

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		1.194.169,87	176.255,52	1.370.425,39		1.129.574,61
	Liquidado		1.194.169,87	176.255,52	1.370.425,39		
	Pago		1.183.241,79	185.010,73	1.368.252,52	2.172,87	2.172,87
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		279.093,17	40.471,50	319.564,67		355.435,33
	Liquidado		279.093,17	40.471,50	319.564,67		
	Pago		279.093,17	40.471,50	319.564,67		
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		31.393,75	1.698,61	33.092,36		118.036,31
	Liquidado		21.904,88	3.013,53	24.918,41		8.173,95
	Pago		19.654,54	4.749,58	24.404,12	8.688,24	514,29
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	380,00	2.250,00		37.750,00
	Liquidado		1.870,00	380,00	2.250,00		
	Pago		1.870,00	380,00	2.250,00		
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		22.023,91	3.897,76	25.921,67		74.078,33
	Liquidado		16.038,31	2.700,64	18.738,95		7.182,72
	Pago		16.038,31	2.700,64	18.738,95	7.182,72	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		256.046,57	3.358,63	259.405,20		540.594,80
	Liquidado		133.189,37	19.865,13	153.054,50		106.350,70
	Pago		127.909,37	23.223,14	151.132,51	108.272,69	1.921,99
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		48.523,34	7.382,20	55.905,54		27.683,25
	Pago		48.523,34	7.382,20	55.905,54	27.683,25	
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		1.871.094,06	226.062,02	2.097.156,08		2.640.972,59
	Liquidado		1.697.696,94	250.068,52	1.947.765,46		149.390,62
	Pago		1.679.238,52	263.917,79	1.943.156,31	153.999,77	4.609,15
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		46.036,08	6.655,35	52.691,43		47.308,57
	Liquidado		46.036,08	6.655,35	52.691,43		
	Pago		46.036,08	6.655,35	52.691,43		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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	46.036,08	6.655,35	52.691,43		47.308,57
		Liquidado	46.036,08	6.655,35	52.691,43		
		Pago	46.036,08	6.655,35	52.691,43		
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.917.130,14	232.717,37	2.149.847,51		2.688.281,16
		Liquidado	1.743.733,02	256.723,87	2.000.456,89		149.390,62
		Pago	1.725.274,60	270.573,14	1.995.847,74	153.999,77	4.609,15
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.917.130,14	232.717,37	2.149.847,51		2.688.281,16
		Liquidado	1.743.733,02	256.723,87	2.000.456,89		149.390,62
		Pago	1.725.274,60	270.573,14	1.995.847,74	153.999,77	4.609,15
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	1.917.130,14	232.717,37	2.149.847,51		2.688.281,16
		Liquidado	1.743.733,02	256.723,87	2.000.456,89		149.390,62
		Pago	1.725.274,60	270.573,14	1.995.847,74	153.999,77	4.609,15

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		285.395,26	45.440,54	330.835,80		144.164,20
	Liquidado		285.395,26	45.440,54	330.835,80		
	Pago		285.395,26	45.440,54	330.835,80		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		60.751,62	10.100,91	70.852,53		36.147,47
	Liquidado		60.751,62	10.100,91	70.852,53		
	Pago		49.658,00	11.093,76	60.751,76	10.100,77	10.100,77
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		2.903,49	3.159,36	6.062,85		25.937,15
	Liquidado		2.903,49	3.159,36	6.062,85		
	Pago		2.903,49	3.159,36	6.062,85		
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		7.254,00	0,00	7.254,00		3.746,00
	Liquidado		5.455,86	635,40	6.091,26		1.162,74
	Pago		4.255,86	1.835,40	6.091,26	1.162,74	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			655.000,00	8.000,00	15.000,00		662.000,00
	Empenhado		356.804,41	58.700,81	415.505,22		246.494,78
	Liquidado		355.006,27	59.336,21	414.342,48		1.162,74
	Pago		342.712,65	61.529,06	404.241,71	11.263,51	10.100,77
Totais da Unidade Executora			655.000,00	8.000,00	15.000,00		662.000,00
	Empenhado		356.804,41	58.700,81	415.505,22		246.494,78
	Liquidado		355.006,27	59.336,21	414.342,48		1.162,74
	Pago		342.712,65	61.529,06	404.241,71	11.263,51	10.100,77

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		506.434,10	70.967,45	577.401,55		285.598,45
	Liquidado		506.434,10	70.967,45	577.401,55		
	Pago		505.997,86	71.403,69	577.401,55		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		142.807,47	21.065,03	163.872,50		126.127,50
	Liquidado		142.807,47	21.065,03	163.872,50		
	Pago		120.061,19	22.746,28	142.807,47	21.065,03	21.065,03
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		1.027,00	0,00	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		2.474,15	18,35-	2.455,80		13.544,20
	Liquidado		2.474,15	18,35-	2.455,80		
	Pago		2.174,15	281,65	2.455,80		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.327,20	154,46	12.481,66		2.518,34
	Liquidado		12.327,20	154,46	12.481,66		
	Pago		12.327,20	154,46	12.481,66		
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		566,00	5.810,00	6.376,00		13.624,00
	Liquidado		566,00	3.610,00	4.176,00		2.200,00
	Pago		566,00	0,00	566,00	5.810,00	3.610,00
Totais da Ação			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		665.635,92	97.978,59	763.614,51		450.385,49
	Liquidado		665.635,92	95.778,59	761.414,51		2.200,00
	Pago		642.153,40	94.586,08	736.739,48	26.875,03	24.675,03
Totais da Unidade Executora			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		665.635,92	97.978,59	763.614,51		450.385,49
	Liquidado		665.635,92	95.778,59	761.414,51		2.200,00
	Pago		642.153,40	94.586,08	736.739,48	26.875,03	24.675,03

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		20.218,97	1.603,04	21.822,01		32.177,99
	Liquidado		20.218,97	1.603,04	21.822,01		
	Pago		20.218,97	1.603,04	21.822,01		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		6.087,61	1.003,48	7.091,09		7.908,91
	Liquidado		6.087,61	1.003,48	7.091,09		
	Pago		5.235,84	851,77	6.087,61	1.003,48	1.003,48
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		2.100,00	1.050,00	3.150,00		4.200,00
	Pago		2.100,00	1.050,00	3.150,00	4.200,00	
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		33.656,58	2.606,52	36.263,10		45.736,90
	Liquidado		28.406,58	3.656,52	32.063,10		4.200,00
	Pago		27.554,81	3.504,81	31.059,62	5.203,48	1.003,48
Totais da Unidade Executora			74.000,00	0,00	8.000,00		82.000,00
	Empenhado		33.656,58	2.606,52	36.263,10		45.736,90
	Liquidado		28.406,58	3.656,52	32.063,10		4.200,00
	Pago		27.554,81	3.504,81	31.059,62	5.203,48	1.003,48

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		14.342,19	2.878,19	17.220,38		55.779,62
	Liquidado		14.342,19	2.878,19	17.220,38		
	Pago		14.342,19	2.878,19	17.220,38		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		4.324,20	867,78	5.191,98		12.808,02
	Liquidado		4.324,20	867,78	5.191,98		
	Pago		3.456,42	867,78	4.324,20	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	1.025,00	17.812,83		22.187,17
	Liquidado		16.787,83	1.025,00	17.812,83		
	Pago		16.787,83	200,00	16.987,83	825,00	825,00
3.3.90.30.00 02	649 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.138,00		12.138,00
	Empenhado		0,00	3.722,33	3.722,33		8.415,67
	Liquidado		0,00	3.722,33	3.722,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.722,33	3.722,33
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.661,36	0,00	6.661,36		3.338,64
	Liquidado		6.661,36	0,00	6.661,36		
	Pago		6.661,36	0,00	6.661,36		
3.3.90.36.00 02	650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		9.875,00	2.700,00	12.575,00		22.925,00
	Liquidado		9.875,00	2.700,00	12.575,00		
	Pago		9.875,00	2.700,00	12.575,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	040 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	041 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		11.929,00	0,00	11.929,00		71,00
	Liquidado		11.929,00	0,00	11.929,00		
	Pago		11.929,00	0,00	11.929,00		
Totais da Ação			130.000,00	0,00	72.138,00		202.138,00
	Empenhado		63.919,58	11.193,30	75.112,88		127.025,12
	Liquidado		63.919,58	11.193,30	75.112,88		
	Pago		63.051,80	6.645,97	69.697,77	5.415,11	5.415,11
Totais da Unidade Executora			130.000,00	0,00	72.138,00		202.138,00
	Empenhado		63.919,58	11.193,30	75.112,88		127.025,12
	Liquidado		63.919,58	11.193,30	75.112,88		
	Pago		63.051,80	6.645,97	69.697,77	5.415,11	5.415,11
Totais da Unidade Orçamentária			2.073.000,00	8.000,00	95.138,00		2.160.138,00
	Empenhado		1.120.016,49	170.479,22	1.290.495,71		869.642,29
	Liquidado		1.112.968,35	169.964,62	1.282.932,97		7.562,74
	Pago		1.075.472,66	166.265,92	1.241.738,58	48.757,13	41.194,39

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	549.820,08	650.000,00		450.179,92
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.179,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	549.820,08	650.000,00		450.179,92
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.179,92
	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		636.537,99	97.448,68	733.986,67		466.013,33
	Liquidado		636.537,99	97.448,68	733.986,67		
	Pago		636.470,05	93.042,15	729.512,20	4.474,47	4.474,47
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		187.644,22	28.381,92	216.026,14		163.973,86
	Liquidado		187.644,22	28.381,92	216.026,14		
	Pago		159.501,24	28.142,98	187.644,22	28.381,92	28.381,92
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	4.988,00	4.988,00		35.012,00
	Liquidado		0,00	4.988,00	4.988,00		
	Pago		0,00	4.988,00	4.988,00		
3.3.90.14.00 01	047 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.430,00	0,00	3.430,00		1.570,00
	Liquidado		3.430,00	0,00	3.430,00		
	Pago		3.430,00	0,00	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		79.332,02	2.568,99	81.901,01		108.098,99
	Liquidado		64.927,07	11.174,10	76.101,17		5.799,84
	Pago		63.745,07	8.707,34	72.452,41	9.448,60	3.648,76

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		93.923,77	23.101,60	117.025,37		48.775,01
	Liquidado		69.842,67	12.615,78	82.458,45		34.566,92
	Pago		69.842,67	11.129,88	80.972,55	36.052,82	1.485,90
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	182.000,00	800.000,00		1.718.000,00
	Empenhado		992.387,06	195.768,40	1.188.155,46		529.844,54
	Liquidado		759.678,49	124.491,79	884.170,28		303.985,18
	Pago		724.105,49	108.914,47	833.019,96	355.135,50	51.150,32
3.3.90.46.00 01	051 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	0,00		2.250.000,00
	Empenhado		1.453.560,51	227.866,90	1.681.427,41		568.572,59
	Liquidado		1.447.203,24	228.860,68	1.676.063,92		5.363,49
	Pago		1.447.203,24	228.860,68	1.676.063,92	5.363,49	
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		25.111,05	3.500,00	28.611,05		8.388,95
	Liquidado		20.611,05	8.000,00	28.611,05		
	Pago		15.290,25	11.070,80	26.361,05	2.250,00	2.250,00
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	305.000,00	840.000,00		5.989.800,38
	Empenhado		3.471.926,62	583.624,49	4.055.551,11		1.934.249,27
	Liquidado		3.189.874,73	515.960,95	3.705.835,68		349.715,43
	Pago		3.119.588,01	494.856,30	3.614.444,31	441.106,80	91.391,37
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 08/2018 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	644.960,90	93.225,35	738.186,25		553.198,75
		Liquidado	644.960,90	93.225,35	738.186,25		
		Pago	644.960,90	93.225,35	738.186,25		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	418.868,70	57.600,33	476.469,03		332.900,97
		Liquidado	418.868,70	57.600,33	476.469,03		
		Pago	417.932,40	58.536,63	476.469,03		
Totais da Ação			2.100.755,00	0,00	0,00		2.100.755,00
		Empenhado	1.063.829,60	150.825,68	1.214.655,28		886.099,72
		Liquidado	1.063.829,60	150.825,68	1.214.655,28		
		Pago	1.062.893,30	151.761,98	1.214.655,28		
Totais da Unidade Executora			8.865.555,38	1.814.820,08	1.490.000,00		8.540.735,30
		Empenhado	4.535.756,22	734.450,17	5.270.206,39		3.270.528,91
		Liquidado	4.253.704,33	666.786,63	4.920.490,96		349.715,43
		Pago	4.182.481,31	646.618,28	4.829.099,59	441.106,80	91.391,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01	058 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		14.315,51	0,00	14.315,51	684,49
	Liquidado		9.181,07	5.084,54	14.265,61	49,90
	Pago		9.181,07	3.395,29	12.576,36	1.689,25
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		21.790,19	850,00	22.640,19	7.359,81
	Liquidado		18.788,69	2.350,00	21.138,69	1.501,50
	Pago		18.788,69	1.750,00	20.538,69	2.101,50
3.3.90.39.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		13.315,81	1.705,02	15.020,83	9.979,17
	Liquidado		13.315,81	1.705,02	15.020,83	
	Pago		12.123,22	1.710,81	13.834,03	1.186,80
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	
	Empenhado		51.511,51	2.555,02	54.066,53	
	Liquidado		43.375,57	9.139,56	52.515,13	
	Pago		42.182,98	6.856,10	49.039,08	5.027,45
Totais da Unidade Executora			66.000,00	0,00	10.000,00	
	Empenhado		51.511,51	2.555,02	54.066,53	
	Liquidado		43.375,57	9.139,56	52.515,13	
	Pago		42.182,98	6.856,10	49.039,08	5.027,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		173.539,43	2.813,14	176.352,57	8.647,43
	Liquidado		91.199,06	9.264,93	100.463,99	75.888,58
	Pago		84.236,65	12.664,31	96.900,96	79.451,61
3.3.90.36.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	10.000,00	10.100,00
	Empenhado		480,00	0,00	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		39.877,09	2.387,89	42.264,98	167.635,02
	Liquidado		36.877,09	5.387,89	42.264,98	
	Pago		35.628,25	4.732,71	40.360,96	1.904,02
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		213.896,52	5.201,03	219.097,55	190.902,45
	Liquidado		128.076,15	14.652,82	142.728,97	76.368,58
	Pago		119.864,90	17.397,02	137.261,92	81.835,63
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		12.855,11	3.358,96	16.214,07	63.785,93
	Liquidado		12.855,11	3.358,96	16.214,07	
	Pago		12.562,66	3.358,96	15.921,62	292,45
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		12.855,11	3.358,96	16.214,07	63.785,93
	Liquidado		12.855,11	3.358,96	16.214,07	
	Pago		12.562,66	3.358,96	15.921,62	292,45
Totais da Unidade Executora			190.000,00	10.000,00	310.000,00	490.000,00
	Empenhado		226.751,63	8.559,99	235.311,62	254.688,38
	Liquidado		140.931,26	18.011,78	158.943,04	76.368,58
	Pago		132.427,56	20.755,98	153.183,54	82.128,08

