

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
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		363.119,11	153.645,91	516.765,02		1.983.234,98
	Liquidado		363.119,11	153.645,91	516.765,02		
	Pago		345.226,79	171.538,23	516.765,02		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		80.826,98	39.623,70	120.450,68		554.549,32
	Liquidado		80.826,98	39.623,70	120.450,68		
	Pago		80.826,98	39.623,70	120.450,68		
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		17.572,56	1.281,71	18.854,27		132.274,40
	Liquidado		3.644,36	3.598,97	7.243,33		11.610,94
	Pago		3.644,36	3.090,97	6.735,33	12.118,94	508,00
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		380,00	1.140,00	1.520,00		38.480,00
	Liquidado		380,00	1.140,00	1.520,00		
	Pago		380,00	0,00	380,00	1.140,00	1.140,00
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		16.325,00	395,73	16.720,73		83.279,27
	Liquidado		7.945,16	1.592,85	9.538,01		7.182,72
	Pago		7.945,16	1.592,85	9.538,01	7.182,72	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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		211.428,99	14.493,97	225.922,96		574.077,04
	Liquidado		26.255,52	25.049,73	51.305,25		174.617,71
	Pago		21.404,75	20.844,68	42.249,43	183.673,53	9.055,82
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		81.883,92	0,00	81.883,92		25.116,08
	Liquidado		13.647,32	6.823,66	20.470,98		61.412,94
	Pago		13.647,32	6.823,66	20.470,98	61.412,94	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		110,00	0,00	110,00		19.890,00
	Liquidado		110,00	0,00	110,00		
	Pago		110,00	0,00	110,00		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.738.128,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.738.128,67</b>
	Empenhado		<b>771.646,56</b>	<b>210.581,02</b>	<b>982.227,58</b>		<b>3.755.901,09</b>
	Liquidado		<b>495.928,45</b>	<b>231.474,82</b>	<b>727.403,27</b>		<b>254.824,31</b>
	Pago		<b>473.185,36</b>	<b>243.514,09</b>	<b>716.699,45</b>	<b>265.528,13</b>	<b>10.703,82</b>
<b>01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		12.943,12	6.471,56	19.414,68		80.585,32
	Liquidado		12.943,12	6.471,56	19.414,68		
	Pago		12.943,12	6.471,56	19.414,68		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
		<b>Empenhado</b>	12.943,12	6.471,56	19.414,68		80.585,32
		<b>Liquidado</b>	12.943,12	6.471,56	19.414,68		
		<b>Pago</b>	12.943,12	6.471,56	19.414,68		
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	784.589,68	217.052,58	1.001.642,26		3.836.486,41
		<b>Liquidado</b>	508.871,57	237.946,38	746.817,95		254.824,31
		<b>Pago</b>	486.128,48	249.985,65	736.114,13	265.528,13	10.703,82
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	784.589,68	217.052,58	1.001.642,26		3.836.486,41
		<b>Liquidado</b>	508.871,57	237.946,38	746.817,95		254.824,31
		<b>Pago</b>	486.128,48	249.985,65	736.114,13	265.528,13	10.703,82
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	784.589,68	217.052,58	1.001.642,26		3.836.486,41
		<b>Liquidado</b>	508.871,57	237.946,38	746.817,95		254.824,31
		<b>Pago</b>	486.128,48	249.985,65	736.114,13	265.528,13	10.703,82

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
<b>04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>016</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	0,00	0,00		475.000,00
	Empenhado		82.141,61	36.901,43	119.043,04		355.956,96
	Liquidado		82.141,61	36.901,43	119.043,04		
	Pago		76.876,84	42.166,20	119.043,04		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		18.013,77	7.999,54	26.013,31		80.986,69
	Liquidado		18.013,77	7.999,54	26.013,31		
	Pago		8.893,87	9.119,90	18.013,77	7.999,54	7.999,54
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00		35.000,00
	Empenhado		500,04	0,00	500,04		34.499,96
	Liquidado		500,04	0,00	500,04		
	Pago		100,00	400,04	500,04		
3.3.90.36.00 01	<b>019</b> 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	<b>020</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		5.514,00	0,00	5.514,00		5.486,00
	Liquidado		364,00	1.260,76	1.624,76		3.889,24
	Pago		0,00	1.624,76	1.624,76	3.889,24	
4.4.90.52.00 01	<b>021</b> 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			<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>670.000,00</b>
	Empenhado		<b>106.169,42</b>	<b>44.900,97</b>	<b>151.070,39</b>		<b>518.929,61</b>
	Liquidado		<b>101.019,42</b>	<b>46.161,73</b>	<b>147.181,15</b>		<b>3.889,24</b>
	Pago		<b>85.870,71</b>	<b>53.310,90</b>	<b>139.181,61</b>	<b>11.888,78</b>	<b>7.999,54</b>
Totais da Unidade Executora			<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>670.000,00</b>
	Empenhado		<b>106.169,42</b>	<b>44.900,97</b>	<b>151.070,39</b>		<b>518.929,61</b>
	Liquidado		<b>101.019,42</b>	<b>46.161,73</b>	<b>147.181,15</b>		<b>3.889,24</b>
	Pago		<b>85.870,71</b>	<b>53.310,90</b>	<b>139.181,61</b>	<b>11.888,78</b>	<b>7.999,54</b>

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
<b>02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		863.000,00	0,00	0,00		863.000,00
	Empenhado		131.187,53	66.914,28	198.101,81		664.898,19
	Liquidado		131.187,53	66.914,28	198.101,81		
	Pago		131.187,53	63.895,83	195.083,36	3.018,45	3.018,45
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		38.389,57	16.626,27	55.015,84		234.984,16
	Liquidado		38.389,57	16.626,27	55.015,84		
	Pago		19.494,56	16.617,64	36.112,20	18.903,64	18.903,64
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	335,00	335,00		9.665,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		335,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	335,00	
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		350,00	351,15	701,15		15.298,85
	Liquidado		350,00	351,15	701,15		
	Pago		350,00	351,15	701,15		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		510,64	6.776,49	7.287,13		7.712,87
	Liquidado		510,64	6.749,59	7.260,23		26,90
	Pago		479,95	6.757,06	7.237,01	50,12	23,22
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		329,00	0,00	329,00		19.671,00
	Liquidado		0,00	329,00	329,00		
	Pago		0,00	329,00	329,00		
Totais da Ação			<b>1.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.214.000,00</b>
	Empenhado		<b>170.766,74</b>	<b>91.003,19</b>	<b>261.769,93</b>		<b>952.230,07</b>
	Liquidado		<b>170.437,74</b>	<b>90.970,29</b>	<b>261.408,03</b>		<b>361,90</b>
	Pago		<b>151.512,04</b>	<b>87.950,68</b>	<b>239.462,72</b>	<b>22.307,21</b>	<b>21.945,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.214.000,00</b>
	Empenhado		<b>170.766,74</b>	<b>91.003,19</b>	<b>261.769,93</b>		<b>952.230,07</b>
	Liquidado		<b>170.437,74</b>	<b>90.970,29</b>	<b>261.408,03</b>		<b>361,90</b>
	Pago		<b>151.512,04</b>	<b>87.950,68</b>	<b>239.462,72</b>	<b>22.307,21</b>	<b>21.945,31</b>

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
<b>04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		4.364,24	2.797,59	7.161,83		46.838,17
	Liquidado		4.364,24	2.797,59	7.161,83		
	Pago		4.364,24	2.797,59	7.161,83		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.827,54	843,48	2.671,02		12.328,98
	Liquidado		1.827,54	843,48	2.671,02		
	Pago		984,06	843,48	1.827,54	843,48	843,48
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> 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	<b>031</b> 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	<b>032</b> 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	<b>033</b> 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	<b>604</b> 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			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74.000,00</b>
	Empenhado		<b>6.191,78</b>	<b>3.641,07</b>	<b>9.832,85</b>		<b>64.167,15</b>
	Liquidado		<b>6.191,78</b>	<b>3.641,07</b>	<b>9.832,85</b>		
	Pago		<b>5.348,30</b>	<b>3.641,07</b>	<b>8.989,37</b>	<b>843,48</b>	<b>843,48</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE DO PREFEITO	02.01.03	CONTROLE INTERNO		
Totais da Unidade Executora			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>6.191,78</b>	<b>3.641,07</b>	<b>9.832,85</b>		<b>64.167,15</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>6.191,78</b>	<b>3.641,07</b>	<b>9.832,85</b>		
	<b>Pago</b>		<b>5.348,30</b>	<b>3.641,07</b>	<b>8.989,37</b>	<b>843,48</b>	<b>843,48</b>

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
<b>08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	2.826,25	2.826,25		70.173,75
	Liquidado		0,00	2.826,25	2.826,25		
	Pago		0,00	2.826,25	2.826,25		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	852,12	852,12		17.147,88
	Liquidado		0,00	852,12	852,12		
	Pago		0,00	0,00	0,00	852,12	852,12
3.3.50.43.00 01	<b>036</b> 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	<b>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	30.000,00		40.000,00
	Empenhado		2.020,96	13.776,87	15.797,83		24.202,17
	Liquidado		366,95	14.529,68	14.896,63		901,20
	Pago		228,70	891,06	1.119,76	14.678,07	13.776,87
3.3.90.36.00 01	<b>038</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		400,00	2.402,02	2.802,02		7.197,98
	Liquidado		400,00	2.402,02	2.802,02		
	Pago		0,00	2.802,02	2.802,02		
3.3.90.39.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		4.200,00	1.680,00	5.880,00		29.620,00
	Liquidado		4.200,00	1.680,00	5.880,00		
	Pago		4.200,00	1.680,00	5.880,00		
4.4.90.51.00 01	<b>040</b> 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	<b>041</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		329,00	11.600,00	11.929,00		71,00
	Liquidado		0,00	11.929,00	11.929,00		
	Pago		0,00	329,00	329,00	11.600,00	11.600,00



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			130.000,00	0,00	60.000,00		190.000,00
		<b>Empenhado</b>	6.949,96	33.137,26	40.087,22		149.912,78
		<b>Liquidado</b>	4.966,95	34.219,07	39.186,02		901,20
		<b>Pago</b>	4.428,70	8.528,33	12.957,03	27.130,19	26.228,99
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	60.000,00		190.000,00
		<b>Empenhado</b>	6.949,96	33.137,26	40.087,22		149.912,78
		<b>Liquidado</b>	4.966,95	34.219,07	39.186,02		901,20
		<b>Pago</b>	4.428,70	8.528,33	12.957,03	27.130,19	26.228,99
Totais da Unidade Orçamentária			2.073.000,00	0,00	75.000,00		2.148.000,00
		<b>Empenhado</b>	290.077,90	172.682,49	462.760,39		1.685.239,61
		<b>Liquidado</b>	282.615,89	174.992,16	457.608,05		5.152,34
		<b>Pago</b>	247.159,75	153.430,98	400.590,73	62.169,66	57.017,32

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
<b>04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	0,00	650.000,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>043</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		164.499,96	85.168,12	249.668,08		950.331,92
	Liquidado		164.499,96	85.168,12	249.668,08		
	Pago		162.518,94	84.550,62	247.069,56	2.598,52	2.598,52
3.1.90.13.00 01	<b>044</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		52.494,86	26.068,53	78.563,39		301.436,61
	Liquidado		52.494,86	26.068,53	78.563,39		
	Pago		24.586,91	27.907,95	52.494,86	26.068,53	26.068,53
3.1.90.94.00 01	<b>045</b> 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	<b>046</b> 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	<b>047</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	560,00	560,00		4.440,00
	Liquidado		0,00	560,00	560,00		
	Pago		0,00	560,00	560,00		
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		21.056,64	7.779,33	28.835,97		121.164,03
	Liquidado		9.277,11	7.591,33	16.868,44		11.967,53
	Pago		6.808,30	9.813,28	16.621,58	12.214,39	246,86

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.800,38	0,00	0,00		165.800,38
	Empenhado		25.214,50	26.330,19	51.544,69		114.255,69
	Liquidado		21.535,02	7.389,89	28.924,91		22.619,78
	Pago		14.527,54	14.397,37	28.924,91	22.619,78	
3.3.90.39.00 01	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		321.381,35	147.865,83	469.247,18		630.752,82
	Liquidado		135.067,53	87.210,51	222.278,04		246.969,14
	Pago		88.682,23	79.743,91	168.426,14	300.821,04	53.851,90
3.3.90.46.00 01	<b>051</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	0,00		2.250.000,00
	Empenhado		370.337,58	181.534,16	551.871,74		1.698.128,26
	Liquidado		365.622,18	182.477,24	548.099,42		3.772,32
	Pago		365.622,18	182.477,24	548.099,42	3.772,32	
3.3.90.92.00 01	<b>052</b> 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	<b>053</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	7.057,60	7.057,60		152.942,40
	Liquidado		0,00	157,60	157,60		6.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.057,60	157,60
4.4.90.61.00 01	<b>054</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.454.800,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.454.800,38</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>954.984,89</b>	<b>482.363,76</b>	<b>1.437.348,65</b>		<b>4.017.451,73</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>748.496,66</b>	<b>396.623,22</b>	<b>1.145.119,88</b>		<b>292.228,77</b>
	<b>Pago</b>		<b>662.746,10</b>	<b>399.450,37</b>	<b>1.062.196,47</b>	<b>375.152,18</b>	<b>82.923,41</b>
<b>04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01	<b>055</b> 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 03/2018 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		
<b>09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 056 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.291.385,00	0,00	0,00		1.291.385,00
		Empenhado	181.373,00	90.686,50	272.059,50		1.019.325,50
		Liquidado	181.373,00	90.686,50	272.059,50		
		Pago	181.373,00	90.686,50	272.059,50		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	117.957,64	58.978,82	176.936,46		632.433,54
		Liquidado	117.957,64	58.978,82	176.936,46		
		Pago	117.957,64	58.978,82	176.936,46		
Totais da Ação			<b>2.100.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.100.755,00</b>
		Empenhado	<b>299.330,64</b>	<b>149.665,32</b>	<b>448.995,96</b>		<b>1.651.759,04</b>
		Liquidado	<b>299.330,64</b>	<b>149.665,32</b>	<b>448.995,96</b>		
		Pago	<b>299.330,64</b>	<b>149.665,32</b>	<b>448.995,96</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>8.865.555,38</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>9.515.555,38</b>
		Empenhado	<b>1.254.315,53</b>	<b>632.029,08</b>	<b>1.886.344,61</b>		<b>7.629.210,77</b>
		Liquidado	<b>1.047.827,30</b>	<b>546.288,54</b>	<b>1.594.115,84</b>		<b>292.228,77</b>
		Pago	<b>962.076,74</b>	<b>549.115,69</b>	<b>1.511.192,43</b>	<b>375.152,18</b>	<b>82.923,41</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>058</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.480,70	6.700,37	9.181,07		5.818,93
	Liquidado		1.309,00	6.426,42	7.735,42		1.445,65
	Pago		0,00	7.735,42	7.735,42	1.445,65	
3.3.90.36.00 01	<b>059</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.222,50	453,03	7.675,53		12.324,47
	Liquidado		5.914,00	1.760,03	7.674,03		1,50
	Pago		5.914,00	1.760,03	7.674,03	1,50	
3.3.90.39.00 01	<b>060</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		4.385,68	1.405,50	5.791,18		19.208,82
	Liquidado		4.385,68	1.405,50	5.791,18		
	Pago		3.320,70	1.444,84	4.765,54	1.025,64	1.025,64
4.4.90.52.00 01	<b>061</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>14.088,88</b>	<b>8.558,90</b>	<b>22.647,78</b>		<b>43.352,22</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>11.608,68</b>	<b>9.591,95</b>	<b>21.200,63</b>		<b>1.447,15</b>
	<b>Pago</b>		<b>9.234,70</b>	<b>10.940,29</b>	<b>20.174,99</b>	<b>2.472,79</b>	<b>1.025,64</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>14.088,88</b>	<b>8.558,90</b>	<b>22.647,78</b>		<b>43.352,22</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>11.608,68</b>	<b>9.591,95</b>	<b>21.200,63</b>		<b>1.447,15</b>
	<b>Pago</b>		<b>9.234,70</b>	<b>10.940,29</b>	<b>20.174,99</b>	<b>2.472,79</b>	<b>1.025,64</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>062</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	140.000,00		185.000,00
	Empenhado		113.441,96	12.054,15	125.496,11		59.503,89
	Liquidado		15.297,77	15.403,08	30.700,85		94.795,26
	Pago		13.444,48	13.754,35	27.198,83	98.297,28	3.502,02
3.3.90.36.00 01	<b>063</b> 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	<b>064</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.900,00	0,00	160.000,00		219.900,00
	Empenhado		9.379,18	17.777,46	27.156,64		192.743,36
	Liquidado		9.199,18	16.527,46	25.726,64		1.430,00
	Pago		6.489,17	6.725,26	13.214,43	13.942,21	12.512,21
4.4.90.52.00 01	<b>065</b> 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			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>410.000,00</b>
	Empenhado		<b>122.821,14</b>	<b>29.831,61</b>	<b>152.652,75</b>		<b>257.347,25</b>
	Liquidado		<b>24.496,95</b>	<b>31.930,54</b>	<b>56.427,49</b>		<b>96.225,26</b>
	Pago		<b>19.933,65</b>	<b>20.479,61</b>	<b>40.413,26</b>	<b>112.239,49</b>	<b>16.014,23</b>
<b>05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>							
3.2.90.93.00 01	<b>066</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		726,90	209,70	936,60		79.063,40
	Liquidado		726,90	209,70	936,60		
	Pago		726,90	209,70	936,60		
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>726,90</b>	<b>209,70</b>	<b>936,60</b>		<b>79.063,40</b>
	Liquidado		<b>726,90</b>	<b>209,70</b>	<b>936,60</b>		
	Pago		<b>726,90</b>	<b>209,70</b>	<b>936,60</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>490.000,00</b>
	Empenhado		<b>123.548,04</b>	<b>30.041,31</b>	<b>153.589,35</b>		<b>336.410,65</b>
	Liquidado		<b>25.223,85</b>	<b>32.140,24</b>	<b>57.364,09</b>		<b>96.225,26</b>
	Pago		<b>20.660,55</b>	<b>20.689,31</b>	<b>41.349,86</b>	<b>112.239,49</b>	<b>16.014,23</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>067</b> 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	<b>068</b> 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	<b>069</b> 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	<b>070</b> 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			<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>071</b> 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	<b>072</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		16.187,52	0,00	16.187,52		30.812,48
	Liquidado		8.093,76	4.046,88	12.140,64		4.046,88
	Pago		8.093,76	4.046,88	12.140,64	4.046,88	
3.3.90.39.00 01	<b>073</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.513,70	346,92	1.860,62		13.139,38
	Liquidado		1.513,70	346,92	1.860,62		
	Pago		1.468,40	351,67	1.820,07	40,55	40,55
4.4.90.52.00 01	<b>074</b> 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			<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63.000,00</b>
	Empenhado		<b>17.701,22</b>	<b>346,92</b>	<b>18.048,14</b>		<b>44.951,86</b>
	Liquidado		<b>9.607,46</b>	<b>4.393,80</b>	<b>14.001,26</b>		<b>4.046,88</b>
	Pago		<b>9.562,16</b>	<b>4.398,55</b>	<b>13.960,71</b>	<b>4.087,43</b>	<b>40,55</b>
Totais da Unidade Executora			<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63.000,00</b>
	Empenhado		<b>17.701,22</b>	<b>346,92</b>	<b>18.048,14</b>		<b>44.951,86</b>
	Liquidado		<b>9.607,46</b>	<b>4.393,80</b>	<b>14.001,26</b>		<b>4.046,88</b>
	Pago		<b>9.562,16</b>	<b>4.398,55</b>	<b>13.960,71</b>	<b>4.087,43</b>	<b>40,55</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.209.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>		<b>10.159.655,38</b>
	Empenhado		<b>1.409.653,67</b>	<b>670.976,21</b>	<b>2.080.629,88</b>		<b>8.079.025,50</b>
	Liquidado		<b>1.094.267,29</b>	<b>592.414,53</b>	<b>1.686.681,82</b>		<b>393.948,06</b>
	Pago		<b>1.001.534,15</b>	<b>585.143,84</b>	<b>1.586.677,99</b>	<b>493.951,89</b>	<b>100.003,83</b>



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
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
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			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		105.127,73	65.103,59	170.231,32		679.768,68
	Liquidado		105.127,73	65.103,59	170.231,32		
	Pago		104.901,00	59.106,11	164.007,11	6.224,21	6.224,21
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		32.631,63	16.220,40	48.852,03		251.147,97
	Liquidado		32.631,63	16.220,40	48.852,03		
	Pago		16.442,15	16.189,48	32.631,63	16.220,40	16.220,40
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		69.126,75	34.629,63	103.756,38		556.243,62
	Liquidado		69.126,75	34.629,63	103.756,38		
	Pago		69.126,75	34.629,63	103.756,38		
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		2.263,01	148,20	2.411,21		57.588,79
	Liquidado		160,00	481,21	641,21		1.770,00
	Pago		0,00	641,21	641,21	1.770,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>082</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		1.706,79	585,42	2.292,21	37.707,79
	Liquidado		1.706,79	585,42	2.292,21	
	Pago		1.706,79	585,42	2.292,21	
3.3.90.39.00 01	<b>083</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.552,44	0,00	0,00	403.552,44
	Empenhado		100.280,18	13.732,70	114.012,88	289.539,56
	Liquidado		82.433,18	19.681,70	102.114,88	11.898,00
	Pago		79.083,18	23.031,70	102.114,88	11.898,00
3.3.90.91.00 01	<b>084</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Empenhado		121.097,29	0,00	121.097,29	58.902,71
	Liquidado		121.097,29	0,00	121.097,29	
	Pago		111.557,29	954,00	112.511,29	8.586,00
4.4.90.52.00 01	<b>085</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	Empenhado		556,00	4.695,00	5.251,00	23.749,00
	Liquidado		556,00	4.695,00	5.251,00	
	Pago		556,00	1.047,00	1.603,00	3.648,00
Totais da Ação			<b>2.524.552,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.552,44</b>
	Empenhado		<b>432.789,38</b>	<b>135.114,94</b>	<b>567.904,32</b>	<b>1.956.648,12</b>
	Liquidado		<b>412.839,37</b>	<b>141.396,95</b>	<b>554.236,32</b>	<b>13.668,00</b>
	Pago		<b>383.373,16</b>	<b>136.184,55</b>	<b>519.557,71</b>	<b>34.678,61</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>						
4.6.90.71.01 01	<b>086</b> AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
	Empenhado		149.551,73	75.573,11	225.124,84	784.875,16
	Liquidado		149.551,73	75.573,11	225.124,84	
	Pago		149.551,73	75.573,11	225.124,84	
Totais da Ação			<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
	Empenhado		<b>149.551,73</b>	<b>75.573,11</b>	<b>225.124,84</b>	<b>784.875,16</b>
	Liquidado		<b>149.551,73</b>	<b>75.573,11</b>	<b>225.124,84</b>	
	Pago		<b>149.551,73</b>	<b>75.573,11</b>	<b>225.124,84</b>	
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01	<b>087</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		223.481,22	84.134,86	307.616,08	492.383,92
	Liquidado		223.481,22	84.134,86	307.616,08	
	Pago		223.481,22	84.134,86	307.616,08	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
		<b>Empenhado</b>	223.481,22	84.134,86	307.616,08		492.383,92
		<b>Liquidado</b>	223.481,22	84.134,86	307.616,08		
		<b>Pago</b>	223.481,22	84.134,86	307.616,08		
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
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
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		800.000,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.634.552,44	0,00	0,00		6.634.552,44
		<b>Empenhado</b>	805.822,33	294.822,91	1.100.645,24		5.533.907,20
		<b>Liquidado</b>	785.872,32	301.104,92	1.086.977,24		13.668,00
		<b>Pago</b>	756.406,11	295.892,52	1.052.298,63	48.346,61	34.678,61
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	0,00	0,00		6.634.552,44
		<b>Empenhado</b>	805.822,33	294.822,91	1.100.645,24		5.533.907,20
		<b>Liquidado</b>	785.872,32	301.104,92	1.086.977,24		13.668,00
		<b>Pago</b>	756.406,11	295.892,52	1.052.298,63	48.346,61	34.678,61

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>							
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		345.649,54	146.167,75	491.817,29		2.068.182,71
	Liquidado		345.649,54	146.167,75	491.817,29		
	Pago		335.728,38	152.215,79	487.944,17	3.873,12	3.873,12
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		109.000,00	60.000,00	169.000,00		892.000,00
	Liquidado		109.000,00	60.000,00	169.000,00		
	Pago		109.000,00	60.000,00	169.000,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		138.141,92	70.456,18	208.598,10		541.401,90
	Liquidado		138.141,92	70.456,18	208.598,10		
	Pago		69.729,76	68.412,16	138.141,92	70.456,18	70.456,18
Totais da Ação			<b>4.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.371.000,00</b>
	Empenhado		<b>592.791,46</b>	<b>276.623,93</b>	<b>869.415,39</b>		<b>3.501.584,61</b>
	Liquidado		<b>592.791,46</b>	<b>276.623,93</b>	<b>869.415,39</b>		
	Pago		<b>514.458,14</b>	<b>280.627,95</b>	<b>795.086,09</b>	<b>74.329,30</b>	<b>74.329,30</b>
<b>10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		71.579,40	24.155,76	95.735,16		209.264,84
	Liquidado		71.579,40	24.155,76	95.735,16		
	Pago		69.533,68	25.262,99	94.796,67	938,49	938,49
3.1.90.11.00 02	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		6.960,00	0,00	6.960,00		66.040,00
	Liquidado		6.960,00	0,00	6.960,00		
	Pago		6.960,00	0,00	6.960,00		
3.1.90.11.00 05	094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		899.000,00	0,00	0,00		899.000,00
	Empenhado		159.784,00	60.000,00	219.784,00		679.216,00
	Liquidado		159.784,00	60.000,00	219.784,00		
	Pago		159.784,00	60.000,00	219.784,00		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	0,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		72.465,31	27.614,75	100.080,06		320.919,94
	Liquidado		72.465,31	27.614,75	100.080,06		
	Pago		43.681,60	28.783,71	72.465,31	27.614,75	27.614,75

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	310.788,71	111.770,51	422.559,22		1.275.440,78
		Liquidado	310.788,71	111.770,51	422.559,22		
		Pago	279.959,28	114.046,70	394.005,98	28.553,24	28.553,24
<b>10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA</b>							
3.1.90.11.00 01	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.000,00	0,00	0,00		870.000,00
	Empenhado		114.822,69	53.637,04	168.459,73		701.540,27
	Liquidado		114.822,69	53.637,04	168.459,73		
	Pago		114.822,69	51.141,20	165.963,89	2.495,84	2.495,84
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		11.000,00	15.000,00	26.000,00		221.000,00
	Liquidado		11.000,00	15.000,00	26.000,00		
	Pago		11.000,00	15.000,00	26.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		42.306,91	19.941,71	62.248,62		242.751,38
	Liquidado		42.306,91	19.941,71	62.248,62		
	Pago		20.128,08	22.178,83	42.306,91	19.941,71	19.941,71
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		21.613,02	0,00	21.613,02		5.386,98
	Liquidado		1.865,00	6.889,16	8.754,16		12.858,86
	Pago		888,00	7.318,76	8.206,76	13.406,26	547,40
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		1.102,00	260,00	1.362,00		1.138,00
	Liquidado		850,00	260,00	1.110,00		252,00
	Pago		0,00	850,00	850,00	512,00	260,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - ATENÇÃO BÁSICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.486.500,00	0,00	0,00		1.486.500,00
		Empenhado	190.844,62	88.838,75	279.683,37		1.206.816,63
		Liquidado	170.844,60	95.727,91	266.572,51		13.110,86
		Pago	146.838,77	96.488,79	243.327,56	36.355,81	23.244,95
<b>10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
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	162.236,31	84.363,33	246.599,64		1.202.400,36
		Liquidado	162.236,31	84.363,33	246.599,64		
		Pago	162.236,31	73.934,23	236.170,54	10.429,10	10.429,10
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	190.000,00	100.000,00	290.000,00		870.000,00
		Liquidado	190.000,00	100.000,00	290.000,00		
		Pago	190.000,00	100.000,00	290.000,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	0,00	0,00		826.000,00
		Empenhado	110.575,42	53.411,04	163.986,46		662.013,54
		Liquidado	110.575,42	53.411,04	163.986,46		
		Pago	56.276,65	54.298,77	110.575,42	53.411,04	53.411,04
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
		Empenhado	58.118,40	20.660,73	78.779,13		3.920,87
		Liquidado	21.895,40	4.479,73	26.375,13		52.404,00
		Pago	18.882,60	4.984,53	23.867,13	54.912,00	2.508,00
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		281.608,95	0,00	0,00		281.608,95
		Empenhado	34.241,53	6.517,18	40.758,71		240.850,24
		Liquidado	8.578,03	287,05	8.865,08		31.893,63
		Pago	5.877,51	2.700,52	8.578,03	32.180,68	287,05
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	0,00	25.033,82	25.033,82		86.966,18
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		25.033,82
		Pago	0,00	0,00	0,00	25.033,82	
3.3.90.36.00 01	109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.500,00	0,00	0,00		18.500,00
		Empenhado	7.335,10	3.412,00	10.747,10		7.752,90
		Liquidado	4.719,70	2.359,85	7.079,55		3.667,55
		Pago	4.719,70	653,85	5.373,55	5.373,55	1.706,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
3.3.90.36.00 05 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	1.000.000,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		203.175,14	102.556,09	305.731,23		1.094.268,77
	Liquidado		167.603,64	74.544,26	242.147,90		63.583,33
	Pago		150.240,34	79.472,57	229.712,91	76.018,32	12.434,99
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	1.943.155,62		2.123.155,62
	Empenhado		391.837,00	188.837,11	580.674,11		1.542.481,51
	Liquidado		391.837,00	188.837,11	580.674,11		
	Pago		391.837,00	188.837,11	580.674,11		
Totais da Ação			<b>6.519.808,95</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.943.155,62</b>		<b>7.462.964,57</b>
	Empenhado		<b>1.157.518,90</b>	<b>584.791,30</b>	<b>1.742.310,20</b>		<b>5.720.654,37</b>
	Liquidado		<b>1.057.445,50</b>	<b>508.282,37</b>	<b>1.565.727,87</b>		<b>176.582,33</b>
	Pago		<b>980.070,11</b>	<b>504.881,58</b>	<b>1.484.951,69</b>	<b>257.358,51</b>	<b>80.776,18</b>
<b>10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		38.521,00	6.300,00	44.821,00		115.179,00
	Liquidado		30.401,00	9.300,00	39.701,00		5.120,00
	Pago		15.001,00	18.400,00	33.401,00	11.420,00	6.300,00
Totais da Ação			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>160.000,00</b>
	Empenhado		<b>38.521,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>44.821,00</b>		<b>115.179,00</b>
	Liquidado		<b>30.401,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>39.701,00</b>		<b>5.120,00</b>
	Pago		<b>15.001,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>33.401,00</b>	<b>11.420,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
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			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04	SECRETARIA DE SAÚDE	02.04.01	FMS - ATENÇÃO BÁSICA		
Totais da Unidade Executora			<b>14.251.308,95</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.943.155,62</b>		<b>15.194.464,57</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.290.464,69</b>	<b>1.068.324,49</b>	<b>3.358.789,18</b>		<b>11.835.675,39</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.162.271,27</b>	<b>1.001.704,72</b>	<b>3.163.975,99</b>		<b>194.813,19</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.936.327,30</b>	<b>1.014.445,02</b>	<b>2.950.772,32</b>	<b>408.016,86</b>	<b>213.203,67</b>



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
<b>10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS</b>							
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.736,77	0,00	0,00		47.736,77
	Empenhado		8.350,00	5.050,00	13.400,00		34.336,77
	Liquidado		4.550,00	6.800,00	11.350,00		2.050,00
	Pago		1.750,00	9.000,00	10.750,00	2.650,00	600,00
3.3.90.39.00 01 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.730.000,00	0,00	0,00		4.730.000,00
	Empenhado		1.578.451,17	514.001,69	2.092.452,86		2.637.547,14
	Liquidado		1.204.587,82	607.112,14	1.811.699,96		280.752,90
	Pago		1.203.513,13	607.232,98	1.810.746,11	281.706,75	953,85
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		1.182.544,76	591.373,98	1.773.918,74		5.226.081,26
	Liquidado		1.182.544,76	591.373,98	1.773.918,74		
	Pago		1.182.544,76	591.373,98	1.773.918,74		
Totais da Ação			<b>11.777.736,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.777.736,77</b>
	Empenhado		<b>2.769.345,93</b>	<b>1.110.425,67</b>	<b>3.879.771,60</b>		<b>7.897.965,17</b>
	Liquidado		<b>2.391.682,58</b>	<b>1.205.286,12</b>	<b>3.596.968,70</b>		<b>282.802,90</b>
	Pago		<b>2.387.807,89</b>	<b>1.207.606,96</b>	<b>3.595.414,85</b>	<b>284.356,75</b>	<b>1.553,85</b>
<b>10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.000,00	0,00	0,00		515.000,00
	Empenhado		78.394,56	37.649,77	116.044,33		398.955,67
	Liquidado		78.394,56	37.649,77	116.044,33		
	Pago		78.394,56	33.866,13	112.260,69	3.783,64	3.783,64
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		25.449,27	10.210,72	35.659,99		139.340,01
	Liquidado		25.449,27	10.210,72	35.659,99		
	Pago		12.911,50	12.537,77	25.449,27	10.210,72	10.210,72
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		12.890,00	9.420,00	22.310,00		97.690,00
	Liquidado		12.890,00	9.420,00	22.310,00		
	Pago		12.890,00	9.420,00	22.310,00		
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		131.605,54	170.531,78	302.137,32		197.862,68
	Liquidado		45.359,82	29.201,91	74.561,73		227.575,59
	Pago		41.541,59	27.356,04	68.897,63	233.239,69	5.664,10

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		13.193,76	3.772,12	16.965,88		13.034,12
	Liquidado		9.146,88	7.819,00	16.965,88		
	Pago		9.146,88	5.019,00	14.165,88	2.800,00	2.800,00
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		452.426,98	188.681,09	641.108,07		1.558.891,93
	Liquidado		414.901,98	198.414,74	613.316,72		27.791,35
	Pago		413.361,98	178.584,74	591.946,72	49.161,35	21.370,00
3.3.90.39.00 02 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.600.000,00	0,00	0,00		4.600.000,00
	Empenhado		622.739,89	258.683,52	881.423,41		3.718.576,59
	Liquidado		608.184,29	264.242,72	872.427,01		8.996,40
	Pago		603.018,21	269.408,80	872.427,01	8.996,40	
Totais da Ação			<b>8.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.190.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.336.700,00</b>	<b>678.949,00</b>	<b>2.015.649,00</b>		<b>6.174.351,00</b>
	Liquidado		<b>1.194.326,80</b>	<b>556.958,86</b>	<b>1.751.285,66</b>		<b>264.363,34</b>
	Pago		<b>1.171.264,72</b>	<b>536.192,48</b>	<b>1.707.457,20</b>	<b>308.191,80</b>	<b>43.828,46</b>
<b>10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
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		331.296,30	157.579,60	488.875,90		1.461.124,10
	Liquidado		331.296,30	157.579,60	488.875,90		
	Pago		326.866,70	142.738,16	469.604,86	19.271,04	19.271,04
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	30.000,00	30.000,00		435.000,00
	Liquidado		0,00	30.000,00	30.000,00		
	Pago		0,00	30.000,00	30.000,00		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		105.637,21	52.539,88	158.177,09		641.822,91
	Liquidado		105.637,21	52.539,88	158.177,09		
	Pago		53.528,96	52.108,25	105.637,21	52.539,88	52.539,88

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01 129	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.250,00	0,00	0,00		16.250,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		9,20
	Liquidado		2.706,80	1.353,40	4.060,20		12.180,60
	Pago		2.706,80	1.353,40	4.060,20	12.180,60	
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.052,90	1.514,00	6.566,90		13.433,10
	Liquidado		3.290,58	1.653,50	4.944,08		1.622,82
	Pago		2.700,58	1.425,00	4.125,58	2.441,32	818,50
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		31.346,97	13.348,90	44.695,87		125.304,13
	Liquidado		30.306,97	13.908,90	44.215,87		480,00
	Pago		24.377,55	14.555,06	38.932,61	5.763,26	5.283,26
Totais da Ação			<b>3.421.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.421.350,00</b>
	Empenhado		<b>489.574,18</b>	<b>254.982,38</b>	<b>744.556,56</b>		<b>2.676.793,44</b>
	Liquidado		<b>473.237,86</b>	<b>257.035,28</b>	<b>730.273,14</b>		<b>14.283,42</b>
	Pago		<b>410.180,59</b>	<b>242.179,87</b>	<b>652.360,46</b>	<b>92.196,10</b>	<b>77.912,68</b>
<b>10.302.0006.2023 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		125.267,46	68.036,82	193.304,28		636.695,72
	Liquidado		125.267,46	68.036,82	193.304,28		
	Pago		124.094,04	65.546,23	189.640,27	3.664,01	3.664,01
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		38.961,09	19.005,36	57.966,45		233.033,55
	Liquidado		38.961,09	19.005,36	57.966,45		
	Pago		19.474,77	19.486,32	38.961,09	19.005,36	19.005,36

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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	325,00	325,00		3.675,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		325,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	325,00	
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		21.935,00	685,00	22.620,00		127.380,00
	Liquidado		14.885,00	3.285,00	18.170,00		4.450,00
	Pago		14.885,00	3.285,00	18.170,00	4.450,00	
Totais da Ação			<b>1.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.325.000,00</b>
	Empenhado		<b>186.163,55</b>	<b>88.052,18</b>	<b>274.215,73</b>		<b>1.050.784,27</b>
	Liquidado		<b>179.113,55</b>	<b>90.327,18</b>	<b>269.440,73</b>		<b>4.775,00</b>
	Pago		<b>158.453,81</b>	<b>88.317,55</b>	<b>246.771,36</b>	<b>27.444,37</b>	<b>22.669,37</b>
<b>10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		73.894,10	37.709,91	111.604,01		328.395,99
	Liquidado		73.894,10	37.709,91	111.604,01		
	Pago		73.894,10	33.934,11	107.828,21	3.775,80	3.775,80
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		22.031,33	11.043,04	33.074,37		106.925,63
	Liquidado		22.031,33	11.043,04	33.074,37		
	Pago		10.949,30	11.082,03	22.031,33	11.043,04	11.043,04
Totais da Ação			<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>580.000,00</b>
	Empenhado		<b>95.925,43</b>	<b>48.752,95</b>	<b>144.678,38</b>		<b>435.321,62</b>
	Liquidado		<b>95.925,43</b>	<b>48.752,95</b>	<b>144.678,38</b>		
	Pago		<b>84.843,40</b>	<b>45.016,14</b>	<b>129.859,54</b>	<b>14.818,84</b>	<b>14.818,84</b>
<b>10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		18.562,01	2.476,24	21.038,25		46.961,75
	Liquidado		18.562,01	2.476,24	21.038,25		
	Pago		14.987,16	6.051,09	21.038,25		
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		37.047,26	16.385,56	53.432,82		224.567,18
	Liquidado		37.047,26	16.385,56	53.432,82		
	Pago		37.047,26	16.385,56	53.432,82		

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		15.440,46	6.910,53	22.350,99		102.649,01
	Liquidado		15.440,46	6.910,53	22.350,99		
	Pago		8.099,22	7.341,24	15.440,46	6.910,53	6.910,53
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		15.167,00	418,80	15.585,80		34.414,20
	Liquidado		6.289,00	2.611,20	8.900,20		6.685,60
	Pago		5.951,50	2.948,70	8.900,20	6.685,60	
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		6.024,86	1.935,20	7.960,06		37.039,94
	Liquidado		5.944,86	2.015,20	7.960,06		
	Pago		5.407,68	2.047,36	7.455,04	505,02	505,02
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		12.920,00	4.390,00	17.310,00		17.690,00
	Liquidado		12.920,00	4.390,00	17.310,00		
	Pago		12.920,00	4.390,00	17.310,00		
Totais da Ação			<b>603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>603.000,00</b>
	Empenhado		<b>105.161,59</b>	<b>32.516,33</b>	<b>137.677,92</b>		<b>465.322,08</b>
	Liquidado		<b>96.203,59</b>	<b>34.788,73</b>	<b>130.992,32</b>		<b>6.685,60</b>
	Pago		<b>84.412,82</b>	<b>39.163,95</b>	<b>123.576,77</b>	<b>14.101,15</b>	<b>7.415,55</b>
Totais da Unidade Executora			<b>25.897.086,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.897.086,77</b>
	Empenhado		<b>4.982.870,68</b>	<b>2.213.678,51</b>	<b>7.196.549,19</b>		<b>18.700.537,58</b>
	Liquidado		<b>4.430.489,81</b>	<b>2.193.149,12</b>	<b>6.623.638,93</b>		<b>572.910,26</b>
	Pago		<b>4.296.963,23</b>	<b>2.158.476,95</b>	<b>6.455.440,18</b>	<b>741.109,01</b>	<b>168.198,75</b>

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
<b>10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	147 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.000,00	0,00	0,00		377.000,00
	Empenhado		41.080,66	35.283,25	76.363,91		300.636,09
	Liquidado		41.080,66	35.283,25	76.363,91		
	Pago		41.080,66	35.283,25	76.363,91		
3.1.90.11.00 05	148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.872,90	0,00	11.872,90		8.127,10
	Liquidado		11.872,90	0,00	11.872,90		
	Pago		11.872,90	0,00	11.872,90		
3.1.90.13.00 01	149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		15.357,17	7.924,64	23.281,81		92.718,19
	Liquidado		15.357,17	7.924,64	23.281,81		
	Pago		7.533,24	7.823,93	15.357,17	7.924,64	7.924,64
3.3.90.30.00 05	150 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		181,00	0,00	181,00		4.819,00
	Liquidado		181,00	0,00	181,00		
	Pago		181,00	0,00	181,00		
3.3.90.39.00 01	151 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		31.050,00	0,00	31.050,00		8.950,00
	Liquidado		5.597,34	2.378,81	7.976,15		23.073,85
	Pago		1.999,94	3.597,40	5.597,34	25.452,66	2.378,81
Totais da Ação			<b>558.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>558.000,00</b>
	Empenhado		<b>99.541,73</b>	<b>43.207,89</b>	<b>142.749,62</b>		<b>415.250,38</b>
	Liquidado		<b>74.089,07</b>	<b>45.586,70</b>	<b>119.675,77</b>		<b>23.073,85</b>
	Pago		<b>62.667,74</b>	<b>46.704,58</b>	<b>109.372,32</b>	<b>33.377,30</b>	<b>10.303,45</b>
<b>10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
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		120,00	0,00	120,00		1.480,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00		
	Pago		120,00	0,00	120,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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		6.971,14	2.542,84	9.513,98		20.486,02
	Liquidado		6.971,14	2.542,84	9.513,98		
	Pago		6.971,14	2.542,84	9.513,98		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	0,00		9.200,00
	Empenhado		2.137,99	766,67	2.904,66		6.295,34
	Liquidado		2.137,99	766,67	2.904,66		
	Pago		1.344,03	793,96	2.137,99	766,67	766,67
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		159,80	0,00	159,80		840,20
	Liquidado		159,80	0,00	159,80		
	Pago		159,80	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			<b>65.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.800,00</b>
	Empenhado		<b>9.388,93</b>	<b>3.309,51</b>	<b>12.698,44</b>		<b>53.101,56</b>
	Liquidado		<b>9.388,93</b>	<b>3.309,51</b>	<b>12.698,44</b>		
	Pago		<b>8.594,97</b>	<b>3.336,80</b>	<b>11.931,77</b>	<b>766,67</b>	<b>766,67</b>
<b>10.305.0007.2027</b>		<b>MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>					

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		46.666,20	32.699,86	79.366,06		200.633,94
	Liquidado		46.666,20	32.699,86	79.366,06		
	Pago		46.666,20	31.182,11	77.848,31	1.517,75	1.517,75
3.1.90.11.00 02 162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		19.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00		
3.1.90.11.00 05 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		20.000,00	0,00	20.000,00		140.000,00
	Liquidado		20.000,00	0,00	20.000,00		
	Pago		20.000,00	0,00	20.000,00		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		19.777,63	9.869,63	29.647,26		110.352,74
	Liquidado		19.777,63	9.869,63	29.647,26		
	Pago		9.627,65	10.149,98	19.777,63	9.869,63	9.869,63
3.3.90.30.00 01 165	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 166	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.440,00	0,00	1.440,00		2.560,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.440,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.440,00	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	608,00	608,00		3.392,00
	Liquidado		0,00	608,00	608,00		
	Pago		0,00	608,00	608,00		
Totais da Ação			<b>622.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>622.100,00</b>
	Empenhado		<b>89.683,83</b>	<b>43.177,49</b>	<b>132.861,32</b>		<b>489.238,68</b>
	Liquidado		<b>88.243,83</b>	<b>43.177,49</b>	<b>131.421,32</b>		<b>1.440,00</b>
	Pago		<b>78.093,85</b>	<b>41.940,09</b>	<b>120.033,94</b>	<b>12.827,38</b>	<b>11.387,38</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.245.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.245.900,00</b>
	Empenhado		<b>198.614,49</b>	<b>89.694,89</b>	<b>288.309,38</b>		<b>957.590,62</b>
	Liquidado		<b>171.721,83</b>	<b>92.073,70</b>	<b>263.795,53</b>		<b>24.513,85</b>
	Pago		<b>149.356,56</b>	<b>91.981,47</b>	<b>241.338,03</b>	<b>46.971,35</b>	<b>22.457,50</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	170 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		306.983,87	89.774,64	396.758,51		803.241,49
	Liquidado		208.279,03	131.368,77	339.647,80		57.110,71
	Pago		189.631,36	45.753,87	235.385,23	161.373,28	104.262,57
3.3.90.30.00 02	171 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		20.531,50	0,00	20.531,50		54.468,50
	Liquidado		20.111,50	0,00	20.111,50		420,00
	Pago		20.111,50	0,00	20.111,50	420,00	
3.3.90.30.00 05	172 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		69.637,35	2.369,36	67.267,99		67.732,01
	Liquidado		46.887,35	18.171,34	65.058,69		2.209,30
	Pago		39.153,35	9.264,84	48.418,19	18.849,80	16.640,50
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.420.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>397.152,72</b>	<b>87.405,28</b>	<b>484.558,00</b>		<b>935.442,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>275.277,88</b>	<b>149.540,11</b>	<b>424.817,99</b>		<b>59.740,01</b>
	<b>Pago</b>		<b>248.896,21</b>	<b>55.018,71</b>	<b>303.914,92</b>	<b>180.643,08</b>	<b>120.903,07</b>
<b>10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	174 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		97.830,78	312.949,27	410.780,05		389.219,95
	Liquidado		68.326,61	76.192,36	144.518,97		266.261,08
	Pago		41.084,90	43.008,70	84.093,60	326.686,45	60.425,37
<b>Totais da Ação</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>97.830,78</b>	<b>312.949,27</b>	<b>410.780,05</b>		<b>389.219,95</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>68.326,61</b>	<b>76.192,36</b>	<b>144.518,97</b>		<b>266.261,08</b>
	<b>Pago</b>		<b>41.084,90</b>	<b>43.008,70</b>	<b>84.093,60</b>	<b>326.686,45</b>	<b>60.425,37</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.220.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>494.983,50</b>	<b>400.354,55</b>	<b>895.338,05</b>		<b>1.324.661,95</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>343.604,49</b>	<b>225.732,47</b>	<b>569.336,96</b>		<b>326.001,09</b>
	<b>Pago</b>		<b>289.981,11</b>	<b>98.027,41</b>	<b>388.008,52</b>	<b>507.329,53</b>	<b>181.328,44</b>

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
<b>10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
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		166.664,74	73.950,92	240.615,66		832.384,34
	Liquidado		166.664,74	73.950,92	240.615,66		
	Pago		160.590,18	80.025,48	240.615,66		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		44.761,47	24.220,98	68.982,45		265.017,55
	Liquidado		44.761,47	24.220,98	68.982,45		
	Pago		21.990,77	22.770,70	44.761,47	24.220,98	24.220,98
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.523,60	1.192,00	2.715,60		17.284,40
	Liquidado		1.075,00	1.640,60	2.715,60		
	Pago		800,00	1.915,60	2.715,60		
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		964,25	3.357,68	4.321,93		29.678,07
	Liquidado		964,25	3.357,68	4.321,93		
	Pago		964,25	2.557,68	3.521,93	800,00	800,00
3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		70.132,78	28.581,32	98.714,10		151.285,90
	Liquidado		49.391,78	33.283,83	82.675,61		16.038,49
	Pago		47.694,29	32.707,96	80.402,25	18.311,85	2.273,36
Totais da Ação			<b>1.711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.711.000,00</b>
	Empenhado		<b>284.046,84</b>	<b>131.302,90</b>	<b>415.349,74</b>		<b>1.295.650,26</b>
	Liquidado		<b>262.857,24</b>	<b>136.454,01</b>	<b>399.311,25</b>		<b>16.038,49</b>
	Pago		<b>232.039,49</b>	<b>139.977,42</b>	<b>372.016,91</b>	<b>43.332,83</b>	<b>27.294,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.711.000,00</b>
	Empenhado		<b>284.046,84</b>	<b>131.302,90</b>	<b>415.349,74</b>		<b>1.295.650,26</b>
	Liquidado		<b>262.857,24</b>	<b>136.454,01</b>	<b>399.311,25</b>		<b>16.038,49</b>
	Pago		<b>232.039,49</b>	<b>139.977,42</b>	<b>372.016,91</b>	<b>43.332,83</b>	<b>27.294,34</b>

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
<b>10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA</b>							
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		3.220,00	0,00	3.220,00		26.780,00
	Liquidado		2.136,00	1.084,00	3.220,00		
	Pago		1.900,00	236,00	2.136,00	1.084,00	1.084,00
4.4.90.52.00 05	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	580.577,42		590.577,42
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		590.577,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.577,42</b>		<b>760.577,42</b>
	Empenhado		<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>		<b>757.357,42</b>
	Liquidado		<b>2.136,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>3.220,00</b>		
	Pago		<b>1.900,00</b>	<b>236,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>1.084,00</b>
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.51.00 01	184 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	185 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	186 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.930,00	0,00	1.930,00		18.070,00
	Liquidado		1.930,00	0,00	1.930,00		
	Pago		1.930,00	0,00	1.930,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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	250.000,00	350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>478.070,00</b>
	Liquidado		<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	
	Pago		<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.577,42</b>	<b>1.240.577,42</b>
	Empenhado		<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>1.235.427,42</b>
	Liquidado		<b>4.066,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>5.150,00</b>	
	Pago		<b>3.830,00</b>	<b>236,00</b>	<b>4.066,00</b>	<b>1.084,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>45.735.295,72</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.773.733,04</b>	<b>47.509.028,76</b>
	Empenhado		<b>8.256.130,20</b>	<b>3.903.355,34</b>	<b>12.159.485,54</b>	<b>35.349.543,22</b>
	Liquidado		<b>7.375.010,64</b>	<b>3.650.198,02</b>	<b>11.025.208,66</b>	<b>1.134.276,88</b>
	Pago		<b>6.908.497,69</b>	<b>3.503.144,27</b>	<b>10.411.641,96</b>	<b>1.747.843,58</b>

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
<b>12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>188</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.200,00	0,00	0,00		39.200,00
	Empenhado		3.813,09	2.662,79	6.475,88		32.724,12
	Liquidado		3.813,09	2.662,79	6.475,88		
	Pago		3.813,09	2.662,79	6.475,88		
3.1.90.13.00 01	<b>189</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		1.785,19	802,83	2.588,02		9.611,98
	Liquidado		1.785,19	802,83	2.588,02		
	Pago		980,59	804,60	1.785,19	802,83	802,83
3.3.90.30.00 01	<b>190</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	5.000,00		12.000,00
	Empenhado		6.075,66	1.754,60	7.830,26		4.169,74
	Liquidado		1.054,95	4.133,28	5.188,23		2.642,03
	Pago		943,95	2.924,78	3.868,73	3.961,53	1.319,50
3.3.90.36.00 01	<b>191</b> 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	<b>192</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		26.717,23	2.309,40	29.026,63		5.973,37
	Liquidado		26.137,23	2.409,40	28.546,63		480,00
	Pago		26.053,23	1.377,40	27.430,63	1.596,00	1.116,00
4.4.90.52.00 01	<b>193</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.960,00	0,00	1.960,00		40,00
	Liquidado		0,00	1.960,00	1.960,00		
	Pago		0,00	1.960,00	1.960,00		
Totais da Ação			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>135.000,00</b>
	Empenhado		<b>40.351,17</b>	<b>7.529,62</b>	<b>47.880,79</b>		<b>87.119,21</b>
	Liquidado		<b>32.790,46</b>	<b>11.968,30</b>	<b>44.758,76</b>		<b>3.122,03</b>
	Pago		<b>31.790,86</b>	<b>9.729,57</b>	<b>41.520,43</b>	<b>6.360,36</b>	<b>3.238,33</b>
Totais da Unidade Executora			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>135.000,00</b>
	Empenhado		<b>40.351,17</b>	<b>7.529,62</b>	<b>47.880,79</b>		<b>87.119,21</b>
	Liquidado		<b>32.790,46</b>	<b>11.968,30</b>	<b>44.758,76</b>		<b>3.122,03</b>
	Pago		<b>31.790,86</b>	<b>9.729,57</b>	<b>41.520,43</b>	<b>6.360,36</b>	<b>3.238,33</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>194</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.000,00	0,00	0,00		244.000,00
	Empenhado		31.284,55	15.178,37	46.462,92		197.537,08
	Liquidado		31.284,55	15.178,37	46.462,92		
	Pago		29.369,41	17.093,51	46.462,92		
3.1.90.13.00 01	<b>195</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		9.908,64	4.711,79	14.620,43		50.379,57
	Liquidado		9.908,64	4.711,79	14.620,43		
	Pago		5.206,40	4.702,24	9.908,64	4.711,79	4.711,79
3.3.90.30.00 01	<b>196</b> MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	0,00	5.000,00		336.630,97
	Empenhado		5.591,75	4.036,50	9.628,25		327.002,72
	Liquidado		2.346,41	4.487,93	6.834,34		2.793,91
	Pago		563,45	3.535,92	4.099,37	5.528,88	2.734,97
3.3.90.30.00 02	<b>197</b> 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	<b>198</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.164.237,80	0,00	0,00		1.164.237,80
	Empenhado		27.550,00	37.684,16	65.234,16		1.099.003,64
	Liquidado		27.103,00	20.844,00	47.947,00		17.287,16
	Pago		0,00	38.651,00	38.651,00	26.583,16	9.296,00
3.3.90.36.00 01	<b>199</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.067,23	0,00	0,00		18.067,23
	Empenhado		1.658,24	300,00	1.958,24		16.108,99
	Liquidado		1.658,24	300,00	1.958,24		
	Pago		1.658,24	300,00	1.958,24		
3.3.90.39.00 01	<b>200</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.000,00	0,00	0,00		299.000,00
	Empenhado		50.467,01	10.760,84	61.227,85		237.772,15
	Liquidado		19.167,65	25.741,84	44.909,49		16.318,36
	Pago		19.167,65	13.647,60	32.815,25	28.412,60	12.094,24
4.4.90.52.00 01	<b>201</b> 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 03/2018 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	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			2.901.518,00	0,00	5.000,00		2.906.518,00
		Empenhado	126.460,19	72.671,66	199.131,85		2.707.386,15
		Liquidado	91.468,49	71.263,93	162.732,42		36.399,43
		Pago	55.965,15	77.930,27	133.895,42	65.236,43	28.837,00
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	0,00	5.000,00		2.906.518,00
		Empenhado	126.460,19	72.671,66	199.131,85		2.707.386,15
		Liquidado	91.468,49	71.263,93	162.732,42		36.399,43
		Pago	55.965,15	77.930,27	133.895,42	65.236,43	28.837,00



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
<b>12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>202</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.548.000,00	0,00	0,00		3.548.000,00
	Empenhado		252.195,32	198.459,17	450.654,49		3.097.345,51
	Liquidado		252.195,32	198.459,17	450.654,49		
	Pago		250.469,35	198.951,44	449.420,79	1.233,70	1.233,70
3.1.90.13.00 01	<b>203</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Empenhado		129.929,77	58.034,68	187.964,45		962.035,55
	Liquidado		129.929,77	58.034,68	187.964,45		
	Pago		71.385,01	58.544,76	129.929,77	58.034,68	58.034,68
3.1.90.16.00 01	<b>204</b> 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	<b>205</b> MATERIAL DE CONSUMO		709.185,57	145.000,00	0,00		564.185,57
	Empenhado		24.325,17	57.540,00	81.865,17		482.320,40
	Liquidado		6.707,65	8.886,67	15.594,32		66.270,85
	Pago		4.383,51	9.916,86	14.300,37	67.564,80	1.293,95
3.3.90.30.00 05	<b>206</b> MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		17.492,14	581.144,26	598.636,40		301.363,60
	Liquidado		3.567,57	304.997,86	308.565,43		290.070,97
	Pago		1.312,03	9.279,79	10.591,82	588.044,58	297.973,61
3.3.90.36.00 01	<b>207</b> 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	<b>208</b> 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	<b>209</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140.507,33	0,00	0,00		1.140.507,33
	Empenhado		26.919,92	143.030,01	169.949,93		970.557,40
	Liquidado		16.438,57	146.302,74	162.741,31		7.208,62
	Pago		16.438,57	145.965,34	162.403,91	7.546,02	337,40

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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	180.500,00	180.500,00	2.081.494,13
	Liquidado		0,00	180.500,00	180.500,00	
	Pago		0,00	180.500,00	180.500,00	
3.3.90.39.00 05 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.013.770,72	93.000,00	0,00	920.770,72
	Empenhado		87.592,45	57.545,46	145.137,91	775.632,81
	Liquidado		59.383,91	56.484,00	115.867,91	29.270,00
	Pago		44.234,80	54.433,34	98.668,14	17.199,77
4.4.90.51.00 01 212	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
	Empenhado		15.188,36	0,00	15.188,36	19.811,64
	Liquidado		15.188,36	0,00	15.188,36	
	Pago		15.188,36	0,00	15.188,36	
4.4.90.51.00 05 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	148.000,00	178.000,00
	Empenhado		13.802,40	4.281,85	18.084,25	159.915,75
	Liquidado		11.042,40	4.430,00	15.472,40	2.611,85
	Pago		9.046,00	4.765,40	13.811,40	1.661,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>10.795.457,75</b>	<b>238.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>10.735.457,75</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>567.445,53</b>	<b>1.280.535,43</b>	<b>1.847.980,96</b>	<b>8.887.476,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>494.453,55</b>	<b>958.095,12</b>	<b>1.452.548,67</b>	<b>395.432,29</b>
	<b>Pago</b>		<b>412.457,63</b>	<b>662.356,93</b>	<b>1.074.814,56</b>	<b>377.734,11</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>10.795.457,75</b>	<b>238.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>10.735.457,75</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>567.445,53</b>	<b>1.280.535,43</b>	<b>1.847.980,96</b>	<b>8.887.476,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>494.453,55</b>	<b>958.095,12</b>	<b>1.452.548,67</b>	<b>395.432,29</b>
	<b>Pago</b>		<b>412.457,63</b>	<b>662.356,93</b>	<b>1.074.814,56</b>	<b>377.734,11</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
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		778.701,87	147.317,02	926.018,89		8.260.910,04
	Liquidado		778.701,87	147.317,02	926.018,89		
	Pago		778.502,67	144.352,90	922.855,57	3.163,32	3.163,32
3.1.90.11.01 02 602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	528.830,57		528.830,57
	Empenhado		0,00	528.330,86	528.330,86		499,71
	Liquidado		0,00	528.330,86	528.330,86		
	Pago		0,00	528.330,86	528.330,86		
3.1.90.13.00 02 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.290.000,00	0,00	0,00		3.290.000,00
	Empenhado		403.156,56	184.891,73	588.048,29		2.701.951,71
	Liquidado		403.156,56	184.891,73	588.048,29		
	Pago		225.238,37	177.918,19	403.156,56	184.891,73	184.891,73
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		7.990,22	29.628,27	37.618,49		162.381,51
	Liquidado		7.990,22	29.628,27	37.618,49		
	Pago		7.990,22	29.628,27	37.618,49		
Totais da Ação			<b>12.676.928,93</b>	<b>0,00</b>	<b>528.830,57</b>		<b>13.205.759,50</b>
	Empenhado		<b>1.189.848,65</b>	<b>890.167,88</b>	<b>2.080.016,53</b>		<b>11.125.742,97</b>
	Liquidado		<b>1.189.848,65</b>	<b>890.167,88</b>	<b>2.080.016,53</b>		
	Pago		<b>1.011.731,26</b>	<b>880.230,22</b>	<b>1.891.961,48</b>	<b>188.055,05</b>	<b>188.055,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.676.928,93</b>	<b>0,00</b>	<b>528.830,57</b>		<b>13.205.759,50</b>
	Empenhado		<b>1.189.848,65</b>	<b>890.167,88</b>	<b>2.080.016,53</b>		<b>11.125.742,97</b>
	Liquidado		<b>1.189.848,65</b>	<b>890.167,88</b>	<b>2.080.016,53</b>		
	Pago		<b>1.011.731,26</b>	<b>880.230,22</b>	<b>1.891.961,48</b>	<b>188.055,05</b>	<b>188.055,05</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.05 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.05 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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			<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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
<b>12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
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			<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>485.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>485.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
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			<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>374.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>374.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA</b>							
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			<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>202.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>202.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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	<b>232</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.512.600,00	0,00	0,00		3.512.600,00
	Empenhado		367.982,62	392.994,67	760.977,29		2.751.622,71
	Liquidado		367.982,62	392.994,67	760.977,29		
	Pago		365.874,42	395.102,87	760.977,29		
3.1.90.13.00 01	<b>233</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	0,00	0,00		1.505.400,00
	Empenhado		123.388,21	120.349,27	243.737,48		1.261.662,52
	Liquidado		123.388,21	120.349,27	243.737,48		
	Pago		2.343,91	121.044,30	123.388,21	120.349,27	120.349,27
3.1.90.16.00 01	<b>234</b> 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	<b>235</b> 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	<b>236</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00		150.000,00
	Empenhado		7.318,04	28.811,23	36.129,27		113.870,73
	Liquidado		2.625,64	3.718,37	6.344,01		29.785,26
	Pago		314,55	3.200,11	3.514,66	32.614,61	2.829,35
3.3.90.36.00 01	<b>237</b> 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	<b>238</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	26.000,00		28.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>239</b> 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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
3.3.90.39.00 05	<b>240</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		27.350,22	19.294,49	46.644,71		352.355,29
	Liquidado		26.950,22	17.441,49	44.391,71		2.253,00
	Pago		21.238,26	19.388,65	40.626,91	6.017,80	3.764,80
4.4.90.51.00 01	<b>241</b> 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	<b>242</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	294.000,00		294.250,00
	Empenhado		186.025,19	31.500,00	217.525,19		76.724,81
	Liquidado		31.599,62	25.086,89	56.686,51		160.838,68
	Pago		31.599,62	25.086,89	56.686,51	160.838,68	
4.4.90.52.00 01	<b>243</b> 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	<b>244</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	45.000,00		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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.588.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>		<b>6.003.850,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>712.064,28</b>	<b>592.949,66</b>	<b>1.305.013,94</b>		<b>4.698.836,06</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>552.546,31</b>	<b>559.590,69</b>	<b>1.112.137,00</b>		<b>192.876,94</b>
	<b>Pago</b>		<b>421.370,76</b>	<b>563.822,82</b>	<b>985.193,58</b>	<b>319.820,36</b>	<b>126.943,42</b>
<b>12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>245</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		2.249,33	0,00	2.249,33		467.750,67
	Liquidado		2.249,33	0,00	2.249,33		
	Pago		1.750,53	498,80	2.249,33		
3.1.90.13.00 01	<b>246</b> 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		3.195,54	27.487,36	30.682,90		69.317,10
	Liquidado		0,00	7.315,00	7.315,00		23.367,90
	Pago		0,00	4.307,05	4.307,05	26.375,85	3.007,95
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	300,00	300,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
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		7.101,70	6.817,84	13.919,54		386.080,46
	Liquidado		7.101,70	4.250,84	11.352,54		2.567,00
	Pago		5.934,31	3.905,07	9.839,38	4.080,16	1.513,16
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 03/2018 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	<b>255</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	196.000,00		196.250,00
	Empenhado		37.404,40	0,00	37.404,40		158.845,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		37.404,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.404,40	
4.4.90.52.00 01	<b>256</b> 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	<b>257</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	45.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	4.464,58	4.464,58		55.535,42
	Liquidado		0,00	1.986,58	1.986,58		2.478,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.464,58	1.986,58
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.241.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>		<b>1.482.850,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>49.950,97</b>	<b>39.069,78</b>	<b>89.020,75</b>		<b>1.393.829,25</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>9.351,03</b>	<b>13.852,42</b>	<b>23.203,45</b>		<b>65.817,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>7.684,84</b>	<b>9.010,92</b>	<b>16.695,76</b>	<b>72.324,99</b>	<b>6.507,69</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>7.891.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.000,00</b>		<b>8.547.700,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>762.015,25</b>	<b>632.019,44</b>	<b>1.394.034,69</b>		<b>7.153.665,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>561.897,34</b>	<b>573.443,11</b>	<b>1.135.340,45</b>		<b>258.694,24</b>
	<b>Pago</b>		<b>429.055,60</b>	<b>572.833,74</b>	<b>1.001.889,34</b>	<b>392.145,35</b>	<b>133.451,11</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES</b>							
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		152.848,05	124.009,92	276.857,97		1.323.142,03
	Liquidado		152.848,05	124.009,92	276.857,97		
	Pago		152.848,05	124.009,92	276.857,97		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		82.531,38	36.949,59	119.480,97		530.519,03
	Liquidado		82.531,38	36.949,59	119.480,97		
	Pago		46.395,30	36.136,08	82.531,38	36.949,59	36.949,59
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			<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.350.000,00</b>
	Empenhado		<b>235.379,43</b>	<b>160.959,51</b>	<b>396.338,94</b>		<b>1.953.661,06</b>
	Liquidado		<b>235.379,43</b>	<b>160.959,51</b>	<b>396.338,94</b>		
	Pago		<b>199.243,35</b>	<b>160.146,00</b>	<b>359.389,35</b>	<b>36.949,59</b>	<b>36.949,59</b>
<b>12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
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		272.965,12	156.459,54	429.424,66		2.518.575,34
	Liquidado		272.965,12	156.459,54	429.424,66		
	Pago		272.965,12	155.198,28	428.163,40	1.261,26	1.261,26
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		148.383,28	64.007,49	212.390,77		687.609,23
	Liquidado		148.383,28	64.007,49	212.390,77		
	Pago		83.837,44	64.545,84	148.383,28	64.007,49	64.007,49
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.914,94	0,00	3.914,94		96.085,06
	Liquidado		3.914,94	0,00	3.914,94		
	Pago		3.914,94	0,00	3.914,94		
Totais da Ação			<b>3.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.948.000,00</b>
	Empenhado		<b>425.263,34</b>	<b>220.467,03</b>	<b>645.730,37</b>		<b>3.302.269,63</b>
	Liquidado		<b>425.263,34</b>	<b>220.467,03</b>	<b>645.730,37</b>		
	Pago		<b>360.717,50</b>	<b>219.744,12</b>	<b>580.461,62</b>	<b>65.268,75</b>	<b>65.268,75</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.05.07 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		<b>6.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.298.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>660.642,77</b>	<b>381.426,54</b>	<b>1.042.069,31</b>		<b>5.255.930,69</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>660.642,77</b>	<b>381.426,54</b>	<b>1.042.069,31</b>		
	<b>Pago</b>	<b>559.960,85</b>	<b>379.890,12</b>	<b>939.850,97</b>	<b>102.218,34</b>	<b>102.218,34</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES</b>							
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		160.978,70	0,00	160.978,70		1.724.021,30
	Liquidado		160.978,70	0,00	160.978,70		
	Pago		160.978,70	0,00	160.978,70		
3.1.90.13.00 02 265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		695.100,00	0,00	0,00		695.100,00
	Empenhado		149.541,86	0,00	149.541,86		545.558,14
	Liquidado		149.541,86	0,00	149.541,86		
	Pago		149.541,86	0,00	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 03/2018 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	310.520,56	0,00	310.520,56		2.270.179,44
		Liquidado	310.520,56	0,00	310.520,56		
		Pago	310.520,56	0,00	310.520,56		
<b>12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
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 03/2018 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO</b>							
3.3.50.43.00 02 280	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		66.129,36	60.933,01	127.062,37		672.937,63
	Liquidado		66.129,36	60.933,01	127.062,37		
	Pago		66.129,36	60.933,01	127.062,37		
<b>Totais da Ação</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>66.129,36</b>	<b>60.933,01</b>	<b>127.062,37</b>		<b>672.937,63</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>66.129,36</b>	<b>60.933,01</b>	<b>127.062,37</b>		
	<b>Pago</b>		<b>66.129,36</b>	<b>60.933,01</b>	<b>127.062,37</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>3.381.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.381.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>376.649,92</b>	<b>60.933,01</b>	<b>437.582,93</b>		<b>2.943.917,07</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>376.649,92</b>	<b>60.933,01</b>	<b>437.582,93</b>		
	<b>Pago</b>		<b>376.649,92</b>	<b>60.933,01</b>	<b>437.582,93</b>		

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
<b>12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR</b>							
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		499.983,36	0,00	499.983,36		1.780.016,64
	Liquidado		0,00	195.884,78	195.884,78		304.098,58
	Pago		0,00	195.884,78	195.884,78	304.098,58	
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		1.914,00	28.710,00	30.624,00		14.376,00
	Liquidado		0,00	1.969,29	1.969,29		28.654,71
	Pago		0,00	978,92	978,92	29.645,08	990,37
3.3.90.39.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.301,68	0,00	0,00		35.301,68
	Empenhado		5.340,09	0,00	5.340,09		29.961,59
	Liquidado		340,09	573,73	913,82		4.426,27
	Pago		340,09	573,73	913,82	4.426,27	
Totais da Ação			<b>2.431.301,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.431.301,68</b>
	Empenhado		<b>507.237,45</b>	<b>28.710,00</b>	<b>535.947,45</b>		<b>1.895.354,23</b>
	Liquidado		<b>340,09</b>	<b>198.427,80</b>	<b>198.767,89</b>		<b>337.179,56</b>
	Pago		<b>340,09</b>	<b>197.437,43</b>	<b>197.777,52</b>	<b>338.169,93</b>	<b>990,37</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.431.301,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.431.301,68</b>
	Empenhado		<b>507.237,45</b>	<b>28.710,00</b>	<b>535.947,45</b>		<b>1.895.354,23</b>
	Liquidado		<b>340,09</b>	<b>198.427,80</b>	<b>198.767,89</b>		<b>337.179,56</b>
	Pago		<b>340,09</b>	<b>197.437,43</b>	<b>197.777,52</b>	<b>338.169,93</b>	<b>990,37</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>46.522.006,36</b>	<b>238.000,00</b>	<b>1.372.830,57</b>		<b>47.656.836,93</b>
	Empenhado		<b>4.230.650,93</b>	<b>3.353.993,58</b>	<b>7.584.644,51</b>		<b>40.072.192,42</b>
	Liquidado		<b>3.408.091,27</b>	<b>3.145.725,69</b>	<b>6.553.816,96</b>		<b>1.030.827,55</b>
	Pago		<b>2.877.951,36</b>	<b>2.841.341,29</b>	<b>5.719.292,65</b>	<b>1.865.351,86</b>	<b>834.524,31</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>13.392.0012.2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>285</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		60.763,82	37.064,28	97.828,10		282.171,90
	Liquidado		60.763,82	37.064,28	97.828,10		
	Pago		60.763,82	37.064,28	97.828,10		
3.1.90.13.00 01	<b>286</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		16.766,16	8.195,44	24.961,60		93.038,40
	Liquidado		16.766,16	8.195,44	24.961,60		
	Pago		8.822,82	7.943,34	16.766,16	8.195,44	8.195,44
3.3.50.43.00 01	<b>287</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00		4.500,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00		
	Pago		250,00	250,00	500,00		
3.3.90.30.00 01	<b>288</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		12.961,36	7.545,60	20.506,96		39.493,04
	Liquidado		8.883,75	9.595,80	18.479,55		2.027,41
	Pago		4.455,55	11.235,80	15.691,35	4.815,61	2.788,20
3.3.90.36.00 01	<b>289</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		8.220,00	2.200,00	10.420,00		25.580,00
	Liquidado		6.740,00	3.680,00	10.420,00		
	Pago		5.640,00	4.780,00	10.420,00		
3.3.90.39.00 01	<b>290</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	0,00		109.000,00
	Empenhado		79.836,10	23.402,73	103.238,83		5.761,17
	Liquidado		35.388,32	21.459,86	56.848,18		46.390,65
	Pago		33.883,02	18.898,74	52.781,76	50.457,07	4.066,42
4.4.90.52.00 01	<b>291</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.610,00	440,00	3.050,00		26.950,00
	Liquidado		1.970,00	1.080,00	3.050,00		
	Pago		1.970,00	0,00	1.970,00	1.080,00	1.080,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>738.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>181.657,44</b>	<b>78.848,05</b>	<b>260.505,49</b>		<b>477.494,51</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>131.012,05</b>	<b>81.075,38</b>	<b>212.087,43</b>		<b>48.418,06</b>
	<b>Pago</b>		<b>115.785,21</b>	<b>80.172,16</b>	<b>195.957,37</b>	<b>64.548,12</b>	<b>16.130,06</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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	<b>292</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.377,34	0,00	1.377,34		13.622,66
	Liquidado		1.310,73	0,00	1.310,73		66,61
	Pago		848,73	462,00	1.310,73	66,61	
3.3.90.31.00 01	<b>293</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.200,00	0,00	7.200,00		7.800,00
	Liquidado		7.200,00	0,00	7.200,00		
	Pago		7.200,00	0,00	7.200,00		
3.3.90.36.00 01	<b>294</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.000,00	3.330,00	5.330,00		24.670,00
	Liquidado		2.000,00	1.000,00	3.000,00		2.330,00
	Pago		2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.330,00	
3.3.90.39.00 01	<b>295</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		344.250,00	16.050,00	360.300,00		379.700,00
	Liquidado		309.390,00	18.340,00	327.730,00		32.570,00
	Pago		304.490,00	20.000,00	324.490,00	35.810,00	3.240,00
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>354.827,34</b>	<b>19.380,00</b>	<b>374.207,34</b>		<b>425.792,66</b>
	Liquidado		<b>319.900,73</b>	<b>19.340,00</b>	<b>339.240,73</b>		<b>34.966,61</b>
	Pago		<b>314.538,73</b>	<b>21.462,00</b>	<b>336.000,73</b>	<b>38.206,61</b>	<b>3.240,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.538.000,00</b>
	Empenhado		<b>536.484,78</b>	<b>98.228,05</b>	<b>634.712,83</b>		<b>903.287,17</b>
	Liquidado		<b>450.912,78</b>	<b>100.415,38</b>	<b>551.328,16</b>		<b>83.384,67</b>
	Pago		<b>430.323,94</b>	<b>101.634,16</b>	<b>531.958,10</b>	<b>102.754,73</b>	<b>19.370,06</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	
<b>13.392.0012.2042 MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA</b>									
3.1.90.11.00 01	<b>296</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00	0,00	0,00			51.000,00	
	Empenhado		6.875,30	3.054,86	9.930,16			41.069,84	
	Liquidado		6.875,30	3.054,86	9.930,16				
	Pago		6.875,30	3.054,86	9.930,16				
3.1.90.13.00 01	<b>297</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	
	Empenhado		2.093,63	941,91	3.035,54			11.964,46	
	Liquidado		2.093,63	941,91	3.035,54				
	Pago		1.003,64	1.090,13	2.093,77	941,77		941,77	
3.3.90.30.00 01	<b>298</b> MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00			19.000,00	
	Empenhado		2.822,90	0,00	2.822,90			16.177,10	
	Liquidado		2.822,90	0,00	2.822,90				
	Pago		2.822,90	0,00	2.822,90				
3.3.90.36.00 01	<b>299</b> 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	<b>300</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Empenhado		7.626,74	2.101,48	9.728,22			40.271,78	
	Liquidado		7.626,74	2.101,48	9.728,22				
	Pago		5.218,38	3.286,31	8.504,69	1.223,53		1.223,53	
4.4.90.51.00 01	<b>301</b> 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	<b>302</b> 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				
<b>Totais da Ação</b>			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>190.000,00</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>19.418,57</b>	<b>6.098,25</b>	<b>25.516,82</b>			<b>164.483,18</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>19.418,57</b>	<b>6.098,25</b>	<b>25.516,82</b>				
	<b>Pago</b>		<b>15.920,22</b>	<b>7.431,30</b>	<b>23.351,52</b>	<b>2.165,30</b>		<b>2.165,30</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		02.06.02 PALACIO DA CULTURA			
Totais da Unidade Executora		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>190.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>19.418,57</b>	<b>6.098,25</b>	<b>25.516,82</b>			<b>164.483,18</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>19.418,57</b>	<b>6.098,25</b>	<b>25.516,82</b>			
	<b>Pago</b>	<b>15.920,22</b>	<b>7.431,30</b>	<b>23.351,52</b>	<b>2.165,30</b>		<b>2.165,30</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>13.392.0012.2043 MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>303</b> 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	<b>304</b> 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	<b>305</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		3.622,82	179,56	3.802,38		4.197,62
	Liquidado		3.622,82	179,56	3.802,38		
	Pago		3.622,82	179,56	3.802,38		
4.4.90.51.00 01	<b>306</b> 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	<b>307</b> 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			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.622,82</b>	<b>179,56</b>	<b>3.802,38</b>		<b>31.197,62</b>
	Liquidado		<b>3.622,82</b>	<b>179,56</b>	<b>3.802,38</b>		
	Pago		<b>3.622,82</b>	<b>179,56</b>	<b>3.802,38</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.622,82</b>	<b>179,56</b>	<b>3.802,38</b>		<b>31.197,62</b>
	Liquidado		<b>3.622,82</b>	<b>179,56</b>	<b>3.802,38</b>		
	Pago		<b>3.622,82</b>	<b>179,56</b>	<b>3.802,38</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	
<b>27.812.0012.1010 CONSTR. COB. METALICA E REF. PISO QUADRA POLIESP. EXT. GINASIO ESPORTES</b>									
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00			100,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			100,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 05	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.744,11	0,00	0,00			45.744,11	
	Empenhado		6.200,00	0,00	6.200,00			39.544,11	
	Liquidado		6.178,50	0,00	6.178,50			21,50	
	Pago		6.178,50	0,00	6.178,50	21,50			
Totais da Ação			<b>45.844,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>45.844,11</b>	
	Empenhado		<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>			<b>39.644,11</b>	
	Liquidado		<b>6.178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178,50</b>			<b>21,50</b>	
	Pago		<b>6.178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178,50</b>	<b>21,50</b>			
<b>27.812.0012.1023 EXECUCAO DE CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO LEONID CAMARINHA</b>									
4.4.90.51.00 05	310 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	
	Empenhado		68.583,25	0,00	68.583,25			1.416,75	
	Liquidado		0,00	68.583,25	68.583,25				
	Pago		0,00	68.583,25	68.583,25				
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>70.000,00</b>	
	Empenhado		<b>68.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.583,25</b>			<b>1.416,75</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>68.583,25</b>	<b>68.583,25</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>68.583,25</b>	<b>68.583,25</b>				
<b>27.812.0012.1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL</b>									
4.4.90.52.00 01	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 05	609 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	243.750,00			243.750,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			243.750,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.750,00</b>			<b>248.750,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>248.750,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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
<b>27.812.0012.2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTES E LAZER</b>							
3.1.90.11.00 01 311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.000,00	0,00	0,00		657.000,00
	Empenhado		99.272,94	50.686,32	149.959,26		507.040,74
	Liquidado		99.272,94	50.686,32	149.959,26		
	Pago		99.272,94	46.744,95	146.017,89	3.941,37	3.941,37
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		30.123,98	12.438,28	42.562,26		169.437,74
	Liquidado		30.123,98	12.438,28	42.562,26		
	Pago		15.028,30	15.095,68	30.123,98	12.438,28	12.438,28
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		23.607,41	16.203,13	39.810,54		35.189,46
	Liquidado		18.340,80	7.059,00	25.399,80		14.410,74
	Pago		15.041,04	5.634,26	20.675,30	19.135,24	4.724,50
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	4.889,52	4.889,52		33.110,48
	Liquidado		0,00	4.889,52	4.889,52		
	Pago		0,00	4.889,52	4.889,52		
3.3.90.36.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		4.270,03	3.714,99	7.985,02		52.014,98
	Liquidado		4.270,03	3.714,99	7.985,02		
	Pago		4.270,03	2.714,99	6.985,02	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		92.842,68	15.125,23	107.967,91		192.032,09
	Liquidado		83.942,68	24.025,23	107.967,91		
	Pago		75.226,62	22.536,24	97.762,86	10.205,05	10.205,05
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		3.457,00	1.765,00	5.222,00		2.778,00
	Liquidado		3.457,00	0,00	3.457,00		1.765,00
	Pago		1.399,00	2.058,00	3.457,00	1.765,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
Totais da Ação			1.407.000,00	0,00	0,00		1.407.000,00
	Empenhado		253.574,04	104.822,47	358.396,51		1.048.603,49
	Liquidado		239.407,43	102.813,34	342.220,77		16.175,74
	Pago		210.237,93	99.673,64	309.911,57	48.484,94	32.309,20
Totais da Unidade Executora			1.522.844,11	0,00	248.750,00		1.771.594,11
	Empenhado		328.357,29	104.822,47	433.179,76		1.338.414,35
	Liquidado		245.585,93	171.396,59	416.982,52		16.197,24
	Pago		216.416,43	168.256,89	384.673,32	48.506,44	32.309,20
Totais da Unidade Orçamentária			3.285.844,11	0,00	248.750,00		3.534.594,11
	Empenhado		887.883,46	209.328,33	1.097.211,79		2.437.382,32
	Liquidado		719.540,10	278.089,78	997.629,88		99.581,91
	Pago		666.283,41	277.501,91	943.785,32	153.426,47	53.844,56



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
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		222.881,88	128.512,05	351.393,93		1.285.976,07
	Liquidado		222.881,88	128.512,05	351.393,93		
	Pago		221.054,65	128.546,74	349.601,39	1.792,54	1.792,54
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00		550.620,00
	Empenhado		75.200,18	38.108,98	113.309,16		437.310,84
	Liquidado		75.200,18	38.108,98	113.309,16		
	Pago		37.781,27	37.418,91	75.200,18	38.108,98	38.108,98
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00		194.010,00
	Empenhado		3.036,73	23.111,90	26.148,63		167.861,37
	Liquidado		2.492,25	3.320,10	5.812,35		20.336,28
	Pago		2.112,04	3.700,31	5.812,35	20.336,28	
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	2.400,00	2.400,00		47.600,00
	Liquidado		0,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		62.223,30	34.939,82	97.163,12		282.836,88
	Liquidado		52.476,30	26.046,22	78.522,52		18.640,60
	Pago		47.099,10	23.216,18	70.315,28	26.847,84	8.207,24
3.3.90.92.00 01 324	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 325	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	130.000,00		140.000,00
	Empenhado		129.897,78	0,00	129.897,78		10.102,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		129.897,78
	Pago		0,00	0,00	0,00	129.897,78	
4.4.90.52.00 01 326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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	130.000,00		2.960.000,00
		<b>Empenhado</b>	493.239,87	227.072,75	720.312,62		2.239.687,38
		<b>Liquidado</b>	353.050,61	197.187,35	550.237,96		170.074,66
		<b>Pago</b>	308.047,06	194.082,14	502.129,20	218.183,42	48.108,76
<b>08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
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 03/2018 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			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>3.035.000,00</b>
	Empenhado		<b>493.239,87</b>	<b>227.072,75</b>	<b>720.312,62</b>		<b>2.314.687,38</b>
	Liquidado		<b>353.050,61</b>	<b>197.187,35</b>	<b>550.237,96</b>		<b>170.074,66</b>
	Pago		<b>308.047,06</b>	<b>194.082,14</b>	<b>502.129,20</b>	<b>218.183,42</b>	<b>48.108,76</b>

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	
<b>08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>											
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				<b>393.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>393.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>393.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Pago</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
3.3.90.30.00 01 342 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
		Empenhado		3.106,39		195,80		3.302,19			6.697,81
		Liquidado		2.090,65		155,00		2.245,65			1.056,54
		Pago		1.029,00		1.216,65		2.245,65	1.056,54		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	<b>343</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		55.488,90	6.247,83	49.241,07		150.758,93
	Liquidado		7.731,94	9.780,57	17.512,51		31.728,56
	Pago		7.731,94	9.780,57	17.512,51	31.728,56	
3.3.90.39.00 01	<b>344</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		180,00	30,00	210,00		9.790,00
	Liquidado		180,00	30,00	210,00		
	Pago		110,00	100,00	210,00		
4.4.90.51.00 01	<b>345</b> 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	<b>346</b> 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			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>
	Empenhado		<b>58.775,29</b>	<b>6.022,03</b>	<b>52.753,26</b>		<b>177.246,74</b>
	Liquidado		<b>10.002,59</b>	<b>9.965,57</b>	<b>19.968,16</b>		<b>32.785,10</b>
	Pago		<b>8.870,94</b>	<b>11.097,22</b>	<b>19.968,16</b>	<b>32.785,10</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>623.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>623.000,00</b>
	Empenhado		<b>58.775,29</b>	<b>6.022,03</b>	<b>52.753,26</b>		<b>570.246,74</b>
	Liquidado		<b>10.002,59</b>	<b>9.965,57</b>	<b>19.968,16</b>		<b>32.785,10</b>
	Pago		<b>8.870,94</b>	<b>11.097,22</b>	<b>19.968,16</b>	<b>32.785,10</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.50.43.00 01	347 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.000,00	45.000,00	0,00		165.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		165.000,00
	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	45.000,00		48.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.000,00
	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			<b>225.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>225.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>225.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>225.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA</b>							
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		357,62	700,00	1.057,62		18.942,38
	Liquidado		357,62	700,00	1.057,62		
	Pago		357,62	700,00	1.057,62		
3.3.90.39.00 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00
	Empenhado		2.702,24	2.709,64	5.411,88		24.588,12
	Liquidado		2.702,24	2.709,64	5.411,88		
	Pago		2.702,24	0,00	2.702,24	2.709,64	2.709,64
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	20.000,00	63.000,00		53.000,00
	Empenhado		50.710,00	0,00	50.710,00		2.290,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.710,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.710,00	
Totais da Ação			<b>63.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>126.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>53.769,86</b>	<b>3.409,64</b>	<b>57.179,50</b>		<b>68.820,50</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.059,86</b>	<b>3.409,64</b>	<b>6.469,50</b>		<b>50.710,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.059,86</b>	<b>700,00</b>	<b>3.759,86</b>	<b>53.419,64</b>	<b>2.709,64</b>
Totais da Unidade Executora			<b>63.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>126.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>53.769,86</b>	<b>3.409,64</b>	<b>57.179,50</b>		<b>68.820,50</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.059,86</b>	<b>3.409,64</b>	<b>6.469,50</b>		<b>50.710,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.059,86</b>	<b>700,00</b>	<b>3.759,86</b>	<b>53.419,64</b>	<b>2.709,64</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.816.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>258.000,00</b>		<b>4.009.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>605.785,02</b>	<b>224.460,36</b>	<b>830.245,38</b>		<b>3.178.754,62</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>366.113,06</b>	<b>210.562,56</b>	<b>576.675,62</b>		<b>253.569,76</b>
	<b>Pago</b>	<b>319.977,86</b>	<b>205.879,36</b>	<b>525.857,22</b>	<b>304.388,16</b>	<b>50.818,40</b>



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
<b>04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		16.241,50	8.738,97	24.980,47		120.019,53
	Liquidado		16.241,50	8.738,97	24.980,47		
	Pago		16.241,50	8.738,97	24.980,47		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		4.197,34	2.041,74	6.239,08		32.760,92
	Liquidado		4.197,34	2.041,74	6.239,08		
	Pago		2.167,51	2.029,83	4.197,34	2.041,74	2.041,74
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	0,00	0,00		13.389,16
	Empenhado		1.448,00	0,00	1.448,00		11.941,16
	Liquidado		1.119,00	329,00	1.448,00		
	Pago		710,00	738,00	1.448,00		
3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		1.500,00	674,64	825,36		22.174,64
	Liquidado		1.500,00	674,64	825,36		
	Pago		700,00	125,36	825,36		
3.3.90.39.00 01 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		147.826,00	2.229,24	150.055,24		129.944,76
	Liquidado		54.339,79	23.947,28	78.287,07		71.768,17
	Pago		52.494,79	25.282,28	77.777,07	72.278,17	510,00
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			<b>505.389,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>505.389,16</b>
	Empenhado		<b>171.212,84</b>	<b>12.335,31</b>	<b>183.548,15</b>		<b>321.841,01</b>
	Liquidado		<b>77.397,63</b>	<b>34.382,35</b>	<b>111.779,98</b>		<b>71.768,17</b>
	Pago		<b>72.313,80</b>	<b>36.914,44</b>	<b>109.228,24</b>	<b>74.319,91</b>	<b>2.551,74</b>
Totais da Unidade Executora			<b>505.389,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>505.389,16</b>
	Empenhado		<b>171.212,84</b>	<b>12.335,31</b>	<b>183.548,15</b>		<b>321.841,01</b>
	Liquidado		<b>77.397,63</b>	<b>34.382,35</b>	<b>111.779,98</b>		<b>71.768,17</b>
	Pago		<b>72.313,80</b>	<b>36.914,44</b>	<b>109.228,24</b>	<b>74.319,91</b>	<b>2.551,74</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	0,00	0,00		505.389,16
	<b>Empenhado</b>	171.212,84	12.335,31	183.548,15		321.841,01
	<b>Liquidado</b>	77.397,63	34.382,35	111.779,98		71.768,17
	<b>Pago</b>	72.313,80	36.914,44	109.228,24	74.319,91	2.551,74

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
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		31.351,29	0,00	31.351,29		84.756,05
	Liquidado		31.351,29	0,00	31.351,29		
	Pago		31.351,29	0,00	31.351,29		
4.4.90.51.00 05	367 OBRAS E INSTALAÇÕES		645.000,00	600.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	22.797,45	22.797,45		22.202,55
	Liquidado		0,00	22.797,45	22.797,45		
	Pago		0,00	22.797,45	22.797,45		
Totais da Ação			<b>777.511,54</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>177.511,54</b>
	Empenhado		<b>31.351,29</b>	<b>22.797,45</b>	<b>54.148,74</b>		<b>123.362,80</b>
	Liquidado		<b>31.351,29</b>	<b>22.797,45</b>	<b>54.148,74</b>		
	Pago		<b>31.351,29</b>	<b>22.797,45</b>	<b>54.148,74</b>		
<b>15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		116.438,49	55.757,59	172.196,08		587.803,92
	Liquidado		116.438,49	55.757,59	172.196,08		
	Pago		116.438,49	50.861,92	167.300,41	4.895,67	4.895,67
3.1.90.13.00 01	369 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		31.102,36	15.089,06	46.191,42		203.808,58
	Liquidado		31.102,36	15.089,06	46.191,42		
	Pago		15.598,47	15.503,91	31.102,38	15.089,04	15.089,04
3.3.90.30.00 01	370 MATERIAL DE CONSUMO		578.914,20	0,00	0,00		578.914,20
	Empenhado		9.718,75	0,00	9.718,75		569.195,45
	Liquidado		9.718,75	0,00	9.718,75		
	Pago		0,00	9.718,75	9.718,75		
3.3.90.30.00 01	371 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		16.019,46	7.990,20	24.009,66		75.990,34
	Liquidado		12.600,84	9.620,66	22.221,50		1.788,16
	Pago		8.741,00	4.712,04	13.453,04	10.556,62	8.768,46

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
3.3.90.30.00 02	372 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00 05	373 MATERIAL DE CONSUMO		647.241,69	416.482,52	0,00			230.759,17	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			230.759,17	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.34.00 01	374 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.026.655,89	0,00	0,00			1.026.655,89	
	Empenhado		1.026.655,89	0,00	1.026.655,89				
	Liquidado		42.877,46	114.483,21	157.360,67			869.295,22	
	Pago		42.877,46	55.918,70	98.796,16	927.859,73		58.564,51	
3.3.90.36.00 01	375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Empenhado		664,09	2.290,90	2.954,99			47.045,01	
	Liquidado		664,09	2.290,90	2.954,99				
	Pago		664,09	2.290,90	2.954,99				
3.3.90.39.00 01	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	850.000,00	1.016.482,52			326.482,52	
	Empenhado		1.037.428,76	1.006.521,21	30.907,55			295.574,97	
	Liquidado		19.206,45	5.825,48	25.031,93			5.875,62	
	Pago		18.113,60	5.921,92	24.035,52	6.872,03		996,41	
3.3.90.39.00 02	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	850.000,00			1.350.000,00	
	Empenhado		0,00	1.016.493,42	1.016.493,42			333.506,58	
	Liquidado		0,00	1.016.493,42	1.016.493,42				
	Pago		0,00	1.016.493,42	1.016.493,42				
3.3.90.39.99 01	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	0,00	0,00			1.300.000,00	
	Empenhado		1.200.692,53	0,00	1.200.692,53			99.307,47	
	Liquidado		258.932,61	770.212,13	1.029.144,74			171.547,79	
	Pago		258.932,61	353.290,57	612.223,18	588.469,35		416.921,56	
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 03/2018 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		2.906,00	705,00	3.611,00		146.389,00
	Liquidado		2.906,00	0,00	2.906,00		705,00
	Pago		990,00	1.916,00	2.906,00	705,00	
Totais da Ação			<b>5.802.811,78</b>	<b>1.266.482,52</b>	<b>1.866.482,52</b>		<b>6.402.811,78</b>
	Empenhado		<b>3.441.626,33</b>	<b>91.804,96</b>	<b>3.533.431,29</b>		<b>2.869.380,49</b>
	Liquidado		<b>494.447,05</b>	<b>1.989.772,45</b>	<b>2.484.219,50</b>		<b>1.049.211,79</b>
	Pago		<b>462.355,72</b>	<b>1.516.628,13</b>	<b>1.978.983,85</b>	<b>1.554.447,44</b>	<b>505.235,65</b>
<b>16.482.0013.1025 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02 381	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	702.989,61		802.989,61
	Empenhado		91.553,99	20.444,28	111.998,27		690.991,34
	Liquidado		91.553,99	20.444,28	111.998,27		
	Pago		91.553,99	20.444,28	111.998,27		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.989,61</b>		<b>802.989,61</b>
	Empenhado		<b>91.553,99</b>	<b>20.444,28</b>	<b>111.998,27</b>		<b>690.991,34</b>
	Liquidado		<b>91.553,99</b>	<b>20.444,28</b>	<b>111.998,27</b>		
	Pago		<b>91.553,99</b>	<b>20.444,28</b>	<b>111.998,27</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.680.323,32</b>	<b>1.866.482,52</b>	<b>2.569.472,13</b>		<b>7.383.312,93</b>
	Empenhado		<b>3.564.531,61</b>	<b>135.046,69</b>	<b>3.699.578,30</b>		<b>3.683.734,63</b>
	Liquidado		<b>617.352,33</b>	<b>2.033.014,18</b>	<b>2.650.366,51</b>		<b>1.049.211,79</b>
	Pago		<b>585.261,00</b>	<b>1.559.869,86</b>	<b>2.145.130,86</b>	<b>1.554.447,44</b>	<b>505.235,65</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.680.323,32</b>	<b>1.866.482,52</b>	<b>2.569.472,13</b>		<b>7.383.312,93</b>
	Empenhado		<b>3.564.531,61</b>	<b>135.046,69</b>	<b>3.699.578,30</b>		<b>3.683.734,63</b>
	Liquidado		<b>617.352,33</b>	<b>2.033.014,18</b>	<b>2.650.366,51</b>		<b>1.049.211,79</b>
	Pago		<b>585.261,00</b>	<b>1.559.869,86</b>	<b>2.145.130,86</b>	<b>1.554.447,44</b>	<b>505.235,65</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>04.122.0014.2045 MANUTENCAO DA AGRICULTURA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>382</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	0,00	0,00		465.000,00
	Empenhado		55.719,75	38.557,55	94.277,30		370.722,70
	Liquidado		55.719,75	38.557,55	94.277,30		
	Pago		55.719,75	36.783,31	92.503,06	1.774,24	1.774,24
3.1.90.13.00 01	<b>383</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		17.176,60	8.515,11	25.691,71		119.308,29
	Liquidado		17.176,60	8.515,11	25.691,71		
	Pago		8.903,30	8.273,30	17.176,60	8.515,11	8.515,11
3.3.90.30.00 01	<b>384</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		27.247,50	39.866,59	67.114,09		62.885,91
	Liquidado		11.996,85	9.592,50	21.589,35		45.524,74
	Pago		9.699,60	3.745,84	13.445,44	53.668,65	8.143,91
3.3.90.36.00 01	<b>385</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		600,00	85,62	514,38		29.485,62
	Liquidado		600,00	85,62	514,38		
	Pago		600,00	85,62	514,38		
3.3.90.39.00 01	<b>386</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		64.808,80	11.649,30	76.458,10		253.541,90
	Liquidado		32.939,25	26.647,63	59.586,88		16.871,22
	Pago		28.218,37	21.972,80	50.191,17	26.266,93	9.395,71
4.4.90.51.00 01	<b>387</b> 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	<b>388</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.155.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>165.552,65</b>	<b>98.502,93</b>	<b>264.055,58</b>		<b>890.944,42</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>118.432,45</b>	<b>83.227,17</b>	<b>201.659,62</b>		<b>62.395,96</b>
	<b>Pago</b>		<b>103.141,02</b>	<b>70.689,63</b>	<b>173.830,65</b>	<b>90.224,93</b>	<b>27.828,97</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora		<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.155.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>165.552,65</b>	<b>98.502,93</b>	<b>264.055,58</b>		<b>890.944,42</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>118.432,45</b>	<b>83.227,17</b>	<b>201.659,62</b>		<b>62.395,96</b>
	<b>Pago</b>	<b>103.141,02</b>	<b>70.689,63</b>	<b>173.830,65</b>	<b>90.224,93</b>	<b>27.828,97</b>

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
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.981,00	0,00	3.981,00		96.019,00
	Liquidado		1.941,00	2.040,00	3.981,00		
	Pago		1.941,00	2.040,00	3.981,00		
3.3.90.34.00 01	390 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		660.000,00	0,00	60.000,00		720.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		720.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		8.400,00	0,00	8.400,00		91.600,00
	Liquidado		8.400,00	0,00	8.400,00		
	Pago		1.200,00	1.200,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.99 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	60.000,00	0,00		1.540.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.540.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	394 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	950.000,00		951.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		951.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 07	603 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	330.000,00		330.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		330.000,00
	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 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.486.000,00	60.000,00	1.340.000,00	3.766.000,00
		Empenhado	12.381,00	0,00	12.381,00	3.753.619,00
		Liquidado	10.341,00	2.040,00	12.381,00	
		Pago	3.141,00	3.240,00	6.381,00	6.000,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	60.000,00	1.340.000,00	3.766.000,00
		Empenhado	12.381,00	0,00	12.381,00	3.753.619,00
		Liquidado	10.341,00	2.040,00	12.381,00	
		Pago	3.141,00	3.240,00	6.381,00	6.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	60.000,00	1.340.000,00	4.921.000,00
		Empenhado	177.933,65	98.502,93	276.436,58	4.644.563,42
		Liquidado	128.773,45	85.267,17	214.040,62	62.395,96
		Pago	106.282,02	73.929,63	180.211,65	96.224,93

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
<b>04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>396</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.000,00	0,00	0,00		508.000,00
	Empenhado		75.343,73	32.576,86	107.920,59		400.079,41
	Liquidado		75.343,73	32.576,86	107.920,59		
	Pago		73.307,95	34.612,64	107.920,59		
3.1.90.13.00 01	<b>397</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		19.707,60	10.577,35	30.284,95		107.715,05
	Liquidado		19.707,60	10.577,35	30.284,95		
	Pago		10.198,25	9.509,35	19.707,60	10.577,35	10.577,35
3.3.90.30.00 01	<b>398</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	0,00	0,00		40.500,00
	Empenhado		15.033,14	360,00	15.393,14		25.106,86
	Liquidado		7.189,19	3.121,46	10.310,65		5.082,49
	Pago		5.644,40	4.250,10	9.894,50	5.498,64	416,15
3.3.90.36.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
	Empenhado		3.728,40	547,32	4.275,72		19.224,28
	Liquidado		3.328,40	647,32	3.975,72		300,00
	Pago		1.091,40	2.884,32	3.975,72	300,00	
3.3.90.39.00 01	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00	0,00	0,00		103.000,00
	Empenhado		18.983,47	16.816,90	35.800,37		67.199,63
	Liquidado		18.583,47	8.626,90	27.210,37		8.590,00
	Pago		14.996,00	9.169,87	24.165,87	11.634,50	3.044,50
4.4.90.51.00 01	<b>401</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>402</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	12.721,00	12.721,00		17.279,00
	Liquidado		0,00	7.831,00	7.831,00		4.890,00
	Pago		0,00	6.715,00	6.715,00	6.006,00	1.116,00
Totais da Ação			<b>845.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>843.000,00</b>
	Empenhado		<b>132.796,34</b>	<b>73.599,43</b>	<b>206.395,77</b>		<b>636.604,23</b>
	Liquidado		<b>124.152,39</b>	<b>63.380,89</b>	<b>187.533,28</b>		<b>18.862,49</b>
	Pago		<b>105.238,00</b>	<b>67.141,28</b>	<b>172.379,28</b>	<b>34.016,49</b>	<b>15.154,00</b>
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECR. PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO E		02.11.01 ADMINISTRAÇÃO PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO E TURISTICO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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	<b>606</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	15.150,07	15.150,07
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.150,07
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02	<b>605</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	23.000,00	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	
4.4.90.51.00 01	<b>608</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	46.693,65	46.693,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	46.693,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	<b>607</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	362.026,08	362.026,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	362.026,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.869,80</b>	<b>446.869,80</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.869,80</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>845.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>446.869,80</b>	<b>1.289.869,80</b>
	Empenhado		<b>132.796,34</b>	<b>73.599,43</b>	<b>206.395,77</b>	<b>1.083.474,03</b>
	Liquidado		<b>124.152,39</b>	<b>63.380,89</b>	<b>187.533,28</b>	<b>18.862,49</b>
	Pago		<b>105.238,00</b>	<b>67.141,28</b>	<b>172.379,28</b>	<b>15.154,00</b>
					<b>34.016,49</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>403</b> 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	<b>404</b> 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	<b>405</b> 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	<b>406</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>28.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>28.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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	
<b>04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>									
3.1.90.11.00 01	<b>407</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00			73.000,00	
	Empenhado		9.902,54	4.778,67	14.681,21			58.318,79	
	Liquidado		9.902,54	4.778,67	14.681,21				
	Pago		9.902,54	4.778,67	14.681,21				
3.1.90.13.00 01	<b>408</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00			22.000,00	
	Empenhado		2.985,63	1.440,79	4.426,42			17.573,58	
	Liquidado		2.985,63	1.440,79	4.426,42				
	Pago		1.551,27	1.434,36	2.985,63	1.440,79		1.440,79	
3.3.90.30.00 01	<b>409</b> 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	<b>410</b> 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	<b>411</b> 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	<b>412</b> 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			<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>97.000,00</b>	
	Empenhado		<b>12.888,17</b>	<b>6.219,46</b>	<b>19.107,63</b>			<b>77.892,37</b>	
	Liquidado		<b>12.888,17</b>	<b>6.219,46</b>	<b>19.107,63</b>				
	Pago		<b>11.453,81</b>	<b>6.213,03</b>	<b>17.666,84</b>	<b>1.440,79</b>		<b>1.440,79</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>97.000,00</b>	
	Empenhado		<b>12.888,17</b>	<b>6.219,46</b>	<b>19.107,63</b>			<b>77.892,37</b>	
	Liquidado		<b>12.888,17</b>	<b>6.219,46</b>	<b>19.107,63</b>				
	Pago		<b>11.453,81</b>	<b>6.213,03</b>	<b>17.666,84</b>	<b>1.440,79</b>		<b>1.440,79</b>	

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
<b>26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>413</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		29.654,75	15.178,00	44.832,75		165.167,25
	Liquidado		29.654,75	15.178,00	44.832,75		
	Pago		28.456,14	16.376,61	44.832,75		
3.1.90.13.00 01	<b>414</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		7.890,70	4.504,44	12.395,14		53.604,86
	Liquidado		7.890,70	4.504,44	12.395,14		
	Pago		3.797,85	4.092,85	7.890,70	4.504,44	4.504,44
3.3.90.30.00 01	<b>415</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	330.000,00		480.000,00
	Empenhado		321.726,83	700,00	322.426,83		157.573,17
	Liquidado		27.812,47	11.169,36	38.981,83		283.445,00
	Pago		13.731,75	23.014,08	36.745,83	285.681,00	2.236,00
3.3.90.36.00 01	<b>416</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		497,18	298,09	795,27		4.204,73
	Liquidado		497,18	298,09	795,27		
	Pago		497,18	298,09	795,27		
3.3.90.39.00 01	<b>417</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	30.000,00		160.000,00
	Empenhado		19.931,12	6.253,53	26.184,65		133.815,35
	Liquidado		8.381,12	9.692,03	18.073,15		8.111,50
	Pago		7.994,72	3.908,03	11.902,75	14.281,90	6.170,40
4.4.90.52.00 01	<b>418</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.017,44	0,00	60.000,00		97.017,44
	Empenhado		2.803,00	0,00	2.803,00		94.214,44
	Liquidado		1.474,00	1.329,00	2.803,00		
	Pago		1.474,00	0,00	1.474,00	1.329,00	1.329,00
Totais da Ação			<b>598.017,44</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>1.018.017,44</b>
	Empenhado		<b>382.503,58</b>	<b>26.934,06</b>	<b>409.437,64</b>		<b>608.579,80</b>
	Liquidado		<b>75.710,22</b>	<b>42.170,92</b>	<b>117.881,14</b>		<b>291.556,50</b>
	Pago		<b>55.951,64</b>	<b>47.689,66</b>	<b>103.641,30</b>	<b>305.796,34</b>	<b>14.239,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>598.017,44</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>1.018.017,44</b>
	Empenhado		<b>382.503,58</b>	<b>26.934,06</b>	<b>409.437,64</b>		<b>608.579,80</b>
	Liquidado		<b>75.710,22</b>	<b>42.170,92</b>	<b>117.881,14</b>		<b>291.556,50</b>
	Pago		<b>55.951,64</b>	<b>47.689,66</b>	<b>103.641,30</b>	<b>305.796,34</b>	<b>14.239,84</b>

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	
<b>25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA</b>									
3.3.90.30.00 01 419	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	
	Empenhado		10.512,52	12.192,50	22.705,02			77.294,98	
	Liquidado		10.512,52	7.692,50	18.205,02			4.500,00	
	Pago		10.512,52	4.500,00	15.012,52	7.692,50		3.192,50	
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		717.640,80	2.375,31	720.016,11			679.983,89	
	Liquidado		7.570,95	385.877,99	393.448,94			326.567,17	
	Pago		6.100,07	386.286,67	392.386,74	327.629,37		1.062,20	
3.3.90.39.43 01 422	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00			1.600.000,00	
	Empenhado		267.214,68	112.745,18	379.959,86			1.220.040,14	
	Liquidado		267.214,68	112.745,18	379.959,86				
	Pago		267.214,68	112.745,18	379.959,86				
4.4.90.51.00 01 423	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	6.150,07	0,00			43.849,93	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			43.849,93	
	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			<b>2.002.500,00</b>	<b>6.150,07</b>	<b>1.240.000,00</b>			<b>3.236.349,93</b>	
	Empenhado		<b>995.368,00</b>	<b>127.312,99</b>	<b>1.122.680,99</b>			<b>2.113.668,94</b>	
	Liquidado		<b>285.298,15</b>	<b>506.315,67</b>	<b>791.613,82</b>			<b>331.067,17</b>	
	Pago		<b>283.827,27</b>	<b>503.531,85</b>	<b>787.359,12</b>	<b>335.321,87</b>		<b>4.254,70</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.002.500,00</b>	<b>6.150,07</b>	<b>1.240.000,00</b>			<b>3.236.349,93</b>	
	Empenhado		<b>995.368,00</b>	<b>127.312,99</b>	<b>1.122.680,99</b>			<b>2.113.668,94</b>	
	Liquidado		<b>285.298,15</b>	<b>506.315,67</b>	<b>791.613,82</b>			<b>331.067,17</b>	
	Pago		<b>283.827,27</b>	<b>503.531,85</b>	<b>787.359,12</b>	<b>335.321,87</b>		<b>4.254,70</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.570.517,44</b>	<b>13.150,07</b>	<b>2.106.869,80</b>		<b>5.664.237,17</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.523.556,09</b>	<b>234.065,94</b>	<b>1.757.622,03</b>		<b>3.906.615,14</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>498.048,93</b>	<b>618.086,94</b>	<b>1.116.135,87</b>		<b>641.486,16</b>
	<b>Pago</b>	<b>456.470,72</b>	<b>624.575,82</b>	<b>1.081.046,54</b>	<b>676.575,49</b>	<b>35.089,33</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>							
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			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.3.90.30.00 01	427 MATERIAL DE CONSUMO		82.496,13	0,00	0,00		82.496,13
	Empenhado		24.030,00	1.687,50	25.717,50		56.778,63
	Liquidado		0,00	3.600,00	3.600,00		22.117,50
	Pago		0,00	3.600,00	3.600,00	22.117,50	
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	72.000,00		202.000,00
	Empenhado		51.237,38	20.991,01	72.228,39		129.771,61
	Liquidado		18.609,13	33.132,89	51.742,02		20.486,37
	Pago		4.554,52	30.081,80	34.636,32	37.592,07	17.105,70
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	1.560,00	1.560,00		940,00
	Liquidado		0,00	1.560,00	1.560,00		
	Pago		0,00	1.560,00	1.560,00		
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		47.128,00	14.894,30	62.022,30		27.977,70
	Liquidado		3.405,00	755,00	4.160,00		57.862,30
	Pago		3.305,00	855,00	4.160,00	57.862,30	
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
4.4.90.51.00 02	440 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	441 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	442 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.200,00	0,00	4.200,00		45.800,00
	Liquidado		4.200,00	0,00	4.200,00		
	Pago		4.200,00	0,00	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			<b>459.496,13</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>531.496,13</b>
	Empenhado		<b>126.595,38</b>	<b>39.132,81</b>	<b>165.728,19</b>		<b>365.767,94</b>
	Liquidado		<b>26.214,13</b>	<b>39.047,89</b>	<b>65.262,02</b>		<b>100.466,17</b>
	Pago		<b>12.059,52</b>	<b>36.096,80</b>	<b>48.156,32</b>	<b>117.571,87</b>	<b>17.105,70</b>
<b>08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES</b>							
3.3.50.43.00 01	445 SUBVENÇÕES SOCIAIS		142.528,56	0,00	0,00		142.528,56
	Empenhado		28.492,10	14.246,05	42.738,15		99.790,41
	Liquidado		28.492,10	14.246,05	42.738,15		
	Pago		28.492,10	14.246,05	42.738,15		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	0,00		294.629,22
	Empenhado		32.601,42	65.202,84	97.804,26		196.824,96
	Liquidado		32.601,42	65.202,84	97.804,26		
	Pago		32.601,42	65.202,84	97.804,26		

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	72.000,00	0,00	274.346,09
	Empenhado		11.700,00	11.700,00	23.400,00	250.946,09
	Liquidado		11.700,00	11.700,00	23.400,00	
	Pago		11.700,00	11.700,00	23.400,00	
Totais da Ação			<b>783.503,87</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.503,87</b>
	Empenhado		<b>72.793,52</b>	<b>91.148,89</b>	<b>163.942,41</b>	<b>547.561,46</b>
	Liquidado		<b>72.793,52</b>	<b>91.148,89</b>	<b>163.942,41</b>	
	Pago		<b>72.793,52</b>	<b>91.148,89</b>	<b>163.942,41</b>	
<b>08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS</b>						
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	2.740,00	2.740,00	12.260,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.740,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.740,00
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		13.554,96	1.005,50	14.560,46	5.439,54
	Liquidado		1.656,01	1.504,45	3.160,46	11.400,00
	Pago		524,00	1.132,01	1.656,01	1.504,45
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	4.050,00	4.050,00	20.950,00
	Liquidado		0,00	4.050,00	4.050,00	
	Pago		0,00	4.050,00	4.050,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		20.420,96	390,00	20.810,96		29.189,04
	Liquidado		6.561,00	5.376,11	11.937,11		8.873,85
	Pago		4.374,00	2.956,20	7.330,20	13.480,76	4.606,91
3.3.90.92.00 01 457	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
4.4.90.51.00 05	462 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	463 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.100,00	0,00	2.100,00		2.900,00
	Liquidado		2.100,00	0,00	2.100,00		
	Pago		2.100,00	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			<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>172.000,00</b>
	Empenhado		<b>36.075,92</b>	<b>8.185,50</b>	<b>44.261,42</b>		<b>127.738,58</b>
	Liquidado		<b>10.317,01</b>	<b>10.930,56</b>	<b>21.247,57</b>		<b>23.013,85</b>
	Pago		<b>6.998,00</b>	<b>8.138,21</b>	<b>15.136,21</b>	<b>29.125,21</b>	<b>6.111,36</b>
<b>08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA</b>							
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		2.691,00	929,00	3.620,00		6.380,00
	Liquidado		2.691,00	0,00	2.691,00		929,00
	Pago		1.850,00	841,00	2.691,00	929,00	
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		950,00	80,00	1.030,00		8.970,00
	Liquidado		950,00	0,00	950,00		80,00
	Pago		0,00	950,00	950,00	80,00	
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 03/2018 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	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	71.566,00	71.566,00	28.434,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	71.566,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	71.566,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>221.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.641,00</b>	<b>72.575,00</b>	<b>76.216,00</b>	<b>144.784,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641,00</b>	<b>72.575,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.850,00</b>	<b>1.791,00</b>	<b>3.641,00</b>	<b>72.575,00</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.571.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>239.105,82</b>	<b>211.042,20</b>	<b>450.148,02</b>	<b>1.220.851,98</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>112.965,66</b>	<b>141.127,34</b>	<b>254.093,00</b>	<b>196.055,02</b>
	<b>Pago</b>		<b>93.701,04</b>	<b>137.174,90</b>	<b>230.875,94</b>	<b>23.217,06</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.571.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>239.105,82</b>	<b>211.042,20</b>	<b>450.148,02</b>	<b>1.220.851,98</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>112.965,66</b>	<b>141.127,34</b>	<b>254.093,00</b>	<b>196.055,02</b>
	<b>Pago</b>		<b>93.701,04</b>	<b>137.174,90</b>	<b>230.875,94</b>	<b>23.217,06</b>



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
<b>18.541.0017.1006 REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO</b>							
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			<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>265.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>265.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		653.000,00	0,00	0,00		653.000,00
	Empenhado		95.067,00	52.443,53	147.510,53		505.489,47
	Liquidado		95.067,00	52.443,53	147.510,53		
	Pago		95.067,00	49.052,47	144.119,47	3.391,06	3.391,06
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		33.028,83	15.428,07	48.456,90		169.543,10
	Liquidado		33.028,83	15.428,07	48.456,90		
	Pago		16.793,11	16.235,72	33.028,83	15.428,07	15.428,07
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		11.334,90	38.199,85	49.534,75		40.465,25
	Liquidado		1.335,50	4.942,66	6.278,16		43.256,59
	Pago		833,50	4.374,02	5.207,52	44.327,23	1.070,64
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		16.383,56	87,60	16.471,16		83.528,84
	Liquidado		11.388,56	5.082,60	16.471,16		
	Pago		11.388,56	5.082,60	16.471,16		
3.3.90.39.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	0,00	157.248,00		1.357.248,00
	Empenhado		458.290,82	19.435,85	477.726,67		879.521,33
	Liquidado		78.475,52	17.090,30	95.565,82		382.160,85
	Pago		29.620,79	59.121,01	88.741,80	388.984,87	6.824,02

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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	<b>484</b> 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	<b>485</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	71.193,33		116.193,33
	Empenhado		9.999,00	520,00	10.519,00		105.674,33
	Liquidado		2.449,00	7.550,00	9.999,00		520,00
	Pago		0,00	2.449,00	2.449,00	8.070,00	7.550,00
Totais da Ação			<b>2.316.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.441,33</b>		<b>2.544.541,33</b>
	Empenhado		<b>624.104,11</b>	<b>126.114,90</b>	<b>750.219,01</b>		<b>1.794.322,32</b>
	Liquidado		<b>221.744,41</b>	<b>102.537,16</b>	<b>324.281,57</b>		<b>425.937,44</b>
	Pago		<b>153.702,96</b>	<b>136.314,82</b>	<b>290.017,78</b>	<b>460.201,23</b>	<b>34.263,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.581.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.441,33</b>		<b>2.809.541,33</b>
	Empenhado		<b>624.104,11</b>	<b>126.114,90</b>	<b>750.219,01</b>		<b>2.059.322,32</b>
	Liquidado		<b>221.744,41</b>	<b>102.537,16</b>	<b>324.281,57</b>		<b>425.937,44</b>
	Pago		<b>153.702,96</b>	<b>136.314,82</b>	<b>290.017,78</b>	<b>460.201,23</b>	<b>34.263,79</b>

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
<b>18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>486</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.481,20	4.486,99	7.968,19		22.031,81
	Liquidado		3.481,20	4.097,29	7.578,49		389,70
	Pago		0,00	3.481,20	3.481,20	4.486,99	4.097,29
3.3.90.30.00 02	<b>487</b> 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	<b>488</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		384.000,00	0,00	0,00		384.000,00
	Empenhado		122.000,00	0,00	122.000,00		262.000,00
	Liquidado		42.071,49	39.964,25	82.035,74		39.964,26
	Pago		42.071,49	39.964,25	82.035,74	39.964,26	
3.3.90.36.00 01	<b>489</b> 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	<b>490</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		516.000,00	0,00	0,00		516.000,00
	Empenhado		109.537,50	63.468,57	173.006,07		342.993,93
	Liquidado		96.917,50	68.678,57	165.596,07		7.410,00
	Pago		94.104,33	55.817,04	149.921,37	23.084,70	15.674,70
3.3.90.39.00 02	<b>492</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		205.000,00	0,00	205.000,00		45.000,00
	Liquidado		82.000,00	0,00	82.000,00		123.000,00
	Pago		82.000,00	0,00	82.000,00	123.000,00	
3.3.90.39.99 01	<b>491</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.119,53	0,00	0,00		428.119,53
	Empenhado		77.883,25	0,00	77.883,25		350.236,28
	Liquidado		33.495,41	42.182,01	75.677,42		2.205,83
	Pago		33.495,41	42.182,01	75.677,42	2.205,83	
4.4.90.51.00 01	<b>493</b> 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 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.595,00	0,00	9.595,00		5.405,00
	Liquidado		7.596,00	1.999,00	9.595,00		
	Pago		7.596,00	0,00	7.596,00	1.999,00	1.999,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.675.719,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.675.719,53</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>527.496,95</b>	<b>67.955,56</b>	<b>595.452,51</b>		<b>1.080.267,02</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>265.561,60</b>	<b>156.921,12</b>	<b>422.482,72</b>		<b>172.969,79</b>
	<b>Pago</b>		<b>259.267,23</b>	<b>141.444,50</b>	<b>400.711,73</b>	<b>194.740,78</b>	<b>21.770,99</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.675.719,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.675.719,53</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>527.496,95</b>	<b>67.955,56</b>	<b>595.452,51</b>		<b>1.080.267,02</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>265.561,60</b>	<b>156.921,12</b>	<b>422.482,72</b>		<b>172.969,79</b>
	<b>Pago</b>		<b>259.267,23</b>	<b>141.444,50</b>	<b>400.711,73</b>	<b>194.740,78</b>	<b>21.770,99</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
<b>15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>495</b> 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	<b>496</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		253.428,25	134.348,55	387.776,80		932.223,20
	Liquidado		87.492,15	139.723,20	227.215,35		160.561,45
	Pago		87.492,15	139.723,20	227.215,35	160.561,45	
3.3.90.36.00 01	<b>497</b> 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	<b>498</b> 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	<b>499</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.056.722,87	0,00	0,00		3.056.722,87
	Empenhado		440.419,43	212.575,29	652.994,72		2.403.728,15
	Liquidado		223.990,12	207.200,64	431.190,76		221.803,96
	Pago		223.990,12	207.200,64	431.190,76	221.803,96	
4.4.90.52.00 01	<b>500</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.378.722,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.378.722,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>693.847,68</b>	<b>346.923,84</b>	<b>1.040.771,52</b>		<b>3.337.951,35</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>311.482,27</b>	<b>346.923,84</b>	<b>658.406,11</b>		<b>382.365,41</b>
	<b>Pago</b>		<b>311.482,27</b>	<b>346.923,84</b>	<b>658.406,11</b>	<b>382.365,41</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>4.378.722,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.378.722,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>693.847,68</b>	<b>346.923,84</b>	<b>1.040.771,52</b>		<b>3.337.951,35</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>311.482,27</b>	<b>346.923,84</b>	<b>658.406,11</b>		<b>382.365,41</b>
	<b>Pago</b>		<b>311.482,27</b>	<b>346.923,84</b>	<b>658.406,11</b>	<b>382.365,41</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>04.122.0017.2058 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>501</b> MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		21.039,05	761,84	21.800,89		11.199,11
	Liquidado		17.379,85	2.013,00	19.392,85		2.408,04
	Pago		10.071,55	9.321,30	19.392,85	2.408,04	
3.3.90.34.00 01	<b>502</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		192.000,00	0,00	0,00		192.000,00
	Empenhado		106.467,75	0,00	106.467,75		85.532,25
	Liquidado		21.229,33	15.540,49	36.769,82		69.697,93
	Pago		21.229,33	15.540,49	36.769,82	69.697,93	
3.3.90.36.00 01	<b>503</b> 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	<b>504</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.200,00	0,00	0,00		206.200,00
	Empenhado		54.517,91	13.874,65	68.392,56		137.807,44
	Liquidado		41.923,91	14.712,65	56.636,56		11.756,00
	Pago		40.969,07	14.897,81	55.866,88	12.525,68	769,68
3.3.90.39.99 01	<b>505</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.345,00	0,00	369.294,26		594.639,26
	Empenhado		481.349,24	0,00	481.349,24		113.290,02
	Liquidado		33.374,56	15.499,67	48.874,23		432.475,01
	Pago		33.374,56	15.499,67	48.874,23	432.475,01	
4.4.90.51.00 01	<b>506</b> 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	<b>507</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.920,00	1.996,60	3.916,60		6.083,40
	Liquidado		1.920,00	1.996,60	3.916,60		
	Pago		580,00	3.336,60	3.916,60		
<b>Totais da Ação</b>			<b>666.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.294,26</b>		<b>1.036.039,26</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>665.293,95</b>	<b>16.633,09</b>	<b>681.927,04</b>		<b>354.112,22</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>115.827,65</b>	<b>49.762,41</b>	<b>165.590,06</b>		<b>516.336,98</b>
	<b>Pago</b>		<b>106.224,51</b>	<b>58.595,87</b>	<b>164.820,38</b>	<b>517.106,66</b>	<b>769,68</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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
	<b>Empenhado</b>		665.293,95	16.633,09	681.927,04		354.112,22
	<b>Liquidado</b>		115.827,65	49.762,41	165.590,06		516.336,98
	<b>Pago</b>		106.224,51	58.595,87	164.820,38	517.106,66	769,68
Totais da Unidade Orçamentária			9.302.287,40	0,00	597.735,59		9.900.022,99
	<b>Empenhado</b>		2.510.742,69	557.627,39	3.068.370,08		6.831.652,91
	<b>Liquidado</b>		914.615,93	656.144,53	1.570.760,46		1.497.609,62
	<b>Pago</b>		830.676,97	683.279,03	1.513.956,00	1.554.414,08	56.804,46

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>508</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		117.803,13	78.976,02	196.779,15		558.220,85
	Liquidado		117.803,13	78.976,02	196.779,15		
	Pago		117.660,31	76.766,42	194.426,73	2.352,42	2.352,42
3.1.90.13.00 01	<b>509</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	0,00		238.000,00
	Empenhado		36.155,12	18.203,53	54.358,65		183.641,35
	Liquidado		36.155,12	18.203,53	54.358,65		
	Pago		18.316,68	17.838,44	36.155,12	18.203,53	18.203,53
3.3.90.30.00 01	<b>510</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		1.951,10	649,50	2.600,60		57.399,40
	Liquidado		1.951,10	197,50	2.148,60		452,00
	Pago		1.576,10	572,50	2.148,60	452,00	
3.3.90.36.00 01	<b>511</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		32,80	0,00	32,80		7.967,20
	Liquidado		32,80	0,00	32,80		
	Pago		32,80	0,00	32,80		
3.3.90.39.00 01	<b>512</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		751,00	3.562,00	4.313,00		19.687,00
	Liquidado		451,00	325,00	776,00		3.537,00
	Pago		45,00	706,00	751,00	3.562,00	25,00
4.4.90.52.00 01	<b>513</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.768,50	1.143,14	2.911,64		7.088,36
	Liquidado		1.768,50	0,00	1.768,50		1.143,14
	Pago		169,50	1.599,00	1.768,50	1.143,14	
Totais da Ação			<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>1.095.000,00</b>
	Empenhado		<b>158.461,65</b>	<b>102.534,19</b>	<b>260.995,84</b>		<b>834.004,16</b>
	Liquidado		<b>158.161,65</b>	<b>97.702,05</b>	<b>255.863,70</b>		<b>5.132,14</b>
	Pago		<b>137.800,39</b>	<b>97.482,36</b>	<b>235.282,75</b>	<b>25.713,09</b>	<b>20.580,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>1.095.000,00</b>
	Empenhado		<b>158.461,65</b>	<b>102.534,19</b>	<b>260.995,84</b>		<b>834.004,16</b>
	Liquidado		<b>158.161,65</b>	<b>97.702,05</b>	<b>255.863,70</b>		<b>5.132,14</b>
	Pago		<b>137.800,39</b>	<b>97.482,36</b>	<b>235.282,75</b>	<b>25.713,09</b>	<b>20.580,95</b>



Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	<b>Empenhado</b>	158.461,65	102.534,19	260.995,84		834.004,16
	<b>Liquidado</b>	158.161,65	97.702,05	255.863,70		5.132,14
	<b>Pago</b>	137.800,39	97.482,36	235.282,75	25.713,09	20.580,95
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	3.314.632,59	12.504.391,13		152.791.629,87
	<b>Empenhado</b>	24.831.547,86	10.180.773,87	35.012.321,73		117.779.308,14
	<b>Liquidado</b>	16.538.826,15	12.018.812,22	28.557.638,37		6.454.683,36
	<b>Pago</b>	15.060.316,27	11.075.560,21	26.135.876,48	8.876.445,25	2.421.761,89
Total Orçamentário		148.440.000,00	3.314.632,59	12.504.391,13		157.629.758,54
	<b>Empenhado</b>	25.616.137,54	10.397.826,45	36.013.963,99		121.615.794,55
	<b>Liquidado</b>	17.047.697,72	12.256.758,60	29.304.456,32		6.709.507,67
	<b>Pago</b>	15.546.444,75	11.325.545,86	26.871.990,61	9.141.973,38	2.432.465,71

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.436.793,43</b>	<b>1.147.196,92</b>	<b>5.583.990,35</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>4.436.793,43</b>	<b>1.147.196,92</b>	<b>5.583.990,35</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.926.133,54</b>	<b>431.331,92</b>	<b>3.357.465,46</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	1.846.796,95	431.187,42	2.277.984,37
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.069.256,09	144,50	1.069.400,59
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	2.713,00		2.713,00
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.367,50		7.367,50
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.329.191,59</b>	<b>644.010,01</b>	<b>1.973.201,60</b>
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	7.069,68	3.448,49	10.518,17
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	46.003,94	18.217,70	64.221,64
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	40.521,70	20.759,60	61.281,30
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	374.092,46	186.431,91	560.524,37
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	21.006,79	10.373,02	31.379,81
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	198,00	533,50	731,50
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	164.167,07	80.284,59	244.451,66
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	655.084,08	309.695,38	964.779,46
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	1.122,70	336,93	1.459,63
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	12.291,50	5.862,38	18.153,88
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	167,00		167,00
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	1.902,28	883,22	2.785,50
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	5.564,39	7.183,29	12.747,68
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.407,22</b>	<b>4.189,00</b>	<b>21.596,22</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	3.006,90	2.621,40	5.628,30
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	14.400,32	1.567,60	15.967,92
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>79.455,45</b>	<b>29.135,35</b>	<b>108.590,80</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	7.695,72	1.503,87	9.199,59
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	71.759,73	27.631,48	99.391,21
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>84.605,63</b>	<b>38.530,64</b>	<b>123.136,27</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	27.931,79	13.844,83	41.776,62
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	35.371,07	14.844,31	50.215,38
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	2.513,84	1.256,92	3.770,76
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara		182,69	182,69
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	937,59	349,35	1.286,94
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.000,00	500,00	1.500,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	16.821,20	7.548,43	24.369,63
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	30,14	4,11	34,25
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>4.436.793,43</b>	<b>1.147.196,92</b>	<b>5.583.990,35</b>

Interferências Passivas

Valor

## Total das Interferências Passivas :

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		19.983.238,18	12.472.742,78	32.455.980,96
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		19.983.238,18	12.472.742,78	32.455.980,96
Saldo Disponível do Exercício Atual			Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>				<b>2.931,89</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		2.931,89	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				<b>5.966.547,95</b>
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02		7.688,51	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		3.025,80	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		8,07	
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		13.815,87	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		6.314,57	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		3.635,71	
2.001.18 BBASIL IPVA	02		13.571,96	
2.001.19 BBASIL ITR	02		211,13	
2.001.24 BRASIL ICMS	02		1.113.408,93	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		54.908,30	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		32.249,92	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		603.021,68	
2.001.50 BRASIL IPTU	02		356,87	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02		407,71	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		8.159,53	
2.001.55 BRASIL CDHU	02		74.443,65	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02		199.954,56	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		1.399,00	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		366.656,62	
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		30.248,40	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		16.667,74	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		1.750,62	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		341.944,97	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		7,59	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		22.624,25	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		346.111,06	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		90,41	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		22.186,80	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		2.677,20	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		279.527,46	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02		9.136,67	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02		1.375,32	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02		478.398,70	

2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	293.296,00	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV. A TEN. BAS. DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.735,40	
2.104.01 CEFEDERAL	02	40.504,10	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	7.340,18	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	1.781,84	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	2.739,00	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	3.413,06	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.044,78	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	5,40	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	518.978,28	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	1.022.155,25	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>9.314.042,00</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.767.710,36	
3.001.16 BBRASIL FMS- TESOURO MOV.	02	8.770,63	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	265.053,12	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	132.392,32	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	1.144.014,51	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A ATENDIMENTO MOV.	02	1.409,16	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	6.114,90	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	18.856,00	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	909,67	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.459,29	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	0,10	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ. EST.LEO.CA. POUPANÇA	02	132.472,02	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	46.296,22	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	2.002.261,24	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.656,09	
3.104.76 CEFEDERAL CONV. 835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	216.994,68	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.304.409,33	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.726,49	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	3.129,12	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.501.079,44	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	631.543,31	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	31,18	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	39.723,96	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>701.320,26</b>
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	401,20	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	242.535,46	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	77.967,90	

4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	10.107,18	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL A.R.M.	02	13.742,90	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	513,24	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.756,32	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	181.642,37	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.621,11	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	46,26	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	23.413,29	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	24,79	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	377,22	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.441,62	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.577,68	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.127,31	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	97.024,41	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>473.418,01</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	1.135,36	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	472.282,65	
			<b>5.859.141,14</b>
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	250.875,97	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	90.948,84	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	98.732,64	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	24.482,78	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,18	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,01	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	12.276,13	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	31,10	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	1.419,95	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	11,54	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.327,85	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRO ESTACÃO	02	88.624,31	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	30.675,18	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	9.287,32	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	117.557,84	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,54	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	2.206,23	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	274.166,15	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.063,55	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	1.254,32	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-A.Q. DE	02	102.942,40	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.054,70	
6.001.35 BRASIL ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02	54.861,67	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	02	5.850,00
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	249.353,12
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	810.230,90
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	02	80.036,86
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	645.540,85
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	02	1.000.653,21
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	02	1.835.622,00
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>22.317.401,25</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 54.773.382,21**

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

\_\_\_\_\_  
Otacilio Parras Assis  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno