

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		0,00	179.451,19	179.451,19		2.320.548,81
	Liquidado		0,00	179.451,19	179.451,19		
	Pago		0,00	179.451,19	179.451,19		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		0,00	41.616,11	41.616,11		633.383,89
	Liquidado		0,00	41.616,11	41.616,11		
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.616,11	41.616,11
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		0,00	16.865,09	16.865,09		134.263,58
	Liquidado		0,00	2.466,44	2.466,44		14.398,65
	Pago		0,00	2.466,44	2.466,44	14.398,65	
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	380,00	380,00		39.620,00
	Liquidado		0,00	380,00	380,00		
	Pago		0,00	0,00	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		0,00	14.974,08	14.974,08		85.025,92
	Liquidado		0,00	5.397,12	5.397,12		9.576,96
	Pago		0,00	5.397,12	5.397,12	9.576,96	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	203.770,99	203.770,99		596.229,01
	Liquidado		0,00	9.360,20	9.360,20		194.410,79
	Pago		0,00	8.890,48	8.890,48	194.880,51	469,72
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		0,00	81.883,92	81.883,92		25.116,08
	Liquidado		0,00	6.823,66	6.823,66		75.060,26
	Pago		0,00	0,00	0,00	81.883,92	6.823,66
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	110,00	110,00		19.890,00
	Liquidado		0,00	110,00	110,00		
	Pago		0,00	110,00	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		0,00	539.051,38	539.051,38		4.199.077,29
	Liquidado		0,00	245.604,72	245.604,72		293.446,66
	Pago		0,00	196.315,23	196.315,23	342.736,15	49.289,49
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		0,00	6.471,56	6.471,56		93.528,44
	Liquidado		0,00	6.471,56	6.471,56		
	Pago		0,00	6.471,56	6.471,56		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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	0,00	6.471,56	6.471,56		93.528,44
		Liquidado	0,00	6.471,56	6.471,56		
		Pago	0,00	6.471,56	6.471,56		
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	0,00	545.522,94	545.522,94		4.292.605,73
		Liquidado	0,00	252.076,28	252.076,28		293.446,66
		Pago	0,00	202.786,79	202.786,79	342.736,15	49.289,49
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	0,00	545.522,94	545.522,94		4.292.605,73
		Liquidado	0,00	252.076,28	252.076,28		293.446,66
		Pago	0,00	202.786,79	202.786,79	342.736,15	49.289,49
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	0,00	545.522,94	545.522,94		4.292.605,73
		Liquidado	0,00	252.076,28	252.076,28		293.446,66
		Pago	0,00	202.786,79	202.786,79	342.736,15	49.289,49

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		0,00	41.175,16	41.175,16		433.824,84
	Liquidado		0,00	41.175,16	41.175,16		
	Pago		0,00	39.466,11	39.466,11	1.709,05	1.709,05
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		0,00	8.893,82	8.893,82		98.106,18
	Liquidado		0,00	8.893,82	8.893,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.893,82	8.893,82
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00		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		
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		0,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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		0,00	52.068,98	52.068,98		617.931,02
	Liquidado		0,00	50.068,98	50.068,98		2.000,00
	Pago		0,00	39.466,11	39.466,11	12.602,87	10.602,87
Totais da Unidade Executora			655.000,00	0,00	15.000,00		670.000,00
	Empenhado		0,00	52.068,98	52.068,98		617.931,02
	Liquidado		0,00	50.068,98	50.068,98		2.000,00
	Pago		0,00	39.466,11	39.466,11	12.602,87	10.602,87

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		0,00	68.279,76	68.279,76		794.720,24
	Liquidado		0,00	68.279,76	68.279,76		
	Pago		0,00	66.095,01	66.095,01	2.184,75	2.184,75
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		0,00	19.494,56	19.494,56		270.505,44
	Liquidado		0,00	19.494,56	19.494,56		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.494,56	19.494,56
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	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	250,61	250,61		14.749,39
	Liquidado		0,00	250,61	250,61		
	Pago		0,00	182,00	182,00	68,61	68,61
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	329,00	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		0,00	88.353,93	88.353,93		1.125.646,07
	Liquidado		0,00	88.024,93	88.024,93		329,00
	Pago		0,00	66.277,01	66.277,01	22.076,92	21.747,92
Totais da Unidade Executora			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		0,00	88.353,93	88.353,93		1.125.646,07
	Liquidado		0,00	88.024,93	88.024,93		329,00
	Pago		0,00	66.277,01	66.277,01	22.076,92	21.747,92

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		0,00	1.566,65	1.566,65		52.433,35
	Liquidado		0,00	1.566,65	1.566,65		
	Pago		0,00	1.566,65	1.566,65		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	984,06	984,06		14.015,94
	Liquidado		0,00	984,06	984,06		
	Pago		0,00	0,00	0,00	984,06	984,06
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		0,00	2.550,71	2.550,71		71.449,29
	Liquidado		0,00	2.550,71	2.550,71		
	Pago		0,00	1.566,65	1.566,65	984,06	984,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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		0,00		2.550,71		2.550,71		71.449,29
	Liquidado		0,00		2.550,71		2.550,71		
	Pago		0,00		1.566,65		1.566,65	984,06	984,06

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	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	752,81	752,81		9.247,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		752,81
	Pago		0,00	0,00	0,00	752,81	
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	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	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	752,81	752,81		129.247,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		752,81
	Pago		0,00	0,00	0,00	752,81	
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	752,81	752,81		129.247,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		752,81
	Pago		0,00	0,00	0,00	752,81	
Totais da Unidade Orçamentária			2.073.000,00	0,00	15.000,00		2.088.000,00
	Empenhado		0,00	143.726,43	143.726,43		1.944.273,57
	Liquidado		0,00	140.644,62	140.644,62		3.081,81
	Pago		0,00	107.309,77	107.309,77	36.416,66	33.334,85

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	0,00		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			350.000,00	0,00	0,00		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		
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		0,00	82.360,60	82.360,60		1.117.639,40
	Liquidado		0,00	82.360,60	82.360,60		
	Pago		0,00	76.831,23	76.831,23	5.529,37	5.529,37
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		0,00	24.586,91	24.586,91		355.413,09
	Liquidado		0,00	24.586,91	24.586,91		
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.586,91	24.586,91
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		0,00	13.860,17	13.860,17		136.139,83
	Liquidado		0,00	1.774,20	1.774,20		12.085,97
	Pago		0,00	368,80	368,80	13.491,37	1.405,40

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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		0,00	17.830,36	17.830,36		147.970,02
	Liquidado		0,00	5.507,48	5.507,48		12.322,88
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00	16.330,36	4.007,48
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		0,00	165.228,18	165.228,18		934.771,82
	Liquidado		0,00	79.110,52	79.110,52		86.117,66
	Pago		0,00	33.127,15	33.127,15	132.101,03	45.983,37
3.3.90.46.00 01	051 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	0,00		2.250.000,00
	Empenhado		0,00	187.590,08	187.590,08		2.062.409,92
	Liquidado		0,00	182.874,68	182.874,68		4.715,40
	Pago		0,00	182.874,68	182.874,68	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		0,00	491.456,30	491.456,30		4.963.344,08
	Liquidado		0,00	376.214,39	376.214,39		115.241,91
	Pago		0,00	294.701,86	294.701,86	196.754,44	81.512,53
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 01/2018 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	0,00	90.686,50	90.686,50		1.200.698,50
		Liquidado	0,00	90.686,50	90.686,50		
		Pago	0,00	90.686,50	90.686,50		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	0,00	58.978,82	58.978,82		750.391,18
		Liquidado	0,00	58.978,82	58.978,82		
		Pago	0,00	58.978,82	58.978,82		
Totais da Ação			2.100.755,00	0,00	0,00		2.100.755,00
		Empenhado	0,00	149.665,32	149.665,32		1.951.089,68
		Liquidado	0,00	149.665,32	149.665,32		
		Pago	0,00	149.665,32	149.665,32		
Totais da Unidade Executora			8.865.555,38	0,00	0,00		8.865.555,38
		Empenhado	0,00	641.121,62	641.121,62		8.224.433,76
		Liquidado	0,00	525.879,71	525.879,71		115.241,91
		Pago	0,00	444.367,18	444.367,18	196.754,44	81.512,53

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	6.922,50	6.922,50		13.077,50
	Liquidado		0,00	4.307,00	4.307,00		2.615,50
	Pago		0,00	4.307,00	4.307,00	2.615,50	
3.3.90.39.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	3.041,84	3.041,84		21.958,16
	Liquidado		0,00	3.041,84	3.041,84		
	Pago		0,00	1.872,05	1.872,05	1.169,79	1.169,79
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		66.000,00
	Empenhado		0,00	9.964,34	9.964,34		56.035,66
	Liquidado		0,00	7.348,84	7.348,84		2.615,50
	Pago		0,00	6.179,05	6.179,05	3.785,29	1.169,79
Totais da Unidade Executora			66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		0,00	9.964,34	9.964,34		56.035,66
	Liquidado		0,00	7.348,84	7.348,84		2.615,50
	Pago		0,00	6.179,05	6.179,05	3.785,29	1.169,79

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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		0,00	6.170,25	6.170,25		178.829,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.170,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.170,25	
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		0,00	4.228,06	4.228,06		215.671,94
	Liquidado		0,00	4.228,06	4.228,06		
	Pago		0,00	242,35	242,35	3.985,71	3.985,71
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		0,00	10.398,31	10.398,31		399.601,69
	Liquidado		0,00	4.228,06	4.228,06		6.170,25
	Pago		0,00	242,35	242,35	10.155,96	3.985,71
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		0,00	278,47	278,47		79.721,53
	Liquidado		0,00	278,47	278,47		
	Pago		0,00	278,47	278,47		
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	278,47	278,47		79.721,53
	Liquidado		0,00	278,47	278,47		
	Pago		0,00	278,47	278,47		
Totais da Unidade Executora			190.000,00	0,00	300.000,00		490.000,00
	Empenhado		0,00	10.676,78	10.676,78		479.323,22
	Liquidado		0,00	4.506,53	4.506,53		6.170,25
	Pago		0,00	520,82	520,82	10.155,96	3.985,71