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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 08/2018 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		28.673,52	4.162,00	32.835,52		16.648,00
	Pago		28.673,52	4.162,00	32.835,52	16.648,00	
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		3.235,83	457,15	3.692,98		7.307,02
	Liquidado		3.235,83	457,15	3.692,98		
	Pago		3.182,71	455,79	3.638,50	54,48	54,48
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		52.719,35	457,15	53.176,50		9.823,50
	Liquidado		31.909,35	4.619,15	36.528,50		16.648,00
	Pago		31.856,23	4.617,79	36.474,02	16.702,48	54,48
Totais da Unidade Executora			63.000,00	56.000,00	56.000,00		63.000,00
	Empenhado		52.719,35	457,15	53.176,50		9.823,50
	Liquidado		31.909,35	4.619,15	36.528,50		16.648,00
	Pago		31.856,23	4.617,79	36.474,02	16.702,48	54,48
Totais da Unidade Orçamentária			9.209.655,38	1.880.820,08	1.866.000,00		9.194.835,30
	Empenhado		4.866.738,71	746.022,33	5.612.761,04		3.582.074,26
	Liquidado		4.469.920,51	698.557,12	5.168.477,63		444.283,41
	Pago		4.388.948,08	678.848,15	5.067.796,23	544.964,81	100.681,40

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	100.000,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		885.400,82	0,00	885.400,82		514.599,18
	Liquidado		885.400,82	0,00	885.400,82		
	Pago		885.400,82	0,00	885.400,82		
Totais da Ação			1.500.000,00	100.000,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		885.400,82	0,00	885.400,82		514.599,18
	Liquidado		885.400,82	0,00	885.400,82		
	Pago		885.400,82	0,00	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		418.161,77	62.338,04	480.499,81		369.500,19
	Liquidado		418.161,77	62.338,04	480.499,81		
	Pago		418.161,77	59.514,27	477.676,04	2.823,77	2.823,77
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		120.457,05	17.333,75	137.790,80		162.209,20
	Liquidado		120.457,05	17.333,75	137.790,80		
	Pago		102.687,96	17.769,09	120.457,05	17.333,75	17.333,75
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		237.907,95	44.612,70	282.520,65		377.479,35
	Liquidado		237.907,95	44.612,70	282.520,65		
	Pago		237.907,95	32.691,38	270.599,33	11.921,32	11.921,32
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	20.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		15.333,41	725,88	16.059,29		23.940,71
	Liquidado		15.333,41	725,88	16.059,29		
	Pago		15.333,41	719,28	16.052,69	6,60	6,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		7.611,18	7.426,18	15.037,36		24.962,64
	Liquidado		7.611,18	7.426,18	15.037,36		
	Pago		7.611,18	7.426,18	15.037,36		
3.3.90.39.00 01 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.552,44	0,00	0,00		403.552,44
	Empenhado		325.136,34	32.777,92	357.914,26		45.638,18
	Liquidado		270.544,87	41.401,96	311.946,83		45.967,43
	Pago		270.544,87	40.401,96	310.946,83	46.967,43	1.000,00
3.3.90.91.00 01 084	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	180.000,00		360.000,00
	Empenhado		343.865,52	976,30	344.841,82		15.158,18
	Liquidado		343.865,52	976,30	344.841,82		
	Pago		339.095,52	1.930,30	341.025,82	3.816,00	3.816,00
4.4.90.52.00 01 085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		7.500,88	2.340,00	9.840,88		19.159,12
	Liquidado		5.916,10	3.924,78	9.840,88		
	Pago		5.916,10	1.584,78	7.500,88	2.340,00	2.340,00
Totais da Ação			2.524.552,44	20.000,00	180.000,00		2.684.552,44
	Empenhado		1.475.974,10	168.530,77	1.644.504,87		1.040.047,57
	Liquidado		1.419.797,85	178.739,59	1.598.537,44		45.967,43
	Pago		1.397.258,76	162.037,24	1.559.296,00	85.208,87	39.241,44
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		528.538,54	134.640,86	663.179,40		346.820,60
	Liquidado		528.538,54	134.640,86	663.179,40		
	Pago		528.538,54	76.959,92	605.498,46	57.680,94	57.680,94
Totais da Ação			1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		528.538,54	134.640,86	663.179,40		346.820,60
	Liquidado		528.538,54	134.640,86	663.179,40		
	Pago		528.538,54	76.959,92	605.498,46	57.680,94	57.680,94
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 087	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	20.000,00		820.000,00
	Empenhado		704.162,72	98.042,46	802.205,18		17.794,82
	Liquidado		704.162,72	98.042,46	802.205,18		
	Pago		704.162,72	98.042,46	802.205,18		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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	20.000,00		820.000,00
		Empenhado	704.162,72	98.042,46	802.205,18		17.794,82
		Liquidado	704.162,72	98.042,46	802.205,18		
		Pago	704.162,72	98.042,46	802.205,18		
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	300.000,00	200.000,00		6.534.552,44
		Empenhado	3.594.076,18	401.214,09	3.995.290,27		2.539.262,17
		Liquidado	3.537.899,93	411.422,91	3.949.322,84		45.967,43
		Pago	3.515.360,84	337.039,62	3.852.400,46	142.889,81	96.922,38
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	300.000,00	200.000,00		6.534.552,44
		Empenhado	3.594.076,18	401.214,09	3.995.290,27		2.539.262,17
		Liquidado	3.537.899,93	411.422,91	3.949.322,84		45.967,43
		Pago	3.515.360,84	337.039,62	3.852.400,46	142.889,81	96.922,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		1.102.107,71	167.263,36	1.269.371,07		1.290.628,93
	Liquidado		1.102.107,71	167.263,36	1.269.371,07		
	Pago		1.100.728,95	157.817,66	1.258.546,61	10.824,46	10.824,46
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		417.000,00	60.000,00	477.000,00		584.000,00
	Liquidado		417.000,00	60.000,00	477.000,00		
	Pago		417.000,00	60.000,00	477.000,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		476.046,78	68.560,48	544.607,26		205.392,74
	Liquidado		476.046,78	68.560,48	544.607,26		
	Pago		409.173,51	66.873,27	476.046,78	68.560,48	68.560,48
Totais da Ação			4.371.000,00	0,00	0,00		4.371.000,00
	Empenhado		1.995.154,49	295.823,84	2.290.978,33		2.080.021,67
	Liquidado		1.995.154,49	295.823,84	2.290.978,33		
	Pago		1.926.902,46	284.690,93	2.211.593,39	79.384,94	79.384,94
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	79.000,00		384.000,00
	Empenhado		247.975,22	42.474,74	290.449,96		93.550,04
	Liquidado		247.975,22	42.474,74	290.449,96		
	Pago		247.975,22	35.799,07	283.774,29	6.675,67	6.675,67
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		444.739,44	50.000,00	494.739,44		404.260,56
	Liquidado		444.739,44	50.000,00	494.739,44		
	Pago		444.739,44	50.000,00	494.739,44		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	0,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		211.468,71	27.218,13	238.686,84		182.313,16
	Liquidado		211.468,71	27.218,13	238.686,84		
	Pago		183.160,68	28.308,03	211.468,71	27.218,13	27.218,13

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	79.000,00		1.777.000,00
		Empenhado	911.143,37	119.692,87	1.030.836,24		746.163,76
		Liquidado	911.143,37	119.692,87	1.030.836,24		
		Pago	882.835,34	114.107,10	996.942,44	33.893,80	33.893,80
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		342.390,43	38.754,20	381.144,63		488.855,37
	Liquidado		342.390,43	38.754,20	381.144,63		
	Pago		342.390,43	38.754,20	381.144,63		
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		131.000,00	30.000,00	161.000,00		86.000,00
	Liquidado		131.000,00	30.000,00	161.000,00		
	Pago		131.000,00	30.000,00	161.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		147.099,24	20.729,51	167.828,75		137.171,25
	Liquidado		147.099,24	20.729,51	167.828,75		
	Pago		126.064,27	21.034,97	147.099,24	20.729,51	20.729,51
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		21.281,98	362,70	21.644,68		1.077,30
	Pago		21.281,98	362,70	21.644,68	1.077,30	
3.3.90.30.00 05	100 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	20.000,00		53.000,00
	Empenhado		17.810,97	5.744,36	23.555,33		29.444,67
	Liquidado		16.499,88	2.245,29	18.745,17		4.810,16
	Pago		6.162,96	12.582,21	18.745,17	4.810,16	
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		2.235,00	130,00	2.365,00		135,00
	Liquidado		1.362,00	873,00	2.235,00		130,00
	Pago		1.362,00	0,00	1.362,00	1.003,00	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	663.257,62	95.358,07	758.615,69		747.884,31
		Liquidado	659.633,53	92.964,70	752.598,23		6.017,46
		Pago	628.261,64	102.734,08	730.995,72	27.619,97	21.602,51
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		584.998,21	101.591,35	686.589,56		762.410,44
	Liquidado		584.998,21	101.591,35	686.589,56		
	Pago		584.998,21	91.711,19	676.709,40	9.880,16	9.880,16
3.1.90.11.00 05	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.160.000,00	0,00	0,00		1.160.000,00
	Empenhado		719.000,00	100.000,00	819.000,00		341.000,00
	Liquidado		719.000,00	100.000,00	819.000,00		
	Pago		719.000,00	100.000,00	819.000,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	0,00	0,00		826.000,00
	Empenhado		391.274,97	56.886,13	448.161,10		377.838,90
	Liquidado		391.274,97	56.886,13	448.161,10		
	Pago		333.534,51	57.740,46	391.274,97	56.886,13	56.886,13
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
	Empenhado		82.243,63	284,85	82.528,48		171,52
	Liquidado		80.525,83	1.670,40	82.196,23		332,25
	Pago		80.525,83	0,00	80.525,83	2.002,65	1.670,40
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		281.608,95	160.000,00	0,00		121.608,95
	Empenhado		52.126,81	0,00	52.126,81		69.482,14
	Liquidado		50.163,31	0,00	50.163,31		1.963,50
	Pago		42.341,31	7.822,00	50.163,31	1.963,50	
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	200.000,00		312.000,00
	Empenhado		131.194,27	55.479,05	186.673,32		125.326,68
	Liquidado		99.230,95	41.353,29	140.584,24		46.089,08
	Pago		91.378,06	29.786,68	121.164,74	65.508,58	19.419,50
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		17.851,10	0,00	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	1.752,00	5.021,25		4.978,75
	Liquidado		653,85	2.405,85	3.059,70		1.961,55
	Pago		653,85	2.405,85	3.059,70	1.961,55	
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	24.999,87	550.371,96		49.628,04
	Liquidado		443.315,05	2.419,95	445.735,00		104.636,96
	Pago		443.315,05	2.419,95	445.735,00	104.636,96	
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	1.100.000,00	4.163.155,62		3.243.155,62
	Empenhado		1.670.706,58	282.943,53	1.953.650,11		1.289.505,51
	Liquidado		1.564.191,22	309.161,11	1.873.352,33		80.297,78
	Pago		1.560.871,47	302.924,86	1.863.796,33	89.853,78	9.556,00
Totais da Ação			6.519.808,95	3.060.000,00	4.363.155,62		7.822.964,57
	Empenhado		4.178.036,91	623.936,78	4.801.973,69		3.020.990,88
	Liquidado		3.951.204,49	615.488,08	4.566.692,57		235.281,12
	Pago		3.874.469,39	594.810,99	4.469.280,38	332.693,31	97.412,19
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		112.517,77	2.736,00	115.253,77		44.746,23
	Liquidado		109.607,77	1.054,00	110.661,77		4.592,00
	Pago		102.128,24	7.849,53	109.977,77	5.276,00	684,00
3.3.90.30.00 05 647	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	68.000,00		68.000,00
	Empenhado		1.450,00	0,00	1.450,00		66.550,00
	Liquidado		0,00	1.450,00	1.450,00		
	Pago		0,00	1.450,00	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		1.000,00	0,00	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		114.967,77	2.736,00	117.703,77		114.296,23
	Liquidado		109.607,77	2.504,00	112.111,77		5.592,00
	Pago		102.128,24	9.299,53	111.427,77	6.276,00	684,00
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			14.251.308,95	3.060.000,00	4.534.155,62		15.725.464,57
	Empenhado		7.862.560,16	1.137.547,56	9.000.107,72		6.725.356,85
	Liquidado		7.626.743,65	1.126.473,49	8.753.217,14		246.890,58
	Pago		7.414.597,07	1.105.642,63	8.520.239,70	479.868,02	232.977,44

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	10.000,00		57.736,77
	Empenhado		34.161,00	14.199,00	48.360,00		9.376,77
	Liquidado		29.999,00	10.037,00	40.036,00		8.324,00
	Pago		27.324,00	12.712,00	40.036,00	8.324,00	
3.3.90.39.00 01 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.730.000,00	0,00	1.500.000,00		6.230.000,00
	Empenhado		4.321.349,42	334.047,23	4.655.396,65		1.574.603,35
	Liquidado		4.022.654,62	629.169,78	4.651.824,40		3.572,25
	Pago		4.022.654,62	628.765,74	4.651.420,36	3.976,29	404,04
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		4.615.676,93	677.181,66	5.292.858,59		1.980.607,19
	Liquidado		4.615.676,93	677.181,66	5.292.858,59		
	Pago		4.615.676,93	677.181,66	5.292.858,59		
Totais da Ação			11.777.736,77	0,00	1.783.465,78		13.561.202,55
	Empenhado		8.971.187,35	1.025.427,89	9.996.615,24		3.564.587,31
	Liquidado		8.668.330,55	1.316.388,44	9.984.718,99		11.896,25
	Pago		8.665.655,55	1.318.659,40	9.984.314,95	12.300,29	404,04
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		268.591,93	44.750,86	313.342,79		201.657,21
	Liquidado		268.591,93	44.750,86	313.342,79		
	Pago		268.591,93	41.363,47	309.955,40	3.387,39	3.387,39
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		82.794,17	12.288,69	95.082,86		79.917,14
	Liquidado		82.794,17	12.288,69	95.082,86		
	Pago		71.140,44	11.653,73	82.794,17	12.288,69	12.288,69
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		55.375,00	10.520,00	65.895,00		54.105,00
	Liquidado		55.375,00	10.520,00	65.895,00		
	Pago		55.375,00	10.220,00	65.595,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		378.255,60	10.334,90	388.590,50		111.409,50
	Liquidado		238.782,56	40.516,07	279.298,63		109.291,87
	Pago		217.052,71	39.574,20	256.626,91	131.963,59	22.671,72

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	20.000,00		50.000,00
	Empenhado		34.754,80	99,56-	34.655,24		15.344,76
	Liquidado		31.154,80	99,56-	31.055,24		3.600,00
	Pago		31.154,80	99,56-	31.055,24	3.600,00	
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200.000,00	0,00	300.000,00		2.500.000,00
	Empenhado		1.631.247,16	336.902,29	1.968.149,45		531.850,55
	Liquidado		1.582.325,92	311.373,02	1.893.698,94		74.450,51
	Pago		1.570.659,64	304.405,90	1.875.065,54	93.083,91	18.633,40
3.3.90.39.00 02 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.600.000,00	1.500.000,00	58.013,75		3.158.013,75
	Empenhado		2.000.747,22	217.758,89	2.218.506,11		939.507,64
	Liquidado		1.992.289,02	221.718,89	2.214.007,91		4.498,20
	Pago		1.992.289,02	221.718,89	2.214.007,91	4.498,20	
Totais da Ação			8.190.000,00	1.550.000,00	378.013,75		7.018.013,75
		Empenhado	4.451.765,88	632.456,07	5.084.221,95		1.933.791,80
		Liquidado	4.251.313,40	641.067,97	4.892.381,37		191.840,58
		Pago	4.206.263,54	628.836,63	4.835.100,17	249.121,78	57.281,20
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		930.852,71	179.602,62	1.110.455,33		839.544,67
	Liquidado		930.852,71	179.602,62	1.110.455,33		
	Pago		930.852,71	170.679,71	1.101.532,42	8.922,91	8.922,91
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		371.875,60	51.324,33	423.199,93		376.800,07
	Liquidado		371.875,60	51.324,33	423.199,93		
	Pago		319.128,60	52.747,00	371.875,60	51.324,33	51.324,33

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		9.473,80	1.353,40	10.827,20		5.413,60
	Pago		9.473,80	1.353,40	10.827,20	5.413,60	
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.956,00	680,40	10.636,40		9.363,60
	Liquidado		8.501,58	1.584,00	10.085,58		550,82
	Pago		8.201,58	1.770,00	9.971,58	664,82	114,00
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		83.218,18	8.698,25	91.916,43		78.083,57
	Liquidado		83.068,18	8.468,25	91.536,43		380,00
	Pago		80.795,14	6.927,43	87.722,57	4.193,86	3.813,86
Totais da Ação			3.421.350,00	0,00	0,00		3.421.350,00
	Empenhado		1.712.143,29	240.305,60	1.952.448,89		1.468.901,11
	Liquidado		1.703.771,87	242.332,60	1.946.104,47		6.344,42
	Pago		1.648.451,83	233.477,54	1.881.929,37	70.519,52	64.175,10
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		467.363,51	87.876,74	555.240,25		274.759,75
	Liquidado		467.363,51	87.876,74	555.240,25		
	Pago		467.363,51	69.575,88	536.939,39	18.300,86	18.300,86
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		141.950,00	21.137,99	163.087,99		127.912,01
	Liquidado		141.950,00	21.137,99	163.087,99		
	Pago		119.975,88	21.974,12	141.950,00	21.137,99	21.137,99

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		59.250,00	360,00	59.610,00		90.390,00
	Liquidado		37.110,00	8.110,00	45.220,00		14.390,00
	Pago		37.110,00	8.110,00	45.220,00	14.390,00	
Totais da Ação			1.325.000,00	0,00	0,00		1.325.000,00
	Empenhado		668.888,51	109.374,73	778.263,24		546.736,76
	Liquidado		646.748,51	117.124,73	763.873,24		14.390,00
	Pago		624.774,39	99.660,00	724.434,39	53.828,85	39.438,85
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		259.310,50	40.137,36	299.447,86		140.552,14
	Liquidado		259.310,50	40.137,36	299.447,86		
	Pago		259.310,50	36.667,89	295.978,39	3.469,47	3.469,47
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		77.992,05	10.953,40	88.945,45		51.054,55
	Liquidado		77.992,05	10.953,40	88.945,45		
	Pago		66.927,72	11.064,33	77.992,05	10.953,40	10.953,40
Totais da Ação			580.000,00	0,00	0,00		580.000,00
	Empenhado		337.302,55	51.090,76	388.393,31		191.606,69
	Liquidado		337.302,55	51.090,76	388.393,31		
	Pago		326.238,22	47.732,22	373.970,44	14.422,87	14.422,87
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		28.849,76	5.098,54	33.948,30		34.051,70
	Liquidado		28.849,76	5.098,54	33.948,30		
	Pago		28.849,76	1.428,51	30.278,27	3.670,03	3.670,03
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		132.059,96	20.000,00	152.059,96		125.940,04
	Liquidado		132.059,96	20.000,00	152.059,96		
	Pago		132.059,96	20.000,00	152.059,96		

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		49.164,64	6.460,74	55.625,38		69.374,62
	Liquidado		49.164,64	6.460,74	55.625,38		
	Pago		42.401,12	6.763,52	49.164,64	6.460,74	6.460,74
3.3.90.30.00 05	143 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	16.000,00		66.000,00
	Empenhado		38.404,90	2.148,80	40.553,70		25.446,30
	Liquidado		27.421,60	3.833,00	31.254,60		9.299,10
	Pago		27.421,60	3.833,00	31.254,60	9.299,10	
3.3.90.36.00 05	144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		25.714,14	6.304,86	32.019,00		12.981,00
	Liquidado		19.699,14	7.304,86	27.004,00		5.015,00
	Pago		17.809,14	4.588,53	22.397,67	9.621,33	4.606,33
3.3.90.39.00 05	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		32.192,50	420,00	32.612,50		2.387,50
	Liquidado		32.192,50	420,00	32.612,50		
	Pago		32.192,50	420,00	32.612,50		
Totais da Ação			603.000,00	0,00	16.000,00		619.000,00
	Empenhado		306.385,90	40.432,94	346.818,84		272.181,16
	Liquidado		289.387,60	43.117,14	332.504,74		14.314,10
	Pago		280.734,08	37.033,56	317.767,64	29.051,20	14.737,10
Totais da Unidade Executora			25.897.086,77	1.550.000,00	2.177.479,53		26.524.566,30
	Empenhado		16.447.673,48	2.099.087,99	18.546.761,47		7.977.804,83
	Liquidado		15.896.854,48	2.411.121,64	18.307.976,12		238.785,35
	Pago		15.752.117,61	2.365.399,35	18.117.516,96	429.244,51	190.459,16

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		178.170,09	26.467,62	204.637,71		172.362,29
	Liquidado		178.170,09	26.467,62	204.637,71		
	Pago		178.170,09	26.467,62	204.637,71		
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		55.012,71	7.696,15	62.708,86		53.291,14
	Liquidado		55.012,71	7.696,15	62.708,86		
	Pago		47.185,28	7.827,43	55.012,71	7.696,15	7.696,15
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		1.944,50	0,00	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		18.072,75	2.512,94	20.585,69		10.464,31
	Pago		15.929,93	2.142,82	18.072,75	12.977,25	2.512,94
Totais da Ação			558.000,00	0,00	0,00		558.000,00
	Empenhado		278.100,20	34.163,77	312.263,97		245.736,03
	Liquidado		265.072,95	36.676,71	301.749,66		10.514,31
	Pago		255.102,70	36.437,87	291.540,57	20.723,40	10.209,09
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	12.000,00		42.000,00
	Empenhado		21.621,24	2.609,84	24.231,08		17.768,92
	Liquidado		21.621,24	2.609,84	24.231,08		
	Pago		21.621,24	2.609,84	24.231,08		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	3.000,00		12.200,00
	Empenhado		6.291,58	786,87	7.078,45		5.121,55
	Liquidado		6.291,58	786,87	7.078,45		
	Pago		5.506,42	785,16	6.291,58	786,87	786,87
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		159,80	591,00	750,80		249,20
	Liquidado		159,80	591,00	750,80		
	Pago		159,80	591,00	750,80		
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		100,00	0,00	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	650,00	3.918,00		16.082,00
	Liquidado		836,00	2.018,00	2.854,00		1.064,00
	Pago		836,00	2.018,00	2.854,00	1.064,00	
Totais da Ação			65.800,00	0,00	15.000,00		80.800,00
	Empenhado		32.462,22	4.637,71	37.099,93		43.700,07
	Liquidado		29.930,22	6.005,71	35.935,93		1.164,00
	Pago		29.145,06	6.004,00	35.149,06	1.950,87	786,87
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	42.000,00		322.000,00
	Empenhado		209.721,34	21.852,19	231.573,53		90.426,47
	Liquidado		209.721,34	21.852,19	231.573,53		
	Pago		209.721,34	19.349,23	229.070,57	2.502,96	2.502,96
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	15.000,00	35.000,00		125.000,00
	Liquidado		20.000,00	15.000,00	35.000,00		
	Pago		20.000,00	15.000,00	35.000,00		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		69.303,03	9.421,65	78.724,68		61.275,32
	Liquidado		69.303,03	9.421,65	78.724,68		
	Pago		59.389,77	9.913,26	69.303,03	9.421,65	9.421,65
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	430,50	8.386,20		1.613,80
	Liquidado		5.389,10	430,50	5.819,60		2.566,60
	Pago		5.389,10	430,50	5.819,60	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		2.600,00	0,00	2.600,00		940,00
	Pago		2.600,00	0,00	2.600,00	940,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.118,00	0,00	1.118,00		2.882,00
	Liquidado		1.073,00	0,00	1.073,00		45,00
	Pago		1.073,00	0,00	1.073,00	45,00	
Totais da Ação			622.100,00	0,00	42.000,00		664.100,00
	Empenhado		313.438,07	46.704,34	360.142,41		303.957,59
	Liquidado		309.886,47	46.704,34	356.590,81		3.551,60
	Pago		299.973,21	44.692,99	344.666,20	15.476,21	11.924,61
Totais da Unidade Executora			1.245.900,00	0,00	57.000,00		1.302.900,00
	Empenhado		624.000,49	85.505,82	709.506,31		593.393,69
	Liquidado		604.889,64	89.386,76	694.276,40		15.229,91
	Pago		584.220,97	87.134,86	671.355,83	38.150,48	22.920,57

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	400.000,00		1.600.000,00
	Empenhado		857.038,48	26.942,84	883.981,32		716.018,68
	Liquidado		800.076,24	50.139,26	850.215,50		33.765,82
	Pago		746.511,87	84.081,71	830.593,58	53.387,74	19.621,92
3.3.90.30.00 02	171 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		26.931,50	0,00	26.931,50		48.068,50
	Liquidado		26.931,50	0,00	26.931,50		
	Pago		20.531,50	6.400,00	26.931,50		
3.3.90.30.00 05	172 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		113.176,86	0,00	113.176,86		21.823,14
	Liquidado		113.176,86	0,00	113.176,86		
	Pago		112.016,15	1.160,71	113.176,86		
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	400.000,00		1.820.000,00
	Empenhado		997.374,66	26.942,84	1.024.317,50		795.682,50
	Liquidado		940.412,42	50.139,26	990.551,68		33.765,82
	Pago		879.287,34	91.642,42	970.929,76	53.387,74	19.621,92
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	500.000,00		1.300.000,00
	Empenhado		775.103,26	115.359,22	890.462,48		409.537,52
	Liquidado		761.640,58	37.160,18	798.800,76		91.661,72
	Pago		727.959,98	40.382,30	768.342,28	122.120,20	30.458,48
Totais da Ação			800.000,00	0,00	500.000,00		1.300.000,00
	Empenhado		775.103,26	115.359,22	890.462,48		409.537,52
	Liquidado		761.640,58	37.160,18	798.800,76		91.661,72
	Pago		727.959,98	40.382,30	768.342,28	122.120,20	30.458,48
Totais da Unidade Executora			2.220.000,00	0,00	900.000,00		3.120.000,00
	Empenhado		1.772.477,92	142.302,06	1.914.779,98		1.205.220,02
	Liquidado		1.702.053,00	87.299,44	1.789.352,44		125.427,54
	Pago		1.607.247,32	132.024,72	1.739.272,04	175.507,94	50.080,40

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		592.426,87	89.985,85	682.412,72		390.587,28
	Liquidado		592.426,87	89.985,85	682.412,72		
	Pago		592.426,87	85.004,02	677.430,89	4.981,83	4.981,83
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		166.089,20	25.189,01	191.278,21		142.721,79
	Liquidado		166.089,20	25.189,01	191.278,21		
	Pago		142.012,46	24.076,74	166.089,20	25.189,01	25.189,01
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.635,73	700,00	7.335,73		12.664,27
	Liquidado		3.541,05	0,00	3.541,05		3.794,68
	Pago		3.541,05	0,00	3.541,05	3.794,68	
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		10.011,34	203,13	9.808,21		12.191,79
	Liquidado		10.011,34	203,13	9.808,21		
	Pago		6.561,34	3.246,87	9.808,21		
3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	100.000,00	34.175,15		184.175,15
	Empenhado		161.828,79	8.926,16	170.754,95		13.420,20
	Liquidado		155.402,79	10.042,16	165.444,95		5.310,00
	Pago		154.103,54	10.557,22	164.660,76	6.094,19	784,19
Totais da Ação			1.711.000,00	112.000,00	34.175,15		1.633.175,15
	Empenhado		936.991,93	124.597,89	1.061.589,82		571.585,33
	Liquidado		927.471,25	125.013,89	1.052.485,14		9.104,68
	Pago		898.645,26	122.884,85	1.021.530,11	40.059,71	30.955,03
Totais da Unidade Executora			1.711.000,00	112.000,00	34.175,15		1.633.175,15
	Empenhado		936.991,93	124.597,89	1.061.589,82		571.585,33
	Liquidado		927.471,25	125.013,89	1.052.485,14		9.104,68
	Pago		898.645,26	122.884,85	1.021.530,11	40.059,71	30.955,03

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	192.820,08		290.820,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		290.820,08
	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	35.000,00	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		
4.4.90.52.00 01	182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	57.000,00		87.000,00
	Empenhado		40.678,92	17.490,30	58.169,22		28.830,78
	Liquidado		40.678,92	7.978,50	48.657,42		9.511,80
	Pago		23.679,92	19.112,50	42.792,42	15.376,80	5.865,00
4.4.90.52.00 05	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	680.577,42		690.577,42
	Empenhado		172.681,30	0,00	172.681,30		517.896,12
	Liquidado		37.870,00	113.241,30	151.111,30		21.570,00
	Pago		6.860,00	69.417,30	76.277,30	96.404,00	74.834,00
Totais da Ação			180.000,00	37.000,00	930.397,50		1.073.397,50
	Empenhado		213.360,22	17.490,30	230.850,52		842.546,98
	Liquidado		78.548,92	121.219,80	199.768,72		31.081,80
	Pago		30.539,92	88.529,80	119.069,72	111.780,80	80.699,00
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	40.000,00	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	186 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		18.656,00	322,50	18.978,50		1.021,50
	Liquidado		16.568,00	2.410,50	18.978,50		
	Pago		16.568,00	2.088,00	18.656,00	322,50	322,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		56.178,00	0,00	56.178,00	
	Pago		56.178,00	0,00	56.178,00	
Totais da Ação			230.000,00	40.000,00	250.000,00	440.000,00
	Empenhado		74.834,00	322,50	75.156,50	364.843,50
	Liquidado		72.746,00	2.410,50	75.156,50	
	Pago		72.746,00	2.088,00	74.834,00	322,50
Totais da Unidade Executora			410.000,00	77.000,00	1.180.397,50	1.513.397,50
	Empenhado		288.194,22	17.812,80	306.007,02	1.207.390,48
	Liquidado		151.294,92	123.630,30	274.925,22	31.081,80
	Pago		103.285,92	90.617,80	193.903,72	81.021,50
Totais da Unidade Orçamentária			45.735.295,72	4.799.000,00	8.883.207,80	49.819.503,52
	Empenhado		27.931.898,20	3.606.854,12	31.538.752,32	18.280.751,20
	Liquidado		26.909.306,94	3.962.925,52	30.872.232,46	666.519,86
	Pago		26.360.114,15	3.903.704,21	30.263.818,36	1.274.933,96

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		17.718,91	2.555,47	20.274,38		18.925,62
	Liquidado		17.718,91	2.555,47	20.274,38		
	Pago		17.718,91	2.555,47	20.274,38		
3.1.90.13.00 01	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		5.977,80	770,48	6.748,28		5.451,72
	Liquidado		5.977,80	770,48	6.748,28		
	Pago		5.060,71	917,09	5.977,80	770,48	770,48
3.3.90.30.00 01	190 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	10.000,00		17.000,00
	Empenhado		14.606,11	0,00	14.606,11		2.393,89
	Liquidado		13.871,01	322,00	14.193,01		413,10
	Pago		13.871,01	322,00	14.193,01	413,10	
3.3.90.36.00 01	191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.600,00	31.000,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600,00
	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		35.907,99	2.879,00	38.786,99		11.213,01
	Liquidado		35.297,99	1.089,00	36.386,99		2.400,00
	Pago		35.297,99	1.089,00	36.386,99	2.400,00	
4.4.90.52.00 01	193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	161.000,00		163.000,00
	Empenhado		1.960,00	160.395,00	162.355,00		645,00
	Liquidado		1.960,00	0,00	1.960,00		160.395,00
	Pago		1.960,00	0,00	1.960,00	160.395,00	
Totais da Ação			130.000,00	31.000,00	186.000,00		285.000,00
	Empenhado		76.170,81	166.599,95	242.770,76		42.229,24
	Liquidado		74.825,71	4.736,95	79.562,66		163.208,10
	Pago		73.908,62	4.883,56	78.792,18	163.978,58	770,48
Totais da Unidade Executora			130.000,00	31.000,00	186.000,00		285.000,00
	Empenhado		76.170,81	166.599,95	242.770,76		42.229,24
	Liquidado		74.825,71	4.736,95	79.562,66		163.208,10
	Pago		73.908,62	4.883,56	78.792,18	163.978,58	770,48

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	194 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.000,00	0,00	0,00		244.000,00
	Empenhado		129.518,92	20.895,87	150.414,79		93.585,21
	Liquidado		129.518,92	20.895,87	150.414,79		
	Pago		129.518,92	18.502,72	148.021,64	2.393,15	2.393,15
3.1.90.13.00 01	195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		35.382,21	5.142,11	40.524,32		24.475,68
	Liquidado		35.382,21	5.142,11	40.524,32		
	Pago		30.245,27	5.136,94	35.382,21	5.142,11	5.142,11
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	0,00	18.000,00		349.630,97
	Empenhado		42.693,56	6.080,38	48.773,94		300.857,03
	Liquidado		33.016,47	11.133,56	44.150,03		4.623,91
	Pago		30.354,65	7.095,88	37.450,53	11.323,41	6.699,50
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	176.500,00	941.304,00		270.008,00
	Liquidado		185.990,07	119.024,68	305.014,75		636.289,25
	Pago		177.930,84	36.985,68	214.916,52	726.387,48	90.098,23
3.3.90.30.00 05	198 MATERIAL DE CONSUMO		1.164.237,80	0,00	429.828,39		1.594.066,19
	Empenhado		930.113,80	16.395,00	946.508,80		647.557,39
	Liquidado		330.181,86	200.330,23	530.512,09		415.996,71
	Pago		321.058,99	69.332,06	390.391,05	556.117,75	140.121,04
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		218.254,90	16.292,47	234.547,37		64.452,63
	Liquidado		152.940,43	31.266,91	184.207,34		50.340,03
	Pago		146.702,08	24.025,27	170.727,35	63.820,02	13.479,99
4.4.90.52.00 01	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	8.000,00		8.100,00
	Empenhado		7.340,07	0,00	7.340,07		759,93
	Liquidado		6.904,36	0,00	6.904,36		435,71
	Pago		6.904,36	0,00	6.904,36	435,71	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			2.901.518,00	8.000,00	887.658,39		3.781.176,39
		Empenhado	2.130.008,35	241.305,83	2.371.314,18		1.409.862,21
		Liquidado	875.835,21	387.793,36	1.263.628,57		1.107.685,61
		Pago	844.616,00	161.078,55	1.005.694,55	1.365.619,63	257.934,02
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	8.000,00	887.658,39		3.781.176,39
		Empenhado	2.130.008,35	241.305,83	2.371.314,18		1.409.862,21
		Liquidado	875.835,21	387.793,36	1.263.628,57		1.107.685,61
		Pago	844.616,00	161.078,55	1.005.694,55	1.365.619,63	257.934,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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
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		1.508.371,35	203.702,21	1.712.073,56		1.835.926,44
	Liquidado		1.308.371,35	203.702,21	1.512.073,56		200.000,00
	Pago		1.308.371,35	203.702,21	1.512.073,56	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		440.602,36	62.420,86	503.023,22		646.976,78
	Liquidado		440.602,36	62.420,86	503.023,22		
	Pago		377.642,76	62.959,60	440.602,36	62.420,86	62.420,86
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		392.824,06	770,00	393.594,06		170.591,51
	Liquidado		321.366,25	5.787,90	327.154,15		66.439,91
	Pago		319.892,25	3.529,04	323.421,29	70.172,77	3.732,86
3.3.90.30.00 05	206 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	33.000,00	164.605,69		1.031.605,69
	Empenhado		622.164,40	5.549,28	627.713,68		403.892,01
	Liquidado		583.655,29	10.587,81	594.243,10		33.470,58
	Pago		583.196,99	10.558,06	593.755,05	33.958,63	488,05
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		874,00	0,00	874,00		19.126,00
	Liquidado		874,00	0,00	874,00		
	Pago		874,00	0,00	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		801.593,06	7.036,99	808.630,05		197.877,28
	Liquidado		791.808,06	11.024,72	802.832,78		5.797,27
	Pago		784.044,85	18.787,93	802.832,78	5.797,27	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		519.829,46	171.201,94	691.031,40	219.739,32
	Liquidado		428.376,77	160.313,94	588.690,71	102.340,69
	Pago		416.705,49	149.051,81	565.757,30	125.274,10
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	200.000,00	205.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	205.000,00
	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	158.000,00	615.000,00	462.000,00
	Empenhado		0,00	458.285,00	458.285,00	3.715,00
	Liquidado		0,00	102.900,00	102.900,00	355.385,00
	Pago		0,00	102.900,00	102.900,00	
4.4.90.52.00 05	215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	120.000,00	158.000,00	68.000,00
	Empenhado		29.566,25	11.248,02	40.814,27	27.185,73
	Liquidado		29.461,25	1.348,02	30.809,27	10.005,00
	Pago		29.461,25	1.118,02	30.579,27	10.235,00
Totais da Ação			10.795.457,75	693.000,00	1.167.605,69	11.270.063,44
	Empenhado		5.236.850,43	920.214,30	6.157.064,73	5.112.998,71
	Liquidado		4.825.540,82	558.085,46	5.383.626,28	773.438,45
	Pago		4.741.214,43	552.606,67	5.293.821,10	89.805,18
Totais da Unidade Executora			10.795.457,75	693.000,00	1.167.605,69	11.270.063,44
	Empenhado		5.236.850,43	920.214,30	6.157.064,73	5.112.998,71
	Liquidado		4.825.540,82	558.085,46	5.383.626,28	773.438,45
	Pago		4.741.214,43	552.606,67	5.293.821,10	89.805,18

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		4.467.712,04	688.489,12	5.156.201,16		4.030.727,77
	Liquidado		3.667.712,04	688.489,12	4.356.201,16		800.000,00
	Pago		3.667.712,04	688.489,12	4.356.201,16	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		1.409.416,42	209.573,85	1.618.990,27		1.671.009,73
	Liquidado		1.409.416,42	209.573,85	1.618.990,27		
	Pago		1.199.127,62	210.288,80	1.409.416,42	209.573,85	209.573,85
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		124.573,72	3.299,26	127.872,98		72.127,02
	Liquidado		124.573,72	3.299,26	127.872,98		
	Pago		124.573,72	3.299,26	127.872,98		
Totais da Ação			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
			Empenhado	901.362,23	7.431.395,27		5.774.364,23
			Liquidado	901.362,23	6.631.395,27		800.000,00
			Pago	902.077,18	6.421.821,42	1.009.573,85	209.573,85
Totais da Unidade Executora			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
			Empenhado	901.362,23	7.431.395,27		5.774.364,23
			Liquidado	901.362,23	6.631.395,27		800.000,00
			Pago	902.077,18	6.421.821,42	1.009.573,85	209.573,85

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 219	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 02 221	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 223	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 226	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			15.600,00	0,00	0,00		15.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			15.600,00	0,00	0,00		15.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.90.51.00 02	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		485.000,00	100.000,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		385.000,00	0,00	385.000,00		
	Liquidado		73.415,15	0,00	73.415,15		311.584,85
	Pago		73.415,15	0,00	73.415,15	311.584,85	
Totais da Ação			485.000,00	100.000,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		385.000,00	0,00	385.000,00		
	Liquidado		73.415,15	0,00	73.415,15		311.584,85
	Pago		73.415,15	0,00	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	374.000,00	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			374.000,00	374.000,00	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		
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	101.000,00	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 05	231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	101.000,00	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			202.000,00	202.000,00	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		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		2.511.843,67	350.750,10	2.862.593,77		650.006,23
	Liquidado		2.241.843,67	350.750,10	2.592.593,77		270.000,00
	Pago		2.241.716,21	350.541,77	2.592.257,98	270.335,79	335,79
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	0,00	0,00		1.505.400,00
	Empenhado		679.977,59	106.710,12	786.687,71		718.712,29
	Liquidado		679.977,59	106.710,12	786.687,71		
	Pago		572.478,45	107.499,14	679.977,59	106.710,12	106.710,12
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		71.192,89	1.649,88	72.842,77		77.157,23
	Liquidado		49.417,15	10.715,78	60.132,93		12.709,84
	Pago		47.770,95	10.907,26	58.678,21	14.164,56	1.454,72
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	564,00	5.912,29		44.087,71
	Liquidado		4.868,29	888,00	5.756,29		156,00
	Pago		4.868,29	888,00	5.756,29	156,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		204.482,52	25.512,48	229.995,00		169.005,00
	Liquidado		150.204,84	22.787,48	172.992,32		57.002,68
	Pago		147.493,04	21.014,30	168.507,34	61.487,66	4.484,98
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	31.500,00	88.186,51		129.338,68
	Pago		56.686,51	31.500,00	88.186,51	129.338,68	
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	28.857,00	38.817,00		21.183,00
	Liquidado		9.960,00	0,00	9.960,00		28.857,00
	Pago		9.960,00	0,00	9.960,00	28.857,00	
Totais da Ação			5.588.850,00	0,00	415.000,00		6.003.850,00
	Empenhado		3.700.330,15	514.043,58	4.214.373,73		1.789.476,27
	Liquidado		3.192.958,05	523.351,48	3.716.309,53		498.064,20
	Pago		3.080.973,45	522.350,47	3.603.323,92	611.049,81	112.985,61
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		171.329,12	38.378,58	209.707,70		260.292,30
	Liquidado		141.329,12	38.378,58	179.707,70		30.000,00
	Pago		141.329,12	35.422,26	176.751,38	32.956,32	2.956,32
3.1.90.13.00 01	246 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		43.032,75	10.701,51	53.734,26		146.265,74
	Liquidado		43.032,75	10.701,51	53.734,26		
	Pago		32.148,24	10.884,51	43.032,75	10.701,51	10.701,51

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		36.470,05	1.128,27	37.598,32		62.401,68
	Liquidado		25.125,53	3.051,53	28.177,06		9.421,26
	Pago		24.859,53	3.107,68	27.967,21	9.631,11	209,85
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		1.279,27	234,00-	1.045,27		13.954,73
	Liquidado		1.279,27	234,00-	1.045,27		
	Pago		1.279,27	234,00-	1.045,27		
3.3.90.39.00 05 253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	159.000,00	0,00		241.000,00
	Empenhado		78.557,50	21.233,07	99.790,57		141.209,43
	Liquidado		44.159,88	9.974,07	54.133,95		45.656,62
	Pago		42.224,92	8.990,92	51.215,84	48.574,73	2.918,11
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 08/2018 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	23.230,00	30.293,58		29.706,42
	Liquidado		5.133,58	0,00	5.133,58		25.160,00
	Pago		4.529,58	604,00	5.133,58	25.160,00	
Totais da Ação			1.241.850,00	194.000,00	241.000,00		1.288.850,00
	Empenhado		454.816,48	94.437,43	549.253,91		739.596,09
	Liquidado		308.755,49	61.871,69	370.627,18		178.626,73
	Pago		295.066,02	58.775,37	353.841,39	195.412,52	16.785,79
Totais da Unidade Executora			7.891.700,00	870.000,00	656.000,00		7.677.700,00
	Empenhado		4.540.146,63	608.481,01	5.148.627,64		2.529.072,36
	Liquidado		3.575.128,69	585.223,17	4.160.351,86		988.275,78
	Pago		3.449.454,62	581.125,84	4.030.580,46	1.118.047,18	129.771,40

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		943.976,53	131.618,36	1.075.594,89		524.405,11
	Liquidado		803.976,53	131.618,36	935.594,89		140.000,00
	Pago		803.976,53	131.618,36	935.594,89	140.000,00	
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		273.563,51	39.231,07	312.794,58		337.205,42
	Liquidado		273.563,51	39.231,07	312.794,58		
	Pago		234.889,48	38.674,03	273.563,51	39.231,07	39.231,07
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		1.217.540,04	170.849,43	1.388.389,47		961.610,53
	Liquidado		1.077.540,04	170.849,43	1.248.389,47		140.000,00
	Pago		1.038.866,01	170.292,39	1.209.158,40	179.231,07	39.231,07
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		1.644.752,31	231.431,91	1.876.184,22		1.071.815,78
	Liquidado		1.364.752,31	231.431,91	1.596.184,22		280.000,00
	Pago		1.364.752,31	230.437,23	1.595.189,54	280.994,68	994,68
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		486.523,60	68.667,34	555.190,94		344.809,06
	Liquidado		486.523,60	68.667,34	555.190,94		
	Pago		418.198,03	68.325,57	486.523,60	68.667,34	68.667,34
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		37.671,59	3.714,51	41.386,10		58.613,90
	Liquidado		37.671,59	3.714,51	41.386,10		
	Pago		37.558,17	3.714,51	41.272,68	113,42	113,42
Totais da Ação			3.948.000,00	0,00	0,00		3.948.000,00
	Empenhado		2.168.947,50	303.813,76	2.472.761,26		1.475.238,74
	Liquidado		1.888.947,50	303.813,76	2.192.761,26		280.000,00
	Pago		1.820.508,51	302.477,31	2.122.985,82	349.775,44	69.775,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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	3.386.487,54	474.663,19	3.861.150,73		2.436.849,27
	Liquidado	2.966.487,54	474.663,19	3.441.150,73		420.000,00
	Pago	2.859.374,52	472.769,70	3.332.144,22	529.006,51	109.006,51

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		340.978,70	0,00	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	490.520,56	0,00	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		

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		350.424,41	50.748,01	401.172,42		398.827,58
	Liquidado		350.424,41	50.748,01	401.172,42		
	Pago		350.424,41	50.748,01	401.172,42		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		350.424,41	50.748,01	401.172,42		398.827,58
	Liquidado		350.424,41	50.748,01	401.172,42		
	Pago		350.424,41	50.748,01	401.172,42		
Totais da Unidade Executora			3.381.500,00	0,00	0,00		3.381.500,00
	Empenhado		840.944,97	50.748,01	891.692,98		2.489.807,02
	Liquidado		660.944,97	50.748,01	711.692,98		180.000,00
	Pago		660.944,97	50.748,01	711.692,98	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		1.402.848,60	685.125,05	2.087.973,65		192.026,35
	Liquidado		1.373.229,74	82.044,40	1.455.274,14		632.699,51
	Pago		1.373.229,74	82.044,40	1.455.274,14	632.699,51	
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		34.495,00	667,00	35.162,00		9.838,00
	Liquidado		17.674,36	2.494,59	20.168,95		14.993,05
	Pago		17.173,90	1.364,51	18.538,41	16.623,59	1.630,54
3.3.90.39.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.301,68	0,00	0,00		35.301,68
	Empenhado		12.660,09	250,00	12.910,09		22.391,59
	Liquidado		10.445,94	407,73	10.853,67		2.056,42
	Pago		3.665,94	6.937,73	10.603,67	2.306,42	250,00
Totais da Ação			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		1.450.003,69	686.042,05	2.136.045,74		295.255,94
	Liquidado		1.401.350,04	84.946,72	1.486.296,76		649.748,98
	Pago		1.394.069,58	90.346,64	1.484.416,22	651.629,52	1.880,54
Totais da Unidade Executora			2.431.301,68	0,00	0,00		2.431.301,68
	Empenhado		1.450.003,69	686.042,05	2.136.045,74		295.255,94
	Liquidado		1.401.350,04	84.946,72	1.486.296,76		649.748,98
	Pago		1.394.069,58	90.346,64	1.484.416,22	651.629,52	1.880,54
Totais da Unidade Orçamentária			46.522.006,36	1.602.000,00	3.426.094,65		48.346.101,01
	Empenhado		24.190.645,46	4.049.416,57	28.240.062,03		20.106.038,98
	Liquidado		20.110.146,02	3.047.559,09	23.157.705,11		5.082.356,92
	Pago		19.543.326,98	2.815.636,15	22.358.963,13	5.881.098,90	798.741,98

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 ADMINISTRACAO 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		196.468,41	28.846,52	225.314,93		154.685,07
	Liquidado		196.468,41	28.846,52	225.314,93		
	Pago		196.468,41	28.106,42	224.574,83	740,10	740,10
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		53.911,92	8.084,22	61.996,14		56.003,86
	Liquidado		53.911,92	8.084,22	61.996,14		
	Pago		47.141,96	6.769,96	53.911,92	8.084,22	8.084,22
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.750,00	250,00	2.000,00		3.000,00
	Liquidado		1.750,00	250,00	2.000,00		
	Pago		1.500,00	250,00	1.750,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	39.000,00		99.000,00
	Empenhado		56.944,89	23.496,61	80.441,50		18.558,50
	Liquidado		52.378,89	17.794,80	70.173,69		10.267,81
	Pago		50.644,43	4.434,46	55.078,89	25.362,61	15.094,80
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	10.000,00	10.000,00		36.000,00
	Empenhado		14.107,51	950,13	15.057,64		20.942,36
	Liquidado		14.107,51	950,13	15.057,64		
	Pago		14.107,51	950,13	15.057,64		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	113.000,00		222.000,00
	Empenhado		171.982,58	30.627,85	202.610,43		19.389,57
	Liquidado		117.584,34	25.439,45	143.023,79		59.586,64
	Pago		116.437,09	20.821,03	137.258,12	65.352,31	5.765,67
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	1.800,00	4.850,00		5.150,00
	Liquidado		3.050,00	1.800,00	4.850,00		
	Pago		3.050,00	0,00	3.050,00	1.800,00	1.800,00
Totais da Ação			738.000,00	30.000,00	162.000,00		870.000,00
	Empenhado		498.215,31	94.055,33	592.270,64		277.729,36
	Liquidado		439.251,07	83.165,12	522.416,19		69.854,45
	Pago		429.349,40	61.332,00	490.681,40	101.589,24	31.734,79
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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	667,31	2.822,65		12.177,35
	Liquidado		2.088,73	197,51	2.286,24		536,41
	Pago		2.088,73	197,51	2.286,24	536,41	
3.3.90.31.00 01	293 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	5.000,00		20.000,00
	Empenhado		7.200,00	0,00	7.200,00		12.800,00
	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	7.000,00	10.000,00		33.000,00
	Empenhado		9.584,90	0,00	9.584,90		23.415,10
	Liquidado		9.584,90	0,00	9.584,90		
	Pago		8.484,90	1.100,00	9.584,90		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	20.000,00	40.000,00		760.000,00
	Empenhado		692.004,99	42.025,00	734.029,99		25.970,01
	Liquidado		647.185,99	43.048,00	690.233,99		43.796,00
	Pago		615.299,31	69.696,68	684.995,99	49.034,00	5.238,00
Totais da Ação			800.000,00	27.000,00	55.000,00		828.000,00
	Empenhado		710.945,23	42.692,31	753.637,54		74.362,46
	Liquidado		666.059,62	43.245,51	709.305,13		44.332,41
	Pago		633.072,94	70.994,19	704.067,13	49.570,41	5.238,00
Totais da Unidade Executora			1.538.000,00	57.000,00	217.000,00		1.698.000,00
	Empenhado		1.209.160,54	136.747,64	1.345.908,18		352.091,82
	Liquidado		1.105.310,69	126.410,63	1.231.721,32		114.186,86
	Pago		1.062.422,34	132.326,19	1.194.748,53	151.159,65	36.972,79

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		23.692,72	3.260,15	26.952,87		24.047,13
	Liquidado		23.692,72	3.260,15	26.952,87		
	Pago		23.692,72	3.260,15	26.952,87		
3.1.90.13.00 01	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.137,12	1.004,57	8.141,69		6.858,31
	Liquidado		7.137,12	1.004,57	8.141,69		
	Pago		6.113,58	1.023,54	7.137,12	1.004,57	1.004,57
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	26.000,00	13.000,00		37.000,00
	Empenhado		22.860,09	1.026,38	23.886,47		13.113,53
	Liquidado		22.860,09	1.026,38	23.886,47		
	Pago		21.669,24	1.579,32	23.248,56	637,91	637,91
4.4.90.51.00 01	301 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	25.000,00	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		
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	67.000,00	13.000,00		136.000,00
	Empenhado		57.092,83	5.291,10	62.383,93		73.616,07
	Liquidado		57.092,83	5.291,10	62.383,93		
	Pago		54.878,44	5.863,01	60.741,45	1.642,48	1.642,48

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE		
Totais da Unidade Executora		190.000,00	67.000,00	13.000,00		136.000,00
	Empenhado	57.092,83	5.291,10	62.383,93		73.616,07
	Liquidado	57.092,83	5.291,10	62.383,93		
	Pago	54.878,44	5.863,01	60.741,45	1.642,48	1.642,48

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
13.391.0012.2043 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		6.200,59	1.200,04	7.400,63		1.599,37
	Liquidado		6.200,59	1.200,04	7.400,63		
	Pago		5.280,30	1.104,59	6.384,89	1.015,74	1.015,74
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		6.200,59	1.200,04	7.400,63		1.599,37
	Liquidado		6.200,59	1.200,04	7.400,63		
	Pago		5.280,30	1.104,59	6.384,89	1.015,74	1.015,74
Totais da Unidade Executora			35.000,00	31.000,00	5.000,00		9.000,00
	Empenhado		6.200,59	1.200,04	7.400,63		1.599,37
	Liquidado		6.200,59	1.200,04	7.400,63		
	Pago		5.280,30	1.104,59	6.384,89	1.015,74	1.015,74

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		23.029,16	0,00	23.029,16		22.714,95
	Liquidado		23.007,66	0,00	23.007,66		21,50
	Pago		6.178,50	16.829,16	23.007,66	21,50	
Totais da Ação			45.844,11	0,00	0,00		45.844,11
	Empenhado		23.029,16	0,00	23.029,16		22.814,95
	Liquidado		23.007,66	0,00	23.007,66		21,50
	Pago		6.178,50	16.829,16	23.007,66	21,50	
27.812.0012.1023 EXECUCAO DE CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO LEONID CAMARINHA							
4.4.90.51.00 05	310 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		68.583,25	0,00	68.583,25		1.416,75
	Liquidado		68.583,25	0,00	68.583,25		
	Pago		68.583,25	0,00	68.583,25		
Totais da Ação			70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		68.583,25	0,00	68.583,25		1.416,75
	Liquidado		68.583,25	0,00	68.583,25		
	Pago		68.583,25	0,00	68.583,25		
27.812.0012.1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL							
4.4.90.52.00 01	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	609 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		150.528,00	0,00	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		150.528,00	0,00	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 08/2018 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	250,00	250,00		1.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	250,00	
4.4.90.51.00 05 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	253.500,00		253.500,00
	Empenhado		0,00	245.286,02	245.286,02		8.213,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		245.286,02
	Pago		0,00	0,00	0,00	245.286,02	
Totais da Ação			0,00	0,00	255.000,00		255.000,00
	Empenhado		0,00	245.536,02	245.536,02		9.463,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		245.536,02
	Pago		0,00	0,00	0,00	245.536,02	
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		383.658,28	53.778,07	437.436,35		219.563,65
	Liquidado		383.658,28	53.778,07	437.436,35		
	Pago		383.658,28	50.754,51	434.412,79	3.023,56	3.023,56
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		104.502,47	16.765,70	121.268,17		90.731,83
	Liquidado		104.502,47	16.765,70	121.268,17		
	Pago		87.739,66	16.762,81	104.502,47	16.765,70	16.765,70
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	10.000,00		85.000,00
	Empenhado		76.618,78	4.734,45	81.353,23		3.646,77
	Liquidado		72.231,82	5.345,71	77.577,53		3.775,70
	Pago		69.841,98	7.735,55	77.577,53	3.775,70	
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		34.859,68	509,16	35.368,84		6.631,16
	Liquidado		34.859,68	509,16	35.368,84		
	Pago		34.859,68	509,16	35.368,84		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		207.917,21	25.494,34	233.411,55	44.588,45
	Liquidado		195.617,21	24.852,34	220.469,55	12.942,00
	Pago		181.313,72	17.672,41	198.986,13	34.425,42
4.4.90.51.00 01 317	OBRAS E INSTALAÇÕES		57.000,00	9.000,00	0,00	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 01 318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	9.000,00	17.000,00
	Empenhado		5.222,00	2.355,00	7.577,00	9.423,00
	Liquidado		5.222,00	450,00	5.672,00	1.905,00
	Pago		5.222,00	0,00	5.222,00	2.355,00
Totais da Ação			1.407.000,00	97.000,00	47.000,00	1.357.000,00
	Empenhado		817.667,94	103.636,72	921.304,66	435.695,34
	Liquidado		800.980,98	101.700,98	902.681,96	18.622,70
	Pago		767.524,84	93.434,44	860.959,28	60.345,38
Totais da Unidade Executora			1.522.844,11	97.000,00	550.750,00	1.976.594,11
	Empenhado		1.059.808,35	349.172,74	1.408.981,09	567.613,02
	Liquidado		892.571,89	101.700,98	994.272,87	414.708,22
	Pago		842.286,59	110.263,60	952.550,19	456.430,90
Totais da Unidade Orçamentária			3.285.844,11	252.000,00	785.750,00	3.819.594,11
	Empenhado		2.332.262,31	492.411,52	2.824.673,83	994.920,28
	Liquidado		2.061.176,00	234.602,75	2.295.778,75	528.895,08
	Pago		1.964.867,67	249.557,39	2.214.425,06	610.248,77

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		857.377,19	125.480,48	982.857,67		654.512,33
	Liquidado		857.377,19	125.480,48	982.857,67		
	Pago		852.593,96	123.933,47	976.527,43	6.330,24	6.330,24
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00		550.620,00
	Empenhado		273.995,24	38.931,91	312.927,15		237.692,85
	Liquidado		273.995,24	38.931,91	312.927,15		
	Pago		234.237,32	39.757,92	273.995,24	38.931,91	38.931,91
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00		194.010,00
	Empenhado		67.565,58	3.681,75	71.247,33		122.762,67
	Liquidado		40.645,58	8.260,40	48.905,98		22.341,35
	Pago		34.870,38	10.769,80	45.640,18	25.607,15	3.265,80
3.3.90.36.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		11.600,00	601,48	10.998,52		39.001,48
	Liquidado		8.000,00	598,52	8.598,52		2.400,00
	Pago		6.000,00	2.598,52	8.598,52	2.400,00	
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		259.477,93	521,87	259.999,80		0,20
	Liquidado		240.948,79	2.939,24	243.888,03		16.111,77
	Pago		229.206,70	14.562,33	243.769,03	16.230,77	119,00
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		2.538,00	0,00	2.538,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.830.000,00	120.000,00	130.000,00		2.840.000,00
		Empenhado	1.602.451,72	168.014,53	1.770.466,25		1.069.533,75
		Liquidado	1.423.504,80	176.210,55	1.599.715,35		170.750,90
		Pago	1.359.446,36	191.622,04	1.551.068,40	219.397,85	48.646,95
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		964,75	0,00	964,75		
	Pago		56,75	908,00	964,75		
3.3.90.30.00 02	612 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	14.322,44		14.322,44
	Empenhado		1.659,98	0,00	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	1.500,00	39.050,00		950,00
	Liquidado		29.416,66	4.533,34	33.950,00		5.100,00
	Pago		29.416,66	4.533,34	33.950,00	5.100,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		9.980,00	0,00	9.980,00		904.481,08
	Liquidado		9.980,00	0,00	9.980,00		
	Pago		9.980,00	0,00	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		50.154,73	1.500,00	51.654,73		948.308,79
	Liquidado		40.361,41	4.533,34	44.894,75		6.759,98
	Pago		39.453,41	5.441,34	44.894,75	6.759,98	
Totais da Unidade Executora			2.905.000,00	120.000,00	1.054.963,52		3.839.963,52
	Empenhado		1.652.606,45	169.514,53	1.822.120,98		2.017.842,54
	Liquidado		1.463.866,21	180.743,89	1.644.610,10		177.510,88
	Pago		1.398.899,77	197.063,38	1.595.963,15	226.157,83	48.646,95

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			1.540,00		0,00		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			523,50		2.325,00		2.848,50			4.651,50
	Liquidado			0,00		2.668,50		2.668,50			180,00
	Pago			0,00		523,50		523,50	2.325,00		2.145,00
4.4.90.51.00 01 340 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			5.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				393.000,00		5.000,00		5.000,00			393.000,00
	Empenhado			2.063,50		2.325,00		4.388,50			388.611,50
	Liquidado			190,00		2.668,50		2.858,50			1.530,00
	Pago			190,00		523,50		713,50	3.675,00		2.145,00
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
3.3.90.30.00 01 342 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
	Empenhado			4.092,02		1.212,00		5.304,02			4.695,98
	Liquidado			4.092,02		1.212,00		5.304,02			
	Pago			3.797,94		294,08		4.092,02	1.212,00		1.212,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		112.119,72	332,30	112.452,02		87.547,98
	Liquidado		55.265,05	11.111,14	66.376,19		46.075,83
	Pago		55.265,05	9.843,05	65.108,10	47.343,92	1.268,09
3.3.90.39.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.958,02	1.368,71	7.326,73		2.673,27
	Liquidado		2.302,17	1.467,17	3.769,34		3.557,39
	Pago		1.675,00	2.094,34	3.769,34	3.557,39	
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		122.510,76	2.913,01	125.423,77		104.576,23
	Liquidado		62.000,24	13.790,31	75.790,55		49.633,22
	Pago		61.078,99	12.231,47	73.310,46	52.113,31	2.480,09
Totais da Unidade Executora			623.000,00	5.000,00	5.000,00		623.000,00
	Empenhado		124.574,26	5.238,01	129.812,27		493.187,73
	Liquidado		62.190,24	16.458,81	78.649,05		51.163,22
	Pago		61.268,99	12.754,97	74.023,96	55.788,31	4.625,09

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		62,30	0,00	62,30		937,70
	Liquidado		62,30	0,00	62,30		
	Pago		62,30	0,00	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		62,30	0,00	62,30		224.937,70
	Liquidado		62,30	0,00	62,30		
	Pago		62,30	0,00	62,30		
Totais da Unidade Executora			225.000,00	45.000,00	45.000,00		225.000,00
	Empenhado		62,30	0,00	62,30		224.937,70
	Liquidado		62,30	0,00	62,30		
	Pago		62,30	0,00	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	68,06	68,06		2.931,94
	Liquidado		0,00	68,06	68,06		
	Pago		0,00	0,00	0,00	68,06	68,06
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		4.521,04	97,75	4.618,79		15.381,21
	Liquidado		4.521,04	97,75	4.618,79		
	Pago		4.521,04	97,75	4.618,79		
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		11.659,99	16.388,25	28.048,24		1.951,76
	Liquidado		11.659,99	15.427,96	27.087,95		960,29
	Pago		11.659,99	8.629,05	20.289,04	7.759,20	6.798,91
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		66.891,03	16.554,06	83.445,09		42.554,91
	Liquidado		66.891,03	15.593,77	82.484,80		960,29
	Pago		66.891,03	8.726,80	75.617,83	7.827,26	6.866,97
Totais da Unidade Executora			63.000,00	20.000,00	83.000,00		126.000,00
	Empenhado		66.891,03	16.554,06	83.445,09		42.554,91
	Liquidado		66.891,03	15.593,77	82.484,80		960,29
	Pago		66.891,03	8.726,80	75.617,83	7.827,26	6.866,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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	1.844.134,04	191.306,60	2.035.440,64		2.778.522,88
	Liquidado	1.593.009,78	212.796,47	1.805.806,25		229.634,39
	Pago	1.527.122,09	218.545,15	1.745.667,24	289.773,40	60.139,01

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		61.027,18	9.466,29	70.493,47		74.506,53
	Liquidado		61.027,18	9.466,29	70.493,47		
	Pago		61.027,18	9.466,29	70.493,47		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		14.667,54	2.244,18	16.911,72		22.088,28
	Liquidado		14.667,54	2.244,18	16.911,72		
	Pago		12.403,82	2.263,72	14.667,54	2.244,18	2.244,18
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	10.000,00	2.000,00		5.389,16
	Empenhado		3.123,40	308,52	3.431,92		1.957,24
	Liquidado		3.018,40	109,52	3.127,92		304,00
	Pago		2.898,20	120,20	3.018,40	413,52	109,52
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		1.495,86	218,96	1.714,82		1.285,18
	Liquidado		1.495,86	218,96	1.714,82		
	Pago		1.495,86	218,96	1.714,82		
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		198.697,32	13.004,00	211.701,32		418.298,68
	Liquidado		153.815,85	22.036,30	175.852,15		35.849,17
	Pago		153.215,85	19.697,30	172.913,15	38.788,17	2.939,00
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		279.011,30	25.241,95	304.253,25		519.135,91
	Liquidado		234.024,83	34.075,25	268.100,08		36.153,17
	Pago		231.040,91	31.766,47	262.807,38	41.445,87	5.292,70
Totais da Unidade Executora			505.389,16	35.000,00	353.000,00		823.389,16
	Empenhado		279.011,30	25.241,95	304.253,25		519.135,91
	Liquidado		234.024,83	34.075,25	268.100,08		36.153,17
	Pago		231.040,91	31.766,47	262.807,38	41.445,87	5.292,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	35.000,00	353.000,00		823.389,16
	Empenhado	279.011,30	25.241,95	304.253,25		519.135,91
	Liquidado	234.024,83	34.075,25	268.100,08		36.153,17
	Pago	231.040,91	31.766,47	262.807,38	41.445,87	5.292,70

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	1.471,08	1.471,08		617.246,22
	Liquidado		0,00	1.471,08	1.471,08		
	Pago		0,00	1.471,08	1.471,08		
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		738.267,02	0,00	738.267,02		145.889,08
	Pago		738.267,02	0,00	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	1.471,08	908.424,63		1.275.050,01
	Liquidado		761.064,47	1.471,08	762.535,55		145.889,08
	Pago		761.064,47	1.471,08	762.535,55	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		402.861,57	58.019,42	460.880,99		299.119,01
	Liquidado		402.861,57	58.019,42	460.880,99		
	Pago		402.742,69	56.301,55	459.044,24	1.836,75	1.836,75
3.1.90.13.00 01 369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		111.365,20	16.246,23	127.611,43		122.388,57
	Liquidado		111.365,20	16.246,23	127.611,43		
	Pago		94.888,27	16.476,93	111.365,20	16.246,23	16.246,23
3.3.90.30.00 01 370	MATERIAL DE CONSUMO		578.914,20	350.000,00	0,00		228.914,20
	Empenhado		222.446,17	0,00	222.446,17		6.468,03
	Liquidado		97.126,17	0,00	97.126,17		125.320,00
	Pago		65.898,75	31.227,42	97.126,17	125.320,00	
3.3.90.30.00 01 371	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		46.729,11	1.466,38	48.195,49		51.804,51
	Liquidado		45.384,91	2.702,42	48.087,33		108,16
	Pago		45.028,19	2.706,32	47.734,51	460,98	352,82

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		19.049,79	5.252,44	24.302,23		5.697,77
	Liquidado		19.049,79	902,44	19.952,23		4.350,00
	Pago		16.259,79	3.692,44	19.952,23	4.350,00	
3.3.90.39.00 01 376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	1.050.000,00	1.086.482,52		196.482,52
	Empenhado		61.892,26	9.860,64	71.752,90		124.729,62
	Liquidado		55.474,49	7.876,64	63.351,13		8.401,77
	Pago		53.969,16	5.991,33	59.960,49	11.792,41	3.390,64
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 08/2018 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		29.726,73	2.847,02	32.573,75		37.426,25
	Liquidado		20.327,74	12.246,01	32.573,75		
	Pago		20.327,74	6.289,00	26.616,74	5.957,01	5.957,01
Totais da Ação			5.802.811,78	3.019.989,10	2.286.482,52		5.069.305,20
	Empenhado		4.187.220,14	93.692,13	4.280.912,27		788.392,93
	Liquidado		3.776.899,37	97.993,16	3.874.892,53		406.019,74
	Pago		3.724.424,09	122.684,99	3.847.109,08	433.803,19	27.783,45
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	5.035.435,23		7.575.769,45
	Empenhado		5.206.171,96	95.163,21	5.301.335,17		2.274.434,28
	Liquidado		4.649.962,11	99.464,24	4.749.426,35		551.908,82
	Pago		4.597.486,83	124.156,07	4.721.642,90	579.692,27	27.783,45
Totais da Unidade Orçamentária			6.680.323,32	4.139.989,10	5.035.435,23		7.575.769,45
	Empenhado		5.206.171,96	95.163,21	5.301.335,17		2.274.434,28
	Liquidado		4.649.962,11	99.464,24	4.749.426,35		551.908,82
	Pago		4.597.486,83	124.156,07	4.721.642,90	579.692,27	27.783,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0014.2045 MANUTENCAO DA SEC. 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		218.225,36	33.354,88	251.580,24	213.419,76
	Liquidado		218.225,36	33.354,88	251.580,24	
	Pago		218.225,36	33.354,88	251.580,24	
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Empenhado		61.667,50	9.316,87	70.984,37	74.015,63
	Liquidado		61.667,50	9.316,87	70.984,37	
	Pago		52.732,82	8.934,68	61.667,50	9.316,87
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	1.200,00	0,00	128.800,00
	Empenhado		77.313,65	3.062,55	80.376,20	48.423,80
	Liquidado		46.129,61	8.026,19	54.155,80	26.220,40
	Pago		45.339,26	3.952,48	49.291,74	31.084,46
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		125.241,16	17.726,22	142.967,38	157.032,62
	Liquidado		97.116,26	12.148,38	109.264,64	33.702,74
	Pago		90.406,11	10.311,83	100.717,94	42.249,44
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	1.200,00	6.200,00
	Empenhado		1.258,96	450,00	1.708,96	4.491,04
	Liquidado		376,96	1.332,00	1.708,96	
	Pago		376,96	0,00	376,96	1.332,00
Totais da Ação			1.155.000,00	31.200,00	1.200,00	1.125.000,00
	Empenhado		484.120,48	63.910,52	548.031,00	576.969,00
	Liquidado		423.929,54	64.178,32	488.107,86	59.923,14
	Pago		407.494,36	56.553,87	464.048,23	83.982,77

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01	ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora			1.155.000,00	31.200,00	1.200,00		1.125.000,00
		Empenhado	484.120,48	63.910,52	548.031,00		576.969,00
		Liquidado	423.929,54	64.178,32	488.107,86		59.923,14
		Pago	407.494,36	56.553,87	464.048,23	83.982,77	24.059,63

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	18.000,00	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	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	90.000,00	3.000,00		13.000,00
	Empenhado		8.400,00	3.651,64	12.051,64		948,36
	Liquidado		8.400,00	3.651,64	12.051,64		
	Pago		7.200,00	1.251,64	8.451,64	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.99 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	1.270.000,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		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	540.000,00	540.000,00		
	Pago		0,00	540.000,00	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 08/2018 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	2.274.000,00	1.676.000,00	1.888.000,00
		Empenhado	995.037,94	3.651,64	998.689,58	889.310,42
		Liquidado	455.037,94	543.651,64	998.689,58	
		Pago	453.837,94	541.251,64	995.089,58	3.600,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	2.274.000,00	1.676.000,00	1.888.000,00
		Empenhado	995.037,94	3.651,64	998.689,58	889.310,42
		Liquidado	455.037,94	543.651,64	998.689,58	
		Pago	453.837,94	541.251,64	995.089,58	3.600,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	2.305.200,00	1.677.200,00	3.013.000,00
		Empenhado	1.479.158,42	67.562,16	1.546.720,58	1.466.279,42
		Liquidado	878.967,48	607.829,96	1.486.797,44	59.923,14
		Pago	861.332,30	597.805,51	1.459.137,81	87.582,77

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		266.732,67	42.155,31	308.887,98		199.112,02
	Liquidado		266.732,67	42.155,31	308.887,98		
	Pago		266.732,67	42.155,31	308.887,98		
3.1.90.13.00 01	397 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		70.899,69	10.042,69	80.942,38		57.057,62
	Liquidado		70.899,69	10.042,69	80.942,38		
	Pago		60.782,43	10.117,26	70.899,69	10.042,69	10.042,69
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	70.000,00	79.000,00		49.500,00
	Empenhado		39.428,05	2.476,98	41.905,03		7.594,97
	Liquidado		25.940,77	11.964,94	37.905,71		3.999,32
	Pago		24.589,44	12.363,91	36.953,35	4.951,68	952,36
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
	Empenhado		6.329,50	2.284,47	8.613,97		14.886,03
	Liquidado		6.029,50	2.284,47	8.313,97		300,00
	Pago		6.029,50	1.684,47	7.713,97	900,00	600,00
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		124.023,51	7.469,44	131.492,95		3.507,05
	Liquidado		63.037,67	36.215,27	99.252,94		32.240,01
	Pago		60.004,92	33.664,21	93.669,13	37.823,82	5.583,81
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		22.998,41	900,00	23.898,41		6.101,59
	Liquidado		22.018,41	900,00	22.918,41		980,00
	Pago		15.810,41	6.208,00	22.018,41	1.880,00	900,00
Totais da Ação			845.000,00	112.000,00	151.000,00		884.000,00
	Empenhado		530.411,83	65.328,89	595.740,72		288.259,28
	Liquidado		454.658,71	103.562,68	558.221,39		37.519,33
	Pago		433.949,37	106.193,16	540.142,53	55.598,19	18.078,86
23.695.0015.2088 TURISMO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		10.150,00	0,00	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		10.150,00	0,00	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		540.561,83	65.328,89	605.890,72		724.979,08
	Liquidado		454.658,71	103.562,68	558.221,39		47.669,33
	Pago		433.949,37	106.193,16	540.142,53	65.748,19	18.078,86

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		36.221,11	4.184,35	40.405,46		32.594,54
	Liquidado		36.221,11	4.184,35	40.405,46		
	Pago		36.221,11	4.184,35	40.405,46		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		10.632,00	1.550,33	12.182,33		9.817,67
	Liquidado		10.632,00	1.550,33	12.182,33		
	Pago		8.998,02	1.633,98	10.632,00	1.550,33	1.550,33
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		46.853,11	5.734,68	52.587,79		42.412,21
	Liquidado		46.853,11	5.734,68	52.587,79		
	Pago		45.219,13	5.818,33	51.037,46	1.550,33	1.550,33
Totais da Unidade Executora			97.000,00	2.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		46.853,11	5.734,68	52.587,79		42.412,21
	Liquidado		46.853,11	5.734,68	52.587,79		
	Pago		45.219,13	5.818,33	51.037,46	1.550,33	1.550,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		106.641,52	13.587,47	120.228,99		89.771,01
	Liquidado		106.641,52	13.587,47	120.228,99		
	Pago		106.641,52	12.446,46	119.087,98	1.141,01	1.141,01
3.1.90.13.00 01 414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		26.900,76	3.396,52	30.297,28		35.702,72
	Liquidado		26.900,76	3.396,52	30.297,28		
	Pago		23.386,67	3.514,09	26.900,76	3.396,52	3.396,52
3.3.90.30.00 01 415	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	410.000,00		560.000,00
	Empenhado		382.668,83	48.047,34	430.716,17		129.283,83
	Liquidado		216.091,83	16.030,34	232.122,17		198.594,00
	Pago		158.523,83	66.383,34	224.907,17	205.809,00	7.215,00
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		98.075,10	11.522,58	109.597,68		50.402,32
	Liquidado		56.498,86	9.219,64	65.718,50		43.879,18
	Pago		55.249,16	9.055,91	64.305,07	45.292,61	1.413,43
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	20.648,35	68.584,34		8.433,10
	Liquidado		47.935,99	2.394,35	50.330,34		18.254,00
	Pago		47.935,99	304,35	48.240,34	20.344,00	2.090,00
Totais da Ação			598.017,44	20.000,00	500.000,00		1.078.017,44
	Empenhado		663.274,05	97.202,26	760.476,31		317.541,13
	Liquidado		455.120,81	44.628,32	499.749,13		260.727,18
	Pago		392.789,02	91.704,15	484.493,17	275.983,14	15.255,96
Totais da Unidade Executora			598.017,44	20.000,00	500.000,00		1.078.017,44
	Empenhado		663.274,05	97.202,26	760.476,31		317.541,13
	Liquidado		455.120,81	44.628,32	499.749,13		260.727,18
	Pago		392.789,02	91.704,15	484.493,17	275.983,14	15.255,96

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		76.161,53	0,00	76.161,53		23.838,47
	Liquidado		51.362,53	18.979,00	70.341,53		5.820,00
	Pago		48.140,53	22.201,00	70.341,53	5.820,00	
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		1.098.802,82	46.183,10	1.144.985,92		255.014,08
	Liquidado		843.218,92	245.056,54	1.088.275,46		56.710,46
	Pago		717.379,53	280.627,28	998.006,81	146.979,11	90.268,65
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	305.106,15	1.070.198,42		529.801,58
	Liquidado		765.092,27	305.106,15	1.070.198,42		
	Pago		765.092,27	305.106,15	1.070.198,42		
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		40.700,00	0,00	40.700,00		
Totais da Ação			2.002.500,00	66.150,07	1.240.000,00		3.176.349,93
			Empenhado	1.980.756,62	351.289,25	2.332.045,87	844.304,06
			Liquidado	1.700.373,72	569.141,69	2.269.515,41	62.530,46
			Pago	1.571.312,33	607.934,43	2.179.246,76	90.268,65
Totais da Unidade Executora			2.002.500,00	66.150,07	1.240.000,00		3.176.349,93
			Empenhado	1.980.756,62	351.289,25	2.332.045,87	844.304,06
			Liquidado	1.700.373,72	569.141,69	2.269.515,41	62.530,46
			Pago	1.571.312,33	607.934,43	2.179.246,76	90.268,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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	3.231.445,61	519.555,08	3.751.000,69		1.945.236,48
	Liquidado	2.657.006,35	723.067,37	3.380.073,72		370.926,97
	Pago	2.443.269,85	811.650,07	3.254.919,92	496.080,77	125.153,80

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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		24.030,00	0,00	24.030,00		1.687,50
	Pago		22.230,00	1.800,00	24.030,00	1.687,50	
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		1.820,00	0,00	1.820,00		250,00
	Pago		1.820,00	0,00	1.820,00	250,00	
3.3.90.30.00 05	429 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	175.701,59		305.701,59
	Empenhado		136.742,02	12.143,03	148.885,05		156.816,54
	Liquidado		124.574,74	4.771,35	129.346,09		19.538,96
	Pago		123.129,16	5.543,39	128.672,55	20.212,50	673,54
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 ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		1.843,02	580,92-	1.262,10		1.237,90
	Liquidado		1.843,02	580,92-	1.262,10		
	Pago		1.843,02	580,92-	1.262,10		
3.3.90.39.00 01 433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		12.972,05	0,00	12.972,05		17.027,95
	Liquidado		2.494,61	1.823,00	4.317,61		8.654,44
	Pago		792,61	3.464,50	4.257,11	8.714,94	60,50
3.3.90.39.00 02 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	2.160,00	2.160,00		7.840,00
	Liquidado		0,00	2.160,00	2.160,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
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	748,00	102.151,55		2.848,45
	Liquidado		62.726,00	9.993,00	72.719,00		29.432,55
	Pago		60.026,00	11.381,00	71.407,00	30.744,55	1.312,00
3.3.90.92.00 01 436	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 437	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 439	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	1.350,00	1.350,00		3.650,00
	Liquidado		0,00	1.350,00	1.350,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Totais da Ação			459.496,13	15.000,00	190.701,59		635.197,72
	Empenhado		284.948,14	15.820,11	300.768,25		334.429,47
	Liquidado		221.688,37	19.516,43	241.204,80		59.563,45
	Pago		214.040,79	21.607,97	235.648,76	65.119,49	5.556,04
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		99.722,35	14.246,05	113.968,40		28.560,16
	Liquidado		99.722,35	14.246,05	113.968,40		
	Pago		99.722,35	14.246,05	113.968,40		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	0,00		294.629,22
	Empenhado		195.608,52	65.202,84	260.811,36		33.817,86
	Liquidado		195.608,52	65.202,84	260.811,36		
	Pago		195.608,52	65.202,84	260.811,36		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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		70.200,00	11.700,00	81.900,00		192.446,09
	Liquidado		70.200,00	11.700,00	81.900,00		
	Pago		70.200,00	11.700,00	81.900,00		
Totais da Ação			783.503,87	72.000,00	0,00		711.503,87
	Empenhado		365.530,87	91.148,89	456.679,76		254.824,11
	Liquidado		365.530,87	91.148,89	456.679,76		
	Pago		365.530,87	91.148,89	456.679,76		
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		22.706,19	1.678,84	24.385,03		614,97
	Liquidado		4.143,29	3.081,27	7.224,56		17.160,47
	Pago		4.143,29	650,00	4.793,29	19.591,74	2.431,27
3.3.90.36.00 01 451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		4.536,43	250,00	4.786,43		20.213,57
	Liquidado		4.536,43	250,00	4.786,43		
	Pago		4.536,43	250,00	4.786,43		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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		1.641,50	0,00	1.641,50		3.358,50
	Liquidado		273,58	273,58	547,16		1.094,34
	Pago		0,00	547,16	547,16	1.094,34	
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		27.584,67	8.748,00	36.332,67		13.667,33
	Liquidado		21.684,23	3.687,11	25.371,34		10.961,33
	Pago		19.497,23	3.687,11	23.184,34	13.148,33	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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		61.308,79	10.676,84	71.985,63		100.014,37
	Liquidado		35.477,53	7.291,96	42.769,49		29.216,14
	Pago		33.016,95	5.134,27	38.151,22	33.834,41	4.618,27
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	560,00	8.849,94		1.150,06
	Liquidado		8.289,94	560,00	8.849,94		
	Pago		7.729,94	560,00	8.289,94	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 ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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		735,80	317,15-	418,65		581,35
	Liquidado		735,80	317,15-	418,65		
	Pago		735,80	317,15-	418,65		
3.3.90.39.00 01 470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.283,02	0,00	3.283,02		6.716,98
	Liquidado		547,17	547,17	1.094,34		2.188,68
	Pago		0,00	1.094,34	1.094,34	2.188,68	
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	530,00	9.940,00		60,00
	Liquidado		6.710,00	2.330,00	9.040,00		900,00
	Pago		6.180,00	1.430,00	7.610,00	2.330,00	1.430,00
3.3.90.92.00 01 472	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 473	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 474	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 475	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	5.836,00	77.402,00	22.598,00
	Liquidado		71.566,00	2.700,00	74.266,00	3.136,00
	Pago		71.566,00	0,00	71.566,00	5.836,00
Totais da Ação			121.000,00	0,00	100.000,00	221.000,00
	Empenhado		93.284,76	6.608,85	99.893,61	121.106,39
	Liquidado		87.848,91	5.820,02	93.668,93	6.224,68
	Pago		86.211,74	2.767,19	88.978,93	10.914,68
Totais da Unidade Executora			1.571.000,00	92.000,00	295.701,59	1.774.701,59
	Empenhado		805.072,56	124.254,69	929.327,25	845.374,34
	Liquidado		710.545,68	123.777,30	834.322,98	95.004,27
	Pago		698.800,35	120.658,32	819.458,67	109.868,58
Totais da Unidade Orçamentária			1.571.000,00	92.000,00	295.701,59	1.774.701,59
	Empenhado		805.072,56	124.254,69	929.327,25	845.374,34
	Liquidado		710.545,68	123.777,30	834.322,98	95.004,27
	Pago		698.800,35	120.658,32	819.458,67	109.868,58

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.1006 REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO							
4.4.90.51.00 01	477 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	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		355.079,26	51.169,11	406.248,37		246.751,63
	Liquidado		355.079,26	51.169,11	406.248,37		
	Pago		355.079,26	50.304,15	405.383,41	864,96	864,96
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		110.355,01	14.261,96	124.616,97		93.383,03
	Liquidado		110.355,01	14.261,96	124.616,97		
	Pago		96.098,93	14.256,08	110.355,01	14.261,96	14.261,96
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	30.000,00		120.000,00
	Empenhado		88.334,46	10.897,50	99.231,96		20.768,04
	Liquidado		59.660,28	13.077,64	72.737,92		26.494,04
	Pago		55.469,92	15.724,86	71.194,78	28.037,18	1.543,14
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		36.791,70	395,52	36.396,18		63.603,82
	Liquidado		36.791,70	395,52	36.396,18		
	Pago		34.271,70	2.124,48	36.396,18		
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		1.352.101,97	13.566,28	1.365.668,25		91.579,75
	Liquidado		602.728,46	154.255,73	756.984,19		608.684,06
	Pago		454.852,62	287.747,30	742.599,92	623.068,33	14.384,27

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		81.339,00	1.350,00	82.689,00		8.504,33
	Liquidado		10.519,00	71.350,00	81.869,00		820,00
	Pago		10.519,00	0,00	10.519,00	72.170,00	71.350,00
Totais da Ação			2.316.100,00	35.000,00	358.441,33		2.639.541,33
	Empenhado		2.024.001,40	90.849,33	2.114.850,73		524.690,60
	Liquidado		1.175.133,71	303.718,92	1.478.852,63		635.998,10
	Pago		1.006.291,43	370.156,87	1.376.448,30	738.402,43	102.404,33
Totais da Unidade Executora			2.581.100,00	290.000,00	358.441,33		2.649.541,33
	Empenhado		2.024.001,40	90.849,33	2.114.850,73		534.690,60
	Liquidado		1.175.133,71	303.718,92	1.478.852,63		635.998,10
	Pago		1.006.291,43	370.156,87	1.376.448,30	738.402,43	102.404,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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
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	7.442,63	36.550,07		23.449,93
	Liquidado		28.577,74	552,00	29.129,74		7.420,33
	Pago		28.577,74	552,00	29.129,74	7.420,33	
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		300.915,09	20.971,39	321.886,48		69.113,52
	Liquidado		298.195,09	15.710,11	313.905,20		7.981,28
	Pago		291.550,61	17.621,74	309.172,35	12.714,13	4.732,85
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 08/2018 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		858.566,66	28.414,02	886.980,68		207.238,85
	Liquidado		793.816,96	16.262,11	810.079,07		76.901,61
	Pago		787.172,48	18.173,74	805.346,22	81.634,46	4.732,85
Totais da Unidade Executora			1.675.719,53	716.500,00	135.000,00		1.094.219,53
	Empenhado		858.566,66	28.414,02	886.980,68		207.238,85
	Liquidado		793.816,96	16.262,11	810.079,07		76.901,61
	Pago		787.172,48	18.173,74	805.346,22	81.634,46	4.732,85

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	495 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	496 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		925.400,41	137.717,76	1.063.118,17		256.881,83
	Liquidado		779.490,47	119.697,04	899.187,51		163.930,66
	Pago		779.490,47	119.697,04	899.187,51	163.930,66	
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		1.530.959,12	218.503,63	1.749.462,75		1.307.260,12
	Liquidado		1.283.456,51	236.524,35	1.519.980,86		229.481,89
	Pago		1.283.456,51	236.524,35	1.519.980,86	229.481,89	
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		2.456.359,53	356.221,39	2.812.580,92		1.566.141,95
	Liquidado		2.062.946,98	356.221,39	2.419.168,37		393.412,55
	Pago		2.062.946,98	356.221,39	2.419.168,37	393.412,55	
Totais da Unidade Executora			4.378.722,87	0,00	0,00		4.378.722,87
	Empenhado		2.456.359,53	356.221,39	2.812.580,92		1.566.141,95
	Liquidado		2.062.946,98	356.221,39	2.419.168,37		393.412,55
	Pago		2.062.946,98	356.221,39	2.419.168,37	393.412,55	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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	28.000,00		58.000,00
	Empenhado		39.199,36	10.454,43	49.653,79		8.346,21
	Liquidado		29.836,82	14.742,63	44.579,45		5.074,34
	Pago		26.506,32	13.194,56	39.700,88	9.952,91	4.878,57
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	125.000,00	110.000,00		191.200,00
	Empenhado		126.225,95	32.022,07	158.248,02		32.951,98
	Liquidado		121.567,95	17.930,07	139.498,02		18.750,00
	Pago		120.544,40	18.010,38	138.554,78	19.693,24	943,24
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		17.008,41	510,00	17.518,41		7.481,59
	Liquidado		8.794,60	8.723,81	17.518,41		
	Pago		6.294,60	10.305,81	16.600,41	918,00	918,00
Totais da Ação			666.745,00	530.993,42	522.294,26		658.045,84
	Empenhado		565.748,95	42.986,50	608.735,45		49.310,39
	Liquidado		307.923,74	41.396,51	349.320,25		259.415,20
	Pago		301.069,69	41.510,75	342.580,44	266.155,01	6.739,81

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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	530.993,42	522.294,26		658.045,84
	Empenhado		565.748,95	42.986,50	608.735,45		49.310,39
	Liquidado		307.923,74	41.396,51	349.320,25		259.415,20
	Pago		301.069,69	41.510,75	342.580,44	266.155,01	6.739,81
Totais da Unidade Orçamentária			9.302.287,40	1.537.493,42	1.015.735,59		8.780.529,57
	Empenhado		5.904.676,54	518.471,24	6.423.147,78		2.357.381,79
	Liquidado		4.339.821,39	717.598,93	5.057.420,32		1.365.727,46
	Pago		4.157.480,58	786.062,75	4.943.543,33	1.479.604,45	113.876,99

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		461.869,25	63.223,48	525.092,73		229.907,27
	Liquidado		461.869,25	63.223,48	525.092,73		
	Pago		461.869,25	62.379,37	524.248,62	844,11	844,11
3.1.90.13.00 01	509 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	0,00		238.000,00
	Empenhado		130.673,68	18.641,55	149.315,23		88.684,77
	Liquidado		130.673,68	18.641,55	149.315,23		
	Pago		111.395,62	19.278,06	130.673,68	18.641,55	18.641,55
3.3.90.30.00 01	510 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		19.302,50	183,44	19.485,94		40.514,06
	Liquidado		6.153,10	79,20	6.232,30		13.253,64
	Pago		6.153,10	49,20	6.202,30	13.283,64	30,00
3.3.90.36.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		577,70	80,00	657,70		7.342,30
	Liquidado		577,70	80,00	657,70		
	Pago		577,70	80,00	657,70		
3.3.90.39.00 01	512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		12.291,50	3.924,09	16.215,59		7.784,41
	Liquidado		9.452,36	2.769,27	12.221,63		3.993,96
	Pago		9.029,17	2.264,79	11.293,96	4.921,63	927,67
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	2.429,00	8.737,66		34.262,34
	Liquidado		6.308,66	0,00	6.308,66		2.429,00
	Pago		6.308,66	0,00	6.308,66	2.429,00	
Totais da Ação			1.055.000,00	0,00	73.000,00		1.128.000,00
	Empenhado		631.023,29	88.481,56	719.504,85		408.495,15
	Liquidado		615.034,75	84.793,50	699.828,25		19.676,60
	Pago		595.333,50	84.051,42	679.384,92	40.119,93	20.443,33
Totais da Unidade Executora			1.055.000,00	0,00	73.000,00		1.128.000,00
	Empenhado		631.023,29	88.481,56	719.504,85		408.495,15
	Liquidado		615.034,75	84.793,50	699.828,25		19.676,60
	Pago		595.333,50	84.051,42	679.384,92	40.119,93	20.443,33

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	73.000,00		1.128.000,00
	Empenhado	631.023,29	88.481,56	719.504,85		408.495,15
	Liquidado	615.034,75	84.793,50	699.828,25		19.676,60
	Pago	595.333,50	84.051,42	679.384,92	40.119,93	20.443,33
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	17.353.652,67	27.232.096,18		153.480.314,84
	Empenhado	83.416.331,07	11.096.434,34	94.512.765,41		58.967.549,43
	Liquidado	73.879.790,12	11.128.435,03	85.008.225,15		9.504.540,26
	Pago	71.959.956,79	10.925.747,20	82.885.703,99	11.627.061,42	2.122.521,16

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		607.029,49	384.616,64	991.646,13		2.108.353,87
	Liquidado		607.029,49	384.616,64	991.646,13		
	Pago		607.029,49	380.661,17	987.690,66	3.955,47	3.955,47
3.1.90.13.00 04 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.152.000,00		1.152.000,00
	Empenhado		147.850,93	115.961,01	263.811,94		888.188,06
	Liquidado		147.850,93	115.961,01	263.811,94		
	Pago		128.382,11	135.429,83	263.811,94		
3.1.90.91.00 04 645	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	110.000,00		110.000,00
	Empenhado		83.043,10	26.424,78	109.467,88		532,12
	Liquidado		83.043,10	26.424,78	109.467,88		
	Pago		76.089,10	27.424,78	103.513,88	5.954,00	5.954,00
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	370.000,00		270.000,00
	Empenhado		210.541,35	45.914,83	256.456,18		13.543,82
	Liquidado		161.973,27	84.924,85	246.898,12		9.558,06
	Pago		61.977,50	138.136,89	200.114,39	56.341,79	46.783,73
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	1.700,00	1.700,00		3.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.700,00	
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 08/2018 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		165.596,34	13.684,87	179.281,21		20.718,79
	Liquidado		85.516,92	31.978,94	117.495,86		61.785,35
	Pago		62.347,91	37.516,44	99.864,35	79.416,86	17.631,51
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		3.877,30	0,00	3.877,30		26.122,70
	Liquidado		2.457,30	1.420,00	3.877,30		
	Pago		1.507,64	567,33	2.074,97	1.802,33	1.802,33
4.6.90.71.99 04 646	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	53.272,52		53.272,52
	Empenhado		20.528,70	5.297,37	25.826,07		27.446,45
	Liquidado		20.528,70	5.297,37	25.826,07		
	Pago		15.231,35	5.297,35	20.528,70	5.297,37	5.297,37
4.6.90.77.02 04 644	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		0,00	0,00	243.000,00		243.000,00
	Empenhado		183.604,75	59.384,74	242.989,49		10,51
	Liquidado		183.604,75	59.384,74	242.989,49		
	Pago		183.604,75	59.384,74	242.989,49		

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	5.346.272,52		5.176.272,52
		Empenhado	1.422.071,96	652.984,24	2.075.056,20		3.101.216,32
		Liquidado	1.292.004,46	710.008,33	2.002.012,79		73.043,41
		Pago	1.136.169,85	784.418,53	1.920.588,38	154.467,82	81.424,41
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	42,49	268,38	310,87		19.689,13
		Liquidado	42,49	268,38	310,87		
		Pago	0,00	310,87	310,87		
3.3.90.36.00 04 629 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	3.000,00	5.000,00		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 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	3.000,00	45.000,00		42.000,00
		Empenhado	42,49	268,38	310,87		41.689,13
		Liquidado	42,49	268,38	310,87		
		Pago	0,00	310,87	310,87		
15.451.0021.2090 VIAS URBANAS							
3.3.90.30.00 04 632 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	223.272,52	920.000,00		696.727,48
		Empenhado	65.557,86	26.831,99	92.389,85		604.337,63
		Liquidado	60.818,84	26.656,12	87.474,96		4.914,89
		Pago	4.940,43	58.214,06	63.154,49	29.235,36	24.320,47
3.3.90.36.00 04 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

03 AUTARQUIA - 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		420,00	6.938,00	7.358,00		42.642,00
	Liquidado		420,00	1.240,00	1.660,00		5.698,00
	Pago		100,00	580,00	680,00	6.678,00	980,00
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	223.272,52	1.015.000,00		791.727,48
	Empenhado		66.119,86	33.769,99	99.889,85		691.837,63
	Liquidado		61.380,84	27.896,12	89.276,96		10.612,89
	Pago		5.182,43	58.794,06	63.976,49	35.913,36	25.300,47
18.541.0021.2092 AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E JARDINS							
3.3.90.30.00 04 636	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	50.000,00		30.000,00
	Empenhado		7.706,13	2.056,32	9.762,45		20.237,55
	Liquidado		6.412,98	2.584,65	8.997,63		764,82
	Pago		3.590,26	4.195,00	7.785,26	1.977,19	1.212,37
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		30,00	0,00	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		7.736,13	2.056,32	9.792,45		85.207,55
	Liquidado		6.442,98	2.584,65	9.027,63		764,82
	Pago		3.620,26	4.195,00	7.815,26	1.977,19	1.212,37
20.606.0021.2091 ESTRADAS RURAIS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 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		15.048,21	53.795,17	68.843,38		41.156,62
	Liquidado		13.214,03	40.467,78	53.681,81		15.161,57
	Pago		4.838,99	9.349,24	14.188,23	54.655,15	39.493,58
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		3.164,78	3.255,00	6.419,78		53.580,22
	Liquidado		3.164,78	2.480,00	5.644,78		775,00
	Pago		2.024,78	1.220,00	3.244,78	3.175,00	2.400,00
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		18.212,99	57.050,17	75.263,16		119.736,84
	Liquidado		16.378,81	42.947,78	59.326,59		15.936,57
	Pago		6.863,77	10.569,24	17.433,01	57.830,15	41.893,58
Totais da Unidade Executora			0,00	476.272,52	6.776.272,52		6.300.000,00
	Empenhado		1.514.183,43	746.129,10	2.260.312,53		4.039.687,47
	Liquidado		1.376.249,58	783.705,26	2.159.954,84		100.357,69
	Pago		1.151.836,31	858.287,70	2.010.124,01	250.188,52	149.830,83
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	476.272,52	6.776.272,52		6.300.000,00
	Empenhado		1.514.183,43	746.129,10	2.260.312,53		4.039.687,47
	Liquidado		1.376.249,58	783.705,26	2.159.954,84		100.357,69
	Pago		1.151.836,31	858.287,70	2.010.124,01	250.188,52	149.830,83
Totais do Poder/Órgão Governo			0,00	476.272,52	6.776.272,52		6.300.000,00
	Empenhado		1.514.183,43	746.129,10	2.260.312,53		4.039.687,47
	Liquidado		1.376.249,58	783.705,26	2.159.954,84		100.357,69
	Pago		1.151.836,31	858.287,70	2.010.124,01	250.188,52	149.830,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total Orçamentário		148.440.000,00	17.829.925,19	34.008.368,70		164.618.443,51
	Empenhado	86.847.644,64	12.075.280,81	98.922.925,45		65.695.518,06
	Liquidado	76.999.772,72	12.168.864,16	89.168.636,88		9.754.288,57
	Pago	74.837.067,70	12.054.608,04	86.891.675,74	12.031.249,71	2.276.961,14

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.944.025,99	944.846,27	10.888.872,26
CONTAS EXTRAS	9.944.025,99	944.846,27	10.888.872,26
RESTOS A PAGAR	3.964.573,02	93.832,36	4.058.405,38
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.885.067,48	87.894,65	2.972.962,13
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.069.425,04	5.937,71	1.075.362,75
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	4.654.893,57	676.642,45	5.331.536,02
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	28.396,31	5.012,01	33.408,32
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	188.332,51	28.270,24	216.602,75
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	147.315,26	18.525,62	165.840,88
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.314.499,30	192.770,26	1.507.269,56
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	72.797,65	10.318,41	83.116,06
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	74,14		74,14
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	3.184,13	211,75	3.395,88
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	585.270,55	86.026,16	671.296,71
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	2.234.968,82	324.554,48	2.559.523,30
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	2.581,02	240,82	2.821,84
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	40.267,34	5.595,65	45.862,99
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	167,00		167,00
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	6.301,34	854,90	7.156,24
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	30.738,20	4.262,15	35.000,35
OUTROS CRÉDITOS	64.908,87	7.744,30	72.653,17
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	17.449,39	1.619,10	19.068,49
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	47.459,48	6.125,20	53.584,68
REALIZÁVEL	227.808,71	33.202,88	261.011,59
9.99.09.01.917 01 Salário Família	15.179,31	1.260,18	16.439,49
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	212.629,40	31.942,70	244.572,10
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	294.837,34	48.235,97	343.073,31
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	98.598,07	14.238,90	112.836,97
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	114.033,00	20.358,48	134.391,48
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	8.798,44	1.256,92	10.055,36
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	182,69		182,69
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	5.574,86	1.862,04	7.436,90
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	3.500,00	500,00	4.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	55,00		55,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	64.061,03	9.743,63	73.804,66
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	34,25	276,00	310,25
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN	45.598,15	83.760,33	129.358,48
9.99.11.01.903 04 Inss - Colaboradores - CODESAN	15.389,92	54.002,72	69.392,64

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	3.398,90
9.99.11.05.910 04 Consignado Caixa Economica Federal Codesan	11.597,95	8.932,83	20.530,78
9.99.11.06.912 04 Consignado Banco Bradesco Codesan	8.005,39	10.472,42	18.477,81
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan	1.112,54	541,27	1.653,81
9.99.11.08.914 04 Contribuição Associativa Sindicato Codesan	637,22	540,41	1.177,63
9.99.11.09.915 04 IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Codesan	6.436,96	6.933,22	13.370,18
9.99.11.10.916 04 ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	612,44	468,31	1.080,75
9.99.11.11.925 04 Salario Família - Codesan		63,42	63,42
9.99.11.13.927 04 Vale Transporte Codesan	106,28	106,28	212,56
PASSIVOS - SOCIEDADE ECONOMIA MISTA	691.406,33	1.427,98	692.834,31
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	135.093,78	1.427,98	136.521,76
9.99.12.05.917 04 Pts s/ Faturamento a Recolher	12.420,80		12.420,80
9.99.12.06.918 04 Cofins a Recolher Codesan	57.283,70		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	8.770,80		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 :	9.944.025,99	944.846,27	10.888.872,26

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	84.781.093,69	12.999.454,31	97.780.548,00
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	84.781.093,69	12.999.454,31	97.780.548,00
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			914,81
1.000.01 CAIXA	03	300,34	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	614,47	
BANCOS C/ MOVIMENTO			6.629.986,37
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	69.430,18	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	935,60	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	81,98	

2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	737,87
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	754,71
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	16,19
2.001.18 BBASIL IPV A	02	20.903,91
2.001.19 BBASIL ITR	02	732,75
2.001.24 BRASIL ICMS	02	2.858.037,62
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	32.575,60
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	249.872,32
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	508.468,70
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	411,54
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.236,18
2.001.55 BRASIL CDHU	02	292.938,18
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BL ATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	155.653,53
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	34.008,17
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	407.089,67
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	30.532,56
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PA RQ.DA S NA ÇÕES	02	16.824,32
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JA RDIM.SÃO JOÃO.	02	1.767,07
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	300.031,49
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	2.957,05
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	22.836,79
2.001.82 BRASIL PROG. A ÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	275.722,98
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	0,83
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	14.479,84
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	5,54
2.001.87 BRASIL ALIENA ÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	20,32
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	51,29
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PA ULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.388,24
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	79.680,45
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	467.187,30
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	128.023,51
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SA ÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.770,49
2.104.01 CEFEDERAL	02	38.639,99
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	02	15.457,47
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	6.287,06
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	392,09
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	327,37
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.085,73
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 IPV A APARTIR/2016 MOV.	02	107.895,54

2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	458.161,85	
BANCOS C/ VINCULADAS			8.712.085,15
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	290.397,57	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	63.686,91	
3.001.27 BRAS IL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	509.957,36	
3.001.35 BRAS IL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	235.309,09	
3.001.59 BRAS IL QESE MOV	02	814.341,71	
3.001.60 BRAS IL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.422,40	
3.001.62 BRAS IL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	18.836,99	
3.001.80 BRAS IL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	7.848,92	
3.001.81 BRAS IL CINEMA	02	918,22	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.762,04	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	0,10	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	134.470,30	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA - CONV 784400/2013	02	30.162,84	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	2.801.690,62	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.664,52	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	220.267,38	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.252.475,34	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.877,85	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	561,14	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.496.556,44	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	185.675,44	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	31,34	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	73.955,93	
3.104.85 CEFEDERAL FUNDEB	02	359.569,40	
3.104.86 CEFEDERAL CONV. 831407/2016 - AQUIS. DE EQUIP. PERMAN.- ESPORTES	02	122.616,44	
BANCOS C/ ESPECIAIS			976.772,71
4.001.01 BRAS IL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	411,35	
4.001.06 BRAS IL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	515.937,82	
4.001.08 BRAS IL 25% APARTIR 2010	02	62.733,15	
4.001.10 BRAS IL CAUCAO MOV.	02	10.202,13	
4.001.12 BRAS IL F.SOCIAL MUNICIPAL A.R.M.	02	82,56	
4.001.45 BRAS IL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	518,06	
4.001.47 BRAS IL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.819,79	
4.001.49 BRAS IL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	183.488,10	
4.001.58 BRAS IL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.673,91	
4.001.88 BRAS IL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	46,69	
4.001.89 BRAS IL FNS BLAFB - ASSIST. FARMA CÊUTICA MOV.	02	11.228,99	
4.001.90 BRAS IL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	25,02	

4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	380,76	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.746,39	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.592,50	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.194,27	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	137.691,22	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			1.273.917,91
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	351,32	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	1.229.219,98	
5.104.01 CEF - MOVIMENTO CODESAN	03	34.934,94	
5.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	03	9.411,67	
			8.914.176,55
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	205.632,64	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	35.470,27	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	19.276,28	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,39	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,10	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	98,26	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	2.234,24	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	36,45	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.781,86	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	102.160,81	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	18.041,09	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	2.495,38	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	92.717,99	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,76	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	2.226,95	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	212.901,01	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	3.092,33	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	2.595,17	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-A.Q. DE	02	103.909,49	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.243,10	
6.001.34 BRASIL REPASSE CMI - CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	02	45.122,19	
6.001.35 BRASIL ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02	99.416,80	
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	02	70.405,20	
6.001.41 BRASIL CDHU - K	02	74.799,76	
6.001.42 BRASIL MP 815/2017-TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE APOIO ENTES FEDERA	02	165.080,93	
6.001.43 BRASIL NATAL ESPETACULAR - FUSSESP	02	12.180,29	
6.001.44 BRASIL FUNDEB	02	138.054,30	
6.001.45 BRASIL CONVENIO VIA RAPIDA 18 - JEPOE ESTADUAL	02	5.777,40	
6.001.48 BRASIL RECAP. ASF. EM DIV. RUAS DO MUNIC. - REPASSE 1 MILHÃO	02	70,42	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	535.816,19	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	2.035.854,40
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	02	413.151,60
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	433.810,97
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	02	519.991,25
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	02	1.359.637,02
6.104.08 CEFEDERAL CONV 831826/2016 CONST. PISCINA AQUEC. COM ACESSIBILID.	02	126.947,16
6.104.10 CEFEDERAL FUNDEB	02	2.006.093,10
Total do Saldo Disponível:		26.507.853,50

Total Geral do Balancete da Despesa : 124.288.401,50

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno