

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		1.017.411,11	176.758,76	1.194.169,87		1.305.830,13
	Liquidado		1.017.411,11	176.758,76	1.194.169,87		
	Pago		1.017.411,11	165.830,68	1.183.241,79	10.928,08	10.928,08
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		239.046,26	40.046,91	279.093,17		395.906,83
	Liquidado		239.046,26	40.046,91	279.093,17		
	Pago		239.046,26	40.046,91	279.093,17		
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		29.619,38	1.774,37	31.393,75		119.734,92
	Liquidado		17.707,19	4.197,69	21.904,88		9.488,87
	Pago		16.486,41	3.168,13	19.654,54	11.739,21	2.250,34
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		17.751,75	4.272,16	22.023,91		77.976,09
	Liquidado		14.160,39	1.877,92	16.038,31		5.985,60
	Pago		14.160,39	1.877,92	16.038,31	5.985,60	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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		239.542,88	16.503,69	256.046,57		543.953,43
	Liquidado		113.658,14	19.531,23	133.189,37		122.857,20
	Pago		107.115,12	20.794,25	127.909,37	128.137,20	5.280,00
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		83.588,79	0,00	83.588,79		23.411,21
	Liquidado		41.510,25	7.013,09	48.523,34		35.065,45
	Pago		41.510,25	7.013,09	48.523,34	35.065,45	
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		2.798,00	0,00	2.798,00		197.202,00
	Liquidado		2.798,00	0,00	2.798,00		
	Pago		2.798,00	0,00	2.798,00		
Totais da Ação			4.738.128,67	0,00	0,00		4.738.128,67
	Empenhado		1.631.738,17	239.355,89	1.871.094,06		2.867.034,61
	Liquidado		1.448.271,34	249.425,60	1.697.696,94		173.397,12
	Pago		1.440.507,54	238.730,98	1.679.238,52	191.855,54	18.458,42
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		39.380,73	6.655,35	46.036,08		53.963,92
	Liquidado		39.380,73	6.655,35	46.036,08		
	Pago		39.380,73	6.655,35	46.036,08		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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	39.380,73	6.655,35	46.036,08		53.963,92
		Liquidado	39.380,73	6.655,35	46.036,08		
		Pago	39.380,73	6.655,35	46.036,08		
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.671.118,90	246.011,24	1.917.130,14		2.920.998,53
		Liquidado	1.487.652,07	256.080,95	1.743.733,02		173.397,12
		Pago	1.479.888,27	245.386,33	1.725.274,60	191.855,54	18.458,42
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.671.118,90	246.011,24	1.917.130,14		2.920.998,53
		Liquidado	1.487.652,07	256.080,95	1.743.733,02		173.397,12
		Pago	1.479.888,27	245.386,33	1.725.274,60	191.855,54	18.458,42
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.671.118,90	246.011,24	1.917.130,14		2.920.998,53
		Liquidado	1.487.652,07	256.080,95	1.743.733,02		173.397,12
		Pago	1.479.888,27	245.386,33	1.725.274,60	191.855,54	18.458,42

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		235.471,71	49.923,55	285.395,26		189.604,74
	Liquidado		235.471,71	49.923,55	285.395,26		
	Pago		235.471,71	49.923,55	285.395,26		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		49.657,86	11.093,76	60.751,62		46.248,38
	Liquidado		49.657,86	11.093,76	60.751,62		
	Pago		40.176,30	9.481,70	49.658,00	11.093,62	11.093,62
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		743,53	2.159,96	2.903,49		29.096,51
	Liquidado		743,53	2.159,96	2.903,49		
	Pago		743,53	2.159,96	2.903,49		
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	1.740,00	7.254,00		3.746,00
	Liquidado		4.142,26	1.313,60	5.455,86		1.798,14
	Pago		4.142,26	113,60	4.255,86	2.998,14	1.200,00
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			655.000,00	8.000,00	15.000,00		662.000,00
	Empenhado		291.887,14	64.917,27	356.804,41		305.195,59
	Liquidado		290.515,40	64.490,87	355.006,27		1.798,14
	Pago		281.033,84	61.678,81	342.712,65	14.091,76	12.293,62
Totais da Unidade Executora			655.000,00	8.000,00	15.000,00		662.000,00
	Empenhado		291.887,14	64.917,27	356.804,41		305.195,59
	Liquidado		290.515,40	64.490,87	355.006,27		1.798,14
	Pago		281.033,84	61.678,81	342.712,65	14.091,76	12.293,62

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		442.803,99	63.630,11	506.434,10		356.565,90
	Liquidado		442.803,99	63.630,11	506.434,10		
	Pago		442.367,75	63.630,11	505.997,86	436,24	436,24
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		120.061,19	22.746,28	142.807,47		147.192,53
	Liquidado		120.061,19	22.746,28	142.807,47		
	Pago		99.389,57	20.671,62	120.061,19	22.746,28	22.746,28
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.027,00	0,00	1.027,00		8.973,00
	Liquidado		1.027,00	0,00	1.027,00		
	Pago		587,00	440,00	1.027,00		
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		2.174,15	300,00	2.474,15		13.525,85
	Liquidado		2.174,15	300,00	2.474,15		
	Pago		2.174,15	0,00	2.174,15	300,00	300,00
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.193,57	2.133,63	12.327,20		2.672,80
	Liquidado		10.193,57	2.133,63	12.327,20		
	Pago		10.193,57	2.133,63	12.327,20		
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		566,00	0,00	566,00		
Totais da Ação			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		576.825,90	88.810,02	665.635,92		548.364,08
	Liquidado		576.825,90	88.810,02	665.635,92		
	Pago		555.278,04	86.875,36	642.153,40	23.482,52	23.482,52
Totais da Unidade Executora			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		576.825,90	88.810,02	665.635,92		548.364,08
	Liquidado		576.825,90	88.810,02	665.635,92		
	Pago		555.278,04	86.875,36	642.153,40	23.482,52	23.482,52

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		15.668,66	4.550,31	20.218,97		33.781,03
	Liquidado		15.668,66	4.550,31	20.218,97		
	Pago		15.668,66	4.550,31	20.218,97		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.235,84	851,77	6.087,61		8.912,39
	Liquidado		5.235,84	851,77	6.087,61		
	Pago		4.380,90	854,94	5.235,84	851,77	851,77
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		7.350,00	0,00	7.350,00		1.150,00
	Liquidado		1.050,00	1.050,00	2.100,00		5.250,00
	Pago		1.050,00	1.050,00	2.100,00	5.250,00	
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		
Totais da Ação			74.000,00	0,00	8.000,00		82.000,00
	Empenhado		28.254,50	5.402,08	33.656,58		48.343,42
	Liquidado		21.954,50	6.452,08	28.406,58		5.250,00
	Pago		21.099,56	6.455,25	27.554,81	6.101,77	851,77
Totais da Unidade Executora			74.000,00	0,00	8.000,00		82.000,00
	Empenhado		28.254,50	5.402,08	33.656,58		48.343,42
	Liquidado		21.954,50	6.452,08	28.406,58		5.250,00
	Pago		21.099,56	6.455,25	27.554,81	6.101,77	851,77

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		11.464,00	2.878,19	14.342,19		58.657,81
	Liquidado		11.464,00	2.878,19	14.342,19		
	Pago		11.464,00	2.878,19	14.342,19		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		3.456,42	867,78	4.324,20		13.675,80
	Liquidado		3.456,42	867,78	4.324,20		
	Pago		2.588,64	867,78	3.456,42	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	12.138,00		12.138,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.138,00
	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		7.037,46	376,10-	6.661,36		3.338,64
	Liquidado		7.037,46	376,10-	6.661,36		
	Pago		7.037,46	376,10-	6.661,36		
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		9.325,00	550,00	9.875,00		25.625,00
	Liquidado		9.325,00	550,00	9.875,00		
	Pago		8.775,00	1.100,00	9.875,00		
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	72.138,00		202.138,00
	Empenhado		59.999,71	3.919,87	63.919,58		138.218,42
	Liquidado		59.999,71	3.919,87	63.919,58		
	Pago		58.581,93	4.469,87	63.051,80	867,78	867,78
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	72.138,00		202.138,00
	Empenhado		59.999,71	3.919,87	63.919,58		138.218,42
	Liquidado		59.999,71	3.919,87	63.919,58		
	Pago		58.581,93	4.469,87	63.051,80	867,78	867,78
Totais da Unidade Orçamentária			2.073.000,00	8.000,00	95.138,00		2.160.138,00
	Empenhado		956.967,25	163.049,24	1.120.016,49		1.040.121,51
	Liquidado		949.295,51	163.672,84	1.112.968,35		7.048,14
	Pago		915.993,37	159.479,29	1.075.472,66	44.543,83	37.495,69

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		543.701,12	92.836,87	636.537,99		563.462,01
	Liquidado		543.701,12	92.836,87	636.537,99		
	Pago		539.655,12	96.814,93	636.470,05	67,94	67,94
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		159.501,24	28.142,98	187.644,22		192.355,78
	Liquidado		159.501,24	28.142,98	187.644,22		
	Pago		132.718,20	26.783,04	159.501,24	28.142,98	28.142,98
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		2.730,00	700,00	3.430,00		1.570,00
	Liquidado		2.730,00	700,00	3.430,00		
	Pago		2.730,00	700,00	3.430,00		
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	40.000,00		190.000,00
	Empenhado		66.266,59	13.065,43	79.332,02		110.667,98
	Liquidado		60.832,77	4.094,30	64.927,07		14.404,95
	Pago		59.774,27	3.970,80	63.745,07	15.586,95	1.182,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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		93.943,75	19,98-	93.923,77		71.876,61
	Liquidado		61.003,07	8.839,60	69.842,67		24.081,10
	Pago		59.003,07	10.839,60	69.842,67	24.081,10	
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	112.000,00	800.000,00		1.788.000,00
	Empenhado		901.574,04	90.813,02	992.387,06		795.612,94
	Liquidado		654.558,66	105.119,83	759.678,49		232.708,57
	Pago		605.123,55	118.981,94	724.105,49	268.281,57	35.573,00
3.3.90.46.00 01	051 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	0,00		2.250.000,00
	Empenhado		1.220.401,48	233.159,03	1.453.560,51		796.439,49
	Liquidado		1.218.794,21	228.409,03	1.447.203,24		6.357,27
	Pago		1.218.794,21	228.409,03	1.447.203,24	6.357,27	
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		20.611,05	4.500,00	25.111,05		11.888,95
	Liquidado		15.290,25	5.320,80	20.611,05		4.500,00
	Pago		15.290,25	0,00	15.290,25	9.820,80	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	235.000,00	840.000,00		6.059.800,38
	Empenhado		3.008.729,27	463.197,35	3.471.926,62		2.587.873,76
	Liquidado		2.716.411,32	473.463,41	3.189.874,73		282.051,89
	Pago		2.633.088,67	486.499,34	3.119.588,01	352.338,61	70.286,72
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 07/2018 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	551.735,55	93.225,35	644.960,90		646.424,10
		Liquidado	551.735,55	93.225,35	644.960,90		
		Pago	551.735,55	93.225,35	644.960,90		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	359.827,79	59.040,91	418.868,70		390.501,30
		Liquidado	359.827,79	59.040,91	418.868,70		
		Pago	359.264,98	58.667,42	417.932,40	936,30	936,30
Totais da Ação			2.100.755,00	0,00	0,00		2.100.755,00
		Empenhado	911.563,34	152.266,26	1.063.829,60		1.036.925,40
		Liquidado	911.563,34	152.266,26	1.063.829,60		
		Pago	911.000,53	151.892,77	1.062.893,30	936,30	936,30
Totais da Unidade Executora			8.865.555,38	1.552.000,00	1.490.000,00		8.803.555,38
		Empenhado	3.920.292,61	615.463,61	4.535.756,22		4.267.799,16
		Liquidado	3.627.974,66	625.729,67	4.253.704,33		282.051,89
		Pago	3.544.089,20	638.392,11	4.182.481,31	353.274,91	71.223,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	5.134,44	14.315,51		684,49
	Liquidado		9.181,07	0,00	9.181,07		5.134,44
	Pago		9.181,07	0,00	9.181,07	5.134,44	
3.3.90.36.00 01	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	10.000,00		30.000,00
	Empenhado		18.809,99	2.980,20	21.790,19		8.209,81
	Liquidado		14.308,49	4.480,20	18.788,69		3.001,50
	Pago		14.258,49	4.530,20	18.788,69	3.001,50	
3.3.90.39.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		11.681,86	1.633,95	13.315,81		11.684,19
	Liquidado		11.681,86	1.633,95	13.315,81		
	Pago		10.378,45	1.744,77	12.123,22	1.192,59	1.192,59
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	10.000,00		76.000,00
	Empenhado		41.762,92	9.748,59	51.511,51		24.488,49
	Liquidado		37.261,42	6.114,15	43.375,57		8.135,94
	Pago		35.908,01	6.274,97	42.182,98	9.328,53	1.192,59
Totais da Unidade Executora			66.000,00	0,00	10.000,00		76.000,00
	Empenhado		41.762,92	9.748,59	51.511,51		24.488,49
	Liquidado		37.261,42	6.114,15	43.375,57		8.135,94
	Pago		35.908,01	6.274,97	42.182,98	9.328,53	1.192,59

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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		165.180,75	8.358,68	173.539,43		11.460,57
	Liquidado		81.953,64	9.245,42	91.199,06		82.340,37
	Pago		78.135,71	6.100,94	84.236,65	89.302,78	6.962,41
3.3.90.36.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	10.000,00		10.100,00
	Empenhado		0,00	480,00	480,00		9.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		480,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	480,00	
3.3.90.39.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.900,00	10.000,00	160.000,00		209.900,00
	Empenhado		33.411,22	6.465,87	39.877,09		170.022,91
	Liquidado		33.411,22	3.465,87	36.877,09		3.000,00
	Pago		33.014,32	2.613,93	35.628,25	4.248,84	1.248,84
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	10.000,00	310.000,00		410.000,00
	Empenhado		198.591,97	15.304,55	213.896,52		196.103,48
	Liquidado		115.364,86	12.711,29	128.076,15		85.820,37
	Pago		111.150,03	8.714,87	119.864,90	94.031,62	8.211,25
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		10.772,22	2.082,89	12.855,11		67.144,89
	Liquidado		10.772,22	2.082,89	12.855,11		
	Pago		7.726,67	4.835,99	12.562,66	292,45	292,45
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		10.772,22	2.082,89	12.855,11		67.144,89
	Liquidado		10.772,22	2.082,89	12.855,11		
	Pago		7.726,67	4.835,99	12.562,66	292,45	292,45
Totais da Unidade Executora			190.000,00	10.000,00	310.000,00		490.000,00
	Empenhado		209.364,19	17.387,44	226.751,63		263.248,37
	Liquidado		126.137,08	14.794,18	140.931,26		85.820,37
	Pago		118.876,70	13.550,86	132.427,56	94.324,07	8.503,70

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	067 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.100,00	0,00	0,00		14.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			25.100,00	0,00	0,00		25.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			25.100,00	0,00	0,00		25.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	071 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00	26.000,00	30.000,00		51.000,00
	Empenhado		49.483,52	0,00	49.483,52		1.516,48
	Liquidado		24.511,52	4.162,00	28.673,52		20.810,00
	Pago		24.511,52	4.162,00	28.673,52	20.810,00	
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		2.762,23	473,60	3.235,83		7.764,17
	Liquidado		2.762,23	473,60	3.235,83		
	Pago		2.714,26	468,45	3.182,71	53,12	53,12
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		52.245,75	473,60	52.719,35		10.280,65
	Liquidado		27.273,75	4.635,60	31.909,35		20.810,00
	Pago		27.225,78	4.630,45	31.856,23	20.863,12	53,12
Totais da Unidade Executora			63.000,00	56.000,00	56.000,00		63.000,00
	Empenhado		52.245,75	473,60	52.719,35		10.280,65
	Liquidado		27.273,75	4.635,60	31.909,35		20.810,00
	Pago		27.225,78	4.630,45	31.856,23	20.863,12	53,12
Totais da Unidade Orçamentária			9.209.655,38	1.618.000,00	1.866.000,00		9.457.655,38
	Empenhado		4.223.665,47	643.073,24	4.866.738,71		4.590.916,67
	Liquidado		3.818.646,91	651.273,60	4.469.920,51		396.818,20
	Pago		3.726.099,69	662.848,39	4.388.948,08	477.790,63	80.972,43

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	885.400,82	885.400,82		614.599,18
	Liquidado		0,00	885.400,82	885.400,82		
	Pago		0,00	885.400,82	885.400,82		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	885.400,82	885.400,82		614.599,18
	Liquidado		0,00	885.400,82	885.400,82		
	Pago		0,00	885.400,82	885.400,82		
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		360.713,24	57.448,53	418.161,77		431.838,23
	Liquidado		360.713,24	57.448,53	418.161,77		
	Pago		360.713,24	57.448,53	418.161,77		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		102.687,96	17.769,09	120.457,05		179.542,95
	Liquidado		102.687,96	17.769,09	120.457,05		
	Pago		84.898,03	17.789,93	102.687,96	17.769,09	17.769,09
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		205.001,46	32.906,49	237.907,95		422.092,05
	Liquidado		205.001,46	32.906,49	237.907,95		
	Pago		205.001,46	32.906,49	237.907,95		
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		14.748,41	585,00	15.333,41		44.666,59
	Liquidado		14.713,71	619,70	15.333,41		
	Pago		14.713,71	619,70	15.333,41		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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		2.815,65	4.795,53	7.611,18		32.388,82
	Liquidado		2.815,65	4.795,53	7.611,18		
	Pago		2.815,65	4.795,53	7.611,18		
3.3.90.39.00 01 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.552,44	0,00	0,00		403.552,44
	Empenhado		286.364,13	38.772,21	325.136,34		78.416,10
	Liquidado		225.804,51	44.740,36	270.544,87		54.591,47
	Pago		225.156,03	45.388,84	270.544,87	54.591,47	
3.3.90.91.00 01 084	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	180.000,00		360.000,00
	Empenhado		127.962,03	215.903,49	343.865,52		16.134,48
	Liquidado		127.962,03	215.903,49	343.865,52		
	Pago		122.238,03	216.857,49	339.095,52	4.770,00	4.770,00
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	1.584,78	7.500,88		21.499,12
	Liquidado		5.916,10	0,00	5.916,10		1.584,78
	Pago		5.916,10	0,00	5.916,10	1.584,78	
Totais da Ação			2.524.552,44	0,00	180.000,00		2.704.552,44
	Empenhado		1.106.208,98	369.765,12	1.475.974,10		1.228.578,34
	Liquidado		1.045.614,66	374.183,19	1.419.797,85		56.176,25
	Pago		1.021.452,25	375.806,51	1.397.258,76	78.715,34	22.539,09
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		452.432,22	76.106,32	528.538,54		481.461,46
	Liquidado		452.432,22	76.106,32	528.538,54		
	Pago		452.432,22	76.106,32	528.538,54		
Totais da Ação			1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		452.432,22	76.106,32	528.538,54		481.461,46
	Liquidado		452.432,22	76.106,32	528.538,54		
	Pago		452.432,22	76.106,32	528.538,54		
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		597.039,19	107.123,53	704.162,72		95.837,28
	Liquidado		597.039,19	107.123,53	704.162,72		
	Pago		597.039,19	107.123,53	704.162,72		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Empenhado	597.039,19	107.123,53	704.162,72	95.837,28
		Liquidado	597.039,19	107.123,53	704.162,72	
		Pago	597.039,19	107.123,53	704.162,72	
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 01 088 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	180.000,00	0,00	620.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	620.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			800.000,00	180.000,00	0,00	620.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	620.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			6.634.552,44	180.000,00	180.000,00	6.634.552,44
		Empenhado	2.155.680,39	1.438.395,79	3.594.076,18	3.040.476,26
		Liquidado	2.095.086,07	1.442.813,86	3.537.899,93	56.176,25
		Pago	2.070.923,66	1.444.437,18	3.515.360,84	78.715,34
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	180.000,00	180.000,00	6.634.552,44
		Empenhado	2.155.680,39	1.438.395,79	3.594.076,18	3.040.476,26
		Liquidado	2.095.086,07	1.442.813,86	3.537.899,93	56.176,25
		Pago	2.070.923,66	1.444.437,18	3.515.360,84	78.715,34

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.560.000,00	0,00	0,00		2.560.000,00
	Empenhado		971.434,00	130.673,71	1.102.107,71		1.457.892,29
	Liquidado		971.434,00	130.673,71	1.102.107,71		
	Pago		971.434,00	129.294,95	1.100.728,95	1.378,76	1.378,76
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		357.000,00	60.000,00	417.000,00		644.000,00
	Liquidado		357.000,00	60.000,00	417.000,00		
	Pago		357.000,00	60.000,00	417.000,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		409.173,51	66.873,27	476.046,78		273.953,22
	Liquidado		409.173,51	66.873,27	476.046,78		
	Pago		345.666,78	63.506,73	409.173,51	66.873,27	66.873,27
Totais da Ação			4.371.000,00	0,00	0,00		4.371.000,00
	Empenhado		1.737.607,51	257.546,98	1.995.154,49		2.375.845,51
	Liquidado		1.737.607,51	257.546,98	1.995.154,49		
	Pago		1.674.100,78	252.801,68	1.926.902,46	68.252,03	68.252,03
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		217.477,22	30.498,00	247.975,22		57.024,78
	Liquidado		217.477,22	30.498,00	247.975,22		
	Pago		217.477,22	30.498,00	247.975,22		
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		394.739,44	50.000,00	444.739,44		454.260,56
	Liquidado		394.739,44	50.000,00	444.739,44		
	Pago		394.739,44	50.000,00	444.739,44		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	0,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		183.160,68	28.308,03	211.468,71		209.531,29
	Liquidado		183.160,68	28.308,03	211.468,71		
	Pago		155.535,29	27.625,39	183.160,68	28.308,03	28.308,03

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	802.337,34	108.806,03	911.143,37		786.856,63
		Liquidado	802.337,34	108.806,03	911.143,37		
		Pago	774.711,95	108.123,39	882.835,34	28.308,03	28.308,03
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		306.886,70	35.503,73	342.390,43		527.609,57
	Liquidado		306.886,70	35.503,73	342.390,43		
	Pago		306.886,70	35.503,73	342.390,43		
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		101.000,00	30.000,00	131.000,00		116.000,00
	Liquidado		101.000,00	30.000,00	131.000,00		
	Pago		101.000,00	30.000,00	131.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		126.064,27	21.034,97	147.099,24		157.900,76
	Liquidado		126.064,27	21.034,97	147.099,24		
	Pago		105.271,53	20.792,74	126.064,27	21.034,97	21.034,97
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		22.721,98	0,00	22.721,98		4.278,02
	Liquidado		21.021,98	260,00	21.281,98		1.440,00
	Pago		18.239,26	3.042,72	21.281,98	1.440,00	
3.3.90.30.00 05	100 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	20.000,00		53.000,00
	Empenhado		14.892,97	2.918,00	17.810,97		35.189,03
	Liquidado		4.410,15	12.089,73	16.499,88		1.311,09
	Pago		235,00	5.927,96	6.162,96	11.648,01	10.336,92
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	873,00	2.235,00		265,00
	Liquidado		1.362,00	0,00	1.362,00		873,00
	Pago		1.362,00	0,00	1.362,00	873,00	

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	20.000,00		1.506.500,00
		Empenhado	572.927,92	90.329,70	663.257,62		843.242,38
		Liquidado	560.745,10	98.888,43	659.633,53		3.624,09
		Pago	532.994,49	95.267,15	628.261,64	34.995,98	31.371,89
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	497.903,39	87.094,82	584.998,21		864.001,79
		Liquidado	497.903,39	87.094,82	584.998,21		
		Pago	497.903,39	87.094,82	584.998,21		
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	619.000,00	100.000,00	719.000,00		441.000,00
		Liquidado	619.000,00	100.000,00	719.000,00		
		Pago	619.000,00	100.000,00	719.000,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	0,00	0,00		826.000,00
		Empenhado	333.534,51	57.740,46	391.274,97		434.725,03
		Liquidado	333.534,51	57.740,46	391.274,97		
		Pago	276.898,97	56.635,54	333.534,51	57.740,46	57.740,46
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
		Empenhado	82.243,63	0,00	82.243,63		456,37
		Liquidado	79.610,53	915,30	80.525,83		1.717,80
		Pago	79.152,23	1.373,60	80.525,83	1.717,80	
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		281.608,95	0,00	0,00		281.608,95
		Empenhado	52.126,81	0,00	52.126,81		229.482,14
		Liquidado	42.341,31	7.822,00	50.163,31		1.963,50
		Pago	42.341,31	0,00	42.341,31	9.785,50	7.822,00
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	200.000,00		312.000,00
		Empenhado	111.870,98	19.323,29	131.194,27		180.805,73
		Liquidado	80.264,54	18.966,41	99.230,95		31.963,32
		Pago	59.394,30	31.983,76	91.378,06	39.816,21	7.852,89
3.3.90.36.00 01	109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.500,00	0,00	0,00		18.500,00
		Empenhado	17.851,10	0,00	17.851,10		648,90
		Liquidado	17.851,10	0,00	17.851,10		
		Pago	16.099,10	1.752,00	17.851,10		

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		3.269,25	0,00	3.269,25		6.730,75
	Liquidado		0,00	653,85	653,85		2.615,40
	Pago		0,00	653,85	653,85	2.615,40	
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	1.800.000,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		525.372,09	0,00	525.372,09		74.627,91
	Liquidado		439.991,62	3.323,43	443.315,05		82.057,04
	Pago		433.893,28	9.421,77	443.315,05	82.057,04	
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	0,00	4.163.155,62		4.343.155,62
	Empenhado		1.256.280,26	414.426,32	1.670.706,58		2.672.449,04
	Liquidado		1.252.552,26	311.638,96	1.564.191,22		106.515,36
	Pago		1.251.340,68	309.530,79	1.560.871,47	109.835,11	3.319,75
Totais da Ação			6.519.808,95	1.800.000,00	4.363.155,62		9.082.964,57
	Empenhado		3.499.452,02	678.584,89	4.178.036,91		4.904.927,66
	Liquidado		3.363.049,26	588.155,23	3.951.204,49		226.832,42
	Pago		3.276.023,26	598.446,13	3.874.469,39	303.567,52	76.735,10
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		105.338,24	7.179,53	112.517,77		47.482,23
	Liquidado		101.135,24	8.472,53	109.607,77		2.910,00
	Pago		80.514,00	21.614,24	102.128,24	10.389,53	7.479,53
3.3.90.30.00 05 647	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	68.000,00		68.000,00
	Empenhado		0,00	1.450,00	1.450,00		66.550,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.450,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.450,00	
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	1.000,00	1.000,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			160.000,00	0,00	72.000,00		232.000,00
	Empenhado		105.338,24	9.629,53	114.967,77		117.032,23
	Liquidado		101.135,24	8.472,53	109.607,77		5.360,00
	Pago		80.514,00	21.614,24	102.128,24	12.839,53	7.479,53
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	1.800.000,00	4.455.155,62		16.906.464,57
	Empenhado		6.717.663,03	1.144.897,13	7.862.560,16		9.043.904,41
	Liquidado		6.564.874,45	1.061.869,20	7.626.743,65		235.816,51
	Pago		6.338.344,48	1.076.252,59	7.414.597,07	447.963,09	212.146,58

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		31.636,00	2.525,00	34.161,00		13.575,77
	Liquidado		23.162,00	6.837,00	29.999,00		4.162,00
	Pago		21.387,00	5.937,00	27.324,00	6.837,00	2.675,00
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		3.641.523,59	679.825,83	4.321.349,42		408.650,58
	Liquidado		3.452.810,44	569.844,18	4.022.654,62		298.694,80
	Pago		3.452.108,98	570.545,64	4.022.654,62	298.694,80	
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		3.883.635,59	732.041,34	4.615.676,93		2.657.788,85
	Liquidado		3.883.635,59	732.041,34	4.615.676,93		
	Pago		3.883.635,59	732.041,34	4.615.676,93		
Totais da Ação			11.777.736,77	0,00	273.465,78		12.051.202,55
	Empenhado		7.556.795,18	1.414.392,17	8.971.187,35		3.080.015,20
	Liquidado		7.359.608,03	1.308.722,52	8.668.330,55		302.856,80
	Pago		7.357.131,57	1.308.523,98	8.665.655,55	305.531,80	2.675,00
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		229.939,73	38.652,20	268.591,93		246.408,07
	Liquidado		229.939,73	38.652,20	268.591,93		
	Pago		229.939,73	38.652,20	268.591,93		
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		71.140,44	11.653,73	82.794,17		92.205,83
	Liquidado		71.140,44	11.653,73	82.794,17		
	Pago		59.756,80	11.383,64	71.140,44	11.653,73	11.653,73
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		49.105,00	6.270,00	55.375,00		64.625,00
	Liquidado		49.105,00	6.270,00	55.375,00		
	Pago		49.105,00	6.270,00	55.375,00		
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		335.798,76	42.456,84	378.255,60		121.744,40
	Liquidado		188.100,90	50.681,66	238.782,56		139.473,04
	Pago		173.906,73	43.145,98	217.052,71	161.202,89	21.729,85

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	12.000,00		42.000,00
	Empenhado		29.154,80	5.600,00	34.754,80		7.245,20
	Liquidado		29.154,80	2.000,00	31.154,80		3.600,00
	Pago		29.154,80	2.000,00	31.154,80	3.600,00	
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado		1.333.165,77	298.081,39	1.631.247,16		568.752,84
	Liquidado		1.279.419,09	302.906,83	1.582.325,92		48.921,24
	Pago		1.271.437,38	299.222,26	1.570.659,64	60.587,52	11.666,28
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		1.781.572,11	219.175,11	2.000.747,22		2.657.266,53
	Liquidado		1.777.073,91	215.215,11	1.992.289,02		8.458,20
	Pago		1.770.923,99	221.365,03	1.992.289,02	8.458,20	
Totais da Ação			8.190.000,00	0,00	70.013,75		8.260.013,75
	Empenhado		3.829.876,61	621.889,27	4.451.765,88		3.808.247,87
	Liquidado		3.623.933,87	627.379,53	4.251.313,40		200.452,48
	Pago		3.584.224,43	622.039,11	4.206.263,54	245.502,34	45.049,86
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		747.815,15	183.037,56	930.852,71		1.019.147,29
	Liquidado		747.815,15	183.037,56	930.852,71		
	Pago		743.639,92	187.212,79	930.852,71		
3.1.90.11.00 05 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	0,00	0,00		465.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		165.000,00
	Liquidado		300.000,00	0,00	300.000,00		
	Pago		300.000,00	0,00	300.000,00		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		319.128,60	52.747,00	371.875,60		428.124,40
	Liquidado		319.128,60	52.747,00	371.875,60		
	Pago		266.259,48	52.869,12	319.128,60	52.747,00	52.747,00

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		8.120,40	1.353,40	9.473,80		6.767,00
	Pago		8.120,40	1.353,40	9.473,80	6.767,00	
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.600,40	355,60	9.956,00		10.044,00
	Liquidado		7.391,58	1.110,00	8.501,58		1.454,42
	Pago		7.353,98	847,60	8.201,58	1.754,42	300,00
3.3.90.36.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		78.214,19	5.003,99	83.218,18		86.781,82
	Liquidado		77.504,19	5.563,99	83.068,18		150,00
	Pago		74.355,25	6.439,89	80.795,14	2.423,04	2.273,04
Totais da Ação			3.421.350,00	0,00	0,00		3.421.350,00
	Empenhado		1.470.999,14	241.144,15	1.712.143,29		1.709.206,71
	Liquidado		1.459.959,92	243.811,95	1.703.771,87		8.371,42
	Pago		1.399.729,03	248.722,80	1.648.451,83	63.691,46	55.320,04
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		397.729,21	69.634,30	467.363,51		362.636,49
	Liquidado		397.729,21	69.634,30	467.363,51		
	Pago		397.729,21	69.634,30	467.363,51		
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		119.975,88	21.974,12	141.950,00		149.050,00
	Liquidado		119.975,88	21.974,12	141.950,00		
	Pago		98.890,95	21.084,93	119.975,88	21.974,12	21.974,12

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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		325,00	0,00	325,00		
	Pago		325,00	0,00	325,00		
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		58.650,00	600,00	59.250,00		90.750,00
	Liquidado		35.210,00	1.900,00	37.110,00		22.140,00
	Pago		35.210,00	1.900,00	37.110,00	22.140,00	
Totais da Ação			1.325.000,00	0,00	0,00		1.325.000,00
	Empenhado		576.680,09	92.208,42	668.888,51		656.111,49
	Liquidado		553.240,09	93.508,42	646.748,51		22.140,00
	Pago		532.155,16	92.619,23	624.774,39	44.114,12	21.974,12
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		224.938,82	34.371,68	259.310,50		180.689,50
	Liquidado		224.938,82	34.371,68	259.310,50		
	Pago		224.938,82	34.371,68	259.310,50		
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		66.927,72	11.064,33	77.992,05		62.007,95
	Liquidado		66.927,72	11.064,33	77.992,05		
	Pago		55.593,06	11.334,66	66.927,72	11.064,33	11.064,33
Totais da Ação			580.000,00	0,00	0,00		580.000,00
	Empenhado		291.866,54	45.436,01	337.302,55		242.697,45
	Liquidado		291.866,54	45.436,01	337.302,55		
	Pago		280.531,88	45.706,34	326.238,22	11.064,33	11.064,33
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		28.161,70	688,06	28.849,76		39.150,24
	Liquidado		28.161,70	688,06	28.849,76		
	Pago		28.161,70	688,06	28.849,76		
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		112.059,96	20.000,00	132.059,96		145.940,04
	Liquidado		112.059,96	20.000,00	132.059,96		
	Pago		112.059,96	20.000,00	132.059,96		

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		42.401,12	6.763,52	49.164,64		75.835,36
	Liquidado		42.401,12	6.763,52	49.164,64		
	Pago		35.851,60	6.549,52	42.401,12	6.763,52	6.763,52
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		25.171,30	13.233,60	38.404,90		11.595,10
	Liquidado		23.684,20	3.737,40	27.421,60		10.983,30
	Pago		23.684,20	3.737,40	27.421,60	10.983,30	
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		20.613,61	5.100,53	25.714,14		19.285,86
	Liquidado		14.585,61	5.113,53	19.699,14		6.015,00
	Pago		14.194,21	3.614,93	17.809,14	7.905,00	1.890,00
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		31.702,50	490,00	32.192,50		2.807,50
	Liquidado		31.702,50	490,00	32.192,50		
	Pago		31.702,50	490,00	32.192,50		
Totais da Ação			603.000,00	0,00	0,00		603.000,00
	Empenhado		260.110,19	46.275,71	306.385,90		296.614,10
	Liquidado		252.595,09	36.792,51	289.387,60		16.998,30
	Pago		245.654,17	35.079,91	280.734,08	25.651,82	8.653,52
Totais da Unidade Executora			25.897.086,77	0,00	343.479,53		26.240.566,30
	Empenhado		13.986.327,75	2.461.345,73	16.447.673,48		9.792.892,82
	Liquidado		13.541.203,54	2.355.650,94	15.896.854,48		550.819,00
	Pago		13.399.426,24	2.352.691,37	15.752.117,61	695.555,87	144.736,87

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		152.503,36	25.666,73	178.170,09		198.829,91
	Liquidado		152.503,36	25.666,73	178.170,09		
	Pago		152.503,36	25.666,73	178.170,09		
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		47.185,28	7.827,43	55.012,71		60.987,29
	Liquidado		47.185,28	7.827,43	55.012,71		
	Pago		39.428,12	7.757,16	47.185,28	7.827,43	7.827,43
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		1.944,50	0,00	1.944,50		50,00
	Pago		402,00	1.542,50	1.944,50	50,00	
3.3.90.39.00 01	151 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		31.050,00	0,00	31.050,00		8.950,00
	Liquidado		15.929,93	2.142,82	18.072,75		12.977,25
	Pago		12.695,37	3.234,56	15.929,93	15.120,07	2.142,82
Totais da Ação			558.000,00	0,00	0,00		558.000,00
	Empenhado		244.606,04	33.494,16	278.100,20		279.899,80
	Liquidado		229.435,97	35.636,98	265.072,95		13.027,25
	Pago		216.901,75	38.200,95	255.102,70	22.997,50	9.970,25
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		19.017,06	2.604,18	21.621,24		8.378,76
	Liquidado		19.017,06	2.604,18	21.621,24		
	Pago		19.017,06	2.604,18	21.621,24		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	0,00		9.200,00
	Empenhado		5.506,42	785,16	6.291,58		2.908,42
	Liquidado		5.506,42	785,16	6.291,58		
	Pago		4.458,82	1.047,60	5.506,42	785,16	785,16
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		901,60	0,00	901,60		
	Pago		901,60	0,00	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	100,00	100,00		900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100,00	
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		3.268,00	0,00	3.268,00		16.732,00
	Liquidado		0,00	836,00	836,00		2.432,00
	Pago		0,00	836,00	836,00	2.432,00	
Totais da Ação			65.800,00	0,00	0,00		65.800,00
	Empenhado		28.972,88	3.489,34	32.462,22		33.337,78
	Liquidado		25.704,88	4.225,34	29.930,22		2.532,00
	Pago		24.657,28	4.487,78	29.145,06	3.317,16	785,16
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		179.311,70	30.409,64	209.721,34		70.278,66
	Liquidado		179.311,70	30.409,64	209.721,34		
	Pago		179.311,70	30.409,64	209.721,34		
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		59.389,77	9.913,26	69.303,03		70.696,97
	Liquidado		59.389,77	9.913,26	69.303,03		
	Pago		49.581,94	9.807,83	59.389,77	9.913,26	9.913,26
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		7.955,70	0,00	7.955,70		2.044,30
	Liquidado		5.096,00	293,10	5.389,10		2.566,60
	Pago		5.096,00	293,10	5.389,10	2.566,60	
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		3.540,00	0,00	3.540,00		460,00
	Liquidado		500,00	2.100,00	2.600,00		940,00
	Pago		500,00	2.100,00	2.600,00	940,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.118,00	0,00	1.118,00		2.882,00
	Liquidado		1.073,00	0,00	1.073,00		45,00
	Pago		1.073,00	0,00	1.073,00	45,00	
Totais da Ação			622.100,00	0,00	0,00		622.100,00
	Empenhado		273.115,17	40.322,90	313.438,07		308.661,93
	Liquidado		267.170,47	42.716,00	309.886,47		3.551,60
	Pago		257.362,64	42.610,57	299.973,21	13.464,86	9.913,26
Totais da Unidade Executora			1.245.900,00	0,00	0,00		1.245.900,00
	Empenhado		546.694,09	77.306,40	624.000,49		621.899,51
	Liquidado		522.311,32	82.578,32	604.889,64		19.110,85
	Pago		498.921,67	85.299,30	584.220,97	39.779,52	20.668,67

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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		810.619,22	46.419,26	857.038,48		342.961,52
	Liquidado		724.736,57	75.339,67	800.076,24		56.962,24
	Pago		591.086,58	155.425,29	746.511,87	110.526,61	53.564,37
3.3.90.30.00 02	171 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		20.531,50	6.400,00	26.931,50		48.068,50
	Liquidado		20.111,50	6.820,00	26.931,50		
	Pago		20.111,50	420,00	20.531,50	6.400,00	6.400,00
3.3.90.30.00 05	172 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		113.200,55	23,69	113.176,86		21.823,14
	Liquidado		111.224,15	1.952,71	113.176,86		
	Pago		108.320,65	3.695,50	112.016,15	1.160,71	1.160,71
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		944.579,09	52.795,57	997.374,66		422.625,34
	Liquidado		856.300,04	84.112,38	940.412,42		56.962,24
	Pago		719.746,55	159.540,79	879.287,34	118.087,32	61.125,08
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		743.905,73	31.197,53	775.103,26		24.896,74
	Liquidado		714.831,12	46.809,46	761.640,58		13.462,68
	Pago		575.334,98	152.625,00	727.959,98	47.143,28	33.680,60
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		743.905,73	31.197,53	775.103,26		24.896,74
	Liquidado		714.831,12	46.809,46	761.640,58		13.462,68
	Pago		575.334,98	152.625,00	727.959,98	47.143,28	33.680,60
Totais da Unidade Executora			2.220.000,00	0,00	0,00		2.220.000,00
	Empenhado		1.688.484,82	83.993,10	1.772.477,92		447.522,08
	Liquidado		1.571.131,16	130.921,84	1.702.053,00		70.424,92
	Pago		1.295.081,53	312.165,79	1.607.247,32	165.230,60	94.805,68

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		515.154,54	77.272,33	592.426,87		480.573,13
	Liquidado		515.154,54	77.272,33	592.426,87		
	Pago		508.404,80	84.022,07	592.426,87		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		142.012,46	24.076,74	166.089,20		167.910,80
	Liquidado		142.012,46	24.076,74	166.089,20		
	Pago		117.127,32	24.885,14	142.012,46	24.076,74	24.076,74
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.329,60	3.306,13	6.635,73		13.364,27
	Liquidado		3.329,60	211,45	3.541,05		3.094,68
	Pago		3.329,60	211,45	3.541,05	3.094,68	
3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00	12.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		8.084,30	1.927,04	10.011,34		11.988,66
	Liquidado		8.084,30	1.927,04	10.011,34		
	Pago		7.784,30	1.222,96	6.561,34	3.450,00	3.450,00
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		151.496,92	10.331,87	161.828,79		7.346,36
	Liquidado		145.094,92	10.307,87	155.402,79		6.426,00
	Pago		144.219,11	9.884,43	154.103,54	7.725,25	1.299,25
Totais da Ação			1.711.000,00	112.000,00	19.175,15		1.618.175,15
	Empenhado		820.077,82	116.914,11	936.991,93		681.183,22
	Liquidado		813.675,82	113.795,43	927.471,25		9.520,68
	Pago		780.865,13	117.780,13	898.645,26	38.346,67	28.825,99
Totais da Unidade Executora			1.711.000,00	112.000,00	19.175,15		1.618.175,15
	Empenhado		820.077,82	116.914,11	936.991,93		681.183,22
	Liquidado		813.675,82	113.795,43	927.471,25		9.520,68
	Pago		780.865,13	117.780,13	898.645,26	38.346,67	28.825,99

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		23.679,92	16.999,00	40.678,92		46.321,08
	Liquidado		23.679,92	16.999,00	40.678,92		
	Pago		22.209,92	1.470,00	23.679,92	16.999,00	16.999,00
4.4.90.52.00 05	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	680.577,42		690.577,42
	Empenhado		6.860,00	165.821,30	172.681,30		517.896,12
	Liquidado		0,00	37.870,00	37.870,00		134.811,30
	Pago		0,00	6.860,00	6.860,00	165.821,30	31.010,00
Totais da Ação			180.000,00	2.000,00	737.577,42		915.577,42
	Empenhado		30.539,92	182.820,30	213.360,22		702.217,20
	Liquidado		23.679,92	54.869,00	78.548,92		134.811,30
	Pago		22.209,92	8.330,00	30.539,92	182.820,30	48.009,00
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		16.568,00	2.088,00	18.656,00		1.344,00
	Liquidado		14.780,00	1.788,00	16.568,00		2.088,00
	Pago		14.780,00	1.788,00	16.568,00	2.088,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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		45.852,00	10.326,00	56.178,00		
	Pago		45.852,00	10.326,00	56.178,00		
Totais da Ação			230.000,00	0,00	250.000,00		480.000,00
	Empenhado		72.746,00	2.088,00	74.834,00		405.166,00
	Liquidado		60.632,00	12.114,00	72.746,00		2.088,00
	Pago		60.632,00	12.114,00	72.746,00	2.088,00	
Totais da Unidade Executora			410.000,00	2.000,00	987.577,42		1.395.577,42
	Empenhado		103.285,92	184.908,30	288.194,22		1.107.383,20
	Liquidado		84.311,92	66.983,00	151.294,92		136.899,30
	Pago		82.841,92	20.444,00	103.285,92	184.908,30	48.009,00
Totais da Unidade Orçamentária			45.735.295,72	1.914.000,00	5.805.387,72		49.626.683,44
	Empenhado		23.862.533,43	4.069.364,77	27.931.898,20		21.694.785,24
	Liquidado		23.097.508,21	3.811.798,73	26.909.306,94		1.022.591,26
	Pago		22.395.480,97	3.964.633,18	26.360.114,15	1.571.784,05	549.192,79

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		15.799,36	1.919,55	17.718,91		21.481,09
	Liquidado		15.799,36	1.919,55	17.718,91		
	Pago		15.799,36	1.919,55	17.718,91		
3.1.90.13.00 01	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		5.060,71	917,09	5.977,80		6.222,20
	Liquidado		5.060,71	917,09	5.977,80		
	Pago		4.235,07	825,64	5.060,71	917,09	917,09
3.3.90.30.00 01	190 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	10.000,00		17.000,00
	Empenhado		9.598,76	5.007,35	14.606,11		2.393,89
	Liquidado		8.817,66	5.053,35	13.871,01		735,10
	Pago		7.772,86	6.098,15	13.871,01	735,10	
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		35.428,19	479,80	35.907,99		14.092,01
	Liquidado		34.748,19	549,80	35.297,99		610,00
	Pago		34.748,19	549,80	35.297,99	610,00	
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		67.847,02	8.323,79	76.170,81		208.829,19
	Liquidado		66.385,92	8.439,79	74.825,71		1.345,10
	Pago		64.515,48	9.393,14	73.908,62	2.262,19	917,09
Totais da Unidade Executora			130.000,00	18.000,00	173.000,00		285.000,00
	Empenhado		67.847,02	8.323,79	76.170,81		208.829,19
	Liquidado		66.385,92	8.439,79	74.825,71		1.345,10
	Pago		64.515,48	9.393,14	73.908,62	2.262,19	917,09

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		111.040,01	18.478,91	129.518,92		114.481,08
	Liquidado		111.040,01	18.478,91	129.518,92		
	Pago		111.040,01	18.478,91	129.518,92		
3.1.90.13.00 01	195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		30.245,27	5.136,94	35.382,21		29.617,79
	Liquidado		30.245,27	5.136,94	35.382,21		
	Pago		25.092,22	5.153,05	30.245,27	5.136,94	5.136,94
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	0,00	5.000,00		336.630,97
	Empenhado		37.341,90	5.351,66	42.693,56		293.937,41
	Liquidado		29.581,20	3.435,27	33.016,47		9.677,09
	Pago		26.825,42	3.529,23	30.354,65	12.338,91	2.661,82
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		177.102,90	8.887,17	185.990,07		578.813,93
	Pago		138.407,54	39.523,30	177.930,84	586.873,16	8.059,23
3.3.90.30.00 05	198 MATERIAL DE CONSUMO		1.164.237,80	0,00	429.828,39		1.594.066,19
	Empenhado		871.673,80	58.440,00	930.113,80		663.952,39
	Liquidado		282.186,81	47.995,05	330.181,86		599.931,94
	Pago		194.533,29	126.525,70	321.058,99	609.054,81	9.122,87
3.3.90.36.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.067,23	8.000,00	0,00		10.067,23
	Empenhado		1.900,89	0,00	1.900,89		8.166,34
	Liquidado		1.900,89	0,00	1.900,89		
	Pago		1.900,89	0,00	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		209.909,14	8.345,76	218.254,90		80.745,10
	Liquidado		132.695,68	20.244,75	152.940,43		65.314,47
	Pago		125.190,49	21.511,59	146.702,08	71.552,82	6.238,35
4.4.90.52.00 01	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	8.000,00		8.100,00
	Empenhado		6.904,36	435,71	7.340,07		759,93
	Liquidado		6.904,36	0,00	6.904,36		435,71
	Pago		5.104,36	1.800,00	6.904,36	435,71	

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	2.033.819,37	96.188,98	2.130.008,35	1.638.168,04
		Liquidado	771.657,12	104.178,09	875.835,21	1.254.173,14
		Pago	628.094,22	216.521,78	844.616,00	1.285.392,35
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	8.000,00	874.658,39	3.768.176,39
		Empenhado	2.033.819,37	96.188,98	2.130.008,35	1.638.168,04
		Liquidado	771.657,12	104.178,09	875.835,21	1.254.173,14
		Pago	628.094,22	216.521,78	844.616,00	1.285.392,35

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		1.101.304,85	407.066,50	1.508.371,35		2.039.628,65
	Liquidado		1.101.304,85	207.066,50	1.308.371,35		200.000,00
	Pago		1.098.892,19	209.479,16	1.308.371,35	200.000,00	
3.1.90.13.00 01	203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Empenhado		377.642,76	62.959,60	440.602,36		709.397,64
	Liquidado		377.642,76	62.959,60	440.602,36		
	Pago		314.930,55	62.712,21	377.642,76	62.959,60	62.959,60
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		392.088,06	736,00	392.824,06		171.361,51
	Liquidado		86.736,65	234.629,60	321.366,25		71.457,81
	Pago		84.322,76	235.569,49	319.892,25	72.931,81	1.474,00
3.3.90.30.00 05	206 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	33.000,00	0,00		867.000,00
	Empenhado		619.722,90	2.441,50	622.164,40		244.835,60
	Liquidado		571.328,63	12.326,66	583.655,29		38.509,11
	Pago		571.229,33	11.967,66	583.196,99	38.967,41	458,30
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		374,00	500,00	874,00		19.126,00
	Liquidado		374,00	500,00	874,00		
	Pago		374,00	500,00	874,00		
3.3.90.39.00 01	209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140.507,33	134.000,00	0,00		1.006.507,33
	Empenhado		785.706,94	15.886,12	801.593,06		204.914,27
	Liquidado		779.561,61	12.246,45	791.808,06		9.785,00
	Pago		778.318,07	5.726,78	784.044,85	17.548,21	7.763,21

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.261.994,13	0,00	0,00	2.261.994,13
	Empenhado		905.837,13	0,00	905.837,13	1.356.157,00
	Liquidado		905.837,13	0,00	905.837,13	
	Pago		905.837,13	0,00	905.837,13	
3.3.90.39.00 05 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.013.770,72	103.000,00	0,00	910.770,72
	Empenhado		463.028,02	56.801,44	519.829,46	390.941,26
	Liquidado		390.303,33	38.073,44	428.376,77	91.452,69
	Pago		365.912,69	50.792,80	416.705,49	11.671,28
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	615.000,00	475.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	475.000,00
	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	158.000,00	68.000,00
	Empenhado		29.067,25	499,00	29.566,25	38.433,75
	Liquidado		28.227,25	1.234,00	29.461,25	105,00
	Pago		21.497,25	7.964,00	29.461,25	
Totais da Ação			10.795.457,75	680.000,00	803.000,00	10.918.457,75
	Empenhado		4.689.960,27	546.890,16	5.236.850,43	5.681.607,32
	Liquidado		4.256.504,57	569.036,25	4.825.540,82	411.309,61
	Pago		4.156.502,33	584.712,10	4.741.214,43	84.326,39
Totais da Unidade Executora			10.795.457,75	680.000,00	803.000,00	10.918.457,75
	Empenhado		4.689.960,27	546.890,16	5.236.850,43	5.681.607,32
	Liquidado		4.256.504,57	569.036,25	4.825.540,82	411.309,61
	Pago		4.156.502,33	584.712,10	4.741.214,43	84.326,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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		2.987.669,18	1.480.042,86	4.467.712,04		4.719.216,89
	Liquidado		2.987.669,18	680.042,86	3.667.712,04		800.000,00
	Pago		2.980.394,83	687.317,21	3.667.712,04	800.000,00	
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		1.199.127,62	210.288,80	1.409.416,42		1.880.583,58
	Liquidado		1.199.127,62	210.288,80	1.409.416,42		
	Pago		991.059,86	208.067,76	1.199.127,62	210.288,80	210.288,80
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		113.661,61	10.912,11	124.573,72		75.426,28
	Liquidado		113.661,61	10.912,11	124.573,72		
	Pago		113.661,61	10.912,11	124.573,72		
Totais da Ação			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
	Empenhado		4.828.789,27	1.701.243,77	6.530.033,04		6.675.726,46
	Liquidado		4.828.789,27	901.243,77	5.730.033,04		800.000,00
	Pago		4.613.447,16	906.297,08	5.519.744,24	1.010.288,80	210.288,80
Totais da Unidade Executora			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
	Empenhado		4.828.789,27	1.701.243,77	6.530.033,04		6.675.726,46
	Liquidado		4.828.789,27	901.243,77	5.730.033,04		800.000,00
	Pago		4.613.447,16	906.297,08	5.519.744,24	1.010.288,80	210.288,80

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	385.000,00	385.000,00		
	Liquidado		0,00	73.415,15	73.415,15		311.584,85
	Pago		0,00	73.415,15	73.415,15	311.584,85	
Totais da Ação			485.000,00	100.000,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		0,00	385.000,00	385.000,00		
	Liquidado		0,00	73.415,15	73.415,15		311.584,85
	Pago		0,00	73.415,15	73.415,15	311.584,85	
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							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01	232 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.512.600,00	0,00	0,00		3.512.600,00
	Empenhado		1.891.973,66	619.870,01	2.511.843,67		1.000.756,33
	Liquidado		1.891.973,66	349.870,01	2.241.843,67		270.000,00
	Pago		1.889.393,38	352.322,83	2.241.716,21	270.127,46	127,46
3.1.90.13.00 01	233 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	0,00	0,00		1.505.400,00
	Empenhado		572.478,45	107.499,14	679.977,59		825.422,41
	Liquidado		572.478,45	107.499,14	679.977,59		
	Pago		464.614,16	107.864,29	572.478,45	107.499,14	107.499,14
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		64.503,68	6.689,21	71.192,89		78.807,11
	Liquidado		44.096,37	5.320,78	49.417,15		21.775,74
	Pago		36.242,63	11.528,32	47.770,95	23.421,94	1.646,20
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		5.348,29	0,00	5.348,29		44.651,71
	Liquidado		4.868,29	0,00	4.868,29		480,00
	Pago		4.060,00	808,29	4.868,29	480,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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		186.000,11	18.482,41	204.482,52		194.517,48
	Liquidado		132.492,43	17.712,41	150.204,84		54.277,68
	Pago		120.796,90	26.696,14	147.493,04	56.989,48	2.711,80
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		9.960,00	0,00	9.960,00		
	Pago		9.960,00	0,00	9.960,00		
Totais da Ação			5.588.850,00	0,00	415.000,00		6.003.850,00
	Empenhado		2.947.789,38	752.540,77	3.700.330,15		2.303.519,85
	Liquidado		2.712.555,71	480.402,34	3.192.958,05		507.372,10
	Pago		2.581.753,58	499.219,87	3.080.973,45	619.356,70	111.984,60
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		106.966,33	64.362,79	171.329,12		298.670,88
	Liquidado		106.966,33	34.362,79	141.329,12		30.000,00
	Pago		106.966,33	34.362,79	141.329,12	30.000,00	
3.1.90.13.00 01	246 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		32.148,24	10.884,51	43.032,75		156.967,25
	Liquidado		32.148,24	10.884,51	43.032,75		
	Pago		21.545,87	10.602,37	32.148,24	10.884,51	10.884,51

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		36.204,05	266,00	36.470,05		63.529,95
	Liquidado		22.354,36	2.771,17	25.125,53		11.344,52
	Pago		22.241,86	2.617,67	24.859,53	11.610,52	266,00
3.3.90.36.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		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		979,27	300,00	1.279,27		13.720,73
	Liquidado		979,27	300,00	1.279,27		
	Pago		0,00	1.279,27	1.279,27		
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		67.332,03	11.225,47	78.557,50		211.442,50
	Liquidado		37.974,41	6.185,47	44.159,88		34.397,62
	Pago		31.876,96	10.347,96	42.224,92	36.332,58	1.934,96
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 07/2018 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	604,00	5.133,58		1.930,00
	Pago		4.529,58	0,00	4.529,58	2.534,00	604,00
Totais da Ação			1.241.850,00	145.000,00	241.000,00		1.337.850,00
	Empenhado		367.777,71	87.038,77	454.816,48		883.033,52
	Liquidado		253.647,55	55.107,94	308.755,49		146.060,99
	Pago		235.855,96	59.210,06	295.066,02	159.750,46	13.689,47
Totais da Unidade Executora			7.891.700,00	670.000,00	656.000,00		7.877.700,00
	Empenhado		3.315.567,09	1.224.579,54	4.540.146,63		3.337.553,37
	Liquidado		2.966.203,26	608.925,43	3.575.128,69		965.017,94
	Pago		2.817.609,54	631.845,08	3.449.454,62	1.090.692,01	125.674,07

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		674.205,73	269.770,80	943.976,53		656.023,47
	Liquidado		674.205,73	129.770,80	803.976,53		140.000,00
	Pago		674.205,73	129.770,80	803.976,53	140.000,00	
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		234.889,48	38.674,03	273.563,51		376.436,49
	Liquidado		234.889,48	38.674,03	273.563,51		
	Pago		196.696,64	38.192,84	234.889,48	38.674,03	38.674,03
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		909.095,21	308.444,83	1.217.540,04		1.132.459,96
	Liquidado		909.095,21	168.444,83	1.077.540,04		140.000,00
	Pago		870.902,37	167.963,64	1.038.866,01	178.674,03	38.674,03
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		1.137.350,28	507.402,03	1.644.752,31		1.303.247,69
	Liquidado		1.137.350,28	227.402,03	1.364.752,31		280.000,00
	Pago		1.137.350,28	227.402,03	1.364.752,31	280.000,00	
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		418.198,03	68.325,57	486.523,60		413.476,40
	Liquidado		418.198,03	68.325,57	486.523,60		
	Pago		350.178,04	68.019,99	418.198,03	68.325,57	68.325,57
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		31.773,75	5.897,84	37.671,59		62.328,41
	Liquidado		31.773,75	5.897,84	37.671,59		
	Pago		31.660,33	5.897,84	37.558,17	113,42	113,42
Totais da Ação			3.948.000,00	0,00	0,00		3.948.000,00
	Empenhado		1.587.322,06	581.625,44	2.168.947,50		1.779.052,50
	Liquidado		1.587.322,06	301.625,44	1.888.947,50		280.000,00
	Pago		1.519.188,65	301.319,86	1.820.508,51	348.438,99	68.438,99

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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	2.496.417,27	890.070,27	3.386.487,54		2.911.512,46
	Liquidado	2.496.417,27	470.070,27	2.966.487,54		420.000,00
	Pago	2.390.091,02	469.283,50	2.859.374,52	527.113,02	107.113,02

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	180.000,00	340.978,70		1.544.021,30
	Liquidado		160.978,70	0,00	160.978,70		180.000,00
	Pago		160.978,70	0,00	160.978,70	180.000,00	
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	180.000,00	490.520,56		2.090.179,44
		Liquidado	310.520,56	0,00	310.520,56		180.000,00
		Pago	310.520,56	0,00	310.520,56	180.000,00	
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 07/2018 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		299.676,40	50.748,01	350.424,41		449.575,59
	Liquidado		299.676,40	50.748,01	350.424,41		
	Pago		299.676,40	50.748,01	350.424,41		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		299.676,40	50.748,01	350.424,41		449.575,59
	Liquidado		299.676,40	50.748,01	350.424,41		
	Pago		299.676,40	50.748,01	350.424,41		
Totais da Unidade Executora			3.381.500,00	0,00	0,00		3.381.500,00
	Empenhado		610.196,96	230.748,01	840.944,97		2.540.555,03
	Liquidado		610.196,96	50.748,01	660.944,97		180.000,00
	Pago		610.196,96	50.748,01	660.944,97	180.000,00	

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		1.388.160,60	14.688,00	1.402.848,60		877.151,40
	Liquidado		1.047.704,98	325.524,76	1.373.229,74		29.618,86
	Pago		1.047.704,98	325.524,76	1.373.229,74	29.618,86	
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		32.825,00	1.670,00	34.495,00		10.505,00
	Liquidado		11.085,77	6.588,59	17.674,36		16.820,64
	Pago		9.678,76	7.495,14	17.173,90	17.321,10	500,46
3.3.90.39.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.301,68	0,00	0,00		35.301,68
	Empenhado		6.110,09	6.550,00	12.660,09		22.641,59
	Liquidado		2.600,21	7.845,73	10.445,94		2.214,15
	Pago		2.600,21	1.065,73	3.665,94	8.994,15	6.780,00
Totais da Ação			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		1.427.095,69	22.908,00	1.450.003,69		981.297,99
	Liquidado		1.061.390,96	339.959,08	1.401.350,04		48.653,65
	Pago		1.059.983,95	334.085,63	1.394.069,58	55.934,11	7.280,46
Totais da Unidade Executora			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		1.427.095,69	22.908,00	1.450.003,69		981.297,99
	Liquidado		1.061.390,96	339.959,08	1.401.350,04		48.653,65
	Pago		1.059.983,95	334.085,63	1.394.069,58	55.934,11	7.280,46
Totais da Unidade Orçamentária			46.522.006,36	1.376.000,00	3.035.488,96		48.181.495,32
	Empenhado		19.469.692,94	4.720.952,52	24.190.645,46		23.990.849,86
	Liquidado		17.057.545,33	3.052.600,69	20.110.146,02		4.080.499,44
	Pago		16.340.440,66	3.202.886,32	19.543.326,98	4.647.318,48	566.819,04

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		171.991,34	24.477,07	196.468,41		183.531,59
	Liquidado		171.991,34	24.477,07	196.468,41		
	Pago		171.991,34	24.477,07	196.468,41		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		47.141,96	6.769,96	53.911,92		64.088,08
	Liquidado		47.141,96	6.769,96	53.911,92		
	Pago		40.504,38	6.637,58	47.141,96	6.769,96	6.769,96
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.250,00	500,00	1.750,00		3.250,00
	Liquidado		1.250,00	500,00	1.750,00		
	Pago		1.250,00	250,00	1.500,00	250,00	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	6.106,63	56.944,89		3.055,11
	Liquidado		44.526,26	7.852,63	52.378,89		4.566,00
	Pago		43.084,26	7.560,17	50.644,43	6.300,46	1.734,46
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	10.000,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		12.666,36	1.441,15	14.107,51		11.892,49
	Liquidado		12.666,36	1.441,15	14.107,51		
	Pago		11.666,36	2.441,15	14.107,51		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	93.000,00		202.000,00
	Empenhado		161.565,30	10.417,28	171.982,58		30.017,42
	Liquidado		107.415,10	10.169,24	117.584,34		54.398,24
	Pago		106.860,38	9.576,71	116.437,09	55.545,49	1.147,25
4.4.90.52.00 01	291 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	20.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.050,00	0,00	3.050,00		6.950,00
	Liquidado		3.050,00	0,00	3.050,00		
	Pago		3.050,00	0,00	3.050,00		
Totais da Ação			738.000,00	30.000,00	93.000,00		801.000,00
	Empenhado		448.503,22	49.712,09	498.215,31		302.784,69
	Liquidado		388.041,02	51.210,05	439.251,07		58.964,24
	Pago		378.406,72	50.942,68	429.349,40	68.865,91	9.901,67
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	292 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.155,34	0,00	2.155,34		12.844,66
	Liquidado		2.088,73	0,00	2.088,73		66,61
	Pago		2.088,73	0,00	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	1.100,00	9.584,90		20.415,10
	Liquidado		8.484,90	1.100,00	9.584,90		
	Pago		8.484,90	0,00	8.484,90	1.100,00	1.100,00
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		624.038,34	67.966,65	692.004,99		27.995,01
	Liquidado		536.839,75	110.346,24	647.185,99		44.819,00
	Pago		529.101,19	86.198,12	615.299,31	76.705,68	31.886,68
Totais da Ação			800.000,00	20.000,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		641.878,58	69.066,65	710.945,23		69.054,77
	Liquidado		554.613,38	111.446,24	666.059,62		44.885,61
	Pago		546.874,82	86.198,12	633.072,94	77.872,29	32.986,68
Totais da Unidade Executora			1.538.000,00	50.000,00	93.000,00		1.581.000,00
	Empenhado		1.090.381,80	118.778,74	1.209.160,54		371.839,46
	Liquidado		942.654,40	162.656,29	1.105.310,69		103.849,85
	Pago		925.281,54	137.140,80	1.062.422,34	146.738,20	42.888,35

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		20.802,75	2.889,97	23.692,72		27.307,28
	Liquidado		20.802,75	2.889,97	23.692,72		
	Pago		20.802,75	2.889,97	23.692,72		
3.1.90.13.00 01	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		6.113,58	1.023,54	7.137,12		7.862,88
	Liquidado		6.113,58	1.023,54	7.137,12		
	Pago		5.150,17	963,41	6.113,58	1.023,54	1.023,54
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		580,00	0,00	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		19.087,06	3.773,03	22.860,09		21.139,91
	Liquidado		14.307,06	8.553,03	22.860,09		
	Pago		13.583,26	8.085,98	21.669,24	1.190,85	1.190,85
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		49.406,29	7.686,54	57.092,83		95.907,17
	Liquidado		44.626,29	12.466,54	57.092,83		
	Pago		42.939,08	11.939,36	54.878,44	2.214,39	2.214,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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	49.406,29	7.686,54	57.092,83		95.907,17
	Liquidado	44.626,29	12.466,54	57.092,83		
	Pago	42.939,08	11.939,36	54.878,44	2.214,39	2.214,39

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		5.072,64	1.127,95	6.200,59		2.799,41
	Liquidado		5.072,64	1.127,95	6.200,59		
	Pago		4.148,00	1.132,30	5.280,30	920,29	920,29
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		5.072,64	1.127,95	6.200,59		2.799,41
	Liquidado		5.072,64	1.127,95	6.200,59		
	Pago		4.148,00	1.132,30	5.280,30	920,29	920,29
Totais da Unidade Executora			35.000,00	31.000,00	5.000,00		9.000,00
	Empenhado		5.072,64	1.127,95	6.200,59		2.799,41
	Liquidado		5.072,64	1.127,95	6.200,59		
	Pago		4.148,00	1.132,30	5.280,30	920,29	920,29

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	16.829,16	23.029,16		22.714,95
	Liquidado		6.178,50	16.829,16	23.007,66		21,50
	Pago		6.178,50	0,00	6.178,50	16.850,66	16.829,16
Totais da Ação			45.844,11	0,00	0,00		45.844,11
	Empenhado		6.200,00	16.829,16	23.029,16		22.814,95
	Liquidado		6.178,50	16.829,16	23.007,66		21,50
	Pago		6.178,50	0,00	6.178,50	16.850,66	16.829,16
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	150.528,00	150.528,00		93.222,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.528,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.528,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	248.750,00		248.750,00
	Empenhado		0,00	150.528,00	150.528,00		98.222,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.528,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.528,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.04 ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0012.1028 CONST. PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D' AMBROSIO BRITTO							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	253.500,00		253.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		253.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	255.000,00		255.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		255.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0012.2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00 01 311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.000,00	0,00	0,00		657.000,00
	Empenhado		319.112,79	64.545,49	383.658,28		273.341,72
	Liquidado		319.112,79	64.545,49	383.658,28		
	Pago		319.112,79	64.545,49	383.658,28		
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		87.739,66	16.762,81	104.502,47		107.497,53
	Liquidado		87.739,66	16.762,81	104.502,47		
	Pago		72.261,99	15.477,67	87.739,66	16.762,81	16.762,81
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	10.000,00		85.000,00
	Empenhado		70.287,75	6.331,03	76.618,78		8.381,22
	Liquidado		57.618,30	14.613,52	72.231,82		4.386,96
	Pago		52.124,70	17.717,28	69.841,98	6.776,80	2.389,84
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	18.000,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		37.350,01	2.490,33	34.859,68		7.140,32
	Liquidado		31.890,01	2.969,67	34.859,68		
	Pago		26.890,01	7.969,67	34.859,68		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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		176.438,64	31.478,57	207.917,21		70.082,79
	Liquidado		170.358,64	25.258,57	195.617,21		12.300,00
	Pago		163.036,42	18.277,30	181.313,72	26.603,49	14.303,49
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	88.000,00	38.000,00		1.357.000,00
	Empenhado		701.040,37	116.627,57	817.667,94		539.332,06
	Liquidado		676.830,92	124.150,06	800.980,98		16.686,96
	Pago		643.537,43	123.987,41	767.524,84	50.143,10	33.456,14
Totais da Unidade Executora			1.522.844,11	88.000,00	541.750,00		1.976.594,11
	Empenhado		775.823,62	283.984,73	1.059.808,35		916.785,76
	Liquidado		751.592,67	140.979,22	892.571,89		167.236,46
	Pago		718.299,18	123.987,41	842.286,59	217.521,76	50.285,30
Totais da Unidade Orçamentária			3.285.844,11	219.000,00	652.750,00		3.719.594,11
	Empenhado		1.920.684,35	411.577,96	2.332.262,31		1.387.331,80
	Liquidado		1.743.946,00	317.230,00	2.061.176,00		271.086,31
	Pago		1.690.667,80	274.199,87	1.964.867,67	367.394,64	96.308,33

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		730.989,43	126.387,76	857.377,19		779.992,81
	Liquidado		730.989,43	126.387,76	857.377,19		
	Pago		730.989,43	121.604,53	852.593,96	4.783,23	4.783,23
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00		550.620,00
	Empenhado		234.237,32	39.757,92	273.995,24		276.624,76
	Liquidado		234.237,32	39.757,92	273.995,24		
	Pago		194.557,16	39.680,16	234.237,32	39.757,92	39.757,92
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00		194.010,00
	Empenhado		44.506,56	23.059,02	67.565,58		126.444,42
	Liquidado		29.027,18	11.618,40	40.645,58		26.920,00
	Pago		27.796,28	7.074,10	34.870,38	32.695,20	5.775,20
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	2.000,00	11.600,00		38.400,00
	Liquidado		4.800,00	3.200,00	8.000,00		3.600,00
	Pago		4.800,00	1.200,00	6.000,00	5.600,00	2.000,00
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	120.000,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		228.420,89	31.057,04	259.477,93		522,07
	Liquidado		211.504,15	29.444,64	240.948,79		18.529,14
	Pago		158.196,21	71.010,49	229.206,70	30.271,23	11.742,09
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		2.538,00	0,00	2.538,00		
	Pago		648,00	1.890,00	2.538,00		

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	1.380.189,98	222.261,74	1.602.451,72		1.237.548,28
		Liquidado	1.213.096,08	210.408,72	1.423.504,80		178.946,92
		Pago	1.116.987,08	242.459,28	1.359.446,36	243.005,36	64.058,44
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		964,75	0,00	964,75		5.215,25
	Liquidado		0,00	964,75	964,75		
	Pago		0,00	56,75	56,75	908,00	908,00
3.3.90.30.00 02	612 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	14.322,44		14.322,44
	Empenhado		0,00	1.659,98	1.659,98		12.662,46
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.659,98
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.659,98	
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		25.250,00	4.166,66	29.416,66		8.133,34
	Pago		21.833,34	7.583,32	29.416,66	8.133,34	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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	904.461,08		914.461,08
	Empenhado		0,00	9.980,00	9.980,00		904.481,08
	Liquidado		0,00	9.980,00	9.980,00		
	Pago		0,00	9.980,00	9.980,00		
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	924.963,52		999.963,52
	Empenhado		38.514,75	11.639,98	50.154,73		949.808,79
	Liquidado		25.250,00	15.111,41	40.361,41		9.793,32
	Pago		21.833,34	17.620,07	39.453,41	10.701,32	908,00
Totais da Unidade Executora			2.905.000,00	120.000,00	1.054.963,52		3.839.963,52
	Empenhado		1.418.704,73	233.901,72	1.652.606,45		2.187.357,07
	Liquidado		1.238.346,08	225.520,13	1.463.866,21		188.740,24
	Pago		1.138.820,42	260.079,35	1.398.899,77	253.706,68	64.966,44

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	5.000,00	0,00		372.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		372.000,00
	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	1.350,00	1.540,00		3.460,00
	Liquidado		190,00	0,00	190,00		1.350,00
	Pago		190,00	0,00	190,00	1.350,00	
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	5.000,00		7.500,00
	Empenhado		0,00	523,50	523,50		6.976,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		523,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	523,50	
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	5.000,00	5.000,00		393.000,00
	Empenhado		190,00	1.873,50	2.063,50		390.936,50
	Liquidado		190,00	0,00	190,00		1.873,50
	Pago		190,00	0,00	190,00	1.873,50	
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	165,00	4.092,02		5.907,98
	Liquidado		3.783,38	308,64	4.092,02		
	Pago		3.777,78	20,16	3.797,94	294,08	294,08

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	57.172,20	112.119,72		87.880,28
	Liquidado		46.724,49	8.540,56	55.265,05		56.854,67
	Pago		45.456,41	9.808,64	55.265,05	56.854,67	
3.3.90.39.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.715,00	4.243,02	5.958,02		4.041,98
	Liquidado		780,00	1.522,17	2.302,17		3.655,85
	Pago		780,00	895,00	1.675,00	4.283,02	627,17
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		60.930,54	61.580,22	122.510,76		107.489,24
	Liquidado		51.628,87	10.371,37	62.000,24		60.510,52
	Pago		50.355,19	10.723,80	61.078,99	61.431,77	921,25
Totais da Unidade Executora			623.000,00	5.000,00	5.000,00		623.000,00
	Empenhado		61.120,54	63.453,72	124.574,26		498.425,74
	Liquidado		51.818,87	10.371,37	62.190,24		62.384,02
	Pago		50.545,19	10.723,80	61.268,99	63.305,27	921,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.43.00 01	347 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.000,00	45.000,00	0,00		165.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		165.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	62,30	62,30		937,70
	Liquidado		0,00	62,30	62,30		
	Pago		0,00	62,30	62,30		
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	62,30	62,30		224.937,70
	Liquidado		0,00	62,30	62,30		
	Pago		0,00	62,30	62,30		
Totais da Unidade Executora			225.000,00	45.000,00	45.000,00		225.000,00
	Empenhado		0,00	62,30	62,30		224.937,70
	Liquidado		0,00	62,30	62,30		
	Pago		0,00	62,30	62,30		

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		3.479,02	1.042,02	4.521,04		15.478,96
	Liquidado		3.479,02	1.042,02	4.521,04		
	Pago		3.229,02	1.292,02	4.521,04		
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		10.181,75	1.478,24	11.659,99		18.340,01
	Liquidado		10.181,75	1.478,24	11.659,99		
	Pago		10.181,75	1.478,24	11.659,99		
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		64.370,77	2.520,26	66.891,03		59.108,97
	Liquidado		64.370,77	2.520,26	66.891,03		
	Pago		64.120,77	2.770,26	66.891,03		
Totais da Unidade Executora			63.000,00	20.000,00	83.000,00		126.000,00
	Empenhado		64.370,77	2.520,26	66.891,03		59.108,97
	Liquidado		64.370,77	2.520,26	66.891,03		
	Pago		64.120,77	2.770,26	66.891,03		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.816.000,00	190.000,00	1.187.963,52		4.813.963,52
	Empenhado	1.544.196,04	299.938,00	1.844.134,04		2.969.829,48
	Liquidado	1.354.535,72	238.474,06	1.593.009,78		251.124,26
	Pago	1.253.486,38	273.635,71	1.527.122,09	317.011,95	65.887,69

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		51.496,07	9.531,11	61.027,18		83.972,82
	Liquidado		51.496,07	9.531,11	61.027,18		
	Pago		51.496,07	9.531,11	61.027,18		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		12.403,82	2.263,72	14.667,54		24.332,46
	Liquidado		12.403,82	2.263,72	14.667,54		
	Pago		10.300,13	2.103,69	12.403,82	2.263,72	2.263,72
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	10.000,00	2.000,00		5.389,16
	Empenhado		2.238,00	885,40	3.123,40		2.265,76
	Liquidado		2.183,00	835,40	3.018,40		105,00
	Pago		2.183,00	715,20	2.898,20	225,20	120,20
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		1.445,46	50,40	1.495,86		1.504,14
	Liquidado		1.445,46	50,40	1.495,86		
	Pago		1.445,46	50,40	1.495,86		
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		181.927,82	16.769,50	198.697,32		431.302,68
	Liquidado		142.147,05	11.668,80	153.815,85		44.881,47
	Pago		141.853,05	11.362,80	153.215,85	45.481,47	600,00
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		249.511,17	29.500,13	279.011,30		544.377,86
	Liquidado		209.675,40	24.349,43	234.024,83		44.986,47
	Pago		207.277,71	23.763,20	231.040,91	47.970,39	2.983,92
Totais da Unidade Executora			505.389,16	35.000,00	353.000,00		823.389,16
	Empenhado		249.511,17	29.500,13	279.011,30		544.377,86
	Liquidado		209.675,40	24.349,43	234.024,83		44.986,47
	Pago		207.277,71	23.763,20	231.040,91	47.970,39	2.983,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	35.000,00	353.000,00		823.389,16
	Empenhado	249.511,17	29.500,13	279.011,30		544.377,86
	Liquidado	209.675,40	24.349,43	234.024,83		44.986,47
	Pago	207.277,71	23.763,20	231.040,91	47.970,39	2.983,92

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		884.156,10	0,00	884.156,10		191.951,24
	Liquidado		31.351,29	706.915,73	738.267,02		145.889,08
	Pago		31.351,29	706.915,73	738.267,02	145.889,08	
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		906.953,55	0,00	906.953,55		1.276.521,09
	Liquidado		54.148,74	706.915,73	761.064,47		145.889,08
	Pago		54.148,74	706.915,73	761.064,47	145.889,08	
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		346.850,34	56.011,23	402.861,57		357.138,43
	Liquidado		346.850,34	56.011,23	402.861,57		
	Pago		346.731,46	56.011,23	402.742,69	118,88	118,88
3.1.90.13.00 01	369 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		94.888,27	16.476,93	111.365,20		138.634,80
	Liquidado		94.888,27	16.476,93	111.365,20		
	Pago		77.821,91	17.066,36	94.888,27	16.476,93	16.476,93
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	31.227,42	222.446,17		6.468,03
	Liquidado		54.718,75	42.407,42	97.126,17		125.320,00
	Pago		36.018,75	29.880,00	65.898,75	156.547,42	31.227,42
3.3.90.30.00 01	371 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		45.379,89	1.349,22	46.729,11		53.270,89
	Liquidado		44.755,69	629,22	45.384,91		1.344,20
	Pago		44.105,69	922,50	45.028,19	1.700,92	356,72

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		14.462,54	4.587,25	19.049,79		10.950,21
	Liquidado		14.462,54	4.587,25	19.049,79		
	Pago		14.462,54	1.797,25	16.259,79	2.790,00	2.790,00
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		55.794,45	6.097,81	61.892,26		64.590,26
	Liquidado		47.985,48	7.489,01	55.474,49		6.417,77
	Pago		46.417,02	7.552,14	53.969,16	7.923,10	1.505,33
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 07/2018 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		16.994,74	12.731,99	29.726,73		40.273,27
	Liquidado		14.982,00	5.345,74	20.327,74		9.398,99
	Pago		14.982,00	5.345,74	20.327,74	9.398,99	
Totais da Ação			5.802.811,78	3.019.989,10	2.216.482,52		4.999.305,20
	Empenhado		4.058.738,29	128.481,85	4.187.220,14		812.085,06
	Liquidado		3.643.952,57	132.946,80	3.776.899,37		410.320,77
	Pago		3.605.848,87	118.575,22	3.724.424,09	462.796,05	52.475,28
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		5.077.690,11	128.481,85	5.206.171,96		2.299.597,49
	Liquidado		3.810.099,58	839.862,53	4.649.962,11		556.209,85
	Pago		3.771.995,88	825.490,95	4.597.486,83	608.685,13	52.475,28
Totais da Unidade Orçamentária			6.680.323,32	4.139.989,10	4.965.435,23		7.505.769,45
	Empenhado		5.077.690,11	128.481,85	5.206.171,96		2.299.597,49
	Liquidado		3.810.099,58	839.862,53	4.649.962,11		556.209,85
	Pago		3.771.995,88	825.490,95	4.597.486,83	608.685,13	52.475,28

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		184.204,13	34.021,23	218.225,36		246.774,64
	Liquidado		184.204,13	34.021,23	218.225,36		
	Pago		184.204,13	34.021,23	218.225,36		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		52.732,82	8.934,68	61.667,50		83.332,50
	Liquidado		52.732,82	8.934,68	61.667,50		
	Pago		44.022,49	8.710,33	52.732,82	8.934,68	8.934,68
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		77.278,57	35,08	77.313,65		52.686,35
	Liquidado		44.680,69	1.448,92	46.129,61		31.184,04
	Pago		41.604,23	3.735,03	45.339,26	31.974,39	790,35
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		120.562,57	4.678,59	125.241,16		174.758,84
	Liquidado		91.296,68	5.819,58	97.116,26		28.124,90
	Pago		83.908,11	6.498,00	90.406,11	34.835,05	6.710,15
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	882,00	1.258,96		3.741,04
	Liquidado		376,96	0,00	376,96		882,00
	Pago		376,96	0,00	376,96	882,00	
Totais da Ação			1.155.000,00	30.000,00	0,00		1.125.000,00
Empenhado			435.568,90	48.551,58	484.120,48		640.879,52
Liquidado			373.705,13	50.224,41	423.929,54		60.190,94
Pago			354.529,77	52.964,59	407.494,36	76.626,12	16.435,18

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	435.568,90	48.551,58	484.120,48		640.879,52
	Liquidado	373.705,13	50.224,41	423.929,54		60.190,94
	Pago	354.529,77	52.964,59	407.494,36	76.626,12	16.435,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	95.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.981,00	0,00	3.981,00		1.019,00
	Liquidado		3.981,00	0,00	3.981,00		
	Pago		3.981,00	0,00	3.981,00		
3.3.90.34.00 01	390 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		660.000,00	550.000,00	60.000,00		170.000,00
	Empenhado		120.322,85	0,00	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		6.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00
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		322.334,09	0,00	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	1.283.000,00		1.033.000,00
	Empenhado		540.000,00	0,00	540.000,00		493.000,00
	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 07/2018 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	1.673.000,00	1.888.000,00
	Empenhado		995.037,94	0,00	995.037,94	892.962,06
	Liquidado		455.037,94	0,00	455.037,94	540.000,00
	Pago		452.637,94	1.200,00	453.837,94	1.200,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	2.271.000,00	1.673.000,00	1.888.000,00
	Empenhado		995.037,94	0,00	995.037,94	892.962,06
	Liquidado		455.037,94	0,00	455.037,94	540.000,00
	Pago		452.637,94	1.200,00	453.837,94	1.200,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	2.301.000,00	1.673.000,00	3.013.000,00
	Empenhado		1.430.606,84	48.551,58	1.479.158,42	1.533.841,58
	Liquidado		828.743,07	50.224,41	878.967,48	600.190,94
	Pago		807.167,71	54.164,59	861.332,30	17.635,18

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		230.181,26	36.551,41	266.732,67		241.267,33
	Liquidado		230.181,26	36.551,41	266.732,67		
	Pago		230.181,26	36.551,41	266.732,67		
3.1.90.13.00 01	397 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		60.782,43	10.117,26	70.899,69		67.100,31
	Liquidado		60.782,43	10.117,26	70.899,69		
	Pago		50.763,49	10.018,94	60.782,43	10.117,26	10.117,26
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	70.000,00	79.000,00		49.500,00
	Empenhado		27.898,09	11.529,96	39.428,05		10.071,95
	Liquidado		23.867,44	2.073,33	25.940,77		13.487,28
	Pago		22.813,44	1.776,00	24.589,44	14.838,61	1.351,33
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
	Empenhado		7.134,93	805,43-	6.329,50		17.170,50
	Liquidado		6.834,93	805,43-	6.029,50		300,00
	Pago		6.834,93	805,43-	6.029,50	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		65.361,38	58.662,13	124.023,51		10.976,49
	Liquidado		57.308,31	5.729,36	63.037,67		60.985,84
	Pago		54.138,35	5.866,57	60.004,92	64.018,59	3.032,75
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		21.900,41	1.098,00	22.998,41		7.001,59
	Liquidado		15.810,41	6.208,00	22.018,41		980,00
	Pago		15.120,91	689,50	15.810,41	7.188,00	6.208,00
Totais da Ação			845.000,00	112.000,00	151.000,00		884.000,00
	Empenhado		413.258,50	117.153,33	530.411,83		353.588,17
	Liquidado		394.784,78	59.873,93	454.658,71		75.753,12
	Pago		379.852,38	54.096,99	433.949,37	96.462,46	20.709,34
23.695.0015.2088 TURISMO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	606 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	15.150,07		15.150,07
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.150,07
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	605 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	23.000,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	10.150,00	10.150,00		12.850,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.150,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.150,00	
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	10.150,00	10.150,00		436.719,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.150,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.150,00	
Totais da Unidade Executora			845.000,00	112.000,00	597.869,80		1.330.869,80
	Empenhado		413.258,50	127.303,33	540.561,83		790.307,97
	Liquidado		394.784,78	59.873,93	454.658,71		85.903,12
	Pago		379.852,38	54.096,99	433.949,37	106.612,46	20.709,34

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		32.717,04	3.504,07	36.221,11		36.778,89
	Liquidado		32.717,04	3.504,07	36.221,11		
	Pago		29.843,97	6.377,14	36.221,11		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		8.998,02	1.633,98	10.632,00		11.368,00
	Liquidado		8.998,02	1.633,98	10.632,00		
	Pago		7.529,56	1.468,46	8.998,02	1.633,98	1.633,98
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		41.715,06	5.138,05	46.853,11		48.146,89
	Liquidado		41.715,06	5.138,05	46.853,11		
	Pago		37.373,53	7.845,60	45.219,13	1.633,98	1.633,98
Totais da Unidade Executora			97.000,00	2.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		41.715,06	5.138,05	46.853,11		48.146,89
	Liquidado		41.715,06	5.138,05	46.853,11		
	Pago		37.373,53	7.845,60	45.219,13	1.633,98	1.633,98

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		93.152,34	13.489,18	106.641,52		103.358,48
	Liquidado		93.152,34	13.489,18	106.641,52		
	Pago		93.152,34	13.489,18	106.641,52		
3.1.90.13.00 01 414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		23.386,67	3.514,09	26.900,76		39.099,24
	Liquidado		23.386,67	3.514,09	26.900,76		
	Pago		20.222,73	3.163,94	23.386,67	3.514,09	3.514,09
3.3.90.30.00 01 415	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	410.000,00		560.000,00
	Empenhado		366.167,83	16.501,00	382.668,83		177.331,17
	Liquidado		158.506,83	57.585,00	216.091,83		166.577,00
	Pago		158.480,83	43,00	158.523,83	224.145,00	57.568,00
3.3.90.36.00 01 416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.051,85	0,00	1.051,85		3.948,15
	Liquidado		1.051,85	0,00	1.051,85		
	Pago		1.051,85	0,00	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		94.428,82	3.646,28	98.075,10		61.924,90
	Liquidado		48.158,47	8.340,39	56.498,86		41.576,24
	Pago		37.093,45	18.155,71	55.249,16	42.825,94	1.249,70
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		47.935,99	0,00	47.935,99		
	Pago		47.935,99	0,00	47.935,99		
Totais da Ação			598.017,44	20.000,00	500.000,00		1.078.017,44
	Empenhado		626.123,50	37.150,55	663.274,05		414.743,39
	Liquidado		372.192,15	82.928,66	455.120,81		208.153,24
	Pago		357.937,19	34.851,83	392.789,02	270.485,03	62.331,79
Totais da Unidade Executora			598.017,44	20.000,00	500.000,00		1.078.017,44
	Empenhado		626.123,50	37.150,55	663.274,05		414.743,39
	Liquidado		372.192,15	82.928,66	455.120,81		208.153,24
	Pago		357.937,19	34.851,83	392.789,02	270.485,03	62.331,79

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	24.799,00	76.161,53		23.838,47
	Liquidado		48.140,53	3.222,00	51.362,53		24.799,00
	Pago		48.140,53	0,00	48.140,53	28.021,00	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		1.093.930,60	4.872,22	1.098.802,82		301.197,18
	Liquidado		701.022,35	142.196,57	843.218,92		255.583,90
	Pago		695.259,59	22.119,94	717.379,53	381.423,29	125.839,39
3.3.90.39.43 01	422 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		765.092,27	0,00	765.092,27		834.907,73
	Liquidado		765.092,27	0,00	765.092,27		
	Pago		765.092,27	0,00	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		40.700,00	0,00	40.700,00		
	Pago		39.500,00	1.200,00	40.700,00		
Totais da Ação			2.002.500,00	66.150,07	1.240.000,00		3.176.349,93
	Empenhado		1.951.085,40	29.671,22	1.980.756,62		1.195.593,31
	Liquidado		1.554.955,15	145.418,57	1.700.373,72		280.382,90
	Pago		1.547.992,39	23.319,94	1.571.312,33	409.444,29	129.061,39
Totais da Unidade Executora			2.002.500,00	66.150,07	1.240.000,00		3.176.349,93
	Empenhado		1.951.085,40	29.671,22	1.980.756,62		1.195.593,31
	Liquidado		1.554.955,15	145.418,57	1.700.373,72		280.382,90
	Pago		1.547.992,39	23.319,94	1.571.312,33	409.444,29	129.061,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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	3.032.182,46	199.263,15	3.231.445,61		2.464.791,56
	Liquidado	2.363.647,14	293.359,21	2.657.006,35		574.439,26
	Pago	2.323.155,49	120.114,36	2.443.269,85	788.175,76	213.736,50

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		22.230,00	1.800,00	24.030,00		1.687,50
	Pago		15.030,00	7.200,00	22.230,00	3.487,50	1.800,00
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		1.370,00	450,00	1.820,00		250,00
	Pago		1.255,60	564,40	1.820,00	250,00	
3.3.90.30.00 05	429 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	72.000,00		202.000,00
	Empenhado		130.652,62	6.089,40	136.742,02		65.257,98
	Liquidado		104.216,85	20.357,89	124.574,74		12.167,28
	Pago		100.736,05	22.393,11	123.129,16	13.612,86	1.445,58
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		643,02	1.200,00	1.843,02		656,98
	Liquidado		643,02	1.200,00	1.843,02		
	Pago		643,02	1.200,00	1.843,02		
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	9.849,00	12.972,05		17.027,95
	Liquidado		270,50	2.224,11	2.494,61		10.477,44
	Pago		210,00	582,61	792,61	12.179,44	1.702,00
3.3.90.39.00 02 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	15.000,00		105.000,00
	Empenhado		101.403,55	0,00	101.403,55		3.596,45
	Liquidado		47.950,00	14.776,00	62.726,00		38.677,55
	Pago		44.450,00	15.576,00	60.026,00	41.377,55	2.700,00
3.3.90.92.00 01 436	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 437	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 439	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	440 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	441 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	442 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	4.200,00	0,00	4.200,00		45.800,00
		Liquidado	4.200,00	0,00	4.200,00		
		Pago	4.200,00	0,00	4.200,00		
4.4.90.52.00 02	443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	444 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	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	267.809,74	17.138,40	284.948,14		246.547,99
		Liquidado	180.880,37	40.808,00	221.688,37		63.259,77
		Pago	166.524,67	47.516,12	214.040,79	70.907,35	7.647,58
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	85.476,30	14.246,05	99.722,35		42.806,21
		Liquidado	85.476,30	14.246,05	99.722,35		
		Pago	85.476,30	14.246,05	99.722,35		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	0,00		294.629,22
		Empenhado	195.608,52	0,00	195.608,52		99.020,70
		Liquidado	195.608,52	0,00	195.608,52		
		Pago	195.608,52	0,00	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		46.800,00	23.400,00	70.200,00	204.146,09
	Liquidado		46.800,00	23.400,00	70.200,00	
	Pago		46.800,00	23.400,00	70.200,00	
Totais da Ação			783.503,87	72.000,00	0,00	711.503,87
	Empenhado		327.884,82	37.646,05	365.530,87	345.973,00
	Liquidado		327.884,82	37.646,05	365.530,87	
	Pago		327.884,82	37.646,05	365.530,87	
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		2.740,00	0,00	2.740,00	
	Pago		2.740,00	0,00	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		6.173,29	16.532,90	22.706,19	2.293,81
	Liquidado		3.627,29	516,00	4.143,29	18.562,90
	Pago		3.627,29	516,00	4.143,29	18.562,90
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		6.117,03	1.580,60-	4.536,43	20.463,57
	Liquidado		6.117,03	1.580,60-	4.536,43	
	Pago		6.117,03	1.580,60-	4.536,43	

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	1.641,50	1.641,50		3.358,50
	Liquidado		0,00	273,58	273,58		1.367,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.641,50	273,58
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		22.037,67	5.547,00	27.584,67		22.415,33
	Liquidado		18.166,72	3.517,51	21.684,23		5.900,44
	Pago		18.166,72	1.330,51	19.497,23	8.087,44	2.187,00
3.3.90.92.00 01 457	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 458	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 460	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 461	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 462	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.100,00	0,00	2.100,00		2.900,00
	Liquidado		2.100,00	0,00	2.100,00		
	Pago		2.100,00	0,00	2.100,00		
4.4.90.52.00 02 464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			172.000,00	5.000,00	5.000,00		172.000,00
	Empenhado		39.167,99	22.140,80	61.308,79		110.691,21
	Liquidado		32.751,04	2.726,49	35.477,53		25.831,26
	Pago		32.751,04	265,91	33.016,95	28.291,84	2.460,58
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		8.289,94	0,00	8.289,94		1.710,06
	Liquidado		4.547,94	3.742,00	8.289,94		
	Pago		4.547,94	3.182,00	7.729,94	560,00	560,00
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		230,00	505,80	735,80		264,20
	Liquidado		230,00	505,80	735,80		
	Pago		230,00	505,80	735,80		
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	3.283,02	3.283,02		6.716,98
	Liquidado		0,00	547,17	547,17		2.735,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.283,02	547,17
3.3.90.39.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.410,00	0,00	9.410,00		590,00
	Liquidado		6.180,00	530,00	6.710,00		2.700,00
	Pago		5.280,00	900,00	6.180,00	3.230,00	530,00
3.3.90.92.00 01 472	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 473	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 474	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 475	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05	601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		71.566,00	0,00	71.566,00	28.434,00
	Liquidado		71.566,00	0,00	71.566,00	
	Pago		67.018,00	4.548,00	71.566,00	
Totais da Ação			121.000,00	0,00	100.000,00	221.000,00
	Empenhado		89.495,94	3.788,82	93.284,76	127.715,24
	Liquidado		82.523,94	5.324,97	87.848,91	5.435,85
	Pago		77.075,94	9.135,80	86.211,74	1.637,17
Totais da Unidade Executora			1.571.000,00	92.000,00	192.000,00	1.671.000,00
	Empenhado		724.358,49	80.714,07	805.072,56	865.927,44
	Liquidado		624.040,17	86.505,51	710.545,68	94.526,88
	Pago		604.236,47	94.563,88	698.800,35	11.745,33
Totais da Unidade Orçamentária			1.571.000,00	92.000,00	192.000,00	1.671.000,00
	Empenhado		724.358,49	80.714,07	805.072,56	865.927,44
	Liquidado		624.040,17	86.505,51	710.545,68	94.526,88
	Pago		604.236,47	94.563,88	698.800,35	11.745,33

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	15.000,00	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		
4.4.90.51.00 05	478 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	240.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			265.000,00	255.000,00	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		
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		305.543,19	49.536,07	355.079,26		297.920,74
	Liquidado		305.543,19	49.536,07	355.079,26		
	Pago		305.543,19	49.536,07	355.079,26		
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		96.098,93	14.256,08	110.355,01		107.644,99
	Liquidado		96.098,93	14.256,08	110.355,01		
	Pago		81.499,53	14.599,40	96.098,93	14.256,08	14.256,08
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	30.000,00		120.000,00
	Empenhado		83.816,83	4.517,63	88.334,46		31.665,54
	Liquidado		49.427,30	10.232,98	59.660,28		28.674,18
	Pago		47.269,57	8.200,35	55.469,92	32.864,54	4.190,36
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		33.247,81	3.543,89	36.791,70		63.208,30
	Liquidado		33.247,81	3.543,89	36.791,70		
	Pago		33.247,81	1.023,89	34.271,70	2.520,00	2.520,00
3.3.90.39.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	0,00	257.248,00		1.457.248,00
	Empenhado		549.274,43	802.827,54	1.352.101,97		105.146,03
	Liquidado		440.384,71	162.343,75	602.728,46		749.373,51
	Pago		432.920,33	21.932,29	454.852,62	897.249,35	147.875,84

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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	10.000,00	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	485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	25.000,00	71.193,33	91.193,33
	Empenhado		10.519,00	70.820,00	81.339,00	9.854,33
	Liquidado		10.519,00	0,00	10.519,00	70.820,00
	Pago		10.519,00	0,00	10.519,00	70.820,00
Totais da Ação			2.316.100,00	35.000,00	358.441,33	2.639.541,33
	Empenhado		1.078.500,19	945.501,21	2.024.001,40	615.539,93
	Liquidado		935.220,94	239.912,77	1.175.133,71	848.867,69
	Pago		910.999,43	95.292,00	1.006.291,43	168.842,28
Totais da Unidade Executora			2.581.100,00	290.000,00	358.441,33	2.649.541,33
	Empenhado		1.078.500,19	945.501,21	2.024.001,40	625.539,93
	Liquidado		935.220,94	239.912,77	1.175.133,71	848.867,69
	Pago		910.999,43	95.292,00	1.006.291,43	168.842,28

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	30.000,00		60.000,00
	Empenhado		29.107,44	0,00	29.107,44		30.892,56
	Liquidado		28.577,74	0,00	28.577,74		529,70
	Pago		28.577,74	0,00	28.577,74	529,70	
3.3.90.30.00 02	487 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	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		
3.3.90.34.00 01	488 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		384.000,00	181.500,00	0,00		202.500,00
	Empenhado		177.391,12	0,00	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	105.000,00		391.000,00
	Empenhado		290.810,27	10.104,82	300.915,09		90.084,91
	Liquidado		288.090,27	10.104,82	298.195,09		2.720,00
	Pago		284.926,10	6.624,51	291.550,61	9.364,48	6.644,48
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 07/2018 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	716.500,00	135.000,00		1.094.219,53
	Empenhado		848.461,84	10.104,82	858.566,66		235.652,87
	Liquidado		783.712,14	10.104,82	793.816,96		64.749,70
	Pago		780.547,97	6.624,51	787.172,48	71.394,18	6.644,48
Totais da Unidade Executora			1.675.719,53	716.500,00	135.000,00		1.094.219,53
	Empenhado		848.461,84	10.104,82	858.566,66		235.652,87
	Liquidado		783.712,14	10.104,82	793.816,96		64.749,70
	Pago		780.547,97	6.624,51	787.172,48	71.394,18	6.644,48

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	257.420,66	925.400,41		394.599,59
	Liquidado		641.766,85	137.723,62	779.490,47		145.909,94
	Pago		641.766,85	137.723,62	779.490,47	145.909,94	
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	455.072,12	1.530.959,12		1.525.763,75
	Liquidado		1.064.958,74	218.497,77	1.283.456,51		247.502,61
	Pago		1.064.958,74	218.497,77	1.283.456,51	247.502,61	
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	712.492,78	2.456.359,53		1.922.363,34
	Liquidado		1.706.725,59	356.221,39	2.062.946,98		393.412,55
	Pago		1.706.725,59	356.221,39	2.062.946,98	393.412,55	
Totais da Unidade Executora			4.378.722,87	0,00	0,00		4.378.722,87
	Empenhado		1.743.866,75	712.492,78	2.456.359,53		1.922.363,34
	Liquidado		1.706.725,59	356.221,39	2.062.946,98		393.412,55
	Pago		1.706.725,59	356.221,39	2.062.946,98	393.412,55	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	501 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	3.000,00	18.000,00		48.000,00
	Empenhado		27.208,09	11.991,27	39.199,36		8.800,64
	Liquidado		25.480,09	4.356,73	29.836,82		9.362,54
	Pago		23.980,09	2.526,23	26.506,32	12.693,04	3.330,50
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		66.920,61	0,00	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	115.000,00	110.000,00		201.200,00
	Empenhado		109.131,41	17.094,54	126.225,95		74.974,05
	Liquidado		106.065,41	15.502,54	121.567,95		4.658,00
	Pago		105.290,36	15.254,04	120.544,40	5.681,55	1.023,55
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		316.394,62	0,00	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	15.000,00		25.000,00
	Empenhado		6.294,60	10.713,81	17.008,41		7.991,59
	Liquidado		6.294,60	2.500,00	8.794,60		8.213,81
	Pago		5.696,60	598,00	6.294,60	10.713,81	2.500,00
Totais da Ação			666.745,00	520.993,42	512.294,26		658.045,84
	Empenhado		525.949,33	39.799,62	565.748,95		92.296,89
	Liquidado		285.564,47	22.359,27	307.923,74		257.825,21
	Pago		282.691,42	18.378,27	301.069,69	264.679,26	6.854,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 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	520.993,42	512.294,26		658.045,84
Empenhado	525.949,33	39.799,62	565.748,95		92.296,89
Liquidado	285.564,47	22.359,27	307.923,74		257.825,21
Pago	282.691,42	18.378,27	301.069,69	264.679,26	6.854,05
Totais da Unidade Orçamentária	9.302.287,40	1.527.493,42	1.005.735,59		8.780.529,57
Empenhado	4.196.778,11	1.707.898,43	5.904.676,54		2.875.853,03
Liquidado	3.711.223,14	628.598,25	4.339.821,39		1.564.855,15
Pago	3.680.964,41	476.516,17	4.157.480,58	1.747.195,96	182.340,81

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		391.960,41	69.908,84	461.869,25		293.130,75
	Liquidado		391.960,41	69.908,84	461.869,25		
	Pago		391.535,58	70.333,67	461.869,25		
3.1.90.13.00 01	509 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	0,00		238.000,00
	Empenhado		111.395,62	19.278,06	130.673,68		107.326,32
	Liquidado		111.395,62	19.278,06	130.673,68		
	Pago		93.489,99	17.905,63	111.395,62	19.278,06	19.278,06
3.3.90.30.00 01	510 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		18.838,10	464,40	19.302,50		40.697,50
	Liquidado		6.084,10	69,00	6.153,10		13.149,40
	Pago		5.572,10	581,00	6.153,10	13.149,40	
3.3.90.36.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		835,40	257,70-	577,70		7.422,30
	Liquidado		835,40	257,70-	577,70		
	Pago		835,40	257,70-	577,70		
3.3.90.39.00 01	512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		12.161,50	130,00	12.291,50		11.708,50
	Liquidado		9.029,17	423,19	9.452,36		2.839,14
	Pago		8.949,17	80,00	9.029,17	3.262,33	423,19
4.4.90.52.00 01	513 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	33.000,00		43.000,00
	Empenhado		6.308,66	0,00	6.308,66		36.691,34
	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	73.000,00		1.128.000,00
	Empenhado		541.499,69	89.523,60	631.023,29		496.976,71
	Liquidado		525.613,36	89.421,39	615.034,75		15.988,54
	Pago		506.690,90	88.642,60	595.333,50	35.689,79	19.701,25
Totais da Unidade Executora			1.055.000,00	0,00	73.000,00		1.128.000,00
	Empenhado		541.499,69	89.523,60	631.023,29		496.976,71
	Liquidado		525.613,36	89.421,39	615.034,75		15.988,54
	Pago		506.690,90	88.642,60	595.333,50	35.689,79	19.701,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	73.000,00		1.128.000,00
	Empenhado	541.499,69	89.523,60	631.023,29		496.976,71
	Liquidado	525.613,36	89.421,39	615.034,75		15.988,54
	Pago	506.690,90	88.642,60	595.333,50	35.689,79	19.701,25
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	13.812.632,59	23.422.768,82		153.212.007,56
	Empenhado	69.386.046,74	14.030.284,33	83.416.331,07		69.795.676,49
	Liquidado	62.189.605,61	11.690.184,51	73.879.790,12		9.536.540,95
	Pago	60.294.581,10	11.665.375,69	71.959.956,79	11.456.374,28	1.919.833,33

03 AUTARQUIA - CODESAN		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		164.150,95		442.878,54		607.029,49				2.492.970,51
	Liquidado		164.150,95		442.878,54		607.029,49				
	Pago		158.205,17		448.824,32		607.029,49				
3.1.90.13.00 04 616 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		0,00		1.152.000,00				1.152.000,00
	Empenhado		20.420,30		127.430,63		147.850,93				1.004.149,07
	Liquidado		20.420,30		127.430,63		147.850,93				
	Pago		10.814,58		117.567,53		128.382,11		19.468,82		19.468,82
3.1.90.91.00 04 645 SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00		0,00		110.000,00				110.000,00
	Empenhado		51.618,32		31.424,78		83.043,10				26.956,90
	Liquidado		51.618,32		31.424,78		83.043,10				
	Pago		35.078,70		41.010,40		76.089,10		6.954,00		6.954,00
3.3.90.30.00 02 618 MATERIAL DE CONSUMO			0,00		0,00		500,00				500,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				500,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
3.3.90.30.00 04 617 MATERIAL DE CONSUMO			0,00		100.000,00		350.000,00				250.000,00
	Empenhado		113.139,94		97.401,41		210.541,35				39.458,65
	Liquidado		82.358,34		79.614,93		161.973,27				48.568,08
	Pago		4.968,20		57.009,30		61.977,50		148.563,85		99.995,77
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				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

03 AUTARQUIA - CODESAN		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	250.000,00		200.000,00
	Empenhado		142.394,50	23.201,84	165.596,34		34.403,66
	Liquidado		37.716,55	47.800,37	85.516,92		80.079,42
	Pago		11.018,06	51.329,85	62.347,91	103.248,43	23.169,01
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		2.203,00	1.674,30	3.877,30		26.122,70
	Liquidado		2.143,00	314,30	2.457,30		1.420,00
	Pago		0,00	1.507,64	1.507,64	2.369,66	949,66
4.6.90.71.99 04 646	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	53.272,52		53.272,52
	Empenhado		12.918,35	7.610,35	20.528,70		32.743,82
	Liquidado		12.918,35	7.610,35	20.528,70		
	Pago		7.620,97	7.610,38	15.231,35	5.297,35	5.297,35
4.6.90.77.02 04 644	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		0,00	0,00	240.000,00		240.000,00
	Empenhado		63.753,40	119.851,35	183.604,75		56.395,25
	Liquidado		63.753,40	119.851,35	183.604,75		
	Pago		63.753,40	119.851,35	183.604,75		

03 AUTARQUIA - CODESAN		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	5.323.272,52		5.153.272,52
		Empenhado	570.598,76	851.473,20	1.422.071,96		3.731.200,56
		Liquidado	435.079,21	856.925,25	1.292.004,46		130.067,50
		Pago	291.459,08	844.710,77	1.136.169,85	285.902,11	155.834,61
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	42,49	42,49		19.957,51
		Liquidado	0,00	42,49	42,49		
		Pago	0,00	0,00	0,00	42,49	42,49
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	42,49	42,49		44.957,51
		Liquidado	0,00	42,49	42,49		
		Pago	0,00	0,00	0,00	42,49	42,49
15.451.0021.2090 VIAS URBANAS							
3.3.90.30.00 04 632 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	203.272,52	920.000,00		716.727,48
		Empenhado	4.929,54	60.628,32	65.557,86		651.169,62
		Liquidado	4.770,47	56.048,37	60.818,84		4.739,02
		Pago	0,00	4.940,43	4.940,43	60.617,43	55.878,41
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 - CODESAN		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		100,00	320,00	420,00		49.580,00
	Liquidado		100,00	320,00	420,00		
	Pago		0,00	100,00	100,00	320,00	320,00
4.4.90.52.00 04 635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		142,00	0,00	142,00		39.858,00
	Liquidado		142,00	0,00	142,00		
	Pago		142,00	0,00	142,00		
Totais da Ação			0,00	203.272,52	1.015.000,00		811.727,48
	Empenhado		5.171,54	60.948,32	66.119,86		745.607,62
	Liquidado		5.012,47	56.368,37	61.380,84		4.739,02
	Pago		142,00	5.040,43	5.182,43	60.937,43	56.198,41
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		3.110,58	4.595,55	7.706,13		22.293,87
	Liquidado		1.669,72	4.743,26	6.412,98		1.293,15
	Pago		0,00	3.590,26	3.590,26	4.115,87	2.822,72
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		30,00	0,00	30,00		39.970,00
	Liquidado		30,00	0,00	30,00		
	Pago		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		3.140,58	4.595,55	7.736,13		87.263,87
	Liquidado		1.699,72	4.743,26	6.442,98		1.293,15
	Pago		0,00	3.620,26	3.620,26	4.115,87	2.822,72
20.606.0021.2091 ESTRADAS RURAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

03 AUTARQUIA - CODESAN		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		6.029,62	9.018,59	15.048,21		94.951,79
	Liquidado		4.320,75	8.893,28	13.214,03		1.834,18
	Pago		0,00	4.838,99	4.838,99	10.209,22	8.375,04
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		1.934,78	1.230,00	3.164,78		56.835,22
	Liquidado		1.934,78	1.230,00	3.164,78		
	Pago		10,38	2.014,40	2.024,78	1.140,00	1.140,00
4.4.90.52.00 04	643 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	60.000,00	255.000,00		195.000,00
	Empenhado		7.964,40	10.248,59	18.212,99		176.787,01
	Liquidado		6.255,53	10.123,28	16.378,81		1.834,18
	Pago		10,38	6.853,39	6.863,77	11.349,22	9.515,04
Totais da Unidade Executora			0,00	453.272,52	6.753.272,52		6.300.000,00
	Empenhado		586.875,28	927.308,15	1.514.183,43		4.785.816,57
	Liquidado		448.046,93	928.202,65	1.376.249,58		137.933,85
	Pago		291.611,46	860.224,85	1.151.836,31	362.347,12	224.413,27
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	453.272,52	6.753.272,52		6.300.000,00
	Empenhado		586.875,28	927.308,15	1.514.183,43		4.785.816,57
	Liquidado		448.046,93	928.202,65	1.376.249,58		137.933,85
	Pago		291.611,46	860.224,85	1.151.836,31	362.347,12	224.413,27
Totais do Poder/Órgão Governo			0,00	453.272,52	6.753.272,52		6.300.000,00
	Empenhado		586.875,28	927.308,15	1.514.183,43		4.785.816,57
	Liquidado		448.046,93	928.202,65	1.376.249,58		137.933,85
	Pago		291.611,46	860.224,85	1.151.836,31	362.347,12	224.413,27

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total Orçamentário		148.440.000,00	14.265.905,11	30.176.041,34		164.350.136,23
	Empenhado	71.644.040,92	15.203.603,72	86.847.644,64		77.502.491,59
	Liquidado	64.125.304,61	12.874.468,11	76.999.772,72		9.847.871,92
	Pago	62.066.080,83	12.770.986,87	74.837.067,70	12.010.576,94	2.162.705,02

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.068.018,63	876.007,36	9.944.025,99
CONTAS EXTRAS	9.068.018,63	876.007,36	9.944.025,99
RESTOS A PAGAR	3.947.625,72	16.947,30	3.964.573,02
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.868.120,18	16.947,30	2.885.067,48
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	3.996.734,85	658.158,72	4.654.893,57
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	23.820,55	4.575,76	28.396,31
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	176.962,06	11.370,45	188.332,51
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	127.102,25	20.213,01	147.315,26
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.124.422,71	190.076,59	1.314.499,30
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	62.499,79	10.297,86	72.797,65
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	33,00	41,14	74,14
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	2.540,08	644,05	3.184,13
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	496.756,99	88.513,56	585.270,55
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	1.912.771,94	322.196,88	2.234.968,82
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	2.340,20	240,82	2.581,02
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	34.671,69	5.595,65	40.267,34
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	167,00		167,00
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	5.446,44	854,90	6.301,34
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	27.200,15	3.538,05	30.738,20
OUTROS CRÉDITOS	52.842,51	12.066,36	64.908,87
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	16.061,59	1.387,80	17.449,39
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	36.780,92	10.678,56	47.459,48
REALIZÁVEL	194.596,67	33.212,04	227.808,71
9.99.09.01.917 01 Salário Família	13.623,98	1.555,33	15.179,31
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	180.972,69	31.656,71	212.629,40
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	251.850,33	42.987,01	294.837,34
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	84.471,06	14.127,01	98.598,07
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	98.163,70	15.869,30	114.033,00
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	7.541,52	1.256,92	8.798,44
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	182,69		182,69
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	4.084,71	1.490,15	5.574,86
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	3.000,00	500,00	3.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	55,00		55,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	54.317,40	9.743,63	64.061,03
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	34,25		34,25
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN	3.095,08	42.503,07	45.598,15
9.99.11.01.903 04 Inss - Colaboradores - CODESAN		15.389,92	15.389,92

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.11.03.911 04 Pensão Alimentícia Codesan		1.699,45	1.699,45
9.99.11.05.910 04 Consignado Caixa Economica Federal Codesan	2.523,81	9.074,14	11.597,95
9.99.11.06.912 04 Consignado Banco Bradesco Codesan		8.005,39	8.005,39
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan	571,27	541,27	1.112,54
9.99.11.08.914 04 Contribuição Associativa Sindicato Codesan		637,22	637,22
9.99.11.09.915 04 IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Codesan		6.436,96	6.436,96
9.99.11.10.916 04 ISS Impostos Sobre Serviço Codesan		612,44	612,44
9.99.11.13.927 04 Vale Transporte Codesan		106,28	106,28
PASSIVOS - SOCIEDADE ECONOMIA MISTA	621.273,47	70.132,86	691.406,33
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	13.562,85	135.093,78
9.99.12.05.917 04 Pis s/ Faturamento a Recolher	12.113,46	307,34	12.420,80
9.99.12.06.918 04 Cofins a Recolher Codesan	55.865,19	1.418,51	57.283,70
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	244,25	8.770,80
9.99.12.10.922 04 Sindicato Contrib Associativa Codesan	669,49		669,49
9.99.12.11.923 04 Pensão Alimentícia Codesan	1.413,25		1.413,25
9.99.12.12.924 04 IRRF A Recolher Codesan	6.326,96		6.326,96
9.99.12.13.932 04 IRPJ A Recolher Codesan		39.079,33	39.079,33
9.99.12.14.933 04 CSLL A Recolher Codesan		15.520,58	15.520,58
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	9.068.018,63	876.007,36	9.944.025,99

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	71.134.099,46	13.646.994,23	84.781.093,69
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	71.134.099,46	13.646.994,23	84.781.093,69

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		1.294,60
1.000.01 CAIXA	03	435,94
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	858,66
BANCOS C/ MOVIMENTO		6.897.037,43
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02	41.415,53
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	2.570,53
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	19,26
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	13.850,70

2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	16,51
2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02	12,86
2.001.18 BBRASIL IPVA	02	40.469,58
2.001.19 BBRASIL ITR	02	25,06
2.001.24 BRASIL ICMS	02	2.767.626,43
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	48.899,08
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	181.921,35
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	552.720,97
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	410,71
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.219,71
2.001.55 BRASIL CDHU	02	292.352,11
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BL ATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	155.077,42
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	33.940,13
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	406.519,73
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	30.471,48
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.790,67
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.763,53
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	299.431,23
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	2.951,14
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	22.791,10
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	275.171,35
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	39,52
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	14.450,87
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	5,53
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	281.588,97
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	241,44
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FIRECAPE ASFALTICO	02	1.385,46
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	79.521,03
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	469.809,69
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	191.833,17
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.762,95
2.104.01 CEFEDERAL	02	56.850,76
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	8.718,11
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	5.540,84
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	2.089,76
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	135,64
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.076,99
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	5,42
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	111.307,57
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	457.666,46

BANCOS C/ VINCULADAS			9.647.274,26
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.036.117,82	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	25.338,43	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	398.099,44	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	213.194,68	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	843.353,88	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.419,56	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	17.919,02	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	8.807,65	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	916,38	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.697,42	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ. EST.LEO. CAMA.	02	0,10	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ. EST.LEO.CA.POUPANÇA	02	133.972,60	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA - CONV 784400/2013	02	46.818,07	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	2.798.661,32	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.662,72	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	219.452,46	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.509.184,50	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.845,55	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	560,53	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.494.938,30	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	185.474,69	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	31,31	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	5.862,92	
3.104.85 CEFEDERAL FUNDEB	02	493.532,31	
3.104.86 CEFEDERAL CONV. 831407/2016 - AQUIS. DE EQUIP. PERMAN.- ESPORTES	02	122.383,74	
BANCOS C/ ESPECIAIS			712.364,91
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	409,30	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	430.812,25	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	59.013,81	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	10.181,72	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL A.R.M.	02	82,39	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	517,03	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.806,15	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.662,56	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	46,60	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	11.206,53	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	24,97	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	380,00	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.680,88	

4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULA RES-CAPITAL/CPLIN	02	1.589,32	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.179,88	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	145.771,52	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			1.119.609,97
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	605,24	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	1.096.361,82	
5.104.01 CEF - MOVIMENTO CODESAN	03	13.231,94	
5.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	03	9.410,97	
			8.783.168,43
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	218.178,60	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	30.420,84	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	20.136,99	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,34	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,08	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	77,58	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	819,96	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	28,78	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.684,26	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	101.956,42	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	18.005,00	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	2.490,39	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	97.725,94	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,71	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	2.222,50	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	276.188,12	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.086,14	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	2.589,98	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-AQ. DE	02	103.701,60	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.202,60	
6.001.34 BRASIL REPA SSE CMI - CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	02	45.031,91	
6.001.35 BRASIL ARRECA DAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02	110.679,95	
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	02	64.536,40	
6.001.41 BRASIL CDHU - K	02	74.650,11	
6.001.42 BRASIL MP 815/2017-TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE APOIO ENTES FEDERA	02	164.750,66	
6.001.43 BRASIL NATAL ESPETACULAR - FUSSESP	02	12.155,92	
6.001.44 BRASIL FUNDEB	02	1.221.545,75	
6.001.45 BRASIL CONVENIO VIA RAPIDA 18 - JEPOE ESTADUAL	02	5.765,87	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	677.165,24	
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	2.321.970,36	
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	02	412.704,88	
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	500.307,39	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	02	519.429,01
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	02	1.578.962,90
6.104.08 CEFEDERAL CONV 831826/2016 CONST. PISCINA AQUEC. COM ACESSIBILID.	02	126.942,25
Total do Saldo Disponível:		27.160.749,60

Total Geral do Balancete da Despesa : 111.941.843,29

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno