

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		689.678,75	151.411,86	841.090,61		1.658.909,39
	Liquidado		689.678,75	151.411,86	841.090,61		
	Pago		681.069,90	160.020,71	841.090,61		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		159.227,26	40.157,46	199.384,72		475.615,28
	Liquidado		159.227,26	40.157,46	199.384,72		
	Pago		159.227,26	40.157,46	199.384,72		
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		19.825,86	4.129,70	23.955,56		127.173,11
	Liquidado		8.723,07	5.867,91	14.590,98		9.364,58
	Pago		8.653,07	3.397,91	12.050,98	11.904,58	2.540,00
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.870,00	0,00	1.870,00		38.130,00
	Liquidado		1.870,00	0,00	1.870,00		
	Pago		1.870,00	0,00	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		15.605,62	1.300,00	16.905,62		83.094,38
	Liquidado		9.620,02	2.497,12	12.117,14		4.788,48
	Pago		9.620,02	2.497,12	12.117,14	4.788,48	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		227.251,84	9.655,49	236.907,33		563.092,67
	Liquidado		71.749,25	21.716,61	93.465,86		143.441,47
	Pago		69.719,61	23.646,25	93.365,86	143.541,47	100,00
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		83.588,79	0,00	83.588,79		23.411,21
	Liquidado		27.484,07	7.013,09	34.497,16		49.091,63
	Pago		27.484,07	7.013,09	34.497,16	49.091,63	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		110,00	0,00	110,00		19.890,00
	Liquidado		110,00	0,00	110,00		
	Pago		110,00	0,00	110,00		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.738.128,67	0,00	0,00		4.738.128,67
	Empenhado		1.197.158,12	206.654,51	1.403.812,63		3.334.316,04
	Liquidado		968.462,42	228.664,05	1.197.126,47		206.686,16
	Pago		957.753,93	236.732,54	1.194.486,47	209.326,16	2.640,00
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		26.070,03	6.655,35	32.725,38		67.274,62
	Liquidado		26.070,03	6.655,35	32.725,38		
	Pago		26.070,03	6.655,35	32.725,38		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	26.070,03	6.655,35	32.725,38		67.274,62
		Liquidado	26.070,03	6.655,35	32.725,38		
		Pago	26.070,03	6.655,35	32.725,38		
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.223.228,15	213.309,86	1.436.538,01		3.401.590,66
		Liquidado	994.532,45	235.319,40	1.229.851,85		206.686,16
		Pago	983.823,96	243.387,89	1.227.211,85	209.326,16	2.640,00
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.223.228,15	213.309,86	1.436.538,01		3.401.590,66
		Liquidado	994.532,45	235.319,40	1.229.851,85		206.686,16
		Pago	983.823,96	243.387,89	1.227.211,85	209.326,16	2.640,00
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.223.228,15	213.309,86	1.436.538,01		3.401.590,66
		Liquidado	994.532,45	235.319,40	1.229.851,85		206.686,16
		Pago	983.823,96	243.387,89	1.227.211,85	209.326,16	2.640,00

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	0,00	0,00		475.000,00
	Empenhado		162.709,65	30.117,01	192.826,66		282.173,34
	Liquidado		162.709,65	30.117,01	192.826,66		
	Pago		162.709,65	30.117,01	192.826,66		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		33.286,62	6.889,67	40.176,29		66.823,71
	Liquidado		33.286,62	6.889,67	40.176,29		
	Pago		26.013,40	7.273,22	33.286,62	6.889,67	6.889,67
3.3.90.30.00 01	018 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	019 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	020 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		2.865,66	1.144,80	4.010,46		1.503,54
	Pago		2.865,66	1.144,80	4.010,46	1.503,54	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			655.000,00	8.000,00	15.000,00		662.000,00
	Empenhado		202.010,31	37.006,68	239.016,99		422.983,01
	Liquidado		199.361,97	38.151,48	237.513,45		1.503,54
	Pago		192.088,75	38.535,03	230.623,78	8.393,21	6.889,67
Totais da Unidade Executora			655.000,00	8.000,00	15.000,00		662.000,00
	Empenhado		202.010,31	37.006,68	239.016,99		422.983,01
	Liquidado		199.361,97	38.151,48	237.513,45		1.503,54
	Pago		192.088,75	38.535,03	230.623,78	8.393,21	6.889,67

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		863.000,00	0,00	0,00		863.000,00
	Empenhado		297.052,80	57.549,38	354.602,18		508.397,82
	Liquidado		297.052,80	57.549,38	354.602,18		
	Pago		285.410,96	68.754,98	354.165,94	436,24	436,24
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		76.337,27	23.052,30	99.389,57		190.610,43
	Liquidado		76.337,27	23.052,30	99.389,57		
	Pago		55.015,81	21.321,65	76.337,46	23.052,11	23.052,11
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		335,00	252,00	587,00		9.413,00
	Liquidado		335,00	0,00	335,00		252,00
	Pago		335,00	0,00	335,00	252,00	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		779,15	1.695,00	2.474,15		13.525,85
	Liquidado		779,15	1.695,00	2.474,15		
	Pago		779,15	1.695,00	2.474,15		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.689,99	92,88	9.782,87		5.217,13
	Liquidado		9.689,99	92,88	9.782,87		
	Pago		9.159,99	622,88	9.782,87		
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		329,00	237,00	566,00		19.434,00
	Liquidado		329,00	237,00	566,00		
	Pago		329,00	0,00	329,00	237,00	237,00
Totais da Ação			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		384.523,21	82.878,56	467.401,77		746.598,23
	Liquidado		384.523,21	82.626,56	467.149,77		252,00
	Pago		351.029,91	92.394,51	443.424,42	23.977,35	23.725,35
Totais da Unidade Executora			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		384.523,21	82.878,56	467.401,77		746.598,23
	Liquidado		384.523,21	82.626,56	467.149,77		252,00
	Pago		351.029,91	92.394,51	443.424,42	23.977,35	23.725,35

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		9.997,44	2.835,61	12.833,05		41.166,95
	Liquidado		9.997,44	2.835,61	12.833,05		
	Pago		9.997,44	2.835,61	12.833,05		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.525,96	854,94	4.380,90		10.619,10
	Liquidado		3.525,96	854,94	4.380,90		
	Pago		2.671,02	854,94	3.525,96	854,94	854,94
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	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	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 07	604 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			74.000,00	0,00	8.000,00		82.000,00
	Empenhado		13.523,40	3.690,55	17.213,95		64.786,05
	Liquidado		13.523,40	3.690,55	17.213,95		
	Pago		12.668,46	3.690,55	16.359,01	854,94	854,94

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE DO PREFEITO	02.01.03	CONTROLE INTERNO		
Totais da Unidade Executora			74.000,00	0,00	8.000,00		82.000,00
		Empenhado	13.523,40	3.690,55	17.213,95		64.786,05
		Liquidado	13.523,40	3.690,55	17.213,95		
		Pago	12.668,46	3.690,55	16.359,01	854,94	854,94

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		5.707,62	2.878,19	8.585,81		64.414,19
	Liquidado		5.707,62	2.878,19	8.585,81		
	Pago		5.707,62	2.878,19	8.585,81		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		1.720,86	867,78	2.588,64		15.411,36
	Liquidado		1.720,86	867,78	2.588,64		
	Pago		852,12	868,74	1.720,86	867,78	867,78
3.3.50.43.00 01	036 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	30.000,00		40.000,00
	Empenhado		16.787,83	0,00	16.787,83		23.212,17
	Liquidado		16.117,83	670,00	16.787,83		
	Pago		15.250,63	1.537,20	16.787,83		
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.701,57	175,42	4.876,99		5.123,01
	Liquidado		4.701,57	175,42	4.876,99		
	Pago		4.701,57	175,42	4.876,99		
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		8.775,00	0,00	8.775,00		26.725,00
	Liquidado		8.775,00	0,00	8.775,00		
	Pago		8.775,00	0,00	8.775,00		
4.4.90.51.00 01	040 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	041 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		11.929,00	0,00	11.929,00		71,00
	Liquidado		11.929,00	0,00	11.929,00		
	Pago		11.929,00	0,00	11.929,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			130.000,00	0,00	60.000,00		190.000,00
		Empenhado	49.621,88	3.921,39	53.543,27		136.456,73
		Liquidado	48.951,88	4.591,39	53.543,27		
		Pago	47.215,94	5.459,55	52.675,49	867,78	867,78
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	60.000,00		190.000,00
		Empenhado	49.621,88	3.921,39	53.543,27		136.456,73
		Liquidado	48.951,88	4.591,39	53.543,27		
		Pago	47.215,94	5.459,55	52.675,49	867,78	867,78
Totais da Unidade Orçamentária			2.073.000,00	8.000,00	83.000,00		2.148.000,00
		Empenhado	649.678,80	127.497,18	777.175,98		1.370.824,02
		Liquidado	646.360,46	129.059,98	775.420,44		1.755,54
		Pago	603.003,06	140.079,64	743.082,70	34.093,28	32.337,74

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
04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE							
4.4.90.51.00 01	042 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	357.000,00	650.000,00		643.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		643.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	357.000,00	650.000,00		643.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		643.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01	043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		346.987,28	102.674,70	449.661,98		750.338,02
	Liquidado		346.987,28	102.674,70	449.661,98		
	Pago		345.597,81	102.055,49	447.653,30	2.008,68	2.008,68
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		105.034,85	27.683,35	132.718,20		247.281,80
	Liquidado		105.034,85	27.683,35	132.718,20		
	Pago		78.563,39	26.471,46	105.034,85	27.683,35	27.683,35
3.1.90.94.00 01	045 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01	046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01	047 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.295,00	700,00	1.995,00		3.005,00
	Liquidado		1.295,00	700,00	1.995,00		
	Pago		1.295,00	700,00	1.995,00		
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		45.353,53	12.207,20	57.560,73		92.439,27
	Liquidado		32.991,89	16.748,33	49.740,22		7.820,51
	Pago		26.746,38	18.368,54	45.114,92	12.445,81	4.625,30

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.800,38	0,00	0,00		165.800,38
	Empenhado		90.414,34	3.728,66	94.143,00		71.657,38
	Liquidado		39.754,26	12.588,36	52.342,62		41.800,38
	Pago		39.754,26	10.588,36	50.342,62	43.800,38	2.000,00
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		632.908,96	112.194,26	745.103,22		354.896,78
	Liquidado		324.029,34	204.747,28	528.776,62		216.326,60
	Pago		279.649,64	209.096,98	488.746,62	256.356,60	40.030,00
3.3.90.46.00 01	051 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	0,00		2.250.000,00
	Empenhado		774.501,06	222.312,66	996.813,72		1.253.186,28
	Liquidado		770.993,79	223.262,66	994.256,45		2.557,27
	Pago		770.993,79	223.262,66	994.256,45	2.557,27	
3.3.90.92.00 01	052 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		14.961,25	0,00	14.961,25		145.038,75
	Liquidado		11.671,25	3.290,00	14.961,25		
	Pago		1.181,60	13.779,65	14.961,25		
4.4.90.61.00 01	054 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.454.800,38	0,00	0,00		5.454.800,38
	Empenhado		2.011.456,27	481.500,83	2.492.957,10		2.961.843,28
	Liquidado		1.632.757,66	591.694,68	2.224.452,34		268.504,76
	Pago		1.543.781,87	604.323,14	2.148.105,01	344.852,09	76.347,33
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01	055 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		960.000,00	632.000,00	0,00		328.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		328.000,00
	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 05/2018 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	632.000,00	0,00		328.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		328.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 056 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.291.385,00	0,00	0,00		1.291.385,00
		Empenhado	365.284,85	93.225,35	458.510,20		832.874,80
		Liquidado	365.284,85	93.225,35	458.510,20		
		Pago	365.284,85	93.225,35	458.510,20		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	237.590,27	63.007,29	300.597,56		508.772,44
		Liquidado	237.590,27	63.007,29	300.597,56		
		Pago	237.590,27	63.007,29	300.597,56		
Totais da Ação			2.100.755,00	0,00	0,00		2.100.755,00
		Empenhado	602.875,12	156.232,64	759.107,76		1.341.647,24
		Liquidado	602.875,12	156.232,64	759.107,76		
		Pago	602.875,12	156.232,64	759.107,76		
Totais da Unidade Executora			8.865.555,38	989.000,00	650.000,00		8.526.555,38
		Empenhado	2.614.331,39	637.733,47	3.252.064,86		5.274.490,52
		Liquidado	2.235.632,78	747.927,32	2.983.560,10		268.504,76
		Pago	2.146.656,99	760.555,78	2.907.212,77	344.852,09	76.347,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01	058 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		9.181,07	0,00	9.181,07	5.818,93
	Liquidado		7.735,42	261,00	7.996,42	1.184,65
	Pago		7.735,42	261,00	7.996,42	1.184,65
3.3.90.36.00 01	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		18.045,53	244,46	18.289,99	1.710,01
	Liquidado		10.544,03	1.744,46	12.288,49	6.001,50
	Pago		10.444,03	1.844,46	12.288,49	6.001,50
3.3.90.39.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		7.841,61	1.988,13	9.829,74	15.170,26
	Liquidado		7.841,61	1.988,13	9.829,74	
	Pago		6.285,48	2.096,29	8.381,77	1.447,97
4.4.90.52.00 01	061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		2.090,00	0,00	2.090,00	3.910,00
	Liquidado		0,00	2.090,00	2.090,00	
	Pago		0,00	2.090,00	2.090,00	
Totais da Ação			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	Empenhado		37.158,21	2.232,59	39.390,80	26.609,20
	Liquidado		26.121,06	6.083,59	32.204,65	7.186,15
	Pago		24.464,93	6.291,75	30.756,68	8.634,12
Totais da Unidade Executora			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	Empenhado		37.158,21	2.232,59	39.390,80	26.609,20
	Liquidado		26.121,06	6.083,59	32.204,65	7.186,15
	Pago		24.464,93	6.291,75	30.756,68	8.634,12

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	062 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	140.000,00	185.000,00
	Empenhado		144.950,97	9.714,70	154.665,67	30.334,33
	Liquidado		53.640,58	13.992,33	67.632,91	87.032,76
	Pago		39.296,96	24.409,72	63.706,68	90.958,99
3.3.90.36.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.900,00	0,00	160.000,00	219.900,00
	Empenhado		30.079,65	2.443,51	32.523,16	187.376,84
	Liquidado		28.099,65	4.043,51	32.143,16	380,00
	Pago		27.129,65	4.563,51	31.693,16	830,00
4.4.90.52.00 01	065 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			110.000,00	0,00	300.000,00	410.000,00
	Empenhado		175.030,62	12.158,21	187.188,83	222.811,17
	Liquidado		81.740,23	18.035,84	99.776,07	87.412,76
	Pago		66.426,61	28.973,23	95.399,84	91.788,99
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES						
3.2.90.93.00 01	066 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		936,60	1.601,97	2.538,57	77.461,43
	Liquidado		936,60	1.601,97	2.538,57	
	Pago		936,60	1.387,75	2.324,35	214,22
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		936,60	1.601,97	2.538,57	77.461,43
	Liquidado		936,60	1.601,97	2.538,57	
	Pago		936,60	1.387,75	2.324,35	214,22
Totais da Unidade Executora			190.000,00	0,00	300.000,00	490.000,00
	Empenhado		175.967,22	13.760,18	189.727,40	300.272,60
	Liquidado		82.676,83	19.637,81	102.314,64	87.412,76
	Pago		67.363,21	30.360,98	97.724,19	92.003,21

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.100,00	0,00	0,00		14.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			25.100,00	0,00	0,00		25.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			25.100,00	0,00	0,00		25.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	071 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00	26.000,00	30.000,00		51.000,00
	Empenhado		16.187,52	33.296,00	49.483,52		1.516,48
	Liquidado		16.187,52	4.162,00	20.349,52		29.134,00
	Pago		16.187,52	0,00	16.187,52	33.296,00	4.162,00
3.3.90.39.00 01	073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	30.000,00	26.000,00		11.000,00
	Empenhado		2.123,27	380,95	2.504,22		8.495,78
	Liquidado		2.123,27	380,95	2.504,22		
	Pago		2.089,91	373,41	2.463,32	40,90	40,90
4.4.90.52.00 01	074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			63.000,00	56.000,00	56.000,00		63.000,00
	Empenhado		18.310,79	33.676,95	51.987,74		11.012,26
	Liquidado		18.310,79	4.542,95	22.853,74		29.134,00
	Pago		18.277,43	373,41	18.650,84	33.336,90	4.202,90
Totais da Unidade Executora			63.000,00	56.000,00	56.000,00		63.000,00
	Empenhado		18.310,79	33.676,95	51.987,74		11.012,26
	Liquidado		18.310,79	4.542,95	22.853,74		29.134,00
	Pago		18.277,43	373,41	18.650,84	33.336,90	4.202,90
Totais da Unidade Orçamentária			9.209.655,38	1.045.000,00	1.006.000,00		9.170.655,38
	Empenhado		2.845.767,61	687.403,19	3.533.170,80		5.637.484,58
	Liquidado		2.362.741,46	778.191,67	3.140.933,13		392.237,67
	Pago		2.256.762,56	797.581,92	3.054.344,48	478.826,32	86.588,65

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		229.283,50	71.234,79	300.518,29		549.481,71
	Liquidado		229.283,50	71.234,79	300.518,29		
	Pago		229.283,50	71.234,79	300.518,29		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		66.449,39	18.448,64	84.898,03		215.101,97
	Liquidado		66.449,39	18.448,64	84.898,03		
	Pago		48.852,03	17.597,36	66.449,39	18.448,64	18.448,64
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		137.955,93	47.469,87	185.425,80		474.574,20
	Liquidado		137.955,93	47.469,87	185.425,80		
	Pago		137.955,93	33.739,62	171.695,55	13.730,25	13.730,25
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		13.366,21	360,00	13.726,21		46.273,79
	Liquidado		3.779,21	9.947,00	13.726,21		
	Pago		2.411,21	10.955,00	13.366,21	360,00	360,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	082 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		2.530,02	14,37-	2.515,65		37.484,35
	Liquidado		2.530,02	14,37-	2.515,65		
	Pago		2.530,02	14,37-	2.515,65		
3.3.90.39.00 01	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.552,44	0,00	0,00		403.552,44
	Empenhado		149.479,34	47.187,94	196.667,28		206.885,16
	Liquidado		132.965,95	51.580,10	184.546,05		12.121,23
	Pago		132.965,95	45.659,16	178.625,11	18.042,17	5.920,94
3.3.90.91.00 01	084 SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		121.520,93	356,58	121.877,51		58.122,49
	Liquidado		121.520,93	356,58	121.877,51		
	Pago		113.888,93	1.310,58	115.199,51	6.678,00	6.678,00
4.4.90.52.00 01	085 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		5.251,00	665,10	5.916,10		23.083,90
	Liquidado		5.251,00	665,10	5.916,10		
	Pago		5.251,00	665,10	5.916,10		
Totais da Ação			2.524.552,44	0,00	0,00		2.524.552,44
	Empenhado		725.836,32	185.708,55	911.544,87		1.613.007,57
	Liquidado		699.735,93	199.687,71	899.423,64		12.121,23
	Pago		673.138,57	181.147,24	854.285,81	57.259,06	45.137,83
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01	086 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		300.811,09	83.652,54	384.463,63		625.536,37
	Liquidado		300.811,09	83.652,54	384.463,63		
	Pago		300.811,09	75.755,69	376.566,78	7.896,85	7.896,85
Totais da Ação			1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		300.811,09	83.652,54	384.463,63		625.536,37
	Liquidado		300.811,09	83.652,54	384.463,63		
	Pago		300.811,09	75.755,69	376.566,78	7.896,85	7.896,85
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01	087 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		395.479,25	81.528,77	477.008,02		322.991,98
	Liquidado		395.479,25	81.528,77	477.008,02		
	Pago		395.239,02	81.769,00	477.008,02		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	395.479,25	81.528,77	477.008,02		322.991,98
		Liquidado	395.479,25	81.528,77	477.008,02		
		Pago	395.239,02	81.769,00	477.008,02		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 088 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		800.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		800.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.634.552,44	0,00	0,00		6.634.552,44
		Empenhado	1.422.126,66	350.889,86	1.773.016,52		4.861.535,92
		Liquidado	1.396.026,27	364.869,02	1.760.895,29		12.121,23
		Pago	1.369.188,68	338.671,93	1.707.860,61	65.155,91	53.034,68
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	0,00	0,00		6.634.552,44
		Empenhado	1.422.126,66	350.889,86	1.773.016,52		4.861.535,92
		Liquidado	1.396.026,27	364.869,02	1.760.895,29		12.121,23
		Pago	1.369.188,68	338.671,93	1.707.860,61	65.155,91	53.034,68

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.560.000,00	0,00	0,00		2.560.000,00
	Empenhado		649.627,28	159.626,89	809.254,17		1.750.745,83
	Liquidado		649.627,28	159.626,89	809.254,17		
	Pago		648.676,15	160.578,02	809.254,17		
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		233.000,00	64.000,00	297.000,00		764.000,00
	Liquidado		233.000,00	64.000,00	297.000,00		
	Pago		233.000,00	64.000,00	297.000,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		277.219,83	68.446,95	345.666,78		404.333,22
	Liquidado		277.219,83	68.446,95	345.666,78		
	Pago		208.598,10	68.621,73	277.219,83	68.446,95	68.446,95
Totais da Ação			4.371.000,00	0,00	0,00		4.371.000,00
	Empenhado		1.159.847,11	292.073,84	1.451.920,95		2.919.079,05
	Liquidado		1.159.847,11	292.073,84	1.451.920,95		
	Pago		1.090.274,25	293.199,75	1.383.474,00	68.446,95	68.446,95
10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		135.214,92	38.772,11	173.987,03		131.012,97
	Liquidado		135.214,92	38.772,11	173.987,03		
	Pago		132.057,07	41.929,96	173.987,03		
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		279.784,00	64.955,44	344.739,44		554.260,56
	Liquidado		279.784,00	64.955,44	344.739,44		
	Pago		279.784,00	64.955,44	344.739,44		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	0,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		126.779,12	28.756,17	155.535,29		265.464,71
	Liquidado		126.779,12	28.756,17	155.535,29		
	Pago		100.080,06	26.699,06	126.779,12	28.756,17	28.756,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	548.738,04	132.483,72	681.221,76		1.016.778,24
		Liquidado	548.738,04	132.483,72	681.221,76		
		Pago	518.881,13	133.584,46	652.465,59	28.756,17	28.756,17
10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA							
3.1.90.11.00 01	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.000,00	0,00	0,00		870.000,00
	Empenhado		236.036,18	29.196,06	265.232,24		604.767,76
	Liquidado		236.036,18	29.196,06	265.232,24		
	Pago		229.840,96	35.391,28	265.232,24		
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		41.000,00	30.000,00	71.000,00		176.000,00
	Liquidado		41.000,00	30.000,00	71.000,00		
	Pago		41.000,00	30.000,00	71.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		83.134,75	22.136,78	105.271,53		199.728,47
	Liquidado		83.134,75	22.136,78	105.271,53		
	Pago		62.248,62	20.886,13	83.134,75	22.136,78	22.136,78
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		21.778,78	136,20	21.914,98		5.085,02
	Liquidado		11.575,58	3.080,94	14.656,52		7.258,46
	Pago		8.776,16	4.936,67	13.712,83	8.202,15	943,69
3.3.90.30.00 05	100 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		235,00	7.442,31	7.677,31		25.322,69
	Liquidado		235,00	0,00	235,00		7.442,31
	Pago		0,00	235,00	235,00	7.442,31	
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		1.362,00	0,00	1.362,00		
	Pago		1.362,00	0,00	1.362,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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			1.486.500,00	0,00	0,00		1.486.500,00
		Empenhado	383.546,71	88.911,35	472.458,06		1.014.041,94
		Liquidado	373.343,51	84.413,78	457.757,29		14.700,77
		Pago	343.227,74	91.449,08	434.676,82	37.781,24	23.080,47
10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.449.000,00	0,00	0,00		1.449.000,00
	Empenhado		309.810,16	96.469,79	406.279,95		1.042.720,05
	Liquidado		309.810,16	96.469,79	406.279,95		
	Pago		309.810,16	94.812,92	404.623,08	1.656,87	1.656,87
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		401.000,00	120.000,00	521.000,00		639.000,00
	Liquidado		401.000,00	120.000,00	521.000,00		
	Pago		401.000,00	120.000,00	521.000,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	0,00	0,00		826.000,00
	Empenhado		220.334,69	56.564,28	276.898,97		549.101,03
	Liquidado		220.334,69	56.564,28	276.898,97		
	Pago		163.986,46	56.348,23	220.334,69	56.564,28	56.564,28
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
	Empenhado		81.008,83	358,20	81.367,03		1.332,97
	Liquidado		41.076,19	37.323,04	78.399,23		2.967,80
	Pago		33.323,23	44.177,96	77.501,19	3.865,84	898,04
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		281.608,95	0,00	0,00		281.608,95
	Empenhado		43.614,81	0,00	43.614,81		237.994,14
	Liquidado		15.095,21	26.006,90	41.102,11		2.512,70
	Pago		15.035,21	26.066,90	41.102,11	2.512,70	
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		29.871,22	57.669,80	87.541,02		24.458,98
	Liquidado		18.484,60	20.232,94	38.717,54		48.823,48
	Pago		5.247,20	13.484,30	18.731,50	68.809,52	19.986,04
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	1.752,00	12.499,10		6.000,90
	Liquidado		7.733,40	2.359,85	10.093,25		2.405,85
	Pago		7.733,40	2.359,85	10.093,25	2.405,85	

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		488.528,21	17.026,89	505.555,10	894.444,90
	Liquidado		312.900,64	63.853,99	376.754,63	128.800,47
	Pago		302.529,93	67.462,42	369.992,35	6.762,28
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		809.007,60	219.709,91	1.028.717,51	1.094.438,11
	Liquidado		809.007,60	218.974,91	1.027.982,51	735,00
	Pago		809.007,60	218.974,91	1.027.982,51	735,00
Totais da Ação			6.519.808,95	1.000.000,00	1.943.155,62	7.462.964,57
	Empenhado		2.393.922,62	569.550,87	2.963.473,49	4.499.491,08
	Liquidado		2.135.442,49	641.785,70	2.777.228,19	186.245,30
	Pago		2.047.673,19	643.687,49	2.691.360,68	85.867,51
10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS						
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Empenhado		54.385,00	49.416,24	103.801,24	56.198,76
	Liquidado		47.495,00	20.580,00	68.075,00	35.726,24
	Pago		40.571,00	9.564,00	50.135,00	17.940,00
3.3.90.30.00 05 647	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	
3.3.90.39.00 05 648	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	
Totais da Ação			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Empenhado		54.385,00	49.416,24	103.801,24	56.198,76
	Liquidado		47.495,00	20.580,00	68.075,00	35.726,24
	Pago		40.571,00	9.564,00	50.135,00	17.940,00
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						

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
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			14.251.308,95	1.000.000,00	1.943.155,62	15.194.464,57
	Empenhado		4.540.439,48	1.132.436,02	5.672.875,50	9.521.589,07
	Liquidado		4.264.866,15	1.171.337,04	5.436.203,19	236.672,31
	Pago		4.040.627,31	1.171.484,78	5.212.112,09	460.763,41

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS							
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.736,77	0,00	0,00		47.736,77
	Empenhado		14.850,00	2.375,00	17.225,00		30.511,77
	Liquidado		14.850,00	0,00	14.850,00		2.375,00
	Pago		14.850,00	0,00	14.850,00	2.375,00	
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		2.608.094,98	514.904,01	3.122.998,99		1.607.001,01
	Liquidado		2.420.452,53	515.282,46	2.935.734,99		187.264,00
	Pago		2.419.188,20	515.534,05	2.934.722,25	188.276,74	1.012,74
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000.000,00	0,00	273.465,78		7.273.465,78
	Empenhado		2.366.962,22	649.783,10	3.016.745,32		4.256.720,46
	Liquidado		2.366.962,22	649.783,10	3.016.745,32		
	Pago		2.366.962,22	649.783,10	3.016.745,32		
Totais da Ação			11.777.736,77	0,00	273.465,78		12.051.202,55
	Empenhado		4.989.907,20	1.167.062,11	6.156.969,31		5.894.233,24
	Liquidado		4.802.264,75	1.165.065,56	5.967.330,31		189.639,00
	Pago		4.801.000,42	1.165.317,15	5.966.317,57	190.651,74	1.012,74
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.000,00	0,00	0,00		515.000,00
	Empenhado		154.491,32	37.691,96	192.183,28		322.816,72
	Liquidado		154.491,32	37.691,96	192.183,28		
	Pago		154.491,32	37.691,96	192.183,28		
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		47.499,77	12.257,03	59.756,80		115.243,20
	Liquidado		47.499,77	12.257,03	59.756,80		
	Pago		35.659,99	11.839,78	47.499,77	12.257,03	12.257,03
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		31.710,00	8.115,00	39.825,00		80.175,00
	Liquidado		31.710,00	8.115,00	39.825,00		
	Pago		31.710,00	8.115,00	39.825,00		
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		310.670,54	19.589,55	330.260,09		169.739,91
	Liquidado		112.440,38	37.249,22	149.689,60		180.570,49
	Pago		95.638,74	48.986,84	144.625,58	185.634,51	5.064,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		23.012,76	6.153,08	29.165,84		834,16
	Liquidado		23.012,76	6.153,08	29.165,84		
	Pago		18.965,88	6.037,96	25.003,84	4.162,00	4.162,00
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado		910.905,92	238.311,82	1.149.217,74		1.050.782,26
	Liquidado		822.398,00	258.603,01	1.081.001,01		68.216,73
	Pago		801.238,00	279.033,01	1.080.271,01	68.946,73	730,00
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		1.189.073,09	302.496,83	1.491.569,92		3.108.430,08
	Liquidado		1.172.051,69	306.246,83	1.478.298,52		13.271,40
	Pago		1.162.000,64	316.297,88	1.478.298,52	13.271,40	
Totais da Ação			8.190.000,00	0,00	0,00		8.190.000,00
	Empenhado		2.667.363,40	624.615,27	3.291.978,67		4.898.021,33
	Liquidado		2.363.603,92	666.316,13	3.029.920,05		262.058,62
	Pago		2.299.704,57	708.002,43	3.007.707,00	284.271,67	22.213,05
10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.950.000,00	0,00	0,00		1.950.000,00
	Empenhado		555.915,73	116.222,22	672.137,95		1.277.862,05
	Liquidado		555.915,73	116.222,22	672.137,95		
	Pago		551.147,43	119.146,46	670.293,89	1.844,06	1.844,06
3.1.90.11.00 05 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	0,00	0,00		465.000,00
	Empenhado		130.000,00	70.000,00	200.000,00		265.000,00
	Liquidado		130.000,00	70.000,00	200.000,00		
	Pago		130.000,00	70.000,00	200.000,00		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		212.016,70	54.242,78	266.259,48		533.740,52
	Liquidado		212.016,70	54.242,78	266.259,48		
	Pago		158.177,09	53.839,61	212.016,70	54.242,78	54.242,78

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		5.413,60	1.353,40	6.767,00		9.473,80
	Pago		5.413,60	1.353,40	6.767,00	9.473,80	
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.566,90	818,00	7.384,90		12.615,10
	Liquidado		6.458,08	818,00	7.276,08		108,82
	Pago		5.094,08	2.004,00	7.098,08	286,82	178,00
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		58.163,87	11.655,18	69.819,05		100.180,95
	Liquidado		57.993,87	11.825,18	69.819,05		
	Pago		51.845,36	9.462,82	61.308,18	8.510,87	8.510,87
Totais da Ação			3.421.350,00	0,00	0,00		3.421.350,00
	Empenhado		978.904,00	252.938,18	1.231.842,18		2.189.507,82
	Liquidado		967.797,98	254.461,58	1.222.259,56		9.582,62
	Pago		901.677,56	255.806,29	1.157.483,85	74.358,33	64.775,71
10.302.0006.2023 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		256.916,62	68.036,01	324.952,63		505.047,37
	Liquidado		256.916,62	68.036,01	324.952,63		
	Pago		252.696,74	71.318,58	324.015,32	937,31	937,31
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		77.735,07	21.155,88	98.890,95		192.109,05
	Liquidado		77.735,07	21.155,88	98.890,95		
	Pago		57.966,45	19.768,62	77.735,07	21.155,88	21.155,88

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		23.410,00	35.000,00	58.410,00		91.590,00
	Liquidado		22.670,00	6.800,00	29.470,00		28.940,00
	Pago		22.670,00	6.800,00	29.470,00	28.940,00	
Totais da Ação			1.325.000,00	0,00	0,00		1.325.000,00
	Empenhado		358.386,69	124.191,89	482.578,58		842.421,42
	Liquidado		357.321,69	95.991,89	453.313,58		29.265,00
	Pago		333.333,19	97.887,20	431.220,39	51.358,19	22.093,19
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		146.357,90	42.842,55	189.200,45		250.799,55
	Liquidado		146.357,90	42.842,55	189.200,45		
	Pago		146.357,90	42.842,55	189.200,45		
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		44.170,38	11.422,68	55.593,06		84.406,94
	Liquidado		44.170,38	11.422,68	55.593,06		
	Pago		33.074,37	11.096,01	44.170,38	11.422,68	11.422,68
Totais da Ação			580.000,00	0,00	0,00		580.000,00
	Empenhado		190.528,28	54.265,23	244.793,51		335.206,49
	Liquidado		190.528,28	54.265,23	244.793,51		
	Pago		179.432,27	53.938,56	233.370,83	11.422,68	11.422,68
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		24.694,04	2.013,12	26.707,16		41.292,84
	Liquidado		24.694,04	2.013,12	26.707,16		
	Pago		24.694,04	0,00	24.694,04	2.013,12	2.013,12
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		72.899,25	19.160,71	92.059,96		185.940,04
	Liquidado		72.899,25	19.160,71	92.059,96		
	Pago		72.899,25	19.160,71	92.059,96		

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		28.972,38	6.879,22	35.851,60		89.148,40
	Liquidado		28.972,38	6.879,22	35.851,60		
	Pago		22.350,99	6.621,39	28.972,38	6.879,22	6.879,22
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		18.163,20	1.825,10	19.988,30		30.011,70
	Liquidado		12.110,00	4.582,00	16.692,00		3.296,30
	Pago		11.950,00	2.730,40	14.680,40	5.307,90	2.011,60
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		9.341,59	2.620,84	11.962,43		33.037,57
	Liquidado		9.341,59	2.592,84	11.934,43		28,00
	Pago		9.341,59	2.185,98	11.527,57	434,86	406,86
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		22.125,00	4.935,00	27.060,00		7.940,00
	Liquidado		22.125,00	4.935,00	27.060,00		
	Pago		22.125,00	4.935,00	27.060,00		
Totais da Ação			603.000,00	0,00	0,00		603.000,00
	Empenhado		176.195,46	37.433,99	213.629,45		389.370,55
	Liquidado		170.142,26	40.162,89	210.305,15		3.324,30
	Pago		163.360,87	35.633,48	198.994,35	14.635,10	11.310,80
Totais da Unidade Executora			25.897.086,77	0,00	273.465,78		26.170.552,55
	Empenhado		9.361.285,03	2.260.506,67	11.621.791,70		14.548.760,85
	Liquidado		8.851.658,88	2.276.263,28	11.127.922,16		493.869,54
	Pago		8.678.508,88	2.316.585,11	10.995.093,99	626.697,71	132.828,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01	147 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.000,00	0,00	0,00		377.000,00
	Empenhado		98.276,47	27.552,43	125.828,90		251.171,10
	Liquidado		98.276,47	27.552,43	125.828,90		
	Pago		98.276,47	27.552,43	125.828,90		
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		31.776,29	7.651,83	39.428,12		76.571,88
	Liquidado		31.776,29	7.651,83	39.428,12		
	Pago		23.281,81	8.494,48	31.776,29	7.651,83	7.651,83
3.3.90.30.00 05	150 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		181,00	1.813,50	1.994,50		3.005,50
	Liquidado		181,00	0,00	181,00		1.813,50
	Pago		181,00	0,00	181,00	1.813,50	
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		10.380,41	2.314,96	12.695,37		18.354,63
	Pago		7.976,15	2.404,26	10.380,41	20.669,59	2.314,96
Totais da Ação			558.000,00	0,00	0,00		558.000,00
	Empenhado		173.156,66	37.017,76	210.174,42		347.825,58
	Liquidado		152.487,07	37.519,22	190.006,29		20.168,13
	Pago		141.588,33	38.451,17	180.039,50	30.134,92	9.966,79
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01	152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
	Empenhado		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		12.086,98	5.644,07	17.731,05		12.268,95
	Liquidado		12.086,98	5.644,07	17.731,05		
	Pago		12.086,98	5.644,07	17.731,05		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	0,00		9.200,00
	Empenhado		3.680,42	778,40	4.458,82		4.741,18
	Liquidado		3.680,42	778,40	4.458,82		
	Pago		2.904,66	775,76	3.680,42	778,40	778,40
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		50,00	851,60	901,60		98,40
	Liquidado		0,00	699,60	699,60		202,00
	Pago		0,00	644,00	644,00	257,60	55,60
3.3.90.36.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.800,00	0,00	0,00		65.800,00
	Empenhado		16.097,20	7.274,07	23.371,27		42.428,73
	Liquidado		16.047,20	7.122,07	23.169,27		202,00
	Pago		15.271,44	7.063,83	22.335,27	1.036,00	834,00
10.305.0007.2027		MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE					

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		110.463,56	37.970,04	148.433,60		131.566,40
	Liquidado		110.463,56	37.970,04	148.433,60		
	Pago		108.522,27	35.919,12	144.441,39	3.992,21	3.992,21
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		39.531,54	10.050,40	49.581,94		90.418,06
	Liquidado		39.531,54	10.050,40	49.581,94		
	Pago		29.647,26	9.884,28	39.531,54	10.050,40	10.050,40
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		4.200,00	2.362,60	6.562,60		3.437,40
	Liquidado		0,00	5.096,00	5.096,00		1.466,60
	Pago		0,00	4.200,00	4.200,00	2.362,60	896,00
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	154,00	154,00		1.286,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.440,00	154,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	510,00	1.118,00		2.882,00
	Liquidado		608,00	465,00	1.073,00		45,00
	Pago		608,00	240,00	848,00	270,00	225,00
Totais da Ação			622.100,00	0,00	0,00		622.100,00
	Empenhado		178.043,10	50.893,04	228.936,14		393.163,86
	Liquidado		172.403,10	53.735,44	226.138,54		2.797,60
	Pago		160.577,53	50.243,40	210.820,93	18.115,21	15.317,61
Totais da Unidade Executora			1.245.900,00	0,00	0,00		1.245.900,00
	Empenhado		367.296,96	95.184,87	462.481,83		783.418,17
	Liquidado		340.937,37	98.376,73	439.314,10		23.167,73
	Pago		317.437,30	95.758,40	413.195,70	49.286,13	26.118,40

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01	170 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		420.122,17	276.180,76	696.302,93		503.697,07
	Liquidado		387.886,03	154.398,76	542.284,79		154.018,14
	Pago		361.433,32	64.479,76	425.913,08	270.389,85	116.371,71
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		67.254,87	41.081,20	108.336,07		26.663,93
	Liquidado		67.254,87	34.464,72	101.719,59		6.616,48
	Pago		65.058,69	27.426,18	92.484,87	15.851,20	9.234,72
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	227,82	227,82		9.772,18
	Liquidado		0,00	227,82	227,82		
	Pago		0,00	227,82	227,82		
Totais da Ação			1.420.000,00	0,00	0,00		1.420.000,00
	Empenhado		507.908,54	317.489,78	825.398,32		594.601,68
	Liquidado		475.252,40	189.091,30	664.343,70		161.054,62
	Pago		446.603,51	92.133,76	538.737,27	286.661,05	125.606,43
10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01	174 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		449.254,92	259.863,08	709.118,00		90.882,00
	Liquidado		373.346,08	181.039,88	554.385,96		154.732,04
	Pago		292.900,92	152.763,88	445.664,80	263.453,20	108.721,16
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		449.254,92	259.863,08	709.118,00		90.882,00
	Liquidado		373.346,08	181.039,88	554.385,96		154.732,04
	Pago		292.900,92	152.763,88	445.664,80	263.453,20	108.721,16
Totais da Unidade Executora			2.220.000,00	0,00	0,00		2.220.000,00
	Empenhado		957.163,46	577.352,86	1.534.516,32		685.483,68
	Liquidado		848.598,48	370.131,18	1.218.729,66		315.786,66
	Pago		739.504,43	244.897,64	984.402,07	550.114,25	234.327,59

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
10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.073.000,00	0,00	0,00		1.073.000,00
	Empenhado		327.904,28	101.440,69	429.344,97		643.655,03
	Liquidado		327.904,28	101.440,69	429.344,97		
	Pago		327.904,28	101.440,69	429.344,97		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		93.186,56	23.940,76	117.127,32		216.872,68
	Liquidado		93.186,56	23.940,76	117.127,32		
	Pago		68.982,45	24.204,11	93.186,56	23.940,76	23.940,76
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.799,00	530,60	3.329,60		16.670,40
	Liquidado		2.799,00	255,20	3.054,20		275,40
	Pago		2.799,00	255,20	3.054,20	275,40	
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		5.484,46	220,22	5.704,68		28.295,32
	Liquidado		5.484,46	220,22	5.704,68		
	Pago		5.484,46	220,22	5.704,68		
3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	100.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		129.668,37	19.181,44	148.849,81		1.150,19
	Liquidado		116.845,88	23.180,93	140.026,81		8.823,00
	Pago		112.262,25	25.721,16	137.983,41	10.866,40	2.043,40
Totais da Ação			1.711.000,00	100.000,00	0,00		1.611.000,00
	Empenhado		559.042,67	145.313,71	704.356,38		906.643,62
	Liquidado		546.220,18	149.037,80	695.257,98		9.098,40
	Pago		517.432,44	151.841,38	669.273,82	35.082,56	25.984,16
Totais da Unidade Executora			1.711.000,00	100.000,00	0,00		1.611.000,00
	Empenhado		559.042,67	145.313,71	704.356,38		906.643,62
	Liquidado		546.220,18	149.037,80	695.257,98		9.098,40
	Pago		517.432,44	151.841,38	669.273,82	35.082,56	25.984,16

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA							
4.4.90.51.00 01	180 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	2.000,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		98.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	181 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	2.000,00		32.000,00
	Empenhado		18.607,00	2.154,92	20.761,92		11.238,08
	Liquidado		3.220,00	15.387,00	18.607,00		2.154,92
	Pago		3.220,00	15.109,00	18.329,00	2.432,92	278,00
4.4.90.52.00 05	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	580.577,42		590.577,42
	Empenhado		6.860,00	0,00	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			180.000,00	2.000,00	582.577,42		760.577,42
	Empenhado		25.467,00	2.154,92	27.621,92		732.955,50
	Liquidado		3.220,00	15.387,00	18.607,00		9.014,92
	Pago		3.220,00	15.109,00	18.329,00	9.292,92	278,00
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
4.4.90.51.00 01	184 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	185 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	186 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		14.780,00	0,00	14.780,00		5.220,00
	Liquidado		1.930,00	12.850,00	14.780,00		
	Pago		1.930,00	12.850,00	14.780,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	250.000,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	56.178,00	56.178,00		293.822,00
	Liquidado		0,00	43.300,00	43.300,00		12.878,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	56.178,00	43.300,00
Totais da Ação			230.000,00	0,00	250.000,00		480.000,00
	Empenhado		14.780,00	56.178,00	70.958,00		409.042,00
	Liquidado		1.930,00	56.150,00	58.080,00		12.878,00
	Pago		1.930,00	12.850,00	14.780,00	56.178,00	43.300,00
Totais da Unidade Executora			410.000,00	2.000,00	832.577,42		1.240.577,42
	Empenhado		40.247,00	58.332,92	98.579,92		1.141.997,50
	Liquidado		5.150,00	71.537,00	76.687,00		21.892,92
	Pago		5.150,00	27.959,00	33.109,00	65.470,92	43.578,00
Totais da Unidade Orçamentária			45.735.295,72	1.102.000,00	3.049.198,82		47.682.494,54
	Empenhado		15.825.474,60	4.269.127,05	20.094.601,65		27.587.892,89
	Liquidado		14.857.431,06	4.136.683,03	18.994.114,09		1.100.487,56
	Pago		14.298.660,36	4.008.526,31	18.307.186,67	1.787.414,98	686.927,42

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
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01	188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.200,00	0,00	0,00		39.200,00
	Empenhado		9.201,69	2.737,06	11.938,75		27.261,25
	Liquidado		9.201,69	2.737,06	11.938,75		
	Pago		9.201,69	2.737,06	11.938,75		
3.1.90.13.00 01	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		3.409,85	825,22	4.235,07		7.964,93
	Liquidado		3.409,85	825,22	4.235,07		
	Pago		2.588,02	821,83	3.409,85	825,22	825,22
3.3.90.30.00 01	190 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	5.000,00		12.000,00
	Empenhado		8.243,96	264,00	8.507,96		3.492,04
	Liquidado		6.301,13	1.471,73	7.772,86		735,10
	Pago		5.768,23	1.740,63	7.508,86	999,10	264,00
3.3.90.36.00 01	191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.600,00	3.000,00	0,00		31.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		31.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		31.354,40	2.989,80	34.344,20		655,80
	Liquidado		30.874,40	2.739,80	33.614,20		730,00
	Pago		29.151,23	4.392,58	33.543,81	800,39	70,39
4.4.90.52.00 01	193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	148.000,00		150.000,00
	Empenhado		1.960,00	0,00	1.960,00		148.040,00
	Liquidado		1.960,00	0,00	1.960,00		
	Pago		1.960,00	0,00	1.960,00		
Totais da Ação			130.000,00	3.000,00	153.000,00		280.000,00
	Empenhado		54.169,90	6.816,08	60.985,98		219.014,02
	Liquidado		51.747,07	7.773,81	59.520,88		1.465,10
	Pago		48.669,17	9.692,10	58.361,27	2.624,71	1.159,61
Totais da Unidade Executora			130.000,00	3.000,00	153.000,00		280.000,00
	Empenhado		54.169,90	6.816,08	60.985,98		219.014,02
	Liquidado		51.747,07	7.773,81	59.520,88		1.465,10
	Pago		48.669,17	9.692,10	58.361,27	2.624,71	1.159,61

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	194 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.000,00	0,00	0,00		244.000,00
	Empenhado		72.903,31	19.607,60	92.510,91		151.489,09
	Liquidado		72.903,31	19.607,60	92.510,91		
	Pago		72.903,31	19.607,60	92.510,91		
3.1.90.13.00 01	195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		19.968,70	5.123,52	25.092,22		39.907,78
	Liquidado		19.968,70	5.123,52	25.092,22		
	Pago		14.620,43	5.348,27	19.968,70	5.123,52	5.123,52
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	0,00	5.000,00		336.630,97
	Empenhado		19.069,75	5.915,82	24.985,57		311.645,40
	Liquidado		15.071,00	3.920,92	18.991,92		5.993,65
	Pago		13.257,25	4.462,62	17.719,87	7.265,70	1.272,05
3.3.90.30.00 02	197 MATERIAL DE CONSUMO		779.482,00	0,00	431.830,00		1.211.312,00
	Empenhado		729.504,00	35.300,00	764.804,00		446.508,00
	Liquidado		45.426,00	74.160,50	119.586,50		645.217,50
	Pago		6.714,00	76.241,50	82.955,50	681.848,50	36.631,00
3.3.90.30.00 05	198 MATERIAL DE CONSUMO		1.164.237,80	0,00	204.828,39		1.369.066,19
	Empenhado		434.536,50	142.964,55	577.501,05		791.565,14
	Liquidado		89.656,65	85.419,84	175.076,49		402.424,56
	Pago		52.594,00	63.394,01	115.988,01	461.513,04	59.088,48
3.3.90.36.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.067,23	8.000,00	0,00		10.067,23
	Empenhado		1.996,74	175,00	2.171,74		7.895,49
	Liquidado		1.996,74	175,00	2.171,74		
	Pago		1.996,74	175,00	2.171,74		
3.3.90.39.00 01	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.000,00	0,00	0,00		299.000,00
	Empenhado		122.398,61	31.205,28	153.603,89		145.396,11
	Liquidado		63.348,40	48.050,56	111.398,96		42.204,93
	Pago		56.659,64	30.690,77	87.350,41	66.253,48	24.048,55
4.4.90.52.00 01	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	8.000,00		8.100,00
	Empenhado		0,00	4.844,36	4.844,36		3.255,64
	Liquidado		0,00	419,06	419,06		4.425,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.844,36	419,06

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	8.000,00	649.658,39		3.543.176,39
		Empenhado	1.400.377,61	245.136,13	1.645.513,74		1.897.662,65
		Liquidado	308.370,80	236.877,00	545.247,80		1.100.265,94
		Pago	218.745,37	199.919,77	418.665,14	1.226.848,60	126.582,66
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	8.000,00	649.658,39		3.543.176,39
		Empenhado	1.400.377,61	245.136,13	1.645.513,74		1.897.662,65
		Liquidado	308.370,80	236.877,00	545.247,80		1.100.265,94
		Pago	218.745,37	199.919,77	418.665,14	1.226.848,60	126.582,66

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
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.548.000,00	0,00	0,00		3.548.000,00
	Empenhado		658.345,53	231.816,16	890.161,69		2.657.838,31
	Liquidado		658.345,53	231.816,16	890.161,69		
	Pago		658.345,53	231.816,16	890.161,69		
3.1.90.13.00 01	203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Empenhado		250.745,74	64.184,81	314.930,55		835.069,45
	Liquidado		250.745,74	64.184,81	314.930,55		
	Pago		187.964,45	62.781,29	250.745,74	64.184,81	64.184,81
3.1.90.16.00 01	204 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	205 MATERIAL DE CONSUMO		709.185,57	145.000,00	0,00		564.185,57
	Empenhado		385.412,17	6.505,89	391.918,06		172.267,51
	Liquidado		25.923,89	49.341,70	75.265,59		316.652,47
	Pago		19.430,51	14.769,40	34.199,91	357.718,15	41.065,68
3.3.90.30.00 05	206 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	28.000,00	0,00		872.000,00
	Empenhado		607.022,10	5.775,90	612.798,00		259.202,00
	Liquidado		348.958,66	219.583,80	568.542,46		44.255,54
	Pago		344.902,85	25.911,91	370.814,76	241.983,24	197.727,70
3.3.90.36.00 01	207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140.507,33	124.000,00	0,00		1.016.507,33
	Empenhado		309.258,44	175.962,86	485.221,30		531.286,03
	Liquidado		296.261,94	181.370,70	477.632,64		7.588,66
	Pago		295.841,94	174.100,70	469.942,64	15.278,66	7.690,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.261.994,13	0,00	0,00	2.261.994,13
	Empenhado		361.300,01	181.000,00	542.300,01	1.719.694,12
	Liquidado		361.300,01	181.000,00	542.300,01	
	Pago		361.300,01	181.000,00	542.300,01	
3.3.90.39.00 05	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.013.770,72	93.000,00	0,00	920.770,72
	Empenhado		339.250,76	64.444,91	403.695,67	517.075,05
	Liquidado		267.400,07	65.853,81	333.253,88	70.441,79
	Pago		250.062,93	63.090,70	313.153,63	20.100,25
4.4.90.51.00 01	212 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
	Empenhado		15.188,36	0,00	15.188,36	19.811,64
	Liquidado		15.188,36	0,00	15.188,36	
	Pago		15.188,36	0,00	15.188,36	
4.4.90.51.00 05	213 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	145.000,00	605.000,00	465.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	465.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	120.000,00	148.000,00	58.000,00
	Empenhado		22.587,25	3.815,00	26.402,25	31.597,75
	Liquidado		20.333,25	1.164,00	21.497,25	4.905,00
	Pago		20.333,25	1.164,00	21.497,25	
Totais da Ação			10.795.457,75	655.000,00	783.000,00	10.923.457,75
	Empenhado		2.949.110,36	733.505,53	3.682.615,89	7.240.841,86
	Liquidado		2.244.457,45	994.314,98	3.238.772,43	443.843,46
	Pago		2.153.369,83	754.634,16	2.908.003,99	330.768,44
Totais da Unidade Executora			10.795.457,75	655.000,00	783.000,00	10.923.457,75
	Empenhado		2.949.110,36	733.505,53	3.682.615,89	7.240.841,86
	Liquidado		2.244.457,45	994.314,98	3.238.772,43	443.843,46
	Pago		2.153.369,83	754.634,16	2.908.003,99	330.768,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.186.928,93	0,00	0,00		9.186.928,93
	Empenhado		1.557.129,89	737.308,08	2.294.437,97		6.892.490,96
	Liquidado		1.557.129,89	737.308,08	2.294.437,97		
	Pago		1.557.039,50	736.056,67	2.293.096,17	1.341,80	1.341,80
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		782.835,67	208.224,19	991.059,86		2.298.940,14
	Liquidado		782.835,67	208.224,19	991.059,86		
	Pago		588.048,29	194.787,38	782.835,67	208.224,19	208.224,19
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		72.696,64	24.683,05	97.379,69		102.620,31
	Liquidado		72.696,64	24.683,05	97.379,69		
	Pago		72.696,64	24.307,78	97.004,42	375,27	375,27
Totais da Ação			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
	Empenhado		2.940.993,06	970.215,32	3.911.208,38		9.294.551,12
	Liquidado		2.940.993,06	970.215,32	3.911.208,38		
	Pago		2.746.115,29	955.151,83	3.701.267,12	209.941,26	209.941,26
Totais da Unidade Executora			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
	Empenhado		2.940.993,06	970.215,32	3.911.208,38		9.294.551,12
	Liquidado		2.940.993,06	970.215,32	3.911.208,38		
	Pago		2.746.115,29	955.151,83	3.701.267,12	209.941,26	209.941,26

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 219	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 02 221	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 223	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 226	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		
Totais da Ação			15.600,00	0,00	0,00		15.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			15.600,00	0,00	0,00		15.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE 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
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.90.51.00	02 228 OBRAS E INSTALAÇÕES		485.000,00	100.000,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		385.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			485.000,00	100.000,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		385.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.90.51.00	05 229 OBRAS E INSTALAÇÕES		374.000,00	100.000,00	0,00		274.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		274.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			374.000,00	100.000,00	0,00		274.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		274.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA							
3.3.90.30.00	05 230 MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	50.000,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	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	50.000,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			202.000,00	100.000,00	0,00		102.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		102.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		1.121.060,04	404.355,93	1.525.415,97		1.987.184,03
	Liquidado		1.121.060,04	404.355,93	1.525.415,97		
	Pago		1.119.484,06	405.931,91	1.525.415,97		
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	0,00	0,00		1.505.400,00
	Empenhado		352.498,39	112.115,77	464.614,16		1.040.785,84
	Liquidado		352.498,39	112.115,77	464.614,16		
	Pago		243.737,48	108.760,91	352.498,39	112.115,77	112.115,77
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		37.256,87	23.663,62	60.920,49		89.079,51
	Liquidado		14.023,95	21.764,68	35.788,63		25.131,86
	Pago		12.205,34	21.980,59	34.185,93	26.734,56	1.602,70
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		3.540,00	1.000,00	4.540,00		45.460,00
	Liquidado		930,00	2.610,00	3.540,00		1.000,00
	Pago		930,00	2.610,00	3.540,00	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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 05 240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		145.363,15	19.714,61	165.077,76		233.922,24
	Liquidado		73.593,87	41.366,21	114.960,08		50.117,68
	Pago		63.417,84	41.428,41	104.846,25	60.231,51	10.113,83
4.4.90.51.00 01 241	OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 242	OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	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 01 243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	45.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	9.960,00	9.960,00		50.040,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.960,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.960,00	
Totais da Ação			5.588.850,00	0,00	415.000,00		6.003.850,00
	Empenhado		1.877.243,64	570.809,93	2.448.053,57		3.555.796,43
	Liquidado		1.618.792,76	582.212,59	2.201.005,35		247.048,22
	Pago		1.496.461,23	580.711,82	2.077.173,05	370.880,52	123.832,30
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00 01 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		34.795,45	37.005,70	71.801,15		398.198,85
	Liquidado		34.795,45	37.005,70	71.801,15		
	Pago		34.795,45	37.005,70	71.801,15		
3.1.90.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		10.640,46	10.905,41	21.545,87		178.454,13
	Liquidado		10.640,46	10.905,41	21.545,87		
	Pago		0,00	10.640,46	10.640,46	10.905,41	10.905,41

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	4.063,00	34.745,90		65.254,10
	Liquidado		13.583,44	6.038,42	19.621,86		15.124,04
	Pago		11.282,52	8.161,24	19.443,76	15.302,14	178,10
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	35.000,00	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		
3.3.90.39.00 05 253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	110.000,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		53.166,76	7.664,90	60.831,66		229.168,34
	Liquidado		22.657,14	7.361,90	30.019,04		30.812,62
	Pago		15.526,69	8.882,53	24.409,22	36.422,44	5.609,82
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 05/2018 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	255 OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	196.000,00		196.250,00
	Empenhado		116.784,21	0,00	116.784,21		79.465,79
	Liquidado		48.395,36	0,00	48.395,36		68.388,85
	Pago		48.395,36	0,00	48.395,36	68.388,85	
4.4.90.52.00 01	256 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	257 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	45.000,00		60.000,00
	Empenhado		4.464,58	2.599,00	7.063,58		52.936,42
	Liquidado		1.986,58	2.543,00	4.529,58		2.534,00
	Pago		1.986,58	2.543,00	4.529,58	2.534,00	
Totais da Ação			1.241.850,00	145.000,00	241.000,00		1.337.850,00
	Empenhado		250.834,36	62.238,01	313.072,37		1.024.777,63
	Liquidado		132.358,43	63.854,43	196.212,86		116.859,51
	Pago		112.286,60	67.232,93	179.519,53	133.552,84	16.693,33
Totais da Unidade Executora			7.891.700,00	445.000,00	656.000,00		8.102.700,00
	Empenhado		2.128.078,00	633.047,94	2.761.125,94		5.341.574,06
	Liquidado		1.751.151,19	646.067,02	2.397.218,21		363.907,73
	Pago		1.608.747,83	647.944,75	2.256.692,58	504.433,36	140.525,63

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.11.00 02 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		404.955,80	141.075,11	546.030,91		1.053.969,09
	Liquidado		404.955,80	141.075,11	546.030,91		
	Pago		404.955,80	141.075,11	546.030,91		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		157.650,60	39.046,04	196.696,64		453.303,36
	Liquidado		157.650,60	39.046,04	196.696,64		
	Pago		119.480,97	38.169,63	157.650,60	39.046,04	39.046,04
3.1.90.16.00 02 260	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.350.000,00	0,00	0,00		2.350.000,00
	Empenhado		562.606,40	180.121,15	742.727,55		1.607.272,45
	Liquidado		562.606,40	180.121,15	742.727,55		
	Pago		524.436,77	179.244,74	703.681,51	39.046,04	39.046,04
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00 02 261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.948.000,00	0,00	0,00		2.948.000,00
	Empenhado		656.677,80	249.824,59	906.502,39		2.041.497,61
	Liquidado		656.677,80	249.824,59	906.502,39		
	Pago		656.677,80	249.824,59	906.502,39		
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		280.492,39	69.685,65	350.178,04		549.821,96
	Liquidado		280.492,39	69.685,65	350.178,04		
	Pago		212.390,77	68.101,62	280.492,39	69.685,65	69.685,65
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		13.555,66	10.888,32	24.443,98		75.556,02
	Liquidado		13.555,66	10.888,32	24.443,98		
	Pago		13.442,24	10.888,32	24.330,56	113,42	113,42
Totais da Ação			3.948.000,00	0,00	0,00		3.948.000,00
	Empenhado		950.725,85	330.398,56	1.281.124,41		2.666.875,59
	Liquidado		950.725,85	330.398,56	1.281.124,41		
	Pago		882.510,81	328.814,53	1.211.325,34	69.799,07	69.799,07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		6.298.000,00	0,00	0,00		6.298.000,00
	Empenhado	1.513.332,25	510.519,71	2.023.851,96		4.274.148,04
	Liquidado	1.513.332,25	510.519,71	2.023.851,96		
	Pago	1.406.947,58	508.059,27	1.915.006,85	108.845,11	108.845,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.11.00 02 264	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.885.000,00	0,00	0,00		1.885.000,00
	Empenhado		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		

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		
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00 02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 02 274	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 275	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 278	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		
Totais da Ação			800,00	0,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO							
3.3.50.43.00 02 280	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		187.995,38	60.933,01	248.928,39		551.071,61
	Liquidado		187.995,38	60.933,01	248.928,39		
	Pago		187.995,38	60.933,01	248.928,39		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		187.995,38	60.933,01	248.928,39		551.071,61
	Liquidado		187.995,38	60.933,01	248.928,39		
	Pago		187.995,38	60.933,01	248.928,39		
Totais da Unidade Executora			3.381.500,00	0,00	0,00		3.381.500,00
	Empenhado		498.515,94	60.933,01	559.448,95		2.822.051,05
	Liquidado		498.515,94	60.933,01	559.448,95		
	Pago		498.515,94	60.933,01	559.448,95		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01 281	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		71.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 282	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.280.000,00	0,00	0,00		2.280.000,00
	Empenhado		871.042,94	399.154,98	1.270.197,92		1.009.802,08
	Liquidado		488.355,06	306.515,36	794.870,42		475.327,50
	Pago		488.355,06	306.515,36	794.870,42	475.327,50	
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		30.799,00	351,00	31.150,00		13.850,00
	Liquidado		5.651,07	3.484,61	9.135,68		22.014,32
	Pago		2.423,24	5.801,82	8.225,06	22.924,94	910,62
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	120,00	5.460,09		29.841,59
	Liquidado		1.499,95	680,53	2.180,48		3.279,61
	Pago		1.499,95	680,53	2.180,48	3.279,61	
Totais da Ação			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		907.182,03	399.625,98	1.306.808,01		1.124.493,67
	Liquidado		495.506,08	310.680,50	806.186,58		500.621,43
	Pago		492.278,25	312.997,71	805.275,96	501.532,05	910,62
Totais da Unidade Executora			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		907.182,03	399.625,98	1.306.808,01		1.124.493,67
	Liquidado		495.506,08	310.680,50	806.186,58		500.621,43
	Pago		492.278,25	312.997,71	805.275,96	501.532,05	910,62
Totais da Unidade Orçamentária			46.522.006,36	1.111.000,00	2.770.488,96		48.181.495,32
	Empenhado		12.391.759,15	3.559.799,70	15.951.558,85		32.229.936,47
	Liquidado		9.804.073,84	3.737.381,35	13.541.455,19		2.410.103,66
	Pago		9.173.389,26	3.449.332,60	12.622.721,86	3.328.836,99	918.733,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
13.392.0012.2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		123.753,04	24.833,94	148.586,98		231.413,02
	Liquidado		123.753,04	24.833,94	148.586,98		
	Pago		123.753,04	24.833,94	148.586,98		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		33.065,47	7.438,91	40.504,38		77.495,62
	Liquidado		33.065,47	7.438,91	40.504,38		
	Pago		24.961,60	8.103,87	33.065,47	7.438,91	7.438,91
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		500,00	500,00	1.000,00		4.000,00
	Liquidado		500,00	500,00	1.000,00		
	Pago		500,00	500,00	1.000,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		40.979,71	9.858,55	50.838,26		9.161,74
	Liquidado		32.896,21	6.458,10	39.354,31		11.483,95
	Pago		26.826,86	10.857,85	37.684,71	13.153,55	1.669,60
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		11.111,91	200,00	11.311,91		24.688,09
	Liquidado		11.111,91	200,00	11.311,91		
	Pago		10.111,91	1.200,00	11.311,91		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	53.000,00		162.000,00
	Empenhado		151.052,03	4.996,20	156.048,23		5.951,77
	Liquidado		73.999,40	28.649,63	102.649,03		53.399,20
	Pago		72.251,28	19.418,13	91.669,41	64.378,82	10.979,62
4.4.90.52.00 01	291 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		3.050,00	0,00	3.050,00		
Totais da Ação			738.000,00	0,00	53.000,00		791.000,00
	Empenhado		363.512,16	47.827,60	411.339,76		379.660,24
	Liquidado		278.376,03	68.080,58	346.456,61		64.883,15
	Pago		261.454,69	64.913,79	326.368,48	84.971,28	20.088,13
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	292 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.377,34	778,00	2.155,34		12.844,66
	Liquidado		1.310,73	778,00	2.088,73		66,61
	Pago		1.310,73	478,00	1.788,73	366,61	300,00
3.3.90.31.00 01	293 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.200,00	0,00	7.200,00		7.800,00
	Liquidado		7.200,00	0,00	7.200,00		
	Pago		7.200,00	0,00	7.200,00		
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.730,00	754,90	8.484,90		21.515,10
	Liquidado		6.930,00	1.554,90	8.484,90		
	Pago		6.930,00	1.554,90	8.484,90		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	20.000,00	0,00		720.000,00
	Empenhado		495.716,34	113.305,00	609.021,34		110.978,66
	Liquidado		340.340,00	181.961,19	522.301,19		86.720,15
	Pago		336.330,00	182.363,19	518.693,19	90.328,15	3.608,00
Totais da Ação			800.000,00	20.000,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		512.023,68	114.837,90	626.861,58		153.138,42
	Liquidado		355.780,73	184.294,09	540.074,82		86.786,76
	Pago		351.770,73	184.396,09	536.166,82	90.694,76	3.908,00
Totais da Unidade Executora			1.538.000,00	20.000,00	53.000,00		1.571.000,00
	Empenhado		875.535,84	162.665,50	1.038.201,34		532.798,66
	Liquidado		634.156,76	252.374,67	886.531,43		151.669,91
	Pago		613.225,42	249.309,88	862.535,30	175.666,04	23.996,13

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
13.392.0012.2042 MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		13.188,04	4.058,04	17.246,08		33.753,92
	Liquidado		13.188,04	4.058,04	17.246,08		
	Pago		13.188,04	4.058,04	17.246,08		
3.1.90.13.00 01	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.039,43	1.110,74	5.150,17		9.849,83
	Liquidado		4.039,43	1.110,74	5.150,17		
	Pago		3.035,54	1.003,89	4.039,43	1.110,74	1.110,74
3.3.90.30.00 01	298 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	299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	580,00	580,00		4.420,00
	Liquidado		0,00	580,00	580,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
3.3.90.39.00 01	300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	19.000,00	13.000,00		44.000,00
	Empenhado		11.316,78	6.749,14	18.065,92		25.934,08
	Liquidado		11.316,78	1.444,14	12.760,92		5.305,00
	Pago		9.983,22	1.503,19	11.486,41	6.579,51	1.274,51
4.4.90.51.00 01	301 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			190.000,00	35.000,00	13.000,00		168.000,00
	Empenhado		31.367,15	12.497,92	43.865,07		124.134,93
	Liquidado		31.367,15	7.192,92	38.560,07		5.305,00
	Pago		29.029,70	6.565,12	35.594,82	8.270,25	2.965,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA		
Totais da Unidade Executora		190.000,00	35.000,00	13.000,00		168.000,00
	Empenhado	31.367,15	12.497,92	43.865,07		124.134,93
	Liquidado	31.367,15	7.192,92	38.560,07		5.305,00
	Pago	29.029,70	6.565,12	35.594,82	8.270,25	2.965,25

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
13.392.0012.2043 MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01	303 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		3.868,14	131,52	3.999,66		0,34
	Liquidado		3.868,14	131,52	3.999,66		
	Pago		3.868,14	131,52	3.999,66		
4.4.90.51.00 01	306 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	307 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			35.000,00	31.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		3.868,14	131,52	3.999,66		0,34
	Liquidado		3.868,14	131,52	3.999,66		
	Pago		3.868,14	131,52	3.999,66		
Totais da Unidade Executora			35.000,00	31.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		3.868,14	131,52	3.999,66		0,34
	Liquidado		3.868,14	131,52	3.999,66		
	Pago		3.868,14	131,52	3.999,66		

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
27.812.0012.1010 CONSTR. COB. METALICA E REF. PISO QUADRA POLIESP. EXT. GINASIO ESPORTES							
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.744,11	0,00	0,00		45.744,11
		Empenhado	6.200,00	0,00	6.200,00		39.544,11
		Liquidado	6.178,50	0,00	6.178,50		21,50
		Pago	6.178,50	0,00	6.178,50	21,50	
Totais da Ação			45.844,11	0,00	0,00		45.844,11
		Empenhado	6.200,00	0,00	6.200,00		39.644,11
		Liquidado	6.178,50	0,00	6.178,50		21,50
		Pago	6.178,50	0,00	6.178,50	21,50	
27.812.0012.1023 EXECUCAO DE CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO LEONID CAMARINHA							
4.4.90.51.00 05	310 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	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			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		
27.812.0012.1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL							
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			0,00	0,00	248.750,00		248.750,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		248.750,00
		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 05/2018 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
27.812.0012.1028 CONST. PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D' AMBROSIO BRITTO							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.500,00		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		
4.4.90.51.00 05 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	253.500,00		253.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		253.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	255.000,00		255.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		255.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0012.2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00 01 311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.000,00	0,00	0,00		657.000,00
	Empenhado		197.676,06	63.426,24	261.102,30		395.897,70
	Liquidado		197.676,06	63.426,24	261.102,30		
	Pago		193.589,69	67.512,61	261.102,30		
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		56.329,00	15.932,97	72.261,97		139.738,03
	Liquidado		56.329,00	15.932,97	72.261,97		
	Pago		42.562,26	13.766,74	56.329,00	15.932,97	15.932,97
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		52.220,73	4.791,07	57.011,80		17.988,20
	Liquidado		39.794,35	9.610,78	49.405,13		7.606,67
	Pago		30.793,95	16.025,07	46.819,02	10.192,78	2.586,11
3.3.90.31.00 01 314	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		38.000,00	20.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		4.889,52	0,00	4.889,52		13.110,48
	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		12.874,96	13.839,61	26.714,57		33.285,43
	Liquidado		12.874,96	13.839,61	26.714,57		
	Pago		12.874,96	13.839,61	26.714,57		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	50.000,00	20.000,00		270.000,00
	Empenhado		135.193,44	23.543,76	158.737,20		111.262,80
	Liquidado		135.193,44	21.873,76	157.067,20		1.670,00
	Pago		121.574,53	27.586,06	149.160,59	9.576,61	7.906,61
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		5.222,00	0,00	5.222,00		
	Pago		5.222,00	0,00	5.222,00		
Totais da Ação			1.407.000,00	70.000,00	20.000,00		1.357.000,00
	Empenhado		464.405,71	121.533,65	585.939,36		771.060,64
	Liquidado		451.979,33	124.683,36	576.662,69		9.276,67
	Pago		411.506,91	138.730,09	550.237,00	35.702,36	26.425,69
Totais da Unidade Executora			1.522.844,11	70.000,00	523.750,00		1.976.594,11
	Empenhado		539.188,96	121.533,65	660.722,61		1.315.871,50
	Liquidado		526.741,08	124.683,36	651.424,44		9.298,17
	Pago		486.268,66	138.730,09	624.998,75	35.723,86	26.425,69
Totais da Unidade Orçamentária			3.285.844,11	156.000,00	589.750,00		3.719.594,11
	Empenhado		1.449.960,09	296.828,59	1.746.788,68		1.972.805,43
	Liquidado		1.196.133,13	384.382,47	1.580.515,60		166.273,08
	Pago		1.132.391,92	394.736,61	1.527.128,53	219.660,15	53.387,07

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	
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
3.1.90.11.00 01 319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.637.370,00	0,00	0,00			1.637.370,00	
	Empenhado		472.135,17	142.566,49	614.701,66			1.022.668,34	
	Liquidado		472.135,17	142.566,49	614.701,66				
	Pago		472.135,17	135.462,62	607.597,79	7.103,87		7.103,87	
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00			550.620,00	
	Empenhado		153.635,75	40.921,41	194.557,16			356.062,84	
	Liquidado		153.635,75	40.921,41	194.557,16				
	Pago		113.309,16	40.326,59	153.635,75	40.921,41		40.921,41	
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00			194.010,00	
	Empenhado		30.740,26	13.766,30	44.506,56			149.503,44	
	Liquidado		13.455,33	7.694,73	21.150,06			23.356,50	
	Pago		6.286,83	14.241,73	20.528,56	23.978,00		621,50	
3.3.90.36.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Empenhado		9.600,00	0,00	9.600,00			40.400,00	
	Liquidado		2.400,00	1.200,00	3.600,00			6.000,00	
	Pago		2.400,00	1.200,00	3.600,00	6.000,00			
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	120.000,00	0,00			260.000,00	
	Empenhado		129.036,48	85.043,47	214.079,95			45.920,05	
	Liquidado		108.071,94	83.041,10	191.113,04			22.966,91	
	Pago		99.041,48	33.380,37	132.421,85	81.658,10		58.691,19	
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	2.538,00	2.538,00			2.462,00	
	Liquidado		0,00	648,00	648,00			1.890,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.538,00		648,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	120.000,00	130.000,00		2.840.000,00
		Empenhado	925.045,44	284.835,67	1.209.881,11		1.630.118,89
		Liquidado	749.698,19	276.071,73	1.025.769,92		184.111,19
		Pago	693.172,64	224.611,31	917.783,95	292.097,16	107.985,97
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.1.90.11.00 01	327 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	611 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.180,00		6.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.180,00
	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	14.322,44		14.322,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.322,44
	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		32.750,00	4.800,00	37.550,00		2.450,00
	Liquidado		0,00	10.916,67	10.916,67		26.633,33
	Pago		0,00	10.916,67	10.916,67	26.633,33	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
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			75.000,00	0,00	20.502,44		95.502,44
	Empenhado		32.750,00	4.800,00	37.550,00		57.952,44
	Liquidado		0,00	10.916,67	10.916,67		26.633,33
	Pago		0,00	10.916,67	10.916,67	26.633,33	
Totais da Unidade Executora			2.905.000,00	120.000,00	150.502,44		2.935.502,44
	Empenhado		957.795,44	289.635,67	1.247.431,11		1.688.071,33
	Liquidado		749.698,19	286.988,40	1.036.686,59		210.744,52
	Pago		693.172,64	235.527,98	928.700,62	318.730,49	107.985,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
3.3.50.43.00 01	336 SUBVENÇÕES SOCIAIS		377.000,00	0,00	0,00		377.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		377.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	337 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	190,00	190,00		4.810,00
	Liquidado		0,00	190,00	190,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
3.3.90.36.00 01	338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	340 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			393.000,00	0,00	0,00		393.000,00
	Empenhado		0,00	190,00	190,00		392.810,00
	Liquidado		0,00	190,00	190,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.302,19	624,83	3.927,02		6.072,98
	Liquidado		3.302,19	0,00	3.302,19		624,83
	Pago		3.302,19	0,00	3.302,19	624,83	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		54.947,52	0,00	54.947,52		145.052,48
	Liquidado		25.674,09	9.827,76	35.501,85		19.445,67
	Pago		25.674,09	9.827,76	35.501,85	19.445,67	
3.3.90.39.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		210,00	570,00	780,00		9.220,00
	Liquidado		210,00	570,00	780,00		
	Pago		210,00	570,00	780,00		
4.4.90.51.00 01	345 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	346 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		341,00	0,00	341,00		4.659,00
	Liquidado		341,00	0,00	341,00		
	Pago		341,00	0,00	341,00		
Totais da Ação			230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		58.800,71	1.194,83	59.995,54		170.004,46
	Liquidado		29.527,28	10.397,76	39.925,04		20.070,50
	Pago		29.527,28	10.397,76	39.925,04	20.070,50	
Totais da Unidade Executora			623.000,00	0,00	0,00		623.000,00
	Empenhado		58.800,71	1.384,83	60.185,54		562.814,46
	Liquidado		29.527,28	10.587,76	40.115,04		20.070,50
	Pago		29.527,28	10.397,76	39.925,04	20.260,50	190,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.43.00 01	347 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.000,00	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			225.000,00	45.000,00	45.000,00		225.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		225.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			225.000,00	45.000,00	45.000,00		225.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		225.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
3.3.50.43.00 01 353	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 354	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.237,62	295,80	1.533,42		18.466,58
	Liquidado		1.237,62	295,80	1.533,42		
	Pago		1.237,62	295,80	1.533,42		
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		5.411,88	0,00	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		50.710,00	0,00	50.710,00		
	Pago		50.710,00	0,00	50.710,00		
Totais da Ação			63.000,00	20.000,00	83.000,00		126.000,00
	Empenhado		57.359,50	295,80	57.655,30		68.344,70
	Liquidado		57.359,50	295,80	57.655,30		
	Pago		57.359,50	295,80	57.655,30		
Totais da Unidade Executora			63.000,00	20.000,00	83.000,00		126.000,00
	Empenhado		57.359,50	295,80	57.655,30		68.344,70
	Liquidado		57.359,50	295,80	57.655,30		
	Pago		57.359,50	295,80	57.655,30		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.816.000,00	185.000,00	278.502,44		3.909.502,44
	Empenhado	1.073.955,65	291.316,30	1.365.271,95		2.544.230,49
	Liquidado	836.584,97	297.871,96	1.134.456,93		230.815,02
	Pago	780.059,42	246.221,54	1.026.280,96	338.990,99	108.175,97

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
04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		33.556,48	8.939,28	42.495,76		102.504,24
	Liquidado		33.556,48	8.939,28	42.495,76		
	Pago		33.556,48	8.939,28	42.495,76		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		8.214,84	2.085,29	10.300,13		28.699,87
	Liquidado		8.214,84	2.085,29	10.300,13		
	Pago		6.239,08	1.975,76	8.214,84	2.085,29	2.085,29
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	10.000,00	2.000,00		5.389,16
	Empenhado		1.688,00	460,00	2.148,00		3.241,16
	Liquidado		1.448,00	295,00	1.743,00		405,00
	Pago		1.448,00	295,00	1.743,00	405,00	
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		548,76	900,00	1.448,76		1.551,24
	Liquidado		548,76	900,00	1.448,76		
	Pago		548,76	900,00	1.448,76		
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		166.775,82	5.632,00	172.407,82		457.592,18
	Liquidado		100.654,87	27.315,38	127.970,25		44.437,57
	Pago		98.724,87	20.448,80	119.173,67	53.234,15	8.796,58
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			505.389,16	35.000,00	353.000,00		823.389,16
	Empenhado		210.783,90	18.016,57	228.800,47		594.588,69
	Liquidado		144.422,95	39.534,95	183.957,90		44.842,57
	Pago		140.517,19	32.558,84	173.076,03	55.724,44	10.881,87
Totais da Unidade Executora			505.389,16	35.000,00	353.000,00		823.389,16
	Empenhado		210.783,90	18.016,57	228.800,47		594.588,69
	Liquidado		144.422,95	39.534,95	183.957,90		44.842,57
	Pago		140.517,19	32.558,84	173.076,03	55.724,44	10.881,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	35.000,00	353.000,00		823.389,16
	Empenhado	210.783,90	18.016,57	228.800,47		594.588,69
	Liquidado	144.422,95	39.534,95	183.957,90		44.842,57
	Pago	140.517,19	32.558,84	173.076,03	55.724,44	10.881,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	365 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.404,20	0,00	66.519,61		82.923,81
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		82.923,81
	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	40.000,00	0,00		76.107,34
	Empenhado		31.351,29	0,00	31.351,29		44.756,05
	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	443.650,00		488.650,00
	Empenhado		22.797,45	0,00	22.797,45		465.852,55
	Liquidado		22.797,45	0,00	22.797,45		
	Pago		22.797,45	0,00	22.797,45		
Totais da Ação			777.511,54	640.000,00	510.169,61		647.681,15
	Empenhado		54.148,74	0,00	54.148,74		593.532,41
	Liquidado		54.148,74	0,00	54.148,74		
	Pago		54.148,74	0,00	54.148,74		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		226.635,50	64.168,84	290.804,34		469.195,66
	Liquidado		226.635,50	64.168,84	290.804,34		
	Pago		224.520,10	66.165,36	290.685,46	118,88	118,88
3.1.90.13.00 01	369 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		62.128,14	15.693,77	77.821,91		172.178,09
	Liquidado		62.128,14	15.693,77	77.821,91		
	Pago		46.191,42	15.936,72	62.128,14	15.693,77	15.693,77
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	181.500,00	191.218,75		37.695,45
	Liquidado		9.718,75	0,00	9.718,75		181.500,00
	Pago		9.718,75	0,00	9.718,75	181.500,00	
3.3.90.30.00 01	371 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		33.576,25	11.243,80	44.820,05		55.179,95
	Liquidado		31.729,09	11.564,60	43.293,69		1.526,36
	Pago		31.580,70	10.709,01	42.289,71	2.530,34	1.003,98

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	400.000,00	0,00		626.655,89
	Empenhado		1.026.655,89	400.000,00	626.655,89		
	Liquidado		168.114,54	190.781,04	358.895,58		267.760,31
	Pago		168.114,54	190.781,04	358.895,58	267.760,31	
3.3.90.36.00 01	375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.459,19	3.173,62	8.632,81		21.367,19
	Liquidado		5.459,19	3.173,62	8.632,81		
	Pago		5.459,19	3.173,62	8.632,81		
3.3.90.39.00 01	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	1.050.000,00	1.016.482,52		126.482,52
	Empenhado		40.597,59	7.756,30	48.353,89		78.128,63
	Liquidado		36.830,62	8.305,90	45.136,52		3.217,37
	Pago		28.256,77	15.827,59	44.084,36	4.269,53	1.052,16
3.3.90.39.00 02	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	333.506,58	850.000,00		1.016.493,42
	Empenhado		1.016.493,42	0,00	1.016.493,42		
	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	449.307,47	1.650.000,00		
	Liquidado		1.090.083,37	559.837,13	1.649.920,50		79,50
	Pago		1.090.083,37	559.837,13	1.649.920,50	79,50	
4.4.90.51.00 01	379 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	50.000,00	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
4.4.90.52.00 01 380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	80.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		7.059,00	7.173,00	14.232,00		55.768,00
	Liquidado		7.059,00	6.993,00	14.052,00		180,00
	Pago		7.059,00	6.993,00	14.052,00	180,00	
Totais da Ação			5.802.811,78	2.699.989,10	2.216.482,52		5.319.305,20
	Empenhado		3.629.016,26	340.016,80	3.969.033,06		1.350.272,14
	Liquidado		2.654.251,62	860.517,90	3.514.769,52		454.263,54
	Pago		2.627.477,26	869.423,47	3.496.900,73	472.132,33	17.868,79
16.482.0013.1025 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 381	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	480.000,00	702.989,61		322.989,61
	Empenhado		111.998,27	0,00	111.998,27		210.991,34
	Liquidado		111.998,27	0,00	111.998,27		
	Pago		111.998,27	0,00	111.998,27		
Totais da Ação			100.000,00	480.000,00	702.989,61		322.989,61
	Empenhado		111.998,27	0,00	111.998,27		210.991,34
	Liquidado		111.998,27	0,00	111.998,27		
	Pago		111.998,27	0,00	111.998,27		
Totais da Unidade Executora			6.680.323,32	3.819.989,10	3.429.641,74		6.289.975,96
	Empenhado		3.795.163,27	340.016,80	4.135.180,07		2.154.795,89
	Liquidado		2.820.398,63	860.517,90	3.680.916,53		454.263,54
	Pago		2.793.624,27	869.423,47	3.663.047,74	472.132,33	17.868,79
Totais da Unidade Orçamentária			6.680.323,32	3.819.989,10	3.429.641,74		6.289.975,96
	Empenhado		3.795.163,27	340.016,80	4.135.180,07		2.154.795,89
	Liquidado		2.820.398,63	860.517,90	3.680.916,53		454.263,54
	Pago		2.793.624,27	869.423,47	3.663.047,74	472.132,33	17.868,79

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
04.122.0014.2045 MANUTENCAO DA AGRICULTURA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS						
3.1.90.11.00 01 382	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
	Empenhado		120.843,17	32.448,19	153.291,36	311.708,64
	Liquidado		120.843,17	32.448,19	153.291,36	
	Pago		120.843,17	32.448,19	153.291,36	
3.1.90.13.00 01 383	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Empenhado		35.164,34	8.858,15	44.022,49	100.977,51
	Liquidado		35.164,34	8.858,15	44.022,49	
	Pago		25.691,71	9.472,63	35.164,34	8.858,15
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		72.206,29	4.772,28	76.978,57	53.021,43
	Liquidado		29.212,05	11.690,18	40.902,23	36.076,34
	Pago		25.228,19	9.311,24	34.539,43	6.362,80
3.3.90.36.00 01 385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		289,38	124,47	413,85	29.586,15
	Liquidado		289,38	124,47	413,85	
	Pago		289,38	124,47	413,85	
3.3.90.39.00 01 386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		109.536,88	7.364,50	116.901,38	183.098,62
	Liquidado		73.761,53	10.505,03	84.266,56	32.634,82
	Pago		66.640,48	9.684,66	76.325,14	7.941,42
4.4.90.51.00 01 387	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		376,96	0,00	376,96	4.623,04
	Liquidado		0,00	376,96	376,96	
	Pago		0,00	376,96	376,96	
Totais da Ação			1.155.000,00	30.000,00	0,00	1.125.000,00
	Empenhado		338.417,02	53.567,59	391.984,61	733.015,39
	Liquidado		259.270,47	64.002,98	323.273,45	68.711,16
	Pago		238.692,93	61.418,15	300.111,08	23.162,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		1.155.000,00	30.000,00	0,00		1.125.000,00
	Empenhado	338.417,02	53.567,59	391.984,61		733.015,39
	Liquidado	259.270,47	64.002,98	323.273,45		68.711,16
	Pago	238.692,93	61.418,15	300.111,08	91.873,53	23.162,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	95.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.981,00	0,00	3.981,00		1.019,00
	Liquidado		3.981,00	0,00	3.981,00		
	Pago		3.981,00	0,00	3.981,00		
3.3.90.34.00 01	390 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		660.000,00	550.000,00	60.000,00		170.000,00
	Empenhado		717.048,96	592.046,61	125.002,35		44.997,65
	Liquidado		44.361,32	75.961,53	120.322,85		4.679,50
	Pago		44.361,32	75.961,53	120.322,85	4.679,50	
3.3.90.36.00 01	391 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	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	90.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.400,00	0,00	8.400,00		1.600,00
	Liquidado		8.400,00	0,00	8.400,00		
	Pago		3.600,00	1.200,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.99 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	1.270.000,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		886.370,00	559.952,38	326.417,62		3.582,38
	Liquidado		114.767,68	207.566,41	322.334,09		4.083,53
	Pago		114.767,68	207.566,41	322.334,09	4.083,53	
4.4.90.51.00 01	394 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	251.000,00	950.000,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	540.000,00	540.000,00		160.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		540.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	540.000,00	
4.4.90.52.00 07	603 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	330.000,00		330.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		330.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	2.271.000,00	1.340.000,00	1.555.000,00
		Empenhado	1.615.799,96	611.998,99	1.003.800,97	551.199,03
		Liquidado	171.510,00	283.527,94	455.037,94	548.763,03
		Pago	166.710,00	284.727,94	451.437,94	3.600,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	2.271.000,00	1.340.000,00	1.555.000,00
		Empenhado	1.615.799,96	611.998,99	1.003.800,97	551.199,03
		Liquidado	171.510,00	283.527,94	455.037,94	548.763,03
		Pago	166.710,00	284.727,94	451.437,94	3.600,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	2.301.000,00	1.340.000,00	2.680.000,00
		Empenhado	1.954.216,98	558.431,40	1.395.785,58	1.284.214,42
		Liquidado	430.780,47	347.530,92	778.311,39	617.474,19
		Pago	405.402,93	346.146,09	751.549,02	26.762,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	396 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.000,00	0,00	0,00		508.000,00
	Empenhado		146.792,28	40.884,01	187.676,29		320.323,71
	Liquidado		146.792,28	40.884,01	187.676,29		
	Pago		146.792,28	40.884,01	187.676,29		
3.1.90.13.00 01	397 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		40.508,32	10.255,17	50.763,49		87.236,51
	Liquidado		40.508,32	10.255,17	50.763,49		
	Pago		30.284,95	10.223,37	40.508,32	10.255,17	10.255,17
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	0,00	79.000,00		119.500,00
	Empenhado		25.925,39	330,70	26.256,09		93.243,91
	Liquidado		11.344,74	10.759,45	22.104,19		4.151,90
	Pago		10.962,51	11.141,68	22.104,19	4.151,90	
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
	Empenhado		5.302,03	1.030,40	6.332,43		17.167,57
	Liquidado		5.002,03	1.030,40	6.032,43		300,00
	Pago		5.002,03	1.030,40	6.032,43	300,00	
3.3.90.39.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00	40.000,00	2.000,00		65.000,00
	Empenhado		44.558,58	11.110,36	55.668,94		9.331,06
	Liquidado		44.310,81	9.455,36	53.766,17		1.902,77
	Pago		41.227,58	9.301,63	50.529,21	5.139,73	3.236,96
4.4.90.51.00 01	401 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	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		12.721,00	2.762,20	15.483,20		14.516,80
	Liquidado		11.741,00	1.562,60	13.303,60		2.179,60
	Pago		11.741,00	1.562,60	13.303,60	2.179,60	
Totais da Ação			845.000,00	42.000,00	81.000,00		884.000,00
	Empenhado		275.807,60	66.372,84	342.180,44		541.819,56
	Liquidado		259.699,18	73.946,99	333.646,17		8.534,27
	Pago		246.010,35	74.143,69	320.154,04	22.026,40	13.492,13
23.695.0015.2088 TURISMO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	606 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	605 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	608 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	607 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			0,00	0,00	446.869,80		446.869,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		446.869,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			845.000,00	42.000,00	527.869,80		1.330.869,80
	Empenhado		275.807,60	66.372,84	342.180,44		988.689,36
	Liquidado		259.699,18	73.946,99	333.646,17		8.534,27
	Pago		246.010,35	74.143,69	320.154,04	22.026,40	13.492,13

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
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	403 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	406 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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			28.000,00	12.000,00	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 Unidade Executora			28.000,00	12.000,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		19.551,70	5.421,78	24.973,48		48.026,52
	Liquidado		19.551,70	5.421,78	24.973,48		
	Pago		19.551,70	5.421,78	24.973,48		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		5.894,88	1.634,68	7.529,56		14.470,44
	Liquidado		5.894,88	1.634,68	7.529,56		
	Pago		4.426,42	1.468,46	5.894,88	1.634,68	1.634,68
3.3.90.30.00 01	409 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	412 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			97.000,00	2.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		25.446,58	7.056,46	32.503,04		62.496,96
	Liquidado		25.446,58	7.056,46	32.503,04		
	Pago		23.978,12	6.890,24	30.868,36	1.634,68	1.634,68
Totais da Unidade Executora			97.000,00	2.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		25.446,58	7.056,46	32.503,04		62.496,96
	Liquidado		25.446,58	7.056,46	32.503,04		
	Pago		23.978,12	6.890,24	30.868,36	1.634,68	1.634,68

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
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 413	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		62.728,33	18.426,15	81.154,48		128.845,52
	Liquidado		62.728,33	18.426,15	81.154,48		
	Pago		62.728,33	18.426,15	81.154,48		
3.1.90.13.00 01 414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		16.433,78	3.788,95	20.222,73		45.777,27
	Liquidado		16.433,78	3.788,95	20.222,73		
	Pago		12.395,14	4.038,64	16.433,78	3.788,95	3.788,95
3.3.90.30.00 01 415	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	410.000,00		560.000,00
	Empenhado		329.081,83	1.972,00	331.053,83		228.946,17
	Liquidado		52.186,83	87.974,00	140.160,83		190.893,00
	Pago		40.006,83	60.590,00	100.596,83	230.457,00	39.564,00
3.3.90.36.00 01 416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.079,19	244,70	1.323,89		3.676,11
	Liquidado		1.079,19	244,70	1.323,89		
	Pago		1.079,19	244,70	1.323,89		
3.3.90.39.00 01 417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	30.000,00		160.000,00
	Empenhado		31.011,33	17.458,91	48.470,24		111.529,76
	Liquidado		23.294,58	12.858,13	36.152,71		12.317,53
	Pago		22.857,97	10.997,41	33.855,38	14.614,86	2.297,33
4.4.90.52.00 01 418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.017,44	20.000,00	60.000,00		77.017,44
	Empenhado		8.435,99	39.500,00	47.935,99		29.081,45
	Liquidado		3.163,00	5.272,99	8.435,99		39.500,00
	Pago		3.163,00	0,00	3.163,00	44.772,99	5.272,99
Totais da Ação			598.017,44	20.000,00	500.000,00		1.078.017,44
	Empenhado		448.770,45	81.390,71	530.161,16		547.856,28
	Liquidado		158.885,71	128.564,92	287.450,63		242.710,53
	Pago		142.230,46	94.296,90	236.527,36	293.633,80	50.923,27
Totais da Unidade Executora			598.017,44	20.000,00	500.000,00		1.078.017,44
	Empenhado		448.770,45	81.390,71	530.161,16		547.856,28
	Liquidado		158.885,71	128.564,92	287.450,63		242.710,53
	Pago		142.230,46	94.296,90	236.527,36	293.633,80	50.923,27

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
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	419 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		49.326,53	2.036,00	51.362,53		48.637,47
	Liquidado		19.169,35	28.971,18	48.140,53		3.222,00
	Pago		19.169,35	10.797,18	29.966,53	21.396,00	18.174,00
3.3.90.36.00 01	420 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	421 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	1.200.000,00		1.400.000,00
	Empenhado		723.967,16	121.563,70	845.530,86		554.469,14
	Liquidado		679.278,08	7.370,56	686.648,64		158.882,22
	Pago		625.819,53	60.551,50	686.371,03	159.159,83	277,61
3.3.90.39.43 01	422 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		500.240,67	0,00	500.240,67		1.099.759,33
	Liquidado		500.240,67	0,00	500.240,67		
	Pago		500.240,67	0,00	500.240,67		
4.4.90.51.00 01	423 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	26.150,07	0,00		23.849,93
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.849,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	424 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	40.000,00	40.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	40.700,00	40.700,00		9.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		40.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.700,00	
Totais da Ação			2.002.500,00	66.150,07	1.240.000,00		3.176.349,93
			Empenhado	1.273.534,36	164.299,70	1.437.834,06	1.738.515,87
			Liquidado	1.198.688,10	36.341,74	1.235.029,84	202.804,22
			Pago	1.145.229,55	71.348,68	1.216.578,23	18.451,61
Totais da Unidade Executora			2.002.500,00	66.150,07	1.240.000,00		3.176.349,93
			Empenhado	1.273.534,36	164.299,70	1.437.834,06	1.738.515,87
			Liquidado	1.198.688,10	36.341,74	1.235.029,84	202.804,22
			Pago	1.145.229,55	71.348,68	1.216.578,23	18.451,61

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.570.517,44	142.150,07	2.267.869,80		5.696.237,17
	Empenhado	2.023.558,99	319.119,71	2.342.678,70		3.353.558,47
	Liquidado	1.642.719,57	245.910,11	1.888.629,68		454.049,02
	Pago	1.557.448,48	246.679,51	1.804.127,99	538.550,71	84.501,69

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
4.4.90.51.00 01	425 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	426 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.3.90.30.00 01	427 MATERIAL DE CONSUMO		82.496,13	0,00	0,00		82.496,13
	Empenhado		25.717,50	0,00	25.717,50		56.778,63
	Liquidado		12.780,00	2.250,00	15.030,00		10.687,50
	Pago		9.000,00	6.030,00	15.030,00	10.687,50	
3.3.90.30.00 02	428 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	2.070,00	2.070,00		12.930,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.070,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.070,00	
3.3.90.30.00 05	429 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	72.000,00		202.000,00
	Empenhado		72.920,39	55.616,19	128.536,58		73.463,42
	Liquidado		63.250,49	3.124,90	66.375,39		62.161,19
	Pago		54.829,09	9.873,40	64.702,49	63.834,09	1.672,90
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		843,02	250,00	1.093,02		1.406,98
	Liquidado		843,02	250,00	1.093,02		
	Pago		643,02	450,00	1.093,02		
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	3.123,05	3.123,05		26.876,95
	Liquidado		0,00	210,00	210,00		2.913,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.123,05	210,00
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		56.782,00	24.334,00	81.116,00		8.884,00
	Liquidado		15.491,00	7.680,00	23.171,00		57.945,00
	Pago		15.491,00	7.573,00	23.064,00	58.052,00	107,00
3.3.90.92.00 01 436	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 437	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 439	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	440 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	441 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	442 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.200,00	0,00	4.200,00		45.800,00
	Liquidado		4.200,00	0,00	4.200,00		
	Pago		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			459.496,13	0,00	72.000,00		531.496,13
	Empenhado		160.462,91	85.393,24	245.856,15		285.639,98
	Liquidado		96.564,51	13.514,90	110.079,41		135.776,74
	Pago		84.163,11	23.926,40	108.089,51	137.766,64	1.989,90
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES							
3.3.50.43.00 01	445 SUBVENÇÕES SOCIAIS		142.528,56	0,00	0,00		142.528,56
	Empenhado		56.984,20	12.804,05	69.788,25		72.740,31
	Liquidado		56.984,20	12.804,05	69.788,25		
	Pago		56.984,20	12.804,05	69.788,25		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	0,00		294.629,22
	Empenhado		130.405,68	27.470,72	157.876,40		136.752,82
	Liquidado		130.405,68	27.470,72	157.876,40		
	Pago		97.804,26	60.072,14	157.876,40		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		35.100,00	5.850,00	40.950,00	233.396,09
	Liquidado		35.100,00	5.850,00	40.950,00	
	Pago		35.100,00	5.850,00	40.950,00	
Totais da Ação			783.503,87	72.000,00	0,00	711.503,87
	Empenhado		222.489,88	46.124,77	268.614,65	442.889,22
	Liquidado		222.489,88	46.124,77	268.614,65	
	Pago		189.888,46	78.726,19	268.614,65	
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS						
3.3.90.30.00 01 448	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 449	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		2.740,00	0,00	2.740,00	12.260,00
	Liquidado		1.400,00	699,20	2.099,20	640,80
	Pago		1.400,00	699,20	2.099,20	640,80
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		14.690,46	5.125,95	19.816,41	183,59
	Liquidado		3.290,46	0,00	3.290,46	16.525,95
	Pago		3.290,46	0,00	3.290,46	16.525,95
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		2.014,35	2.850,00	4.864,35	20.135,65
	Liquidado		2.014,35	2.850,00	4.864,35	
	Pago		2.014,35	2.850,00	4.864,35	

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 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		20.810,96	5.930,00	26.740,96		23.259,04
	Liquidado		13.708,93	2.957,79	16.666,72		10.074,24
	Pago		13.708,93	770,79	14.479,72	12.261,24	2.187,00
3.3.90.92.00 01 457	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 458	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 460	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 461	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 462	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.100,00	0,00	2.100,00		2.900,00
	Liquidado		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			172.000,00	0,00	0,00		172.000,00
	Empenhado		42.355,77	13.905,95	56.261,72		115.738,28
	Liquidado		22.513,74	6.506,99	29.020,73		27.240,99
	Pago		22.513,74	4.319,99	26.833,73	29.427,99	2.187,00
08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA							
3.3.90.30.00 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 467	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.738,00	3.991,94	7.729,94		2.270,06
	Liquidado		3.738,00	246,00	3.984,00		3.745,94
	Pago		3.620,00	118,00	3.738,00	3.991,94	246,00
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		200,00	0,00	200,00		800,00
	Liquidado		200,00	0,00	200,00		
	Pago		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		1.230,00	7.650,00	8.880,00		1.120,00
	Liquidado		1.030,00	3.350,00	4.380,00		4.500,00
	Pago		1.030,00	3.350,00	4.380,00	4.500,00	
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 05/2018 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
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		10.891,00	56.127,00	67.018,00	4.548,00
	Pago		9.646,00	57.372,00	67.018,00	4.548,00
Totais da Ação			121.000,00	0,00	100.000,00	221.000,00
	Empenhado		76.734,00	11.641,94	88.375,94	132.624,06
	Liquidado		15.859,00	59.723,00	75.582,00	12.793,94
	Pago		14.296,00	61.040,00	75.336,00	13.039,94
Totais da Unidade Executora			1.571.000,00	72.000,00	172.000,00	1.671.000,00
	Empenhado		502.042,56	157.065,90	659.108,46	1.011.891,54
	Liquidado		357.427,13	125.869,66	483.296,79	175.811,67
	Pago		310.861,31	168.012,58	478.873,89	180.234,57
Totais da Unidade Orçamentária			1.571.000,00	72.000,00	172.000,00	1.671.000,00
	Empenhado		502.042,56	157.065,90	659.108,46	1.011.891,54
	Liquidado		357.427,13	125.869,66	483.296,79	175.811,67
	Pago		310.861,31	168.012,58	478.873,89	180.234,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
18.541.0017.1006 REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO							
4.4.90.51.00 01	477 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	478 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			265.000,00	0,00	0,00		265.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		265.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		653.000,00	0,00	0,00		653.000,00
	Empenhado		197.743,37	61.878,10	259.621,47		393.378,53
	Liquidado		197.743,37	61.878,10	259.621,47		
	Pago		197.743,37	60.307,92	258.051,29	1.570,18	1.570,18
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		63.644,48	17.855,05	81.499,53		136.500,47
	Liquidado		63.644,48	17.855,05	81.499,53		
	Pago		48.456,90	15.187,58	63.644,48	17.855,05	17.855,05
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		49.534,75	25.937,58	75.472,33		14.527,67
	Liquidado		14.102,49	16.870,54	30.973,03		44.499,30
	Pago		10.164,67	10.729,26	20.893,93	54.578,40	10.079,10
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		32.971,16	917,73	33.888,89		66.111,11
	Liquidado		24.871,16	9.017,73	33.888,89		
	Pago		16.771,16	17.117,73	33.888,89		
3.3.90.39.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	0,00	157.248,00		1.357.248,00
	Empenhado		522.033,36	18.085,16	540.118,52		817.129,48
	Liquidado		208.968,82	119.628,35	328.597,17		211.521,35
	Pago		192.464,78	123.930,76	316.395,54	223.722,98	12.201,63

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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 01 484	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.100,00	0,00	0,00		10.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	71.193,33		116.193,33
	Empenhado		10.519,00	0,00	10.519,00		105.674,33
	Liquidado		9.999,00	520,00	10.519,00		
	Pago		9.999,00	0,00	9.999,00	520,00	520,00
Totais da Ação			2.316.100,00	0,00	228.441,33		2.544.541,33
	Empenhado		876.446,12	124.673,62	1.001.119,74		1.543.421,59
	Liquidado		519.329,32	225.769,77	745.099,09		256.020,65
	Pago		475.599,88	227.273,25	702.873,13	298.246,61	42.225,96
Totais da Unidade Executora			2.581.100,00	0,00	228.441,33		2.809.541,33
	Empenhado		876.446,12	124.673,62	1.001.119,74		1.808.421,59
	Liquidado		519.329,32	225.769,77	745.099,09		256.020,65
	Pago		475.599,88	227.273,25	702.873,13	298.246,61	42.225,96

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	486 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		18.963,74	10.143,70	29.107,44		892,56
	Liquidado		15.163,99	9.354,75	24.518,74		4.588,70
	Pago		7.578,49	14.745,55	22.324,04	6.783,40	2.194,70
3.3.90.30.00 02	487 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	488 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		384.000,00	181.500,00	0,00		202.500,00
	Empenhado		121.996,41	70.320,94	192.317,35		10.182,65
	Liquidado		121.996,41	55.394,71	177.391,12		14.926,23
	Pago		121.996,41	55.394,71	177.391,12	14.926,23	
3.3.90.36.00 01	489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		516.000,00	230.000,00	0,00		286.000,00
	Empenhado		223.542,30	61.781,47	285.323,77		676,23
	Liquidado		218.262,30	62.406,47	280.668,77		4.655,00
	Pago		207.688,84	55.350,48	263.039,32	22.284,45	17.629,45
3.3.90.39.00 02	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		205.000,00	0,00	205.000,00		45.000,00
	Liquidado		82.000,00	61.500,00	143.500,00		61.500,00
	Pago		82.000,00	61.500,00	143.500,00	61.500,00	
3.3.90.39.99 01	491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.119,53	250.000,00	0,00		178.119,53
	Empenhado		77.883,25	58.674,76	136.558,01		41.561,52
	Liquidado		77.883,25	58.674,76	136.558,01		
	Pago		77.883,25	58.674,76	136.558,01		
4.4.90.51.00 01	493 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		9.595,00	0,00	9.595,00		
Totais da Ação			1.675.719,53	661.500,00	0,00		1.014.219,53
	Empenhado		656.980,70	200.920,87	857.901,57		156.317,96
	Liquidado		524.900,95	247.330,69	772.231,64		85.669,93
	Pago		506.741,99	245.665,50	752.407,49	105.494,08	19.824,15
Totais da Unidade Executora			1.675.719,53	661.500,00	0,00		1.014.219,53
	Empenhado		656.980,70	200.920,87	857.901,57		156.317,96
	Liquidado		524.900,95	247.330,69	772.231,64		85.669,93
	Pago		506.741,99	245.665,50	752.407,49	105.494,08	19.824,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	495 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	496 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		521.379,64	146.600,11	667.979,75		652.020,25
	Liquidado		361.563,90	133.602,84	495.166,74		172.813,01
	Pago		361.563,90	133.602,84	495.166,74	172.813,01	
3.3.90.36.00 01	497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	499 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.056.722,87	0,00	0,00		3.056.722,87
	Empenhado		866.315,72	209.571,28	1.075.887,00		1.980.835,87
	Liquidado		643.766,05	213.321,00	857.087,05		218.799,95
	Pago		643.766,05	213.321,00	857.087,05	218.799,95	
4.4.90.52.00 01	500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.378.722,87	0,00	0,00		4.378.722,87
	Empenhado		1.387.695,36	356.171,39	1.743.866,75		2.634.856,12
	Liquidado		1.005.329,95	346.923,84	1.352.253,79		391.612,96
	Pago		1.005.329,95	346.923,84	1.352.253,79	391.612,96	
Totais da Unidade Executora			4.378.722,87	0,00	0,00		4.378.722,87
	Empenhado		1.387.695,36	356.171,39	1.743.866,75		2.634.856,12
	Liquidado		1.005.329,95	346.923,84	1.352.253,79		391.612,96
	Pago		1.005.329,95	346.923,84	1.352.253,79	391.612,96	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
04.122.0017.2058 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	501 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		21.800,89	2.340,00	24.140,89		8.859,11
	Liquidado		20.300,89	0,00	20.300,89		3.840,00
	Pago		19.392,85	908,04	20.300,89	3.840,00	
3.3.90.34.00 01	502 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		192.000,00	98.000,00	0,00		94.000,00
	Empenhado		106.467,75	13.000,00	93.467,75		532,25
	Liquidado		51.976,29	14.944,32	66.920,61		26.547,14
	Pago		51.976,29	14.944,32	66.920,61	26.547,14	
3.3.90.36.00 01	503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.200,00	100.000,00	0,00		106.200,00
	Empenhado		83.765,47	16.627,74	100.393,21		5.806,79
	Liquidado		75.497,47	24.895,74	100.393,21		
	Pago		74.454,01	23.157,15	97.611,16	2.782,05	2.782,05
3.3.90.39.99 01	505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.345,00	259.993,42	369.294,26		334.645,84
	Empenhado		481.349,24	146.703,40	334.645,84		
	Liquidado		64.707,92	16.095,84	80.803,76		253.842,08
	Pago		64.707,92	16.095,84	80.803,76	253.842,08	
4.4.90.51.00 01	506 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.916,60	1.780,00	5.696,60		4.303,40
	Liquidado		3.916,60	0,00	3.916,60		1.780,00
	Pago		3.916,60	0,00	3.916,60	1.780,00	
Totais da Ação			666.745,00	457.993,42	369.294,26		578.045,84
	Empenhado		697.299,95	138.955,66	558.344,29		19.701,55
	Liquidado		216.399,17	55.935,90	272.335,07		286.009,22
	Pago		214.447,67	55.105,35	269.553,02	288.791,27	2.782,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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	457.993,42	369.294,26		578.045,84
	Empenhado	697.299,95	138.955,66	558.344,29		19.701,55
	Liquidado	216.399,17	55.935,90	272.335,07		286.009,22
	Pago	214.447,67	55.105,35	269.553,02	288.791,27	2.782,05
Totais da Unidade Orçamentária		9.302.287,40	1.119.493,42	597.735,59		8.780.529,57
	Empenhado	3.618.422,13	542.810,22	4.161.232,35		4.619.297,22
	Liquidado	2.265.959,39	875.960,20	3.141.919,59		1.019.312,76
	Pago	2.202.119,49	874.967,94	3.077.087,43	1.084.144,92	64.832,16

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	508 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		267.145,33	63.060,79	330.206,12		424.793,88
	Liquidado		267.145,33	63.060,79	330.206,12		
	Pago		261.726,25	68.479,87	330.206,12		
3.1.90.13.00 01	509 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	0,00		238.000,00
	Empenhado		72.909,06	20.580,93	93.489,99		144.510,01
	Liquidado		72.909,06	20.580,93	93.489,99		
	Pago		54.358,65	18.550,41	72.909,06	20.580,93	20.580,93
3.3.90.30.00 01	510 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		16.414,60	2.451,00	18.865,60		41.134,40
	Liquidado		3.100,60	1.019,00	4.119,60		14.746,00
	Pago		2.400,60	1.140,00	3.540,60	15.325,00	579,00
3.3.90.36.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		332,80	300,00	632,80		7.367,20
	Liquidado		332,80	300,00	632,80		
	Pago		332,80	300,00	632,80		
3.3.90.39.00 01	512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		6.027,80	3.678,20	9.706,00		14.294,00
	Liquidado		2.490,80	4.082,87	6.573,67		3.132,33
	Pago		2.400,80	3.768,20	6.169,00	3.537,00	404,67
4.4.90.52.00 01	513 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.308,66	0,00	6.308,66		3.691,34
	Liquidado		5.893,66	415,00	6.308,66		
	Pago		5.893,66	415,00	6.308,66		
Totais da Ação			1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado		369.138,25	90.070,92	459.209,17		635.790,83
	Liquidado		351.872,25	89.458,59	441.330,84		17.878,33
	Pago		327.112,76	92.653,48	419.766,24	39.442,93	21.564,60
Totais da Unidade Executora			1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado		369.138,25	90.070,92	459.209,17		635.790,83
	Liquidado		351.872,25	89.458,59	441.330,84		17.878,33
	Pago		327.112,76	92.653,48	419.766,24	39.442,93	21.564,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado	369.138,25	90.070,92	459.209,17		635.790,83
	Liquidado	351.872,25	89.458,59	441.330,84		17.878,33
	Pago	327.112,76	92.653,48	419.766,24	39.442,93	21.564,60
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	11.096.632,59	15.977.187,35		148.482.426,09
	Empenhado	48.132.048,64	10.491.530,59	58.623.579,23		89.858.846,86
	Liquidado	39.112.931,58	12.413.221,81	51.526.153,39		7.097.425,84
	Pago	37.350.541,69	12.005.592,46	49.356.134,15	9.267.445,08	2.170.019,24

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 615	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.100.000,00		3.100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 04 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.152.000,00		1.152.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.152.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.91.00 04 645	SENTENÇAS JUDICIAIS		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 02 618	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 04 617	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	350.000,00		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		
3.3.90.30.00 05 619	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04 620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 04 621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 625	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 04 624	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 626	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04 627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00		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		
4.6.90.71.99 04 646	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		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		
4.6.90.77.02 04 644	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		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 05/2018 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
Totais da Ação			0,00	0,00	4.870.000,00		4.870.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.870.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
04.122.0021.2093 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 04 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00		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 04 631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00		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			0,00	0,00	45.000,00		45.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		45.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0021.2090 VIAS URBANAS							
3.3.90.30.00 04 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	920.000,00		920.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		920.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04 633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		

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 04 634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	50.000,00		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 04 635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.015.000,00		1.015.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.015.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0021.2092 AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E JARDINS							
3.3.90.30.00 04 636	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	50.000,00		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 04 637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04 639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	115.000,00		115.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		115.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.606.0021.2091 ESTRADAS RURAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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
3.3.90.30.00 04	640 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04	641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04	642 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	80.000,00		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		
4.4.90.52.00 04	643 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	255.000,00		255.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		255.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	6.300.000,00		6.300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	0,00	6.300.000,00		6.300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais do Poder/Órgão Governo			0,00	0,00	6.300.000,00		6.300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.300.000,00
	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 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total Orçamentário		148.440.000,00	11.096.632,59	22.277.187,35		159.620.554,76
	Empenhado	49.355.276,79	10.704.840,45	60.060.117,24		99.560.437,52
	Liquidado	40.107.464,03	12.648.541,21	52.756.005,24		7.304.112,00
	Pago	38.334.365,65	12.248.980,35	50.583.346,00	9.476.771,24	2.172.659,24

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.640.911,54	977.695,94	7.618.607,48
CONTAS EXTRAS	6.640.911,54	977.695,94	7.618.607,48
RESTOS A PAGAR	3.659.669,03	227.412,19	3.887.081,22
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.580.163,49	227.412,19	2.807.575,68
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.069.425,04		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
DEPÓSITOS	2.643.777,18	666.819,91	3.310.597,09
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	14.679,33	4.777,99	19.457,32
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	109.461,75	29.244,59	138.706,34
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	82.436,04	22.358,66	104.794,70
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	747.080,03	186.892,51	933.972,54
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	41.813,95	10.338,51	52.152,46
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	33,00		33,00
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	1.642,30	897,78	2.540,08
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	327.775,39	83.049,94	410.825,33
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	1.273.775,61	317.894,04	1.591.669,65
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	1.796,56	302,82	2.099,38
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	23.614,96	5.461,08	29.076,04
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	167,00		167,00
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	3.640,40	854,90	4.495,30
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	15.860,86	4.747,09	20.607,95
OUTROS CRÉDITOS	31.641,97	13.612,64	45.254,61
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	11.050,09	2.775,60	13.825,69
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	20.591,88	10.837,04	31.428,92
REALIZÁVEL	140.477,07	27.268,18	167.745,25
9.99.09.01.917 01 Salário Família	10.799,49	1.386,06	12.185,55
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	129.677,58	25.882,12	155.559,70
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	165.346,29	42.583,02	207.929,31
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	56.077,13	14.314,35	70.391,48
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	65.717,03	15.564,49	81.281,52
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	5.027,68	1.256,92	6.284,60
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	182,69		182,69
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	1.955,29	909,67	2.864,96
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.000,00	500,00	2.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal		55,00	55,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	34.352,22	9.982,59	44.334,81
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	34,25		34,25
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	6.640.911,54	977.695,94	7.618.607,48

Interferências Passivas		Valor	
Total das Interferências Passivas :			
Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	44.975.277,19	13.226.676,29	58.201.953,48
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	44.975.277,19	13.226.676,29	58.201.953,48
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			3.062,59
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	3.062,59	
BANCOS C/ MOVIMENTO			5.784.229,52
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	39.858,36	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	631,44	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	0,48	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	13.817,91	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	1.631,43	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	637,65	
2.001.18 BBRA SIL IPV A	02	12.287,91	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	1,34	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.290.883,02	
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	10.815,97	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	122.060,82	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	520.024,41	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	409,18	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.189,11	
2.001.55 BRAS IL CDHU	02	116.715,14	
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLA TB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	153.931,58	
2.001.64 BRAS IL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	24.227,26	
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	373.758,94	
2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02	30.358,06	
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NA ÇÕES	02	16.728,17	
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JA RDIM.SÃO JOÃO.	02	1.756,97	
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	343.184,70	
2.001.81 BRAS IL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	22.706,27	
2.001.82 BRAS IL PROG. A ÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	347.365,89	
2.001.84 BRAS IL TAXA CEMITÉRIO	02	367,54	
2.001.85 BRAS IL A POIO CRECHES BRAS IL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	14.397,08	
2.001.86 BRAS IL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	5,51	
2.001.87 BRAS IL ALIENA ÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	280.540,89	
2.001.91 BRAS IL DILIGÊNCIAS.	02	410,62	
2.001.92 BRAS IL REC.DES.SP/AG.DESENV.PA ULISTA FURECAPE ASFALTICO	02	1.380,30	
2.001.96 BRAS IL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	79.256,78	
2.001.97 BRAS IL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	478.637,23	

2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	316.070,36	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV. A TEN. BAS. DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.748,94	
2.104.01 CEFEDERAL	02	15.060,82	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	7.843,73	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	3.367,06	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	2.879,60	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	1.470,89	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.060,67	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	5,41	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	147.532,07	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	962.642,93	
BANCOS C/ VINCULADAS			8.924.993,69
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.265.895,89	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	49.485,13	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	397.187,26	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	173.525,12	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	810.582,92	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.414,27	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	10.511,56	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	18.924,36	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	912,97	
3.104.10 CEFED.CONV. CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.576,81	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST. LEO. CAMA.	02	0,10	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ. EST. LEÃO. CA. POUPANÇA	02	133.476,74	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD. E INFR. QUADRA ESPORTIVA.	02	46.644,78	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	1.793.312,87	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF. EXEC. GUIAS/SARJ. RECAP. ASF. CALÇ. ACES.	02	1.659,36	
3.104.76 CEFEDERAL CONV. 835484/2016 MINIST. ESP. FESTIVAL RADICAL DE SCRPARDO	02	218.639,47	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.256.210,75	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.785,25	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	559,40	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.391.909,84	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	185.099,97	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	31,24	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	5.831,19	
3.104.85 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.073.787,58	
BANCOS C/ ESPECIAIS			851.803,58
4.001.01 BRASIL DIF. CAIXA REGULARIZAR	02	403,21	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	403.022,64	

4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	84.062,85	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	10.143,83	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL A.R.M.	02	82,09	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	515,10	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.780,81	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	182.316,56	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.641,49	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	46,42	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	11.164,82	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	24,88	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	378,59	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.559,24	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.583,40	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.153,15	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	105.924,50	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			788.675,05
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	937,87	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	787.737,18	
			7.066.052,90
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	303.562,32	
6.001.04 BRASIL BL PSEMC FNAS	02	68.803,18	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	34.168,47	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	23.875,96	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,26	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,05	
6.001.09 BRASIL BL PSEAC FNAS	02	607,45	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	58,21	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	5.869,67	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	21,59	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.503,06	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRO ESTAÇÃO	02	29.573,82	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	30.786,40	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	9.320,99	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME	02	107.686,30	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,63	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	2.214,23	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	275.160,14	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.074,66	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	2.580,34	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-AQ. DE	02	103.315,62	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.127,41	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.001.35 BRASIL ARRECAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02	971.084,73
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	02	5.945,03
6.001.42 BRASIL MP 815/2017-TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE APOIO ENTES FEDERA	02	164.137,46
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	670.252,57
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	807.365,45
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	02	275.262,76
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	570.583,01
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	02	1.002.206,65
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	02	1.529.851,48
Total do Saldo Disponível:		23.418.817,33

Total Geral do Balancete da Despesa : 81.620.770,81

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno