

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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		516.765,02	172.913,73	689.678,75		1.810.321,25
	Liquidado		516.765,02	172.913,73	689.678,75		
	Pago		516.765,02	164.304,88	681.069,90	8.608,85	8.608,85
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		120.450,68	38.776,58	159.227,26		515.772,74
	Liquidado		120.450,68	38.776,58	159.227,26		
	Pago		120.450,68	38.776,58	159.227,26		
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		18.854,27	971,59	19.825,86		131.302,81
	Liquidado		7.243,33	1.479,74	8.723,07		11.102,79
	Pago		6.735,33	1.917,74	8.653,07	11.172,79	70,00
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.520,00	350,00	1.870,00		38.130,00
	Liquidado		1.520,00	350,00	1.870,00		
	Pago		380,00	1.490,00	1.870,00		
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		16.720,73	1.115,11	15.605,62		84.394,38
	Liquidado		9.538,01	82,01	9.620,02		5.985,60
	Pago		9.538,01	82,01	9.620,02	5.985,60	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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		225.922,96	1.328,88	227.251,84		572.748,16
	Liquidado		51.305,25	20.444,00	71.749,25		155.502,59
	Pago		42.249,43	27.470,18	69.719,61	157.532,23	2.029,64
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		81.883,92	1.704,87	83.588,79		23.411,21
	Liquidado		20.470,98	7.013,09	27.484,07		56.104,72
	Pago		20.470,98	7.013,09	27.484,07	56.104,72	
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>982.227,58</b>	<b>214.930,54</b>	<b>1.197.158,12</b>		<b>3.540.970,55</b>
	Liquidado		<b>727.403,27</b>	<b>241.059,15</b>	<b>968.462,42</b>		<b>228.695,70</b>
	Pago		<b>716.699,45</b>	<b>241.054,48</b>	<b>957.753,93</b>	<b>239.404,19</b>	<b>10.708,49</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		19.414,68	6.655,35	26.070,03		73.929,97
	Liquidado		19.414,68	6.655,35	26.070,03		
	Pago		19.414,68	6.655,35	26.070,03		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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>	19.414,68	6.655,35	26.070,03		73.929,97
		<b>Liquidado</b>	19.414,68	6.655,35	26.070,03		
		<b>Pago</b>	19.414,68	6.655,35	26.070,03		
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	1.001.642,26	221.585,89	1.223.228,15		3.614.900,52
		<b>Liquidado</b>	746.817,95	247.714,50	994.532,45		228.695,70
		<b>Pago</b>	736.114,13	247.709,83	983.823,96	239.404,19	10.708,49
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	1.001.642,26	221.585,89	1.223.228,15		3.614.900,52
		<b>Liquidado</b>	746.817,95	247.714,50	994.532,45		228.695,70
		<b>Pago</b>	736.114,13	247.709,83	983.823,96	239.404,19	10.708,49
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	1.001.642,26	221.585,89	1.223.228,15		3.614.900,52
		<b>Liquidado</b>	746.817,95	247.714,50	994.532,45		228.695,70
		<b>Pago</b>	736.114,13	247.709,83	983.823,96	239.404,19	10.708,49

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		119.043,04	43.666,61	162.709,65		312.290,35
	Liquidado		119.043,04	43.666,61	162.709,65		
	Pago		119.043,04	43.666,61	162.709,65		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		26.013,31	7.273,31	33.286,62		73.713,38
	Liquidado		26.013,31	7.273,31	33.286,62		
	Pago		18.013,77	7.999,63	26.013,40	7.273,22	7.273,22
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		500,04	0,00	500,04		
3.3.90.36.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	8.000,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		32.000,00
	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		1.624,76	1.240,90	2.865,66		2.648,34
	Pago		1.624,76	1.240,90	2.865,66	2.648,34	
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>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>662.000,00</b>
	Empenhado		<b>151.070,39</b>	<b>50.939,92</b>	<b>202.010,31</b>		<b>459.989,69</b>
	Liquidado		<b>147.181,15</b>	<b>52.180,82</b>	<b>199.361,97</b>		<b>2.648,34</b>
	Pago		<b>139.181,61</b>	<b>52.907,14</b>	<b>192.088,75</b>	<b>9.921,56</b>	<b>7.273,22</b>
Totais da Unidade Executora			<b>655.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>662.000,00</b>
	Empenhado		<b>151.070,39</b>	<b>50.939,92</b>	<b>202.010,31</b>		<b>459.989,69</b>
	Liquidado		<b>147.181,15</b>	<b>52.180,82</b>	<b>199.361,97</b>		<b>2.648,34</b>
	Pago		<b>139.181,61</b>	<b>52.907,14</b>	<b>192.088,75</b>	<b>9.921,56</b>	<b>7.273,22</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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		198.101,81	98.950,99	297.052,80		565.947,20
	Liquidado		198.101,81	98.950,99	297.052,80		
	Pago		195.083,36	90.327,60	285.410,96	11.641,84	11.641,84
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		55.015,84	21.321,43	76.337,27		213.662,73
	Liquidado		55.015,84	21.321,43	76.337,27		
	Pago		36.112,20	18.903,61	55.015,81	21.321,46	21.321,46
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		335,00	0,00	335,00		9.665,00
	Liquidado		0,00	335,00	335,00		
	Pago		0,00	335,00	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		701,15	78,00	779,15		15.220,85
	Liquidado		701,15	78,00	779,15		
	Pago		701,15	78,00	779,15		
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		7.287,13	2.402,86	9.689,99		5.310,01
	Liquidado		7.260,23	2.429,76	9.689,99		
	Pago		7.237,01	1.922,98	9.159,99	530,00	530,00
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		329,00	0,00	329,00		
	Pago		329,00	0,00	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>261.769,93</b>	<b>122.753,28</b>	<b>384.523,21</b>		<b>829.476,79</b>
	Liquidado		<b>261.408,03</b>	<b>123.115,18</b>	<b>384.523,21</b>		
	Pago		<b>239.462,72</b>	<b>111.567,19</b>	<b>351.029,91</b>	<b>33.493,30</b>	<b>33.493,30</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>261.769,93</b>	<b>122.753,28</b>	<b>384.523,21</b>		<b>829.476,79</b>
	Liquidado		<b>261.408,03</b>	<b>123.115,18</b>	<b>384.523,21</b>		
	Pago		<b>239.462,72</b>	<b>111.567,19</b>	<b>351.029,91</b>	<b>33.493,30</b>	<b>33.493,30</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		7.161,83	2.835,61	9.997,44		44.002,56
	Liquidado		7.161,83	2.835,61	9.997,44		
	Pago		7.161,83	2.835,61	9.997,44		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.671,02	854,94	3.525,96		11.474,04
	Liquidado		2.671,02	854,94	3.525,96		
	Pago		1.827,54	843,48	2.671,02	854,94	854,94
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	8.000,00		8.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.500,00
	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>8.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.832,85</b>	<b>3.690,55</b>	<b>13.523,40</b>		<b>68.476,60</b>
	Liquidado		<b>9.832,85</b>	<b>3.690,55</b>	<b>13.523,40</b>		
	Pago		<b>8.989,37</b>	<b>3.679,09</b>	<b>12.668,46</b>	<b>854,94</b>	<b>854,94</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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>8.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>9.832,85</b>	<b>3.690,55</b>	<b>13.523,40</b>		<b>68.476,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>9.832,85</b>	<b>3.690,55</b>	<b>13.523,40</b>		
	<b>Pago</b>		<b>8.989,37</b>	<b>3.679,09</b>	<b>12.668,46</b>	<b>854,94</b>	<b>854,94</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		2.826,25	2.881,37	5.707,62		67.292,38
	Liquidado		2.826,25	2.881,37	5.707,62		
	Pago		2.826,25	2.881,37	5.707,62		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		852,12	868,74	1.720,86		16.279,14
	Liquidado		852,12	868,74	1.720,86		
	Pago		0,00	852,12	852,12	868,74	868,74
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		15.797,83	990,00	16.787,83		23.212,17
	Liquidado		14.896,63	1.221,20	16.117,83		670,00
	Pago		1.119,76	14.130,87	15.250,63	1.537,20	867,20
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		2.802,02	1.899,55	4.701,57		5.298,43
	Liquidado		2.802,02	1.899,55	4.701,57		
	Pago		2.802,02	1.899,55	4.701,57		
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		5.880,00	2.895,00	8.775,00		26.725,00
	Liquidado		5.880,00	2.895,00	8.775,00		
	Pago		5.880,00	2.895,00	8.775,00		
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		11.929,00	0,00	11.929,00		71,00
	Liquidado		11.929,00	0,00	11.929,00		
	Pago		329,00	11.600,00	11.929,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			130.000,00	0,00	60.000,00		190.000,00
		Empenhado	40.087,22	9.534,66	49.621,88		140.378,12
		Liquidado	39.186,02	9.765,86	48.951,88		670,00
		Pago	12.957,03	34.258,91	47.215,94	2.405,94	1.735,94
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	60.000,00		190.000,00
		Empenhado	40.087,22	9.534,66	49.621,88		140.378,12
		Liquidado	39.186,02	9.765,86	48.951,88		670,00
		Pago	12.957,03	34.258,91	47.215,94	2.405,94	1.735,94
Totais da Unidade Orçamentária			2.073.000,00	8.000,00	83.000,00		2.148.000,00
		Empenhado	462.760,39	186.918,41	649.678,80		1.498.321,20
		Liquidado	457.608,05	188.752,41	646.360,46		3.318,34
		Pago	400.590,73	202.412,33	603.003,06	46.675,74	43.357,40

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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	50.000,00	650.000,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>950.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>950.000,00</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		249.668,08	97.319,20	346.987,28		853.012,72
	Liquidado		249.668,08	97.319,20	346.987,28		
	Pago		247.069,56	98.528,25	345.597,81	1.389,47	1.389,47
3.1.90.13.00 01	<b>044</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		78.563,39	26.471,46	105.034,85		274.965,15
	Liquidado		78.563,39	26.471,46	105.034,85		
	Pago		52.494,86	26.068,53	78.563,39	26.471,46	26.471,46
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		560,00	735,00	1.295,00		3.705,00
	Liquidado		560,00	735,00	1.295,00		
	Pago		560,00	735,00	1.295,00		
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		28.835,97	16.517,56	45.353,53		104.646,47
	Liquidado		16.868,44	16.123,45	32.991,89		12.361,64
	Pago		16.621,58	10.124,80	26.746,38	18.607,15	6.245,51

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.800,38	0,00	0,00		165.800,38
	Empenhado		51.544,69	38.869,65	90.414,34		75.386,04
	Liquidado		28.924,91	10.829,35	39.754,26		50.660,08
	Pago		28.924,91	10.829,35	39.754,26	50.660,08	
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		469.247,18	163.661,78	632.908,96		467.091,04
	Liquidado		222.278,04	101.751,30	324.029,34		308.879,62
	Pago		168.426,14	111.223,50	279.649,64	353.259,32	44.379,70
3.3.90.46.00 01	<b>051</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	0,00		2.250.000,00
	Empenhado		551.871,74	222.629,32	774.501,06		1.475.498,94
	Liquidado		548.099,42	222.894,37	770.993,79		3.507,27
	Pago		548.099,42	222.894,37	770.993,79	3.507,27	
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		7.057,60	7.903,65	14.961,25		145.038,75
	Liquidado		157,60	11.513,65	11.671,25		3.290,00
	Pago		0,00	1.181,60	1.181,60	13.779,65	10.489,65
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>1.437.348,65</b>	<b>574.107,62</b>	<b>2.011.456,27</b>		<b>3.443.344,11</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.145.119,88</b>	<b>487.637,78</b>	<b>1.632.757,66</b>		<b>378.698,61</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.062.196,47</b>	<b>481.585,40</b>	<b>1.543.781,87</b>	<b>467.674,40</b>	<b>88.975,79</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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	272.059,50	93.225,35	365.284,85		926.100,15
		Liquidado	272.059,50	93.225,35	365.284,85		
		Pago	272.059,50	93.225,35	365.284,85		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	176.936,46	60.653,81	237.590,27		571.779,73
		Liquidado	176.936,46	60.653,81	237.590,27		
		Pago	176.936,46	60.653,81	237.590,27		
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>448.995,96</b>	<b>153.879,16</b>	<b>602.875,12</b>		<b>1.497.879,88</b>
		Liquidado	<b>448.995,96</b>	<b>153.879,16</b>	<b>602.875,12</b>		
		Pago	<b>448.995,96</b>	<b>153.879,16</b>	<b>602.875,12</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>8.865.555,38</b>	<b>50.000,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>9.465.555,38</b>
		Empenhado	<b>1.886.344,61</b>	<b>727.986,78</b>	<b>2.614.331,39</b>		<b>6.851.223,99</b>
		Liquidado	<b>1.594.115,84</b>	<b>641.516,94</b>	<b>2.235.632,78</b>		<b>378.698,61</b>
		Pago	<b>1.511.192,43</b>	<b>635.464,56</b>	<b>2.146.656,99</b>	<b>467.674,40</b>	<b>88.975,79</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<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		9.181,07	0,00	9.181,07	5.818,93
	Liquidado		7.735,42	0,00	7.735,42	1.445,65
	Pago		7.735,42	0,00	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		7.675,53	10.370,00	18.045,53	1.954,47
	Liquidado		7.674,03	2.870,00	10.544,03	7.501,50
	Pago		7.674,03	2.770,00	10.444,03	7.601,50
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		5.791,18	2.050,43	7.841,61	17.158,39
	Liquidado		5.791,18	2.050,43	7.841,61	
	Pago		4.765,54	1.519,94	6.285,48	1.556,13
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	2.090,00	2.090,00	3.910,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.090,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.090,00
<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>22.647,78</b>	<b>14.510,43</b>	<b>37.158,21</b>	<b>28.841,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>21.200,63</b>	<b>4.920,43</b>	<b>26.121,06</b>	<b>11.037,15</b>
	<b>Pago</b>		<b>20.174,99</b>	<b>4.289,94</b>	<b>24.464,93</b>	<b>12.693,28</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>22.647,78</b>	<b>14.510,43</b>	<b>37.158,21</b>	<b>28.841,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>21.200,63</b>	<b>4.920,43</b>	<b>26.121,06</b>	<b>11.037,15</b>
	<b>Pago</b>		<b>20.174,99</b>	<b>4.289,94</b>	<b>24.464,93</b>	<b>12.693,28</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		125.496,11	19.454,86	144.950,97		40.049,03
	Liquidado		30.700,85	22.939,73	53.640,58		91.310,39
	Pago		27.198,83	12.098,13	39.296,96	105.654,01	14.343,62
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		27.156,64	2.923,01	30.079,65		189.820,35
	Liquidado		25.726,64	2.373,01	28.099,65		1.980,00
	Pago		13.214,43	13.915,22	27.129,65	2.950,00	970,00
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>152.652,75</b>	<b>22.377,87</b>	<b>175.030,62</b>		<b>234.969,38</b>
	Liquidado		<b>56.427,49</b>	<b>25.312,74</b>	<b>81.740,23</b>		<b>93.290,39</b>
	Pago		<b>40.413,26</b>	<b>26.013,35</b>	<b>66.426,61</b>	<b>108.604,01</b>	<b>15.313,62</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		936,60	0,00	936,60		79.063,40
	Liquidado		936,60	0,00	936,60		
	Pago		936,60	0,00	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>936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>936,60</b>		<b>79.063,40</b>
	Liquidado		<b>936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>936,60</b>		
	Pago		<b>936,60</b>	<b>0,00</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>153.589,35</b>	<b>22.377,87</b>	<b>175.967,22</b>		<b>314.032,78</b>
	Liquidado		<b>57.364,09</b>	<b>25.312,74</b>	<b>82.676,83</b>		<b>93.290,39</b>
	Pago		<b>41.349,86</b>	<b>26.013,35</b>	<b>67.363,21</b>	<b>108.604,01</b>	<b>15.313,62</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.100,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.100,00</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>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.100,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.100,00</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>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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	26.000,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		16.187,52	0,00	16.187,52		4.812,48
	Liquidado		12.140,64	4.046,88	16.187,52		
	Pago		12.140,64	4.046,88	16.187,52		
3.3.90.39.00 01	<b>073</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	26.000,00		41.000,00
	Empenhado		1.860,62	262,65	2.123,27		38.876,73
	Liquidado		1.860,62	262,65	2.123,27		
	Pago		1.820,07	269,84	2.089,91	33,36	33,36
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>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
	Empenhado		<b>18.048,14</b>	<b>262,65</b>	<b>18.310,79</b>		<b>44.689,21</b>
	Liquidado		<b>14.001,26</b>	<b>4.309,53</b>	<b>18.310,79</b>		
	Pago		<b>13.960,71</b>	<b>4.316,72</b>	<b>18.277,43</b>	<b>33,36</b>	<b>33,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>63.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
	Empenhado		<b>18.048,14</b>	<b>262,65</b>	<b>18.310,79</b>		<b>44.689,21</b>
	Liquidado		<b>14.001,26</b>	<b>4.309,53</b>	<b>18.310,79</b>		
	Pago		<b>13.960,71</b>	<b>4.316,72</b>	<b>18.277,43</b>	<b>33,36</b>	<b>33,36</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.209.655,38</b>	<b>76.000,00</b>	<b>976.000,00</b>		<b>10.109.655,38</b>
	Empenhado		<b>2.080.629,88</b>	<b>765.137,73</b>	<b>2.845.767,61</b>		<b>7.263.887,77</b>
	Liquidado		<b>1.686.681,82</b>	<b>676.059,64</b>	<b>2.362.741,46</b>		<b>483.026,15</b>
	Pago		<b>1.586.677,99</b>	<b>670.084,57</b>	<b>2.256.762,56</b>	<b>589.005,05</b>	<b>105.978,90</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		170.231,32	59.052,18	229.283,50		620.716,50
	Liquidado		170.231,32	59.052,18	229.283,50		
	Pago		164.007,11	65.276,39	229.283,50		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		48.852,03	17.597,36	66.449,39		233.550,61
	Liquidado		48.852,03	17.597,36	66.449,39		
	Pago		32.631,63	16.220,40	48.852,03	17.597,36	17.597,36
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		103.756,38	34.199,55	137.955,93		522.044,07
	Liquidado		103.756,38	34.199,55	137.955,93		
	Pago		103.756,38	34.199,55	137.955,93		
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		2.411,21	10.955,00	13.366,21		46.633,79
	Liquidado		641,21	3.138,00	3.779,21		9.587,00
	Pago		641,21	1.770,00	2.411,21	10.955,00	1.368,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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		2.292,21	237,81	2.530,02		37.469,98
	Liquidado		2.292,21	237,81	2.530,02		
	Pago		2.292,21	237,81	2.530,02		
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		114.012,88	35.466,46	149.479,34		254.073,10
	Liquidado		102.114,88	30.851,07	132.965,95		16.513,39
	Pago		102.114,88	30.851,07	132.965,95	16.513,39	
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	423,64	121.520,93		58.479,07
	Liquidado		121.097,29	423,64	121.520,93		
	Pago		112.511,29	1.377,64	113.888,93	7.632,00	7.632,00
4.4.90.52.00 01	<b>085</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		5.251,00	0,00	5.251,00		23.749,00
	Liquidado		5.251,00	0,00	5.251,00		
	Pago		1.603,00	3.648,00	5.251,00		
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>567.904,32</b>	<b>157.932,00</b>	<b>725.836,32</b>		<b>1.798.716,12</b>
	Liquidado		<b>554.236,32</b>	<b>145.499,61</b>	<b>699.735,93</b>		<b>26.100,39</b>
	Pago		<b>519.557,71</b>	<b>153.580,86</b>	<b>673.138,57</b>	<b>52.697,75</b>	<b>26.597,36</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		225.124,84	75.686,25	300.811,09		709.188,91
	Liquidado		225.124,84	75.686,25	300.811,09		
	Pago		225.124,84	75.686,25	300.811,09		
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>225.124,84</b>	<b>75.686,25</b>	<b>300.811,09</b>		<b>709.188,91</b>
	Liquidado		<b>225.124,84</b>	<b>75.686,25</b>	<b>300.811,09</b>		
	Pago		<b>225.124,84</b>	<b>75.686,25</b>	<b>300.811,09</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		307.616,08	87.863,17	395.479,25		404.520,75
	Liquidado		307.616,08	87.863,17	395.479,25		
	Pago		307.616,08	87.622,94	395.239,02	240,23	240,23

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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>	307.616,08	87.863,17	395.479,25		404.520,75
		<b>Liquidado</b>	307.616,08	87.863,17	395.479,25		
		<b>Pago</b>	307.616,08	87.622,94	395.239,02	240,23	240,23
<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>	1.100.645,24	321.481,42	1.422.126,66		5.212.425,78
		<b>Liquidado</b>	1.086.977,24	309.049,03	1.396.026,27		26.100,39
		<b>Pago</b>	1.052.298,63	316.890,05	1.369.188,68	52.937,98	26.837,59
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	0,00	0,00		6.634.552,44
		<b>Empenhado</b>	1.100.645,24	321.481,42	1.422.126,66		5.212.425,78
		<b>Liquidado</b>	1.086.977,24	309.049,03	1.396.026,27		26.100,39
		<b>Pago</b>	1.052.298,63	316.890,05	1.369.188,68	52.937,98	26.837,59

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		491.817,29	157.809,99	649.627,28		1.910.372,72
	Liquidado		491.817,29	157.809,99	649.627,28		
	Pago		487.944,17	160.731,98	648.676,15	951,13	951,13
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		169.000,00	64.000,00	233.000,00		828.000,00
	Liquidado		169.000,00	64.000,00	233.000,00		
	Pago		169.000,00	64.000,00	233.000,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		208.598,10	68.621,73	277.219,83		472.780,17
	Liquidado		208.598,10	68.621,73	277.219,83		
	Pago		138.141,92	70.456,18	208.598,10	68.621,73	68.621,73
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>869.415,39</b>	<b>290.431,72</b>	<b>1.159.847,11</b>		<b>3.211.152,89</b>
	Liquidado		<b>869.415,39</b>	<b>290.431,72</b>	<b>1.159.847,11</b>		
	Pago		<b>795.086,09</b>	<b>295.188,16</b>	<b>1.090.274,25</b>	<b>69.572,86</b>	<b>69.572,86</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		95.735,16	39.479,76	135.214,92		169.785,08
	Liquidado		95.735,16	39.479,76	135.214,92		
	Pago		94.796,67	37.260,40	132.057,07	3.157,85	3.157,85
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		219.784,00	60.000,00	279.784,00		619.216,00
	Liquidado		219.784,00	60.000,00	279.784,00		
	Pago		219.784,00	60.000,00	279.784,00		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	0,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		100.080,06	26.699,06	126.779,12		294.220,88
	Liquidado		100.080,06	26.699,06	126.779,12		
	Pago		72.465,31	27.614,75	100.080,06	26.699,06	26.699,06

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.698.000,00	0,00	0,00		1.698.000,00
		Empenhado	422.559,22	126.178,82	548.738,04		1.149.261,96
		Liquidado	422.559,22	126.178,82	548.738,04		
		Pago	394.005,98	124.875,15	518.881,13	29.856,91	29.856,91
<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		168.459,73	67.576,45	236.036,18		633.963,82
	Liquidado		168.459,73	67.576,45	236.036,18		
	Pago		165.963,89	63.877,07	229.840,96	6.195,22	6.195,22
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		26.000,00	15.000,00	41.000,00		206.000,00
	Liquidado		26.000,00	15.000,00	41.000,00		
	Pago		26.000,00	15.000,00	41.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		62.248,62	20.886,13	83.134,75		221.865,25
	Liquidado		62.248,62	20.886,13	83.134,75		
	Pago		42.306,91	19.941,71	62.248,62	20.886,13	20.886,13
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		21.613,02	165,76	21.778,78		5.221,22
	Liquidado		8.754,16	2.821,42	11.575,58		10.203,20
	Pago		8.206,76	569,40	8.776,16	13.002,62	2.799,42
3.3.90.30.00 05	100 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		0,00	235,00	235,00		32.765,00
	Liquidado		0,00	235,00	235,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
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		1.362,00	0,00	1.362,00		1.138,00
	Liquidado		1.110,00	252,00	1.362,00		
	Pago		850,00	512,00	1.362,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.486.500,00	0,00	0,00		1.486.500,00
		Empenhado	279.683,37	103.863,34	383.546,71		1.102.953,29
		Liquidado	266.572,51	106.771,00	373.343,51		10.203,20
		Pago	243.327,56	99.900,18	343.227,74	40.318,97	30.115,77
<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	246.599,64	63.210,52	309.810,16		1.139.189,84
		Liquidado	246.599,64	63.210,52	309.810,16		
		Pago	236.170,54	73.639,62	309.810,16		
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	290.000,00	111.000,00	401.000,00		759.000,00
		Liquidado	290.000,00	111.000,00	401.000,00		
		Pago	290.000,00	111.000,00	401.000,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	0,00	0,00		826.000,00
		Empenhado	163.986,46	56.348,23	220.334,69		605.665,31
		Liquidado	163.986,46	56.348,23	220.334,69		
		Pago	110.575,42	53.411,04	163.986,46	56.348,23	56.348,23
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
		Empenhado	78.779,13	2.229,70	81.008,83		1.691,17
		Liquidado	26.375,13	14.701,06	41.076,19		39.932,64
		Pago	23.867,13	9.456,10	33.323,23	47.685,60	7.752,96
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		281.608,95	0,00	0,00		281.608,95
		Empenhado	40.758,71	2.856,10	43.614,81		237.994,14
		Liquidado	8.865,08	6.230,13	15.095,21		28.519,60
		Pago	8.578,03	6.457,18	15.035,21	28.579,60	60,00
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
		Empenhado	25.033,82	4.837,40	29.871,22		82.128,78
		Liquidado	0,00	18.484,60	18.484,60		11.386,62
		Pago	0,00	5.247,20	5.247,20	24.624,02	13.237,40
3.3.90.36.00 01	109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.500,00	0,00	0,00		18.500,00
		Empenhado	10.747,10	0,00	10.747,10		7.752,90
		Liquidado	7.079,55	653,85	7.733,40		3.013,70
		Pago	5.373,55	2.359,85	7.733,40	3.013,70	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 110	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		305.731,23	182.796,98	488.528,21		911.471,79
	Liquidado		242.147,90	70.752,74	312.900,64		175.627,57
	Pago		229.712,91	72.817,02	302.529,93	185.998,28	10.370,71
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		580.674,11	228.333,49	809.007,60		1.314.148,02
	Liquidado		580.674,11	228.333,49	809.007,60		
	Pago		580.674,11	228.333,49	809.007,60		
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>1.742.310,20</b>	<b>651.612,42</b>	<b>2.393.922,62</b>		<b>5.069.041,95</b>
	Liquidado		<b>1.565.727,87</b>	<b>569.714,62</b>	<b>2.135.442,49</b>		<b>258.480,13</b>
	Pago		<b>1.484.951,69</b>	<b>562.721,50</b>	<b>2.047.673,19</b>	<b>346.249,43</b>	<b>87.769,30</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		44.821,00	9.564,00	54.385,00		105.615,00
	Liquidado		39.701,00	7.794,00	47.495,00		6.890,00
	Pago		33.401,00	7.170,00	40.571,00	13.814,00	6.924,00
Totais da Ação			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>160.000,00</b>
	Empenhado		<b>44.821,00</b>	<b>9.564,00</b>	<b>54.385,00</b>		<b>105.615,00</b>
	Liquidado		<b>39.701,00</b>	<b>7.794,00</b>	<b>47.495,00</b>		<b>6.890,00</b>
	Pago		<b>33.401,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>40.571,00</b>	<b>13.814,00</b>	<b>6.924,00</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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04	SECRETARIA DE SAUDE	02.04.01	FMS - ATENCAO BASICA		
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>3.358.789,18</b>	<b>1.181.650,30</b>	<b>4.540.439,48</b>		<b>10.654.025,09</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.163.975,99</b>	<b>1.100.890,16</b>	<b>4.264.866,15</b>		<b>275.573,33</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.950.772,32</b>	<b>1.089.854,99</b>	<b>4.040.627,31</b>	<b>499.812,17</b>	<b>224.238,84</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO 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		13.400,00	1.450,00	14.850,00		32.886,77
	Liquidado		11.350,00	3.500,00	14.850,00		
	Pago		10.750,00	4.100,00	14.850,00		
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		2.092.452,86	515.642,12	2.608.094,98		2.121.905,02
	Liquidado		1.811.699,96	608.752,57	2.420.452,53		187.642,45
	Pago		1.810.746,11	608.442,09	2.419.188,20	188.906,78	1.264,33
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		1.773.918,74	593.043,48	2.366.962,22		4.633.037,78
	Liquidado		1.773.918,74	593.043,48	2.366.962,22		
	Pago		1.773.918,74	593.043,48	2.366.962,22		
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>3.879.771,60</b>	<b>1.110.135,60</b>	<b>4.989.907,20</b>		<b>6.787.829,57</b>
	Liquidado		<b>3.596.968,70</b>	<b>1.205.296,05</b>	<b>4.802.264,75</b>		<b>187.642,45</b>
	Pago		<b>3.595.414,85</b>	<b>1.205.585,57</b>	<b>4.801.000,42</b>	<b>188.906,78</b>	<b>1.264,33</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		116.044,33	38.446,99	154.491,32		360.508,68
	Liquidado		116.044,33	38.446,99	154.491,32		
	Pago		112.260,69	42.230,63	154.491,32		
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		35.659,99	11.839,78	47.499,77		127.500,23
	Liquidado		35.659,99	11.839,78	47.499,77		
	Pago		25.449,27	10.210,72	35.659,99	11.839,78	11.839,78
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		22.310,00	9.400,00	31.710,00		88.290,00
	Liquidado		22.310,00	9.400,00	31.710,00		
	Pago		22.310,00	9.400,00	31.710,00		
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		302.137,32	8.533,22	310.670,54		189.329,46
	Liquidado		74.561,73	37.878,65	112.440,38		198.230,16
	Pago		68.897,63	26.741,11	95.638,74	215.031,80	16.801,64

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO 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		16.965,88	6.046,88	23.012,76		6.987,24
	Liquidado		16.965,88	6.046,88	23.012,76		
	Pago		14.165,88	4.800,00	18.965,88	4.046,88	4.046,88
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado		641.108,07	269.797,85	910.905,92		1.289.094,08
	Liquidado		613.316,72	209.081,28	822.398,00		88.507,92
	Pago		591.946,72	209.291,28	801.238,00	109.667,92	21.160,00
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		881.423,41	307.649,68	1.189.073,09		3.410.926,91
	Liquidado		872.427,01	299.624,68	1.172.051,69		17.021,40
	Pago		872.427,01	289.573,63	1.162.000,64	27.072,45	10.051,05
<b>Totais da Ação</b>			<b>8.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.190.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.015.649,00</b>	<b>651.714,40</b>	<b>2.667.363,40</b>		<b>5.522.636,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.751.285,66</b>	<b>612.318,26</b>	<b>2.363.603,92</b>		<b>303.759,48</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.707.457,20</b>	<b>592.247,37</b>	<b>2.299.704,57</b>	<b>367.658,83</b>	<b>63.899,35</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		488.875,90	67.039,83	555.915,73		1.394.084,27
	Liquidado		488.875,90	67.039,83	555.915,73		
	Pago		469.604,86	81.542,57	551.147,43	4.768,30	4.768,30
3.1.90.11.00 05 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	0,00	0,00		465.000,00
	Empenhado		30.000,00	100.000,00	130.000,00		335.000,00
	Liquidado		30.000,00	100.000,00	130.000,00		
	Pago		30.000,00	100.000,00	130.000,00		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		158.177,09	53.839,61	212.016,70		587.983,30
	Liquidado		158.177,09	53.839,61	212.016,70		
	Pago		105.637,21	52.539,88	158.177,09	53.839,61	53.839,61

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO 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		4.060,20	1.353,40	5.413,60		10.827,20
	Pago		4.060,20	1.353,40	5.413,60	10.827,20	
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.566,90	0,00	6.566,90		13.433,10
	Liquidado		4.944,08	1.514,00	6.458,08		108,82
	Pago		4.125,58	968,50	5.094,08	1.472,82	1.364,00
3.3.90.36.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		44.695,87	13.468,00	58.163,87		111.836,13
	Liquidado		44.215,87	13.778,00	57.993,87		170,00
	Pago		38.932,61	12.912,75	51.845,36	6.318,51	6.148,51
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>744.556,56</b>	<b>234.347,44</b>	<b>978.904,00</b>		<b>2.442.446,00</b>
	Liquidado		<b>730.273,14</b>	<b>237.524,84</b>	<b>967.797,98</b>		<b>11.106,02</b>
	Pago		<b>652.360,46</b>	<b>249.317,10</b>	<b>901.677,56</b>	<b>77.226,44</b>	<b>66.120,42</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		193.304,28	63.612,34	256.916,62		573.083,38
	Liquidado		193.304,28	63.612,34	256.916,62		
	Pago		189.640,27	63.056,47	252.696,74	4.219,88	4.219,88
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		57.966,45	19.768,62	77.735,07		213.264,93
	Liquidado		57.966,45	19.768,62	77.735,07		
	Pago		38.961,09	19.005,36	57.966,45	19.768,62	19.768,62

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO 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		325,00	0,00	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		22.620,00	790,00	23.410,00		126.590,00
	Liquidado		18.170,00	4.500,00	22.670,00		740,00
	Pago		18.170,00	4.500,00	22.670,00	740,00	
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>274.215,73</b>	<b>84.170,96</b>	<b>358.386,69</b>		<b>966.613,31</b>
	Liquidado		<b>269.440,73</b>	<b>87.880,96</b>	<b>357.321,69</b>		<b>1.065,00</b>
	Pago		<b>246.771,36</b>	<b>86.561,83</b>	<b>333.333,19</b>	<b>25.053,50</b>	<b>23.988,50</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		111.604,01	34.753,89	146.357,90		293.642,10
	Liquidado		111.604,01	34.753,89	146.357,90		
	Pago		107.828,21	38.529,69	146.357,90		
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		33.074,37	11.096,01	44.170,38		95.829,62
	Liquidado		33.074,37	11.096,01	44.170,38		
	Pago		22.031,33	11.043,04	33.074,37	11.096,01	11.096,01
Totais da Ação			<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>580.000,00</b>
	Empenhado		<b>144.678,38</b>	<b>45.849,90</b>	<b>190.528,28</b>		<b>389.471,72</b>
	Liquidado		<b>144.678,38</b>	<b>45.849,90</b>	<b>190.528,28</b>		
	Pago		<b>129.859,54</b>	<b>49.572,73</b>	<b>179.432,27</b>	<b>11.096,01</b>	<b>11.096,01</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		21.038,25	3.655,79	24.694,04		43.305,96
	Liquidado		21.038,25	3.655,79	24.694,04		
	Pago		21.038,25	3.655,79	24.694,04		
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		53.432,82	19.466,43	72.899,25		205.100,75
	Liquidado		53.432,82	19.466,43	72.899,25		
	Pago		53.432,82	19.466,43	72.899,25		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO 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		22.350,99	6.621,39	28.972,38		96.027,62
	Liquidado		22.350,99	6.621,39	28.972,38		
	Pago		15.440,46	6.910,53	22.350,99	6.621,39	6.621,39
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		15.585,80	2.577,40	18.163,20		31.836,80
	Liquidado		8.900,20	3.209,80	12.110,00		6.053,20
	Pago		8.900,20	3.049,80	11.950,00	6.213,20	160,00
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		7.960,06	1.381,53	9.341,59		35.658,41
	Liquidado		7.960,06	1.381,53	9.341,59		
	Pago		7.455,04	1.886,55	9.341,59		
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		17.310,00	4.815,00	22.125,00		12.875,00
	Liquidado		17.310,00	4.815,00	22.125,00		
	Pago		17.310,00	4.815,00	22.125,00		
Totais da Ação			<b>603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>603.000,00</b>
	Empenhado		<b>137.677,92</b>	<b>38.517,54</b>	<b>176.195,46</b>		<b>426.804,54</b>
	Liquidado		<b>130.992,32</b>	<b>39.149,94</b>	<b>170.142,26</b>		<b>6.053,20</b>
	Pago		<b>123.576,77</b>	<b>39.784,10</b>	<b>163.360,87</b>	<b>12.834,59</b>	<b>6.781,39</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>7.196.549,19</b>	<b>2.164.735,84</b>	<b>9.361.285,03</b>		<b>16.535.801,74</b>
	Liquidado		<b>6.623.638,93</b>	<b>2.228.019,95</b>	<b>8.851.658,88</b>		<b>509.626,15</b>
	Pago		<b>6.455.440,18</b>	<b>2.223.068,70</b>	<b>8.678.508,88</b>	<b>682.776,15</b>	<b>173.150,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		76.363,91	21.912,56	98.276,47		278.723,53
	Liquidado		76.363,91	21.912,56	98.276,47		
	Pago		76.363,91	21.912,56	98.276,47		
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		23.281,81	8.494,48	31.776,29		84.223,71
	Liquidado		23.281,81	8.494,48	31.776,29		
	Pago		15.357,17	7.924,64	23.281,81	8.494,48	8.494,48
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		7.976,15	2.404,26	10.380,41		20.669,59
	Pago		5.597,34	2.378,81	7.976,15	23.073,85	2.404,26
Totais da Ação			<b>558.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>558.000,00</b>
	Empenhado		<b>142.749,62</b>	<b>30.407,04</b>	<b>173.156,66</b>		<b>384.843,34</b>
	Liquidado		<b>119.675,77</b>	<b>32.811,30</b>	<b>152.487,07</b>		<b>20.669,59</b>
	Pago		<b>109.372,32</b>	<b>32.216,01</b>	<b>141.588,33</b>	<b>31.568,33</b>	<b>10.898,74</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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		9.513,98	2.573,00	12.086,98		17.913,02
	Liquidado		9.513,98	2.573,00	12.086,98		
	Pago		9.513,98	2.573,00	12.086,98		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	0,00		9.200,00
	Empenhado		2.904,66	775,76	3.680,42		5.519,58
	Liquidado		2.904,66	775,76	3.680,42		
	Pago		2.137,99	766,67	2.904,66	775,76	775,76
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	50,00	50,00		950,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50,00	
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>12.698,44</b>	<b>3.398,76</b>	<b>16.097,20</b>		<b>49.702,80</b>
	Liquidado		<b>12.698,44</b>	<b>3.348,76</b>	<b>16.047,20</b>		<b>50,00</b>
	Pago		<b>11.931,77</b>	<b>3.339,67</b>	<b>15.271,44</b>	<b>825,76</b>	<b>775,76</b>
<b>10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 161	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		79.366,06	31.097,50	110.463,56		169.536,44
	Liquidado		79.366,06	31.097,50	110.463,56		
	Pago		77.848,31	30.673,96	108.522,27	1.941,29	1.941,29
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		29.647,26	9.884,28	39.531,54		100.468,46
	Liquidado		29.647,26	9.884,28	39.531,54		
	Pago		19.777,63	9.869,63	29.647,26	9.884,28	9.884,28
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	4.200,00	4.200,00		5.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.200,00	
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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		608,00	0,00	608,00		3.392,00
	Liquidado		608,00	0,00	608,00		
	Pago		608,00	0,00	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>132.861,32</b>	<b>45.181,78</b>	<b>178.043,10</b>		<b>444.056,90</b>
	Liquidado		<b>131.421,32</b>	<b>40.981,78</b>	<b>172.403,10</b>		<b>5.640,00</b>
	Pago		<b>120.033,94</b>	<b>40.543,59</b>	<b>160.577,53</b>	<b>17.465,57</b>	<b>11.825,57</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>288.309,38</b>	<b>78.987,58</b>	<b>367.296,96</b>		<b>878.603,04</b>
	Liquidado		<b>263.795,53</b>	<b>77.141,84</b>	<b>340.937,37</b>		<b>26.359,59</b>
	Pago		<b>241.338,03</b>	<b>76.099,27</b>	<b>317.437,30</b>	<b>49.859,66</b>	<b>23.500,07</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		396.758,51	23.363,66	420.122,17		779.877,83
	Liquidado		339.647,80	48.238,23	387.886,03		32.236,14
	Pago		235.385,23	126.048,09	361.433,32	58.688,85	26.452,71
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		67.267,99	13,12	67.254,87		67.745,13
	Liquidado		65.058,69	2.196,18	67.254,87		
	Pago		48.418,19	16.640,50	65.058,69	2.196,18	2.196,18
3.3.90.39.00 01	173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.420.000,00</b>
	Empenhado		<b>484.558,00</b>	<b>23.350,54</b>	<b>507.908,54</b>		<b>912.091,46</b>
	Liquidado		<b>424.817,99</b>	<b>50.434,41</b>	<b>475.252,40</b>		<b>32.656,14</b>
	Pago		<b>303.914,92</b>	<b>142.688,59</b>	<b>446.603,51</b>	<b>61.305,03</b>	<b>28.648,89</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		410.780,05	38.474,87	449.254,92		350.745,08
	Liquidado		144.518,97	228.827,11	373.346,08		75.908,84
	Pago		84.093,60	208.807,32	292.900,92	156.354,00	80.445,16
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>410.780,05</b>	<b>38.474,87</b>	<b>449.254,92</b>		<b>350.745,08</b>
	Liquidado		<b>144.518,97</b>	<b>228.827,11</b>	<b>373.346,08</b>		<b>75.908,84</b>
	Pago		<b>84.093,60</b>	<b>208.807,32</b>	<b>292.900,92</b>	<b>156.354,00</b>	<b>80.445,16</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.220.000,00</b>
	Empenhado		<b>895.338,05</b>	<b>61.825,41</b>	<b>957.163,46</b>		<b>1.262.836,54</b>
	Liquidado		<b>569.336,96</b>	<b>279.261,52</b>	<b>848.598,48</b>		<b>108.564,98</b>
	Pago		<b>388.008,52</b>	<b>351.495,91</b>	<b>739.504,43</b>	<b>217.659,03</b>	<b>109.094,05</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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		240.615,66	87.288,62	327.904,28		745.095,72
	Liquidado		240.615,66	87.288,62	327.904,28		
	Pago		240.615,66	87.288,62	327.904,28		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		68.982,45	24.204,11	93.186,56		240.813,44
	Liquidado		68.982,45	24.204,11	93.186,56		
	Pago		44.761,47	24.220,98	68.982,45	24.204,11	24.204,11
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.715,60	83,40	2.799,00		17.201,00
	Liquidado		2.715,60	83,40	2.799,00		
	Pago		2.715,60	83,40	2.799,00		
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		4.321,93	1.162,53	5.484,46		28.515,54
	Liquidado		4.321,93	1.162,53	5.484,46		
	Pago		3.521,93	1.962,53	5.484,46		
3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		98.714,10	30.954,27	129.668,37		120.331,63
	Liquidado		82.675,61	34.170,27	116.845,88		12.822,49
	Pago		80.402,25	31.860,00	112.262,25	17.406,12	4.583,63
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>415.349,74</b>	<b>143.692,93</b>	<b>559.042,67</b>		<b>1.151.957,33</b>
	Liquidado		<b>399.311,25</b>	<b>146.908,93</b>	<b>546.220,18</b>		<b>12.822,49</b>
	Pago		<b>372.016,91</b>	<b>145.415,53</b>	<b>517.432,44</b>	<b>41.610,23</b>	<b>28.787,74</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>415.349,74</b>	<b>143.692,93</b>	<b>559.042,67</b>		<b>1.151.957,33</b>
	Liquidado		<b>399.311,25</b>	<b>146.908,93</b>	<b>546.220,18</b>		<b>12.822,49</b>
	Pago		<b>372.016,91</b>	<b>145.415,53</b>	<b>517.432,44</b>	<b>41.610,23</b>	<b>28.787,74</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>180</b> 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	<b>181</b> 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	<b>182</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.220,00	15.387,00	18.607,00		11.393,00
	Liquidado		3.220,00	0,00	3.220,00		15.387,00
	Pago		2.136,00	1.084,00	3.220,00	15.387,00	
4.4.90.52.00 05	<b>183</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	580.577,42		590.577,42
	Empenhado		0,00	6.860,00	6.860,00		583.717,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.860,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.860,00	
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>22.247,00</b>	<b>25.467,00</b>		<b>735.110,42</b>
	Liquidado		<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>		<b>22.247,00</b>
	Pago		<b>2.136,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>22.247,00</b>	
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>184</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		
4.4.90.51.00 05	<b>185</b> 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	<b>186</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.930,00	12.850,00	14.780,00		5.220,00
	Liquidado		1.930,00	0,00	1.930,00		12.850,00
	Pago		1.930,00	0,00	1.930,00	12.850,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 05 187	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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.930,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>14.780,00</b>	<b>465.220,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>12.850,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>12.850,00</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.577,42</b>	<b>1.240.577,42</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>5.150,00</b>	<b>35.097,00</b>	<b>40.247,00</b>	<b>1.200.330,42</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>35.097,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.066,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>35.097,00</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>45.735.295,72</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.773.733,04</b>	<b>47.509.028,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>12.159.485,54</b>	<b>3.665.989,06</b>	<b>15.825.474,60</b>	<b>31.683.554,16</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>11.025.208,66</b>	<b>3.832.222,40</b>	<b>14.857.431,06</b>	<b>968.043,54</b>
	<b>Pago</b>		<b>10.411.641,96</b>	<b>3.887.018,40</b>	<b>14.298.660,36</b>	<b>1.526.814,24</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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		6.475,88	2.725,81	9.201,69		29.998,31
	Liquidado		6.475,88	2.725,81	9.201,69		
	Pago		6.475,88	2.725,81	9.201,69		
3.1.90.13.00 01	<b>189</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		2.588,02	821,83	3.409,85		8.790,15
	Liquidado		2.588,02	821,83	3.409,85		
	Pago		1.785,19	802,83	2.588,02	821,83	821,83
3.3.90.30.00 01	<b>190</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	5.000,00		12.000,00
	Empenhado		7.830,26	413,70	8.243,96		3.756,04
	Liquidado		5.188,23	1.112,90	6.301,13		1.942,83
	Pago		3.868,73	1.899,50	5.768,23	2.475,73	532,90
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		29.026,63	2.327,77	31.354,40		3.645,60
	Liquidado		28.546,63	2.327,77	30.874,40		480,00
	Pago		27.430,63	1.720,60	29.151,23	2.203,17	1.723,17
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		1.960,00	0,00	1.960,00		
	Pago		1.960,00	0,00	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>47.880,79</b>	<b>6.289,11</b>	<b>54.169,90</b>		<b>80.830,10</b>
	Liquidado		<b>44.758,76</b>	<b>6.988,31</b>	<b>51.747,07</b>		<b>2.422,83</b>
	Pago		<b>41.520,43</b>	<b>7.148,74</b>	<b>48.669,17</b>	<b>5.500,73</b>	<b>3.077,90</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>47.880,79</b>	<b>6.289,11</b>	<b>54.169,90</b>		<b>80.830,10</b>
	Liquidado		<b>44.758,76</b>	<b>6.988,31</b>	<b>51.747,07</b>		<b>2.422,83</b>
	Pago		<b>41.520,43</b>	<b>7.148,74</b>	<b>48.669,17</b>	<b>5.500,73</b>	<b>3.077,90</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		46.462,92	26.440,39	72.903,31		171.096,69
	Liquidado		46.462,92	26.440,39	72.903,31		
	Pago		46.462,92	26.440,39	72.903,31		
3.1.90.13.00 01	<b>195</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		14.620,43	5.348,27	19.968,70		45.031,30
	Liquidado		14.620,43	5.348,27	19.968,70		
	Pago		9.908,64	4.711,79	14.620,43	5.348,27	5.348,27
3.3.90.30.00 01	<b>196</b> MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	0,00	5.000,00		336.630,97
	Empenhado		9.628,25	9.441,50	19.069,75		317.561,22
	Liquidado		6.834,34	8.236,66	15.071,00		3.998,75
	Pago		4.099,37	9.157,88	13.257,25	5.812,50	1.813,75
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	729.504,00	729.504,00		49.978,00
	Liquidado		0,00	45.426,00	45.426,00		684.078,00
	Pago		0,00	6.714,00	6.714,00	722.790,00	38.712,00
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		65.234,16	369.302,34	434.536,50		729.701,30
	Liquidado		47.947,00	41.709,65	89.656,65		344.879,85
	Pago		38.651,00	13.943,00	52.594,00	381.942,50	37.062,65
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		1.958,24	38,50	1.996,74		16.070,49
	Liquidado		1.958,24	38,50	1.996,74		
	Pago		1.958,24	38,50	1.996,74		
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		61.227,85	61.170,76	122.398,61		176.601,39
	Liquidado		44.909,49	18.438,91	63.348,40		59.050,21
	Pago		32.815,25	23.844,39	56.659,64	65.738,97	6.688,76
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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			2.901.518,00	0,00	5.000,00		2.906.518,00
		Empenhado	199.131,85	1.201.245,76	1.400.377,61		1.506.140,39
		Liquidado	162.732,42	145.638,38	308.370,80		1.092.006,81
		Pago	133.895,42	84.849,95	218.745,37	1.181.632,24	89.625,43
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	0,00	5.000,00		2.906.518,00
		Empenhado	199.131,85	1.201.245,76	1.400.377,61		1.506.140,39
		Liquidado	162.732,42	145.638,38	308.370,80		1.092.006,81
		Pago	133.895,42	84.849,95	218.745,37	1.181.632,24	89.625,43



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		450.654,49	207.691,04	658.345,53		2.889.654,47
	Liquidado		450.654,49	207.691,04	658.345,53		
	Pago		449.420,79	208.924,74	658.345,53		
3.1.90.13.00 01	<b>203</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Empenhado		187.964,45	62.781,29	250.745,74		899.254,26
	Liquidado		187.964,45	62.781,29	250.745,74		
	Pago		129.929,77	58.034,68	187.964,45	62.781,29	62.781,29
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		81.865,17	303.547,00	385.412,17		178.773,40
	Liquidado		15.594,32	10.329,57	25.923,89		359.488,28
	Pago		14.300,37	5.130,14	19.430,51	365.981,66	6.493,38
3.3.90.30.00 05	<b>206</b> MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		598.636,40	8.385,70	607.022,10		292.977,90
	Liquidado		308.565,43	40.393,23	348.958,66		258.063,44
	Pago		10.591,82	334.311,03	344.902,85	262.119,25	4.055,81
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		169.949,93	139.308,51	309.258,44		831.248,89
	Liquidado		162.741,31	133.520,63	296.261,94		12.996,50
	Pago		162.403,91	133.438,03	295.841,94	13.416,50	420,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02	<b>210</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.261.994,13	0,00	0,00	2.261.994,13
	Empenhado		180.500,00	180.800,01	361.300,01	1.900.694,12
	Liquidado		180.500,00	180.800,01	361.300,01	
	Pago		180.500,00	180.800,01	361.300,01	
3.3.90.39.00 05	<b>211</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.013.770,72	93.000,00	0,00	920.770,72
	Empenhado		145.137,91	194.112,85	339.250,76	581.519,96
	Liquidado		115.867,91	151.532,16	267.400,07	71.850,69
	Pago		98.668,14	151.394,79	250.062,93	17.337,14
4.4.90.51.00 01	<b>212</b> 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	<b>213</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>214</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	
4.4.90.52.00 05	<b>215</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	148.000,00	178.000,00
	Empenhado		18.084,25	4.503,00	22.587,25	155.412,75
	Liquidado		15.472,40	4.860,85	20.333,25	2.254,00
	Pago		13.811,40	6.521,85	20.333,25	
<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>1.847.980,96</b>	<b>1.101.129,40</b>	<b>2.949.110,36</b>	<b>7.786.347,39</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.452.548,67</b>	<b>791.908,78</b>	<b>2.244.457,45</b>	<b>704.652,91</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.074.814,56</b>	<b>1.078.555,27</b>	<b>2.153.369,83</b>	<b>91.087,62</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>1.847.980,96</b>	<b>1.101.129,40</b>	<b>2.949.110,36</b>	<b>7.786.347,39</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.452.548,67</b>	<b>791.908,78</b>	<b>2.244.457,45</b>	<b>704.652,91</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.074.814,56</b>	<b>1.078.555,27</b>	<b>2.153.369,83</b>	<b>91.087,62</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		926.018,89	631.111,00	1.557.129,89		7.629.799,04
	Liquidado		926.018,89	631.111,00	1.557.129,89		
	Pago		922.855,57	634.183,93	1.557.039,50	90,39	90,39
3.1.90.11.01 02 602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	528.830,57		528.830,57
	Empenhado		528.330,86	0,00	528.330,86		499,71
	Liquidado		528.330,86	0,00	528.330,86		
	Pago		528.330,86	0,00	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		588.048,29	194.787,38	782.835,67		2.507.164,33
	Liquidado		588.048,29	194.787,38	782.835,67		
	Pago		403.156,56	184.891,73	588.048,29	194.787,38	194.787,38
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		37.618,49	35.078,15	72.696,64		127.303,36
	Liquidado		37.618,49	35.078,15	72.696,64		
	Pago		37.618,49	35.078,15	72.696,64		
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>2.080.016,53</b>	<b>860.976,53</b>	<b>2.940.993,06</b>		<b>10.264.766,44</b>
	Liquidado		<b>2.080.016,53</b>	<b>860.976,53</b>	<b>2.940.993,06</b>		
	Pago		<b>1.891.961,48</b>	<b>854.153,81</b>	<b>2.746.115,29</b>	<b>194.877,77</b>	<b>194.877,77</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>2.080.016,53</b>	<b>860.976,53</b>	<b>2.940.993,06</b>		<b>10.264.766,44</b>
	Liquidado		<b>2.080.016,53</b>	<b>860.976,53</b>	<b>2.940.993,06</b>		
	Pago		<b>1.891.961,48</b>	<b>854.153,81</b>	<b>2.746.115,29</b>	<b>194.877,77</b>	<b>194.877,77</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - 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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</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>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</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		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.512.600,00	0,00	0,00		3.512.600,00
	Empenhado		760.977,29	360.082,75	1.121.060,04		2.391.539,96
	Liquidado		760.977,29	360.082,75	1.121.060,04		
	Pago		760.977,29	358.506,77	1.119.484,06	1.575,98	1.575,98
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	0,00	0,00		1.505.400,00
	Empenhado		243.737,48	108.760,91	352.498,39		1.152.901,61
	Liquidado		243.737,48	108.760,91	352.498,39		
	Pago		123.388,21	120.349,27	243.737,48	108.760,91	108.760,91
3.1.90.16.00 01 234	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 235	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 236	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00		150.000,00
	Empenhado		36.129,27	1.127,60	37.256,87		112.743,13
	Liquidado		6.344,01	7.679,94	14.023,95		23.232,92
	Pago		3.514,66	8.690,68	12.205,34	25.051,53	1.818,61
3.3.90.36.00 01 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	26.000,00		28.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	3.540,00	3.540,00		46.460,00
	Liquidado		0,00	930,00	930,00		2.610,00
	Pago		0,00	930,00	930,00	2.610,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05	<b>240</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		46.644,71	98.718,44	145.363,15		253.636,85
	Liquidado		44.391,71	29.202,16	73.593,87		71.769,28
	Pago		40.626,91	22.790,93	63.417,84	81.945,31	10.176,03
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		217.525,19	0,00	217.525,19		76.724,81
	Liquidado		56.686,51	0,00	56.686,51		160.838,68
	Pago		56.686,51	0,00	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>1.305.013,94</b>	<b>572.229,70</b>	<b>1.877.243,64</b>		<b>4.126.606,36</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.112.137,00</b>	<b>506.655,76</b>	<b>1.618.792,76</b>		<b>258.450,88</b>
	<b>Pago</b>		<b>985.193,58</b>	<b>511.267,65</b>	<b>1.496.461,23</b>	<b>380.782,41</b>	<b>122.331,53</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	32.546,12	34.795,45		435.204,55
	Liquidado		2.249,33	32.546,12	34.795,45		
	Pago		2.249,33	32.546,12	34.795,45		
3.1.90.13.00 01	<b>246</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	10.640,46	10.640,46		189.359,54
	Liquidado		0,00	10.640,46	10.640,46		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.640,46	10.640,46



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.16.00 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		30.682,90	0,00	30.682,90		69.317,10
	Liquidado		7.315,00	6.268,44	13.583,44		17.099,46
	Pago		4.307,05	6.975,47	11.282,52	19.400,38	2.300,92
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		300,00	0,00	300,00		2.200,00
	Liquidado		300,00	0,00	300,00		
	Pago		300,00	0,00	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		13.919,54	39.247,22	53.166,76		346.833,24
	Liquidado		11.352,54	11.304,60	22.657,14		30.509,62
	Pago		9.839,38	5.687,31	15.526,69	37.640,07	7.130,45
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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	79.379,81	116.784,21		79.465,79
	Liquidado		0,00	48.395,36	48.395,36		68.388,85
	Pago		0,00	48.395,36	48.395,36	68.388,85	
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		4.464,58	0,00	4.464,58		55.535,42
	Liquidado		1.986,58	0,00	1.986,58		2.478,00
	Pago		0,00	1.986,58	1.986,58	2.478,00	
Totais da Ação			<b>1.241.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>		<b>1.482.850,00</b>
	Empenhado		<b>89.020,75</b>	<b>161.813,61</b>	<b>250.834,36</b>		<b>1.232.015,64</b>
	Liquidado		<b>23.203,45</b>	<b>109.154,98</b>	<b>132.358,43</b>		<b>118.475,93</b>
	Pago		<b>16.695,76</b>	<b>95.590,84</b>	<b>112.286,60</b>	<b>138.547,76</b>	<b>20.071,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.891.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.000,00</b>		<b>8.547.700,00</b>
	Empenhado		<b>1.394.034,69</b>	<b>734.043,31</b>	<b>2.128.078,00</b>		<b>6.419.622,00</b>
	Liquidado		<b>1.135.340,45</b>	<b>615.810,74</b>	<b>1.751.151,19</b>		<b>376.926,81</b>
	Pago		<b>1.001.889,34</b>	<b>606.858,49</b>	<b>1.608.747,83</b>	<b>519.330,17</b>	<b>142.403,36</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
<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		276.857,97	128.097,83	404.955,80	1.195.044,20
	Liquidado		276.857,97	128.097,83	404.955,80	
	Pago		276.857,97	128.097,83	404.955,80	
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	Empenhado		119.480,97	38.169,63	157.650,60	492.349,40
	Liquidado		119.480,97	38.169,63	157.650,60	
	Pago		82.531,38	36.949,59	119.480,97	38.169,63
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>396.338,94</b>	<b>166.267,46</b>	<b>562.606,40</b>	<b>1.787.393,60</b>
	Liquidado		<b>396.338,94</b>	<b>166.267,46</b>	<b>562.606,40</b>	
	Pago		<b>359.389,35</b>	<b>165.047,42</b>	<b>524.436,77</b>	<b>38.169,63</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		429.424,66	227.253,14	656.677,80	2.291.322,20
	Liquidado		429.424,66	227.253,14	656.677,80	
	Pago		428.163,40	228.514,40	656.677,80	
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Empenhado		212.390,77	68.101,62	280.492,39	619.507,61
	Liquidado		212.390,77	68.101,62	280.492,39	
	Pago		148.383,28	64.007,49	212.390,77	68.101,62
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	9.640,72	13.555,66	86.444,34
	Liquidado		3.914,94	9.640,72	13.555,66	
	Pago		3.914,94	9.527,30	13.442,24	113,42
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>645.730,37</b>	<b>304.995,48</b>	<b>950.725,85</b>	<b>2.997.274,15</b>
	Liquidado		<b>645.730,37</b>	<b>304.995,48</b>	<b>950.725,85</b>	
	Pago		<b>580.461,62</b>	<b>302.049,19</b>	<b>882.510,81</b>	<b>68.215,04</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - 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>1.042.069,31</b>	<b>471.262,94</b>	<b>1.513.332,25</b>		<b>4.784.667,75</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.042.069,31</b>	<b>471.262,94</b>	<b>1.513.332,25</b>		
	<b>Pago</b>	<b>939.850,97</b>	<b>467.096,61</b>	<b>1.406.947,58</b>	<b>106.384,67</b>	<b>106.384,67</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.580.700,00	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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		127.062,37	60.933,01	187.995,38		612.004,62
	Liquidado		127.062,37	60.933,01	187.995,38		
	Pago		127.062,37	60.933,01	187.995,38		
<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>127.062,37</b>	<b>60.933,01</b>	<b>187.995,38</b>		<b>612.004,62</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>127.062,37</b>	<b>60.933,01</b>	<b>187.995,38</b>		
	<b>Pago</b>		<b>127.062,37</b>	<b>60.933,01</b>	<b>187.995,38</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>437.582,93</b>	<b>60.933,01</b>	<b>498.515,94</b>		<b>2.882.984,06</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>437.582,93</b>	<b>60.933,01</b>	<b>498.515,94</b>		
	<b>Pago</b>		<b>437.582,93</b>	<b>60.933,01</b>	<b>498.515,94</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - 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	371.059,58	871.042,94		1.408.957,06
	Liquidado		195.884,78	292.470,28	488.355,06		382.687,88
	Pago		195.884,78	292.470,28	488.355,06	382.687,88	
3.3.90.30.00 01	283 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		30.624,00	175,00	30.799,00		14.201,00
	Liquidado		1.969,29	3.681,78	5.651,07		25.147,93
	Pago		978,92	1.444,32	2.423,24	28.375,76	3.227,83
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		913,82	586,13	1.499,95		3.840,14
	Pago		913,82	586,13	1.499,95	3.840,14	
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>535.947,45</b>	<b>371.234,58</b>	<b>907.182,03</b>		<b>1.524.119,65</b>
	Liquidado		<b>198.767,89</b>	<b>296.738,19</b>	<b>495.506,08</b>		<b>411.675,95</b>
	Pago		<b>197.777,52</b>	<b>294.500,73</b>	<b>492.278,25</b>	<b>414.903,78</b>	<b>3.227,83</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>535.947,45</b>	<b>371.234,58</b>	<b>907.182,03</b>		<b>1.524.119,65</b>
	Liquidado		<b>198.767,89</b>	<b>296.738,19</b>	<b>495.506,08</b>		<b>411.675,95</b>
	Pago		<b>197.777,52</b>	<b>294.500,73</b>	<b>492.278,25</b>	<b>414.903,78</b>	<b>3.227,83</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>7.584.644,51</b>	<b>4.807.114,64</b>	<b>12.391.759,15</b>		<b>35.265.077,78</b>
	Liquidado		<b>6.553.816,96</b>	<b>3.250.256,88</b>	<b>9.804.073,84</b>		<b>2.587.685,31</b>
	Pago		<b>5.719.292,65</b>	<b>3.454.096,61</b>	<b>9.173.389,26</b>	<b>3.218.369,89</b>	<b>630.684,58</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO 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		97.828,10	25.924,94	123.753,04		256.246,96
	Liquidado		97.828,10	25.924,94	123.753,04		
	Pago		97.828,10	25.924,94	123.753,04		
3.1.90.13.00 01	<b>286</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		24.961,60	8.103,87	33.065,47		84.934,53
	Liquidado		24.961,60	8.103,87	33.065,47		
	Pago		16.766,16	8.195,44	24.961,60	8.103,87	8.103,87
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		500,00	0,00	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		20.506,96	20.472,75	40.979,71		19.020,29
	Liquidado		18.479,55	14.416,66	32.896,21		8.083,50
	Pago		15.691,35	11.135,51	26.826,86	14.152,85	6.069,35
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		10.420,00	691,91	11.111,91		24.888,09
	Liquidado		10.420,00	691,91	11.111,91		
	Pago		10.420,00	308,09	10.111,91	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01	<b>290</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	43.000,00		152.000,00
	Empenhado		103.238,83	47.813,20	151.052,03		947,97
	Liquidado		56.848,18	17.151,22	73.999,40		77.052,63
	Pago		52.781,76	19.469,52	72.251,28	78.800,75	1.748,12
4.4.90.52.00 01	<b>291</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.050,00	0,00	3.050,00		26.950,00
	Liquidado		3.050,00	0,00	3.050,00		
	Pago		1.970,00	1.080,00	3.050,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>		<b>781.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>260.505,49</b>	<b>103.006,67</b>	<b>363.512,16</b>		<b>417.487,84</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>212.087,43</b>	<b>66.288,60</b>	<b>278.376,03</b>		<b>85.136,13</b>
	<b>Pago</b>		<b>195.957,37</b>	<b>65.497,32</b>	<b>261.454,69</b>	<b>102.057,47</b>	<b>16.921,34</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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO 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		1.310,73	0,00	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		5.330,00	2.400,00	7.730,00		22.270,00
	Liquidado		3.000,00	3.930,00	6.930,00		800,00
	Pago		3.000,00	3.930,00	6.930,00	800,00	
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		360.300,00	135.416,34	495.716,34		244.283,66
	Liquidado		327.730,00	12.610,00	340.340,00		155.376,34
	Pago		324.490,00	11.840,00	336.330,00	159.386,34	4.010,00
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>374.207,34</b>	<b>137.816,34</b>	<b>512.023,68</b>		<b>287.976,32</b>
	Liquidado		<b>339.240,73</b>	<b>16.540,00</b>	<b>355.780,73</b>		<b>156.242,95</b>
	Pago		<b>336.000,73</b>	<b>15.770,00</b>	<b>351.770,73</b>	<b>160.252,95</b>	<b>4.010,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>		<b>1.581.000,00</b>
	Empenhado		<b>634.712,83</b>	<b>240.823,01</b>	<b>875.535,84</b>		<b>705.464,16</b>
	Liquidado		<b>551.328,16</b>	<b>82.828,60</b>	<b>634.156,76</b>		<b>241.379,08</b>
	Pago		<b>531.958,10</b>	<b>81.267,32</b>	<b>613.225,42</b>	<b>262.310,42</b>	<b>20.931,34</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		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		9.930,16	3.257,88	13.188,04		37.811,96
	Liquidado		9.930,16	3.257,88	13.188,04		
	Pago		9.930,16	3.257,88	13.188,04		
3.1.90.13.00 01	<b>297</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.035,54	1.003,89	4.039,43		10.960,57
	Liquidado		3.035,54	1.003,89	4.039,43		
	Pago		2.093,77	941,77	3.035,54	1.003,89	1.003,89
3.3.90.30.00 01	<b>298</b> MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	16.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.822,90	0,00	2.822,90		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	19.000,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		9.728,22	1.588,56	11.316,78		19.683,22
	Liquidado		9.728,22	1.588,56	11.316,78		
	Pago		8.504,69	1.478,53	9.983,22	1.333,56	1.333,56
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>35.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>155.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>25.516,82</b>	<b>5.850,33</b>	<b>31.367,15</b>		<b>123.632,85</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>25.516,82</b>	<b>5.850,33</b>	<b>31.367,15</b>		
	<b>Pago</b>		<b>23.351,52</b>	<b>5.678,18</b>	<b>29.029,70</b>	<b>2.337,45</b>	<b>2.337,45</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA		
Totais da Unidade Executora		<b>190.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>155.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>25.516,82</b>	<b>5.850,33</b>	<b>31.367,15</b>		<b>123.632,85</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>25.516,82</b>	<b>5.850,33</b>	<b>31.367,15</b>		
	<b>Pago</b>	<b>23.351,52</b>	<b>5.678,18</b>	<b>29.029,70</b>	<b>2.337,45</b>	<b>2.337,45</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		3.802,38	65,76	3.868,14		4.131,86
	Liquidado		3.802,38	65,76	3.868,14		
	Pago		3.802,38	65,76	3.868,14		
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	8.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.802,38</b>	<b>65,76</b>	<b>3.868,14</b>		<b>23.131,86</b>
	Liquidado		<b>3.802,38</b>	<b>65,76</b>	<b>3.868,14</b>		
	Pago		<b>3.802,38</b>	<b>65,76</b>	<b>3.868,14</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>35.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.802,38</b>	<b>65,76</b>	<b>3.868,14</b>		<b>23.131,86</b>
	Liquidado		<b>3.802,38</b>	<b>65,76</b>	<b>3.868,14</b>		
	Pago		<b>3.802,38</b>	<b>65,76</b>	<b>3.868,14</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		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		68.583,25	0,00	68.583,25		
	Pago		68.583,25	0,00	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>68.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.583,25</b>		
	Pago		<b>68.583,25</b>	<b>0,00</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		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>27.812.0012.1028 CONST. PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D' AMBROSIO BRITTO</b>							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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		149.959,26	47.716,80	197.676,06		459.323,94
	Liquidado		149.959,26	47.716,80	197.676,06		
	Pago		146.017,89	47.571,80	193.589,69	4.086,37	4.086,37
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		42.562,26	13.766,74	56.329,00		155.671,00
	Liquidado		42.562,26	13.766,74	56.329,00		
	Pago		30.123,98	12.438,28	42.562,26	13.766,74	13.766,74
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		39.810,54	12.410,19	52.220,73		22.779,27
	Liquidado		25.399,80	14.394,55	39.794,35		12.426,38
	Pago		20.675,30	10.118,65	30.793,95	21.426,78	9.000,40
3.3.90.31.00 01 314	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado		4.889,52	0,00	4.889,52		33.110,48
	Liquidado		4.889,52	0,00	4.889,52		
	Pago		4.889,52	0,00	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		7.985,02	4.889,94	12.874,96		47.125,04
	Liquidado		7.985,02	4.889,94	12.874,96		
	Pago		6.985,02	5.889,94	12.874,96		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.04 ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		107.967,91	27.225,53	135.193,44		164.806,56
	Liquidado		107.967,91	27.225,53	135.193,44		
	Pago		97.762,86	23.811,67	121.574,53	13.618,91	13.618,91
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		5.222,00	0,00	5.222,00		2.778,00
	Liquidado		3.457,00	1.765,00	5.222,00		
	Pago		3.457,00	1.765,00	5.222,00		
Totais da Ação			<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.407.000,00</b>
	Empenhado		<b>358.396,51</b>	<b>106.009,20</b>	<b>464.405,71</b>		<b>942.594,29</b>
	Liquidado		<b>342.220,77</b>	<b>109.758,56</b>	<b>451.979,33</b>		<b>12.426,38</b>
	Pago		<b>309.911,57</b>	<b>101.595,34</b>	<b>411.506,91</b>	<b>52.898,80</b>	<b>40.472,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.522.844,11</b>	<b>0,00</b>	<b>248.750,00</b>		<b>1.771.594,11</b>
	Empenhado		<b>433.179,76</b>	<b>106.009,20</b>	<b>539.188,96</b>		<b>1.232.405,15</b>
	Liquidado		<b>416.982,52</b>	<b>109.758,56</b>	<b>526.741,08</b>		<b>12.447,88</b>
	Pago		<b>384.673,32</b>	<b>101.595,34</b>	<b>486.268,66</b>	<b>52.920,30</b>	<b>40.472,42</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.285.844,11</b>	<b>43.000,00</b>	<b>291.750,00</b>		<b>3.534.594,11</b>
	Empenhado		<b>1.097.211,79</b>	<b>352.748,30</b>	<b>1.449.960,09</b>		<b>2.084.634,02</b>
	Liquidado		<b>997.629,88</b>	<b>198.503,25</b>	<b>1.196.133,13</b>		<b>253.826,96</b>
	Pago		<b>943.785,32</b>	<b>188.606,60</b>	<b>1.132.391,92</b>	<b>317.568,17</b>	<b>63.741,21</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		351.393,93	120.741,24	472.135,17		1.165.234,83
	Liquidado		351.393,93	120.741,24	472.135,17		
	Pago		349.601,39	122.533,78	472.135,17		
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00		550.620,00
	Empenhado		113.309,16	40.326,59	153.635,75		396.984,25
	Liquidado		113.309,16	40.326,59	153.635,75		
	Pago		75.200,18	38.108,98	113.309,16	40.326,59	40.326,59
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00		194.010,00
	Empenhado		26.148,63	4.591,63	30.740,26		163.269,74
	Liquidado		5.812,35	7.642,98	13.455,33		17.284,93
	Pago		5.812,35	474,48	6.286,83	24.453,43	7.168,50
3.3.90.36.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.400,00	7.200,00	9.600,00		40.400,00
	Liquidado		1.200,00	1.200,00	2.400,00		7.200,00
	Pago		1.200,00	1.200,00	2.400,00	7.200,00	
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		97.163,12	31.873,36	129.036,48		250.963,52
	Liquidado		78.522,52	29.549,42	108.071,94		20.964,54
	Pago		70.315,28	28.726,20	99.041,48	29.995,00	9.030,46
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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.830.000,00	0,00	130.000,00		2.960.000,00
		Empenhado	720.312,62	204.732,82	925.045,44		2.034.954,56
		Liquidado	550.237,96	199.460,23	749.698,19		175.347,25
		Pago	502.129,20	191.043,44	693.172,64	231.872,80	56.525,55
<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		
3.3.90.30.00 01	611 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	612 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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	32.750,00	32.750,00		7.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		32.750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.750,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		
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>32.750,00</b>	<b>32.750,00</b>		<b>42.250,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32.750,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.750,00</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>720.312,62</b>	<b>237.482,82</b>	<b>957.795,44</b>		<b>2.077.204,56</b>
	Liquidado		<b>550.237,96</b>	<b>199.460,23</b>	<b>749.698,19</b>		<b>208.097,25</b>
	Pago		<b>502.129,20</b>	<b>191.043,44</b>	<b>693.172,64</b>	<b>264.622,80</b>	<b>56.525,55</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.50.43.00 01	<b>336</b> 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	<b>337</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>338</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>339</b> 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	<b>340</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>341</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>393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>393.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>393.000,00</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>08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>342</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.302,19	0,00	3.302,19		6.697,81
	Liquidado		2.245,65	1.056,54	3.302,19		
	Pago		2.245,65	1.056,54	3.302,19		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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		49.241,07	5.706,45	54.947,52		145.052,48
	Liquidado		17.512,51	8.161,58	25.674,09		29.273,43
	Pago		17.512,51	8.161,58	25.674,09	29.273,43	
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		210,00	0,00	210,00		9.790,00
	Liquidado		210,00	0,00	210,00		
	Pago		210,00	0,00	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	341,00	341,00		4.659,00
	Liquidado		0,00	341,00	341,00		
	Pago		0,00	341,00	341,00		
Totais da Ação			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>
	Empenhado		<b>52.753,26</b>	<b>6.047,45</b>	<b>58.800,71</b>		<b>171.199,29</b>
	Liquidado		<b>19.968,16</b>	<b>9.559,12</b>	<b>29.527,28</b>		<b>29.273,43</b>
	Pago		<b>19.968,16</b>	<b>9.559,12</b>	<b>29.527,28</b>	<b>29.273,43</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>52.753,26</b>	<b>6.047,45</b>	<b>58.800,71</b>		<b>564.199,29</b>
	Liquidado		<b>19.968,16</b>	<b>9.559,12</b>	<b>29.527,28</b>		<b>29.273,43</b>
	Pago		<b>19.968,16</b>	<b>9.559,12</b>	<b>29.527,28</b>	<b>29.273,43</b>	

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>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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		1.057,62	180,00	1.237,62		18.762,38
	Liquidado		1.057,62	180,00	1.237,62		
	Pago		1.057,62	180,00	1.237,62		
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		5.411,88	0,00	5.411,88		24.588,12
	Liquidado		5.411,88	0,00	5.411,88		
	Pago		2.702,24	2.709,64	5.411,88		
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	50.710,00	50.710,00		
	Pago		0,00	50.710,00	50.710,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>63.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>126.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>57.179,50</b>	<b>180,00</b>	<b>57.359,50</b>		<b>68.640,50</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>6.469,50</b>	<b>50.890,00</b>	<b>57.359,50</b>		
	<b>Pago</b>		<b>3.759,86</b>	<b>53.599,64</b>	<b>57.359,50</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>63.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>126.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>57.179,50</b>	<b>180,00</b>	<b>57.359,50</b>		<b>68.640,50</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>6.469,50</b>	<b>50.890,00</b>	<b>57.359,50</b>		
	<b>Pago</b>		<b>3.759,86</b>	<b>53.599,64</b>	<b>57.359,50</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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>830.245,38</b>	<b>243.710,27</b>	<b>1.073.955,65</b>		<b>2.935.044,35</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>576.675,62</b>	<b>259.909,35</b>	<b>836.584,97</b>		<b>237.370,68</b>
	<b>Pago</b>	<b>525.857,22</b>	<b>254.202,20</b>	<b>780.059,42</b>	<b>293.896,23</b>	<b>56.525,55</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.00 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO 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		24.980,47	8.576,01	33.556,48		111.443,52
	Liquidado		24.980,47	8.576,01	33.556,48		
	Pago		24.980,47	8.576,01	33.556,48		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		6.239,08	1.975,76	8.214,84		30.785,16
	Liquidado		6.239,08	1.975,76	8.214,84		
	Pago		4.197,34	2.041,74	6.239,08	1.975,76	1.975,76
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	10.000,00	0,00		3.389,16
	Empenhado		1.448,00	240,00	1.688,00		1.701,16
	Liquidado		1.448,00	0,00	1.448,00		240,00
	Pago		1.448,00	0,00	1.448,00	240,00	
3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	20.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		825,36	276,60	548,76		2.451,24
	Liquidado		825,36	276,60	548,76		
	Pago		825,36	276,60	548,76		
3.3.90.39.00 01 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	350.000,00		630.000,00
	Empenhado		150.055,24	16.720,58	166.775,82		463.224,18
	Liquidado		78.287,07	22.367,80	100.654,87		66.120,95
	Pago		77.777,07	20.947,80	98.724,87	68.050,95	1.930,00
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>505.389,16</b>	<b>35.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>820.389,16</b>
	Empenhado		<b>183.548,15</b>	<b>27.235,75</b>	<b>210.783,90</b>		<b>609.605,26</b>
	Liquidado		<b>111.779,98</b>	<b>32.642,97</b>	<b>144.422,95</b>		<b>66.360,95</b>
	Pago		<b>109.228,24</b>	<b>31.288,95</b>	<b>140.517,19</b>	<b>70.266,71</b>	<b>3.905,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>505.389,16</b>	<b>35.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>820.389,16</b>
	Empenhado		<b>183.548,15</b>	<b>27.235,75</b>	<b>210.783,90</b>		<b>609.605,26</b>
	Liquidado		<b>111.779,98</b>	<b>32.642,97</b>	<b>144.422,95</b>		<b>66.360,95</b>
	Pago		<b>109.228,24</b>	<b>31.288,95</b>	<b>140.517,19</b>	<b>70.266,71</b>	<b>3.905,76</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	35.000,00	350.000,00		820.389,16
	<b>Empenhado</b>	183.548,15	27.235,75	210.783,90		609.605,26
	<b>Liquidado</b>	111.779,98	32.642,97	144.422,95		66.360,95
	<b>Pago</b>	109.228,24	31.288,95	140.517,19	70.266,71	3.905,76

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. 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		22.797,45	0,00	22.797,45		22.202,55
	Liquidado		22.797,45	0,00	22.797,45		
	Pago		22.797,45	0,00	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>54.148,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54.148,74</b>		<b>123.362,80</b>
	Liquidado		<b>54.148,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54.148,74</b>		
	Pago		<b>54.148,74</b>	<b>0,00</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		172.196,08	54.439,42	226.635,50		533.364,50
	Liquidado		172.196,08	54.439,42	226.635,50		
	Pago		167.300,41	57.219,69	224.520,10	2.115,40	2.115,40
3.1.90.13.00 01	369 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		46.191,42	15.936,72	62.128,14		187.871,86
	Liquidado		46.191,42	15.936,72	62.128,14		
	Pago		31.102,38	15.089,04	46.191,42	15.936,72	15.936,72
3.3.90.30.00 01	370 MATERIAL DE CONSUMO		578.914,20	350.000,00	0,00		228.914,20
	Empenhado		9.718,75	0,00	9.718,75		219.195,45
	Liquidado		9.718,75	0,00	9.718,75		
	Pago		9.718,75	0,00	9.718,75		
3.3.90.30.00 01	371 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		24.009,66	9.566,59	33.576,25		66.423,75
	Liquidado		22.221,50	9.507,59	31.729,09		1.847,16
	Pago		13.453,04	18.127,66	31.580,70	1.995,55	148,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. 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		157.360,67	10.753,87	168.114,54		858.541,35
	Pago		98.796,16	69.318,38	168.114,54	858.541,35	
3.3.90.36.00 01	375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.954,99	2.504,20	5.459,19		44.540,81
	Liquidado		2.954,99	2.504,20	5.459,19		
	Pago		2.954,99	2.504,20	5.459,19		
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		30.907,55	9.690,04	40.597,59		285.884,93
	Liquidado		25.031,93	11.798,69	36.830,62		3.766,97
	Pago		24.035,52	4.221,25	28.256,77	12.340,82	8.573,85
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		1.016.493,42	0,00	1.016.493,42		333.506,58
	Liquidado		1.016.493,42	0,00	1.016.493,42		
	Pago		1.016.493,42	0,00	1.016.493,42		
3.3.90.39.99 01	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	0,00	350.000,00		1.650.000,00
	Empenhado		1.200.692,53	0,00	1.200.692,53		449.307,47
	Liquidado		1.029.144,74	60.938,63	1.090.083,37		110.609,16
	Pago		612.223,18	477.860,19	1.090.083,37	110.609,16	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. 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		3.611,00	3.448,00	7.059,00		142.941,00
	Liquidado		2.906,00	4.153,00	7.059,00		
	Pago		2.906,00	4.153,00	7.059,00		
Totais da Ação			<b>5.802.811,78</b>	<b>1.616.482,52</b>	<b>2.216.482,52</b>		<b>6.402.811,78</b>
	Empenhado		<b>3.533.431,29</b>	<b>95.584,97</b>	<b>3.629.016,26</b>		<b>2.773.795,52</b>
	Liquidado		<b>2.484.219,50</b>	<b>170.032,12</b>	<b>2.654.251,62</b>		<b>974.764,64</b>
	Pago		<b>1.978.983,85</b>	<b>648.493,41</b>	<b>2.627.477,26</b>	<b>1.001.539,00</b>	<b>26.774,36</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		111.998,27	0,00	111.998,27		690.991,34
	Liquidado		111.998,27	0,00	111.998,27		
	Pago		111.998,27	0,00	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>111.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.998,27</b>		<b>690.991,34</b>
	Liquidado		<b>111.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.998,27</b>		
	Pago		<b>111.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.998,27</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.680.323,32</b>	<b>2.216.482,52</b>	<b>2.919.472,13</b>		<b>7.383.312,93</b>
	Empenhado		<b>3.699.578,30</b>	<b>95.584,97</b>	<b>3.795.163,27</b>		<b>3.588.149,66</b>
	Liquidado		<b>2.650.366,51</b>	<b>170.032,12</b>	<b>2.820.398,63</b>		<b>974.764,64</b>
	Pago		<b>2.145.130,86</b>	<b>648.493,41</b>	<b>2.793.624,27</b>	<b>1.001.539,00</b>	<b>26.774,36</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.680.323,32</b>	<b>2.216.482,52</b>	<b>2.919.472,13</b>		<b>7.383.312,93</b>
	Empenhado		<b>3.699.578,30</b>	<b>95.584,97</b>	<b>3.795.163,27</b>		<b>3.588.149,66</b>
	Liquidado		<b>2.650.366,51</b>	<b>170.032,12</b>	<b>2.820.398,63</b>		<b>974.764,64</b>
	Pago		<b>2.145.130,86</b>	<b>648.493,41</b>	<b>2.793.624,27</b>	<b>1.001.539,00</b>	<b>26.774,36</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE 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		94.277,30	26.565,87	120.843,17	344.156,83
	Liquidado		94.277,30	26.565,87	120.843,17	
	Pago		92.503,06	28.340,11	120.843,17	
3.1.90.13.00 01	<b>383</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Empenhado		25.691,71	9.472,63	35.164,34	109.835,66
	Liquidado		25.691,71	9.472,63	35.164,34	
	Pago		17.176,60	8.515,11	25.691,71	9.472,63
3.3.90.30.00 01	<b>384</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		67.114,09	5.092,20	72.206,29	57.793,71
	Liquidado		21.589,35	7.622,70	29.212,05	42.994,24
	Pago		13.445,44	11.782,75	25.228,19	3.983,86
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		514,38	225,00-	289,38	29.710,62
	Liquidado		514,38	225,00-	289,38	
	Pago		514,38	225,00-	289,38	
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		76.458,10	33.078,78	109.536,88	220.463,12
	Liquidado		59.586,88	14.174,65	73.761,53	35.775,35
	Pago		50.191,17	16.449,31	66.640,48	7.121,05
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	376,96	376,96	4.623,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	376,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	376,96
<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>264.055,58</b>	<b>74.361,44</b>	<b>338.417,02</b>	<b>816.582,98</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>201.659,62</b>	<b>57.610,85</b>	<b>259.270,47</b>	<b>79.146,55</b>
	<b>Pago</b>		<b>173.830,65</b>	<b>64.862,28</b>	<b>238.692,93</b>	<b>20.577,54</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE 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>264.055,58</b>	<b>74.361,44</b>	<b>338.417,02</b>		<b>816.582,98</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>201.659,62</b>	<b>57.610,85</b>	<b>259.270,47</b>		<b>79.146,55</b>
	<b>Pago</b>	<b>173.830,65</b>	<b>64.862,28</b>	<b>238.692,93</b>	<b>99.724,09</b>	<b>20.577,54</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>389</b> 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		3.981,00	0,00	3.981,00		
	Pago		3.981,00	0,00	3.981,00		
3.3.90.34.00 01	<b>390</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		660.000,00	0,00	60.000,00		720.000,00
	Empenhado		0,00	717.048,96	717.048,96		2.951,04
	Liquidado		0,00	44.361,32	44.361,32		672.687,64
	Pago		0,00	44.361,32	44.361,32	672.687,64	
3.3.90.36.00 01	<b>391</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	15.000,00	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>392</b> 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		2.400,00	1.200,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.99 01	<b>393</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	160.000,00	0,00		1.440.000,00
	Empenhado		0,00	886.370,00	886.370,00		553.630,00
	Liquidado		0,00	114.767,68	114.767,68		771.602,32
	Pago		0,00	114.767,68	114.767,68	771.602,32	
4.4.90.51.00 01	<b>394</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>395</b> 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	<b>603</b> 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 04/2018 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	175.000,00	1.340.000,00	3.651.000,00
		<b>Empenhado</b>	12.381,00	1.603.418,96	1.615.799,96	2.035.200,04
		<b>Liquidado</b>	12.381,00	159.129,00	171.510,00	1.444.289,96
		<b>Pago</b>	6.381,00	160.329,00	166.710,00	4.800,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	175.000,00	1.340.000,00	3.651.000,00
		<b>Empenhado</b>	12.381,00	1.603.418,96	1.615.799,96	2.035.200,04
		<b>Liquidado</b>	12.381,00	159.129,00	171.510,00	1.444.289,96
		<b>Pago</b>	6.381,00	160.329,00	166.710,00	4.800,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	175.000,00	1.340.000,00	4.806.000,00
		<b>Empenhado</b>	276.436,58	1.677.780,40	1.954.216,98	2.851.783,02
		<b>Liquidado</b>	214.040,62	216.739,85	430.780,47	1.523.436,51
		<b>Pago</b>	180.211,65	225.191,28	405.402,93	25.377,54

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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		107.920,59	38.871,69	146.792,28		361.207,72
	Liquidado		107.920,59	38.871,69	146.792,28		
	Pago		107.920,59	38.871,69	146.792,28		
3.1.90.13.00 01	<b>397</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		30.284,95	10.223,37	40.508,32		97.491,68
	Liquidado		30.284,95	10.223,37	40.508,32		
	Pago		19.707,60	10.577,35	30.284,95	10.223,37	10.223,37
3.3.90.30.00 01	<b>398</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	0,00	70.000,00		110.500,00
	Empenhado		15.393,14	10.532,25	25.925,39		84.574,61
	Liquidado		10.310,65	1.034,09	11.344,74		14.580,65
	Pago		9.894,50	1.068,01	10.962,51	14.962,88	382,23
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		4.275,72	1.026,31	5.302,03		18.197,97
	Liquidado		3.975,72	1.026,31	5.002,03		300,00
	Pago		3.975,72	1.026,31	5.002,03	300,00	
3.3.90.39.00 01	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00	0,00	2.000,00		105.000,00
	Empenhado		35.800,37	8.758,21	44.558,58		60.441,42
	Liquidado		27.210,37	17.100,44	44.310,81		247,77
	Pago		24.165,87	17.061,71	41.227,58	3.331,00	3.083,23
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		12.721,00	0,00	12.721,00		17.279,00
	Liquidado		7.831,00	3.910,00	11.741,00		980,00
	Pago		6.715,00	5.026,00	11.741,00	980,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>845.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>915.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>206.395,77</b>	<b>69.411,83</b>	<b>275.807,60</b>		<b>639.192,40</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>187.533,28</b>	<b>72.165,90</b>	<b>259.699,18</b>		<b>16.108,42</b>
	<b>Pago</b>		<b>172.379,28</b>	<b>73.631,07</b>	<b>246.010,35</b>	<b>29.797,25</b>	<b>13.688,83</b>
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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>518.869,80</b>		<b>1.361.869,80</b>
	Empenhado		<b>206.395,77</b>	<b>69.411,83</b>	<b>275.807,60</b>		<b>1.086.062,20</b>
	Liquidado		<b>187.533,28</b>	<b>72.165,90</b>	<b>259.699,18</b>		<b>16.108,42</b>
	Pago		<b>172.379,28</b>	<b>73.631,07</b>	<b>246.010,35</b>	<b>29.797,25</b>	<b>13.688,83</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		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		
Totais da Ação			<b>28.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.000,00</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>28.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.000,00</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>		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		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		14.681,21	4.870,49	19.551,70		53.448,30
	Liquidado		14.681,21	4.870,49	19.551,70		
	Pago		14.681,21	4.870,49	19.551,70		
3.1.90.13.00 01	<b>408</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		4.426,42	1.468,46	5.894,88		16.105,12
	Liquidado		4.426,42	1.468,46	5.894,88		
	Pago		2.985,63	1.440,79	4.426,42	1.468,46	1.468,46
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>19.107,63</b>	<b>6.338,95</b>	<b>25.446,58</b>		<b>71.553,42</b>
	Liquidado		<b>19.107,63</b>	<b>6.338,95</b>	<b>25.446,58</b>		
	Pago		<b>17.666,84</b>	<b>6.311,28</b>	<b>23.978,12</b>	<b>1.468,46</b>	<b>1.468,46</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>19.107,63</b>	<b>6.338,95</b>	<b>25.446,58</b>		<b>71.553,42</b>
	Liquidado		<b>19.107,63</b>	<b>6.338,95</b>	<b>25.446,58</b>		
	Pago		<b>17.666,84</b>	<b>6.311,28</b>	<b>23.978,12</b>	<b>1.468,46</b>	<b>1.468,46</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		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		44.832,75	17.895,58	62.728,33		147.271,67
	Liquidado		44.832,75	17.895,58	62.728,33		
	Pago		44.832,75	17.895,58	62.728,33		
3.1.90.13.00 01	<b>414</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		12.395,14	4.038,64	16.433,78		49.566,22
	Liquidado		12.395,14	4.038,64	16.433,78		
	Pago		7.890,70	4.504,44	12.395,14	4.038,64	4.038,64
3.3.90.30.00 01	<b>415</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	330.000,00		480.000,00
	Empenhado		322.426,83	6.655,00	329.081,83		150.918,17
	Liquidado		38.981,83	13.205,00	52.186,83		276.895,00
	Pago		36.745,83	3.261,00	40.006,83	289.075,00	12.180,00
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		795,27	283,92	1.079,19		3.920,81
	Liquidado		795,27	283,92	1.079,19		
	Pago		795,27	283,92	1.079,19		
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		26.184,65	4.826,68	31.011,33		128.988,67
	Liquidado		18.073,15	5.221,43	23.294,58		7.716,75
	Pago		11.902,75	10.955,22	22.857,97	8.153,36	436,61
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	5.632,99	8.435,99		88.581,45
	Liquidado		2.803,00	360,00	3.163,00		5.272,99
	Pago		1.474,00	1.689,00	3.163,00	5.272,99	
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>409.437,64</b>	<b>39.332,81</b>	<b>448.770,45</b>		<b>569.246,99</b>
	Liquidado		<b>117.881,14</b>	<b>41.004,57</b>	<b>158.885,71</b>		<b>289.884,74</b>
	Pago		<b>103.641,30</b>	<b>38.589,16</b>	<b>142.230,46</b>	<b>306.539,99</b>	<b>16.655,25</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>409.437,64</b>	<b>39.332,81</b>	<b>448.770,45</b>		<b>569.246,99</b>
	Liquidado		<b>117.881,14</b>	<b>41.004,57</b>	<b>158.885,71</b>		<b>289.884,74</b>
	Pago		<b>103.641,30</b>	<b>38.589,16</b>	<b>142.230,46</b>	<b>306.539,99</b>	<b>16.655,25</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO 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>25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>419</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		22.705,02	26.621,51	49.326,53		50.673,47
	Liquidado		18.205,02	964,33	19.169,35		30.157,18
	Pago		15.012,52	4.156,83	19.169,35	30.157,18	
3.3.90.36.00 01	<b>420</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>421</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	1.200.000,00		1.400.000,00
	Empenhado		720.016,11	3.951,05	723.967,16		676.032,84
	Liquidado		393.448,94	285.829,14	679.278,08		44.689,08
	Pago		392.386,74	233.432,79	625.819,53	98.147,63	53.458,55
3.3.90.39.43 01	<b>422</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		379.959,86	120.280,81	500.240,67		1.099.759,33
	Liquidado		379.959,86	120.280,81	500.240,67		
	Pago		379.959,86	120.280,81	500.240,67		
4.4.90.51.00 01	<b>423</b> 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	<b>424</b> 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>
			<b>Empenhado</b>	<b>1.122.680,99</b>	<b>150.853,37</b>	<b>1.273.534,36</b>	<b>1.962.815,57</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>791.613,82</b>	<b>407.074,28</b>	<b>1.198.688,10</b>	<b>74.846,26</b>
			<b>Pago</b>	<b>787.359,12</b>	<b>357.870,43</b>	<b>1.145.229,55</b>	<b>53.458,55</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>
			<b>Empenhado</b>	<b>1.122.680,99</b>	<b>150.853,37</b>	<b>1.273.534,36</b>	<b>1.962.815,57</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>791.613,82</b>	<b>407.074,28</b>	<b>1.198.688,10</b>	<b>74.846,26</b>
			<b>Pago</b>	<b>787.359,12</b>	<b>357.870,43</b>	<b>1.145.229,55</b>	<b>53.458,55</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.570.517,44</b>	<b>13.150,07</b>	<b>2.178.869,80</b>		<b>5.736.237,17</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.757.622,03</b>	<b>265.936,96</b>	<b>2.023.558,99</b>		<b>3.712.678,18</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.116.135,87</b>	<b>526.583,70</b>	<b>1.642.719,57</b>		<b>380.839,42</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.081.046,54</b>	<b>476.401,94</b>	<b>1.557.448,48</b>	<b>466.110,51</b>	<b>85.271,09</b>



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		25.717,50	0,00	25.717,50		56.778,63
	Liquidado		3.600,00	9.180,00	12.780,00		12.937,50
	Pago		3.600,00	5.400,00	9.000,00	16.717,50	3.780,00
3.3.90.30.00 02	428 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	429 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	72.000,00		202.000,00
	Empenhado		72.228,39	692,00	72.920,39		129.079,61
	Liquidado		51.742,02	11.508,47	63.250,49		9.669,90
	Pago		34.636,32	20.192,77	54.829,09	18.091,30	8.421,40
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		1.560,00	716,98-	843,02		1.656,98
	Liquidado		1.560,00	716,98-	843,02		
	Pago		1.560,00	916,98-	643,02	200,00	200,00
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		62.022,30	5.240,30-	56.782,00		33.218,00
	Liquidado		4.160,00	11.331,00	15.491,00		41.291,00
	Pago		4.160,00	11.331,00	15.491,00	41.291,00	
3.3.90.92.00 01 436	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 437	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 439	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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>
		<b>Empenhado</b>	<b>165.728,19</b>	<b>5.265,28</b>	<b>160.462,91</b>		<b>371.033,22</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>65.262,02</b>	<b>31.302,49</b>	<b>96.564,51</b>		<b>63.898,40</b>
		<b>Pago</b>	<b>48.156,32</b>	<b>36.006,79</b>	<b>84.163,11</b>	<b>76.299,80</b>	<b>12.401,40</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	42.738,15	14.246,05	56.984,20		85.544,36
		Liquidado	42.738,15	14.246,05	56.984,20		
		Pago	42.738,15	14.246,05	56.984,20		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	0,00		294.629,22
		Empenhado	97.804,26	32.601,42	130.405,68		164.223,54
		Liquidado	97.804,26	32.601,42	130.405,68		
		Pago	97.804,26	0,00	97.804,26	32.601,42	32.601,42

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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
3.3.50.43.00 05	447 SUBVENÇÕES SOCIAIS		346.346,09	72.000,00	0,00	274.346,09
	Empenhado		23.400,00	11.700,00	35.100,00	239.246,09
	Liquidado		23.400,00	11.700,00	35.100,00	
	Pago		23.400,00	11.700,00	35.100,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>783.503,87</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.503,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>163.942,41</b>	<b>58.547,47</b>	<b>222.489,88</b>	<b>489.013,99</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>163.942,41</b>	<b>58.547,47</b>	<b>222.489,88</b>	
	<b>Pago</b>		<b>163.942,41</b>	<b>25.946,05</b>	<b>189.888,46</b>	<b>32.601,42</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		2.740,00	0,00	2.740,00	12.260,00
	Liquidado		0,00	1.400,00	1.400,00	1.340,00
	Pago		0,00	1.400,00	1.400,00	1.340,00
3.3.90.30.00 05	450 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		14.560,46	130,00	14.690,46	5.309,54
	Liquidado		3.160,46	130,00	3.290,46	11.400,00
	Pago		1.656,01	1.634,45	3.290,46	11.400,00
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		4.050,00	2.035,65-	2.014,35	22.985,65
	Liquidado		4.050,00	2.035,65-	2.014,35	
	Pago		4.050,00	2.035,65-	2.014,35	

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	<b>454</b> 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	<b>455</b> 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	<b>456</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		20.810,96	0,00	20.810,96		29.189,04
	Liquidado		11.937,11	1.771,82	13.708,93		7.102,03
	Pago		7.330,20	6.378,73	13.708,93	7.102,03	
3.3.90.92.00 01	<b>457</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		
3.3.90.92.00 02	<b>458</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		
3.3.90.92.00 05	<b>459</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		
4.4.90.51.00 01	<b>460</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		
4.4.90.51.00 02	<b>461</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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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>
	<b>Empenhado</b>		<b>44.261,42</b>	<b>1.905,65</b>	<b>42.355,77</b>		<b>129.644,23</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>21.247,57</b>	<b>1.266,17</b>	<b>22.513,74</b>		<b>19.842,03</b>
	<b>Pago</b>		<b>15.136,21</b>	<b>7.377,53</b>	<b>22.513,74</b>	<b>19.842,03</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		3.620,00	118,00	3.738,00		6.262,00
	Liquidado		2.691,00	1.047,00	3.738,00		
	Pago		2.691,00	929,00	3.620,00	118,00	118,00
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	200,00	200,00		800,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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		1.030,00	200,00	1.230,00		8.770,00
	Liquidado		950,00	80,00	1.030,00		200,00
	Pago		950,00	80,00	1.030,00	200,00	
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 04/2018 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		71.566,00	0,00	71.566,00	28.434,00
	Liquidado		0,00	10.891,00	10.891,00	60.675,00
	Pago		0,00	9.646,00	9.646,00	61.920,00
Totais da Ação			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>221.000,00</b>
	Empenhado		<b>76.216,00</b>	<b>518,00</b>	<b>76.734,00</b>	<b>144.266,00</b>
	Liquidado		<b>3.641,00</b>	<b>12.218,00</b>	<b>15.859,00</b>	<b>60.875,00</b>
	Pago		<b>3.641,00</b>	<b>10.655,00</b>	<b>14.296,00</b>	<b>62.438,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.571.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>
	Empenhado		<b>450.148,02</b>	<b>51.894,54</b>	<b>502.042,56</b>	<b>1.168.957,44</b>
	Liquidado		<b>254.093,00</b>	<b>103.334,13</b>	<b>357.427,13</b>	<b>144.615,43</b>
	Pago		<b>230.875,94</b>	<b>79.985,37</b>	<b>310.861,31</b>	<b>191.181,25</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.571.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>
	Empenhado		<b>450.148,02</b>	<b>51.894,54</b>	<b>502.042,56</b>	<b>1.168.957,44</b>
	Liquidado		<b>254.093,00</b>	<b>103.334,13</b>	<b>357.427,13</b>	<b>144.615,43</b>
	Pago		<b>230.875,94</b>	<b>79.985,37</b>	<b>310.861,31</b>	<b>191.181,25</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO 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 INSTALACOES		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 INSTALACOES		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		147.510,53	50.232,84	197.743,37		455.256,63
	Liquidado		147.510,53	50.232,84	197.743,37		
	Pago		144.119,47	53.623,90	197.743,37		
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGACOES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		48.456,90	15.187,58	63.644,48		154.355,52
	Liquidado		48.456,90	15.187,58	63.644,48		
	Pago		33.028,83	15.428,07	48.456,90	15.187,58	15.187,58
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		49.534,75	0,00	49.534,75		40.465,25
	Liquidado		6.278,16	7.824,33	14.102,49		35.432,26
	Pago		5.207,52	4.957,15	10.164,67	39.370,08	3.937,82
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		16.471,16	16.500,00	32.971,16		67.028,84
	Liquidado		16.471,16	8.400,00	24.871,16		8.100,00
	Pago		16.471,16	300,00	16.771,16	16.200,00	8.100,00
3.3.90.39.00 01	483 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.200.000,00	0,00	157.248,00		1.357.248,00
	Empenhado		477.726,67	44.306,69	522.033,36		835.214,64
	Liquidado		95.565,82	113.403,00	208.968,82		313.064,54
	Pago		88.741,80	103.722,98	192.464,78	329.568,58	16.504,04

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO 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		10.519,00	0,00	10.519,00		105.674,33
	Liquidado		9.999,00	0,00	9.999,00		520,00
	Pago		2.449,00	7.550,00	9.999,00	520,00	
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>750.219,01</b>	<b>126.227,11</b>	<b>876.446,12</b>		<b>1.668.095,21</b>
	Liquidado		<b>324.281,57</b>	<b>195.047,75</b>	<b>519.329,32</b>		<b>357.116,80</b>
	Pago		<b>290.017,78</b>	<b>185.582,10</b>	<b>475.599,88</b>	<b>400.846,24</b>	<b>43.729,44</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>750.219,01</b>	<b>126.227,11</b>	<b>876.446,12</b>		<b>1.933.095,21</b>
	Liquidado		<b>324.281,57</b>	<b>195.047,75</b>	<b>519.329,32</b>		<b>357.116,80</b>
	Pago		<b>290.017,78</b>	<b>185.582,10</b>	<b>475.599,88</b>	<b>400.846,24</b>	<b>43.729,44</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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
<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		7.968,19	10.995,55	18.963,74		11.036,26
	Liquidado		7.578,49	7.585,50	15.163,99		3.799,75
	Pago		3.481,20	4.097,29	7.578,49	11.385,25	7.585,50
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	3,59-	121.996,41		262.003,59
	Liquidado		82.035,74	39.960,67	121.996,41		
	Pago		82.035,74	39.960,67	121.996,41		
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		173.006,07	50.536,23	223.542,30		292.457,70
	Liquidado		165.596,07	52.666,23	218.262,30		5.280,00
	Pago		149.921,37	57.767,47	207.688,84	15.853,46	10.573,46
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		75.677,42	2.205,83	77.883,25		
	Pago		75.677,42	2.205,83	77.883,25		
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 04/2018 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		9.595,00	0,00	9.595,00		
	Pago		7.596,00	1.999,00	9.595,00		
Totais da Ação			<b>1.675.719,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.675.719,53</b>
	Empenhado		<b>595.452,51</b>	<b>61.528,19</b>	<b>656.980,70</b>		<b>1.018.738,83</b>
	Liquidado		<b>422.482,72</b>	<b>102.418,23</b>	<b>524.900,95</b>		<b>132.079,75</b>
	Pago		<b>400.711,73</b>	<b>106.030,26</b>	<b>506.741,99</b>	<b>150.238,71</b>	<b>18.158,96</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.675.719,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.675.719,53</b>
	Empenhado		<b>595.452,51</b>	<b>61.528,19</b>	<b>656.980,70</b>		<b>1.018.738,83</b>
	Liquidado		<b>422.482,72</b>	<b>102.418,23</b>	<b>524.900,95</b>		<b>132.079,75</b>
	Pago		<b>400.711,73</b>	<b>106.030,26</b>	<b>506.741,99</b>	<b>150.238,71</b>	<b>18.158,96</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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		387.776,80	133.602,84	521.379,64		798.620,36
	Liquidado		227.215,35	134.348,55	361.563,90		159.815,74
	Pago		227.215,35	134.348,55	361.563,90	159.815,74	
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		652.994,72	213.321,00	866.315,72		2.190.407,15
	Liquidado		431.190,76	212.575,29	643.766,05		222.549,67
	Pago		431.190,76	212.575,29	643.766,05	222.549,67	
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>1.040.771,52</b>	<b>346.923,84</b>	<b>1.387.695,36</b>		<b>2.991.027,51</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>658.406,11</b>	<b>346.923,84</b>	<b>1.005.329,95</b>		<b>382.365,41</b>
	<b>Pago</b>		<b>658.406,11</b>	<b>346.923,84</b>	<b>1.005.329,95</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>1.040.771,52</b>	<b>346.923,84</b>	<b>1.387.695,36</b>		<b>2.991.027,51</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>658.406,11</b>	<b>346.923,84</b>	<b>1.005.329,95</b>		<b>382.365,41</b>
	<b>Pago</b>		<b>658.406,11</b>	<b>346.923,84</b>	<b>1.005.329,95</b>	<b>382.365,41</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		21.800,89	0,00	21.800,89		11.199,11
	Liquidado		19.392,85	908,04	20.300,89		1.500,00
	Pago		19.392,85	0,00	19.392,85	2.408,04	908,04
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		36.769,82	15.206,47	51.976,29		54.491,46
	Pago		36.769,82	15.206,47	51.976,29	54.491,46	
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		68.392,56	15.372,91	83.765,47		122.434,53
	Liquidado		56.636,56	18.860,91	75.497,47		8.268,00
	Pago		55.866,88	18.587,13	74.454,01	9.311,46	1.043,46
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		48.874,23	15.833,69	64.707,92		416.641,32
	Pago		48.874,23	15.833,69	64.707,92	416.641,32	
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		3.916,60	0,00	3.916,60		6.083,40
	Liquidado		3.916,60	0,00	3.916,60		
	Pago		3.916,60	0,00	3.916,60		
Totais da Ação			<b>666.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.294,26</b>		<b>1.036.039,26</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>681.927,04</b>	<b>15.372,91</b>	<b>697.299,95</b>		<b>338.739,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>165.590,06</b>	<b>50.809,11</b>	<b>216.399,17</b>		<b>480.900,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>164.820,38</b>	<b>49.627,29</b>	<b>214.447,67</b>	<b>482.852,28</b>	<b>1.951,50</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Totais da Unidade Executora		666.745,00	0,00	369.294,26			1.036.039,26
	<b>Empenhado</b>	681.927,04	15.372,91	697.299,95			338.739,31
	<b>Liquidado</b>	165.590,06	50.809,11	216.399,17			480.900,78
	<b>Pago</b>	164.820,38	49.627,29	214.447,67	482.852,28		1.951,50
Totais da Unidade Orçamentária		9.302.287,40	0,00	597.735,59			9.900.022,99
	<b>Empenhado</b>	3.068.370,08	550.052,05	3.618.422,13			6.281.600,86
	<b>Liquidado</b>	1.570.760,46	695.198,93	2.265.959,39			1.352.462,74
	<b>Pago</b>	1.513.956,00	688.163,49	2.202.119,49	1.416.302,64		63.839,90

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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		196.779,15	70.366,18	267.145,33		487.854,67
	Liquidado		196.779,15	70.366,18	267.145,33		
	Pago		194.426,73	67.299,52	261.726,25	5.419,08	5.419,08
3.1.90.13.00 01	<b>509</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	0,00		238.000,00
	Empenhado		54.358,65	18.550,41	72.909,06		165.090,94
	Liquidado		54.358,65	18.550,41	72.909,06		
	Pago		36.155,12	18.203,53	54.358,65	18.550,41	18.550,41
3.3.90.30.00 01	<b>510</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		2.600,60	13.814,00	16.414,60		43.585,40
	Liquidado		2.148,60	952,00	3.100,60		13.314,00
	Pago		2.148,60	252,00	2.400,60	14.014,00	700,00
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	300,00	332,80		7.667,20
	Liquidado		32,80	300,00	332,80		
	Pago		32,80	300,00	332,80		
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		4.313,00	1.714,80	6.027,80		17.972,20
	Liquidado		776,00	1.714,80	2.490,80		3.537,00
	Pago		751,00	1.649,80	2.400,80	3.627,00	90,00
4.4.90.52.00 01	<b>513</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.911,64	3.397,02	6.308,66		3.691,34
	Liquidado		1.768,50	4.125,16	5.893,66		415,00
	Pago		1.768,50	4.125,16	5.893,66	415,00	
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>260.995,84</b>	<b>108.142,41</b>	<b>369.138,25</b>		<b>725.861,75</b>
	Liquidado		<b>255.863,70</b>	<b>96.008,55</b>	<b>351.872,25</b>		<b>17.266,00</b>
	Pago		<b>235.282,75</b>	<b>91.830,01</b>	<b>327.112,76</b>	<b>42.025,49</b>	<b>24.759,49</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>260.995,84</b>	<b>108.142,41</b>	<b>369.138,25</b>		<b>725.861,75</b>
	Liquidado		<b>255.863,70</b>	<b>96.008,55</b>	<b>351.872,25</b>		<b>17.266,00</b>
	Pago		<b>235.282,75</b>	<b>91.830,01</b>	<b>327.112,76</b>	<b>42.025,49</b>	<b>24.759,49</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	<b>Empenhado</b>	260.995,84	108.142,41	369.138,25		725.861,75
	<b>Liquidado</b>	255.863,70	96.008,55	351.872,25		17.266,00
	<b>Pago</b>	235.282,75	91.830,01	327.112,76	42.025,49	24.759,49
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	3.941.632,59	13.353.391,13		153.013.629,87
	<b>Empenhado</b>	35.012.321,73	13.119.726,91	48.132.048,64		104.881.581,23
	<b>Liquidado</b>	28.557.638,37	10.555.293,21	39.112.931,58		9.019.117,06
	<b>Pago</b>	26.135.876,48	11.214.665,21	37.350.541,69	10.781.506,95	1.762.389,89

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

03 AUTARQUIA		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E 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>04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>615</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>616</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>617</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	<b>618</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	<b>619</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>620</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>621</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02	<b>622</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		

03 AUTARQUIA		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E 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
3.3.90.39.00 05 623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01 624	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 02 625	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05 626	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 627	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>04.122.0021.2093 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

03 AUTARQUIA		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E 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
3.3.90.39.00 01	630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.52.00 01	631 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>15.451.0021.2090 VIAS URBANAS</b>							
3.3.90.30.00 01	632 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	634 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.52.00 01	635 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>18.541.0021.2092 AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>							

03 AUTARQUIA		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E 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
3.3.90.30.00 01	<b>636</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>637</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>638</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.52.00 01	<b>639</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>20.606.0021.2091 ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>640</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>641</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>642</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

03 AUTARQUIA		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E 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
4.4.90.52.00 01	643 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Orçamentária			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 do Poder/Órgão Governo			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		
Total Orçamentário			<b>148.440.000,00</b>	<b>3.941.632,59</b>	<b>13.353.391,13</b>		<b>157.851.758,54</b>
	Empenhado		<b>36.013.963,99</b>	<b>13.341.312,80</b>	<b>49.355.276,79</b>		<b>108.496.481,75</b>
	Liquidado		<b>29.304.456,32</b>	<b>10.803.007,71</b>	<b>40.107.464,03</b>		<b>9.247.812,76</b>
	Pago		<b>26.871.990,61</b>	<b>11.462.375,04</b>	<b>38.334.365,65</b>	<b>11.020.911,14</b>	<b>1.773.098,38</b>

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.583.990,35</b>	<b>1.056.921,19</b>	<b>6.640.911,54</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>5.583.990,35</b>	<b>1.056.921,19</b>	<b>6.640.911,54</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.357.465,46</b>	<b>302.203,57</b>	<b>3.659.669,03</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.277.984,37	302.179,12	2.580.163,49
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.069.400,59	24,45	1.069.425,04
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>1.973.201,60</b>	<b>670.575,58</b>	<b>2.643.777,18</b>
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	10.518,17	4.161,16	14.679,33
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	64.221,64	45.240,11	109.461,75
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	61.281,30	21.154,74	82.436,04
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	560.524,37	186.555,66	747.080,03
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	31.379,81	10.434,14	41.813,95
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental		33,00	33,00
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	731,50	910,80	1.642,30
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	244.451,66	83.323,73	327.775,39
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	964.779,46	308.996,15	1.273.775,61
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	1.459,63	336,93	1.796,56
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	18.153,88	5.461,08	23.614,96
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	167,00		167,00
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	2.785,50	854,90	3.640,40
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	12.747,68	3.113,18	15.860,86
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.596,22</b>	<b>10.045,75</b>	<b>31.641,97</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	5.628,30	5.421,79	11.050,09
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	15.967,92	4.623,96	20.591,88
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>108.590,80</b>	<b>31.886,27</b>	<b>140.477,07</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	9.199,59	1.599,90	10.799,49
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	99.391,21	30.286,37	129.677,58
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>123.136,27</b>	<b>42.210,02</b>	<b>165.346,29</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	41.776,62	14.300,51	56.077,13
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	50.215,38	15.501,65	65.717,03
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	3.770,76	1.256,92	5.027,68
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	182,69		182,69
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	1.286,94	668,35	1.955,29
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	1.500,00	500,00	2.000,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	24.369,63	9.982,59	34.352,22
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	34,25		34,25
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>5.583.990,35</b>	<b>1.056.921,19</b>	<b>6.640.911,54</b>

<b>Interferências Passivas</b>			<b>Valor</b>	
<b>Total das Interferências Passivas :</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	32.455.980,96	12.519.296,23	44.975.277,19	
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	32.455.980,96	12.519.296,23	44.975.277,19	
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>			<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>				<b>2.936,67</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		2.936,67	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				<b>4.876.074,25</b>
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02		11.378,52	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		4.893,13	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		12,77	
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		13.814,67	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		4.548,54	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		26.599,42	
2.001.18 BBASIL IPV A	02		17.298,06	
2.001.24 BRASIL ICMS	02		307.063,34	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		2.609,52	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		69.305,06	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		658.813,19	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02		408,45	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		8.173,72	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MA THI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02		200.725,38	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		24.423,75	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		367.725,65	
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		30.303,24	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		16.697,96	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		1.753,80	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		342.565,01	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		22.665,27	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		346.738,65	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		227,69	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		22.227,04	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		1.512,59	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		280.034,32	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02		12,47	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02		1.377,81	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02		79.113,67	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02		479.266,17	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02		303.898,58	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02		3.742,17	



2.104.01 CEFEDERAL	02	18.096,78	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	13.521,01	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	2.444,36	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	3.019,93	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	3.667,14	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.052,72	
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 APARTIR/2016 MOV.	02	145.603,25	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	1.023.164,97	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>8.570.025,52</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.577.438,29	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TE SOURO MOV.	02	14.005,08	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	349.772,09	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	156.241,40	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	751.261,29	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.411,72	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	7.461,01	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	18.890,19	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	911,32	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.518,03	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	0,10	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	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	2.004.239,15	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.657,72	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	216.995,82	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.254.971,18	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.755,86	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	558,84	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.502.520,27	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	403.758,47	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPFNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	31,21	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	39.829,38	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>822.407,62</b>
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	401,20	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	357.475,54	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	72.574,92	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	10.125,51	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL AR.M.	02	81,94	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	514,17	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.768,57	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	182.050,61	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.631,30	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	46,34	
4.001.89 BRASIL FNS BLA FB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	13.340,27	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	24,83	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	377,90	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.500,45	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.580,54	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.140,24	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	131.773,29	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>628.885,56</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	958,18	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	627.927,38	
			<b>5.880.701,56</b>
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	318.941,21	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	74.336,17	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	92.478,93	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	24.282,50	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,22	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,03	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	6.446,32	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	17.198,01	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	9.817,39	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	6.379,14	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.415,48	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	80.790,99	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	30.730,80	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	9.304,16	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.REDE.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME	02	112.638,85	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,59	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	2.210,23	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	274.663,29	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.069,10	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	1.256,60	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-AQ. DE	02	103.129,06	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.091,06	
6.001.35 BRASIL ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02	53.794,93	
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	02	5.885,47	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	258.063,61	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	1.008.739,54
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	02	80.115,93
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	636.875,56
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	02	1.001.217,74
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	02	1.599.775,65
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>20.781.031,18</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 65.756.308,37**

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

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

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