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		0,00	16.187,52	16.187,52		30.812,48
	Liquidado		0,00	4.046,88	4.046,88		12.140,64
	Pago		0,00	4.046,88	4.046,88	12.140,64	
3.3.90.39.00 01	073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	144,65	144,65		14.855,35
	Liquidado		0,00	144,65	144,65		
	Pago		0,00	102,32	102,32	42,33	42,33
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		0,00	16.332,17	16.332,17		46.667,83
	Liquidado		0,00	4.191,53	4.191,53		12.140,64
	Pago		0,00	4.149,20	4.149,20	12.182,97	42,33
Totais da Unidade Executora			63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		0,00	16.332,17	16.332,17		46.667,83
	Liquidado		0,00	4.191,53	4.191,53		12.140,64
	Pago		0,00	4.149,20	4.149,20	12.182,97	42,33
Totais da Unidade Orçamentária			9.209.655,38	0,00	300.000,00		9.509.655,38
	Empenhado		0,00	678.094,91	678.094,91		8.831.560,47
	Liquidado		0,00	541.926,61	541.926,61		136.168,30
	Pago		0,00	455.216,25	455.216,25	222.878,66	86.710,36

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		0,00	55.931,27	55.931,27		794.068,73
	Liquidado		0,00	55.931,27	55.931,27		
	Pago		0,00	52.281,00	52.281,00	3.650,27	3.650,27
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	16.442,15	16.442,15		283.557,85
	Liquidado		0,00	16.442,15	16.442,15		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.442,15	16.442,15
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		0,00	34.541,13	34.541,13		625.458,87
	Liquidado		0,00	34.541,13	34.541,13		
	Pago		0,00	34.541,13	34.541,13		
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	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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		0,00	219,49	219,49		39.780,51
	Liquidado		0,00	219,49	219,49		
	Pago		0,00	219,49	219,49		
3.3.90.39.00 01 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.552,44	0,00	0,00		403.552,44
	Empenhado		0,00	71.820,66	71.820,66		331.731,78
	Liquidado		0,00	71.820,66	71.820,66		
	Pago		0,00	68.820,66	68.820,66	3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00 01 084	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	72.294,70	72.294,70		107.705,30
	Liquidado		0,00	72.294,70	72.294,70		
	Pago		0,00	59.523,91	59.523,91	12.770,79	12.770,79
4.4.90.52.00 01 085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		0,00	556,00	556,00		28.444,00
	Liquidado		0,00	556,00	556,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	556,00	556,00
Totais da Ação			2.524.552,44	0,00	0,00		2.524.552,44
	Empenhado		0,00	251.805,40	251.805,40		2.272.747,04
	Liquidado		0,00	251.805,40	251.805,40		
	Pago		0,00	215.386,19	215.386,19	36.419,21	36.419,21
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		0,00	74.332,40	74.332,40		935.667,60
	Liquidado		0,00	74.332,40	74.332,40		
	Pago		0,00	74.332,40	74.332,40		
Totais da Ação			1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		0,00	74.332,40	74.332,40		935.667,60
	Liquidado		0,00	74.332,40	74.332,40		
	Pago		0,00	74.332,40	74.332,40		
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		0,00	92.198,21	92.198,21		707.801,79
	Liquidado		0,00	92.198,21	92.198,21		
	Pago		0,00	92.198,21	92.198,21		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	0,00	92.198,21	92.198,21		707.801,79
		Liquidado	0,00	92.198,21	92.198,21		
		Pago	0,00	92.198,21	92.198,21		
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	0,00	418.336,01	418.336,01		6.216.216,43
		Liquidado	0,00	418.336,01	418.336,01		
		Pago	0,00	381.916,80	381.916,80	36.419,21	36.419,21
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	0,00	0,00		6.634.552,44
		Empenhado	0,00	418.336,01	418.336,01		6.216.216,43
		Liquidado	0,00	418.336,01	418.336,01		
		Pago	0,00	381.916,80	381.916,80	36.419,21	36.419,21

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		0,00	193.153,49	193.153,49		2.366.846,51
	Liquidado		0,00	193.153,49	193.153,49		
	Pago		0,00	154.073,44	154.073,44	39.080,05	39.080,05
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		0,00	49.000,00	49.000,00		1.012.000,00
	Liquidado		0,00	49.000,00	49.000,00		
	Pago		0,00	49.000,00	49.000,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		0,00	69.729,76	69.729,76		680.270,24
	Liquidado		0,00	69.729,76	69.729,76		
	Pago		0,00	0,00	0,00	69.729,76	69.729,76
Totais da Ação			4.371.000,00	0,00	0,00		4.371.000,00
	Empenhado		0,00	311.883,25	311.883,25		4.059.116,75
	Liquidado		0,00	311.883,25	311.883,25		
	Pago		0,00	203.073,44	203.073,44	108.809,81	108.809,81
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		0,00	34.047,18	34.047,18		270.952,82
	Liquidado		0,00	34.047,18	34.047,18		
	Pago		0,00	28.012,48	28.012,48	6.034,70	6.034,70
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	0,00	0,00		73.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		899.000,00	0,00	0,00		899.000,00
	Empenhado		0,00	107.756,00	107.756,00		791.244,00
	Liquidado		0,00	107.756,00	107.756,00		
	Pago		0,00	107.756,00	107.756,00		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	0,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		0,00	43.681,60	43.681,60		377.318,40
	Liquidado		0,00	43.681,60	43.681,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	43.681,60	43.681,60

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	0,00	185.484,78	185.484,78		1.512.515,22
		Liquidado	0,00	185.484,78	185.484,78		
		Pago	0,00	135.768,48	135.768,48	49.716,30	49.716,30
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		0,00	55.247,19	55.247,19		814.752,81
	Liquidado		0,00	55.247,19	55.247,19		
	Pago		0,00	45.463,89	45.463,89	9.783,30	9.783,30
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		0,00	11.000,00	11.000,00		236.000,00
	Liquidado		0,00	11.000,00	11.000,00		
	Pago		0,00	11.000,00	11.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		0,00	20.128,08	20.128,08		284.871,92
	Liquidado		0,00	20.128,08	20.128,08		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.128,08	20.128,08
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		0,00	1.248,00	1.248,00		25.752,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.248,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.248,00	
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	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	0,00	87.623,27	87.623,27		1.398.876,73
		Liquidado	0,00	86.375,27	86.375,27		1.248,00
		Pago	0,00	56.463,89	56.463,89	31.159,38	29.911,38
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		0,00	78.868,17	78.868,17		1.370.131,83
	Liquidado		0,00	78.868,17	78.868,17		
	Pago		0,00	70.386,50	70.386,50	8.481,67	8.481,67
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		0,00	100.000,00	100.000,00		1.060.000,00
	Liquidado		0,00	100.000,00	100.000,00		
	Pago		0,00	100.000,00	100.000,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	0,00	0,00		826.000,00
	Empenhado		0,00	56.276,65	56.276,65		769.723,35
	Liquidado		0,00	56.276,65	56.276,65		
	Pago		0,00	0,00	0,00	56.276,65	56.276,65
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
	Empenhado		0,00	38.747,00	38.747,00		43.953,00
	Liquidado		0,00	2.763,00	2.763,00		35.984,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.747,00	2.763,00
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		281.608,95	0,00	0,00		281.608,95
	Empenhado		0,00	34.241,53	34.241,53		247.367,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		34.241,53
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.241,53	
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		0,00	7.335,10	7.335,10		11.164,90
	Liquidado		0,00	2.359,85	2.359,85		4.975,25
	Pago		0,00	2.359,85	2.359,85	4.975,25	

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	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		0,00	175.372,52	175.372,52		2.224.627,48
	Liquidado		0,00	90.382,74	90.382,74		84.989,78
	Pago		0,00	83.167,95	83.167,95	92.204,57	7.214,79
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	180.000,00	180.000,00		
	Liquidado		0,00	180.000,00	180.000,00		
	Pago		0,00	180.000,00	180.000,00		
Totais da Ação			6.519.808,95	0,00	0,00		6.519.808,95
	Empenhado		0,00	670.840,97	670.840,97		5.848.967,98
	Liquidado		0,00	510.650,41	510.650,41		160.190,56
	Pago		0,00	435.914,30	435.914,30	234.926,67	74.736,11
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		0,00	23.121,00	23.121,00		136.879,00
	Liquidado		0,00	9.092,00	9.092,00		14.029,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.121,00	9.092,00
Totais da Ação			160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	23.121,00	23.121,00		136.879,00
	Liquidado		0,00	9.092,00	9.092,00		14.029,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.121,00	9.092,00
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 01/2018 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	0,00	0,00		14.251.308,95
	Empenhado	0,00	1.278.953,27	1.278.953,27		12.972.355,68
	Liquidado	0,00	1.103.485,71	1.103.485,71		175.467,56
	Pago	0,00	831.220,11	831.220,11	447.733,16	272.265,60

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		0,00	5.550,00	5.550,00		42.186,77
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.550,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.550,00	
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		0,00	1.060.924,14	1.060.924,14		3.669.075,86
	Liquidado		0,00	595.750,34	595.750,34		465.173,80
	Pago		0,00	586.860,86	586.860,86	474.063,28	8.889,48
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		0,00	527.320,79	527.320,79		6.472.679,21
	Liquidado		0,00	527.320,79	527.320,79		
	Pago		0,00	527.320,79	527.320,79		
Totais da Ação			11.777.736,77	0,00	0,00		11.777.736,77
	Empenhado		0,00	1.593.794,93	1.593.794,93		10.183.941,84
	Liquidado		0,00	1.123.071,13	1.123.071,13		470.723,80
	Pago		0,00	1.114.181,65	1.114.181,65	479.613,28	8.889,48
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		0,00	44.311,05	44.311,05		470.688,95
	Liquidado		0,00	44.311,05	44.311,05		
	Pago		0,00	44.311,05	44.311,05		
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		0,00	12.911,50	12.911,50		162.088,50
	Liquidado		0,00	12.911,50	12.911,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.911,50	12.911,50
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	6.830,00	6.830,00		113.170,00
	Liquidado		0,00	6.830,00	6.830,00		
	Pago		0,00	6.830,00	6.830,00		
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	122.677,34	122.677,34		377.322,66
	Liquidado		0,00	23.792,86	23.792,86		98.884,48
	Pago		0,00	2.816,00	2.816,00	119.861,34	20.976,86

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		0,00	12.193,76	12.193,76		17.806,24
	Liquidado		0,00	4.100,00	4.100,00		8.093,76
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	11.193,76	3.100,00
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		0,00	265.844,36	265.844,36		1.934.155,64
	Liquidado		0,00	247.419,36	247.419,36		18.425,00
	Pago		0,00	231.027,46	231.027,46	34.816,90	16.391,90
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		0,00	336.229,48	336.229,48		4.263.770,52
	Liquidado		0,00	336.229,48	336.229,48		
	Pago		0,00	336.229,48	336.229,48		
Totais da Ação			8.190.000,00	0,00	0,00		8.190.000,00
		Empenhado	0,00	800.997,49	800.997,49		7.389.002,51
		Liquidado	0,00	675.594,25	675.594,25		125.403,24
		Pago	0,00	622.213,99	622.213,99	178.783,50	53.380,26
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		0,00	169.243,34	169.243,34		1.780.756,66
	Liquidado		0,00	169.243,34	169.243,34		
	Pago		0,00	154.680,89	154.680,89	14.562,45	14.562,45
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		0,00	53.528,96	53.528,96		746.471,04
	Liquidado		0,00	53.528,96	53.528,96		
	Pago		0,00	0,00	0,00	53.528,96	53.528,96

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		0,00	16.240,80	16.240,80		9,20
	Liquidado		0,00	1.353,40	1.353,40		14.887,40
	Pago		0,00	1.353,40	1.353,40	14.887,40	
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	3.579,20	3.579,20		16.420,80
	Liquidado		0,00	2.105,00	2.105,00		1.474,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.579,20	2.105,00
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		0,00	18.119,76	18.119,76		151.880,24
	Liquidado		0,00	18.119,76	18.119,76		
	Pago		0,00	11.468,19	11.468,19	6.651,57	6.651,57
Totais da Ação			3.421.350,00	0,00	0,00		3.421.350,00
	Empenhado		0,00	260.712,06	260.712,06		3.160.637,94
	Liquidado		0,00	244.350,46	244.350,46		16.361,60
	Pago		0,00	167.502,48	167.502,48	93.209,58	76.847,98
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		0,00	69.211,37	69.211,37		760.788,63
	Liquidado		0,00	69.211,37	69.211,37		
	Pago		0,00	61.494,92	61.494,92	7.716,45	7.716,45
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		0,00	19.474,77	19.474,77		271.525,23
	Liquidado		0,00	19.474,77	19.474,77		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.474,77	19.474,77

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		0,00	21.935,00	21.935,00		128.065,00
	Liquidado		0,00	12.200,00	12.200,00		9.735,00
	Pago		0,00	11.800,00	11.800,00	10.135,00	400,00
Totais da Ação			1.325.000,00	0,00	0,00		1.325.000,00
	Empenhado		0,00	110.621,14	110.621,14		1.214.378,86
	Liquidado		0,00	100.886,14	100.886,14		9.735,00
	Pago		0,00	73.294,92	73.294,92	37.326,22	27.591,22
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		0,00	42.232,60	42.232,60		397.767,40
	Liquidado		0,00	42.232,60	42.232,60		
	Pago		0,00	32.598,08	32.598,08	9.634,52	9.634,52
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	10.949,30	10.949,30		129.050,70
	Liquidado		0,00	10.949,30	10.949,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.949,30	10.949,30
Totais da Ação			580.000,00	0,00	0,00		580.000,00
	Empenhado		0,00	53.181,90	53.181,90		526.818,10
	Liquidado		0,00	53.181,90	53.181,90		
	Pago		0,00	32.598,08	32.598,08	20.583,82	20.583,82
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		0,00	3.573,29	3.573,29		64.426,71
	Liquidado		0,00	3.573,29	3.573,29		
	Pago		0,00	3.573,29	3.573,29		
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		0,00	18.888,85	18.888,85		259.111,15
	Liquidado		0,00	18.888,85	18.888,85		
	Pago		0,00	18.888,85	18.888,85		

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		0,00	8.099,22	8.099,22		116.900,78
	Liquidado		0,00	8.099,22	8.099,22		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.099,22	8.099,22
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	13.762,80	13.762,80		36.237,20
	Liquidado		0,00	2.050,20	2.050,20		11.712,60
	Pago		0,00	2.050,20	2.050,20	11.712,60	
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		0,00	4.471,63	4.471,63		40.528,37
	Liquidado		0,00	4.211,63	4.211,63		260,00
	Pago		0,00	2.070,44	2.070,44	2.401,19	2.141,19
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	7.245,00	7.245,00		27.755,00
	Liquidado		0,00	7.245,00	7.245,00		
	Pago		0,00	7.245,00	7.245,00		
Totais da Ação			603.000,00	0,00	0,00		603.000,00
	Empenhado		0,00	56.040,79	56.040,79		546.959,21
	Liquidado		0,00	44.068,19	44.068,19		11.972,60
	Pago		0,00	33.827,78	33.827,78	22.213,01	10.240,41
Totais da Unidade Executora			25.897.086,77	0,00	0,00		25.897.086,77
	Empenhado		0,00	2.875.348,31	2.875.348,31		23.021.738,46
	Liquidado		0,00	2.241.152,07	2.241.152,07		634.196,24
	Pago		0,00	2.043.618,90	2.043.618,90	831.729,41	197.533,17

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		0,00	17.128,75	17.128,75		359.871,25
	Liquidado		0,00	17.128,75	17.128,75		
	Pago		0,00	12.606,21	12.606,21	4.522,54	4.522,54
3.1.90.11.00 05 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	11.872,90	11.872,90		8.127,10
	Liquidado		0,00	11.872,90	11.872,90		
	Pago		0,00	11.872,90	11.872,90		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		0,00	7.533,24	7.533,24		108.466,76
	Liquidado		0,00	7.533,24	7.533,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.533,24	7.533,24
3.3.90.30.00 05 150	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	181,00	181,00		4.819,00
	Liquidado		0,00	181,00	181,00		
	Pago		0,00	181,00	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		0,00	31.050,00	31.050,00		8.950,00
	Liquidado		0,00	1.999,94	1.999,94		29.050,06
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.050,00	1.999,94
Totais da Ação			558.000,00	0,00	0,00		558.000,00
	Empenhado		0,00	67.765,89	67.765,89		490.234,11
	Liquidado		0,00	38.715,83	38.715,83		29.050,06
	Pago		0,00	24.660,11	24.660,11	43.105,78	14.055,72
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	0,00	0,00		1.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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		0,00	4.457,80	4.457,80		25.542,20
	Liquidado		0,00	4.457,80	4.457,80		
	Pago		0,00	4.457,80	4.457,80		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	0,00		9.200,00
	Empenhado		0,00	1.344,03	1.344,03		7.855,97
	Liquidado		0,00	1.344,03	1.344,03		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.344,03	1.344,03
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	159,80	159,80		840,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		159,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	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		0,00	5.961,63	5.961,63		59.838,37
	Liquidado		0,00	5.801,83	5.801,83		159,80
	Pago		0,00	4.457,80	4.457,80	1.503,83	1.344,03
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		0,00	17.462,67	17.462,67		262.537,33
	Liquidado		0,00	17.462,67	17.462,67		
	Pago		0,00	12.562,48	12.562,48	4.900,19	4.900,19
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	0,00	0,00		21.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	20.000,00	20.000,00		140.000,00
	Liquidado		0,00	20.000,00	20.000,00		
	Pago		0,00	20.000,00	20.000,00		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	9.627,65	9.627,65		130.372,35
	Liquidado		0,00	9.627,65	9.627,65		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.627,65	9.627,65
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		0,00	1.440,00	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		0,00	48.530,32	48.530,32		573.569,68
	Liquidado		0,00	47.090,32	47.090,32		1.440,00
	Pago		0,00	32.562,48	32.562,48	15.967,84	14.527,84
Totais da Unidade Executora			1.245.900,00	0,00	0,00		1.245.900,00
	Empenhado		0,00	122.257,84	122.257,84		1.123.642,16
	Liquidado		0,00	91.607,98	91.607,98		30.649,86
	Pago		0,00	61.680,39	61.680,39	60.577,45	29.927,59

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		0,00	285.042,63	285.042,63		914.957,37
	Liquidado		0,00	112.349,82	112.349,82		172.692,81
	Pago		0,00	12.810,55	12.810,55	272.232,08	99.539,27
3.3.90.30.00 02	171 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	20.531,50	20.531,50		54.468,50
	Liquidado		0,00	16.559,00	16.559,00		3.972,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.531,50	16.559,00
3.3.90.30.00 05	172 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		0,00	69.667,25	69.667,25		65.332,75
	Liquidado		0,00	28.044,45	28.044,45		41.622,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	69.667,25	28.044,45
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		0,00	375.241,38	375.241,38		1.044.758,62
	Liquidado		0,00	156.953,27	156.953,27		218.288,11
	Pago		0,00	12.810,55	12.810,55	362.430,83	144.142,72
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		0,00	64.426,00	64.426,00		735.574,00
	Liquidado		0,00	30.688,82	30.688,82		33.737,18
	Pago		0,00	15.188,76	15.188,76	49.237,24	15.500,06
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	64.426,00	64.426,00		735.574,00
	Liquidado		0,00	30.688,82	30.688,82		33.737,18
	Pago		0,00	15.188,76	15.188,76	49.237,24	15.500,06
Totais da Unidade Executora			2.220.000,00	0,00	0,00		2.220.000,00
	Empenhado		0,00	439.667,38	439.667,38		1.780.332,62
	Liquidado		0,00	187.642,09	187.642,09		252.025,29
	Pago		0,00	27.999,31	27.999,31	411.668,07	159.642,78

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		0,00	92.117,32	92.117,32		980.882,68
	Liquidado		0,00	92.117,32	92.117,32		
	Pago		0,00	82.640,33	82.640,33	9.476,99	9.476,99
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		0,00	21.990,77	21.990,77		312.009,23
	Liquidado		0,00	21.990,77	21.990,77		
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.990,77	21.990,77
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		0,00	100,00	100,00		33.900,00
	Liquidado		0,00	100,00	100,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	43.347,93	43.347,93		206.652,07
	Liquidado		0,00	22.606,93	22.606,93		20.741,00
	Pago		0,00	21.511,10	21.511,10	21.836,83	1.095,83
Totais da Ação			1.711.000,00	0,00	0,00		1.711.000,00
	Empenhado		0,00	157.556,02	157.556,02		1.553.443,98
	Liquidado		0,00	136.815,02	136.815,02		20.741,00
	Pago		0,00	104.151,43	104.151,43	53.404,59	32.663,59
Totais da Unidade Executora			1.711.000,00	0,00	0,00		1.711.000,00
	Empenhado		0,00	157.556,02	157.556,02		1.553.443,98
	Liquidado		0,00	136.815,02	136.815,02		20.741,00
	Pago		0,00	104.151,43	104.151,43	53.404,59	32.663,59

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		0,00	1.900,00	1.900,00		28.100,00
	Liquidado		0,00	1.900,00	1.900,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
4.4.90.52.00 05	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	1.900,00	1.900,00		178.100,00
	Liquidado		0,00	1.900,00	1.900,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
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		0,00	1.800,00	1.800,00		18.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00		228.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00	
Totais da Unidade Executora			410.000,00	0,00	0,00		410.000,00
	Empenhado		0,00	3.700,00	3.700,00		406.300,00
	Liquidado		0,00	1.900,00	1.900,00		1.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.900,00
Totais da Unidade Orçamentária			45.735.295,72	0,00	0,00		45.735.295,72
	Empenhado		0,00	4.877.482,82	4.877.482,82		40.857.812,90
	Liquidado		0,00	3.762.602,87	3.762.602,87		1.114.879,95
	Pago		0,00	3.068.670,14	3.068.670,14	1.808.812,68	693.932,73

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		0,00	1.144,43	1.144,43		38.055,57
	Liquidado		0,00	1.144,43	1.144,43		
	Pago		0,00	1.144,43	1.144,43		
3.1.90.13.00 01	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		0,00	980,59	980,59		11.219,41
	Liquidado		0,00	980,59	980,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	980,59	980,59
3.3.90.30.00 01	190 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	2.496,64	2.496,64		4.503,36
	Liquidado		0,00	569,15	569,15		1.927,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.496,64	569,15
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		0,00	25.832,03	25.832,03		9.167,97
	Liquidado		0,00	24.658,03	24.658,03		1.174,00
	Pago		0,00	21.101,96	21.101,96	4.730,07	3.556,07
4.4.90.52.00 01	193 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			130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	30.453,69	30.453,69		99.546,31
	Liquidado		0,00	27.352,20	27.352,20		3.101,49
	Pago		0,00	22.246,39	22.246,39	8.207,30	5.105,81
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	30.453,69	30.453,69		99.546,31
	Liquidado		0,00	27.352,20	27.352,20		3.101,49
	Pago		0,00	22.246,39	22.246,39	8.207,30	5.105,81

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		0,00	14.925,32	14.925,32		229.074,68
	Liquidado		0,00	14.925,32	14.925,32		
	Pago		0,00	14.925,32	14.925,32		
3.1.90.13.00 01	195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	5.206,40	5.206,40		59.793,60
	Liquidado		0,00	5.206,40	5.206,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.206,40	5.206,40
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	0,00	0,00		331.630,97
	Empenhado		0,00	230,00	230,00		331.400,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		230,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	230,00	
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	0,00	0,00		1.164.237,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.067,23	0,00	0,00		18.067,23
	Empenhado		0,00	2.500,00	2.500,00		15.567,23
	Liquidado		0,00	2.500,00	2.500,00		
	Pago		0,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.39.00 01	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.000,00	0,00	0,00		299.000,00
	Empenhado		0,00	12.591,52	12.591,52		286.408,48
	Liquidado		0,00	12.298,52	12.298,52		293,00
	Pago		0,00	7.162,05	7.162,05	5.429,47	5.136,47
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.901.518,00	0,00	0,00	2.901.518,00
		Empenhado	0,00	35.453,24	35.453,24	2.866.064,76
		Liquidado	0,00	34.930,24	34.930,24	523,00
		Pago	0,00	24.587,37	24.587,37	10.342,87
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	0,00	0,00	2.901.518,00
		Empenhado	0,00	35.453,24	35.453,24	2.866.064,76
		Liquidado	0,00	34.930,24	34.930,24	523,00
		Pago	0,00	24.587,37	24.587,37	10.342,87

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		0,00	73.449,21	73.449,21		3.474.550,79
	Liquidado		0,00	73.449,21	73.449,21		
	Pago		0,00	73.449,21	73.449,21		
3.1.90.13.00 01	203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Empenhado		0,00	71.385,01	71.385,01		1.078.614,99
	Liquidado		0,00	71.385,01	71.385,01		
	Pago		0,00	0,00	0,00	71.385,01	71.385,01
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		0,00	21.880,11	21.880,11		687.305,46
	Liquidado		0,00	862,61	862,61		21.017,50
	Pago		0,00	334,41	334,41	21.545,70	528,20
3.3.90.30.00 05	206 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		0,00	1.329,83	1.329,83		898.670,17
	Liquidado		0,00	1.191,03	1.191,03		138,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.329,83	1.191,03
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		0,00	10.204,67	10.204,67		1.130.302,66
	Liquidado		0,00	1.866,50	1.866,50		8.338,17
	Pago		0,00	857,30	857,30	9.347,37	1.009,20

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		0,00	27.198,35	27.198,35		986.572,37
	Liquidado		0,00	27.198,35	27.198,35		
	Pago		0,00	23.056,98	23.056,98	4.141,37	4.141,37
4.4.90.51.00 01 212	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		
4.4.90.51.00 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		0,00	7.900,00	7.900,00		22.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.900,00	
Totais da Ação			10.795.457,75	0,00	0,00		10.795.457,75
	Empenhado		0,00	213.347,18	213.347,18		10.582.110,57
	Liquidado		0,00	175.952,71	175.952,71		37.394,47
	Pago		0,00	97.697,90	97.697,90	115.649,28	78.254,81
Totais da Unidade Executora			10.795.457,75	0,00	0,00		10.795.457,75
	Empenhado		0,00	213.347,18	213.347,18		10.582.110,57
	Liquidado		0,00	175.952,71	175.952,71		37.394,47
	Pago		0,00	97.697,90	97.697,90	115.649,28	78.254,81

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		0,00	242.734,90	242.734,90		8.944.194,03
	Liquidado		0,00	242.734,90	242.734,90		
	Pago		0,00	238.755,84	238.755,84	3.979,06	3.979,06
3.1.90.11.01 02 602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.290.000,00	0,00	0,00		3.290.000,00
	Empenhado		0,00	225.238,37	225.238,37		3.064.761,63
	Liquidado		0,00	225.238,37	225.238,37		
	Pago		0,00	0,00	0,00	225.238,37	225.238,37
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	7.990,22	7.990,22		192.009,78
	Liquidado		0,00	7.990,22	7.990,22		
	Pago		0,00	7.990,22	7.990,22		
Totais da Ação			12.676.928,93	0,00	0,00		12.676.928,93
	Empenhado		0,00	475.963,49	475.963,49		12.200.965,44
	Liquidado		0,00	475.963,49	475.963,49		
	Pago		0,00	246.746,06	246.746,06	229.217,43	229.217,43
Totais da Unidade Executora			12.676.928,93	0,00	0,00		12.676.928,93
	Empenhado		0,00	475.963,49	475.963,49		12.200.965,44
	Liquidado		0,00	475.963,49	475.963,49		
	Pago		0,00	246.746,06	246.746,06	229.217,43	229.217,43

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 01/2018 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		0,00	2.605,44	2.605,44		3.509.994,56
	Liquidado		0,00	2.605,44	2.605,44		
	Pago		0,00	2.605,44	2.605,44		
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	0,00	0,00		1.505.400,00
	Empenhado		0,00	2.343,91	2.343,91		1.503.056,09
	Liquidado		0,00	2.343,91	2.343,91		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.343,91	2.343,91
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	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		
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	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 01 239	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		0,00	17.125,52	17.125,52		381.874,48
	Liquidado		0,00	17.125,52	17.125,52		
	Pago		0,00	14.056,96	14.056,96	3.068,56	3.068,56
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	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 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	0,00		5.588.850,00
	Empenhado		0,00	22.074,87	22.074,87		5.566.775,13
	Liquidado		0,00	22.074,87	22.074,87		
	Pago		0,00	16.662,40	16.662,40	5.412,47	5.412,47
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		0,00	1.750,53	1.750,53		468.249,47
	Liquidado		0,00	1.750,53	1.750,53		
	Pago		0,00	1.750,53	1.750,53		
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	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		0,00	4.714,83	4.714,83		395.285,17
	Liquidado		0,00	4.714,83	4.714,83		
	Pago		0,00	3.682,97	3.682,97	1.031,86	1.031,86
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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
4.4.90.51.00 05	255 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		
4.4.90.52.00 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	0,00		1.241.850,00
	Empenhado		0,00	6.465,36	6.465,36		1.235.384,64
	Liquidado		0,00	6.465,36	6.465,36		
	Pago		0,00	5.433,50	5.433,50	1.031,86	1.031,86
Totais da Unidade Executora			7.891.700,00	0,00	0,00		7.891.700,00
	Empenhado		0,00	28.540,23	28.540,23		7.863.159,77
	Liquidado		0,00	28.540,23	28.540,23		
	Pago		0,00	22.095,90	22.095,90	6.444,33	6.444,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		0,00	41.379,56	41.379,56		1.558.620,44
	Liquidado		0,00	41.379,56	41.379,56		
	Pago		0,00	41.379,56	41.379,56		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	46.395,30	46.395,30		603.604,70
	Liquidado		0,00	46.395,30	46.395,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.395,30	46.395,30
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		0,00	87.774,86	87.774,86		2.262.225,14
	Liquidado		0,00	87.774,86	87.774,86		
	Pago		0,00	41.379,56	41.379,56	46.395,30	46.395,30
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		0,00	76.158,31	76.158,31		2.871.841,69
	Liquidado		0,00	76.158,31	76.158,31		
	Pago		0,00	76.158,31	76.158,31		
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		0,00	83.837,44	83.837,44		816.162,56
	Liquidado		0,00	83.837,44	83.837,44		
	Pago		0,00	0,00	0,00	83.837,44	83.837,44
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	3.914,94	3.914,94		96.085,06
	Liquidado		0,00	3.914,94	3.914,94		
	Pago		0,00	3.914,94	3.914,94		
Totais da Ação			3.948.000,00	0,00	0,00		3.948.000,00
	Empenhado		0,00	163.910,69	163.910,69		3.784.089,31
	Liquidado		0,00	163.910,69	163.910,69		
	Pago		0,00	80.073,25	80.073,25	83.837,44	83.837,44

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	0,00	251.685,55	251.685,55		6.046.314,45
	Liquidado	0,00	251.685,55	251.685,55		
	Pago	0,00	121.452,81	121.452,81	130.232,74	130.232,74

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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
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		0,00	157.466,92	157.466,92		1.727.533,08
	Liquidado		0,00	157.466,92	157.466,92		
	Pago		0,00	153.830,03	153.830,03	3.636,89	3.636,89
3.1.90.13.00 02 265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		695.100,00	0,00	0,00		695.100,00
	Empenhado		0,00	149.541,86	149.541,86		545.558,14
	Liquidado		0,00	149.541,86	149.541,86		
	Pago		0,00	0,00	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 01/2018 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	0,00	307.008,78	307.008,78		2.273.691,22
		Liquidado	0,00	307.008,78	307.008,78		
		Pago	0,00	153.830,03	153.830,03	153.178,75	153.178,75
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 01/2018 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		0,00	33.064,68	33.064,68		766.935,32
	Liquidado		0,00	33.064,68	33.064,68		
	Pago		0,00	33.064,68	33.064,68		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	33.064,68	33.064,68		766.935,32
	Liquidado		0,00	33.064,68	33.064,68		
	Pago		0,00	33.064,68	33.064,68		
Totais da Unidade Executora			3.381.500,00	0,00	0,00		3.381.500,00
	Empenhado		0,00	340.073,46	340.073,46		3.041.426,54
	Liquidado		0,00	340.073,46	340.073,46		
	Pago		0,00	186.894,71	186.894,71	153.178,75	153.178,75

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	0,00	0,00		2.280.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	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		
3.3.90.39.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.301,68	0,00	0,00		35.301,68
	Empenhado		0,00	5.000,00	5.000,00		30.301,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totais da Ação			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		0,00	5.000,00	5.000,00		2.426.301,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totais da Unidade Executora			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		0,00	5.000,00	5.000,00		2.426.301,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totais da Unidade Orçamentária			46.522.006,36	0,00	0,00		46.522.006,36
	Empenhado		0,00	1.380.516,84	1.380.516,84		45.141.489,52
	Liquidado		0,00	1.334.497,88	1.334.497,88		46.018,96
	Pago		0,00	721.721,14	721.721,14	658.795,70	612.776,74

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		0,00	37.067,61	37.067,61		342.932,39
	Liquidado		0,00	37.067,61	37.067,61		
	Pago		0,00	37.067,61	37.067,61		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		0,00	8.822,82	8.822,82		109.177,18
	Liquidado		0,00	8.822,82	8.822,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.822,82	8.822,82
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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	288 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	4.995,16	4.995,16		55.004,84
	Liquidado		0,00	2.610,55	2.610,55		2.384,61
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.995,16	2.610,55
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	4.060,00	4.060,00		31.940,00
	Liquidado		0,00	4.060,00	4.060,00		
	Pago		0,00	2.900,00	2.900,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	0,00		109.000,00
	Empenhado		0,00	73.065,48	73.065,48		35.934,52
	Liquidado		0,00	22.132,51	22.132,51		50.932,97
	Pago		0,00	12.381,18	12.381,18	60.684,30	9.751,33
4.4.90.52.00 01	291 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	2.610,00	2.610,00		27.390,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.610,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.610,00	
Totais da Ação			738.000,00	0,00	0,00		738.000,00
	Empenhado		0,00	130.621,07	130.621,07		607.378,93
	Liquidado		0,00	74.693,49	74.693,49		55.927,58
	Pago		0,00	52.348,79	52.348,79	78.272,28	22.344,70
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 01	293 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	7.200,00	7.200,00		7.800,00
	Liquidado		0,00	7.200,00	7.200,00		
	Pago		0,00	0,00	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		0,00	800,00	800,00		29.200,00
	Liquidado		0,00	800,00	800,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		0,00	264.540,00	264.540,00		475.460,00
	Liquidado		0,00	251.200,00	251.200,00		13.340,00
	Pago		0,00	250.000,00	250.000,00	14.540,00	1.200,00
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	272.540,00	272.540,00		527.460,00
	Liquidado		0,00	259.200,00	259.200,00		13.340,00
	Pago		0,00	250.000,00	250.000,00	22.540,00	9.200,00
Totais da Unidade Executora			1.538.000,00	0,00	0,00		1.538.000,00
	Empenhado		0,00	403.161,07	403.161,07		1.134.838,93
	Liquidado		0,00	333.893,49	333.893,49		69.267,58
	Pago		0,00	302.348,79	302.348,79	100.812,28	31.544,70

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		0,00	4.337,98	4.337,98		46.662,02
	Liquidado		0,00	4.337,98	4.337,98		
	Pago		0,00	4.337,98	4.337,98		
3.1.90.13.00 01	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	1.003,64	1.003,64		13.996,36
	Liquidado		0,00	1.003,64	1.003,64		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.003,64	1.003,64
3.3.90.30.00 01	298 MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	2.822,90	2.822,90		16.177,10
	Liquidado		0,00	2.822,90	2.822,90		
	Pago		0,00	1.176,75	1.176,75	1.646,15	1.646,15
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		0,00	4.733,42	4.733,42		45.266,58
	Liquidado		0,00	4.733,42	4.733,42		
	Pago		0,00	3.599,57	3.599,57	1.133,85	1.133,85
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		0,00	12.897,94	12.897,94		177.102,06
	Liquidado		0,00	12.897,94	12.897,94		
	Pago		0,00	9.114,30	9.114,30	3.783,64	3.783,64

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		0,00	12.897,94	12.897,94		177.102,06
	Liquidado		0,00	12.897,94	12.897,94		
	Pago		0,00	9.114,30	9.114,30	3.783,64	3.783,64

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		0,00	3.622,82	3.622,82			4.377,18	
	Liquidado		0,00	3.622,82	3.622,82				
	Pago		0,00	132,82	132,82	3.490,00		3.490,00	
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		0,00	3.622,82	3.622,82			31.377,18	
	Liquidado		0,00	3.622,82	3.622,82				
	Pago		0,00	132,82	132,82	3.490,00		3.490,00	
Totais da Unidade Executora			35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	
	Empenhado		0,00	3.622,82	3.622,82			31.377,18	
	Liquidado		0,00	3.622,82	3.622,82				
	Pago		0,00	132,82	132,82	3.490,00		3.490,00	

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		0,00	6.200,00	6.200,00			39.544,11	
	Liquidado		0,00	6.178,50	6.178,50			21,50	
	Pago		0,00	6.178,50	6.178,50	21,50			
Totais da Ação			45.844,11	0,00	0,00			45.844,11	
	Empenhado		0,00	6.200,00	6.200,00			39.644,11	
	Liquidado		0,00	6.178,50	6.178,50			21,50	
	Pago		0,00	6.178,50	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	0,00	0,00			70.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			70.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
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		0,00	45.905,07	45.905,07			611.094,93	
	Liquidado		0,00	45.905,07	45.905,07				
	Pago		0,00	45.905,07	45.905,07				
3.1.90.13.00 01	312 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00			212.000,00	
	Empenhado		0,00	15.028,30	15.028,30			196.971,70	
	Liquidado		0,00	15.028,30	15.028,30				
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.028,30		15.028,30	
3.3.90.30.00 01	313 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	
	Empenhado		0,00	16.539,39	16.539,39			58.460,61	
	Liquidado		0,00	3.894,69	3.894,69			12.644,70	
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.539,39		3.894,69	

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		0,00	2.839,03	2.839,03		57.160,97
	Liquidado		0,00	2.839,03	2.839,03		
	Pago		0,00	1.539,03	1.539,03	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	52.710,69	52.710,69		247.289,31
	Liquidado		0,00	33.900,69	33.900,69		18.810,00
	Pago		0,00	21.423,58	21.423,58	31.287,11	12.477,11
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	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.407.000,00	0,00	0,00		1.407.000,00
	Empenhado		0,00	133.022,48	133.022,48		1.273.977,52
	Liquidado		0,00	101.567,78	101.567,78		31.454,70
	Pago		0,00	68.867,68	68.867,68	64.154,80	32.700,10
Totais da Unidade Executora			1.522.844,11	0,00	0,00		1.522.844,11
	Empenhado		0,00	139.222,48	139.222,48		1.383.621,63
	Liquidado		0,00	107.746,28	107.746,28		31.476,20
	Pago		0,00	75.046,18	75.046,18	64.176,30	32.700,10
Totais da Unidade Orçamentária			3.285.844,11	0,00	0,00		3.285.844,11
	Empenhado		0,00	558.904,31	558.904,31		2.726.939,80
	Liquidado		0,00	458.160,53	458.160,53		100.743,78
	Pago		0,00	386.642,09	386.642,09	172.262,22	71.518,44

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		0,00	112.076,90	112.076,90			1.525.293,10	
	Liquidado		0,00	112.076,90	112.076,90				
	Pago		0,00	104.373,75	104.373,75	7.703,15		7.703,15	
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00			550.620,00	
	Empenhado		0,00	37.781,27	37.781,27			512.838,73	
	Liquidado		0,00	37.781,27	37.781,27				
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.781,27		37.781,27	
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00			194.010,00	
	Empenhado		0,00	2.616,93	2.616,93			191.393,07	
	Liquidado		0,00	1.078,89	1.078,89			1.538,04	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.616,93		1.078,89	
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		0,00	39.146,02	39.146,02			340.853,98	
	Liquidado		0,00	27.898,02	27.898,02			11.248,00	
	Pago		0,00	19.965,17	19.965,17	19.180,85		7.932,85	
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	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 01 326	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				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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
Totais da Ação			2.830.000,00	0,00	0,00		2.830.000,00
		Empenhado	0,00	191.621,12	191.621,12		2.638.378,88
		Liquidado	0,00	178.835,08	178.835,08		12.786,04
		Pago	0,00	124.338,92	124.338,92	67.282,20	54.496,16
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 01/2018 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	0,00		2.905.000,00
	Empenhado		0,00	191.621,12	191.621,12		2.713.378,88
	Liquidado		0,00	178.835,08	178.835,08		12.786,04
	Pago		0,00	124.338,92	124.338,92	67.282,20	54.496,16

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		0,00	2.961,39	2.961,39		7.038,61
	Liquidado		0,00	498,00	498,00		2.463,39
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.961,39	498,00

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		0,00	55.488,90	55.488,90		144.511,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		55.488,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	55.488,90	
3.3.90.39.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	70,00	70,00		9.930,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		70,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	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		0,00	58.520,29	58.520,29		171.479,71
	Liquidado		0,00	498,00	498,00		58.022,29
	Pago		0,00	0,00	0,00	58.520,29	498,00
Totais da Unidade Executora			623.000,00	0,00	0,00		623.000,00
	Empenhado		0,00	58.520,29	58.520,29		564.479,71
	Liquidado		0,00	498,00	498,00		58.022,29
	Pago		0,00	0,00	0,00	58.520,29	498,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	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	356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	2.702,24	2.702,24		7.297,76
	Liquidado		0,00	2.702,24	2.702,24		
	Pago		0,00	2.702,24	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	0,00	0,00		73.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			63.000,00	0,00	63.000,00		126.000,00
	Empenhado		0,00	2.702,24	2.702,24		123.297,76
	Liquidado		0,00	2.702,24	2.702,24		
	Pago		0,00	2.702,24	2.702,24		
Totais da Unidade Executora			63.000,00	0,00	63.000,00		126.000,00
	Empenhado		0,00	2.702,24	2.702,24		123.297,76
	Liquidado		0,00	2.702,24	2.702,24		
	Pago		0,00	2.702,24	2.702,24		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.816.000,00	0,00	63.000,00		3.879.000,00
	Empenhado	0,00	252.843,65	252.843,65		3.626.156,35
	Liquidado	0,00	182.035,32	182.035,32		70.808,33
	Pago	0,00	127.041,16	127.041,16	125.802,49	54.994,16

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		0,00	7.542,02	7.542,02		137.457,98
	Liquidado		0,00	7.542,02	7.542,02		
	Pago		0,00	7.542,02	7.542,02		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		0,00	2.167,51	2.167,51		36.832,49
	Liquidado		0,00	2.167,51	2.167,51		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.167,51	2.167,51
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	0,00	0,00		13.389,16
	Empenhado		0,00	710,00	710,00		12.679,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		710,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	710,00	
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	0,00	0,00		23.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		0,00	71.963,50	71.963,50		208.036,50
	Liquidado		0,00	19.014,68	19.014,68		52.948,82
	Pago		0,00	9.564,68	9.564,68	62.398,82	9.450,00
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		0,00	82.383,03	82.383,03		423.006,13
	Liquidado		0,00	28.724,21	28.724,21		53.658,82
	Pago		0,00	17.106,70	17.106,70	65.276,33	11.617,51
Totais da Unidade Executora			505.389,16	0,00	0,00		505.389,16
	Empenhado		0,00	82.383,03	82.383,03		423.006,13
	Liquidado		0,00	28.724,21	28.724,21		53.658,82
	Pago		0,00	17.106,70	17.106,70	65.276,33	11.617,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	0,00	0,00		505.389,16
	Empenhado	0,00	82.383,03	82.383,03		423.006,13
	Liquidado	0,00	28.724,21	28.724,21		53.658,82
	Pago	0,00	17.106,70	17.106,70	65.276,33	11.617,51

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	0,00	0,00			116.107,34	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05	367 OBRAS E INSTALAÇÕES		645.000,00	0,00	0,00			645.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			645.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			777.511,54	0,00	0,00			777.511,54	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			777.511,54	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
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		0,00	63.547,58	63.547,58			696.452,42	
	Liquidado		0,00	63.547,58	63.547,58				
	Pago		0,00	63.547,58	63.547,58				
3.1.90.13.00 01	369 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00			250.000,00	
	Empenhado		0,00	15.598,47	15.598,47			234.401,53	
	Liquidado		0,00	15.598,47	15.598,47				
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.598,47		15.598,47	
3.3.90.30.00 01	370 MATERIAL DE CONSUMO		578.914,20	0,00	0,00			578.914,20	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			578.914,20	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00 01	371 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	
	Empenhado		0,00	2.291,00	2.291,00			97.709,00	
	Liquidado		0,00	887,00	887,00			1.404,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.291,00		887,00	

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
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	0,00	0,00		647.241,69
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		647.241,69
	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		0,00	1.026.655,89	1.026.655,89		
	Liquidado		0,00	26.863,12	26.863,12		999.792,77
	Pago		0,00	26.863,12	26.863,12	999.792,77	
3.3.90.36.00 01	375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	321,65	321,65		49.678,35
	Liquidado		0,00	321,65	321,65		
	Pago		0,00	321,65	321,65		
3.3.90.39.00 01	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	18.309,72	18.309,72		141.690,28
	Liquidado		0,00	3.305,72	3.305,72		15.004,00
	Pago		0,00	1.825,06	1.825,06	16.484,66	1.480,66
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		0,00	1.200.692,53	1.200.692,53		99.307,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.200.692,53
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.200.692,53	
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.802.811,78	0,00	0,00		5.802.811,78
	Empenhado		0,00	2.327.416,84	2.327.416,84		3.475.394,94
	Liquidado		0,00	110.523,54	110.523,54		2.216.893,30
	Pago		0,00	92.557,41	92.557,41	2.234.859,43	17.966,13
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	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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 Unidade Executora			6.680.323,32	0,00	0,00		6.680.323,32
	Empenhado		0,00	2.327.416,84	2.327.416,84		4.352.906,48
	Liquidado		0,00	110.523,54	110.523,54		2.216.893,30
	Pago		0,00	92.557,41	92.557,41	2.234.859,43	17.966,13
Totais da Unidade Orçamentária			6.680.323,32	0,00	0,00		6.680.323,32
	Empenhado		0,00	2.327.416,84	2.327.416,84		4.352.906,48
	Liquidado		0,00	110.523,54	110.523,54		2.216.893,30
	Pago		0,00	92.557,41	92.557,41	2.234.859,43	17.966,13

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		0,00	27.037,15	27.037,15		437.962,85
	Liquidado		0,00	27.037,15	27.037,15		
	Pago		0,00	24.621,21	24.621,21	2.415,94	2.415,94
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	8.903,30	8.903,30		136.096,70
	Liquidado		0,00	8.903,30	8.903,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.903,30	8.903,30
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	11.024,50	11.024,50		118.975,50
	Liquidado		0,00	7.119,00	7.119,00		3.905,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.024,50	7.119,00
3.3.90.36.00 01	385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		29.800,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	200,00	200,00		
3.3.90.39.00 01	386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		0,00	38.904,14	38.904,14		291.095,86
	Liquidado		0,00	17.486,48	17.486,48		21.417,66
	Pago		0,00	5.847,14	5.847,14	33.057,00	11.639,34
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		0,00	86.069,09	86.069,09		1.068.930,91
	Liquidado		0,00	60.745,93	60.745,93		25.323,16
	Pago		0,00	30.668,35	30.668,35	55.400,74	30.077,58

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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	0,00	86.069,09	86.069,09		1.068.930,91
	Liquidado	0,00	60.745,93	60.745,93		25.323,16
	Pago	0,00	30.668,35	30.668,35	55.400,74	30.077,58

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	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	390 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		660.000,00
	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		0,00	8.400,00	8.400,00		91.600,00
	Liquidado		0,00	8.400,00	8.400,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
3.3.90.39.99 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	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	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 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		

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	0,00	0,00		2.486.000,00
	Empenhado		0,00	8.400,00	8.400,00		2.477.600,00
	Liquidado		0,00	8.400,00	8.400,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	0,00	0,00		2.486.000,00
	Empenhado		0,00	8.400,00	8.400,00		2.477.600,00
	Liquidado		0,00	8.400,00	8.400,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	0,00	0,00		3.641.000,00
	Empenhado		0,00	94.469,09	94.469,09		3.546.530,91
	Liquidado		0,00	69.145,93	69.145,93		25.323,16
	Pago		0,00	30.668,35	30.668,35	63.800,74	38.477,58

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		0,00	32.119,74	32.119,74		475.880,26
	Liquidado		0,00	32.119,74	32.119,74		
	Pago		0,00	32.119,74	32.119,74		
3.1.90.13.00 01	397 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		0,00	10.198,26	10.198,26		127.801,74
	Liquidado		0,00	10.198,26	10.198,26		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.198,26	10.198,26
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	0,00	0,00		40.500,00
	Empenhado		0,00	7.794,74	7.794,74		32.705,26
	Liquidado		0,00	2.744,50	2.744,50		5.050,24
	Pago		0,00	1.030,00	1.030,00	6.764,74	1.714,50
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	0,00	0,00		23.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00	0,00	0,00		103.000,00
	Empenhado		0,00	9.380,20	9.380,20		93.619,80
	Liquidado		0,00	8.660,20	8.660,20		720,00
	Pago		0,00	6.249,87	6.249,87	3.130,33	2.410,33
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		0,00	59.492,94	59.492,94		785.507,06
	Liquidado		0,00	53.722,70	53.722,70		5.770,24
	Pago		0,00	39.399,61	39.399,61	20.093,33	14.323,09

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	0,00	59.492,94	59.492,94		785.507,06
	Liquidado	0,00	53.722,70	53.722,70		5.770,24
	Pago	0,00	39.399,61	39.399,61	20.093,33	14.323,09

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		0,00	5.145,15	5.145,15		67.854,85
	Liquidado		0,00	5.145,15	5.145,15		
	Pago		0,00	5.145,15	5.145,15		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	1.551,27	1.551,27		20.448,73
	Liquidado		0,00	1.551,27	1.551,27		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.551,27	1.551,27
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		0,00	6.696,42	6.696,42		90.303,58
	Liquidado		0,00	6.696,42	6.696,42		
	Pago		0,00	5.145,15	5.145,15	1.551,27	1.551,27
Totais da Unidade Executora			97.000,00	0,00	0,00		97.000,00
	Empenhado		0,00	6.696,42	6.696,42		90.303,58
	Liquidado		0,00	6.696,42	6.696,42		
	Pago		0,00	5.145,15	5.145,15	1.551,27	1.551,27

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		0,00	13.444,67	13.444,67		196.555,33
	Liquidado		0,00	13.444,67	13.444,67		
	Pago		0,00	13.444,67	13.444,67		
3.1.90.13.00 01	414 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		0,00	3.797,85	3.797,85		62.202,15
	Liquidado		0,00	3.797,85	3.797,85		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.797,85	3.797,85
3.3.90.30.00 01	415 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	330.000,00		480.000,00
	Empenhado		0,00	302.081,83	302.081,83		177.918,17
	Liquidado		0,00	12.649,00	12.649,00		289.432,83
	Pago		0,00	5.600,00	5.600,00	296.481,83	7.049,00
3.3.90.36.00 01	416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	197,18	197,18		4.802,82
	Liquidado		0,00	197,18	197,18		
	Pago		0,00	197,18	197,18		
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		0,00	6.070,23	6.070,23		153.929,77
	Liquidado		0,00	1.980,23	1.980,23		4.090,00
	Pago		0,00	675,30	675,30	5.394,93	1.304,93
4.4.90.52.00 01	418 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.017,44	0,00	60.000,00		97.017,44
	Empenhado		0,00	1.059,00	1.059,00		95.958,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.059,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.059,00	
Totais da Ação			598.017,44	0,00	420.000,00		1.018.017,44
	Empenhado		0,00	326.650,76	326.650,76		691.366,68
	Liquidado		0,00	32.068,93	32.068,93		294.581,83
	Pago		0,00	19.917,15	19.917,15	306.733,61	12.151,78
Totais da Unidade Executora			598.017,44	0,00	420.000,00		1.018.017,44
	Empenhado		0,00	326.650,76	326.650,76		691.366,68
	Liquidado		0,00	32.068,93	32.068,93		294.581,83
	Pago		0,00	19.917,15	19.917,15	306.733,61	12.151,78

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		0,00	4.751,52	4.751,52			95.248,48	
	Liquidado		0,00	4.751,52	4.751,52				
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.751,52		4.751,52	
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		0,00	681.669,92	681.669,92			718.330,08	
	Liquidado		0,00	6.100,07	6.100,07			675.569,85	
	Pago		0,00	2.371,02	2.371,02	679.298,90		3.729,05	
3.3.90.39.43 01 422	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00			1.600.000,00	
	Empenhado		0,00	139.779,56	139.779,56			1.460.220,44	
	Liquidado		0,00	139.779,56	139.779,56				
	Pago		0,00	139.779,56	139.779,56				
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		0,00	826.201,00	826.201,00			2.416.299,00	
	Liquidado		0,00	150.631,15	150.631,15			675.569,85	
	Pago		0,00	142.150,58	142.150,58	684.050,42		8.480,57	
Totais da Unidade Executora			2.002.500,00	0,00	1.240.000,00			3.242.500,00	
	Empenhado		0,00	826.201,00	826.201,00			2.416.299,00	
	Liquidado		0,00	150.631,15	150.631,15			675.569,85	
	Pago		0,00	142.150,58	142.150,58	684.050,42		8.480,57	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.570.517,44	0,00	1.660.000,00		5.230.517,44
	Empenhado	0,00	1.219.041,12	1.219.041,12		4.011.476,32
	Liquidado	0,00	243.119,20	243.119,20		975.921,92
	Pago	0,00	206.612,49	206.612,49	1.012.428,63	36.506,71

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	0,00	0,00		82.496,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		0,00	41.847,02	41.847,02		88.152,98
	Liquidado		0,00	1.916,28	1.916,28		39.930,74
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.847,02	1.916,28
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	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		0,00	4.200,00	4.200,00		45.800,00
	Liquidado		0,00	4.200,00	4.200,00		
	Pago		0,00	0,00	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		0,00	46.047,02	46.047,02		413.449,11
	Liquidado		0,00	6.116,28	6.116,28		39.930,74
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.047,02	6.116,28
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	0,00	0,00		142.528,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	0,00		294.629,22
	Empenhado		0,00	32.601,42	32.601,42		262.027,80
	Liquidado		0,00	32.601,42	32.601,42		
	Pago		0,00	32.601,42	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	0,00	0,00		346.346,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			783.503,87	0,00	0,00		783.503,87
	Empenhado		0,00	32.601,42	32.601,42		750.902,45
	Liquidado		0,00	32.601,42	32.601,42		
	Pago		0,00	32.601,42	32.601,42		
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		0,00	13.554,96	13.554,96		6.445,04
	Liquidado		0,00	271,55	271,55		13.283,41
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.554,96	271,55
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		0,00	20.420,96	20.420,96		29.579,04
	Liquidado		0,00	4.374,00	4.374,00		16.046,96
	Pago		0,00	2.187,00	2.187,00	18.233,96	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		0,00	2.100,00	2.100,00		2.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	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		0,00	36.075,92	36.075,92		135.924,08
	Liquidado		0,00	4.645,55	4.645,55		31.430,37
	Pago		0,00	2.187,00	2.187,00	33.888,92	2.458,55
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		0,00	1.850,00	1.850,00		8.150,00
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
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	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 01 472	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	0,00	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			121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
	Empenhado		0,00	1.850,00	1.850,00	119.150,00
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.850,00
Totais da Unidade Executora			1.571.000,00	0,00	0,00	1.571.000,00
	Empenhado		0,00	116.574,36	116.574,36	1.454.425,64
	Liquidado		0,00	45.213,25	45.213,25	71.361,11
	Pago		0,00	34.788,42	34.788,42	10.424,83
Totais da Unidade Orçamentária			1.571.000,00	0,00	0,00	1.571.000,00
	Empenhado		0,00	116.574,36	116.574,36	1.454.425,64
	Liquidado		0,00	45.213,25	45.213,25	71.361,11
	Pago		0,00	34.788,42	34.788,42	10.424,83

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		0,00	47.365,75	47.365,75		605.634,25
	Liquidado		0,00	47.365,75	47.365,75		
	Pago		0,00	39.901,41	39.901,41	7.464,34	7.464,34
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		0,00	16.793,11	16.793,11		201.206,89
	Liquidado		0,00	16.793,11	16.793,11		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.793,11	16.793,11
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	833,50	833,50		89.166,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		833,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	833,50	
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	16.125,00	16.125,00		83.875,00
	Liquidado		0,00	3.300,00	3.300,00		12.825,00
	Pago		0,00	3.300,00	3.300,00	12.825,00	
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		0,00	440.653,96	440.653,96		759.346,04
	Liquidado		0,00	19.299,16	19.299,16		421.354,80
	Pago		0,00	13.538,42	13.538,42	427.115,54	5.760,74

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	0,00	0,00		116.193,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.316.100,00	0,00	71.193,33		2.387.293,33
	Empenhado		0,00	521.771,32	521.771,32		1.865.522,01
	Liquidado		0,00	86.758,02	86.758,02		435.013,30
	Pago		0,00	56.739,83	56.739,83	465.031,49	30.018,19
Totais da Unidade Executora			2.581.100,00	0,00	71.193,33		2.652.293,33
	Empenhado		0,00	521.771,32	521.771,32		2.130.522,01
	Liquidado		0,00	86.758,02	86.758,02		435.013,30
	Pago		0,00	56.739,83	56.739,83	465.031,49	30.018,19

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		0,00	3.481,20	3.481,20		26.518,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.481,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	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		0,00	122.000,00	122.000,00		262.000,00
	Liquidado		0,00	14.771,55	14.771,55		107.228,45
	Pago		0,00	14.771,55	14.771,55	107.228,45	
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		0,00	59.571,38	59.571,38		456.428,62
	Liquidado		0,00	38.576,38	38.576,38		20.995,00
	Pago		0,00	35.335,06	35.335,06	24.236,32	3.241,32
3.3.90.39.00 02	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	205.000,00	205.000,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		205.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	205.000,00	
3.3.90.39.99 01	491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.119,53	0,00	0,00		428.119,53
	Empenhado		0,00	77.883,25	77.883,25		350.236,28
	Liquidado		0,00	10.417,93	10.417,93		67.465,32
	Pago		0,00	10.417,93	10.417,93	67.465,32	
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		

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		0,00	7.596,00	7.596,00		7.404,00
	Liquidado		0,00	7.596,00	7.596,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00
Totais da Ação			1.675.719,53	0,00	0,00		1.675.719,53
	Empenhado		0,00	475.531,83	475.531,83		1.200.187,70
	Liquidado		0,00	71.361,86	71.361,86		404.169,97
	Pago		0,00	60.524,54	60.524,54	415.007,29	10.837,32
Totais da Unidade Executora			1.675.719,53	0,00	0,00		1.675.719,53
	Empenhado		0,00	475.531,83	475.531,83		1.200.187,70
	Liquidado		0,00	71.361,86	71.361,86		404.169,97
	Pago		0,00	60.524,54	60.524,54	415.007,29	10.837,32

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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		0,00	113.705,05	113.705,05		1.206.294,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		113.705,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	113.705,05	
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		0,00	233.218,79	233.218,79		2.823.504,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		233.218,79
	Pago		0,00	0,00	0,00	233.218,79	
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		0,00	346.923,84	346.923,84		4.031.799,03
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		346.923,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	346.923,84	
Totais da Unidade Executora			4.378.722,87	0,00	0,00		4.378.722,87
	Empenhado		0,00	346.923,84	346.923,84		4.031.799,03
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		346.923,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	346.923,84	

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		0,00	18.133,55	18.133,55		14.866,45
	Liquidado		0,00	6.813,15	6.813,15		11.320,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.133,55	6.813,15
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		0,00	106.467,75	106.467,75		85.532,25
	Liquidado		0,00	6.832,87	6.832,87		99.634,88
	Pago		0,00	6.832,87	6.832,87	99.634,88	
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		0,00	22.075,89	22.075,89		184.124,11
	Liquidado		0,00	20.381,89	20.381,89		1.694,00
	Pago		0,00	15.858,98	15.858,98	6.216,91	4.522,91
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		0,00	481.349,24	481.349,24		113.290,02
	Liquidado		0,00	16.730,86	16.730,86		464.618,38
	Pago		0,00	16.730,86	16.730,86	464.618,38	
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		0,00	580,00	580,00		9.420,00
	Liquidado		0,00	580,00	580,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
Totais da Ação			666.745,00	0,00	369.294,26		1.036.039,26
	Empenhado		0,00	628.606,43	628.606,43		407.432,83
	Liquidado		0,00	51.338,77	51.338,77		577.267,66
	Pago		0,00	39.422,71	39.422,71	589.183,72	11.916,06

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 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		0,00	628.606,43	628.606,43		407.432,83
	Liquidado		0,00	51.338,77	51.338,77		577.267,66
	Pago		0,00	39.422,71	39.422,71	589.183,72	11.916,06
Totais da Unidade Orçamentária			9.302.287,40	0,00	440.487,59		9.742.774,99
	Empenhado		0,00	1.972.833,42	1.972.833,42		7.769.941,57
	Liquidado		0,00	209.458,65	209.458,65		1.763.374,77
	Pago		0,00	156.687,08	156.687,08	1.816.146,34	52.771,57

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		0,00	60.625,36	60.625,36		694.374,64
	Liquidado		0,00	60.625,36	60.625,36		
	Pago		0,00	59.804,57	59.804,57	820,79	820,79
3.1.90.13.00 01	509 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	0,00		238.000,00
	Empenhado		0,00	18.316,68	18.316,68		219.683,32
	Liquidado		0,00	18.316,68	18.316,68		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.316,68	18.316,68
3.3.90.30.00 01	510 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	857,10	857,10		59.142,90
	Liquidado		0,00	457,10	457,10		400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	857,10	457,10
3.3.90.36.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	150,00	150,00		7.850,00
	Liquidado		0,00	150,00	150,00		
	Pago		0,00	150,00	150,00		
3.3.90.39.00 01	512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		0,00	45,00	45,00		23.955,00
	Liquidado		0,00	45,00	45,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
4.4.90.52.00 01	513 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	169,50	169,50		9.830,50
	Liquidado		0,00	169,50	169,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	169,50	169,50
Totais da Ação			1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado		0,00	80.163,64	80.163,64		1.014.836,36
	Liquidado		0,00	79.763,64	79.763,64		400,00
	Pago		0,00	59.954,57	59.954,57	20.209,07	19.809,07
Totais da Unidade Executora			1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado		0,00	80.163,64	80.163,64		1.014.836,36
	Liquidado		0,00	79.763,64	79.763,64		400,00
	Pago		0,00	59.954,57	59.954,57	20.209,07	19.809,07

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado	0,00	80.163,64	80.163,64		1.014.836,36
	Liquidado	0,00	79.763,64	79.763,64		400,00
	Pago	0,00	59.954,57	59.954,57	20.209,07	19.809,07
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	0,00	2.518.487,59		146.120.358,92
	Empenhado	0,00	14.202.786,47	14.202.786,47		131.917.572,45
	Liquidado	0,00	7.624.152,26	7.624.152,26		6.578.634,21
	Pago	0,00	5.846.892,37	5.846.892,37	8.355.894,10	1.777.259,89
Total Orçamentário		148.440.000,00	0,00	2.518.487,59		150.958.487,59
	Empenhado	0,00	14.748.309,41	14.748.309,41		136.210.178,18
	Liquidado	0,00	7.876.228,54	7.876.228,54		6.872.080,87
	Pago	0,00	6.049.679,16	6.049.679,16	8.698.630,25	1.826.549,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		3.012.675,87	3.012.675,87
CONTAS EXTRAS		3.012.675,87	3.012.675,87
RESTOS A PAGAR		2.287.805,18	2.287.805,18
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		1.208.928,80	1.208.928,80
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		1.069.108,88	1.069.108,88
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal		2.400,00	2.400,00
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal		7.367,50	7.367,50
DEPÓSITOS		642.988,85	642.988,85
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia		3.274,99	3.274,99
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços		27.528,92	27.528,92
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil		20.279,38	20.279,38
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal		188.790,01	188.790,01
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical		7.178,40	7.178,40
9.99.02.15.937 01 Inss Saude		198,00	198,00
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander		82.811,57	82.811,57
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)		305.269,34	305.269,34
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.		561,35	561,35
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano		6.145,75	6.145,75
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco		951,14	951,14
OUTROS CRÉDITOS		8.569,30	8.569,30
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais		1.464,90	1.464,90
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios		7.104,40	7.104,40
REALIZÁVEL		43.010,21	43.010,21
9.99.09.01.917 01 Salário Família		5.707,34	5.707,34
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade		37.302,87	37.302,87
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL		30.302,33	30.302,33
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal		19.529,70	19.529,70
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara		1.256,92	1.256,92
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara		685,34	685,34
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara		500,00	500,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara		8.300,23	8.300,23
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN		30,14	30,14
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	0,00	3.012.675,87	3.012.675,87

Interferências Passivas	Valor		
Total das Interferências Passivas :			
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	9.062.355,03	9.062.355,03
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	0,00	9.062.355,03	9.062.355,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			4.554,62
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	4.554,62	
BANCOS C/ MOVIMENTO			12.296.052,87
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	13.494,75	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	4.016,17	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	239,20	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	15.176,19	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	471,41	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	1.848,30	
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	226.163,24	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	444,28	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.658.595,00	
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	27.160,66	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	680.965,18	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	1.948.229,76	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	406,18	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.128,88	
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	35,65	
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	220.073,82	
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	28.184,92	
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	361.419,57	
2.001.70 BRAS IL CONST.CC IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	30.134,76	
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.605,13	
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.744,05	
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	340.660,42	
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	1.756,30	
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	53.847,48	
2.001.82 BRAS IL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	344.810,86	
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	3,11	
2.001.85 BRAS IL APOIO CRECHES BRAS IL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	22.103,46	
2.001.86 BRAS IL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	1.742,25	
2.001.87 BRAS IL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	278.477,39	
2.001.88 BRAS IL ISS TERCEIROS	02	896,40	
2.001.91 BRAS IL DILIGÊNCIAS.	02	1,07	
2.001.92 BRAS IL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.370,15	
2.001.96 BRAS IL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	2.089.411,47	
2.001.97 BRAS IL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	477.297,47	
2.001.98 BRAS IL AREA AZUL II	02	268.250,93	
2.001.99 BRAS IL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.721,37	
2.104.01 CEFEDERAL	02	64.871,67	

2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	10.073,59	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	3.148,03	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	6.850,54	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	4.107,26	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.027,06	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	5,38	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA APARTIR/2016 MOV.	02	946.061,39	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	2.116.451,64	
BANCOS C/ VINCULADAS			5.775.462,66
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	2.003.245,50	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	5.690,42	
3.001.27 BRAS IL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	204.743,18	
3.001.35 BRAS IL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	93.674,74	
3.001.59 BRAS IL QESE MOV	02	808.244,00	
3.001.60 BRAS IL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.403,87	
3.001.80 BRAS IL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	17.867,29	
3.001.81 BRAS IL CINEMA	02	906,26	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.328,29	
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	130.677,34	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	45.673,88	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.652,44	
3.104.75 CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DOCENTRO DA CIDADE	02	22.696,79	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	214.447,53	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.001.567,29	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.661,00	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	8.170,63	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	1.030.440,22	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	430,91	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	94.912,12	
BANCOS C/ ESPECIAIS			391.920,78
4.001.01 BRAS IL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	393,26	
4.001.08 BRAS IL 25% APARTIR 2010	02	149.541,41	
4.001.10 BRAS IL CAUCAO MOV.	02	10.069,21	
4.001.12 BRAS IL F.SOCIAL MUNICIPAL AR.M.	02	22.052,06	
4.001.45 BRAS IL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	511,31	
4.001.47 BRAS IL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.730,94	
4.001.58 BRAS IL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.599,99	
4.001.88 BRAS IL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	46,08	

4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	70.722,47	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	375,80	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.319,75	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.571,76	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.092,24	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	84.894,50	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			214.449,53
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	1.079,24	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	213.370,29	
			2.051.579,09
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	298.623,64	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	113.811,72	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	101.954,04	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	24.961,02	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,17	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,01	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	23.905,89	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.146,30	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	286,56	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	35.058,54	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	9.252,43	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	116.180,18	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,46	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	84.885,96	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	273.136,22	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.052,04	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	1.249,61	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-AQ. DE	02	102.555,69	
6.001.31 BRASIL FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	02	526.498,55	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	19.979,36	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	223.479,06	
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	40.756,68	
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	3.751,96	
		Total do Saldo Disponível:	20.734.019,55

Total Geral do Balancete da Despesa : 29.796.374,58

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno