

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		841.090,61	176.320,50	1.017.411,11		1.482.588,89
	Liquidado		841.090,61	176.320,50	1.017.411,11		
	Pago		841.090,61	176.320,50	1.017.411,11		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		199.384,72	39.661,54	239.046,26		435.953,74
	Liquidado		199.384,72	39.661,54	239.046,26		
	Pago		199.384,72	39.661,54	239.046,26		
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		151.128,67	0,00	0,00		151.128,67
	Empenhado		23.955,56	5.663,82	29.619,38		121.509,29
	Liquidado		14.590,98	3.116,21	17.707,19		11.912,19
	Pago		12.050,98	4.435,43	16.486,41	13.132,97	1.220,78
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		16.905,62	846,13	17.751,75		82.248,25
	Liquidado		12.117,14	2.043,25	14.160,39		3.591,36
	Pago		12.117,14	2.043,25	14.160,39	3.591,36	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		236.907,33	2.635,55	239.542,88		560.457,12
	Liquidado		93.465,86	20.192,28	113.658,14		125.884,74
	Pago		93.365,86	13.749,26	107.115,12	132.427,76	6.543,02
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		34.497,16	7.013,09	41.510,25		42.078,54
	Pago		34.497,16	7.013,09	41.510,25	42.078,54	
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	2.798,00	2.798,00		197.202,00
	Liquidado		0,00	2.798,00	2.798,00		
	Pago		0,00	2.798,00	2.798,00		
Totais da Ação			4.738.128,67	0,00	0,00		4.738.128,67
	Empenhado		1.403.812,63	227.925,54	1.631.738,17		3.106.390,50
	Liquidado		1.197.126,47	251.144,87	1.448.271,34		183.466,83
	Pago		1.194.486,47	246.021,07	1.440.507,54	191.230,63	7.763,80
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		32.725,38	6.655,35	39.380,73		60.619,27
	Liquidado		32.725,38	6.655,35	39.380,73		
	Pago		32.725,38	6.655,35	39.380,73		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	32.725,38	6.655,35	39.380,73		60.619,27
		Liquidado	32.725,38	6.655,35	39.380,73		
		Pago	32.725,38	6.655,35	39.380,73		
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.436.538,01	234.580,89	1.671.118,90		3.167.009,77
		Liquidado	1.229.851,85	257.800,22	1.487.652,07		183.466,83
		Pago	1.227.211,85	252.676,42	1.479.888,27	191.230,63	7.763,80
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.436.538,01	234.580,89	1.671.118,90		3.167.009,77
		Liquidado	1.229.851,85	257.800,22	1.487.652,07		183.466,83
		Pago	1.227.211,85	252.676,42	1.479.888,27	191.230,63	7.763,80
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.436.538,01	234.580,89	1.671.118,90		3.167.009,77
		Liquidado	1.229.851,85	257.800,22	1.487.652,07		183.466,83
		Pago	1.227.211,85	252.676,42	1.479.888,27	191.230,63	7.763,80

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		192.826,66	42.645,05	235.471,71		239.528,29
	Liquidado		192.826,66	42.645,05	235.471,71		
	Pago		192.826,66	42.645,05	235.471,71		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		40.176,29	9.481,57	49.657,86		57.342,14
	Liquidado		40.176,29	9.481,57	49.657,86		
	Pago		33.286,62	6.889,68	40.176,30	9.481,56	9.481,56
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	743,53	743,53		31.256,47
	Liquidado		0,00	743,53	743,53		
	Pago		0,00	743,53	743,53		
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		4.010,46	131,80	4.142,26		1.371,74
	Pago		4.010,46	131,80	4.142,26	1.371,74	
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		239.016,99	52.870,15	291.887,14		370.112,86
	Liquidado		237.513,45	53.001,95	290.515,40		1.371,74
	Pago		230.623,78	50.410,06	281.033,84	10.853,30	9.481,56
Totais da Unidade Executora			655.000,00	8.000,00	15.000,00		662.000,00
	Empenhado		239.016,99	52.870,15	291.887,14		370.112,86
	Liquidado		237.513,45	53.001,95	290.515,40		1.371,74
	Pago		230.623,78	50.410,06	281.033,84	10.853,30	9.481,56

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		354.602,18	88.201,81	442.803,99		420.196,01
	Liquidado		354.602,18	88.201,81	442.803,99		
	Pago		354.165,94	88.201,81	442.367,75	436,24	436,24
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		99.389,57	20.671,62	120.061,19		169.938,81
	Liquidado		99.389,57	20.671,62	120.061,19		
	Pago		76.337,46	23.052,11	99.389,57	20.671,62	20.671,62
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		587,00	440,00	1.027,00		8.973,00
	Liquidado		335,00	692,00	1.027,00		
	Pago		335,00	252,00	587,00	440,00	440,00
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		2.474,15	300,00-	2.174,15		13.825,85
	Liquidado		2.474,15	300,00-	2.174,15		
	Pago		2.474,15	300,00-	2.174,15		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.782,87	410,70	10.193,57		4.806,43
	Liquidado		9.782,87	410,70	10.193,57		
	Pago		9.782,87	410,70	10.193,57		
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		566,00	0,00	566,00		19.434,00
	Liquidado		566,00	0,00	566,00		
	Pago		329,00	237,00	566,00		
Totais da Ação			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
			Empenhado	467.401,77	109.424,13	576.825,90	637.174,10
			Liquidado	467.149,77	109.676,13	576.825,90	
			Pago	443.424,42	111.853,62	555.278,04	21.547,86
Totais da Unidade Executora			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
			Empenhado	467.401,77	109.424,13	576.825,90	637.174,10
			Liquidado	467.149,77	109.676,13	576.825,90	
			Pago	443.424,42	111.853,62	555.278,04	21.547,86

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		12.833,05	2.835,61	15.668,66		38.331,34
	Liquidado		12.833,05	2.835,61	15.668,66		
	Pago		12.833,05	2.835,61	15.668,66		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.380,90	854,94	5.235,84		9.764,16
	Liquidado		4.380,90	854,94	5.235,84		
	Pago		3.525,96	854,94	4.380,90	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	7.350,00	7.350,00		1.150,00
	Liquidado		0,00	1.050,00	1.050,00		6.300,00
	Pago		0,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00	
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		17.213,95	11.040,55	28.254,50		53.745,50
	Liquidado		17.213,95	4.740,55	21.954,50		6.300,00
	Pago		16.359,01	4.740,55	21.099,56	7.154,94	854,94

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		17.213,95	11.040,55	28.254,50		53.745,50
	Liquidado		17.213,95	4.740,55	21.954,50		6.300,00
	Pago		16.359,01	4.740,55	21.099,56	7.154,94	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		8.585,81	2.878,19	11.464,00		61.536,00
	Liquidado		8.585,81	2.878,19	11.464,00		
	Pago		8.585,81	2.878,19	11.464,00		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		2.588,64	867,78	3.456,42		14.543,58
	Liquidado		2.588,64	867,78	3.456,42		
	Pago		1.720,86	867,78	2.588,64	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		16.787,83	0,00	16.787,83		
	Pago		16.787,83	0,00	16.787,83		
3.3.90.30.00 02	649 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.876,99	2.160,47	7.037,46		2.962,54
	Liquidado		4.876,99	2.160,47	7.037,46		
	Pago		4.876,99	2.160,47	7.037,46		
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	550,00	9.325,00		26.175,00
	Liquidado		8.775,00	550,00	9.325,00		
	Pago		8.775,00	0,00	8.775,00	550,00	550,00
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		

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
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		
Totais da Ação			130.000,00	0,00	60.000,00		190.000,00
	Empenhado		53.543,27	6.456,44	59.999,71		130.000,29
	Liquidado		53.543,27	6.456,44	59.999,71		
	Pago		52.675,49	5.906,44	58.581,93	1.417,78	1.417,78
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	60.000,00		190.000,00
	Empenhado		53.543,27	6.456,44	59.999,71		130.000,29
	Liquidado		53.543,27	6.456,44	59.999,71		
	Pago		52.675,49	5.906,44	58.581,93	1.417,78	1.417,78
Totais da Unidade Orçamentária			2.073.000,00	8.000,00	83.000,00		2.148.000,00
	Empenhado		777.175,98	179.791,27	956.967,25		1.191.032,75
	Liquidado		775.420,44	173.875,07	949.295,51		7.671,74
	Pago		743.082,70	172.910,67	915.993,37	40.973,88	33.302,14

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		449.661,98	94.039,14	543.701,12		656.298,88
	Liquidado		449.661,98	94.039,14	543.701,12		
	Pago		447.653,30	92.001,82	539.655,12	4.046,00	4.046,00
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		132.718,20	26.783,04	159.501,24		220.498,76
	Liquidado		132.718,20	26.783,04	159.501,24		
	Pago		105.034,85	27.683,35	132.718,20	26.783,04	26.783,04
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		1.995,00	735,00	2.730,00		2.270,00
	Liquidado		1.995,00	735,00	2.730,00		
	Pago		1.995,00	735,00	2.730,00		
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		57.560,73	8.705,86	66.266,59		83.733,41
	Liquidado		49.740,22	11.092,55	60.832,77		5.433,82
	Pago		45.114,92	14.659,35	59.774,27	6.492,32	1.058,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		94.143,00	199,25-	93.943,75		71.856,63
	Liquidado		52.342,62	8.660,45	61.003,07		32.940,68
	Pago		50.342,62	8.660,45	59.003,07	34.940,68	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		745.103,22	156.470,82	901.574,04		198.425,96
	Liquidado		528.776,62	125.782,04	654.558,66		247.015,38
	Pago		488.746,62	116.376,93	605.123,55	296.450,49	49.435,11
3.3.90.46.00 01	051 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	0,00		2.250.000,00
	Empenhado		996.813,72	223.587,76	1.220.401,48		1.029.598,52
	Liquidado		994.256,45	224.537,76	1.218.794,21		1.607,27
	Pago		994.256,45	224.537,76	1.218.794,21	1.607,27	
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	123.000,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		14.961,25	5.649,80	20.611,05		16.388,95
	Liquidado		14.961,25	329,00	15.290,25		5.320,80
	Pago		14.961,25	329,00	15.290,25	5.320,80	
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	123.000,00	0,00		5.331.800,38
	Empenhado		2.492.957,10	515.772,17	3.008.729,27		2.323.071,11
	Liquidado		2.224.452,34	491.958,98	2.716.411,32		292.317,95
	Pago		2.148.105,01	484.983,66	2.633.088,67	375.640,60	83.322,65
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01	055 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		960.000,00	960.000,00	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	960.000,00	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		
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	458.510,20	93.225,35	551.735,55		739.649,45
		Liquidado	458.510,20	93.225,35	551.735,55		
		Pago	458.510,20	93.225,35	551.735,55		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	300.597,56	59.230,23	359.827,79		449.542,21
		Liquidado	300.597,56	59.230,23	359.827,79		
		Pago	300.597,56	58.667,42	359.264,98	562,81	562,81
Totais da Ação			2.100.755,00	0,00	0,00		2.100.755,00
		Empenhado	759.107,76	152.455,58	911.563,34		1.189.191,66
		Liquidado	759.107,76	152.455,58	911.563,34		
		Pago	759.107,76	151.892,77	911.000,53	562,81	562,81
Totais da Unidade Executora			8.865.555,38	1.440.000,00	650.000,00		8.075.555,38
		Empenhado	3.252.064,86	668.227,75	3.920.292,61		4.155.262,77
		Liquidado	2.983.560,10	644.414,56	3.627.974,66		292.317,95
		Pago	2.907.212,77	636.876,43	3.544.089,20	376.203,41	83.885,46

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
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		7.996,42	1.184,65	9.181,07	
	Pago		7.996,42	1.184,65	9.181,07	
3.3.90.36.00 01	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		18.289,99	520,00	18.809,99	1.190,01
	Liquidado		12.288,49	2.020,00	14.308,49	4.501,50
	Pago		12.288,49	1.970,00	14.258,49	4.551,50
3.3.90.39.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		9.829,74	1.852,12	11.681,86	13.318,14
	Liquidado		9.829,74	1.852,12	11.681,86	
	Pago		8.381,77	1.996,68	10.378,45	1.303,41
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		2.090,00	0,00	2.090,00	
	Pago		2.090,00	0,00	2.090,00	
Totais da Ação			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	Empenhado		39.390,80	2.372,12	41.762,92	24.237,08
	Liquidado		32.204,65	5.056,77	37.261,42	4.501,50
	Pago		30.756,68	5.151,33	35.908,01	5.854,91
Totais da Unidade Executora			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	Empenhado		39.390,80	2.372,12	41.762,92	24.237,08
	Liquidado		32.204,65	5.056,77	37.261,42	4.501,50
	Pago		30.756,68	5.151,33	35.908,01	5.854,91

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		154.665,67	10.515,08	165.180,75		19.819,25
	Liquidado		67.632,91	14.320,73	81.953,64		83.227,11
	Pago		63.706,68	14.429,03	78.135,71	87.045,04	3.817,93
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		32.523,16	888,06	33.411,22		186.488,78
	Liquidado		32.143,16	1.268,06	33.411,22		
	Pago		31.693,16	1.321,16	33.014,32	396,90	396,90
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		187.188,83	11.403,14	198.591,97		211.408,03
	Liquidado		99.776,07	15.588,79	115.364,86		83.227,11
	Pago		95.399,84	15.750,19	111.150,03	87.441,94	4.214,83
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		2.538,57	8.233,65	10.772,22		69.227,78
	Liquidado		2.538,57	8.233,65	10.772,22		
	Pago		2.324,35	5.402,32	7.726,67	3.045,55	3.045,55
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		2.538,57	8.233,65	10.772,22		69.227,78
	Liquidado		2.538,57	8.233,65	10.772,22		
	Pago		2.324,35	5.402,32	7.726,67	3.045,55	3.045,55
Totais da Unidade Executora			190.000,00	0,00	300.000,00		490.000,00
	Empenhado		189.727,40	19.636,79	209.364,19		280.635,81
	Liquidado		102.314,64	23.822,44	126.137,08		83.227,11
	Pago		97.724,19	21.152,51	118.876,70	90.487,49	7.260,38

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		

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		49.483,52	0,00	49.483,52		1.516,48
	Liquidado		20.349,52	4.162,00	24.511,52		24.972,00
	Pago		16.187,52	8.324,00	24.511,52	24.972,00	
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		2.504,22	258,01	2.762,23		8.237,77
	Liquidado		2.504,22	258,01	2.762,23		
	Pago		2.463,32	250,94	2.714,26	47,97	47,97
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		51.987,74	258,01	52.245,75		10.754,25
	Liquidado		22.853,74	4.420,01	27.273,75		24.972,00
	Pago		18.650,84	8.574,94	27.225,78	25.019,97	47,97
Totais da Unidade Executora			63.000,00	56.000,00	56.000,00		63.000,00
	Empenhado		51.987,74	258,01	52.245,75		10.754,25
	Liquidado		22.853,74	4.420,01	27.273,75		24.972,00
	Pago		18.650,84	8.574,94	27.225,78	25.019,97	47,97
Totais da Unidade Orçamentária			9.209.655,38	1.496.000,00	1.006.000,00		8.719.655,38
	Empenhado		3.533.170,80	690.494,67	4.223.665,47		4.495.989,91
	Liquidado		3.140.933,13	677.713,78	3.818.646,91		405.018,56
	Pago		3.054.344,48	671.755,21	3.726.099,69	497.565,78	92.547,22

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		300.518,29	60.194,95	360.713,24		489.286,76
	Liquidado		300.518,29	60.194,95	360.713,24		
	Pago		300.518,29	60.194,95	360.713,24		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		84.898,03	17.789,93	102.687,96		197.312,04
	Liquidado		84.898,03	17.789,93	102.687,96		
	Pago		66.449,39	18.448,64	84.898,03	17.789,93	17.789,93
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		185.425,80	19.575,66	205.001,46		454.998,54
	Liquidado		185.425,80	19.575,66	205.001,46		
	Pago		171.695,55	33.305,91	205.001,46		
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		13.726,21	1.022,20	14.748,41		45.251,59
	Liquidado		13.726,21	987,50	14.713,71		34,70
	Pago		13.366,21	1.347,50	14.713,71	34,70	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		2.515,65	300,00	2.815,65		37.184,35
	Liquidado		2.515,65	300,00	2.815,65		
	Pago		2.515,65	300,00	2.815,65		
3.3.90.39.00 01	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.552,44	0,00	0,00		403.552,44
	Empenhado		196.667,28	89.696,85	286.364,13		117.188,31
	Liquidado		184.546,05	41.258,46	225.804,51		60.559,62
	Pago		178.625,11	46.530,92	225.156,03	61.208,10	648,48
3.3.90.91.00 01	084 SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		121.877,51	6.084,52	127.962,03		52.037,97
	Liquidado		121.877,51	6.084,52	127.962,03		
	Pago		115.199,51	7.038,52	122.238,03	5.724,00	5.724,00
4.4.90.52.00 01	085 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		5.916,10	0,00	5.916,10		23.083,90
	Liquidado		5.916,10	0,00	5.916,10		
	Pago		5.916,10	0,00	5.916,10		
Totais da Ação			2.524.552,44	0,00	0,00		2.524.552,44
	Empenhado		911.544,87	194.664,11	1.106.208,98		1.418.343,46
	Liquidado		899.423,64	146.191,02	1.045.614,66		60.594,32
	Pago		854.285,81	167.166,44	1.021.452,25	84.756,73	24.162,41
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		384.463,63	67.968,59	452.432,22		557.567,78
	Liquidado		384.463,63	67.968,59	452.432,22		
	Pago		376.566,78	75.865,44	452.432,22		
Totais da Ação			1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		384.463,63	67.968,59	452.432,22		557.567,78
	Liquidado		384.463,63	67.968,59	452.432,22		
	Pago		376.566,78	75.865,44	452.432,22		
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		477.008,02	120.031,17	597.039,19		202.960,81
	Liquidado		477.008,02	120.031,17	597.039,19		
	Pago		477.008,02	120.031,17	597.039,19		

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	477.008,02	120.031,17	597.039,19	202.960,81
		Liquidado	477.008,02	120.031,17	597.039,19	
		Pago	477.008,02	120.031,17	597.039,19	
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	1.773.016,52	382.663,87	2.155.680,39	4.478.872,05
		Liquidado	1.760.895,29	334.190,78	2.095.086,07	60.594,32
		Pago	1.707.860,61	363.063,05	2.070.923,66	24.162,41
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	0,00	0,00	6.634.552,44
		Empenhado	1.773.016,52	382.663,87	2.155.680,39	4.478.872,05
		Liquidado	1.760.895,29	334.190,78	2.095.086,07	60.594,32
		Pago	1.707.860,61	363.063,05	2.070.923,66	24.162,41

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		809.254,17	162.179,83	971.434,00		1.588.566,00
	Liquidado		809.254,17	162.179,83	971.434,00		
	Pago		809.254,17	162.179,83	971.434,00		
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		297.000,00	60.000,00	357.000,00		704.000,00
	Liquidado		297.000,00	60.000,00	357.000,00		
	Pago		297.000,00	60.000,00	357.000,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		345.666,78	63.506,73	409.173,51		340.826,49
	Liquidado		345.666,78	63.506,73	409.173,51		
	Pago		277.219,83	68.446,95	345.666,78	63.506,73	63.506,73
Totais da Ação			4.371.000,00	0,00	0,00		4.371.000,00
	Empenhado		1.451.920,95	285.686,56	1.737.607,51		2.633.392,49
	Liquidado		1.451.920,95	285.686,56	1.737.607,51		
	Pago		1.383.474,00	290.626,78	1.674.100,78	63.506,73	63.506,73
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		173.987,03	43.490,19	217.477,22		87.522,78
	Liquidado		173.987,03	43.490,19	217.477,22		
	Pago		173.987,03	43.490,19	217.477,22		
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		344.739,44	50.000,00	394.739,44		504.260,56
	Liquidado		344.739,44	50.000,00	394.739,44		
	Pago		344.739,44	50.000,00	394.739,44		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	0,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		155.535,29	27.625,39	183.160,68		237.839,32
	Liquidado		155.535,29	27.625,39	183.160,68		
	Pago		126.779,12	28.756,17	155.535,29	27.625,39	27.625,39

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	681.221,76	121.115,58	802.337,34		895.662,66
		Liquidado	681.221,76	121.115,58	802.337,34		
		Pago	652.465,59	122.246,36	774.711,95	27.625,39	27.625,39
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		265.232,24	41.654,46	306.886,70		563.113,30
	Liquidado		265.232,24	41.654,46	306.886,70		
	Pago		265.232,24	41.654,46	306.886,70		
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		71.000,00	30.000,00	101.000,00		146.000,00
	Liquidado		71.000,00	30.000,00	101.000,00		
	Pago		71.000,00	30.000,00	101.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		105.271,53	20.792,74	126.064,27		178.935,73
	Liquidado		105.271,53	20.792,74	126.064,27		
	Pago		83.134,75	22.136,78	105.271,53	20.792,74	20.792,74
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		21.914,98	807,00	22.721,98		4.278,02
	Liquidado		14.656,52	6.365,46	21.021,98		1.700,00
	Pago		13.712,83	4.526,43	18.239,26	4.482,72	2.782,72
3.3.90.30.00 05	100 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		7.677,31	7.215,66	14.892,97		18.107,03
	Liquidado		235,00	4.175,15	4.410,15		10.482,82
	Pago		235,00	0,00	235,00	14.657,97	4.175,15
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		

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	472.458,06	100.469,86	572.927,92		913.572,08
		Liquidado	457.757,29	102.987,81	560.745,10		12.182,82
		Pago	434.676,82	98.317,67	532.994,49	39.933,43	27.750,61
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		406.279,95	91.623,44	497.903,39		951.096,61
	Liquidado		406.279,95	91.623,44	497.903,39		
	Pago		404.623,08	93.280,31	497.903,39		
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		521.000,00	98.000,00	619.000,00		541.000,00
	Liquidado		521.000,00	98.000,00	619.000,00		
	Pago		521.000,00	98.000,00	619.000,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	0,00	0,00		826.000,00
	Empenhado		276.898,97	56.635,54	333.534,51		492.465,49
	Liquidado		276.898,97	56.635,54	333.534,51		
	Pago		220.334,69	56.564,28	276.898,97	56.635,54	56.635,54
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
	Empenhado		81.367,03	876,60	82.243,63		456,37
	Liquidado		78.399,23	1.211,30	79.610,53		2.633,10
	Pago		77.501,19	1.651,04	79.152,23	3.091,40	458,30
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		281.608,95	0,00	0,00		281.608,95
	Empenhado		43.614,81	8.512,00	52.126,81		229.482,14
	Liquidado		41.102,11	1.239,20	42.341,31		9.785,50
	Pago		41.102,11	1.239,20	42.341,31	9.785,50	
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		87.541,02	24.329,96	111.870,98		129,02
	Liquidado		38.717,54	41.547,00	80.264,54		31.606,44
	Pago		18.731,50	40.662,80	59.394,30	52.476,68	20.870,24
3.3.90.36.00 01	109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.500,00	0,00	0,00		18.500,00
	Empenhado		12.499,10	5.352,00	17.851,10		648,90
	Liquidado		10.093,25	7.757,85	17.851,10		
	Pago		10.093,25	6.005,85	16.099,10	1.752,00	1.752,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	3.269,25	3.269,25		6.730,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.269,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.269,25	
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		505.555,10	19.816,99	525.372,09		874.627,91
	Liquidado		376.754,63	63.236,99	439.991,62		85.380,47
	Pago		369.992,35	63.900,93	433.893,28	91.478,81	6.098,34
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		1.028.717,51	227.562,75	1.256.280,26		866.875,36
	Liquidado		1.027.982,51	224.569,75	1.252.552,26		3.728,00
	Pago		1.027.982,51	223.358,17	1.251.340,68	4.939,58	1.211,58
Totais da Ação			6.519.808,95	1.000.000,00	1.943.155,62		7.462.964,57
	Empenhado		2.963.473,49	535.978,53	3.499.452,02		3.963.512,55
	Liquidado		2.777.228,19	585.821,07	3.363.049,26		136.402,76
	Pago		2.691.360,68	584.662,58	3.276.023,26	223.428,76	87.026,00
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		103.801,24	1.537,00	105.338,24		54.661,76
	Liquidado		68.075,00	33.060,24	101.135,24		4.203,00
	Pago		50.135,00	30.379,00	80.514,00	24.824,24	20.621,24
3.3.90.30.00 05 647	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 648	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			160.000,00	0,00	12.000,00		172.000,00
	Empenhado		103.801,24	1.537,00	105.338,24		66.661,76
	Liquidado		68.075,00	33.060,24	101.135,24		4.203,00
	Pago		50.135,00	30.379,00	80.514,00	24.824,24	20.621,24
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	1.955.155,62	15.206.464,57
	Empenhado		5.672.875,50	1.044.787,53	6.717.663,03	8.488.801,54
	Liquidado		5.436.203,19	1.128.671,26	6.564.874,45	152.788,58
	Pago		5.212.112,09	1.126.232,39	6.338.344,48	379.318,55

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		17.225,00	14.411,00	31.636,00		16.100,77
	Liquidado		14.850,00	8.312,00	23.162,00		8.474,00
	Pago		14.850,00	6.537,00	21.387,00	10.249,00	1.775,00
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		3.122.998,99	518.524,60	3.641.523,59		1.088.476,41
	Liquidado		2.935.734,99	517.075,45	3.452.810,44		188.713,15
	Pago		2.934.722,25	517.386,73	3.452.108,98	189.414,61	701,46
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		3.016.745,32	866.890,27	3.883.635,59		3.389.830,19
	Liquidado		3.016.745,32	866.890,27	3.883.635,59		
	Pago		3.016.745,32	866.890,27	3.883.635,59		
Totais da Ação			11.777.736,77	0,00	273.465,78		12.051.202,55
	Empenhado		6.156.969,31	1.399.825,87	7.556.795,18		4.494.407,37
	Liquidado		5.967.330,31	1.392.277,72	7.359.608,03		197.187,15
	Pago		5.966.317,57	1.390.814,00	7.357.131,57	199.663,61	2.476,46
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		192.183,28	37.756,45	229.939,73		285.060,27
	Liquidado		192.183,28	37.756,45	229.939,73		
	Pago		192.183,28	37.756,45	229.939,73		
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		59.756,80	11.383,64	71.140,44		103.859,56
	Liquidado		59.756,80	11.383,64	71.140,44		
	Pago		47.499,77	12.257,03	59.756,80	11.383,64	11.383,64
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		39.825,00	9.280,00	49.105,00		70.895,00
	Liquidado		39.825,00	9.280,00	49.105,00		
	Pago		39.825,00	9.280,00	49.105,00		
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		330.260,09	5.538,67	335.798,76		164.201,24
	Liquidado		149.689,60	38.411,30	188.100,90		147.697,86
	Pago		144.625,58	29.281,15	173.906,73	161.892,03	14.194,17

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		29.165,84	11,04	29.154,80		845,20
	Liquidado		29.165,84	11,04	29.154,80		
	Pago		25.003,84	4.150,96	29.154,80		
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		1.149.217,74	183.948,03	1.333.165,77		866.834,23
	Liquidado		1.081.001,01	198.418,08	1.279.419,09		53.746,68
	Pago		1.080.271,01	191.166,37	1.271.437,38	61.728,39	7.981,71
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	58.013,75		4.658.013,75
	Empenhado		1.491.569,92	290.002,19	1.781.572,11		2.876.441,64
	Liquidado		1.478.298,52	298.775,39	1.777.073,91		4.498,20
	Pago		1.478.298,52	292.625,47	1.770.923,99	10.648,12	6.149,92
Totais da Ação			8.190.000,00	0,00	58.013,75		8.248.013,75
	Empenhado		3.291.978,67	537.897,94	3.829.876,61		4.418.137,14
	Liquidado		3.029.920,05	594.013,82	3.623.933,87		205.942,74
	Pago		3.007.707,00	576.517,43	3.584.224,43	245.652,18	39.709,44
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		672.137,95	75.677,20	747.815,15		1.202.184,85
	Liquidado		672.137,95	75.677,20	747.815,15		
	Pago		670.293,89	73.346,03	743.639,92	4.175,23	4.175,23
3.1.90.11.00 05 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	0,00	0,00		465.000,00
	Empenhado		200.000,00	100.000,00	300.000,00		165.000,00
	Liquidado		200.000,00	100.000,00	300.000,00		
	Pago		200.000,00	100.000,00	300.000,00		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		266.259,48	52.869,12	319.128,60		480.871,40
	Liquidado		266.259,48	52.869,12	319.128,60		
	Pago		212.016,70	54.242,78	266.259,48	52.869,12	52.869,12

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		6.767,00	1.353,40	8.120,40		8.120,40
	Pago		6.767,00	1.353,40	8.120,40	8.120,40	
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.384,90	2.215,50	9.600,40		10.399,60
	Liquidado		7.276,08	115,50	7.391,58		2.208,82
	Pago		7.098,08	255,90	7.353,98	2.246,42	37,60
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		69.819,05	8.395,14	78.214,19		91.785,81
	Liquidado		69.819,05	7.685,14	77.504,19		710,00
	Pago		61.308,18	13.047,07	74.355,25	3.858,94	3.148,94
Totais da Ação			3.421.350,00	0,00	0,00		3.421.350,00
	Empenhado		1.231.842,18	239.156,96	1.470.999,14		1.950.350,86
	Liquidado		1.222.259,56	237.700,36	1.459.959,92		11.039,22
	Pago		1.157.483,85	242.245,18	1.399.729,03	71.270,11	60.230,89
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		324.952,63	72.776,58	397.729,21		432.270,79
	Liquidado		324.952,63	72.776,58	397.729,21		
	Pago		324.015,32	73.713,89	397.729,21		
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		98.890,95	21.084,93	119.975,88		171.024,12
	Liquidado		98.890,95	21.084,93	119.975,88		
	Pago		77.735,07	21.155,88	98.890,95	21.084,93	21.084,93

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	325,00	325,00		
	Pago		0,00	325,00	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		58.410,00	240,00	58.650,00		91.350,00
	Liquidado		29.470,00	5.740,00	35.210,00		23.440,00
	Pago		29.470,00	5.740,00	35.210,00	23.440,00	
Totais da Ação			1.325.000,00	0,00	0,00		1.325.000,00
	Empenhado		482.578,58	94.101,51	576.680,09		748.319,91
	Liquidado		453.313,58	99.926,51	553.240,09		23.440,00
	Pago		431.220,39	100.934,77	532.155,16	44.524,93	21.084,93
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		189.200,45	35.738,37	224.938,82		215.061,18
	Liquidado		189.200,45	35.738,37	224.938,82		
	Pago		189.200,45	35.738,37	224.938,82		
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		55.593,06	11.334,66	66.927,72		73.072,28
	Liquidado		55.593,06	11.334,66	66.927,72		
	Pago		44.170,38	11.422,68	55.593,06	11.334,66	11.334,66
Totais da Ação			580.000,00	0,00	0,00		580.000,00
	Empenhado		244.793,51	47.073,03	291.866,54		288.133,46
	Liquidado		244.793,51	47.073,03	291.866,54		
	Pago		233.370,83	47.161,05	280.531,88	11.334,66	11.334,66
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		26.707,16	1.454,54	28.161,70		39.838,30
	Liquidado		26.707,16	1.454,54	28.161,70		
	Pago		24.694,04	3.467,66	28.161,70		
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		92.059,96	20.000,00	112.059,96		165.940,04
	Liquidado		92.059,96	20.000,00	112.059,96		
	Pago		92.059,96	20.000,00	112.059,96		

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		35.851,60	6.549,52	42.401,12		82.598,88
	Liquidado		35.851,60	6.549,52	42.401,12		
	Pago		28.972,38	6.879,22	35.851,60	6.549,52	6.549,52
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		19.988,30	5.183,00	25.171,30		24.828,70
	Liquidado		16.692,00	6.992,20	23.684,20		1.487,10
	Pago		14.680,40	9.003,80	23.684,20	1.487,10	
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		11.962,43	8.651,18	20.613,61		24.386,39
	Liquidado		11.934,43	2.651,18	14.585,61		6.028,00
	Pago		11.527,57	2.666,64	14.194,21	6.419,40	391,40
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		27.060,00	4.642,50	31.702,50		3.297,50
	Liquidado		27.060,00	4.642,50	31.702,50		
	Pago		27.060,00	4.642,50	31.702,50		
Totais da Ação			603.000,00	0,00	0,00		603.000,00
	Empenhado		213.629,45	46.480,74	260.110,19		342.889,81
	Liquidado		210.305,15	42.289,94	252.595,09		7.515,10
	Pago		198.994,35	46.659,82	245.654,17	14.456,02	6.940,92
Totais da Unidade Executora			25.897.086,77	0,00	331.479,53		26.228.566,30
	Empenhado		11.621.791,70	2.364.536,05	13.986.327,75		12.242.238,55
	Liquidado		11.127.922,16	2.413.281,38	13.541.203,54		445.124,21
	Pago		10.995.093,99	2.404.332,25	13.399.426,24	586.901,51	141.777,30

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		125.828,90	26.674,46	152.503,36		224.496,64
	Liquidado		125.828,90	26.674,46	152.503,36		
	Pago		125.828,90	26.674,46	152.503,36		
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		39.428,12	7.757,16	47.185,28		68.814,72
	Liquidado		39.428,12	7.757,16	47.185,28		
	Pago		31.776,29	7.651,83	39.428,12	7.757,16	7.757,16
3.3.90.30.00 05	150 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.994,50	0,00	1.994,50		3.005,50
	Liquidado		181,00	1.763,50	1.944,50		50,00
	Pago		181,00	221,00	402,00	1.592,50	1.542,50
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		12.695,37	3.234,56	15.929,93		15.120,07
	Pago		10.380,41	2.314,96	12.695,37	18.354,63	3.234,56
Totais da Ação			558.000,00	0,00	0,00		558.000,00
	Empenhado		210.174,42	34.431,62	244.606,04		313.393,96
	Liquidado		190.006,29	39.429,68	229.435,97		15.170,07
	Pago		180.039,50	36.862,25	216.901,75	27.704,29	12.534,22
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		17.731,05	1.286,01	19.017,06		10.982,94
	Liquidado		17.731,05	1.286,01	19.017,06		
	Pago		17.731,05	1.286,01	19.017,06		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	0,00		9.200,00
	Empenhado		4.458,82	1.047,60	5.506,42		3.693,58
	Liquidado		4.458,82	1.047,60	5.506,42		
	Pago		3.680,42	778,40	4.458,82	1.047,60	1.047,60
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		901,60	0,00	901,60		98,40
	Liquidado		699,60	202,00	901,60		
	Pago		644,00	257,60	901,60		
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	3.268,00	3.268,00		16.732,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.268,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.268,00	
Totais da Ação			65.800,00	0,00	0,00		65.800,00
	Empenhado		23.371,27	5.601,61	28.972,88		36.827,12
	Liquidado		23.169,27	2.535,61	25.704,88		3.268,00
	Pago		22.335,27	2.322,01	24.657,28	4.315,60	1.047,60
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		148.433,60	30.878,10	179.311,70		100.688,30
	Liquidado		148.433,60	30.878,10	179.311,70		
	Pago		144.441,39	34.870,31	179.311,70		
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		49.581,94	9.807,83	59.389,77		80.610,23
	Liquidado		49.581,94	9.807,83	59.389,77		
	Pago		39.531,54	10.050,40	49.581,94	9.807,83	9.807,83
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		6.562,60	1.393,10	7.955,70		2.044,30
	Liquidado		5.096,00	0,00	5.096,00		2.859,70
	Pago		4.200,00	896,00	5.096,00	2.859,70	
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	2.100,00	3.540,00		460,00
	Liquidado		154,00	346,00	500,00		3.040,00
	Pago		0,00	500,00	500,00	3.040,00	

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
3.3.90.39.00 05 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.118,00	0,00	1.118,00		2.882,00
	Liquidado		1.073,00	0,00	1.073,00		45,00
	Pago		848,00	225,00	1.073,00	45,00	
Totais da Ação			622.100,00	0,00	0,00		622.100,00
	Empenhado		228.936,14	44.179,03	273.115,17		348.984,83
	Liquidado		226.138,54	41.031,93	267.170,47		5.944,70
	Pago		210.820,93	46.541,71	257.362,64	15.752,53	9.807,83
Totais da Unidade Executora			1.245.900,00	0,00	0,00		1.245.900,00
	Empenhado		462.481,83	84.212,26	546.694,09		699.205,91
	Liquidado		439.314,10	82.997,22	522.311,32		24.382,77
	Pago		413.195,70	85.725,97	498.921,67	47.772,42	23.389,65

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		696.302,93	114.316,29	810.619,22		389.380,78
	Liquidado		542.284,79	182.451,78	724.736,57		85.882,65
	Pago		425.913,08	165.173,50	591.086,58	219.532,64	133.649,99
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		108.336,07	4.864,48	113.200,55		21.799,45
	Liquidado		101.719,59	9.504,56	111.224,15		1.976,40
	Pago		92.484,87	15.835,78	108.320,65	4.879,90	2.903,50
3.3.90.39.00 01	173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		227,82	0,00	227,82		9.772,18
	Liquidado		227,82	0,00	227,82		
	Pago		227,82	0,00	227,82		
Totais da Ação			1.420.000,00	0,00	0,00		1.420.000,00
	Empenhado		825.398,32	119.180,77	944.579,09		475.420,91
	Liquidado		664.343,70	191.956,34	856.300,04		88.279,05
	Pago		538.737,27	181.009,28	719.746,55	224.832,54	136.553,49
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		709.118,00	34.787,73	743.905,73		56.094,27
	Liquidado		554.385,96	160.445,16	714.831,12		29.074,61
	Pago		445.664,80	129.670,18	575.334,98	168.570,75	139.496,14
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		709.118,00	34.787,73	743.905,73		56.094,27
	Liquidado		554.385,96	160.445,16	714.831,12		29.074,61
	Pago		445.664,80	129.670,18	575.334,98	168.570,75	139.496,14
Totais da Unidade Executora			2.220.000,00	0,00	0,00		2.220.000,00
	Empenhado		1.534.516,32	153.968,50	1.688.484,82		531.515,18
	Liquidado		1.218.729,66	352.401,50	1.571.131,16		117.353,66
	Pago		984.402,07	310.679,46	1.295.081,53	393.403,29	276.049,63

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		429.344,97	85.809,57	515.154,54		557.845,46
	Liquidado		429.344,97	85.809,57	515.154,54		
	Pago		429.344,97	79.059,83	508.404,80	6.749,74	6.749,74
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		117.127,32	24.885,14	142.012,46		191.987,54
	Liquidado		117.127,32	24.885,14	142.012,46		
	Pago		93.186,56	23.940,76	117.127,32	24.885,14	24.885,14
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.329,60	0,00	3.329,60		16.670,40
	Liquidado		3.054,20	275,40	3.329,60		
	Pago		3.054,20	275,40	3.329,60		
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		5.704,68	2.379,62	8.084,30		25.915,70
	Liquidado		5.704,68	2.379,62	8.084,30		
	Pago		5.704,68	2.079,62	7.784,30	300,00	300,00
3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	100.000,00	19.175,15		169.175,15
	Empenhado		148.849,81	2.647,11	151.496,92		17.678,23
	Liquidado		140.026,81	5.068,11	145.094,92		6.402,00
	Pago		137.983,41	6.235,70	144.219,11	7.277,81	875,81
Totais da Ação			1.711.000,00	100.000,00	19.175,15		1.630.175,15
	Empenhado		704.356,38	115.721,44	820.077,82		810.097,33
	Liquidado		695.257,98	118.417,84	813.675,82		6.402,00
	Pago		669.273,82	111.591,31	780.865,13	39.212,69	32.810,69
Totais da Unidade Executora			1.711.000,00	100.000,00	19.175,15		1.630.175,15
	Empenhado		704.356,38	115.721,44	820.077,82		810.097,33
	Liquidado		695.257,98	118.417,84	813.675,82		6.402,00
	Pago		669.273,82	111.591,31	780.865,13	39.212,69	32.810,69

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	57.000,00		87.000,00
	Empenhado		20.761,92	2.918,00	23.679,92		63.320,08
	Liquidado		18.607,00	5.072,92	23.679,92		
	Pago		18.329,00	3.880,92	22.209,92	1.470,00	1.470,00
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	637.577,42		815.577,42
	Empenhado		27.621,92	2.918,00	30.539,92		785.037,50
	Liquidado		18.607,00	5.072,92	23.679,92		6.860,00
	Pago		18.329,00	3.880,92	22.209,92	8.330,00	1.470,00
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	1.788,00	16.568,00		3.432,00
	Liquidado		14.780,00	0,00	14.780,00		1.788,00
	Pago		14.780,00	0,00	14.780,00	1.788,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		56.178,00	0,00	56.178,00		293.822,00
	Liquidado		43.300,00	2.552,00	45.852,00		10.326,00
	Pago		0,00	45.852,00	45.852,00	10.326,00	
Totais da Ação			230.000,00	0,00	250.000,00		480.000,00
	Empenhado		70.958,00	1.788,00	72.746,00		407.254,00
	Liquidado		58.080,00	2.552,00	60.632,00		12.114,00
	Pago		14.780,00	45.852,00	60.632,00	12.114,00	
Totais da Unidade Executora			410.000,00	2.000,00	887.577,42		1.295.577,42
	Empenhado		98.579,92	4.706,00	103.285,92		1.192.291,50
	Liquidado		76.687,00	7.624,92	84.311,92		18.974,00
	Pago		33.109,00	49.732,92	82.841,92	20.444,00	1.470,00
Totais da Unidade Orçamentária			45.735.295,72	1.102.000,00	3.193.387,72		47.826.683,44
	Empenhado		20.094.601,65	3.767.931,78	23.862.533,43		23.964.150,01
	Liquidado		18.994.114,09	4.103.394,12	23.097.508,21		765.025,22
	Pago		18.307.186,67	4.088.294,30	22.395.480,97	1.467.052,46	702.027,24

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		11.938,75	3.860,61	15.799,36		23.400,64
	Liquidado		11.938,75	3.860,61	15.799,36		
	Pago		11.938,75	3.860,61	15.799,36		
3.1.90.13.00 01	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		4.235,07	825,64	5.060,71		7.139,29
	Liquidado		4.235,07	825,64	5.060,71		
	Pago		3.409,85	825,22	4.235,07	825,64	825,64
3.3.90.30.00 01	190 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	10.000,00		17.000,00
	Empenhado		8.507,96	1.090,80	9.598,76		7.401,24
	Liquidado		7.772,86	1.044,80	8.817,66		781,10
	Pago		7.508,86	264,00	7.772,86	1.825,90	1.044,80
3.3.90.36.00 01	191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.600,00	18.000,00	0,00		16.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.600,00
	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	15.000,00		50.000,00
	Empenhado		34.344,20	1.083,99	35.428,19		14.571,81
	Liquidado		33.614,20	1.133,99	34.748,19		680,00
	Pago		33.543,81	1.204,38	34.748,19	680,00	
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	18.000,00	173.000,00		285.000,00
	Empenhado		60.985,98	6.861,04	67.847,02		217.152,98
	Liquidado		59.520,88	6.865,04	66.385,92		1.461,10
	Pago		58.361,27	6.154,21	64.515,48	3.331,54	1.870,44
Totais da Unidade Executora			130.000,00	18.000,00	173.000,00		285.000,00
	Empenhado		60.985,98	6.861,04	67.847,02		217.152,98
	Liquidado		59.520,88	6.865,04	66.385,92		1.461,10
	Pago		58.361,27	6.154,21	64.515,48	3.331,54	1.870,44

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		92.510,91	18.529,10	111.040,01		132.959,99
	Liquidado		92.510,91	18.529,10	111.040,01		
	Pago		92.510,91	18.529,10	111.040,01		
3.1.90.13.00 01	195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		25.092,22	5.153,05	30.245,27		34.754,73
	Liquidado		25.092,22	5.153,05	30.245,27		
	Pago		19.968,70	5.123,52	25.092,22	5.153,05	5.153,05
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	0,00	5.000,00		336.630,97
	Empenhado		24.985,57	12.356,33	37.341,90		299.289,07
	Liquidado		18.991,92	10.589,28	29.581,20		7.760,70
	Pago		17.719,87	9.105,55	26.825,42	10.516,48	2.755,78
3.3.90.30.00 02	197 MATERIAL DE CONSUMO		779.482,00	0,00	431.830,00		1.211.312,00
	Empenhado		764.804,00	0,00	764.804,00		446.508,00
	Liquidado		119.586,50	57.516,40	177.102,90		587.701,10
	Pago		82.955,50	55.452,04	138.407,54	626.396,46	38.695,36
3.3.90.30.00 05	198 MATERIAL DE CONSUMO		1.164.237,80	0,00	429.828,39		1.594.066,19
	Empenhado		577.501,05	294.172,75	871.673,80		722.392,39
	Liquidado		175.076,49	107.110,32	282.186,81		589.486,99
	Pago		115.988,01	78.545,28	194.533,29	677.140,51	87.653,52
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		2.171,74	270,85-	1.900,89		8.166,34
	Liquidado		2.171,74	270,85-	1.900,89		
	Pago		2.171,74	270,85-	1.900,89		
3.3.90.39.00 01	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.000,00	0,00	0,00		299.000,00
	Empenhado		153.603,89	56.305,25	209.909,14		89.090,86
	Liquidado		111.398,96	21.296,72	132.695,68		77.213,46
	Pago		87.350,41	37.840,08	125.190,49	84.718,65	7.505,19
4.4.90.52.00 01	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	8.000,00		8.100,00
	Empenhado		4.844,36	2.060,00	6.904,36		1.195,64
	Liquidado		419,06	6.485,30	6.904,36		
	Pago		0,00	5.104,36	5.104,36	1.800,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	874.658,39		3.768.176,39
		Empenhado	1.645.513,74	388.305,63	2.033.819,37		1.734.357,02
		Liquidado	545.247,80	226.409,32	771.657,12		1.262.162,25
		Pago	418.665,14	209.429,08	628.094,22	1.405.725,15	143.562,90
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	8.000,00	874.658,39		3.768.176,39
		Empenhado	1.645.513,74	388.305,63	2.033.819,37		1.734.357,02
		Liquidado	545.247,80	226.409,32	771.657,12		1.262.162,25
		Pago	418.665,14	209.429,08	628.094,22	1.405.725,15	143.562,90

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		890.161,69	211.143,16	1.101.304,85		2.446.695,15
	Liquidado		890.161,69	211.143,16	1.101.304,85		
	Pago		890.161,69	208.730,50	1.098.892,19	2.412,66	2.412,66
3.1.90.13.00 01	203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Empenhado		314.930,55	62.712,21	377.642,76		772.357,24
	Liquidado		314.930,55	62.712,21	377.642,76		
	Pago		250.745,74	64.184,81	314.930,55	62.712,21	62.712,21
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		391.918,06	170,00	392.088,06		172.097,51
	Liquidado		75.265,59	11.471,06	86.736,65		305.351,41
	Pago		34.199,91	50.122,85	84.322,76	307.765,30	2.413,89
3.3.90.30.00 05	206 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	33.000,00	0,00		867.000,00
	Empenhado		612.798,00	6.924,90	619.722,90		247.277,10
	Liquidado		568.542,46	2.786,17	571.328,63		48.394,27
	Pago		370.814,76	200.414,57	571.229,33	48.493,57	99,30
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	374,00	374,00		19.626,00
	Liquidado		0,00	374,00	374,00		
	Pago		0,00	374,00	374,00		
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		485.221,30	300.485,64	785.706,94		230.800,39
	Liquidado		477.632,64	301.928,97	779.561,61		6.145,33
	Pago		469.942,64	308.375,43	778.318,07	7.388,87	1.243,54

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		542.300,01	363.537,12	905.837,13	1.356.157,00
	Liquidado		542.300,01	363.537,12	905.837,13	
	Pago		542.300,01	363.537,12	905.837,13	
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		403.695,67	59.332,35	463.028,02	457.742,70
	Liquidado		333.253,88	57.049,45	390.303,33	72.724,69
	Pago		313.153,63	52.759,06	365.912,69	24.390,64
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		26.402,25	2.665,00	29.067,25	28.932,75
	Liquidado		21.497,25	6.730,00	28.227,25	840,00
	Pago		21.497,25	0,00	21.497,25	6.730,00
Totais da Ação			10.795.457,75	660.000,00	783.000,00	10.918.457,75
	Empenhado		3.682.615,89	1.007.344,38	4.689.960,27	6.228.497,48
	Liquidado		3.238.772,43	1.017.732,14	4.256.504,57	433.455,70
	Pago		2.908.003,99	1.248.498,34	4.156.502,33	100.002,24
Totais da Unidade Executora			10.795.457,75	660.000,00	783.000,00	10.918.457,75
	Empenhado		3.682.615,89	1.007.344,38	4.689.960,27	6.228.497,48
	Liquidado		3.238.772,43	1.017.732,14	4.256.504,57	433.455,70
	Pago		2.908.003,99	1.248.498,34	4.156.502,33	100.002,24

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		2.294.437,97	693.231,21	2.987.669,18		6.199.259,75
	Liquidado		2.294.437,97	693.231,21	2.987.669,18		
	Pago		2.293.096,17	687.298,66	2.980.394,83	7.274,35	7.274,35
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		991.059,86	208.067,76	1.199.127,62		2.090.872,38
	Liquidado		991.059,86	208.067,76	1.199.127,62		
	Pago		782.835,67	208.224,19	991.059,86	208.067,76	208.067,76
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		97.379,69	16.281,92	113.661,61		86.338,39
	Liquidado		97.379,69	16.281,92	113.661,61		
	Pago		97.004,42	16.657,19	113.661,61		
Totais da Ação			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
	Empenhado		3.911.208,38	917.580,89	4.828.789,27		8.376.970,23
	Liquidado		3.911.208,38	917.580,89	4.828.789,27		
	Pago		3.701.267,12	912.180,04	4.613.447,16	215.342,11	215.342,11
Totais da Unidade Executora			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
	Empenhado		3.911.208,38	917.580,89	4.828.789,27		8.376.970,23
	Liquidado		3.911.208,38	917.580,89	4.828.789,27		
	Pago		3.701.267,12	912.180,04	4.613.447,16	215.342,11	215.342,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		

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	325.000,00	0,00		49.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		49.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			374.000,00	325.000,00	0,00		49.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		49.000,00
		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							

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		1.525.415,97	366.557,69	1.891.973,66		1.620.626,34
	Liquidado		1.525.415,97	366.557,69	1.891.973,66		
	Pago		1.525.415,97	363.977,41	1.889.393,38	2.580,28	2.580,28
3.1.90.13.00 01	233 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	0,00	0,00		1.505.400,00
	Empenhado		464.614,16	107.864,29	572.478,45		932.921,55
	Liquidado		464.614,16	107.864,29	572.478,45		
	Pago		352.498,39	112.115,77	464.614,16	107.864,29	107.864,29
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		60.920,49	3.583,19	64.503,68		85.496,32
	Liquidado		35.788,63	8.307,74	44.096,37		20.407,31
	Pago		34.185,93	2.056,70	36.242,63	28.261,05	7.853,74
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		4.540,00	808,29	5.348,29		44.651,71
	Liquidado		3.540,00	1.328,29	4.868,29		480,00
	Pago		3.540,00	520,00	4.060,00	1.288,29	808,29

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		165.077,76	20.922,35	186.000,11		212.999,89
	Liquidado		114.960,08	17.532,35	132.492,43		53.507,68
	Pago		104.846,25	15.950,65	120.796,90	65.203,21	11.695,53
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		9.960,00	0,00	9.960,00		50.040,00
	Liquidado		0,00	9.960,00	9.960,00		
	Pago		0,00	9.960,00	9.960,00		
Totais da Ação			5.588.850,00	0,00	415.000,00		6.003.850,00
	Empenhado		2.448.053,57	499.735,81	2.947.789,38		3.056.060,62
	Liquidado		2.201.005,35	511.550,36	2.712.555,71		235.233,67
	Pago		2.077.173,05	504.580,53	2.581.753,58	366.035,80	130.802,13
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		71.801,15	35.165,18	106.966,33		363.033,67
	Liquidado		71.801,15	35.165,18	106.966,33		
	Pago		71.801,15	35.165,18	106.966,33		
3.1.90.13.00 01	246 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		21.545,87	10.602,37	32.148,24		167.851,76
	Liquidado		21.545,87	10.602,37	32.148,24		
	Pago		10.640,46	10.905,41	21.545,87	10.602,37	10.602,37

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		34.745,90	1.458,15	36.204,05		63.795,95
	Liquidado		19.621,86	2.732,50	22.354,36		13.849,69
	Pago		19.443,76	2.798,10	22.241,86	13.962,19	112,50
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	979,27	979,27		14.020,73
	Liquidado		0,00	979,27	979,27		
	Pago		0,00	0,00	0,00	979,27	979,27
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		60.831,66	6.500,37	67.332,03		222.667,97
	Liquidado		30.019,04	7.955,37	37.974,41		29.357,62
	Pago		24.409,22	7.467,74	31.876,96	35.455,07	6.097,45
4.4.90.51.00 01	254 OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		7.063,58	0,00	7.063,58		52.936,42
	Liquidado		4.529,58	0,00	4.529,58		2.534,00
	Pago		4.529,58	0,00	4.529,58	2.534,00	
Totais da Ação			1.241.850,00	145.000,00	241.000,00		1.337.850,00
	Empenhado		313.072,37	54.705,34	367.777,71		970.072,29
	Liquidado		196.212,86	57.434,69	253.647,55		114.130,16
	Pago		179.519,53	56.336,43	235.855,96	131.921,75	17.791,59
Totais da Unidade Executora			7.891.700,00	670.000,00	656.000,00		7.877.700,00
	Empenhado		2.761.125,94	554.441,15	3.315.567,09		4.562.132,91
	Liquidado		2.397.218,21	568.985,05	2.966.203,26		349.363,83
	Pago		2.256.692,58	560.916,96	2.817.609,54	497.957,55	148.593,72

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		546.030,91	128.174,82	674.205,73		925.794,27
	Liquidado		546.030,91	128.174,82	674.205,73		
	Pago		546.030,91	128.174,82	674.205,73		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		196.696,64	38.192,84	234.889,48		415.110,52
	Liquidado		196.696,64	38.192,84	234.889,48		
	Pago		157.650,60	39.046,04	196.696,64	38.192,84	38.192,84
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		742.727,55	166.367,66	909.095,21		1.440.904,79
	Liquidado		742.727,55	166.367,66	909.095,21		
	Pago		703.681,51	167.220,86	870.902,37	38.192,84	38.192,84
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		906.502,39	230.847,89	1.137.350,28		1.810.649,72
	Liquidado		906.502,39	230.847,89	1.137.350,28		
	Pago		906.502,39	230.847,89	1.137.350,28		
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		350.178,04	68.019,99	418.198,03		481.801,97
	Liquidado		350.178,04	68.019,99	418.198,03		
	Pago		280.492,39	69.685,65	350.178,04	68.019,99	68.019,99
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		24.443,98	7.329,77	31.773,75		68.226,25
	Liquidado		24.443,98	7.329,77	31.773,75		
	Pago		24.330,56	7.329,77	31.660,33	113,42	113,42
Totais da Ação			3.948.000,00	0,00	0,00		3.948.000,00
	Empenhado		1.281.124,41	306.197,65	1.587.322,06		2.360.677,94
	Liquidado		1.281.124,41	306.197,65	1.587.322,06		
	Pago		1.211.325,34	307.863,31	1.519.188,65	68.133,41	68.133,41

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	2.023.851,96	472.565,31	2.496.417,27		3.801.582,73
	Liquidado	2.023.851,96	472.565,31	2.496.417,27		
	Pago	1.915.006,85	475.084,17	2.390.091,02	106.326,25	106.326,25

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 06/2018 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		248.928,39	50.748,01	299.676,40		500.323,60
	Liquidado		248.928,39	50.748,01	299.676,40		
	Pago		248.928,39	50.748,01	299.676,40		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		248.928,39	50.748,01	299.676,40		500.323,60
	Liquidado		248.928,39	50.748,01	299.676,40		
	Pago		248.928,39	50.748,01	299.676,40		
Totais da Unidade Executora			3.381.500,00	0,00	0,00		3.381.500,00
	Empenhado		559.448,95	50.748,01	610.196,96		2.771.303,04
	Liquidado		559.448,95	50.748,01	610.196,96		
	Pago		559.448,95	50.748,01	610.196,96		

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		1.270.197,92	117.962,68	1.388.160,60		891.839,40
	Liquidado		794.870,42	252.834,56	1.047.704,98		340.455,62
	Pago		794.870,42	252.834,56	1.047.704,98	340.455,62	
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		31.150,00	1.675,00	32.825,00		12.175,00
	Liquidado		9.135,68	1.950,09	11.085,77		21.739,23
	Pago		8.225,06	1.453,70	9.678,76	23.146,24	1.407,01
3.3.90.39.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.301,68	0,00	0,00		35.301,68
	Empenhado		5.460,09	650,00	6.110,09		29.191,59
	Liquidado		2.180,48	419,73	2.600,21		3.509,88
	Pago		2.180,48	419,73	2.600,21	3.509,88	
Totais da Ação			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		1.306.808,01	120.287,68	1.427.095,69		1.004.205,99
	Liquidado		806.186,58	255.204,38	1.061.390,96		365.704,73
	Pago		805.275,96	254.707,99	1.059.983,95	367.111,74	1.407,01
Totais da Unidade Executora			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		1.306.808,01	120.287,68	1.427.095,69		1.004.205,99
	Liquidado		806.186,58	255.204,38	1.061.390,96		365.704,73
	Pago		805.275,96	254.707,99	1.059.983,95	367.111,74	1.407,01
Totais da Unidade Orçamentária			46.522.006,36	1.356.000,00	3.015.488,96		48.181.495,32
	Empenhado		15.951.558,85	3.518.134,09	19.469.692,94		28.711.802,38
	Liquidado		13.541.455,19	3.516.090,14	17.057.545,33		2.412.147,61
	Pago		12.622.721,86	3.717.718,80	16.340.440,66	3.129.252,28	717.104,67

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		148.586,98	23.404,36	171.991,34		208.008,66
	Liquidado		148.586,98	23.404,36	171.991,34		
	Pago		148.586,98	23.404,36	171.991,34		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		40.504,38	6.637,58	47.141,96		70.858,04
	Liquidado		40.504,38	6.637,58	47.141,96		
	Pago		33.065,47	7.438,91	40.504,38	6.637,58	6.637,58
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.000,00	250,00	1.250,00		3.750,00
	Liquidado		1.000,00	250,00	1.250,00		
	Pago		1.000,00	250,00	1.250,00		
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		50.838,26	0,00	50.838,26		9.161,74
	Liquidado		39.354,31	5.171,95	44.526,26		6.312,00
	Pago		37.684,71	5.399,55	43.084,26	7.754,00	1.442,00
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		11.311,91	1.354,45	12.666,36		23.333,64
	Liquidado		11.311,91	1.354,45	12.666,36		
	Pago		11.311,91	354,45	11.666,36	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	63.000,00		172.000,00
	Empenhado		156.048,23	5.517,07	161.565,30		10.434,70
	Liquidado		102.649,03	4.766,07	107.415,10		54.150,20
	Pago		91.669,41	15.190,97	106.860,38	54.704,92	554,72
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	63.000,00		801.000,00
	Empenhado		411.339,76	37.163,46	448.503,22		352.496,78
	Liquidado		346.456,61	41.584,41	388.041,02		60.462,20
	Pago		326.368,48	52.038,24	378.406,72	70.096,50	9.634,30
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

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		2.155,34	0,00	2.155,34		12.844,66
	Liquidado		2.088,73	0,00	2.088,73		66,61
	Pago		1.788,73	300,00	2.088,73	66,61	
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		8.484,90	0,00	8.484,90		21.515,10
	Liquidado		8.484,90	0,00	8.484,90		
	Pago		8.484,90	0,00	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		609.021,34	15.017,00	624.038,34		95.961,66
	Liquidado		522.301,19	14.538,56	536.839,75		87.198,59
	Pago		518.693,19	10.408,00	529.101,19	94.937,15	7.738,56
Totais da Ação			800.000,00	20.000,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		626.861,58	15.017,00	641.878,58		138.121,42
	Liquidado		540.074,82	14.538,56	554.613,38		87.265,20
	Pago		536.166,82	10.708,00	546.874,82	95.003,76	7.738,56
Totais da Unidade Executora			1.538.000,00	20.000,00	63.000,00		1.581.000,00
	Empenhado		1.038.201,34	52.180,46	1.090.381,80		490.618,20
	Liquidado		886.531,43	56.122,97	942.654,40		147.727,40
	Pago		862.535,30	62.746,24	925.281,54	165.100,26	17.372,86

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		17.246,08	3.556,67	20.802,75		30.197,25
	Liquidado		17.246,08	3.556,67	20.802,75		
	Pago		17.246,08	3.556,67	20.802,75		
3.1.90.13.00 01	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.150,17	963,41	6.113,58		8.886,42
	Liquidado		5.150,17	963,41	6.113,58		
	Pago		4.039,43	1.110,74	5.150,17	963,41	963,41
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		580,00	0,00	580,00		4.420,00
	Liquidado		580,00	0,00	580,00		
	Pago		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		18.065,92	1.021,14	19.087,06		24.912,94
	Liquidado		12.760,92	1.546,14	14.307,06		4.780,00
	Pago		11.486,41	2.096,85	13.583,26	5.503,80	723,80
4.4.90.51.00 01	301 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	15.000,00	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		
4.4.90.52.00 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	50.000,00	13.000,00		153.000,00
	Empenhado		43.865,07	5.541,22	49.406,29		103.593,71
	Liquidado		38.560,07	6.066,22	44.626,29		4.780,00
	Pago		35.594,82	7.344,26	42.939,08	6.467,21	1.687,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	50.000,00	13.000,00		153.000,00
	Empenhado	43.865,07	5.541,22	49.406,29		103.593,71
	Liquidado	38.560,07	6.066,22	44.626,29		4.780,00
	Pago	35.594,82	7.344,26	42.939,08	6.467,21	1.687,21

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	5.000,00		9.000,00
	Empenhado		3.999,66	1.072,98	5.072,64		3.927,36
	Liquidado		3.999,66	1.072,98	5.072,64		
	Pago		3.999,66	148,34	4.148,00	924,64	924,64
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	5.000,00		9.000,00
	Empenhado		3.999,66	1.072,98	5.072,64		3.927,36
	Liquidado		3.999,66	1.072,98	5.072,64		
	Pago		3.999,66	148,34	4.148,00	924,64	924,64
Totais da Unidade Executora			35.000,00	31.000,00	5.000,00		9.000,00
	Empenhado		3.999,66	1.072,98	5.072,64		3.927,36
	Liquidado		3.999,66	1.072,98	5.072,64		
	Pago		3.999,66	148,34	4.148,00	924,64	924,64

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		

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		261.102,30	58.010,49	319.112,79		337.887,21
	Liquidado		261.102,30	58.010,49	319.112,79		
	Pago		261.102,30	58.010,49	319.112,79		
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		72.261,97	15.477,69	87.739,66		124.260,34
	Liquidado		72.261,97	15.477,69	87.739,66		
	Pago		56.329,00	15.932,99	72.261,99	15.477,67	15.477,67
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		57.011,80	13.275,95	70.287,75		4.712,25
	Liquidado		49.405,13	8.213,17	57.618,30		12.669,45
	Pago		46.819,02	5.305,68	52.124,70	18.163,05	5.493,60
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	8.000,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		26.714,57	10.635,44	37.350,01		14.649,99
	Liquidado		26.714,57	5.175,44	31.890,01		5.460,00
	Pago		26.714,57	175,44	26.890,01	10.460,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	28.000,00		278.000,00
	Empenhado		158.737,20	17.701,44	176.438,64		101.561,36
	Liquidado		157.067,20	13.291,44	170.358,64		6.080,00
	Pago		149.160,59	13.875,83	163.036,42	13.402,22	7.322,22
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	78.000,00	28.000,00		1.357.000,00
	Empenhado		585.939,36	115.101,01	701.040,37		655.959,63
	Liquidado		576.662,69	100.168,23	676.830,92		24.209,45
	Pago		550.237,00	93.300,43	643.537,43	57.502,94	33.293,49
Totais da Unidade Executora			1.522.844,11	78.000,00	531.750,00		1.976.594,11
	Empenhado		660.722,61	115.101,01	775.823,62		1.200.770,49
	Liquidado		651.424,44	100.168,23	751.592,67		24.230,95
	Pago		624.998,75	93.300,43	718.299,18	57.524,44	33.293,49
Totais da Unidade Orçamentária			3.285.844,11	179.000,00	612.750,00		3.719.594,11
	Empenhado		1.746.788,68	173.895,67	1.920.684,35		1.798.909,76
	Liquidado		1.580.515,60	163.430,40	1.743.946,00		176.738,35
	Pago		1.527.128,53	163.539,27	1.690.667,80	230.016,55	53.278,20

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		614.701,66	116.287,77	730.989,43		906.380,57
	Liquidado		614.701,66	116.287,77	730.989,43		
	Pago		607.597,79	123.391,64	730.989,43		
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00		550.620,00
	Empenhado		194.557,16	39.680,16	234.237,32		316.382,68
	Liquidado		194.557,16	39.680,16	234.237,32		
	Pago		153.635,75	40.921,41	194.557,16	39.680,16	39.680,16
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00		194.010,00
	Empenhado		44.506,56	0,00	44.506,56		149.503,44
	Liquidado		21.150,06	7.877,12	29.027,18		15.479,38
	Pago		20.528,56	7.267,72	27.796,28	16.710,28	1.230,90
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		3.600,00	1.200,00	4.800,00		4.800,00
	Pago		3.600,00	1.200,00	4.800,00	4.800,00	
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		214.079,95	14.340,94	228.420,89		31.579,11
	Liquidado		191.113,04	20.391,11	211.504,15		16.916,74
	Pago		132.421,85	25.774,36	158.196,21	70.224,68	53.307,94
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		2.538,00	0,00	2.538,00		2.462,00
	Liquidado		648,00	1.890,00	2.538,00		
	Pago		0,00	648,00	648,00	1.890,00	1.890,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.830.000,00	120.000,00	130.000,00		2.840.000,00
		Empenhado	1.209.881,11	170.308,87	1.380.189,98		1.459.810,02
		Liquidado	1.025.769,92	187.326,16	1.213.096,08		167.093,90
		Pago	917.783,95	199.203,13	1.116.987,08	263.202,90	96.109,00
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	964,75	964,75		5.215,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		964,75
	Pago		0,00	0,00	0,00	964,75	
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		37.550,00	0,00	37.550,00		2.450,00
	Liquidado		10.916,67	14.333,33	25.250,00		12.300,00
	Pago		10.916,67	10.916,67	21.833,34	15.716,66	3.416,66

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 333	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 334	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			75.000,00	0,00	20.502,44		95.502,44
	Empenhado		37.550,00	964,75	38.514,75		56.987,69
	Liquidado		10.916,67	14.333,33	25.250,00		13.264,75
	Pago		10.916,67	10.916,67	21.833,34	16.681,41	3.416,66
Totais da Unidade Executora			2.905.000,00	120.000,00	150.502,44		2.935.502,44
	Empenhado		1.247.431,11	171.273,62	1.418.704,73		1.516.797,71
	Liquidado		1.036.686,59	201.659,49	1.238.346,08		180.358,65
	Pago		928.700,62	210.119,80	1.138.820,42	279.884,31	99.525,66

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		190,00	0,00	190,00		4.810,00
	Liquidado		190,00	0,00	190,00		
	Pago		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		190,00	0,00	190,00		392.810,00
	Liquidado		190,00	0,00	190,00		
	Pago		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		3.927,02	0,00	3.927,02		6.072,98
	Liquidado		3.302,19	481,19	3.783,38		143,64
	Pago		3.302,19	475,59	3.777,78	149,24	5,60

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		35.501,85	11.222,64	46.724,49		8.223,03
	Pago		35.501,85	9.954,56	45.456,41	9.491,11	1.268,08
3.3.90.39.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		780,00	935,00	1.715,00		8.285,00
	Liquidado		780,00	0,00	780,00		935,00
	Pago		780,00	0,00	780,00	935,00	
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		59.995,54	935,00	60.930,54		169.069,46
	Liquidado		39.925,04	11.703,83	51.628,87		9.301,67
	Pago		39.925,04	10.430,15	50.355,19	10.575,35	1.273,68
Totais da Unidade Executora			623.000,00	0,00	0,00		623.000,00
	Empenhado		60.185,54	935,00	61.120,54		561.879,46
	Liquidado		40.115,04	11.703,83	51.818,87		9.301,67
	Pago		39.925,04	10.620,15	50.545,19	10.575,35	1.273,68

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		

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		1.533,42	1.945,60	3.479,02		16.520,98
	Liquidado		1.533,42	1.945,60	3.479,02		
	Pago		1.533,42	1.695,60	3.229,02	250,00	250,00
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	4.769,87	10.181,75		19.818,25
	Liquidado		5.411,88	4.769,87	10.181,75		
	Pago		5.411,88	4.769,87	10.181,75		
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		57.655,30	6.715,47	64.370,77		61.629,23
	Liquidado		57.655,30	6.715,47	64.370,77		
	Pago		57.655,30	6.465,47	64.120,77	250,00	250,00
Totais da Unidade Executora			63.000,00	20.000,00	83.000,00		126.000,00
	Empenhado		57.655,30	6.715,47	64.370,77		61.629,23
	Liquidado		57.655,30	6.715,47	64.370,77		
	Pago		57.655,30	6.465,47	64.120,77	250,00	250,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.816.000,00	185.000,00	278.502,44		3.909.502,44
	Empenhado	1.365.271,95	178.924,09	1.544.196,04		2.365.306,40
	Liquidado	1.134.456,93	220.078,79	1.354.535,72		189.660,32
	Pago	1.026.280,96	227.205,42	1.253.486,38	290.709,66	101.049,34

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		42.495,76	9.000,31	51.496,07		93.503,93
	Liquidado		42.495,76	9.000,31	51.496,07		
	Pago		42.495,76	9.000,31	51.496,07		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		10.300,13	2.103,69	12.403,82		26.596,18
	Liquidado		10.300,13	2.103,69	12.403,82		
	Pago		8.214,84	2.085,29	10.300,13	2.103,69	2.103,69
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	10.000,00	2.000,00		5.389,16
	Empenhado		2.148,00	90,00	2.238,00		3.151,16
	Liquidado		1.743,00	440,00	2.183,00		55,00
	Pago		1.743,00	440,00	2.183,00	55,00	
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		1.448,76	3,30-	1.445,46		1.554,54
	Liquidado		1.448,76	3,30-	1.445,46		
	Pago		1.448,76	3,30-	1.445,46		
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		172.407,82	9.520,00	181.927,82		448.072,18
	Liquidado		127.970,25	14.176,80	142.147,05		39.780,77
	Pago		119.173,67	22.679,38	141.853,05	40.074,77	294,00
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		228.800,47	20.710,70	249.511,17		573.877,99
	Liquidado		183.957,90	25.717,50	209.675,40		39.835,77
	Pago		173.076,03	34.201,68	207.277,71	42.233,46	2.397,69
Totais da Unidade Executora			505.389,16	35.000,00	353.000,00		823.389,16
	Empenhado		228.800,47	20.710,70	249.511,17		573.877,99
	Liquidado		183.957,90	25.717,50	209.675,40		39.835,77
	Pago		173.076,03	34.201,68	207.277,71	42.233,46	2.397,69

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	35.000,00	353.000,00		823.389,16
	Empenhado	228.800,47	20.710,70	249.511,17		573.877,99
	Liquidado	183.957,90	25.717,50	209.675,40		39.835,77
	Pago	173.076,03	34.201,68	207.277,71	42.233,46	2.397,69

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	602.313,10		618.717,30
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		618.717,30
	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	1.000.000,00		1.076.107,34
	Empenhado		31.351,29	852.804,81	884.156,10		191.951,24
	Liquidado		31.351,29	0,00	31.351,29		852.804,81
	Pago		31.351,29	0,00	31.351,29	852.804,81	
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	2.045.963,10		2.183.474,64
	Empenhado		54.148,74	852.804,81	906.953,55		1.276.521,09
	Liquidado		54.148,74	0,00	54.148,74		852.804,81
	Pago		54.148,74	0,00	54.148,74	852.804,81	
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		290.804,34	56.046,00	346.850,34		413.149,66
	Liquidado		290.804,34	56.046,00	346.850,34		
	Pago		290.685,46	56.046,00	346.731,46	118,88	118,88
3.1.90.13.00 01 369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		77.821,91	17.066,36	94.888,27		155.111,73
	Liquidado		77.821,91	17.066,36	94.888,27		
	Pago		62.128,14	15.693,77	77.821,91	17.066,36	17.066,36
3.3.90.30.00 01 370	MATERIAL DE CONSUMO		578.914,20	350.000,00	0,00		228.914,20
	Empenhado		191.218,75	0,00	191.218,75		37.695,45
	Liquidado		9.718,75	45.000,00	54.718,75		136.500,00
	Pago		9.718,75	26.300,00	36.018,75	155.200,00	18.700,00
3.3.90.30.00 01 371	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		44.820,05	559,84	45.379,89		54.620,11
	Liquidado		43.293,69	1.462,00	44.755,69		624,20
	Pago		42.289,71	1.815,98	44.105,69	1.274,20	650,00

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	200.000,00	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		
3.3.90.30.00 05	373 MATERIAL DE CONSUMO		647.241,69	536.482,52	0,00		110.759,17
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		110.759,17
	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		626.655,89	0,00	626.655,89		
	Liquidado		358.895,58	0,00	358.895,58		267.760,31
	Pago		358.895,58	0,00	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		8.632,81	5.829,73	14.462,54		15.537,46
	Liquidado		8.632,81	5.829,73	14.462,54		
	Pago		8.632,81	5.829,73	14.462,54		
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		48.353,89	7.440,56	55.794,45		70.688,07
	Liquidado		45.136,52	2.848,96	47.985,48		7.808,97
	Pago		44.084,36	2.332,66	46.417,02	9.377,43	1.568,46
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		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00		
	Liquidado		1.649.920,50	0,00	1.649.920,50		79,50
	Pago		1.649.920,50	0,00	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 06/2018 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		14.232,00	2.762,74	16.994,74		53.005,26
	Liquidado		14.052,00	930,00	14.982,00		2.012,74
	Pago		14.052,00	930,00	14.982,00	2.012,74	
Totais da Ação			5.802.811,78	3.019.989,10	2.216.482,52		4.999.305,20
	Empenhado		3.969.033,06	89.705,23	4.058.738,29		940.566,91
	Liquidado		3.514.769,52	129.183,05	3.643.952,57		414.785,72
	Pago		3.496.900,73	108.948,14	3.605.848,87	452.889,42	38.103,70
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	4.139.989,10	4.965.435,23		7.505.769,45
	Empenhado		4.135.180,07	942.510,04	5.077.690,11		2.428.079,34
	Liquidado		3.680.916,53	129.183,05	3.810.099,58		1.267.590,53
	Pago		3.663.047,74	108.948,14	3.771.995,88	1.305.694,23	38.103,70
Totais da Unidade Orçamentária			6.680.323,32	4.139.989,10	4.965.435,23		7.505.769,45
	Empenhado		4.135.180,07	942.510,04	5.077.690,11		2.428.079,34
	Liquidado		3.680.916,53	129.183,05	3.810.099,58		1.267.590,53
	Pago		3.663.047,74	108.948,14	3.771.995,88	1.305.694,23	38.103,70

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		153.291,36	30.912,77	184.204,13	280.795,87
	Liquidado		153.291,36	30.912,77	184.204,13	
	Pago		153.291,36	30.912,77	184.204,13	
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Empenhado		44.022,49	8.710,33	52.732,82	92.267,18
	Liquidado		44.022,49	8.710,33	52.732,82	
	Pago		35.164,34	8.858,15	44.022,49	8.710,33
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		76.978,57	300,00	77.278,57	52.721,43
	Liquidado		40.902,23	3.778,46	44.680,69	32.597,88
	Pago		34.539,43	7.064,80	41.604,23	35.674,34
3.3.90.36.00 01	385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		413,85	0,00	413,85	29.586,15
	Liquidado		413,85	0,00	413,85	
	Pago		413,85	0,00	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		116.901,38	3.661,19	120.562,57	179.437,43
	Liquidado		84.266,56	7.030,12	91.296,68	29.265,89
	Pago		76.325,14	7.582,97	83.908,11	36.654,46
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		376,96	0,00	376,96	
	Pago		376,96	0,00	376,96	
Totais da Ação			1.155.000,00	30.000,00	0,00	1.125.000,00
	Empenhado		391.984,61	43.584,29	435.568,90	689.431,10
	Liquidado		323.273,45	50.431,68	373.705,13	61.863,77
	Pago		300.111,08	54.418,69	354.529,77	81.039,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	391.984,61	43.584,29	435.568,90		689.431,10
	Liquidado	323.273,45	50.431,68	373.705,13		61.863,77
	Pago	300.111,08	54.418,69	354.529,77	81.039,13	19.175,36

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		125.002,35	4.679,50	120.322,85		49.677,15
	Liquidado		120.322,85	0,00	120.322,85		
	Pago		120.322,85	0,00	120.322,85		
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		4.800,00	1.200,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00
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		326.417,62	4.083,53	322.334,09		7.665,91
	Liquidado		322.334,09	0,00	322.334,09		
	Pago		322.334,09	0,00	322.334,09		
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	1.221.000,00		971.000,00
	Empenhado		540.000,00	0,00	540.000,00		431.000,00
	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 06/2018 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	1.611.000,00	1.826.000,00
	Empenhado		1.003.800,97	8.763,03	995.037,94	830.962,06
	Liquidado		455.037,94	0,00	455.037,94	540.000,00
	Pago		451.437,94	1.200,00	452.637,94	2.400,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	2.271.000,00	1.611.000,00	1.826.000,00
	Empenhado		1.003.800,97	8.763,03	995.037,94	830.962,06
	Liquidado		455.037,94	0,00	455.037,94	540.000,00
	Pago		451.437,94	1.200,00	452.637,94	2.400,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	2.301.000,00	1.611.000,00	2.951.000,00
	Empenhado		1.395.785,58	34.821,26	1.430.606,84	1.520.393,16
	Liquidado		778.311,39	50.431,68	828.743,07	601.863,77
	Pago		751.549,02	55.618,69	807.167,71	21.575,36

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		187.676,29	42.504,97	230.181,26		277.818,74
	Liquidado		187.676,29	42.504,97	230.181,26		
	Pago		187.676,29	42.504,97	230.181,26		
3.1.90.13.00 01	397 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		50.763,49	10.018,94	60.782,43		77.217,57
	Liquidado		50.763,49	10.018,94	60.782,43		
	Pago		40.508,32	10.255,17	50.763,49	10.018,94	10.018,94
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	70.000,00	79.000,00		49.500,00
	Empenhado		26.256,09	1.642,00	27.898,09		21.601,91
	Liquidado		22.104,19	1.763,25	23.867,44		4.030,65
	Pago		22.104,19	709,25	22.813,44	5.084,65	1.054,00
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
	Empenhado		6.332,43	802,50	7.134,93		16.365,07
	Liquidado		6.032,43	802,50	6.834,93		300,00
	Pago		6.032,43	802,50	6.834,93	300,00	
3.3.90.39.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00	40.000,00	72.000,00		135.000,00
	Empenhado		55.668,94	9.692,44	65.361,38		69.638,62
	Liquidado		53.766,17	3.542,14	57.308,31		8.053,07
	Pago		50.529,21	3.609,14	54.138,35	11.223,03	3.169,96
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		15.483,20	6.417,21	21.900,41		8.099,59
	Liquidado		13.303,60	2.506,81	15.810,41		6.090,00
	Pago		13.303,60	1.817,31	15.120,91	6.779,50	689,50
Totais da Ação			845.000,00	112.000,00	151.000,00		884.000,00
	Empenhado		342.180,44	71.078,06	413.258,50		470.741,50
	Liquidado		333.646,17	61.138,61	394.784,78		18.473,72
	Pago		320.154,04	59.698,34	379.852,38	33.406,12	14.932,40
23.695.0015.2088 TURISMO							

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	112.000,00	597.869,80		1.330.869,80
	Empenhado		342.180,44	71.078,06	413.258,50		917.611,30
	Liquidado		333.646,17	61.138,61	394.784,78		18.473,72
	Pago		320.154,04	59.698,34	379.852,38	33.406,12	14.932,40

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		

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		24.973,48	7.743,56	32.717,04		40.282,96
	Liquidado		24.973,48	7.743,56	32.717,04		
	Pago		24.973,48	4.870,49	29.843,97	2.873,07	2.873,07
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		7.529,56	1.468,46	8.998,02		13.001,98
	Liquidado		7.529,56	1.468,46	8.998,02		
	Pago		5.894,88	1.634,68	7.529,56	1.468,46	1.468,46
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		32.503,04	9.212,02	41.715,06		53.284,94
	Liquidado		32.503,04	9.212,02	41.715,06		
	Pago		30.868,36	6.505,17	37.373,53	4.341,53	4.341,53
Totais da Unidade Executora			97.000,00	2.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		32.503,04	9.212,02	41.715,06		53.284,94
	Liquidado		32.503,04	9.212,02	41.715,06		
	Pago		30.868,36	6.505,17	37.373,53	4.341,53	4.341,53

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		81.154,48	11.997,86	93.152,34		116.847,66
	Liquidado		81.154,48	11.997,86	93.152,34		
	Pago		81.154,48	11.997,86	93.152,34		
3.1.90.13.00 01 414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		20.222,73	3.163,94	23.386,67		42.613,33
	Liquidado		20.222,73	3.163,94	23.386,67		
	Pago		16.433,78	3.788,95	20.222,73	3.163,94	3.163,94
3.3.90.30.00 01 415	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	410.000,00		560.000,00
	Empenhado		331.053,83	35.114,00	366.167,83		193.832,17
	Liquidado		140.160,83	18.346,00	158.506,83		207.661,00
	Pago		100.596,83	57.884,00	158.480,83	207.687,00	26,00
3.3.90.36.00 01 416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.323,89	272,04	1.051,85		3.948,15
	Liquidado		1.323,89	272,04	1.051,85		
	Pago		1.323,89	272,04	1.051,85		
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		48.470,24	45.958,58	94.428,82		65.571,18
	Liquidado		36.152,71	12.005,76	48.158,47		46.270,35
	Pago		33.855,38	3.238,07	37.093,45	57.335,37	11.065,02
4.4.90.52.00 01 418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.017,44	20.000,00	60.000,00		77.017,44
	Empenhado		47.935,99	0,00	47.935,99		29.081,45
	Liquidado		8.435,99	39.500,00	47.935,99		
	Pago		3.163,00	44.772,99	47.935,99		
Totais da Ação			598.017,44	20.000,00	500.000,00		1.078.017,44
	Empenhado		530.161,16	95.962,34	626.123,50		451.893,94
	Liquidado		287.450,63	84.741,52	372.192,15		253.931,35
	Pago		236.527,36	121.409,83	357.937,19	268.186,31	14.254,96
Totais da Unidade Executora			598.017,44	20.000,00	500.000,00		1.078.017,44
	Empenhado		530.161,16	95.962,34	626.123,50		451.893,94
	Liquidado		287.450,63	84.741,52	372.192,15		253.931,35
	Pago		236.527,36	121.409,83	357.937,19	268.186,31	14.254,96

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		51.362,53	0,00	51.362,53		48.637,47
	Liquidado		48.140,53	0,00	48.140,53		3.222,00
	Pago		29.966,53	18.174,00	48.140,53	3.222,00	
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		845.530,86	248.399,74	1.093.930,60		306.069,40
	Liquidado		686.648,64	14.373,71	701.022,35		392.908,25
	Pago		686.371,03	8.888,56	695.259,59	398.671,01	5.762,76
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	264.851,60	765.092,27		834.907,73
	Liquidado		500.240,67	264.851,60	765.092,27		
	Pago		500.240,67	264.851,60	765.092,27		
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		40.700,00	0,00	40.700,00		9.300,00
	Liquidado		0,00	40.700,00	40.700,00		
	Pago		0,00	39.500,00	39.500,00	1.200,00	1.200,00
Totais da Ação			2.002.500,00	66.150,07	1.240.000,00		3.176.349,93
	Empenhado		1.437.834,06	513.251,34	1.951.085,40		1.225.264,53
	Liquidado		1.235.029,84	319.925,31	1.554.955,15		396.130,25
	Pago		1.216.578,23	331.414,16	1.547.992,39	403.093,01	6.962,76
Totais da Unidade Executora			2.002.500,00	66.150,07	1.240.000,00		3.176.349,93
	Empenhado		1.437.834,06	513.251,34	1.951.085,40		1.225.264,53
	Liquidado		1.235.029,84	319.925,31	1.554.955,15		396.130,25
	Pago		1.216.578,23	331.414,16	1.547.992,39	403.093,01	6.962,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.570.517,44	212.150,07	2.337.869,80		5.696.237,17
	Empenhado	2.342.678,70	689.503,76	3.032.182,46		2.664.054,71
	Liquidado	1.888.629,68	475.017,46	2.363.647,14		668.535,32
	Pago	1.804.127,99	519.027,50	2.323.155,49	709.026,97	40.491,65

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		15.030,00	7.200,00	22.230,00		3.487,50
	Pago		15.030,00	0,00	15.030,00	10.687,50	7.200,00
3.3.90.30.00 02	428 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.070,00	0,00	2.070,00		12.930,00
	Liquidado		0,00	1.370,00	1.370,00		700,00
	Pago		0,00	1.255,60	1.255,60	814,40	114,40
3.3.90.30.00 05	429 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	72.000,00		202.000,00
	Empenhado		128.536,58	2.116,04	130.652,62		71.347,38
	Liquidado		66.375,39	37.841,46	104.216,85		26.435,77
	Pago		64.702,49	36.033,56	100.736,05	29.916,57	3.480,80
3.3.90.36.00 01	430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	431 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		1.093,02	450,00-	643,02		1.856,98
	Liquidado		1.093,02	450,00-	643,02		
	Pago		1.093,02	450,00-	643,02		
3.3.90.39.00 01 433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.123,05	0,00	3.123,05		26.876,95
	Liquidado		210,00	60,50	270,50		2.852,55
	Pago		0,00	210,00	210,00	2.913,05	60,50
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	15.000,00		105.000,00
	Empenhado		81.116,00	20.287,55	101.403,55		3.596,45
	Liquidado		23.171,00	24.779,00	47.950,00		53.453,55
	Pago		23.064,00	21.386,00	44.450,00	56.953,55	3.500,00
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	440 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	441 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	442 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.200,00	0,00	4.200,00		45.800,00
	Liquidado		4.200,00	0,00	4.200,00		
	Pago		4.200,00	0,00	4.200,00		
4.4.90.52.00 02	443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	444 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	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		
Totais da Ação			459.496,13	15.000,00	87.000,00		531.496,13
	Empenhado		245.856,15	21.953,59	267.809,74		263.686,39
	Liquidado		110.079,41	70.800,96	180.880,37		86.929,37
	Pago		108.089,51	58.435,16	166.524,67	101.285,07	14.355,70
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		69.788,25	15.688,05	85.476,30		57.052,26
	Liquidado		69.788,25	15.688,05	85.476,30		
	Pago		69.788,25	15.688,05	85.476,30		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	0,00		294.629,22
	Empenhado		157.876,40	37.732,12	195.608,52		99.020,70
	Liquidado		157.876,40	37.732,12	195.608,52		
	Pago		157.876,40	37.732,12	195.608,52		

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		40.950,00	5.850,00	46.800,00	227.546,09
	Liquidado		40.950,00	5.850,00	46.800,00	
	Pago		40.950,00	5.850,00	46.800,00	
Totais da Ação			783.503,87	72.000,00	0,00	711.503,87
	Empenhado		268.614,65	59.270,17	327.884,82	383.619,05
	Liquidado		268.614,65	59.270,17	327.884,82	
	Pago		268.614,65	59.270,17	327.884,82	
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS						
3.3.90.30.00 01 448	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	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	
3.3.90.30.00 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		2.099,20	640,80	2.740,00	
	Pago		2.099,20	640,80	2.740,00	
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
	Empenhado		19.816,41	13.643,12	6.173,29	18.826,71
	Liquidado		3.290,46	336,83	3.627,29	2.546,00
	Pago		3.290,46	336,83	3.627,29	2.546,00
3.3.90.36.00 01 451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		4.864,35	1.252,68	6.117,03	18.882,97
	Liquidado		4.864,35	1.252,68	6.117,03	
	Pago		4.864,35	1.252,68	6.117,03	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		26.740,96	4.703,29	22.037,67		27.962,33
	Liquidado		16.666,72	1.500,00	18.166,72		3.870,95
	Pago		14.479,72	3.687,00	18.166,72	3.870,95	
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	5.000,00	5.000,00		172.000,00
	Empenhado		56.261,72	17.093,73	39.167,99		132.832,01
	Liquidado		29.020,73	3.730,31	32.751,04		6.416,95
	Pago		26.833,73	5.917,31	32.751,04	6.416,95	
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		7.729,94	560,00	8.289,94		1.710,06
	Liquidado		3.984,00	563,94	4.547,94		3.742,00
	Pago		3.738,00	809,94	4.547,94	3.742,00	
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	30,00	230,00		770,00
	Liquidado		200,00	30,00	230,00		
	Pago		200,00	30,00	230,00		
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		8.880,00	530,00	9.410,00		590,00
	Liquidado		4.380,00	1.800,00	6.180,00		3.230,00
	Pago		4.380,00	900,00	5.280,00	4.130,00	900,00
3.3.90.92.00 01 472	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 473	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 474	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 475	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		71.566,00	0,00	71.566,00	28.434,00
	Liquidado		67.018,00	4.548,00	71.566,00	
	Pago		67.018,00	0,00	67.018,00	4.548,00
Totais da Ação			121.000,00	0,00	100.000,00	221.000,00
	Empenhado		88.375,94	1.120,00	89.495,94	131.504,06
	Liquidado		75.582,00	6.941,94	82.523,94	6.972,00
	Pago		75.336,00	1.739,94	77.075,94	5.448,00
Totais da Unidade Executora			1.571.000,00	92.000,00	192.000,00	1.671.000,00
	Empenhado		659.108,46	65.250,03	724.358,49	946.641,51
	Liquidado		483.296,79	140.743,38	624.040,17	100.318,32
	Pago		478.873,89	125.362,58	604.236,47	19.803,70
Totais da Unidade Orçamentária			1.571.000,00	92.000,00	192.000,00	1.671.000,00
	Empenhado		659.108,46	65.250,03	724.358,49	946.641,51
	Liquidado		483.296,79	140.743,38	624.040,17	100.318,32
	Pago		478.873,89	125.362,58	604.236,47	19.803,70

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		259.621,47	45.921,72	305.543,19		347.456,81
	Liquidado		259.621,47	45.921,72	305.543,19		
	Pago		258.051,29	47.491,90	305.543,19		
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		81.499,53	14.599,40	96.098,93		121.901,07
	Liquidado		81.499,53	14.599,40	96.098,93		
	Pago		63.644,48	17.855,05	81.499,53	14.599,40	14.599,40
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		75.472,33	8.344,50	83.816,83		6.183,17
	Liquidado		30.973,03	18.454,27	49.427,30		34.389,53
	Pago		20.893,93	26.375,64	47.269,57	36.547,26	2.157,73
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		33.888,89	641,08	33.247,81		66.752,19
	Liquidado		33.888,89	641,08	33.247,81		
	Pago		33.888,89	641,08	33.247,81		
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		540.118,52	9.155,91	549.274,43		807.973,57
	Liquidado		328.597,17	111.787,54	440.384,71		108.889,72
	Pago		316.395,54	116.524,79	432.920,33	116.354,10	7.464,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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		10.519,00	0,00	10.519,00		
	Pago		9.999,00	520,00	10.519,00		
Totais da Ação			2.316.100,00	0,00	228.441,33		2.544.541,33
	Empenhado		1.001.119,74	77.380,45	1.078.500,19		1.466.041,14
	Liquidado		745.099,09	190.121,85	935.220,94		143.279,25
	Pago		702.873,13	208.126,30	910.999,43	167.500,76	24.221,51
Totais da Unidade Executora			2.581.100,00	0,00	228.441,33		2.809.541,33
	Empenhado		1.001.119,74	77.380,45	1.078.500,19		1.731.041,14
	Liquidado		745.099,09	190.121,85	935.220,94		143.279,25
	Pago		702.873,13	208.126,30	910.999,43	167.500,76	24.221,51

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		29.107,44	0,00	29.107,44		892,56
	Liquidado		24.518,74	4.059,00	28.577,74		529,70
	Pago		22.324,04	6.253,70	28.577,74	529,70	
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		192.317,35	14.926,23	177.391,12		25.108,88
	Liquidado		177.391,12	0,00	177.391,12		
	Pago		177.391,12	0,00	177.391,12		
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	5.000,00		291.000,00
	Empenhado		285.323,77	5.486,50	290.810,27		189,73
	Liquidado		280.668,77	7.421,50	288.090,27		2.720,00
	Pago		263.039,32	21.886,78	284.926,10	5.884,17	3.164,17
3.3.90.39.00 02	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		205.000,00	0,00	205.000,00		45.000,00
	Liquidado		143.500,00	0,00	143.500,00		61.500,00
	Pago		143.500,00	0,00	143.500,00	61.500,00	
3.3.90.39.99 01	491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.119,53	255.000,00	0,00		173.119,53
	Empenhado		136.558,01	0,00	136.558,01		36.561,52
	Liquidado		136.558,01	0,00	136.558,01		
	Pago		136.558,01	0,00	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 06/2018 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	666.500,00	5.000,00	1.014.219,53
	Empenhado		857.901,57	9.439,73	848.461,84	165.757,69
	Liquidado		772.231,64	11.480,50	783.712,14	64.749,70
	Pago		752.407,49	28.140,48	780.547,97	67.913,87
Totais da Unidade Executora			1.675.719,53	666.500,00	5.000,00	1.014.219,53
	Empenhado		857.901,57	9.439,73	848.461,84	165.757,69
	Liquidado		772.231,64	11.480,50	783.712,14	64.749,70
	Pago		752.407,49	28.140,48	780.547,97	67.913,87

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		667.979,75	0,00	667.979,75		652.020,25
	Liquidado		495.166,74	146.600,11	641.766,85		26.212,90
	Pago		495.166,74	146.600,11	641.766,85	26.212,90	
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		1.075.887,00	0,00	1.075.887,00		1.980.835,87
	Liquidado		857.087,05	207.871,69	1.064.958,74		10.928,26
	Pago		857.087,05	207.871,69	1.064.958,74	10.928,26	
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		1.743.866,75	0,00	1.743.866,75		2.634.856,12
	Liquidado		1.352.253,79	354.471,80	1.706.725,59		37.141,16
	Pago		1.352.253,79	354.471,80	1.706.725,59	37.141,16	
Totais da Unidade Executora			4.378.722,87	0,00	0,00		4.378.722,87
	Empenhado		1.743.866,75	0,00	1.743.866,75		2.634.856,12
	Liquidado		1.352.253,79	354.471,80	1.706.725,59		37.141,16
	Pago		1.352.253,79	354.471,80	1.706.725,59	37.141,16	

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
04.122.0017.2058 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01	501 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	3.000,00	18.000,00	48.000,00
	Empenhado		24.140,89	3.067,20	27.208,09	20.791,91
	Liquidado		20.300,89	5.179,20	25.480,09	1.728,00
	Pago		20.300,89	3.679,20	23.980,09	3.228,00
3.3.90.34.00 01	502 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		192.000,00	125.000,00	0,00	67.000,00
	Empenhado		93.467,75	26.547,14	66.920,61	79,39
	Liquidado		66.920,61	0,00	66.920,61	
	Pago		66.920,61	0,00	66.920,61	
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	30.000,00	136.200,00
	Empenhado		100.393,21	8.738,20	109.131,41	27.068,59
	Liquidado		100.393,21	5.672,20	106.065,41	3.066,00
	Pago		97.611,16	7.679,20	105.290,36	3.841,05
3.3.90.39.99 01	505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.345,00	277.993,42	369.294,26	316.645,84
	Empenhado		334.645,84	18.251,22	316.394,62	251,22
	Liquidado		80.803,76	0,00	80.803,76	235.590,86
	Pago		80.803,76	0,00	80.803,76	235.590,86
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		5.696,60	598,00	6.294,60	3.705,40
	Liquidado		3.916,60	2.378,00	6.294,60	
	Pago		3.916,60	1.780,00	5.696,60	598,00
Totais da Ação			666.745,00	505.993,42	417.294,26	
	Empenhado		558.344,29	32.394,96	525.949,33	52.096,51
	Liquidado		272.335,07	13.229,40	285.564,47	240.384,86
	Pago		269.553,02	13.138,40	282.691,42	243.257,91

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	505.993,42	417.294,26		578.045,84
	Empenhado		558.344,29	32.394,96	525.949,33		52.096,51
	Liquidado		272.335,07	13.229,40	285.564,47		240.384,86
	Pago		269.553,02	13.138,40	282.691,42	243.257,91	2.873,05
Totais da Unidade Orçamentária			9.302.287,40	1.172.493,42	650.735,59		8.780.529,57
	Empenhado		4.161.232,35	35.545,76	4.196.778,11		4.583.751,46
	Liquidado		3.141.919,59	569.303,55	3.711.223,14		485.554,97
	Pago		3.077.087,43	603.876,98	3.680.964,41	515.813,70	30.258,73

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		330.206,12	61.754,29	391.960,41		363.039,59
	Liquidado		330.206,12	61.754,29	391.960,41		
	Pago		330.206,12	61.329,46	391.535,58	424,83	424,83
3.1.90.13.00 01	509 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	0,00		238.000,00
	Empenhado		93.489,99	17.905,63	111.395,62		126.604,38
	Liquidado		93.489,99	17.905,63	111.395,62		
	Pago		72.909,06	20.580,93	93.489,99	17.905,63	17.905,63
3.3.90.30.00 01	510 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		18.865,60	27,50	18.838,10		41.161,90
	Liquidado		4.119,60	1.964,50	6.084,10		12.754,00
	Pago		3.540,60	2.031,50	5.572,10	13.266,00	512,00
3.3.90.36.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		632,80	202,60	835,40		7.164,60
	Liquidado		632,80	202,60	835,40		
	Pago		632,80	202,60	835,40		
3.3.90.39.00 01	512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		9.706,00	2.455,50	12.161,50		11.838,50
	Liquidado		6.573,67	2.455,50	9.029,17		3.132,33
	Pago		6.169,00	2.780,17	8.949,17	3.212,33	80,00
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		6.308,66	0,00	6.308,66		
	Pago		6.308,66	0,00	6.308,66		
Totais da Ação			1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado		459.209,17	82.290,52	541.499,69		553.500,31
	Liquidado		441.330,84	84.282,52	525.613,36		15.886,33
	Pago		419.766,24	86.924,66	506.690,90	34.808,79	18.922,46
Totais da Unidade Executora			1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado		459.209,17	82.290,52	541.499,69		553.500,31
	Liquidado		441.330,84	84.282,52	525.613,36		15.886,33
	Pago		419.766,24	86.924,66	506.690,90	34.808,79	18.922,46

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	40.000,00		1.095.000,00
	Empenhado	459.209,17	82.290,52	541.499,69		553.500,31
	Liquidado	441.330,84	84.282,52	525.613,36		15.886,33
	Pago	419.766,24	86.924,66	506.690,90	34.808,79	18.922,46
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	12.278.632,59	18.339.169,74		149.662.408,48
	Empenhado	58.623.579,23	10.762.467,51	69.386.046,74		80.276.361,74
	Liquidado	51.526.153,39	10.663.452,22	62.189.605,61		7.196.441,13
	Pago	49.356.134,15	10.938.446,95	60.294.581,10	9.091.465,64	1.895.024,51

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	164.150,95	164.150,95		2.935.849,05
	Liquidado		0,00	164.150,95	164.150,95		
	Pago		0,00	158.205,17	158.205,17	5.945,78	5.945,78
3.1.90.13.00 04 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.152.000,00		1.152.000,00
	Empenhado		0,00	20.420,30	20.420,30		1.131.579,70
	Liquidado		0,00	20.420,30	20.420,30		
	Pago		0,00	10.814,58	10.814,58	9.605,72	9.605,72
3.1.90.91.00 04 645	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	110.000,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	51.618,32	51.618,32		58.381,68
	Liquidado		0,00	51.618,32	51.618,32		
	Pago		0,00	35.078,70	35.078,70	16.539,62	16.539,62
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	100.000,00	350.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	113.139,94	113.139,94		136.860,06
	Liquidado		0,00	82.358,34	82.358,34		30.781,60
	Pago		0,00	4.968,20	4.968,20	108.171,74	77.390,14
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	50.000,00	200.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	142.394,50	142.394,50		7.605,50
	Liquidado		0,00	37.716,55	37.716,55		104.677,95
	Pago		0,00	11.018,06	11.018,06	131.376,44	26.698,49
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	20.000,00	50.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	2.203,00	2.203,00		27.797,00
	Liquidado		0,00	2.143,00	2.143,00		60,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.203,00	2.143,00
4.6.90.71.99 04 646	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	53.272,52		53.272,52
	Empenhado		0,00	12.918,35	12.918,35		40.354,17
	Liquidado		0,00	12.918,35	12.918,35		
	Pago		0,00	7.620,97	7.620,97	5.297,38	5.297,38
4.6.90.77.02 04 644	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		0,00	0,00	240.000,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	63.753,40	63.753,40		176.246,60
	Liquidado		0,00	63.753,40	63.753,40		
	Pago		0,00	63.753,40	63.753,40		

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	170.000,00	5.273.272,52		5.103.272,52
		Empenhado	0,00	570.598,76	570.598,76		4.532.673,76
		Liquidado	0,00	435.079,21	435.079,21		135.519,55
		Pago	0,00	291.459,08	291.459,08	279.139,68	143.620,13
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	153.272,52	920.000,00		766.727,48
		Empenhado	0,00	4.929,54	4.929,54		761.797,94
		Liquidado	0,00	4.770,47	4.770,47		159,07
		Pago	0,00	0,00	0,00	4.929,54	4.770,47
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	100,00	100,00		49.900,00
	Liquidado		0,00	100,00	100,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00 04 635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	142,00	142,00		39.858,00
	Liquidado		0,00	142,00	142,00		
	Pago		0,00	142,00	142,00		
Totais da Ação			0,00	153.272,52	1.015.000,00		861.727,48
	Empenhado		0,00	5.171,54	5.171,54		856.555,94
	Liquidado		0,00	5.012,47	5.012,47		159,07
	Pago		0,00	142,00	142,00	5.029,54	4.870,47
18.541.0021.2092 AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E JARDINS							
3.3.90.30.00 04 636	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	50.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	3.110,58	3.110,58		26.889,42
	Liquidado		0,00	1.669,72	1.669,72		1.440,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.110,58	1.669,72
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	30,00	30,00		39.970,00
	Liquidado		0,00	30,00	30,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
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	20.000,00	115.000,00		95.000,00
	Empenhado		0,00	3.140,58	3.140,58		91.859,42
	Liquidado		0,00	1.699,72	1.699,72		1.440,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.140,58	1.699,72
20.606.0021.2091 ESTRADAS RURAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 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	40.000,00	150.000,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	6.029,62	6.029,62		103.970,38
	Liquidado		0,00	4.320,75	4.320,75		1.708,87
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.029,62	4.320,75
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	20.000,00	80.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	1.934,78	1.934,78		58.065,22
	Liquidado		0,00	1.934,78	1.934,78		
	Pago		0,00	10,38	10,38	1.924,40	1.924,40
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	60.000,00	255.000,00		195.000,00
	Empenhado		0,00	7.964,40	7.964,40		187.035,60
	Liquidado		0,00	6.255,53	6.255,53		1.708,87
	Pago		0,00	10,38	10,38	7.954,02	6.245,15
Totais da Unidade Executora			0,00	403.272,52	6.703.272,52		6.300.000,00
	Empenhado		0,00	586.875,28	586.875,28		5.713.124,72
	Liquidado		0,00	448.046,93	448.046,93		138.828,35
	Pago		0,00	291.611,46	291.611,46	295.263,82	156.435,47
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	403.272,52	6.703.272,52		6.300.000,00
	Empenhado		0,00	586.875,28	586.875,28		5.713.124,72
	Liquidado		0,00	448.046,93	448.046,93		138.828,35
	Pago		0,00	291.611,46	291.611,46	295.263,82	156.435,47
Totais do Poder/Órgão Governo			0,00	403.272,52	6.703.272,52		6.300.000,00
	Empenhado		0,00	586.875,28	586.875,28		5.713.124,72
	Liquidado		0,00	448.046,93	448.046,93		138.828,35
	Pago		0,00	291.611,46	291.611,46	295.263,82	156.435,47

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total Orçamentário		148.440.000,00	12.681.905,11	25.042.442,26		160.800.537,15
	Empenhado	60.060.117,24	11.583.923,68	71.644.040,92		89.156.496,23
	Liquidado	52.756.005,24	11.369.299,37	64.125.304,61		7.518.736,31
	Pago	50.583.346,00	11.482.734,83	62.066.080,83	9.577.960,09	2.059.223,78

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.618.607,48	1.449.411,15	9.068.018,63
CONTAS EXTRAS	7.618.607,48	1.449.411,15	9.068.018,63
RESTOS A PAGAR	3.887.081,22	60.544,50	3.947.625,72
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.807.575,68	60.544,50	2.868.120,18
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	3.310.597,09	686.137,76	3.996.734,85
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	19.457,32	4.363,23	23.820,55
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	138.706,34	38.255,72	176.962,06
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	104.794,70	22.307,55	127.102,25
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	933.972,54	190.450,17	1.124.422,71
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	52.152,46	10.347,33	62.499,79
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	33,00		33,00
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	2.540,08		2.540,08
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	410.825,33	85.931,66	496.756,99
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	1.591.669,65	321.102,29	1.912.771,94
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	2.099,38	240,82	2.340,20
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	29.076,04	5.595,65	34.671,69
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	167,00		167,00
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	4.495,30	951,14	5.446,44
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	20.607,95	6.592,20	27.200,15
OUTROS CRÉDITOS	45.254,61	7.587,90	52.842,51
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	13.825,69	2.235,90	16.061,59
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	31.428,92	5.352,00	36.780,92
REALIZÁVEL	167.745,25	26.851,42	194.596,67
9.99.09.01.917 01 Salário Família	12.185,55	1.438,43	13.623,98
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	155.559,70	25.412,99	180.972,69
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	207.929,31	43.921,02	251.850,33
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	70.391,48	14.079,58	84.471,06
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	81.281,52	16.882,18	98.163,70
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	6.284,60	1.256,92	7.541,52
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	182,69		182,69
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	2.864,96	1.219,75	4.084,71
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.500,00	500,00	3.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	55,00		55,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	44.334,81	9.982,59	54.317,40
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	34,25		34,25
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN		3.095,08	3.095,08
9.99.11.05.910 04 Consignado Caixa Economica Federal Codesan		2.523,81	2.523,81

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan		571,27	571,27
PASSIVOS - SOCIEDADE ECONOMIA MISTA		621.273,47	621.273,47
9.99.12.01.905 04 Salarios a Pagar Codesan		257.767,09	257.767,09
9.99.12.02.906 04 Inss a Recolher Codesan		115.585,01	115.585,01
9.99.12.03.907 04 FGTS A Recolher Codesan		29.945,63	29.945,63
9.99.12.04.908 04 Fornecedores a Pagar Codesan		121.530,93	121.530,93
9.99.12.05.917 04 Pts s/ Faturamento a Recolher		12.113,46	12.113,46
9.99.12.06.918 04 Cofins a Recolher Codesan		55.865,19	55.865,19
9.99.12.07.919 04 ISS A Recolher Codesan		235,11	235,11
9.99.12.08.920 04 Consignado CEF Codesan		11.294,80	11.294,80
9.99.12.09.921 04 Consignado Bradesco		8.526,55	8.526,55
9.99.12.10.922 04 Sindicato Contrib Associativa Codesan		669,49	669,49
9.99.12.11.923 04 Pensão Alimenticia Codesan		1.413,25	1.413,25
9.99.12.12.924 04 IRRF A Recolher Codesan		6.326,96	6.326,96
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	7.618.607,48	1.449.411,15	9.068.018,63

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	58.201.953,48	12.932.145,98	71.134.099,46
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	58.201.953,48	12.932.145,98	71.134.099,46

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		1.789,96
1.000.01 CAIXA	03	169,33
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	1.620,63
BANCOS C/ MOVIMENTO		5.835.487,03
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	14.182,00
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02	32.567,70
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	32,01
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	13.851,77
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02	70,05
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02	72,98
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02	32.550,70
2.001.19 BBRA SIL ITR	02	1.674,00
2.001.24 BRAS IL ICMS	02	1.100.757,17
2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	23.748,01
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02	126.400,90
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	542.141,23
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02	409,93

2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.203,98	
2.001.55 BRASIL CDHU	02	306.214,97	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	154.503,44	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	10.169,13	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	376.023,79	
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	30.413,17	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.758,53	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.760,16	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	343.807,62	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	3.509,33	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	22.747,49	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	347.996,40	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	132,76	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	14.423,22	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	5,52	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	281.050,11	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	15,54	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.382,81	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	79.368,86	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	473.985,29	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	254.002,98	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.755,75	
2.104.01 CEFEDERAL	02	21.577,44	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	13.299,95	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	4.675,73	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	3.369,96	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	900,17	
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.068,64	
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	192.737,38	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	963.593,97	
BANCOS C/ VINCULADAS			10.552.066,22
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.287.440,01	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	260.036,99	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	421.615,50	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	194.643,68	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	747.638,50	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.416,84	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	10.557,04	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	12.867,76	

3.001.81 BRASIL CINEMA	02	914,63	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.635,67	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	0,10	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	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	2.795.766,53	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.661,00	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	218.640,61	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.507.623,48	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.814,68	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	559,94	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.493.392,03	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	185.282,84	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	31,28	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	5.846,66	
3.104.85 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.014.485,71	
3.104.86 CEFEDERAL CONV. 831407/2016 - AQUIS. DE EQUIP. PERMAN.- ESPORTES	02	122.044,36	
BANCOS C/ ESPECIAIS			686.456,00
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	407,26	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	469.479,44	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	29.612,12	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	10.162,24	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL AR.M.	02	82,24	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	516,04	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.793,12	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.651,73	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	46,51	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	11.185,08	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	24,92	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	379,27	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.618,34	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.586,28	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.166,14	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	110.745,27	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			951.756,70
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	894,07	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	938.281,94	
5.104.01 CEF - MOVIMENTO CODESAN	03	3.150,75	
5.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	03	9.429,94	
			8.917.031,39

6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	251.545,68
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	36.047,36
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	21.035,05
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,30
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,06
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	77,44
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	818,39
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	28,72
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.591,10
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRO ESTACÇÃO	02	108.897,55
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	28.288,51
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	9.337,91
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.REDE.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	102.715,35
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,67
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	2.218,25
6.001.23 BRASIL FNS CONVENENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	275.659,59
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.080,24
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	2.585,02
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-A.Q. DE	02	103.503,15
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.163,94
6.001.35 BRASIL ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02	120.349,30
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	02	88.053,96
6.001.41 BRASIL CDHU - K	02	74.507,25
6.001.42 BRASIL MP 815/2017-TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE APOIO ENTES FEDERA	02	164.435,39
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	861.036,30
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	2.667.865,83
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	02	412.278,00
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	509.758,01
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	02	1.403.460,14
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	02	1.600.639,93
Total do Saldo Disponível:		26.944.587,30

Total Geral do Balancete da Despesa : 98.078.686,76

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/0-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::