhado		10.398,31	112.422,83	122.821,14		287.178,86
	Liquidado		4.228,06	20.268,89	24.496,95		98.324,19
	Pago		242,35	19.691,30	19.933,65	102.887,49	4.563,30
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES							
3.2.90.93.00 01	066 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		278,47	448,43	726,90		79.273,10
	Liquidado		278,47	448,43	726,90		
	Pago		278,47	448,43	726,90		
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		278,47	448,43	726,90		79.273,10
	Liquidado		278,47	448,43	726,90		
	Pago		278,47	448,43	726,90		
Totais da Unidade Executora			190.000,00	0,00	300.000,00		490.000,00
	Empenhado		10.676,78	112.871,26	123.548,04		366.451,96
	Liquidado		4.506,53	20.717,32	25.223,85		98.324,19
	Pago		520,82	20.139,73	20.660,55	102.887,49	4.563,30

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		02.02.04 CARTÓRIO 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
04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.100,00	0,00	0,00		14.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			25.100,00	0,00	0,00		25.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			25.100,00	0,00	0,00		25.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		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
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	071 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	072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		16.187,52	0,00	16.187,52		30.812,48
	Liquidado		4.046,88	4.046,88	8.093,76		8.093,76
	Pago		4.046,88	4.046,88	8.093,76	8.093,76	
3.3.90.39.00 01	073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		144,65	1.369,05	1.513,70		13.486,30
	Liquidado		144,65	1.369,05	1.513,70		
	Pago		102,32	1.366,08	1.468,40	45,30	45,30
4.4.90.52.00 01	074 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			63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		16.332,17	1.369,05	17.701,22		45.298,78
	Liquidado		4.191,53	5.415,93	9.607,46		8.093,76
	Pago		4.149,20	5.412,96	9.562,16	8.139,06	45,30
Totais da Unidade Executora			63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		16.332,17	1.369,05	17.701,22		45.298,78
	Liquidado		4.191,53	5.415,93	9.607,46		8.093,76
	Pago		4.149,20	5.412,96	9.562,16	8.139,06	45,30
Totais da Unidade Orçamentária			9.209.655,38	0,00	950.000,00		10.159.655,38
	Empenhado		678.094,91	731.558,76	1.409.653,67		8.750.001,71
	Liquidado		541.926,61	552.340,68	1.094.267,29		315.386,38
	Pago		455.216,25	546.317,90	1.001.534,15	408.119,52	92.733,14

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
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		55.931,27	49.196,46	105.127,73		744.872,27
	Liquidado		55.931,27	49.196,46	105.127,73		
	Pago		52.281,00	52.620,00	104.901,00	226,73	226,73
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		16.442,15	16.189,48	32.631,63		267.368,37
	Liquidado		16.442,15	16.189,48	32.631,63		
	Pago		0,00	16.442,15	16.442,15	16.189,48	16.189,48
3.1.90.94.00 01	078 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.2.90.21.00 01	079 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		34.541,13	34.585,62	69.126,75		590.873,25
	Liquidado		34.541,13	34.585,62	69.126,75		
	Pago		34.541,13	34.585,62	69.126,75		
3.2.90.92.00 01	080 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	081 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	2.263,01	2.263,01		57.736,99
	Liquidado		0,00	160,00	160,00		2.103,01
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.263,01	160,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 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
3.3.90.36.00 01	082 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		219,49	1.487,30	1.706,79		38.293,21
	Liquidado		219,49	1.487,30	1.706,79		
	Pago		219,49	1.487,30	1.706,79		
3.3.90.39.00 01	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.552,44	0,00	0,00		403.552,44
	Empenhado		71.820,66	28.459,52	100.280,18		303.272,26
	Liquidado		71.820,66	10.612,52	82.433,18		17.847,00
	Pago		68.820,66	10.262,52	79.083,18	21.197,00	3.350,00
3.3.90.91.00 01	084 SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		72.294,70	48.802,59	121.097,29		58.902,71
	Liquidado		72.294,70	48.802,59	121.097,29		
	Pago		59.523,91	52.033,38	111.557,29	9.540,00	9.540,00
4.4.90.52.00 01	085 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		556,00	0,00	556,00		28.444,00
	Liquidado		556,00	0,00	556,00		
	Pago		0,00	556,00	556,00		
Totais da Ação			2.524.552,44	0,00	0,00		2.524.552,44
	Empenhado		251.805,40	180.983,98	432.789,38		2.091.763,06
	Liquidado		251.805,40	161.033,97	412.839,37		19.950,01
	Pago		215.386,19	167.986,97	383.373,16	49.416,22	29.466,21
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01	086 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		74.332,40	75.219,33	149.551,73		860.448,27
	Liquidado		74.332,40	75.219,33	149.551,73		
	Pago		74.332,40	75.219,33	149.551,73		
Totais da Ação			1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		74.332,40	75.219,33	149.551,73		860.448,27
	Liquidado		74.332,40	75.219,33	149.551,73		
	Pago		74.332,40	75.219,33	149.551,73		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01	087 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		92.198,21	131.283,01	223.481,22		576.518,78
	Liquidado		92.198,21	131.283,01	223.481,22		
	Pago		92.198,21	131.283,01	223.481,22		

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
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	92.198,21	131.283,01	223.481,22		576.518,78
		Liquidado	92.198,21	131.283,01	223.481,22		
		Pago	92.198,21	131.283,01	223.481,22		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 088 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		800.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		800.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.634.552,44	0,00	0,00		6.634.552,44
		Empenhado	418.336,01	387.486,32	805.822,33		5.828.730,11
		Liquidado	418.336,01	367.536,31	785.872,32		19.950,01
		Pago	381.916,80	374.489,31	756.406,11	49.416,22	29.466,21
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	0,00	0,00		6.634.552,44
		Empenhado	418.336,01	387.486,32	805.822,33		5.828.730,11
		Liquidado	418.336,01	367.536,31	785.872,32		19.950,01
		Pago	381.916,80	374.489,31	756.406,11	49.416,22	29.466,21

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.560.000,00	0,00	0,00		2.560.000,00
	Empenhado		193.153,49	152.496,05	345.649,54		2.214.350,46
	Liquidado		193.153,49	152.496,05	345.649,54		
	Pago		154.073,44	181.654,94	335.728,38	9.921,16	9.921,16
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.061.000,00	0,00	0,00		1.061.000,00
	Empenhado		49.000,00	60.000,00	109.000,00		952.000,00
	Liquidado		49.000,00	60.000,00	109.000,00		
	Pago		49.000,00	60.000,00	109.000,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		69.729,76	68.412,16	138.141,92		611.858,08
	Liquidado		69.729,76	68.412,16	138.141,92		
	Pago		0,00	69.729,76	69.729,76	68.412,16	68.412,16
Totais da Ação			4.371.000,00	0,00	0,00		4.371.000,00
	Empenhado		311.883,25	280.908,21	592.791,46		3.778.208,54
	Liquidado		311.883,25	280.908,21	592.791,46		
	Pago		203.073,44	311.384,70	514.458,14	78.333,32	78.333,32
10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		34.047,18	37.532,22	71.579,40		233.420,60
	Liquidado		34.047,18	37.532,22	71.579,40		
	Pago		28.012,48	41.521,20	69.533,68	2.045,72	2.045,72
3.1.90.11.00 02	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	6.960,00	6.960,00		66.040,00
	Liquidado		0,00	6.960,00	6.960,00		
	Pago		0,00	6.960,00	6.960,00		
3.1.90.11.00 05	094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		899.000,00	0,00	0,00		899.000,00
	Empenhado		107.756,00	52.028,00	159.784,00		739.216,00
	Liquidado		107.756,00	52.028,00	159.784,00		
	Pago		107.756,00	52.028,00	159.784,00		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	0,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		43.681,60	28.783,71	72.465,31		348.534,69
	Liquidado		43.681,60	28.783,71	72.465,31		
	Pago		0,00	43.681,60	43.681,60	28.783,71	28.783,71

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			1.698.000,00	0,00	0,00		1.698.000,00
		Empenhado	185.484,78	125.303,93	310.788,71		1.387.211,29
		Liquidado	185.484,78	125.303,93	310.788,71		
		Pago	135.768,48	144.190,80	279.959,28	30.829,43	30.829,43
10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA							
3.1.90.11.00 01	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.000,00	0,00	0,00		870.000,00
	Empenhado		55.247,19	59.575,50	114.822,69		755.177,31
	Liquidado		55.247,19	59.575,50	114.822,69		
	Pago		45.463,89	69.358,80	114.822,69		
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		11.000,00	0,00	11.000,00		236.000,00
	Liquidado		11.000,00	0,00	11.000,00		
	Pago		11.000,00	0,00	11.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		20.128,08	22.178,83	42.306,91		262.693,09
	Liquidado		20.128,08	22.178,83	42.306,91		
	Pago		0,00	20.128,08	20.128,08	22.178,83	22.178,83
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		1.248,00	20.365,02	21.613,02		5.386,98
	Liquidado		0,00	1.865,00	1.865,00		19.748,02
	Pago		0,00	888,00	888,00	20.725,02	977,00
3.3.90.30.00 05	100 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		33.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	1.102,00	1.102,00		1.398,00
	Liquidado		0,00	850,00	850,00		252,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.102,00	850,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			1.486.500,00	0,00	0,00		1.486.500,00
		Empenhado	87.623,27	103.221,35	190.844,62		1.295.655,38
		Liquidado	86.375,27	84.469,33	170.844,60		20.000,02
		Pago	56.463,89	90.374,88	146.838,77	44.005,85	24.005,83
10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.449.000,00	0,00	0,00		1.449.000,00
		Empenhado	78.868,17	83.368,14	162.236,31		1.286.763,69
		Liquidado	78.868,17	83.368,14	162.236,31		
		Pago	70.386,50	91.849,81	162.236,31		
3.1.90.11.00 05	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.160.000,00	0,00	0,00		1.160.000,00
		Empenhado	100.000,00	90.000,00	190.000,00		970.000,00
		Liquidado	100.000,00	90.000,00	190.000,00		
		Pago	100.000,00	90.000,00	190.000,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	0,00	0,00		826.000,00
		Empenhado	56.276,65	54.298,77	110.575,42		715.424,58
		Liquidado	56.276,65	54.298,77	110.575,42		
		Pago	0,00	56.276,65	56.276,65	54.298,77	54.298,77
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
		Empenhado	38.747,00	19.371,40	58.118,40		24.581,60
		Liquidado	2.763,00	19.132,40	21.895,40		36.223,00
		Pago	0,00	18.882,60	18.882,60	39.235,80	3.012,80
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		281.608,95	0,00	0,00		281.608,95
		Empenhado	34.241,53	0,00	34.241,53		247.367,42
		Liquidado	0,00	8.578,03	8.578,03		25.663,50
		Pago	0,00	5.877,51	5.877,51	28.364,02	2.700,52
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		112.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.500,00	0,00	0,00		18.500,00
		Empenhado	7.335,10	0,00	7.335,10		11.164,90
		Liquidado	2.359,85	2.359,85	4.719,70		2.615,40
		Pago	2.359,85	2.359,85	4.719,70	2.615,40	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 05 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	1.000.000,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		175.372,52	27.802,62	203.175,14		1.196.824,86
	Liquidado		90.382,74	77.220,90	167.603,64		35.571,50
	Pago		83.167,95	67.072,39	150.240,34	52.934,80	17.363,30
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	1.943.155,62		2.123.155,62
	Empenhado		180.000,00	211.837,00	391.837,00		1.731.318,62
	Liquidado		180.000,00	211.837,00	391.837,00		
	Pago		180.000,00	211.837,00	391.837,00		
Totais da Ação			6.519.808,95	1.000.000,00	1.943.155,62		7.462.964,57
	Empenhado		670.840,97	486.677,93	1.157.518,90		6.305.445,67
	Liquidado		510.650,41	546.795,09	1.057.445,50		100.073,40
	Pago		435.914,30	544.155,81	980.070,11	177.448,79	77.375,39
10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		23.121,00	15.400,00	38.521,00		121.479,00
	Liquidado		9.092,00	21.309,00	30.401,00		8.120,00
	Pago		0,00	15.001,00	15.001,00	23.520,00	15.400,00
Totais da Ação			160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		23.121,00	15.400,00	38.521,00		121.479,00
	Liquidado		9.092,00	21.309,00	30.401,00		8.120,00
	Pago		0,00	15.001,00	15.001,00	23.520,00	15.400,00
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	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 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04	SECRETARIA DE SAÚDE	02.04.01 FMS - ATENÇÃO BÁSICA		
Totais da Unidade Executora			14.251.308,95	1.000.000,00	1.943.155,62	15.194.464,57
	Empenhado		1.278.953,27	1.011.511,42	2.290.464,69	12.903.999,88
	Liquidado		1.103.485,71	1.058.785,56	2.162.271,27	128.193,42
	Pago		831.220,11	1.105.107,19	1.936.327,30	225.943,97
					354.137,39	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS							
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.736,77	0,00	0,00		47.736,77
	Empenhado		5.550,00	2.800,00	8.350,00		39.386,77
	Liquidado		0,00	4.550,00	4.550,00		3.800,00
	Pago		0,00	1.750,00	1.750,00	6.600,00	2.800,00
3.3.90.39.00 01 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.730.000,00	0,00	0,00		4.730.000,00
	Empenhado		1.060.924,14	517.527,03	1.578.451,17		3.151.548,83
	Liquidado		595.750,34	608.837,48	1.204.587,82		373.863,35
	Pago		586.860,86	616.652,27	1.203.513,13	374.938,04	1.074,69
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000.000,00	0,00	0,00		7.000.000,00
	Empenhado		527.320,79	655.223,97	1.182.544,76		5.817.455,24
	Liquidado		527.320,79	655.223,97	1.182.544,76		
	Pago		527.320,79	655.223,97	1.182.544,76		
Totais da Ação			11.777.736,77	0,00	0,00		11.777.736,77
	Empenhado		1.593.794,93	1.175.551,00	2.769.345,93		9.008.390,84
	Liquidado		1.123.071,13	1.268.611,45	2.391.682,58		377.663,35
	Pago		1.114.181,65	1.273.626,24	2.387.807,89	381.538,04	3.874,69
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.000,00	0,00	0,00		515.000,00
	Empenhado		44.311,05	34.083,51	78.394,56		436.605,44
	Liquidado		44.311,05	34.083,51	78.394,56		
	Pago		44.311,05	34.083,51	78.394,56		
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		12.911,50	12.537,77	25.449,27		149.550,73
	Liquidado		12.911,50	12.537,77	25.449,27		
	Pago		0,00	12.911,50	12.911,50	12.537,77	12.537,77
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		6.830,00	6.060,00	12.890,00		107.110,00
	Liquidado		6.830,00	6.060,00	12.890,00		
	Pago		6.830,00	6.060,00	12.890,00		
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		122.677,34	8.928,20	131.605,54		368.394,46
	Liquidado		23.792,86	21.566,96	45.359,82		86.245,72
	Pago		2.816,00	38.725,59	41.541,59	90.063,95	3.818,23

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		12.193,76	1.000,00	13.193,76		16.806,24
	Liquidado		4.100,00	5.046,88	9.146,88		4.046,88
	Pago		1.000,00	8.146,88	9.146,88	4.046,88	
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado		265.844,36	186.582,62	452.426,98		1.747.573,02
	Liquidado		247.419,36	167.482,62	414.901,98		37.525,00
	Pago		231.027,46	182.334,52	413.361,98	39.065,00	1.540,00
3.3.90.39.00 02 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.600.000,00	0,00	0,00		4.600.000,00
	Empenhado		336.229,48	286.510,41	622.739,89		3.977.260,11
	Liquidado		336.229,48	271.954,81	608.184,29		14.555,60
	Pago		336.229,48	266.788,73	603.018,21	19.721,68	5.166,08
Totais da Ação			8.190.000,00	0,00	0,00		8.190.000,00
	Empenhado		800.997,49	535.702,51	1.336.700,00		6.853.300,00
	Liquidado		675.594,25	518.732,55	1.194.326,80		142.373,20
	Pago		622.213,99	549.050,73	1.171.264,72	165.435,28	23.062,08
10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.950.000,00	0,00	0,00		1.950.000,00
	Empenhado		169.243,34	162.052,96	331.296,30		1.618.703,70
	Liquidado		169.243,34	162.052,96	331.296,30		
	Pago		154.680,89	172.185,81	326.866,70	4.429,60	4.429,60
3.1.90.11.00 05 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	0,00	0,00		465.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		465.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		53.528,96	52.108,25	105.637,21		694.362,79
	Liquidado		53.528,96	52.108,25	105.637,21		
	Pago		0,00	53.528,96	53.528,96	52.108,25	52.108,25

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 129	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.250,00	0,00	0,00		16.250,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		9,20
	Liquidado		1.353,40	1.353,40	2.706,80		13.534,00
	Pago		1.353,40	1.353,40	2.706,80	13.534,00	
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.579,20	1.473,70	5.052,90		14.947,10
	Liquidado		2.105,00	1.185,58	3.290,58		1.762,32
	Pago		0,00	2.700,58	2.700,58	2.352,32	590,00
3.3.90.36.00 01 131	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 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		18.119,76	13.227,21	31.346,97		138.653,03
	Liquidado		18.119,76	12.187,21	30.306,97		1.040,00
	Pago		11.468,19	12.909,36	24.377,55	6.969,42	5.929,42
Totais da Ação			3.421.350,00	0,00	0,00		3.421.350,00
	Empenhado		260.712,06	228.862,12	489.574,18		2.931.775,82
	Liquidado		244.350,46	228.887,40	473.237,86		16.336,32
	Pago		167.502,48	242.678,11	410.180,59	79.393,59	63.057,27
10.302.0006.2023 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		69.211,37	56.056,09	125.267,46		704.732,54
	Liquidado		69.211,37	56.056,09	125.267,46		
	Pago		61.494,92	62.599,12	124.094,04	1.173,42	1.173,42
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.000,00	0,00	0,00		291.000,00
	Empenhado		19.474,77	19.486,32	38.961,09		252.038,91
	Liquidado		19.474,77	19.486,32	38.961,09		
	Pago		0,00	19.474,77	19.474,77	19.486,32	19.486,32

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		21.935,00	0,00	21.935,00		128.065,00
	Liquidado		12.200,00	2.685,00	14.885,00		7.050,00
	Pago		11.800,00	3.085,00	14.885,00	7.050,00	
Totais da Ação			1.325.000,00	0,00	0,00		1.325.000,00
	Empenhado		110.621,14	75.542,41	186.163,55		1.138.836,45
	Liquidado		100.886,14	78.227,41	179.113,55		7.050,00
	Pago		73.294,92	85.158,89	158.453,81	27.709,74	20.659,74
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		42.232,60	31.661,50	73.894,10		366.105,90
	Liquidado		42.232,60	31.661,50	73.894,10		
	Pago		32.598,08	41.296,02	73.894,10		
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		10.949,30	11.082,03	22.031,33		117.968,67
	Liquidado		10.949,30	11.082,03	22.031,33		
	Pago		0,00	10.949,30	10.949,30	11.082,03	11.082,03
Totais da Ação			580.000,00	0,00	0,00		580.000,00
	Empenhado		53.181,90	42.743,53	95.925,43		484.074,57
	Liquidado		53.181,90	42.743,53	95.925,43		
	Pago		32.598,08	52.245,32	84.843,40	11.082,03	11.082,03
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		3.573,29	14.988,72	18.562,01		49.437,99
	Liquidado		3.573,29	14.988,72	18.562,01		
	Pago		3.573,29	11.413,87	14.987,16	3.574,85	3.574,85
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		18.888,85	18.158,41	37.047,26		240.952,74
	Liquidado		18.888,85	18.158,41	37.047,26		
	Pago		18.888,85	18.158,41	37.047,26		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		8.099,22	7.341,24	15.440,46		109.559,54
	Liquidado		8.099,22	7.341,24	15.440,46		
	Pago		0,00	8.099,22	8.099,22	7.341,24	7.341,24
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		13.762,80	1.404,20	15.167,00		34.833,00
	Liquidado		2.050,20	4.238,80	6.289,00		8.878,00
	Pago		2.050,20	3.901,30	5.951,50	9.215,50	337,50
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		4.471,63	1.553,23	6.024,86		38.975,14
	Liquidado		4.211,63	1.733,23	5.944,86		80,00
	Pago		2.070,44	3.337,24	5.407,68	617,18	537,18
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		7.245,00	5.675,00	12.920,00		22.080,00
	Liquidado		7.245,00	5.675,00	12.920,00		
	Pago		7.245,00	5.675,00	12.920,00		
Totais da Ação			603.000,00	0,00	0,00		603.000,00
	Empenhado		56.040,79	49.120,80	105.161,59		497.838,41
	Liquidado		44.068,19	52.135,40	96.203,59		8.958,00
	Pago		33.827,78	50.585,04	84.412,82	20.748,77	11.790,77
Totais da Unidade Executora			25.897.086,77	0,00	0,00		25.897.086,77
	Empenhado		2.875.348,31	2.107.522,37	4.982.870,68		20.914.216,09
	Liquidado		2.241.152,07	2.189.337,74	4.430.489,81		552.380,87
	Pago		2.043.618,90	2.253.344,33	4.296.963,23	685.907,45	133.526,58

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01	147 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.000,00	0,00	0,00		377.000,00
	Empenhado		17.128,75	23.951,91	41.080,66		335.919,34
	Liquidado		17.128,75	23.951,91	41.080,66		
	Pago		12.606,21	28.474,45	41.080,66		
3.1.90.11.00 05	148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.872,90	0,00	11.872,90		8.127,10
	Liquidado		11.872,90	0,00	11.872,90		
	Pago		11.872,90	0,00	11.872,90		
3.1.90.13.00 01	149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		7.533,24	7.823,93	15.357,17		100.642,83
	Liquidado		7.533,24	7.823,93	15.357,17		
	Pago		0,00	7.533,24	7.533,24	7.823,93	7.823,93
3.3.90.30.00 05	150 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		181,00	0,00	181,00		4.819,00
	Liquidado		181,00	0,00	181,00		
	Pago		181,00	0,00	181,00		
3.3.90.39.00 01	151 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		31.050,00	0,00	31.050,00		8.950,00
	Liquidado		1.999,94	3.597,40	5.597,34		25.452,66
	Pago		0,00	1.999,94	1.999,94	29.050,06	3.597,40
Totais da Ação			558.000,00	0,00	0,00		558.000,00
	Empenhado		67.765,89	31.775,84	99.541,73		458.458,27
	Liquidado		38.715,83	35.373,24	74.089,07		25.452,66
	Pago		24.660,11	38.007,63	62.667,74	36.873,99	11.421,33
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01	152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.11.00 02	153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
	Empenhado		0,00	120,00	120,00		1.480,00
	Liquidado		0,00	120,00	120,00		
	Pago		0,00	120,00	120,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 05 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.457,80	2.513,34	6.971,14		23.028,86
	Liquidado		4.457,80	2.513,34	6.971,14		
	Pago		4.457,80	2.513,34	6.971,14		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	0,00		9.200,00
	Empenhado		1.344,03	793,96	2.137,99		7.062,01
	Liquidado		1.344,03	793,96	2.137,99		
	Pago		0,00	1.344,03	1.344,03	793,96	793,96
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		159,80	0,00	159,80		840,20
	Liquidado		0,00	159,80	159,80		
	Pago		0,00	159,80	159,80		
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 05 158	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 01 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 05 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação			65.800,00	0,00	0,00		65.800,00
	Empenhado		5.961,63	3.427,30	9.388,93		56.411,07
	Liquidado		5.801,83	3.587,10	9.388,93		
	Pago		4.457,80	4.137,17	8.594,97	793,96	793,96
10.305.0007.2027		MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE					

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 161	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		17.462,67	29.203,53	46.666,20		233.333,80
	Liquidado		17.462,67	29.203,53	46.666,20		
	Pago		12.562,48	34.103,72	46.666,20		
3.1.90.11.00 02 162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00		19.200,00
	Liquidado		0,00	1.800,00	1.800,00		
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00		
3.1.90.11.00 05 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		20.000,00	0,00	20.000,00		140.000,00
	Liquidado		20.000,00	0,00	20.000,00		
	Pago		20.000,00	0,00	20.000,00		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		9.627,65	10.149,98	19.777,63		120.222,37
	Liquidado		9.627,65	10.149,98	19.777,63		
	Pago		0,00	9.627,65	9.627,65	10.149,98	10.149,98
3.3.90.30.00 01 165	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 166	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 167	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 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.440,00	0,00	1.440,00		2.560,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.440,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.440,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 05 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			622.100,00	0,00	0,00		622.100,00
	Empenhado		48.530,32	41.153,51	89.683,83		532.416,17
	Liquidado		47.090,32	41.153,51	88.243,83		1.440,00
	Pago		32.562,48	45.531,37	78.093,85	11.589,98	10.149,98
Totais da Unidade Executora			1.245.900,00	0,00	0,00		1.245.900,00
	Empenhado		122.257,84	76.356,65	198.614,49		1.047.285,51
	Liquidado		91.607,98	80.113,85	171.721,83		26.892,66
	Pago		61.680,39	87.676,17	149.356,56	49.257,93	22.365,27

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - ASSISTÊNCIA 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
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01	170 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		285.042,63	21.941,24	306.983,87		893.016,13
	Liquidado		112.349,82	95.929,21	208.279,03		98.704,84
	Pago		12.810,55	176.820,81	189.631,36	117.352,51	18.647,67
3.3.90.30.00 02	171 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		20.531,50	0,00	20.531,50		54.468,50
	Liquidado		16.559,00	3.552,50	20.111,50		420,00
	Pago		0,00	20.111,50	20.111,50	420,00	
3.3.90.30.00 05	172 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		69.667,25	29,90	69.637,35		65.362,65
	Liquidado		28.044,45	18.842,90	46.887,35		22.750,00
	Pago		0,00	39.153,35	39.153,35	30.484,00	7.734,00
3.3.90.39.00 01	173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação			1.420.000,00	0,00	0,00		1.420.000,00
	Empenhado		375.241,38	21.911,34	397.152,72		1.022.847,28
	Liquidado		156.953,27	118.324,61	275.277,88		121.874,84
	Pago		12.810,55	236.085,66	248.896,21	148.256,51	26.381,67
10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01	174 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		64.426,00	33.404,78	97.830,78		702.169,22
	Liquidado		30.688,82	37.637,79	68.326,61		29.504,17
	Pago		15.188,76	25.896,14	41.084,90	56.745,88	27.241,71
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		64.426,00	33.404,78	97.830,78		702.169,22
	Liquidado		30.688,82	37.637,79	68.326,61		29.504,17
	Pago		15.188,76	25.896,14	41.084,90	56.745,88	27.241,71
Totais da Unidade Executora			2.220.000,00	0,00	0,00		2.220.000,00
	Empenhado		439.667,38	55.316,12	494.983,50		1.725.016,50
	Liquidado		187.642,09	155.962,40	343.604,49		151.379,01
	Pago		27.999,31	261.981,80	289.981,11	205.002,39	53.623,38

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.073.000,00	0,00	0,00		1.073.000,00
	Empenhado		92.117,32	74.547,42	166.664,74		906.335,26
	Liquidado		92.117,32	74.547,42	166.664,74		
	Pago		82.640,33	77.949,85	160.590,18	6.074,56	6.074,56
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		21.990,77	22.770,70	44.761,47		289.238,53
	Liquidado		21.990,77	22.770,70	44.761,47		
	Pago		0,00	21.990,77	21.990,77	22.770,70	22.770,70
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.523,60	1.523,60		18.476,40
	Liquidado		0,00	1.075,00	1.075,00		448,60
	Pago		0,00	800,00	800,00	723,60	275,00
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		100,00	864,25	964,25		33.035,75
	Liquidado		100,00	864,25	964,25		
	Pago		0,00	964,25	964,25		
3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		43.347,93	26.784,85	70.132,78		179.867,22
	Liquidado		22.606,93	26.784,85	49.391,78		20.741,00
	Pago		21.511,10	26.183,19	47.694,29	22.438,49	1.697,49
Totais da Ação			1.711.000,00	0,00	0,00		1.711.000,00
	Empenhado		157.556,02	126.490,82	284.046,84		1.426.953,16
	Liquidado		136.815,02	126.042,22	262.857,24		21.189,60
	Pago		104.151,43	127.888,06	232.039,49	52.007,35	30.817,75
Totais da Unidade Executora			1.711.000,00	0,00	0,00		1.711.000,00
	Empenhado		157.556,02	126.490,82	284.046,84		1.426.953,16
	Liquidado		136.815,02	126.042,22	262.857,24		21.189,60
	Pago		104.151,43	127.888,06	232.039,49	52.007,35	30.817,75

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		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
10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA							
4.4.90.51.00 01	180 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	181 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		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		
4.4.90.52.00 01	182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.900,00	1.320,00	3.220,00		26.780,00
	Liquidado		1.900,00	236,00	2.136,00		1.084,00
	Pago		0,00	1.900,00	1.900,00	1.320,00	236,00
4.4.90.52.00 05	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	580.577,42		590.577,42
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		590.577,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			180.000,00	0,00	580.577,42		760.577,42
	Empenhado		1.900,00	1.320,00	3.220,00		757.357,42
	Liquidado		1.900,00	236,00	2.136,00		1.084,00
	Pago		0,00	1.900,00	1.900,00	1.320,00	236,00
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
4.4.90.51.00 01	184 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	185 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	186 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.800,00	130,00	1.930,00		18.070,00
	Liquidado		0,00	1.930,00	1.930,00		
	Pago		0,00	1.930,00	1.930,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		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 05 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			230.000,00	0,00	250.000,00	480.000,00
	Empenhado		1.800,00	130,00	1.930,00	478.070,00
	Liquidado		0,00	1.930,00	1.930,00	
	Pago		0,00	1.930,00	1.930,00	
Totais da Unidade Executora			410.000,00	0,00	830.577,42	1.240.577,42
	Empenhado		3.700,00	1.450,00	5.150,00	1.235.427,42
	Liquidado		1.900,00	2.166,00	4.066,00	1.084,00
	Pago		0,00	3.830,00	3.830,00	236,00
Totais da Unidade Orçamentária			45.735.295,72	1.000.000,00	2.773.733,04	47.509.028,76
	Empenhado		4.877.482,82	3.378.647,38	8.256.130,20	39.252.898,56
	Liquidado		3.762.602,87	3.612.407,77	7.375.010,64	881.119,56
	Pago		3.068.670,14	3.839.827,55	6.908.497,69	1.347.632,51

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01	188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.200,00	0,00	0,00		39.200,00
	Empenhado		1.144,43	2.668,66	3.813,09		35.386,91
	Liquidado		1.144,43	2.668,66	3.813,09		
	Pago		1.144,43	2.668,66	3.813,09		
3.1.90.13.00 01	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		980,59	804,60	1.785,19		10.414,81
	Liquidado		980,59	804,60	1.785,19		
	Pago		0,00	980,59	980,59	804,60	804,60
3.3.90.30.00 01	190 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		2.496,64	3.579,02	6.075,66		924,34
	Liquidado		569,15	485,80	1.054,95		5.020,71
	Pago		0,00	943,95	943,95	5.131,71	111,00
3.3.90.36.00 01	191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.600,00	0,00	0,00		34.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		34.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		25.832,03	885,20	26.717,23		8.282,77
	Liquidado		24.658,03	1.479,20	26.137,23		580,00
	Pago		21.101,96	4.951,27	26.053,23	664,00	84,00
4.4.90.52.00 01	193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	1.960,00	1.960,00		40,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.960,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.960,00	
Totais da Ação			130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		30.453,69	9.897,48	40.351,17		89.648,83
	Liquidado		27.352,20	5.438,26	32.790,46		7.560,71
	Pago		22.246,39	9.544,47	31.790,86	8.560,31	999,60
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		30.453,69	9.897,48	40.351,17		89.648,83
	Liquidado		27.352,20	5.438,26	32.790,46		7.560,71
	Pago		22.246,39	9.544,47	31.790,86	8.560,31	999,60

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	194 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.000,00	0,00	0,00		244.000,00
	Empenhado		14.925,32	16.359,23	31.284,55		212.715,45
	Liquidado		14.925,32	16.359,23	31.284,55		
	Pago		14.925,32	14.444,09	29.369,41	1.915,14	1.915,14
3.1.90.13.00 01	195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		5.206,40	4.702,24	9.908,64		55.091,36
	Liquidado		5.206,40	4.702,24	9.908,64		
	Pago		0,00	5.206,40	5.206,40	4.702,24	4.702,24
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	0,00	5.000,00		336.630,97
	Empenhado		230,00	5.361,75	5.591,75		331.039,22
	Liquidado		0,00	2.346,41	2.346,41		3.245,34
	Pago		0,00	563,45	563,45	5.028,30	1.782,96
3.3.90.30.00 02	197 MATERIAL DE CONSUMO		779.482,00	0,00	0,00		779.482,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		779.482,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	198 MATERIAL DE CONSUMO		1.164.237,80	0,00	0,00		1.164.237,80
	Empenhado		0,00	27.550,00	27.550,00		1.136.687,80
	Liquidado		0,00	27.103,00	27.103,00		447,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.550,00	27.103,00
3.3.90.36.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.067,23	0,00	0,00		18.067,23
	Empenhado		2.500,00	841,76-	1.658,24		16.408,99
	Liquidado		2.500,00	841,76-	1.658,24		
	Pago		2.500,00	841,76-	1.658,24		
3.3.90.39.00 01	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.000,00	0,00	0,00		299.000,00
	Empenhado		12.591,52	37.875,49	50.467,01		248.532,99
	Liquidado		12.298,52	6.869,13	19.167,65		31.299,36
	Pago		7.162,05	12.005,60	19.167,65	31.299,36	
4.4.90.52.00 01	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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			2.901.518,00	0,00	5.000,00		2.906.518,00
		Empenhado	35.453,24	91.006,95	126.460,19		2.780.057,81
		Liquidado	34.930,24	56.538,25	91.468,49		34.991,70
		Pago	24.587,37	31.377,78	55.965,15	70.495,04	35.503,34
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	0,00	5.000,00		2.906.518,00
		Empenhado	35.453,24	91.006,95	126.460,19		2.780.057,81
		Liquidado	34.930,24	56.538,25	91.468,49		34.991,70
		Pago	24.587,37	31.377,78	55.965,15	70.495,04	35.503,34

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.03 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.548.000,00	0,00	0,00		3.548.000,00
	Empenhado		73.449,21	178.746,11	252.195,32		3.295.804,68
	Liquidado		73.449,21	178.746,11	252.195,32		
	Pago		73.449,21	177.020,14	250.469,35	1.725,97	1.725,97
3.1.90.13.00 01	203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Empenhado		71.385,01	58.544,76	129.929,77		1.020.070,23
	Liquidado		71.385,01	58.544,76	129.929,77		
	Pago		0,00	71.385,01	71.385,01	58.544,76	58.544,76
3.1.90.16.00 01	204 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01	205 MATERIAL DE CONSUMO		709.185,57	0,00	0,00		709.185,57
	Empenhado		21.880,11	2.445,06	24.325,17		684.860,40
	Liquidado		862,61	5.845,04	6.707,65		17.617,52
	Pago		334,41	4.049,10	4.383,51	19.941,66	2.324,14
3.3.90.30.00 05	206 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		1.329,83	16.162,31	17.492,14		882.507,86
	Liquidado		1.191,03	2.376,54	3.567,57		13.924,57
	Pago		0,00	1.312,03	1.312,03	16.180,11	2.255,54
3.3.90.36.00 01	207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.36.00 05	208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140.507,33	0,00	0,00		1.140.507,33
	Empenhado		10.204,67	16.715,25	26.919,92		1.113.587,41
	Liquidado		1.866,50	14.572,07	16.438,57		10.481,35
	Pago		857,30	15.581,27	16.438,57	10.481,35	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.03 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.261.994,13	0,00	0,00		2.261.994,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.261.994,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.013.770,72	0,00	0,00		1.013.770,72
	Empenhado		27.198,35	60.394,10	87.592,45		926.178,27
	Liquidado		27.198,35	32.185,56	59.383,91		28.208,54
	Pago		23.056,98	21.177,82	44.234,80	43.357,65	15.149,11
4.4.90.51.00 01 212	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	15.188,36	15.188,36		19.811,64
	Liquidado		0,00	15.188,36	15.188,36		
	Pago		0,00	15.188,36	15.188,36		
4.4.90.51.00 05 213	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 01 214	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		
4.4.90.52.00 05 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.900,00	5.902,40	13.802,40		16.197,60
	Liquidado		0,00	11.042,40	11.042,40		2.760,00
	Pago		0,00	9.046,00	9.046,00	4.756,40	1.996,40
Totais da Ação			10.795.457,75	0,00	30.000,00		10.825.457,75
	Empenhado		213.347,18	354.098,35	567.445,53		10.258.012,22
	Liquidado		175.952,71	318.500,84	494.453,55		72.991,98
	Pago		97.697,90	314.759,73	412.457,63	154.987,90	81.995,92
Totais da Unidade Executora			10.795.457,75	0,00	30.000,00		10.825.457,75
	Empenhado		213.347,18	354.098,35	567.445,53		10.258.012,22
	Liquidado		175.952,71	318.500,84	494.453,55		72.991,98
	Pago		97.697,90	314.759,73	412.457,63	154.987,90	81.995,92

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.186.928,93	0,00	0,00		9.186.928,93
	Empenhado		242.734,90	535.966,97	778.701,87		8.408.227,06
	Liquidado		242.734,90	535.966,97	778.701,87		
	Pago		238.755,84	539.746,83	778.502,67	199,20	199,20
3.1.90.11.01 02 602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	526.830,57		526.830,57
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		526.830,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.290.000,00	0,00	0,00		3.290.000,00
	Empenhado		225.238,37	177.918,19	403.156,56		2.886.843,44
	Liquidado		225.238,37	177.918,19	403.156,56		
	Pago		0,00	225.238,37	225.238,37	177.918,19	177.918,19
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		7.990,22	0,00	7.990,22		192.009,78
	Liquidado		7.990,22	0,00	7.990,22		
	Pago		7.990,22	0,00	7.990,22		
Totais da Ação			12.676.928,93	0,00	526.830,57		13.203.759,50
	Empenhado		475.963,49	713.885,16	1.189.848,65		12.013.910,85
	Liquidado		475.963,49	713.885,16	1.189.848,65		
	Pago		246.746,06	764.985,20	1.011.731,26	178.117,39	178.117,39
Totais da Unidade Executora			12.676.928,93	0,00	526.830,57		13.203.759,50
	Empenhado		475.963,49	713.885,16	1.189.848,65		12.013.910,85
	Liquidado		475.963,49	713.885,16	1.189.848,65		
	Pago		246.746,06	764.985,20	1.011.731,26	178.117,39	178.117,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.05 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENISNO 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
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 219	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 02 220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 02 221	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 223	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 226	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.05 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENISNO 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
4.4.90.52.00 02 227	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			15.600,00	0,00	0,00		15.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			15.600,00	0,00	0,00		15.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.06 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.90.51.00 02	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		485.000,00	0,00	0,00		485.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		485.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			485.000,00	0,00	0,00		485.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		485.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.90.51.00 05	229 OBRAS E INSTALAÇÕES		374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		374.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			374.000,00	0,00	0,00		374.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		374.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA							
3.3.90.30.00 05	230 MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			202.000,00	0,00	0,00		202.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		202.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.06 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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
3.1.90.11.00 01	232 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.512.600,00	0,00	0,00		3.512.600,00
	Empenhado		2.605,44	365.377,18	367.982,62		3.144.617,38
	Liquidado		2.605,44	365.377,18	367.982,62		
	Pago		2.605,44	363.268,98	365.874,42	2.108,20	2.108,20
3.1.90.13.00 01	233 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	0,00	0,00		1.505.400,00
	Empenhado		2.343,91	121.044,30	123.388,21		1.382.011,79
	Liquidado		2.343,91	121.044,30	123.388,21		
	Pago		0,00	2.343,91	2.343,91	121.044,30	121.044,30
3.1.90.16.00 01	234 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	235 MATERIAL DE CONSUMO		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 05	236 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	7.318,04	7.318,04		142.681,96
	Liquidado		0,00	2.625,64	2.625,64		4.692,40
	Pago		0,00	314,55	314,55	7.003,49	2.311,09
3.3.90.36.00 01	237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	26.000,00		28.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.06 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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
3.3.90.39.00 05	240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		17.125,52	10.224,70	27.350,22		371.649,78
	Liquidado		17.125,52	9.824,70	26.950,22		400,00
	Pago		14.056,96	7.181,30	21.238,26	6.111,96	5.711,96
4.4.90.51.00 01	241 OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	242 OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	272.000,00		272.250,00
	Empenhado		0,00	186.025,19	186.025,19		86.224,81
	Liquidado		0,00	31.599,62	31.599,62		154.425,57
	Pago		0,00	31.599,62	31.599,62	154.425,57	
4.4.90.52.00 01	243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	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			5.588.850,00	0,00	348.000,00		5.936.850,00
	Empenhado		22.074,87	689.989,41	712.064,28		5.224.785,72
	Liquidado		22.074,87	530.471,44	552.546,31		159.517,97
	Pago		16.662,40	404.708,36	421.370,76	290.693,52	131.175,55
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00 01	245 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		1.750,53	498,80	2.249,33		467.750,67
	Liquidado		1.750,53	498,80	2.249,33		
	Pago		1.750,53	0,00	1.750,53	498,80	498,80
3.1.90.13.00 01	246 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	0,00		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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.06 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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
3.1.90.16.00 01 247	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 248	MATERIAL DE CONSUMO		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 05 249	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	3.195,54	3.195,54		96.804,46
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.195,54
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.195,54	
3.3.90.36.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		4.714,83	2.386,87	7.101,70		392.898,30
	Liquidado		4.714,83	2.386,87	7.101,70		
	Pago		3.682,97	2.251,34	5.934,31	1.167,39	1.167,39
4.4.90.51.00 01 254	OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.06 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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
4.4.90.51.00 05	255 OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	118.000,00		118.250,00
	Empenhado		0,00	37.404,40	37.404,40		80.845,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		37.404,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.404,40	
4.4.90.52.00 01	256 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	257 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	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			1.241.850,00	0,00	118.000,00		1.359.850,00
	Empenhado		6.465,36	43.485,61	49.950,97		1.309.899,03
	Liquidado		6.465,36	2.885,67	9.351,03		40.599,94
	Pago		5.433,50	2.251,34	7.684,84	42.266,13	1.666,19
Totais da Unidade Executora			7.891.700,00	0,00	466.000,00		8.357.700,00
	Empenhado		28.540,23	733.475,02	762.015,25		7.595.684,75
	Liquidado		28.540,23	533.357,11	561.897,34		200.117,91
	Pago		22.095,90	406.959,70	429.055,60	332.959,65	132.841,74

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.11.00 02 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		41.379,56	111.468,49	152.848,05		1.447.151,95
	Liquidado		41.379,56	111.468,49	152.848,05		
	Pago		41.379,56	111.468,49	152.848,05		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		46.395,30	36.136,08	82.531,38		567.468,62
	Liquidado		46.395,30	36.136,08	82.531,38		
	Pago		0,00	46.395,30	46.395,30	36.136,08	36.136,08
3.1.90.16.00 02 260	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.350.000,00	0,00	0,00		2.350.000,00
	Empenhado		87.774,86	147.604,57	235.379,43		2.114.620,57
	Liquidado		87.774,86	147.604,57	235.379,43		
	Pago		41.379,56	157.863,79	199.243,35	36.136,08	36.136,08
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00 02 261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.948.000,00	0,00	0,00		2.948.000,00
	Empenhado		76.158,31	196.806,81	272.965,12		2.675.034,88
	Liquidado		76.158,31	196.806,81	272.965,12		
	Pago		76.158,31	196.806,81	272.965,12		
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		83.837,44	64.545,84	148.383,28		751.616,72
	Liquidado		83.837,44	64.545,84	148.383,28		
	Pago		0,00	83.837,44	83.837,44	64.545,84	64.545,84
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.914,94	0,00	3.914,94		96.085,06
	Liquidado		3.914,94	0,00	3.914,94		
	Pago		3.914,94	0,00	3.914,94		
Totais da Ação			3.948.000,00	0,00	0,00		3.948.000,00
	Empenhado		163.910,69	261.352,65	425.263,34		3.522.736,66
	Liquidado		163.910,69	261.352,65	425.263,34		
	Pago		80.073,25	280.644,25	360.717,50	64.545,84	64.545,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora		6.298.000,00	0,00	0,00		6.298.000,00
	Empenhado	251.685,55	408.957,22	660.642,77		5.637.357,23
	Liquidado	251.685,55	408.957,22	660.642,77		
	Pago	121.452,81	438.508,04	559.960,85	100.681,92	100.681,92

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.11.00 02 264	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.885.000,00	0,00	0,00		1.885.000,00
	Empenhado		157.466,92	3.511,78	160.978,70		1.724.021,30
	Liquidado		157.466,92	3.511,78	160.978,70		
	Pago		153.830,03	7.148,67	160.978,70		
3.1.90.13.00 02 265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		695.100,00	0,00	0,00		695.100,00
	Empenhado		149.541,86	0,00	149.541,86		545.558,14
	Liquidado		149.541,86	0,00	149.541,86		
	Pago		0,00	149.541,86	149.541,86		
3.1.90.16.00 02 266	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 267	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 270	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 271	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 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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			2.580.700,00	0,00	0,00		2.580.700,00
		Empenhado	307.008,78	3.511,78	310.520,56		2.270.179,44
		Liquidado	307.008,78	3.511,78	310.520,56		
		Pago	153.830,03	156.690,53	310.520,56		
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00 02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.16.00 02 274	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 275	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 278	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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
4.4.90.52.00 02 279	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			800,00	0,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO							
3.3.50.43.00 02 280	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		33.064,68	33.064,68	66.129,36		733.870,64
	Liquidado		33.064,68	33.064,68	66.129,36		
	Pago		33.064,68	33.064,68	66.129,36		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		33.064,68	33.064,68	66.129,36		733.870,64
	Liquidado		33.064,68	33.064,68	66.129,36		
	Pago		33.064,68	33.064,68	66.129,36		
Totais da Unidade Executora			3.381.500,00	0,00	0,00		3.381.500,00
	Empenhado		340.073,46	36.576,46	376.649,92		3.004.850,08
	Liquidado		340.073,46	36.576,46	376.649,92		
	Pago		186.894,71	189.755,21	376.649,92		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - 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
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01 281	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		71.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 282	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.280.000,00	0,00	0,00		2.280.000,00
	Empenhado		0,00	499.983,36	499.983,36		1.780.016,64
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		499.983,36
	Pago		0,00	0,00	0,00	499.983,36	
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	1.914,00	1.914,00		43.086,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.914,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.914,00	
3.3.90.39.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.301,68	0,00	0,00		35.301,68
	Empenhado		5.000,00	340,09	5.340,09		29.961,59
	Liquidado		0,00	340,09	340,09		5.000,00
	Pago		0,00	340,09	340,09	5.000,00	
Totais da Ação			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		5.000,00	502.237,45	507.237,45		1.924.064,23
	Liquidado		0,00	340,09	340,09		506.897,36
	Pago		0,00	340,09	340,09	506.897,36	
Totais da Unidade Executora			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		5.000,00	502.237,45	507.237,45		1.924.064,23
	Liquidado		0,00	340,09	340,09		506.897,36
	Pago		0,00	340,09	340,09	506.897,36	
Totais da Unidade Orçamentária			46.522.006,36	0,00	1.027.830,57		47.549.836,93
	Empenhado		1.380.516,84	2.850.134,09	4.230.650,93		43.319.186,00
	Liquidado		1.334.497,88	2.073.593,39	3.408.091,27		822.559,66
	Pago		721.721,14	2.156.230,22	2.877.951,36	1.352.699,57	530.139,91

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 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
13.392.0012.2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		37.067,61	23.696,21	60.763,82		319.236,18
	Liquidado		37.067,61	23.696,21	60.763,82		
	Pago		37.067,61	23.696,21	60.763,82		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		8.822,82	7.943,34	16.766,16		101.233,84
	Liquidado		8.822,82	7.943,34	16.766,16		
	Pago		0,00	8.822,82	8.822,82	7.943,34	7.943,34
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		4.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		4.995,16	7.966,20	12.961,36		47.038,64
	Liquidado		2.610,55	6.273,20	8.883,75		4.077,61
	Pago		0,00	4.455,55	4.455,55	8.505,81	4.428,20
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		4.060,00	4.160,00	8.220,00		27.780,00
	Liquidado		4.060,00	2.680,00	6.740,00		1.480,00
	Pago		2.900,00	2.740,00	5.640,00	2.580,00	1.100,00
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	0,00		109.000,00
	Empenhado		73.065,48	6.770,62	79.836,10		29.163,90
	Liquidado		22.132,51	13.255,81	35.388,32		44.447,78
	Pago		12.381,18	21.501,84	33.883,02	45.953,08	1.505,30
4.4.90.52.00 01	291 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.610,00	0,00	2.610,00		27.390,00
	Liquidado		0,00	1.970,00	1.970,00		640,00
	Pago		0,00	1.970,00	1.970,00	640,00	
Totais da Ação			738.000,00	0,00	0,00		738.000,00
	Empenhado		130.621,07	51.036,37	181.657,44		556.342,56
	Liquidado		74.693,49	56.318,56	131.012,05		50.645,39
	Pago		52.348,79	63.436,42	115.785,21	65.872,23	15.226,84
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 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
3.3.90.30.00 01	292 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	1.377,34	1.377,34	13.622,66
	Liquidado		0,00	1.310,73	1.310,73	66,61
	Pago		0,00	848,73	848,73	462,00
3.3.90.31.00 01	293 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		7.200,00	0,00	7.200,00	7.800,00
	Liquidado		7.200,00	0,00	7.200,00	
	Pago		0,00	7.200,00	7.200,00	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		800,00	1.200,00	2.000,00	28.000,00
	Liquidado		800,00	1.200,00	2.000,00	
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	Empenhado		264.540,00	79.710,00	344.250,00	395.750,00
	Liquidado		251.200,00	58.190,00	309.390,00	34.860,00
	Pago		250.000,00	54.490,00	304.490,00	4.900,00
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		272.540,00	82.287,34	354.827,34	445.172,66
	Liquidado		259.200,00	60.700,73	319.900,73	34.926,61
	Pago		250.000,00	64.538,73	314.538,73	5.362,00
Totais da Unidade Executora			1.538.000,00	0,00	0,00	1.538.000,00
	Empenhado		403.161,07	133.323,71	536.484,78	1.001.515,22
	Liquidado		333.893,49	117.019,29	450.912,78	85.572,00
	Pago		302.348,79	127.975,15	430.323,94	20.588,84

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		02.06.02 PALACIO 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	
13.392.0012.2042 MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA									
3.1.90.11.00 01	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00	0,00	0,00			51.000,00	
	Empenhado		4.337,98	2.537,32	6.875,30			44.124,70	
	Liquidado		4.337,98	2.537,32	6.875,30				
	Pago		4.337,98	2.537,32	6.875,30				
3.1.90.13.00 01	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	
	Empenhado		1.003,64	1.089,99	2.093,63			12.906,37	
	Liquidado		1.003,64	1.089,99	2.093,63				
	Pago		0,00	1.003,64	1.003,64	1.089,99		1.089,99	
3.3.90.30.00 01	298 MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00			19.000,00	
	Empenhado		2.822,90	0,00	2.822,90			16.177,10	
	Liquidado		2.822,90	0,00	2.822,90				
	Pago		1.176,75	1.646,15	2.822,90				
3.3.90.36.00 01	299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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				
3.3.90.39.00 01	300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Empenhado		4.733,42	2.893,32	7.626,74			42.373,26	
	Liquidado		4.733,42	2.893,32	7.626,74				
	Pago		3.599,57	1.618,81	5.218,38	2.408,36		2.408,36	
4.4.90.51.00 01	301 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			35.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	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			190.000,00	0,00	0,00			190.000,00	
	Empenhado		12.897,94	6.520,63	19.418,57			170.581,43	
	Liquidado		12.897,94	6.520,63	19.418,57				
	Pago		9.114,30	6.805,92	15.920,22	3.498,35		3.498,35	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		02.06.02 PALACIO DA CULTURA			
Totais da Unidade Executora		190.000,00	0,00	0,00			190.000,00
	Empenhado	12.897,94	6.520,63	19.418,57			170.581,43
	Liquidado	12.897,94	6.520,63	19.418,57			
	Pago	9.114,30	6.805,92	15.920,22	3.498,35		3.498,35

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		02.06.03 MUSEU HISTÓRICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0012.2043 MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01	303 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		3.622,82	0,00	3.622,82		4.377,18
	Liquidado		3.622,82	0,00	3.622,82		
	Pago		132,82	3.490,00	3.622,82		
4.4.90.51.00 01	306 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	307 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		3.622,82	0,00	3.622,82		31.377,18
	Liquidado		3.622,82	0,00	3.622,82		
	Pago		132,82	3.490,00	3.622,82		
Totais da Unidade Executora			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		3.622,82	0,00	3.622,82		31.377,18
	Liquidado		3.622,82	0,00	3.622,82		
	Pago		132,82	3.490,00	3.622,82		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		02.06.04 ESPORTES E LAZER					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
27.812.0012.1010 CONSTR. COB. METALICA E REF. PISO QUADRA POLIESP. EXT. GINASIO ESPORTES									
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00			100,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			100,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.744,11	0,00	0,00			45.744,11	
	Empenhado		6.200,00	0,00	6.200,00			39.544,11	
	Liquidado		6.178,50	0,00	6.178,50			21,50	
	Pago		6.178,50	0,00	6.178,50	21,50			
Totais da Ação			45.844,11	0,00	0,00			45.844,11	
	Empenhado		6.200,00	0,00	6.200,00			39.644,11	
	Liquidado		6.178,50	0,00	6.178,50			21,50	
	Pago		6.178,50	0,00	6.178,50	21,50			
27.812.0012.1023 EXECUCAO DE CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO LEONID CAMARINHA									
4.4.90.51.00 05	310 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	
	Empenhado		0,00	68.583,25	68.583,25			1.416,75	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			68.583,25	
	Pago		0,00	0,00	0,00	68.583,25			
Totais da Ação			70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	
	Empenhado		0,00	68.583,25	68.583,25			1.416,75	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			68.583,25	
	Pago		0,00	0,00	0,00	68.583,25			
27.812.0012.2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTES E LAZER									
3.1.90.11.00 01	311 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.000,00	0,00	0,00			657.000,00	
	Empenhado		45.905,07	53.367,87	99.272,94			557.727,06	
	Liquidado		45.905,07	53.367,87	99.272,94				
	Pago		45.905,07	53.367,87	99.272,94				
3.1.90.13.00 01	312 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00			212.000,00	
	Empenhado		15.028,30	15.095,68	30.123,98			181.876,02	
	Liquidado		15.028,30	15.095,68	30.123,98				
	Pago		0,00	15.028,30	15.028,30	15.095,68		15.095,68	
3.3.90.30.00 01	313 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	
	Empenhado		16.539,39	7.068,02	23.607,41			51.392,59	
	Liquidado		3.894,69	14.446,11	18.340,80			5.266,61	
	Pago		0,00	15.041,04	15.041,04	8.566,37		3.299,76	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		02.06.04 ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.31.00 01 314	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		38.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		2.839,03	1.431,00	4.270,03		55.729,97
	Liquidado		2.839,03	1.431,00	4.270,03		
	Pago		1.539,03	2.731,00	4.270,03		
3.3.90.39.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		52.710,69	40.131,99	92.842,68		207.157,32
	Liquidado		33.900,69	50.041,99	83.942,68		8.900,00
	Pago		21.423,58	53.803,04	75.226,62	17.616,06	8.716,06
4.4.90.51.00 01 317	OBRAS E INSTALAÇÕES		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		57.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	3.457,00	3.457,00		4.543,00
	Liquidado		0,00	3.457,00	3.457,00		
	Pago		0,00	1.399,00	1.399,00	2.058,00	2.058,00
Totais da Ação			1.407.000,00	0,00	0,00		1.407.000,00
	Empenhado		133.022,48	120.551,56	253.574,04		1.153.425,96
	Liquidado		101.567,78	137.839,65	239.407,43		14.166,61
	Pago		68.867,68	141.370,25	210.237,93	43.336,11	29.169,50
Totais da Unidade Executora			1.522.844,11	0,00	0,00		1.522.844,11
	Empenhado		139.222,48	189.134,81	328.357,29		1.194.486,82
	Liquidado		107.746,28	137.839,65	245.585,93		82.771,36
	Pago		75.046,18	141.370,25	216.416,43	111.940,86	29.169,50
Totais da Unidade Orçamentária			3.285.844,11	0,00	0,00		3.285.844,11
	Empenhado		558.904,31	328.979,15	887.883,46		2.397.960,65
	Liquidado		458.160,53	261.379,57	719.540,10		168.343,36
	Pago		386.642,09	279.641,32	666.283,41	221.600,05	53.256,69

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTÊNCIA 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	
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
3.1.90.11.00 01 319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.637.370,00	0,00	0,00			1.637.370,00	
	Empenhado		112.076,90	110.804,98	222.881,88			1.414.488,12	
	Liquidado		112.076,90	110.804,98	222.881,88				
	Pago		104.373,75	116.680,90	221.054,65	1.827,23		1.827,23	
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00			550.620,00	
	Empenhado		37.781,27	37.418,91	75.200,18			475.419,82	
	Liquidado		37.781,27	37.418,91	75.200,18				
	Pago		0,00	37.781,27	37.781,27	37.418,91		37.418,91	
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00			194.010,00	
	Empenhado		2.616,93	419,80	3.036,73			190.973,27	
	Liquidado		1.078,89	1.413,36	2.492,25			544,48	
	Pago		0,00	2.112,04	2.112,04	924,69		380,21	
3.3.90.36.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	0,00	0,00			380.000,00	
	Empenhado		39.146,02	23.077,28	62.223,30			317.776,70	
	Liquidado		27.898,02	24.578,28	52.476,30			9.747,00	
	Pago		19.965,17	27.133,93	47.099,10	15.124,20		5.377,20	
3.3.90.92.00 01 324	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			3.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01 325	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	130.000,00			140.000,00	
	Empenhado		0,00	129.897,78	129.897,78			10.102,22	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			129.897,78	
	Pago		0,00	0,00	0,00	129.897,78			
4.4.90.52.00 01 326	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		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTÊNCIA 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
Totais da Ação			2.830.000,00	0,00	130.000,00		2.960.000,00
		Empenhado	191.621,12	301.618,75	493.239,87		2.466.760,13
		Liquidado	178.835,08	174.215,53	353.050,61		140.189,26
		Pago	124.338,92	183.708,14	308.047,06	185.192,81	45.003,55
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.1.90.11.00 01	327 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.11.00 02	328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.36.00 01	329 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.36.00 02	330 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	331 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.39.00 02	332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.92.00 01	333 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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTÊNCIA 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
4.4.90.51.00 01 334	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 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.905.000,00	0,00	130.000,00		3.035.000,00
	Empenhado		191.621,12	301.618,75	493.239,87		2.541.760,13
	Liquidado		178.835,08	174.215,53	353.050,61		140.189,26
	Pago		124.338,92	183.708,14	308.047,06	185.192,81	45.003,55

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA 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	
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE											
3.3.50.43.00 01 336 SUBVENÇÕES SOCIAIS				377.000,00		0,00		0,00			377.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			377.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00 01 337 MATERIAL DE CONSUMO				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			
3.3.90.36.00 01 338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.500,00		0,00		0,00			2.500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			2.500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.500,00		0,00		0,00			2.500,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			2.500,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 340 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 01 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			5.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				393.000,00		0,00		0,00			393.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			393.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
3.3.90.30.00 01 342 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
		Empenhado		2.961,39		145,00		3.106,39			6.893,61
		Liquidado		498,00		1.592,65		2.090,65			1.015,74
		Pago		0,00		1.029,00		1.029,00	2.077,39		1.061,65

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 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
3.3.90.36.00 01 343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		55.488,90	0,00	55.488,90		144.511,10
	Liquidado		0,00	7.731,94	7.731,94		47.756,96
	Pago		0,00	7.731,94	7.731,94	47.756,96	
3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		70,00	110,00	180,00		9.820,00
	Liquidado		0,00	180,00	180,00		
	Pago		0,00	110,00	110,00	70,00	70,00
4.4.90.51.00 01 345	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 01 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		58.520,29	255,00	58.775,29		171.224,71
	Liquidado		498,00	9.504,59	10.002,59		48.772,70
	Pago		0,00	8.870,94	8.870,94	49.904,35	1.131,65
Totais da Unidade Executora			623.000,00	0,00	0,00		623.000,00
	Empenhado		58.520,29	255,00	58.775,29		564.224,71
	Liquidado		498,00	9.504,59	10.002,59		48.772,70
	Pago		0,00	8.870,94	8.870,94	49.904,35	1.131,65

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 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
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.43.00 01	347 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		210.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	349 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	350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	351 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		225.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		225.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
3.3.50.43.00 01 353	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 354	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	357,62	357,62		19.642,38
	Liquidado		0,00	357,62	357,62		
	Pago		0,00	357,62	357,62		
3.3.90.39.00 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.702,24	0,00	2.702,24		7.297,76
	Liquidado		2.702,24	0,00	2.702,24		
	Pago		2.702,24	0,00	2.702,24		
4.4.90.51.00 01 357	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	63.000,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	50.710,00	50.710,00		22.290,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.710,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.710,00	
Totais da Ação			63.000,00	0,00	63.000,00		126.000,00
	Empenhado		2.702,24	51.067,62	53.769,86		72.230,14
	Liquidado		2.702,24	357,62	3.059,86		50.710,00
	Pago		2.702,24	357,62	3.059,86	50.710,00	
Totais da Unidade Executora			63.000,00	0,00	63.000,00		126.000,00
	Empenhado		2.702,24	51.067,62	53.769,86		72.230,14
	Liquidado		2.702,24	357,62	3.059,86		50.710,00
	Pago		2.702,24	357,62	3.059,86	50.710,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.816.000,00	0,00	193.000,00		4.009.000,00
	Empenhado	252.843,65	352.941,37	605.785,02		3.403.214,98
	Liquidado	182.035,32	184.077,74	366.113,06		239.671,96
	Pago	127.041,16	192.936,70	319.977,86	285.807,16	46.135,20

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO SOCI		02.08.00 SECRETARIA 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
04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		7.542,02	8.699,48	16.241,50		128.758,50
	Liquidado		7.542,02	8.699,48	16.241,50		
	Pago		7.542,02	8.699,48	16.241,50		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		2.167,51	2.029,83	4.197,34		34.802,66
	Liquidado		2.167,51	2.029,83	4.197,34		
	Pago		0,00	2.167,51	2.167,51	2.029,83	2.029,83
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	0,00	0,00		13.389,16
	Empenhado		710,00	738,00	1.448,00		11.941,16
	Liquidado		0,00	1.119,00	1.119,00		329,00
	Pago		0,00	710,00	710,00	738,00	409,00
3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		21.500,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	700,00	700,00	800,00	800,00
3.3.90.39.00 01 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		71.963,50	75.862,50	147.826,00		132.174,00
	Liquidado		19.014,68	35.325,11	54.339,79		93.486,21
	Pago		9.564,68	42.930,11	52.494,79	95.331,21	1.845,00
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			505.389,16	0,00	0,00		505.389,16
	Empenhado		82.383,03	88.829,81	171.212,84		334.176,32
	Liquidado		28.724,21	48.673,42	77.397,63		93.815,21
	Pago		17.106,70	55.207,10	72.313,80	98.899,04	5.083,83
Totais da Unidade Executora			505.389,16	0,00	0,00		505.389,16
	Empenhado		82.383,03	88.829,81	171.212,84		334.176,32
	Liquidado		28.724,21	48.673,42	77.397,63		93.815,21
	Pago		17.106,70	55.207,10	72.313,80	98.899,04	5.083,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	0,00	0,00		505.389,16
	Empenhado	82.383,03	88.829,81	171.212,84		334.176,32
	Liquidado	28.724,21	48.673,42	77.397,63		93.815,21
	Pago	17.106,70	55.207,10	72.313,80	98.899,04	5.083,83

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO									
4.4.90.51.00 01	365 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.404,20	0,00	0,00			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 02	366 OBRAS E INSTALAÇÕES		116.107,34	0,00	0,00			116.107,34	
	Empenhado		0,00	31.351,29	31.351,29			84.756,05	
	Liquidado		0,00	31.351,29	31.351,29				
	Pago		0,00	31.351,29	31.351,29				
4.4.90.51.00 05	367 OBRAS E INSTALAÇÕES		645.000,00	600.000,00	0,00			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				
Totais da Ação			777.511,54	600.000,00	0,00			177.511,54	
	Empenhado		0,00	31.351,29	31.351,29			146.160,25	
	Liquidado		0,00	31.351,29	31.351,29				
	Pago		0,00	31.351,29	31.351,29				
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
3.1.90.11.00 01	368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00			760.000,00	
	Empenhado		63.547,58	52.890,91	116.438,49			643.561,51	
	Liquidado		63.547,58	52.890,91	116.438,49				
	Pago		63.547,58	52.890,91	116.438,49				
3.1.90.13.00 01	369 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00			250.000,00	
	Empenhado		15.598,47	15.503,89	31.102,36			218.897,64	
	Liquidado		15.598,47	15.503,89	31.102,36				
	Pago		0,00	15.598,47	15.598,47	15.503,89		15.503,89	
3.3.90.30.00 01	370 MATERIAL DE CONSUMO		578.914,20	0,00	0,00			578.914,20	
	Empenhado		0,00	9.718,75	9.718,75			569.195,45	
	Liquidado		0,00	9.718,75	9.718,75				
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.718,75		9.718,75	
3.3.90.30.00 01	371 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	
	Empenhado		2.291,00	13.728,46	16.019,46			83.980,54	
	Liquidado		887,00	11.713,84	12.600,84			3.418,62	
	Pago		0,00	8.741,00	8.741,00	7.278,46		3.859,84	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 02	372 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.30.00 05	373 MATERIAL DE CONSUMO		647.241,69	416.482,52	0,00		230.759,17
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		230.759,17
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	374 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.026.655,89	0,00	0,00		1.026.655,89
	Empenhado		1.026.655,89	0,00	1.026.655,89		
	Liquidado		26.863,12	16.014,34	42.877,46		983.778,43
	Pago		26.863,12	16.014,34	42.877,46	983.778,43	
3.3.90.36.00 01	375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		321,65	342,44	664,09		49.335,91
	Liquidado		321,65	342,44	664,09		
	Pago		321,65	342,44	664,09		
3.3.90.39.00 01	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	1.016.482,52		1.176.482,52
	Empenhado		18.309,72	1.019.119,04	1.037.428,76		139.053,76
	Liquidado		3.305,72	15.900,73	19.206,45		1.018.222,31
	Pago		1.825,06	16.288,54	18.113,60	1.019.315,16	1.092,85
3.3.90.39.00 02	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		1.200.692,53	0,00	1.200.692,53		99.307,47
	Liquidado		0,00	258.932,61	258.932,61		941.759,92
	Pago		0,00	258.932,61	258.932,61	941.759,92	
4.4.90.51.00 01	379 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	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 ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	2.906,00	2.906,00		147.094,00
	Liquidado		0,00	2.906,00	2.906,00		
	Pago		0,00	990,00	990,00	1.916,00	1.916,00
Totais da Ação			5.802.811,78	416.482,52	1.016.482,52		6.402.811,78
	Empenhado		2.327.416,84	1.114.209,49	3.441.626,33		2.961.185,45
	Liquidado		110.523,54	383.923,51	494.447,05		2.947.179,28
	Pago		92.557,41	369.798,31	462.355,72	2.979.270,61	32.091,33
16.482.0013.1025 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 381	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	91.553,99	91.553,99		8.446,01
	Liquidado		0,00	91.553,99	91.553,99		
	Pago		0,00	91.553,99	91.553,99		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	91.553,99	91.553,99		8.446,01
	Liquidado		0,00	91.553,99	91.553,99		
	Pago		0,00	91.553,99	91.553,99		
Totais da Unidade Executora			6.680.323,32	1.016.482,52	1.016.482,52		6.680.323,32
	Empenhado		2.327.416,84	1.237.114,77	3.564.531,61		3.115.791,71
	Liquidado		110.523,54	506.828,79	617.352,33		2.947.179,28
	Pago		92.557,41	492.703,59	585.261,00	2.979.270,61	32.091,33
Totais da Unidade Orçamentária			6.680.323,32	1.016.482,52	1.016.482,52		6.680.323,32
	Empenhado		2.327.416,84	1.237.114,77	3.564.531,61		3.115.791,71
	Liquidado		110.523,54	506.828,79	617.352,33		2.947.179,28
	Pago		92.557,41	492.703,59	585.261,00	2.979.270,61	32.091,33

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0014.2045 MANUTENCAO DA AGRICULTURA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS							
3.1.90.11.00 01	382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	0,00	0,00		465.000,00
	Empenhado		27.037,15	28.682,60	55.719,75		409.280,25
	Liquidado		27.037,15	28.682,60	55.719,75		
	Pago		24.621,21	31.098,54	55.719,75		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		8.903,30	8.273,30	17.176,60		127.823,40
	Liquidado		8.903,30	8.273,30	17.176,60		
	Pago		0,00	8.903,30	8.903,30	8.273,30	8.273,30
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		11.024,50	16.223,00	27.247,50		102.752,50
	Liquidado		7.119,00	4.877,85	11.996,85		15.250,65
	Pago		0,00	9.699,60	9.699,60	17.547,90	2.297,25
3.3.90.36.00 01	385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		200,00	400,00	600,00		29.400,00
	Liquidado		200,00	400,00	600,00		
	Pago		200,00	400,00	600,00		
3.3.90.39.00 01	386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		38.904,14	25.904,66	64.808,80		265.191,20
	Liquidado		17.486,48	15.452,77	32.939,25		31.869,55
	Pago		5.847,14	22.371,23	28.218,37	36.590,43	4.720,88
4.4.90.51.00 01	387 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	388 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.155.000,00	0,00	0,00		1.155.000,00
	Empenhado		86.069,09	79.483,56	165.552,65		989.447,35
	Liquidado		60.745,93	57.686,52	118.432,45		47.120,20
	Pago		30.668,35	72.472,67	103.141,02	62.411,63	15.291,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora		1.155.000,00	0,00	0,00		1.155.000,00
	Empenhado	86.069,09	79.483,56	165.552,65		989.447,35
	Liquidado	60.745,93	57.686,52	118.432,45		47.120,20
	Pago	30.668,35	72.472,67	103.141,02	62.411,63	15.291,43

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
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	3.981,00	3.981,00		96.019,00
	Liquidado		0,00	1.941,00	1.941,00		2.040,00
	Pago		0,00	1.941,00	1.941,00	2.040,00	
3.3.90.34.00 01	390 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		660.000,00	0,00	60.000,00		720.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		720.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		8.400,00	0,00	8.400,00		91.600,00
	Liquidado		8.400,00	0,00	8.400,00		
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.39.99 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	60.000,00	0,00		1.540.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.540.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	394 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	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	950.000,00		951.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		951.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 07	603 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.486.000,00	60.000,00	1.010.000,00	3.436.000,00
		Empenhado	8.400,00	3.981,00	12.381,00	3.423.619,00
		Liquidado	8.400,00	1.941,00	10.341,00	2.040,00
		Pago	0,00	3.141,00	3.141,00	7.200,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	60.000,00	1.010.000,00	3.436.000,00
		Empenhado	8.400,00	3.981,00	12.381,00	3.423.619,00
		Liquidado	8.400,00	1.941,00	10.341,00	2.040,00
		Pago	0,00	3.141,00	3.141,00	7.200,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	60.000,00	1.010.000,00	4.591.000,00
		Empenhado	94.469,09	83.464,56	177.933,65	4.413.066,35
		Liquidado	69.145,93	59.627,52	128.773,45	49.160,20
		Pago	30.668,35	75.613,67	106.282,02	71.651,63

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECR. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO E		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISTICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	396 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.000,00	0,00	0,00		508.000,00
	Empenhado		32.119,74	43.223,99	75.343,73		432.656,27
	Liquidado		32.119,74	43.223,99	75.343,73		
	Pago		32.119,74	41.188,21	73.307,95	2.035,78	2.035,78
3.1.90.13.00 01	397 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		10.198,26	9.509,34	19.707,60		118.292,40
	Liquidado		10.198,26	9.509,34	19.707,60		
	Pago		0,00	10.198,25	10.198,25	9.509,35	9.509,35
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	0,00	0,00		40.500,00
	Empenhado		7.794,74	7.238,40	15.033,14		25.466,86
	Liquidado		2.744,50	4.444,69	7.189,19		7.843,95
	Pago		1.030,00	4.614,40	5.644,40	9.388,74	1.544,79
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
	Empenhado		0,00	3.728,40	3.728,40		19.771,60
	Liquidado		0,00	3.328,40	3.328,40		400,00
	Pago		0,00	1.091,40	1.091,40	2.637,00	2.237,00
3.3.90.39.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00	0,00	0,00		103.000,00
	Empenhado		9.380,20	9.603,27	18.983,47		84.016,53
	Liquidado		8.660,20	9.923,27	18.583,47		400,00
	Pago		6.249,87	8.746,13	14.996,00	3.987,47	3.587,47
4.4.90.51.00 01	401 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	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			845.000,00	0,00	0,00		845.000,00
	Empenhado		59.492,94	73.303,40	132.796,34		712.203,66
	Liquidado		53.722,70	70.429,69	124.152,39		8.643,95
	Pago		39.399,61	65.838,39	105.238,00	27.558,34	18.914,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECR. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO E		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISTICO	
Totais da Unidade Executora		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
	Empenhado	59.492,94	73.303,40	132.796,34	712.203,66
	Liquidado	53.722,70	70.429,69	124.152,39	8.643,95
	Pago	39.399,61	65.838,39	105.238,00	18.914,39
				27.558,34	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECR. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO E 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
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	403 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	406 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		
Totais da Ação			28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECR. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO E		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
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		5.145,15	4.757,39	9.902,54		63.097,46
	Liquidado		5.145,15	4.757,39	9.902,54		
	Pago		5.145,15	4.757,39	9.902,54		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		1.551,27	1.434,36	2.985,63		19.014,37
	Liquidado		1.551,27	1.434,36	2.985,63		
	Pago		0,00	1.551,27	1.551,27	1.434,36	1.434,36
3.3.90.30.00 01	409 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	410 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	411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	412 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			97.000,00	0,00	0,00		97.000,00
	Empenhado		6.696,42	6.191,75	12.888,17		84.111,83
	Liquidado		6.696,42	6.191,75	12.888,17		
	Pago		5.145,15	6.308,66	11.453,81	1.434,36	1.434,36
Totais da Unidade Executora			97.000,00	0,00	0,00		97.000,00
	Empenhado		6.696,42	6.191,75	12.888,17		84.111,83
	Liquidado		6.696,42	6.191,75	12.888,17		
	Pago		5.145,15	6.308,66	11.453,81	1.434,36	1.434,36

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECR. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO E 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
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	413 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		13.444,67	16.210,08	29.654,75		180.345,25
	Liquidado		13.444,67	16.210,08	29.654,75		
	Pago		13.444,67	15.011,47	28.456,14	1.198,61	1.198,61
3.1.90.13.00 01	414 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		3.797,85	4.092,85	7.890,70		58.109,30
	Liquidado		3.797,85	4.092,85	7.890,70		
	Pago		0,00	3.797,85	3.797,85	4.092,85	4.092,85
3.3.90.30.00 01	415 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	330.000,00		480.000,00
	Empenhado		302.081,83	19.645,00	321.726,83		158.273,17
	Liquidado		12.649,00	15.163,47	27.812,47		293.914,36
	Pago		5.600,00	8.131,75	13.731,75	307.995,08	14.080,72
3.3.90.36.00 01	416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		197,18	300,00	497,18		4.502,82
	Liquidado		197,18	300,00	497,18		
	Pago		197,18	300,00	497,18		
3.3.90.39.00 01	417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	30.000,00		160.000,00
	Empenhado		6.070,23	13.860,89	19.931,12		140.068,88
	Liquidado		1.980,23	6.400,89	8.381,12		11.550,00
	Pago		675,30	7.319,42	7.994,72	11.936,40	386,40
4.4.90.52.00 01	418 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.017,44	0,00	60.000,00		97.017,44
	Empenhado		1.059,00	1.744,00	2.803,00		94.214,44
	Liquidado		0,00	1.474,00	1.474,00		1.329,00
	Pago		0,00	1.474,00	1.474,00	1.329,00	
Totais da Ação			598.017,44	0,00	420.000,00		1.018.017,44
	Empenhado		326.650,76	55.852,82	382.503,58		635.513,86
	Liquidado		32.068,93	43.641,29	75.710,22		306.793,36
	Pago		19.917,15	36.034,49	55.951,64	326.551,94	19.758,58
Totais da Unidade Executora			598.017,44	0,00	420.000,00		1.018.017,44
	Empenhado		326.650,76	55.852,82	382.503,58		635.513,86
	Liquidado		32.068,93	43.641,29	75.710,22		306.793,36
	Pago		19.917,15	36.034,49	55.951,64	326.551,94	19.758,58

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECR. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO E 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	
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA									
3.3.90.30.00 01 419	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	
	Empenhado		4.751,52	5.761,00	10.512,52			89.487,48	
	Liquidado		4.751,52	5.761,00	10.512,52				
	Pago		0,00	10.512,52	10.512,52				
3.3.90.36.00 01 420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			2.500,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 421	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	1.200.000,00			1.400.000,00	
	Empenhado		681.669,92	35.970,88	717.640,80			682.359,20	
	Liquidado		6.100,07	1.470,88	7.570,95			710.069,85	
	Pago		2.371,02	3.729,05	6.100,07	711.540,73		1.470,88	
3.3.90.39.43 01 422	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00			1.600.000,00	
	Empenhado		139.779,56	127.435,12	267.214,68			1.332.785,32	
	Liquidado		139.779,56	127.435,12	267.214,68				
	Pago		139.779,56	127.435,12	267.214,68				
4.4.90.51.00 01 423	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01 424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	40.000,00			90.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			90.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			2.002.500,00	0,00	1.240.000,00			3.242.500,00	
	Empenhado		826.201,00	169.167,00	995.368,00			2.247.132,00	
	Liquidado		150.631,15	134.667,00	285.298,15			710.069,85	
	Pago		142.150,58	141.676,69	283.827,27	711.540,73		1.470,88	
Totais da Unidade Executora			2.002.500,00	0,00	1.240.000,00			3.242.500,00	
	Empenhado		826.201,00	169.167,00	995.368,00			2.247.132,00	
	Liquidado		150.631,15	134.667,00	285.298,15			710.069,85	
	Pago		142.150,58	141.676,69	283.827,27	711.540,73		1.470,88	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.570.517,44	0,00	1.660.000,00		5.230.517,44
	Empenhado	1.219.041,12	304.514,97	1.523.556,09		3.706.961,35
	Liquidado	243.119,20	254.929,73	498.048,93		1.025.507,16
	Pago	206.612,49	249.858,23	456.470,72	1.067.085,37	41.578,21

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
4.4.90.51.00 01	425 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	0,00	0,00		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	426 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.3.90.30.00 01	427 MATERIAL DE CONSUMO		82.496,13	0,00	0,00		82.496,13
	Empenhado		0,00	24.030,00	24.030,00		58.466,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.030,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.030,00	
3.3.90.30.00 02	428 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	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		
3.3.90.30.00 05	429 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		41.847,02	9.390,36	51.237,38		78.762,62
	Liquidado		1.916,28	16.692,85	18.609,13		32.628,25
	Pago		0,00	4.554,52	4.554,52	46.682,86	14.054,61
3.3.90.36.00 01	430 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		
3.3.90.36.00 02	431 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.90.36.00 05 432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 02 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	47.128,00	47.128,00		42.872,00
	Liquidado		0,00	3.405,00	3.405,00		43.723,00
	Pago		0,00	3.305,00	3.305,00	43.823,00	100,00
3.3.90.92.00 01 436	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		
3.3.90.92.00 02 437	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		
3.3.90.92.00 05 438	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		
4.4.90.51.00 01 439	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
4.4.90.51.00 02	440 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		
4.4.90.51.00 05	441 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	442 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.200,00	0,00	4.200,00		45.800,00
	Liquidado		4.200,00	0,00	4.200,00		
	Pago		0,00	4.200,00	4.200,00		
4.4.90.52.00 02	443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 05	444 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			459.496,13	0,00	0,00		459.496,13
	Empenhado		46.047,02	80.548,36	126.595,38		332.900,75
	Liquidado		6.116,28	20.097,85	26.214,13		100.381,25
	Pago		0,00	12.059,52	12.059,52	114.535,86	14.154,61
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES							
3.3.50.43.00 01	445 SUBVENÇÕES SOCIAIS		142.528,56	0,00	0,00		142.528,56
	Empenhado		0,00	28.492,10	28.492,10		114.036,46
	Liquidado		0,00	28.492,10	28.492,10		
	Pago		0,00	28.492,10	28.492,10		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	0,00		294.629,22
	Empenhado		32.601,42	0,00	32.601,42		262.027,80
	Liquidado		32.601,42	0,00	32.601,42		
	Pago		32.601,42	0,00	32.601,42		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.50.43.00 05 447	SUBVENÇÕES SOCIAIS		346.346,09	0,00	0,00		346.346,09
	Empenhado		0,00	11.700,00	11.700,00		334.646,09
	Liquidado		0,00	11.700,00	11.700,00		
	Pago		0,00	11.700,00	11.700,00		
Totais da Ação			783.503,87	0,00	0,00		783.503,87
	Empenhado		32.601,42	40.192,10	72.793,52		710.710,35
	Liquidado		32.601,42	40.192,10	72.793,52		
	Pago		32.601,42	40.192,10	72.793,52		
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS							
3.3.90.30.00 01 448	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 02 449	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	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		
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.554,96	0,00	13.554,96		6.445,04
	Liquidado		271,55	1.384,46	1.656,01		11.898,95
	Pago		0,00	524,00	524,00	13.030,96	1.132,01
3.3.90.36.00 01 451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.36.00 02 452	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		
3.3.90.36.00 05 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 02 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		20.420,96	0,00	20.420,96		29.579,04
	Liquidado		4.374,00	2.187,00	6.561,00		13.859,96
	Pago		2.187,00	2.187,00	4.374,00	16.046,96	2.187,00
3.3.90.92.00 01 457	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		
3.3.90.92.00 02 458	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		
3.3.90.92.00 05 459	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		
4.4.90.51.00 01 460	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		
4.4.90.51.00 02 461	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
4.4.90.51.00 05 462	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 01 463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.100,00	0,00	2.100,00		2.900,00
	Liquidado		0,00	2.100,00	2.100,00		
	Pago		0,00	2.100,00	2.100,00		
4.4.90.52.00 02 464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			172.000,00	0,00	0,00		172.000,00
	Empenhado		36.075,92	0,00	36.075,92		135.924,08
	Liquidado		4.645,55	5.671,46	10.317,01		25.758,91
	Pago		2.187,00	4.811,00	6.998,00	29.077,92	3.319,01
08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA							
3.3.90.30.00 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 05 467	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.850,00	841,00	2.691,00		7.309,00
	Liquidado		1.850,00	841,00	2.691,00		
	Pago		0,00	1.850,00	1.850,00	841,00	841,00
3.3.90.36.00 01 468	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.90.36.00 05 469	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 01 470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	950,00	950,00		9.050,00
	Liquidado		0,00	950,00	950,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
3.3.90.92.00 01 472	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		
3.3.90.92.00 05 473	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		
4.4.90.51.00 01 474	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		
4.4.90.51.00 05 475	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 01 476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 05 601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			121.000,00	0,00	100.000,00	221.000,00
	Empenhado		1.850,00	1.791,00	3.641,00	217.359,00
	Liquidado		1.850,00	1.791,00	3.641,00	
	Pago		0,00	1.850,00	1.850,00	1.791,00
Totais da Unidade Executora			1.571.000,00	0,00	100.000,00	1.671.000,00
	Empenhado		116.574,36	122.531,46	239.105,82	1.431.894,18
	Liquidado		45.213,25	67.752,41	112.965,66	126.140,16
	Pago		34.788,42	58.912,62	93.701,04	19.264,62
Totais da Unidade Orçamentária			1.571.000,00	0,00	100.000,00	1.671.000,00
	Empenhado		116.574,36	122.531,46	239.105,82	1.431.894,18
	Liquidado		45.213,25	67.752,41	112.965,66	126.140,16
	Pago		34.788,42	58.912,62	93.701,04	19.264,62

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.1006 REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO							
4.4.90.51.00 01	477 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	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		
4.4.90.51.00 05	478 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			265.000,00	0,00	0,00		265.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		265.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		653.000,00	0,00	0,00		653.000,00
	Empenhado		47.365,75	47.701,25	95.067,00		557.933,00
	Liquidado		47.365,75	47.701,25	95.067,00		
	Pago		39.901,41	55.165,59	95.067,00		
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		16.793,11	16.235,72	33.028,83		184.971,17
	Liquidado		16.793,11	16.235,72	33.028,83		
	Pago		0,00	16.793,11	16.793,11	16.235,72	16.235,72
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		833,50	10.501,40	11.334,90		78.665,10
	Liquidado		0,00	1.335,50	1.335,50		9.999,40
	Pago		0,00	833,50	833,50	10.501,40	502,00
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		16.125,00	258,56	16.383,56		83.616,44
	Liquidado		3.300,00	8.088,56	11.388,56		4.995,00
	Pago		3.300,00	8.088,56	11.388,56	4.995,00	
3.3.90.39.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		440.653,96	17.636,86	458.290,82		741.709,18
	Liquidado		19.299,16	59.176,36	78.475,52		379.815,30
	Pago		13.538,42	16.082,37	29.620,79	428.670,03	48.854,73

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 484	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.100,00	0,00	0,00		10.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	71.193,33		116.193,33
	Empenhado		0,00	9.999,00	9.999,00		106.194,33
	Liquidado		0,00	2.449,00	2.449,00		7.550,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.999,00	2.449,00
Totais da Ação			2.316.100,00	0,00	71.193,33		2.387.293,33
	Empenhado		521.771,32	102.332,79	624.104,11		1.763.189,22
	Liquidado		86.758,02	134.986,39	221.744,41		402.359,70
	Pago		56.739,83	96.963,13	153.702,96	470.401,15	68.041,45
Totais da Unidade Executora			2.581.100,00	0,00	71.193,33		2.652.293,33
	Empenhado		521.771,32	102.332,79	624.104,11		2.028.189,22
	Liquidado		86.758,02	134.986,39	221.744,41		402.359,70
	Pago		56.739,83	96.963,13	153.702,96	470.401,15	68.041,45

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
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	486 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.481,20	0,00	3.481,20		26.518,80
	Liquidado		0,00	3.481,20	3.481,20		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.481,20	3.481,20
3.3.90.30.00 02	487 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	488 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		384.000,00	0,00	0,00		384.000,00
	Empenhado		122.000,00	0,00	122.000,00		262.000,00
	Liquidado		14.771,55	27.299,94	42.071,49		79.928,51
	Pago		14.771,55	27.299,94	42.071,49	79.928,51	
3.3.90.36.00 01	489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		516.000,00	0,00	0,00		516.000,00
	Empenhado		59.571,38	49.966,12	109.537,50		406.462,50
	Liquidado		38.576,38	58.341,12	96.917,50		12.620,00
	Pago		35.335,06	58.769,27	94.104,33	15.433,17	2.813,17
3.3.90.39.00 02	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		205.000,00	0,00	205.000,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	82.000,00	82.000,00		123.000,00
	Pago		0,00	82.000,00	82.000,00	123.000,00	
3.3.90.39.99 01	491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.119,53	0,00	0,00		428.119,53
	Empenhado		77.883,25	0,00	77.883,25		350.236,28
	Liquidado		10.417,93	23.077,48	33.495,41		44.387,84
	Pago		10.417,93	23.077,48	33.495,41	44.387,84	
4.4.90.51.00 01	493 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.596,00	1.999,00	9.595,00		5.405,00
	Liquidado		7.596,00	0,00	7.596,00		1.999,00
	Pago		0,00	7.596,00	7.596,00	1.999,00	
Totais da Ação			1.675.719,53	0,00	0,00		1.675.719,53
	Empenhado		475.531,83	51.965,12	527.496,95		1.148.222,58
	Liquidado		71.361,86	194.199,74	265.561,60		261.935,35
	Pago		60.524,54	198.742,69	259.267,23	268.229,72	6.294,37
Totais da Unidade Executora			1.675.719,53	0,00	0,00		1.675.719,53
	Empenhado		475.531,83	51.965,12	527.496,95		1.148.222,58
	Liquidado		71.361,86	194.199,74	265.561,60		261.935,35
	Pago		60.524,54	198.742,69	259.267,23	268.229,72	6.294,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	495 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	496 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		113.705,05	139.723,20	253.428,25		1.066.571,75
	Liquidado		0,00	87.492,15	87.492,15		165.936,10
	Pago		0,00	87.492,15	87.492,15	165.936,10	
3.3.90.36.00 01	497 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	498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	499 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.056.722,87	0,00	0,00		3.056.722,87
	Empenhado		233.218,79	207.200,64	440.419,43		2.616.303,44
	Liquidado		0,00	223.990,12	223.990,12		216.429,31
	Pago		0,00	223.990,12	223.990,12	216.429,31	
4.4.90.52.00 01	500 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			4.378.722,87	0,00	0,00		4.378.722,87
	Empenhado		346.923,84	346.923,84	693.847,68		3.684.875,19
	Liquidado		0,00	311.482,27	311.482,27		382.365,41
	Pago		0,00	311.482,27	311.482,27	382.365,41	
Totais da Unidade Executora			4.378.722,87	0,00	0,00		4.378.722,87
	Empenhado		346.923,84	346.923,84	693.847,68		3.684.875,19
	Liquidado		0,00	311.482,27	311.482,27		382.365,41
	Pago		0,00	311.482,27	311.482,27	382.365,41	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	501 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		18.133,55	2.905,50	21.039,05		11.960,95
	Liquidado		6.813,15	10.566,70	17.379,85		3.659,20
	Pago		0,00	10.071,55	10.071,55	10.967,50	7.308,30
3.3.90.34.00 01	502 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		192.000,00	0,00	0,00		192.000,00
	Empenhado		106.467,75	0,00	106.467,75		85.532,25
	Liquidado		6.832,87	14.396,46	21.229,33		85.238,42
	Pago		6.832,87	14.396,46	21.229,33	85.238,42	
3.3.90.36.00 01	503 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	504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.200,00	0,00	0,00		206.200,00
	Empenhado		22.075,89	32.442,02	54.517,91		151.682,09
	Liquidado		20.381,89	21.542,02	41.923,91		12.594,00
	Pago		15.858,98	25.110,09	40.969,07	13.548,84	954,84
3.3.90.39.99 01	505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.345,00	0,00	369.294,26		594.639,26
	Empenhado		481.349,24	0,00	481.349,24		113.290,02
	Liquidado		16.730,86	16.643,70	33.374,56		447.974,68
	Pago		16.730,86	16.643,70	33.374,56	447.974,68	
4.4.90.51.00 01	506 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		580,00	1.340,00	1.920,00		8.080,00
	Liquidado		580,00	1.340,00	1.920,00		
	Pago		0,00	580,00	580,00	1.340,00	1.340,00
Totais da Ação			666.745,00	0,00	369.294,26		1.036.039,26
	Empenhado		628.606,43	36.687,52	665.293,95		370.745,31
	Liquidado		51.338,77	64.488,88	115.827,65		549.466,30
	Pago		39.422,71	66.801,80	106.224,51	559.069,44	9.603,14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	02.13.04	CEMITÉRIO		
Totais da Unidade Executora			666.745,00	0,00	369.294,26		1.036.039,26
	Empenhado		628.606,43	36.687,52	665.293,95		370.745,31
	Liquidado		51.338,77	64.488,88	115.827,65		549.466,30
	Pago		39.422,71	66.801,80	106.224,51	559.069,44	9.603,14
Totais da Unidade Orçamentária			9.302.287,40	0,00	440.487,59		9.742.774,99
	Empenhado		1.972.833,42	537.909,27	2.510.742,69		7.232.032,30
	Liquidado		209.458,65	705.157,28	914.615,93		1.596.126,76
	Pago		156.687,08	673.989,89	830.676,97	1.680.065,72	83.938,96

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	508 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		60.625,36	57.177,77	117.803,13		637.196,87
	Liquidado		60.625,36	57.177,77	117.803,13		
	Pago		59.804,57	57.855,74	117.660,31	142,82	142,82
3.1.90.13.00 01	509 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	0,00		238.000,00
	Empenhado		18.316,68	17.838,44	36.155,12		201.844,88
	Liquidado		18.316,68	17.838,44	36.155,12		
	Pago		0,00	18.316,68	18.316,68	17.838,44	17.838,44
3.3.90.30.00 01	510 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		857,10	1.094,00	1.951,10		58.048,90
	Liquidado		457,10	1.494,00	1.951,10		
	Pago		0,00	1.576,10	1.576,10	375,00	375,00
3.3.90.36.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		150,00	117,20-	32,80		7.967,20
	Liquidado		150,00	117,20-	32,80		
	Pago		150,00	117,20-	32,80		
3.3.90.39.00 01	512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		45,00	706,00	751,00		23.249,00
	Liquidado		45,00	406,00	451,00		300,00
	Pago		0,00	45,00	45,00	706,00	406,00
4.4.90.52.00 01	513 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		169,50	1.599,00	1.768,50		8.231,50
	Liquidado		169,50	1.599,00	1.768,50		
	Pago		0,00	169,50	169,50	1.599,00	1.599,00
Totais da Ação			1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado		80.163,64	78.298,01	158.461,65		936.538,35
	Liquidado		79.763,64	78.398,01	158.161,65		300,00
	Pago		59.954,57	77.845,82	137.800,39	20.661,26	20.361,26
Totais da Unidade Executora			1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado		80.163,64	78.298,01	158.461,65		936.538,35
	Liquidado		79.763,64	78.398,01	158.161,65		300,00
	Pago		59.954,57	77.845,82	137.800,39	20.661,26	20.361,26

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado	80.163,64	78.298,01	158.461,65		936.538,35
	Liquidado	79.763,64	78.398,01	158.161,65		300,00
	Pago	59.954,57	77.845,82	137.800,39	20.661,26	20.361,26
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	2.076.482,52	9.286.533,72		150.811.922,53
	Empenhado	14.202.786,47	10.628.761,39	24.831.547,86		125.980.374,67
	Liquidado	7.624.152,26	8.914.673,89	16.538.826,15		8.292.721,71
	Pago	5.846.892,37	9.213.423,90	15.060.316,27	9.771.231,59	1.478.509,88
Total Orçamentário		148.440.000,00	2.076.482,52	9.286.533,72		155.650.051,20
	Empenhado	14.748.309,41	10.867.828,13	25.616.137,54		130.033.913,66
	Liquidado	7.876.228,54	9.171.469,18	17.047.697,72		8.568.439,82
	Pago	6.049.679,16	9.496.765,59	15.546.444,75	10.069.692,79	1.501.252,97

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.012.675,87	1.424.117,56	4.436.793,43
CONTAS EXTRAS	3.012.675,87	1.424.117,56	4.436.793,43
RESTOS A PAGAR	2.287.805,18	638.328,36	2.926.133,54
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.208.928,80	637.868,15	1.846.796,95
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.069.108,88	147,21	1.069.256,09
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	2.400,00	313,00	2.713,00
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.367,50		7.367,50
DEPÓSITOS	642.988,85	686.202,74	1.329.191,59
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	3.274,99	3.794,69	7.069,68
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	27.528,92	18.475,02	46.003,94
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	20.279,38	20.242,32	40.521,70
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	188.790,01	185.302,45	374.092,46
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	7.178,40	13.828,39	21.006,79
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	198,00		198,00
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	82.811,57	81.355,50	164.167,07
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	305.269,34	349.814,74	655.084,08
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	561,35	561,35	1.122,70
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	6.145,75	6.145,75	12.291,50
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo		167,00	167,00
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	951,14	951,14	1.902,28
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL		5.564,39	5.564,39
OUTROS CRÉDITOS	8.569,30	8.837,92	17.407,22
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	1.464,90	1.542,00	3.006,90
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	7.104,40	7.295,92	14.400,32
REALIZÁVEL	43.010,21	36.445,24	79.455,45
9.99.09.01.917 01 Salário Família	5.707,34	1.988,38	7.695,72
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	37.302,87	34.456,86	71.759,73
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	30.302,33	54.303,30	84.605,63
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal		27.931,79	27.931,79
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	19.529,70	15.841,37	35.371,07
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	1.256,92	1.256,92	2.513,84
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	685,34	252,25	937,59
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	500,00	500,00	1.000,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	8.300,23	8.520,97	16.821,20
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	30,14		30,14
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	3.012.675,87	1.424.117,56	4.436.793,43

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	9.062.355,03	10.920.883,15	19.983.238,18	
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	9.062.355,03	10.920.883,15	19.983.238,18	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		6.121,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO				10.365.272,50
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02		65.478,47	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		24.132,33	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		867,44	
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		14.617,33	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		1.822,45	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		874,57	
2.001.18 BBASIL IPVA	02		52.547,23	
2.001.19 BBASIL ITR	02		323,05	
2.001.24 BRASIL ICMS	02		1.251.937,09	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		33.291,44	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		682.386,97	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		1.240.966,23	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02		406,89	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		8.143,24	
2.001.55 BRASIL CDHU	02		16.581,59	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02		205.466,10	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		28.234,73	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		362.583,92	
2.001.70 BRASIL CONST.CCÍ IDOSO-SEDAS-JAR.BRASÍLIA	02		30.188,03	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		16.634,48	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		1.747,13	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		341.262,53	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		546,98	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		22.579,09	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		345.420,30	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		238,77	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		22.142,53	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		10.478,75	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		278.969,59	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02		5.814,81	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02		1.372,57	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02		2.160.821,19	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02		477.672,58	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02		281.891,29	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02		3.727,94	
2.104.01 CEFEDERAL	02		27.761,93	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		4.316,39	

2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.125,28	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	9.098,40	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	3.159,80	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.035,63	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	5,39	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	274.338,32	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	2.036.692,65	
BANCOS C/ VINCULADAS			8.845.239,70
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	2.320.392,29	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	3.572,35	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	205.105,06	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	107.070,20	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	1.056.200,13	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.406,35	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	818.358,49	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	907,86	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.391,74	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	0,10	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	131.420,14	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	45.934,97	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	1.500.506,69	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.654,21	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DOCENTRO DA CIDADE	02	22.779,31	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	215.303,54	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.402.818,58	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.692,72	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	5.665,74	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	819.535,38	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	31,15	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	97.463,84	
BANCOS C/ ESPECIAIS			270.911,07
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	399,20	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	55.398,11	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	10.087,01	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL AR.M.	02	19.452,36	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	512,22	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.742,83	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.609,89	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	46,16	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	31.667,29	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	24,74	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	376,47	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.376,88	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.574,53	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.113,09	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	99.530,29	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			320.226,28
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	1.176,29	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	319.049,99	
			2.009.155,42
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	286.916,73	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	103.398,45	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	103.921,01	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	25.005,14	
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	18.092,65	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.231,40	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	287,07	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	30.613,96	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	9.268,78	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.REDE.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME	02	117.107,24	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,50	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	39.995,69	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	273.618,98	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.057,44	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	1.251,82	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-AQ. DE	02	102.736,95	
6.001.31 BRASIL FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	02	527.429,13	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.014,67	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	201.667,40	
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	89.032,40	
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	7.454,83	
		Total do Saldo Disponível:	21.816.926,87

Total Geral do Balancete da Despesa : 41.800.165,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno