

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		1.370.425,39	167.373,66	1.537.799,05		962.200,95
	Liquidado		1.370.425,39	167.373,66	1.537.799,05		
	Pago		1.368.252,52	169.546,53	1.537.799,05		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		319.564,67	40.582,79	360.147,46		314.852,54
	Liquidado		319.564,67	40.582,79	360.147,46		
	Pago		319.564,67	40.582,79	360.147,46		
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		33.092,36	31.357,24	64.449,60		86.679,07
	Liquidado		24.918,41	3.280,00	28.198,41		36.251,19
	Pago		24.404,12	3.550,59	27.954,71	36.494,89	243,70
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		2.250,00	0,00	2.250,00		37.750,00
	Liquidado		2.250,00	0,00	2.250,00		
	Pago		2.250,00	0,00	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		25.921,67	0,00	25.921,67		74.078,33
	Liquidado		18.738,95	1.795,68	20.534,63		5.387,04
	Pago		18.738,95	1.795,68	20.534,63	5.387,04	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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		259.405,20	3.430,80	262.836,00		537.164,00
	Liquidado		153.054,50	17.775,66	170.830,16		92.005,84
	Pago		151.132,51	18.927,65	170.060,16	92.775,84	770,00
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		83.588,79	0,00	83.588,79		23.411,21
	Liquidado		55.905,54	7.382,20	63.287,74		20.301,05
	Pago		55.905,54	7.382,20	63.287,74	20.301,05	
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.738.128,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.738.128,67</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.097.156,08</b>	<b>242.744,49</b>	<b>2.339.900,57</b>		<b>2.398.228,10</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.947.765,46</b>	<b>238.189,99</b>	<b>2.185.955,45</b>		<b>153.945,12</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.943.156,31</b>	<b>241.785,44</b>	<b>2.184.941,75</b>	<b>154.958,82</b>	<b>1.013,70</b>
<b>01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		52.691,43	6.655,35	59.346,78		40.653,22
	Liquidado		52.691,43	6.655,35	59.346,78		
	Pago		52.691,43	6.655,35	59.346,78		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		<b>Empenhado</b>	52.691,43	6.655,35	59.346,78		40.653,22
		<b>Liquidado</b>	52.691,43	6.655,35	59.346,78		
		<b>Pago</b>	52.691,43	6.655,35	59.346,78		
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	2.149.847,51	249.399,84	2.399.247,35		2.438.881,32
		<b>Liquidado</b>	2.000.456,89	244.845,34	2.245.302,23		153.945,12
		<b>Pago</b>	1.995.847,74	248.440,79	2.244.288,53	154.958,82	1.013,70
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	2.149.847,51	249.399,84	2.399.247,35		2.438.881,32
		<b>Liquidado</b>	2.000.456,89	244.845,34	2.245.302,23		153.945,12
		<b>Pago</b>	1.995.847,74	248.440,79	2.244.288,53	154.958,82	1.013,70
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	2.149.847,51	249.399,84	2.399.247,35		2.438.881,32
		<b>Liquidado</b>	2.000.456,89	244.845,34	2.245.302,23		153.945,12
		<b>Pago</b>	1.995.847,74	248.440,79	2.244.288,53	154.958,82	1.013,70

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>016</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	0,00	0,00		475.000,00
	Empenhado		330.835,80	45.440,54	376.276,34		98.723,66
	Liquidado		330.835,80	45.440,54	376.276,34		
	Pago		330.835,80	45.440,54	376.276,34		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		70.852,53	10.100,77	80.953,30		26.046,70
	Liquidado		70.852,53	10.100,77	80.953,30		
	Pago		60.751,76	10.100,77	70.852,53	10.100,77	10.100,77
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00		35.000,00
	Empenhado		500,04	0,00	500,04		34.499,96
	Liquidado		500,04	0,00	500,04		
	Pago		500,04	0,00	500,04		
3.3.90.36.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	8.000,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		6.062,85	2.000,00-	4.062,85		27.937,15
	Liquidado		6.062,85	2.000,00-	4.062,85		
	Pago		6.062,85	2.000,00-	4.062,85		
3.3.90.39.00 01	<b>020</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		7.254,00	0,00	7.254,00		3.746,00
	Liquidado		6.091,26	135,11	6.226,37		1.027,63
	Pago		6.091,26	135,11	6.226,37	1.027,63	
4.4.90.52.00 01	<b>021</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>655.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>662.000,00</b>
	Empenhado		<b>415.505,22</b>	<b>53.541,31</b>	<b>469.046,53</b>		<b>192.953,47</b>
	Liquidado		<b>414.342,48</b>	<b>53.676,42</b>	<b>468.018,90</b>		<b>1.027,63</b>
	Pago		<b>404.241,71</b>	<b>53.676,42</b>	<b>457.918,13</b>	<b>11.128,40</b>	<b>10.100,77</b>
Totais da Unidade Executora			<b>655.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>662.000,00</b>
	Empenhado		<b>415.505,22</b>	<b>53.541,31</b>	<b>469.046,53</b>		<b>192.953,47</b>
	Liquidado		<b>414.342,48</b>	<b>53.676,42</b>	<b>468.018,90</b>		<b>1.027,63</b>
	Pago		<b>404.241,71</b>	<b>53.676,42</b>	<b>457.918,13</b>	<b>11.128,40</b>	<b>10.100,77</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		863.000,00	0,00	0,00		863.000,00
	Empenhado		577.401,55	70.933,73	648.335,28		214.664,72
	Liquidado		577.401,55	70.933,73	648.335,28		
	Pago		577.401,55	70.933,73	648.335,28		
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		163.872,50	21.054,86	184.927,36		105.072,64
	Liquidado		163.872,50	21.054,86	184.927,36		
	Pago		142.807,47	21.065,03	163.872,50	21.054,86	21.054,86
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> 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	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		2.455,80	300,00	2.755,80		13.244,20
	Liquidado		2.455,80	300,00	2.755,80		
	Pago		2.455,80	300,00	2.755,80		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.481,66	127,71	12.609,37		2.390,63
	Liquidado		12.481,66	127,71	12.609,37		
	Pago		12.481,66	23,22	12.504,88	104,49	104,49
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.376,00	2.050,00	8.426,00		11.574,00
	Liquidado		4.176,00	3.300,00	7.476,00		950,00
	Pago		566,00	3.610,00	4.176,00	4.250,00	3.300,00
Totais da Ação			<b>1.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.214.000,00</b>
	Empenhado		<b>763.614,51</b>	<b>94.466,30</b>	<b>858.080,81</b>		<b>355.919,19</b>
	Liquidado		<b>761.414,51</b>	<b>95.716,30</b>	<b>857.130,81</b>		<b>950,00</b>
	Pago		<b>736.739,48</b>	<b>95.931,98</b>	<b>832.671,46</b>	<b>25.409,35</b>	<b>24.459,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.214.000,00</b>
	Empenhado		<b>763.614,51</b>	<b>94.466,30</b>	<b>858.080,81</b>		<b>355.919,19</b>
	Liquidado		<b>761.414,51</b>	<b>95.716,30</b>	<b>857.130,81</b>		<b>950,00</b>
	Pago		<b>736.739,48</b>	<b>95.931,98</b>	<b>832.671,46</b>	<b>25.409,35</b>	<b>24.459,35</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		21.822,01	2.843,77	24.665,78		29.334,22
	Liquidado		21.822,01	2.843,77	24.665,78		
	Pago		21.822,01	2.843,77	24.665,78		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.091,09	857,40	7.948,49		7.051,51
	Liquidado		7.091,09	857,40	7.948,49		
	Pago		6.087,61	1.003,48	7.091,09	857,40	857,40
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	8.000,00		8.500,00
	Empenhado		7.350,00	0,00	7.350,00		1.150,00
	Liquidado		3.150,00	1.050,00	4.200,00		3.150,00
	Pago		3.150,00	1.050,00	4.200,00	3.150,00	
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
	Empenhado		<b>36.263,10</b>	<b>3.701,17</b>	<b>39.964,27</b>		<b>42.035,73</b>
	Liquidado		<b>32.063,10</b>	<b>4.751,17</b>	<b>36.814,27</b>		<b>3.150,00</b>
	Pago		<b>31.059,62</b>	<b>4.897,25</b>	<b>35.956,87</b>	<b>4.007,40</b>	<b>857,40</b>
Totais da Unidade Executora			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
	Empenhado		<b>36.263,10</b>	<b>3.701,17</b>	<b>39.964,27</b>		<b>42.035,73</b>
	Liquidado		<b>32.063,10</b>	<b>4.751,17</b>	<b>36.814,27</b>		<b>3.150,00</b>
	Pago		<b>31.059,62</b>	<b>4.897,25</b>	<b>35.956,87</b>	<b>4.007,40</b>	<b>857,40</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		17.220,38	6.071,24	23.291,62		49.708,38
	Liquidado		17.220,38	6.071,24	23.291,62		
	Pago		17.220,38	2.879,93	20.100,31	3.191,31	3.191,31
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		5.191,98	868,30	6.060,28		11.939,72
	Liquidado		5.191,98	868,30	6.060,28		
	Pago		4.324,20	867,78	5.191,98	868,30	868,30
3.3.50.43.00 01	<b>036</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	30.000,00		40.000,00
	Empenhado		17.812,83	0,00	17.812,83		22.187,17
	Liquidado		17.812,83	0,00	17.812,83		
	Pago		16.987,83	825,00	17.812,83		
3.3.90.30.00 02	<b>649</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.250,00	12.138,00		3.888,00
	Empenhado		3.722,33	0,00	3.722,33		165,67
	Liquidado		3.722,33	0,00	3.722,33		
	Pago		0,00	3.722,33	3.722,33		
3.3.90.36.00 01	<b>038</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.661,36	800,00	7.461,36		2.538,64
	Liquidado		6.661,36	800,00	7.461,36		
	Pago		6.661,36	800,00	7.461,36		
3.3.90.36.00 02	<b>650</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	8.250,00		8.250,00
	Empenhado		0,00	4.950,00	4.950,00		3.300,00
	Liquidado		0,00	4.950,00	4.950,00		
	Pago		0,00	3.300,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.39.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		12.575,00	1.760,00	14.335,00		21.165,00
	Liquidado		12.575,00	0,00	12.575,00		1.760,00
	Pago		12.575,00	0,00	12.575,00	1.760,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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	<b>040</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>041</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		11.929,00	0,00	11.929,00		71,00
	Liquidado		11.929,00	0,00	11.929,00		
	Pago		11.929,00	0,00	11.929,00		
Totais da Ação			<b>130.000,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>80.388,00</b>		<b>202.138,00</b>
	Empenhado		<b>75.112,88</b>	<b>14.449,54</b>	<b>89.562,42</b>		<b>112.575,58</b>
	Liquidado		<b>75.112,88</b>	<b>12.689,54</b>	<b>87.802,42</b>		<b>1.760,00</b>
	Pago		<b>69.697,77</b>	<b>12.395,04</b>	<b>82.092,81</b>	<b>7.469,61</b>	<b>5.709,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>130.000,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>80.388,00</b>		<b>202.138,00</b>
	Empenhado		<b>75.112,88</b>	<b>14.449,54</b>	<b>89.562,42</b>		<b>112.575,58</b>
	Liquidado		<b>75.112,88</b>	<b>12.689,54</b>	<b>87.802,42</b>		<b>1.760,00</b>
	Pago		<b>69.697,77</b>	<b>12.395,04</b>	<b>82.092,81</b>	<b>7.469,61</b>	<b>5.709,61</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.073.000,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>103.388,00</b>		<b>2.160.138,00</b>
	Empenhado		<b>1.290.495,71</b>	<b>166.158,32</b>	<b>1.456.654,03</b>		<b>703.483,97</b>
	Liquidado		<b>1.282.932,97</b>	<b>166.833,43</b>	<b>1.449.766,40</b>		<b>6.887,63</b>
	Pago		<b>1.241.738,58</b>	<b>166.900,69</b>	<b>1.408.639,27</b>	<b>48.014,76</b>	<b>41.127,13</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	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			<b>350.000,00</b>	<b>549.820,08</b>	<b>650.000,00</b>		<b>450.179,92</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>450.179,92</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>043</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		733.986,67	103.517,34	837.504,01		362.495,99
	Liquidado		733.986,67	103.517,34	837.504,01		
	Pago		729.512,20	107.991,81	837.504,01		
3.1.90.13.00 01	<b>044</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		216.026,14	28.743,81	244.769,95		135.230,05
	Liquidado		216.026,14	28.743,81	244.769,95		
	Pago		187.644,22	28.381,92	216.026,14	28.743,81	28.743,81
3.1.90.94.00 01	<b>045</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01	<b>046</b> OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		4.988,00	0,00	4.988,00		35.012,00
	Liquidado		4.988,00	0,00	4.988,00		
	Pago		4.988,00	0,00	4.988,00		
3.3.90.14.00 01	<b>047</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.430,00	805,00	4.235,00		765,00
	Liquidado		3.430,00	805,00	4.235,00		
	Pago		3.430,00	805,00	4.235,00		
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	40.000,00		190.000,00
	Empenhado		81.901,01	39.387,23	121.288,24		68.711,76
	Liquidado		76.101,17	3.485,15	79.586,32		41.701,92
	Pago		72.452,41	4.635,66	77.088,07	44.200,17	2.498,25

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.800,38	0,00	0,00		165.800,38
	Empenhado		117.025,37	213,02	117.238,39		48.561,99
	Liquidado		82.458,45	4.536,80	86.995,25		30.243,14
	Pago		80.972,55	6.022,70	86.995,25	30.243,14	
3.3.90.39.00 01	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	364.656,94	800.000,00		1.535.343,06
	Empenhado		1.188.155,46	47.823,32	1.235.978,78		299.364,28
	Liquidado		884.170,28	97.086,34	981.256,62		254.722,16
	Pago		833.019,96	116.207,56	949.227,52	286.751,26	32.029,10
3.3.90.46.00 01	<b>051</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	0,00		2.250.000,00
	Empenhado		1.681.427,41	228.332,94	1.909.760,35		340.239,65
	Liquidado		1.676.063,92	229.300,89	1.905.364,81		4.395,54
	Pago		1.676.063,92	229.300,89	1.905.364,81	4.395,54	
3.3.90.92.00 01	<b>052</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>053</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	123.000,00	20.000,00		57.000,00
	Empenhado		28.611,05	7.898,00	36.509,05		20.490,95
	Liquidado		28.611,05	0,00	28.611,05		7.898,00
	Pago		26.361,05	2.250,00	28.611,05	7.898,00	
4.4.90.61.00 01	<b>054</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.454.800,38</b>	<b>487.656,94</b>	<b>860.000,00</b>		<b>5.827.143,44</b>
	Empenhado		<b>4.055.551,11</b>	<b>456.720,66</b>	<b>4.512.271,77</b>		<b>1.314.871,67</b>
	Liquidado		<b>3.705.835,68</b>	<b>467.475,33</b>	<b>4.173.311,01</b>		<b>338.960,76</b>
	Pago		<b>3.614.444,31</b>	<b>495.595,54</b>	<b>4.110.039,85</b>	<b>402.231,92</b>	<b>63.271,16</b>
<b>04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01	<b>055</b> SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		960.000,00	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 09/2018 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		
<b>09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 056 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.291.385,00	0,00	0,00		1.291.385,00
		Empenhado	738.186,25	93.225,35	831.411,60		459.973,40
		Liquidado	738.186,25	93.225,35	831.411,60		
		Pago	738.186,25	93.225,35	831.411,60		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	476.469,03	57.600,33	534.069,36		275.300,64
		Liquidado	476.469,03	57.600,33	534.069,36		
		Pago	476.469,03	57.600,33	534.069,36		
Totais da Ação			<b>2.100.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.100.755,00</b>
		Empenhado	<b>1.214.655,28</b>	<b>150.825,68</b>	<b>1.365.480,96</b>		<b>735.274,04</b>
		Liquidado	<b>1.214.655,28</b>	<b>150.825,68</b>	<b>1.365.480,96</b>		
		Pago	<b>1.214.655,28</b>	<b>150.825,68</b>	<b>1.365.480,96</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>8.865.555,38</b>	<b>1.997.477,02</b>	<b>1.510.000,00</b>		<b>8.378.078,36</b>
		Empenhado	<b>5.270.206,39</b>	<b>607.546,34</b>	<b>5.877.752,73</b>		<b>2.500.325,63</b>
		Liquidado	<b>4.920.490,96</b>	<b>618.301,01</b>	<b>5.538.791,97</b>		<b>338.960,76</b>
		Pago	<b>4.829.099,59</b>	<b>646.421,22</b>	<b>5.475.520,81</b>	<b>402.231,92</b>	<b>63.271,16</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>058</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		14.315,51	0,00	14.315,51		684,49
	Liquidado		14.265,61	0,00	14.265,61		49,90
	Pago		12.576,36	1.689,25	14.265,61	49,90	
3.3.90.36.00 01	<b>059</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	10.000,00		30.000,00
	Empenhado		22.640,19	4.400,00	27.040,19		2.959,81
	Liquidado		21.138,69	1.400,00	22.538,69		4.501,50
	Pago		20.538,69	2.000,00	22.538,69	4.501,50	
3.3.90.39.00 01	<b>060</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		15.020,83	2.069,43	17.090,26		7.909,74
	Liquidado		15.020,83	2.069,43	17.090,26		
	Pago		13.834,03	1.703,69	15.537,72	1.552,54	1.552,54
4.4.90.52.00 01	<b>061</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>76.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>54.066,53</b>	<b>6.469,43</b>	<b>60.535,96</b>		<b>15.464,04</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>52.515,13</b>	<b>3.469,43</b>	<b>55.984,56</b>		<b>4.551,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>49.039,08</b>	<b>5.392,94</b>	<b>54.432,02</b>	<b>6.103,94</b>	<b>1.552,54</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>76.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>54.066,53</b>	<b>6.469,43</b>	<b>60.535,96</b>		<b>15.464,04</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>52.515,13</b>	<b>3.469,43</b>	<b>55.984,56</b>		<b>4.551,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>49.039,08</b>	<b>5.392,94</b>	<b>54.432,02</b>	<b>6.103,94</b>	<b>1.552,54</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>062</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	155.000,00		200.000,00
	Empenhado		176.352,57	12.407,90	188.760,47		11.239,53
	Liquidado		100.463,99	10.863,85	111.327,84		77.432,63
	Pago		96.900,96	5.004,29	101.905,25	86.855,22	9.422,59
3.3.90.36.00 01	<b>063</b> 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	<b>064</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.900,00	25.000,00	160.000,00		194.900,00
	Empenhado		42.264,98	8.280,53	50.545,51		144.354,49
	Liquidado		42.264,98	8.280,53	50.545,51		
	Pago		40.360,96	5.864,83	46.225,79	4.319,72	4.319,72
4.4.90.52.00 01	<b>065</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>110.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>325.000,00</b>		<b>410.000,00</b>
	Empenhado		<b>219.097,55</b>	<b>20.688,43</b>	<b>239.785,98</b>		<b>170.214,02</b>
	Liquidado		<b>142.728,97</b>	<b>19.144,38</b>	<b>161.873,35</b>		<b>77.912,63</b>
	Pago		<b>137.261,92</b>	<b>10.869,12</b>	<b>148.131,04</b>	<b>91.654,94</b>	<b>13.742,31</b>
<b>05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>							
3.2.90.93.00 01	<b>066</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		16.214,07	1.300,07	17.514,14		62.485,86
	Liquidado		16.214,07	1.300,07	17.514,14		
	Pago		15.921,62	1.300,07	17.221,69	292,45	292,45
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>16.214,07</b>	<b>1.300,07</b>	<b>17.514,14</b>		<b>62.485,86</b>
	Liquidado		<b>16.214,07</b>	<b>1.300,07</b>	<b>17.514,14</b>		
	Pago		<b>15.921,62</b>	<b>1.300,07</b>	<b>17.221,69</b>	<b>292,45</b>	<b>292,45</b>
Totais da Unidade Executora			<b>190.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>325.000,00</b>		<b>490.000,00</b>
	Empenhado		<b>235.311,62</b>	<b>21.988,50</b>	<b>257.300,12</b>		<b>232.699,88</b>
	Liquidado		<b>158.943,04</b>	<b>20.444,45</b>	<b>179.387,49</b>		<b>77.912,63</b>
	Pago		<b>153.183,54</b>	<b>12.169,19</b>	<b>165.352,73</b>	<b>91.947,39</b>	<b>14.034,76</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>071</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>072</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00	26.000,00	30.000,00		51.000,00
	Empenhado		49.483,52	0,00	49.483,52		1.516,48
	Liquidado		32.835,52	4.162,00	36.997,52		12.486,00
	Pago		32.835,52	4.162,00	36.997,52	12.486,00	
3.3.90.39.00 01	<b>073</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	30.000,00	26.000,00		11.000,00
	Empenhado		3.692,98	319,04	4.012,02		6.987,98
	Liquidado		3.692,98	319,04	4.012,02		
	Pago		3.638,50	314,18	3.952,68	59,34	59,34
4.4.90.52.00 01	<b>074</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>63.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
	Empenhado		<b>53.176,50</b>	<b>319,04</b>	<b>53.495,54</b>		<b>9.504,46</b>
	Liquidado		<b>36.528,50</b>	<b>4.481,04</b>	<b>41.009,54</b>		<b>12.486,00</b>
	Pago		<b>36.474,02</b>	<b>4.476,18</b>	<b>40.950,20</b>	<b>12.545,34</b>	<b>59,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>63.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
	Empenhado		<b>53.176,50</b>	<b>319,04</b>	<b>53.495,54</b>		<b>9.504,46</b>
	Liquidado		<b>36.528,50</b>	<b>4.481,04</b>	<b>41.009,54</b>		<b>12.486,00</b>
	Pago		<b>36.474,02</b>	<b>4.476,18</b>	<b>40.950,20</b>	<b>12.545,34</b>	<b>59,34</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.209.655,38</b>	<b>2.078.477,02</b>	<b>1.901.000,00</b>		<b>9.032.178,36</b>
	Empenhado		<b>5.612.761,04</b>	<b>636.323,31</b>	<b>6.249.084,35</b>		<b>2.783.094,01</b>
	Liquidado		<b>5.168.477,63</b>	<b>646.695,93</b>	<b>5.815.173,56</b>		<b>433.910,79</b>
	Pago		<b>5.067.796,23</b>	<b>668.459,53</b>	<b>5.736.255,76</b>	<b>512.828,59</b>	<b>78.917,80</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
4.4.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	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			<b>1.500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.400.000,00</b>
	Empenhado		<b>885.400,82</b>	<b>0,00</b>	<b>885.400,82</b>		<b>514.599,18</b>
	Liquidado		<b>885.400,82</b>	<b>0,00</b>	<b>885.400,82</b>		
	Pago		<b>885.400,82</b>	<b>0,00</b>	<b>885.400,82</b>		
<b>04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		480.499,81	65.125,30	545.625,11		304.374,89
	Liquidado		480.499,81	65.125,30	545.625,11		
	Pago		477.676,04	63.738,84	541.414,88	4.210,23	4.210,23
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	60.000,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		137.790,80	17.614,43	155.405,23		84.594,77
	Liquidado		137.790,80	17.614,43	155.405,23		
	Pago		120.457,05	17.333,75	137.790,80	17.614,43	17.614,43
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	200.000,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		282.520,65	20.321,55	302.842,20		157.157,80
	Liquidado		282.520,65	20.321,55	302.842,20		
	Pago		270.599,33	32.242,87	302.842,20		
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	31.000,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		16.059,29	0,00	16.059,29		12.940,71
	Liquidado		16.059,29	0,00	16.059,29		
	Pago		16.052,69	6,60	16.059,29		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		15.037,36	505,34	14.532,02		15.467,98
	Liquidado		15.037,36	505,34	14.532,02		
	Pago		15.037,36	505,34	14.532,02		
3.3.90.39.00 01 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.552,44	0,00	0,00		403.552,44
	Empenhado		357.914,26	22.725,30	380.639,56		22.912,88
	Liquidado		311.946,83	29.291,82	341.238,65		39.400,91
	Pago		310.946,83	30.291,82	341.238,65	39.400,91	
3.3.90.91.00 01 084	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	180.000,00		360.000,00
	Empenhado		344.841,82	0,00	344.841,82		15.158,18
	Liquidado		344.841,82	0,00	344.841,82		
	Pago		341.025,82	954,00	341.979,82	2.862,00	2.862,00
4.4.90.52.00 01 085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	1.000,00		30.000,00
	Empenhado		9.840,88	2.850,00	12.690,88		17.309,12
	Liquidado		9.840,88	0,00	9.840,88		2.850,00
	Pago		7.500,88	2.340,00	9.840,88	2.850,00	
Totais da Ação			<b>2.524.552,44</b>	<b>301.000,00</b>	<b>181.000,00</b>		<b>2.404.552,44</b>
	Empenhado		<b>1.644.504,87</b>	<b>128.131,24</b>	<b>1.772.636,11</b>		<b>631.916,33</b>
	Liquidado		<b>1.598.537,44</b>	<b>131.847,76</b>	<b>1.730.385,20</b>		<b>42.250,91</b>
	Pago		<b>1.559.296,00</b>	<b>146.402,54</b>	<b>1.705.698,54</b>	<b>66.937,57</b>	<b>24.686,66</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>							
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		663.179,40	19.463,05	682.642,45		327.357,55
	Liquidado		663.179,40	19.463,05	682.642,45		
	Pago		605.498,46	77.143,99	682.642,45		
Totais da Ação			<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.010.000,00</b>
	Empenhado		<b>663.179,40</b>	<b>19.463,05</b>	<b>682.642,45</b>		<b>327.357,55</b>
	Liquidado		<b>663.179,40</b>	<b>19.463,05</b>	<b>682.642,45</b>		
	Pago		<b>605.498,46</b>	<b>77.143,99</b>	<b>682.642,45</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 087	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	300.000,00		1.100.000,00
	Empenhado		802.205,18	85.672,63	887.877,81		212.122,19
	Liquidado		802.205,18	85.672,63	887.877,81		
	Pago		802.205,18	85.672,63	887.877,81		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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	300.000,00		1.100.000,00
		<b>Empenhado</b>	802.205,18	85.672,63	887.877,81		212.122,19
		<b>Liquidado</b>	802.205,18	85.672,63	887.877,81		
		<b>Pago</b>	802.205,18	85.672,63	887.877,81		
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
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
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		620.000,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.634.552,44	581.000,00	481.000,00		6.534.552,44
		<b>Empenhado</b>	3.995.290,27	233.266,92	4.228.557,19		2.305.995,25
		<b>Liquidado</b>	3.949.322,84	236.983,44	4.186.306,28		42.250,91
		<b>Pago</b>	3.852.400,46	309.219,16	4.161.619,62	66.937,57	24.686,66
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	581.000,00	481.000,00		6.534.552,44
		<b>Empenhado</b>	3.995.290,27	233.266,92	4.228.557,19		2.305.995,25
		<b>Liquidado</b>	3.949.322,84	236.983,44	4.186.306,28		42.250,91
		<b>Pago</b>	3.852.400,46	309.219,16	4.161.619,62	66.937,57	24.686,66

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
<b>10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>089</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.560.000,00	0,00	0,00		2.560.000,00
	Empenhado		1.269.371,07	209.547,76	1.478.918,83		1.081.081,17
	Liquidado		1.269.371,07	209.547,76	1.478.918,83		
	Pago		1.258.546,61	167.655,06	1.426.201,67	52.717,16	52.717,16
3.1.90.11.00 05	<b>090</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.061.000,00	0,00	0,00		1.061.000,00
	Empenhado		477.000,00	60.000,00	537.000,00		524.000,00
	Liquidado		477.000,00	60.000,00	537.000,00		
	Pago		477.000,00	60.000,00	537.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>091</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		544.607,26	67.369,28	611.976,54		138.023,46
	Liquidado		544.607,26	67.369,28	611.976,54		
	Pago		476.046,78	68.560,48	544.607,26	67.369,28	67.369,28
Totais da Ação			<b>4.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.371.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.290.978,33</b>	<b>336.917,04</b>	<b>2.627.895,37</b>		<b>1.743.104,63</b>
	Liquidado		<b>2.290.978,33</b>	<b>336.917,04</b>	<b>2.627.895,37</b>		
	Pago		<b>2.211.593,39</b>	<b>296.215,54</b>	<b>2.507.808,93</b>	<b>120.086,44</b>	<b>120.086,44</b>
<b>10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>092</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.000,00	0,00	79.000,00		384.000,00
	Empenhado		290.449,96	34.556,68	325.006,64		58.993,36
	Liquidado		290.449,96	34.556,68	325.006,64		
	Pago		283.774,29	38.082,97	321.857,26	3.149,38	3.149,38
3.1.90.11.00 02	<b>093</b> 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	<b>094</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		899.000,00	0,00	0,00		899.000,00
	Empenhado		494.739,44	50.000,00	544.739,44		354.260,56
	Liquidado		494.739,44	50.000,00	544.739,44		
	Pago		494.739,44	50.000,00	544.739,44		
3.1.90.13.00 01	<b>095</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	0,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		238.686,84	26.953,60	265.640,44		155.359,56
	Liquidado		238.686,84	26.953,60	265.640,44		
	Pago		211.468,71	27.218,13	238.686,84	26.953,60	26.953,60

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	1.030.836,24	111.510,28	1.142.346,52		634.653,48
		Liquidado	1.030.836,24	111.510,28	1.142.346,52		
		Pago	996.942,44	115.301,10	1.112.243,54	30.102,98	30.102,98
<b>10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA</b>							
3.1.90.11.00 01	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.000,00	0,00	0,00		870.000,00
	Empenhado		381.144,63	41.347,90	422.492,53		447.507,47
	Liquidado		381.144,63	41.347,90	422.492,53		
	Pago		381.144,63	38.556,25	419.700,88	2.791,65	2.791,65
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		161.000,00	30.000,00	191.000,00		56.000,00
	Liquidado		161.000,00	30.000,00	191.000,00		
	Pago		161.000,00	30.000,00	191.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		167.828,75	20.669,85	188.498,60		116.501,40
	Liquidado		167.828,75	20.669,85	188.498,60		
	Pago		147.099,24	20.729,51	167.828,75	20.669,85	20.669,85
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		21.644,68	460,00	22.104,68		617,30
	Pago		21.644,68	0,00	21.644,68	1.077,30	460,00
3.3.90.30.00 05	100 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	20.000,00		53.000,00
	Empenhado		23.555,33	764,64	24.319,97		28.680,03
	Liquidado		18.745,17	1.258,60	20.003,77		4.316,20
	Pago		18.745,17	772,60	19.517,77	4.802,20	486,00
3.3.90.36.00 01	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		2.365,00	0,00	2.365,00		135,00
	Liquidado		2.235,00	0,00	2.235,00		130,00
	Pago		1.362,00	873,00	2.235,00	130,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.486.500,00	0,00	20.000,00		1.506.500,00
		Empenhado	758.615,69	92.782,39	851.398,08		655.101,92
		Liquidado	752.598,23	93.736,35	846.334,58		5.063,50
		Pago	730.995,72	90.931,36	821.927,08	29.471,00	24.407,50
<b>10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.449.000,00	0,00	0,00		1.449.000,00
		Empenhado	686.589,56	77.575,45	764.165,01		684.834,99
		Liquidado	686.589,56	77.575,45	764.165,01		
		Pago	676.709,40	80.533,05	757.242,45	6.922,56	6.922,56
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	819.000,00	100.000,00	919.000,00		241.000,00
		Liquidado	819.000,00	100.000,00	919.000,00		
		Pago	819.000,00	100.000,00	919.000,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	0,00	0,00		826.000,00
		Empenhado	448.161,10	57.272,97	505.434,07		320.565,93
		Liquidado	448.161,10	57.272,97	505.434,07		
		Pago	391.274,97	56.886,13	448.161,10	57.272,97	57.272,97
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
		Empenhado	82.528,48	0,00	82.528,48		171,52
		Liquidado	82.196,23	211,65	82.407,88		120,60
		Pago	80.525,83	1.882,05	82.407,88	120,60	
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	30.385,70	82.512,51		39.096,44
		Liquidado	50.163,31	8.385,23	58.548,54		23.963,97
		Pago	50.163,31	0,00	50.163,31	32.349,20	8.385,23
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	200.000,00		312.000,00
		Empenhado	186.673,32	5.265,67	191.938,99		120.061,01
		Liquidado	140.584,24	32.738,20	173.322,44		18.616,55
		Pago	121.164,74	40.658,76	161.823,50	30.115,49	11.498,94
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.021,25	3.504,00	8.525,25		1.474,75
	Liquidado		3.059,70	4.157,85	7.217,55		1.307,70
	Pago		3.059,70	4.157,85	7.217,55	1.307,70	
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		550.371,96	0,00	550.371,96		49.628,04
	Liquidado		445.735,00	11.761,44	457.496,44		92.875,52
	Pago		445.735,00	11.761,44	457.496,44	92.875,52	
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		1.953.650,11	314.205,94	2.267.856,05		975.299,57
	Liquidado		1.873.352,33	369.915,61	2.243.267,94		24.588,11
	Pago		1.863.796,33	370.224,37	2.234.020,70	33.835,35	9.247,24
Totais da Ação			<b>6.519.808,95</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>4.363.155,62</b>		<b>7.822.964,57</b>
	Empenhado		<b>4.801.973,69</b>	<b>588.209,73</b>	<b>5.390.183,42</b>		<b>2.432.781,15</b>
	Liquidado		<b>4.566.692,57</b>	<b>662.018,40</b>	<b>5.228.710,97</b>		<b>161.472,45</b>
	Pago		<b>4.469.280,38</b>	<b>666.103,65</b>	<b>5.135.384,03</b>	<b>254.799,39</b>	<b>93.326,94</b>
<b>10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		115.253,77	3.139,20	118.392,97		41.607,03
	Liquidado		110.661,77	2.482,00	113.143,77		5.249,20
	Pago		109.977,77	3.166,00	113.143,77	5.249,20	
3.3.90.30.00 05 647	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	68.000,00		68.000,00
	Empenhado		1.450,00	64.403,15	65.853,15		2.146,85
	Liquidado		1.450,00	10.966,80	12.416,80		53.436,35
	Pago		1.450,00	10.500,00	11.950,00	53.903,15	466,80
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	1.000,00	1.000,00		
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00		
Totais da Ação			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>232.000,00</b>
	Empenhado		<b>117.703,77</b>	<b>67.542,35</b>	<b>185.246,12</b>		<b>46.753,88</b>
	Liquidado		<b>112.111,77</b>	<b>14.448,80</b>	<b>126.560,57</b>		<b>58.685,55</b>
	Pago		<b>111.427,77</b>	<b>14.666,00</b>	<b>126.093,77</b>	<b>59.152,35</b>	<b>466,80</b>
<b>10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							

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			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>14.251.308,95</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>4.534.155,62</b>		<b>15.725.464,57</b>
	Empenhado		<b>9.000.107,72</b>	<b>1.196.961,79</b>	<b>10.197.069,51</b>		<b>5.528.395,06</b>
	Liquidado		<b>8.753.217,14</b>	<b>1.218.630,87</b>	<b>9.971.848,01</b>		<b>225.221,50</b>
	Pago		<b>8.520.239,70</b>	<b>1.183.217,65</b>	<b>9.703.457,35</b>	<b>493.612,16</b>	<b>268.390,66</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS</b>							
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.736,77	0,00	10.000,00		57.736,77
	Empenhado		48.360,00	2.550,00	50.910,00		6.826,77
	Liquidado		40.036,00	6.712,00	46.748,00		4.162,00
	Pago		40.036,00	6.712,00	46.748,00	4.162,00	
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		4.655.396,65	735.573,81	5.390.970,46		839.029,54
	Liquidado		4.651.824,40	626.272,16	5.278.096,56		112.873,90
	Pago		4.651.420,36	626.127,03	5.277.547,39	113.423,07	549,17
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		5.292.858,59	677.181,66	5.970.040,25		1.303.425,53
	Liquidado		5.292.858,59	677.181,66	5.970.040,25		
	Pago		5.292.858,59	677.181,66	5.970.040,25		
Totais da Ação			<b>11.777.736,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.465,78</b>		<b>13.561.202,55</b>
	Empenhado		<b>9.996.615,24</b>	<b>1.415.305,47</b>	<b>11.411.920,71</b>		<b>2.149.281,84</b>
	Liquidado		<b>9.984.718,99</b>	<b>1.310.165,82</b>	<b>11.294.884,81</b>		<b>117.035,90</b>
	Pago		<b>9.984.314,95</b>	<b>1.310.020,69</b>	<b>11.294.335,64</b>	<b>117.585,07</b>	<b>549,17</b>
<b>10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.000,00	0,00	0,00		515.000,00
	Empenhado		313.342,79	47.821,68	361.164,47		153.835,53
	Liquidado		313.342,79	47.821,68	361.164,47		
	Pago		309.955,40	42.520,29	352.475,69	8.688,78	8.688,78
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		95.082,86	11.943,90	107.026,76		67.973,24
	Liquidado		95.082,86	11.943,90	107.026,76		
	Pago		82.794,17	12.288,69	95.082,86	11.943,90	11.943,90
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		65.895,00	7.085,00	72.980,00		47.020,00
	Liquidado		65.895,00	7.085,00	72.980,00		
	Pago		65.595,00	7.385,00	72.980,00		
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		388.590,50	6.706,38	395.296,88		104.703,12
	Liquidado		279.298,63	35.248,62	314.547,25		80.749,63
	Pago		256.626,91	38.998,40	295.625,31	99.671,57	18.921,94



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	20.000,00		50.000,00
	Empenhado		34.655,24	10.324,00	44.979,24		5.020,76
	Liquidado		31.055,24	5.600,00	36.655,24		8.324,00
	Pago		31.055,24	5.600,00	36.655,24	8.324,00	
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		1.968.149,45	337.958,32	2.306.107,77		193.892,23
	Liquidado		1.893.698,94	321.012,52	2.214.711,46		91.396,31
	Pago		1.875.065,54	293.750,27	2.168.815,81	137.291,96	45.895,65
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		2.218.506,11	227.771,97	2.446.278,08		711.735,67
	Liquidado		2.214.007,91	232.270,17	2.446.278,08		
	Pago		2.214.007,91	218.825,42	2.432.833,33	13.444,75	13.444,75
Totais da Ação			<b>8.190.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>378.013,75</b>		<b>7.018.013,75</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>5.084.221,95</b>	<b>649.611,25</b>	<b>5.733.833,20</b>		<b>1.284.180,55</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>4.892.381,37</b>	<b>660.981,89</b>	<b>5.553.363,26</b>		<b>180.469,94</b>
		<b>Pago</b>	<b>4.835.100,17</b>	<b>619.368,07</b>	<b>5.454.468,24</b>	<b>279.364,96</b>	<b>98.895,02</b>
<b>10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.950.000,00	0,00	0,00		1.950.000,00
	Empenhado		1.110.455,33	168.681,69	1.279.137,02		670.862,98
	Liquidado		1.110.455,33	168.681,69	1.279.137,02		
	Pago		1.101.532,42	172.046,10	1.273.578,52	5.558,50	5.558,50
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		423.199,93	51.414,11	474.614,04		325.385,96
	Liquidado		423.199,93	51.414,11	474.614,04		
	Pago		371.875,60	51.324,33	423.199,93	51.414,11	51.414,11

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
3.3.50.43.00 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		10.827,20	1.353,40	12.180,60		4.060,20
	Pago		10.827,20	1.353,40	12.180,60	4.060,20	
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.636,40	2.256,46	12.892,86		7.107,14
	Liquidado		10.085,58	1.596,31	11.681,89		1.210,97
	Pago		9.971,58	400,00	10.371,58	2.521,28	1.310,31
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		91.916,43	7.230,71	99.147,14		70.852,86
	Liquidado		91.536,43	6.780,71	98.317,14		830,00
	Pago		87.722,57	7.067,90	94.790,47	4.356,67	3.526,67
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.421.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.421.350,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.952.448,89</b>	<b>229.582,97</b>	<b>2.182.031,86</b>		<b>1.239.318,14</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.946.104,47</b>	<b>229.826,22</b>	<b>2.175.930,69</b>		<b>6.101,17</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.881.929,37</b>	<b>232.191,73</b>	<b>2.114.121,10</b>	<b>67.910,76</b>	<b>61.809,59</b>
<b>10.302.0006.2023 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		555.240,25	73.492,08	628.732,33		201.267,67
	Liquidado		555.240,25	73.492,08	628.732,33		
	Pago		536.939,39	81.976,10	618.915,49	9.816,84	9.816,84
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		163.087,99	22.851,25	185.939,24		105.060,76
	Liquidado		163.087,99	22.851,25	185.939,24		
	Pago		141.950,00	21.137,99	163.087,99	22.851,25	22.851,25

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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		59.610,00	17.445,00	77.055,00		72.945,00
	Liquidado		45.220,00	4.350,00	49.570,00		27.485,00
	Pago		45.220,00	4.350,00	49.570,00	27.485,00	
Totais da Ação			<b>1.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.325.000,00</b>
	Empenhado		<b>778.263,24</b>	<b>113.788,33</b>	<b>892.051,57</b>		<b>432.948,43</b>
	Liquidado		<b>763.873,24</b>	<b>100.693,33</b>	<b>864.566,57</b>		<b>27.485,00</b>
	Pago		<b>724.434,39</b>	<b>107.464,09</b>	<b>831.898,48</b>	<b>60.153,09</b>	<b>32.668,09</b>
<b>10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		299.447,86	45.707,36	345.155,22		94.844,78
	Liquidado		299.447,86	45.707,36	345.155,22		
	Pago		295.978,39	39.299,47	335.277,86	9.877,36	9.877,36
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		88.945,45	11.280,68	100.226,13		39.773,87
	Liquidado		88.945,45	11.280,68	100.226,13		
	Pago		77.992,05	10.953,40	88.945,45	11.280,68	11.280,68
Totais da Ação			<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>580.000,00</b>
	Empenhado		<b>388.393,31</b>	<b>56.988,04</b>	<b>445.381,35</b>		<b>134.618,65</b>
	Liquidado		<b>388.393,31</b>	<b>56.988,04</b>	<b>445.381,35</b>		
	Pago		<b>373.970,44</b>	<b>50.252,87</b>	<b>424.223,31</b>	<b>21.158,04</b>	<b>21.158,04</b>
<b>10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		33.948,30	0,00	33.948,30		34.051,70
	Liquidado		33.948,30	0,00	33.948,30		
	Pago		30.278,27	3.670,03	33.948,30		
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		152.059,96	20.366,36	172.426,32		105.573,68
	Liquidado		152.059,96	20.366,36	172.426,32		
	Pago		152.059,96	20.366,36	172.426,32		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		55.625,38	6.509,34	62.134,72		62.865,28
	Liquidado		55.625,38	6.509,34	62.134,72		
	Pago		49.164,64	6.460,74	55.625,38	6.509,34	6.509,34
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	16.000,00		66.000,00
	Empenhado		40.553,70	4.207,19	44.760,89		21.239,11
	Liquidado		31.254,60	6.738,99	37.993,59		6.767,30
	Pago		31.254,60	4.458,30	35.712,90	9.047,99	2.280,69
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		32.019,00	2.902,94	34.921,94		10.078,06
	Liquidado		27.004,00	3.902,94	30.906,94		4.015,00
	Pago		22.397,67	8.509,27	30.906,94	4.015,00	
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		32.612,50	490,00	33.102,50		1.897,50
	Liquidado		32.612,50	490,00	33.102,50		
	Pago		32.612,50	490,00	33.102,50		
Totais da Ação			<b>603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>619.000,00</b>
	Empenhado		<b>346.818,84</b>	<b>34.475,83</b>	<b>381.294,67</b>		<b>237.705,33</b>
	Liquidado		<b>332.504,74</b>	<b>38.007,63</b>	<b>370.512,37</b>		<b>10.782,30</b>
	Pago		<b>317.767,64</b>	<b>43.954,70</b>	<b>361.722,34</b>	<b>19.572,33</b>	<b>8.790,03</b>
Totais da Unidade Executora			<b>25.897.086,77</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>2.177.479,53</b>		<b>26.524.566,30</b>
	Empenhado		<b>18.546.761,47</b>	<b>2.499.751,89</b>	<b>21.046.513,36</b>		<b>5.478.052,94</b>
	Liquidado		<b>18.307.976,12</b>	<b>2.396.662,93</b>	<b>20.704.639,05</b>		<b>341.874,31</b>
	Pago		<b>18.117.516,96</b>	<b>2.363.252,15</b>	<b>20.480.769,11</b>	<b>565.744,25</b>	<b>223.869,94</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	147 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.000,00	0,00	0,00		377.000,00
	Empenhado		204.637,71	26.067,39	230.705,10		146.294,90
	Liquidado		204.637,71	26.067,39	230.705,10		
	Pago		204.637,71	26.067,39	230.705,10		
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		62.708,86	7.575,48	70.284,34		45.715,66
	Liquidado		62.708,86	7.575,48	70.284,34		
	Pago		55.012,71	7.696,15	62.708,86	7.575,48	7.575,48
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		20.585,69	2.118,88	22.704,57		8.345,43
	Pago		18.072,75	2.512,94	20.585,69	10.464,31	2.118,88
Totais da Ação			<b>558.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>558.000,00</b>
	Empenhado		<b>312.263,97</b>	<b>33.642,87</b>	<b>345.906,84</b>		<b>212.093,16</b>
	Liquidado		<b>301.749,66</b>	<b>35.761,75</b>	<b>337.511,41</b>		<b>8.395,43</b>
	Pago		<b>291.540,57</b>	<b>36.276,48</b>	<b>327.817,05</b>	<b>18.089,79</b>	<b>9.694,36</b>
<b>10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
	Empenhado		120,00	0,00	120,00		1.480,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00		
	Pago		120,00	0,00	120,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	12.000,00		42.000,00
	Empenhado		24.231,08	2.562,82	26.793,90		15.206,10
	Liquidado		24.231,08	2.562,82	26.793,90		
	Pago		24.231,08	2.562,82	26.793,90		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	3.000,00		12.200,00
	Empenhado		7.078,45	772,70	7.851,15		4.348,85
	Liquidado		7.078,45	772,70	7.851,15		
	Pago		6.291,58	786,87	7.078,45	772,70	772,70
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		750,80	0,00	750,80		249,20
	Liquidado		750,80	0,00	750,80		
	Pago		750,80	0,00	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	100,00	100,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	100,00	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		3.918,00	0,00	3.918,00		16.082,00
	Liquidado		2.854,00	0,00	2.854,00		1.064,00
	Pago		2.854,00	0,00	2.854,00	1.064,00	
Totais da Ação			<b>65.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>80.800,00</b>
	Empenhado		<b>37.099,93</b>	<b>3.335,52</b>	<b>40.435,45</b>		<b>40.364,55</b>
	Liquidado		<b>35.935,93</b>	<b>3.435,52</b>	<b>39.371,45</b>		<b>1.064,00</b>
	Pago		<b>35.149,06</b>	<b>3.349,69</b>	<b>38.498,75</b>	<b>1.936,70</b>	<b>872,70</b>
<b>10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 161	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	42.000,00		322.000,00
	Empenhado		231.573,53	15.934,50	247.508,03		74.491,97
	Liquidado		231.573,53	15.934,50	247.508,03		
	Pago		229.070,57	17.226,24	246.296,81	1.211,22	1.211,22
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		35.000,00	15.000,00	50.000,00		110.000,00
	Liquidado		35.000,00	15.000,00	50.000,00		
	Pago		35.000,00	15.000,00	50.000,00		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		78.724,68	10.103,38	88.828,06		51.171,94
	Liquidado		78.724,68	10.103,38	88.828,06		
	Pago		69.303,03	9.421,65	78.724,68	10.103,38	10.103,38
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		8.386,20	0,00	8.386,20		1.613,80
	Liquidado		5.819,60	0,00	5.819,60		2.566,60
	Pago		5.819,60	0,00	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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.118,00	0,00	1.118,00		2.882,00
	Liquidado		1.073,00	0,00	1.073,00		45,00
	Pago		1.073,00	0,00	1.073,00	45,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>622.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>664.100,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>360.142,41</b>	<b>41.037,88</b>	<b>401.180,29</b>		<b>262.919,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>356.590,81</b>	<b>41.037,88</b>	<b>397.628,69</b>		<b>3.551,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>344.666,20</b>	<b>41.647,89</b>	<b>386.314,09</b>	<b>14.866,20</b>	<b>11.314,60</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.245.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>		<b>1.302.900,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>709.506,31</b>	<b>78.016,27</b>	<b>787.522,58</b>		<b>515.377,42</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>694.276,40</b>	<b>80.235,15</b>	<b>774.511,55</b>		<b>13.011,03</b>
	<b>Pago</b>		<b>671.355,83</b>	<b>81.274,06</b>	<b>752.629,89</b>	<b>34.892,69</b>	<b>21.881,66</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	170 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	400.000,00		1.600.000,00
	Empenhado		883.981,32	675.669,39	1.559.650,71		40.349,29
	Liquidado		850.215,50	369.843,67	1.220.059,17		339.591,54
	Pago		830.593,58	39.795,06	870.388,64	689.262,07	349.670,53
3.3.90.30.00 02	171 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	17.000,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		26.931,50	1.760,00	28.691,50		29.308,50
	Liquidado		26.931,50	0,00	26.931,50		1.760,00
	Pago		26.931,50	0,00	26.931,50	1.760,00	
3.3.90.30.00 05	172 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		113.176,86	21.794,15	134.971,01		28,99
	Liquidado		113.176,86	10.601,35	123.778,21		11.192,80
	Pago		113.176,86	0,00	113.176,86	21.794,15	10.601,35
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			<b>1.420.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>1.803.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.024.317,50</b>	<b>699.223,54</b>	<b>1.723.541,04</b>		<b>79.458,96</b>
	Liquidado		<b>990.551,68</b>	<b>380.445,02</b>	<b>1.370.996,70</b>		<b>352.544,34</b>
	Pago		<b>970.929,76</b>	<b>39.795,06</b>	<b>1.010.724,82</b>	<b>712.816,22</b>	<b>360.271,88</b>
<b>10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	174 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	500.000,00		1.300.000,00
	Empenhado		890.462,48	403.149,48	1.293.611,96		6.388,04
	Liquidado		798.800,76	358.412,62	1.157.213,38		136.398,58
	Pago		768.342,28	30.502,48	798.844,76	494.767,20	358.368,62
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>
	Empenhado		<b>890.462,48</b>	<b>403.149,48</b>	<b>1.293.611,96</b>		<b>6.388,04</b>
	Liquidado		<b>798.800,76</b>	<b>358.412,62</b>	<b>1.157.213,38</b>		<b>136.398,58</b>
	Pago		<b>768.342,28</b>	<b>30.502,48</b>	<b>798.844,76</b>	<b>494.767,20</b>	<b>358.368,62</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.220.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>3.103.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.914.779,98</b>	<b>1.102.373,02</b>	<b>3.017.153,00</b>		<b>85.847,00</b>
	Liquidado		<b>1.789.352,44</b>	<b>738.857,64</b>	<b>2.528.210,08</b>		<b>488.942,92</b>
	Pago		<b>1.739.272,04</b>	<b>70.297,54</b>	<b>1.809.569,58</b>	<b>1.207.583,42</b>	<b>718.640,50</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.073.000,00	0,00	0,00		1.073.000,00
	Empenhado		682.412,72	78.724,17	761.136,89		311.863,11
	Liquidado		682.412,72	78.724,17	761.136,89		
	Pago		677.430,89	80.125,29	757.556,18	3.580,71	3.580,71
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		191.278,21	24.741,49	216.019,70		117.980,30
	Liquidado		191.278,21	24.741,49	216.019,70		
	Pago		166.089,20	25.189,01	191.278,21	24.741,49	24.741,49
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.335,73	350,00	7.685,73		12.314,27
	Liquidado		3.541,05	4.144,68	7.685,73		
	Pago		3.541,05	350,00	3.891,05	3.794,68	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		9.808,21	5.671,60	15.479,81		6.520,19
	Liquidado		9.808,21	5.671,60	15.479,81		
	Pago		9.808,21	5.671,60	15.479,81		
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		170.754,95	6.394,01	177.148,96		7.026,19
	Liquidado		165.444,95	6.641,01	172.085,96		5.063,00
	Pago		164.660,76	6.548,00	171.208,76	5.940,20	877,20
Totais da Ação			<b>1.711.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>34.175,15</b>		<b>1.633.175,15</b>
	Empenhado		<b>1.061.589,82</b>	<b>115.881,27</b>	<b>1.177.471,09</b>		<b>455.704,06</b>
	Liquidado		<b>1.052.485,14</b>	<b>119.922,95</b>	<b>1.172.408,09</b>		<b>5.063,00</b>
	Pago		<b>1.021.530,11</b>	<b>117.883,90</b>	<b>1.139.414,01</b>	<b>38.057,08</b>	<b>32.994,08</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.711.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>34.175,15</b>		<b>1.633.175,15</b>
	Empenhado		<b>1.061.589,82</b>	<b>115.881,27</b>	<b>1.177.471,09</b>		<b>455.704,06</b>
	Liquidado		<b>1.052.485,14</b>	<b>119.922,95</b>	<b>1.172.408,09</b>		<b>5.063,00</b>
	Pago		<b>1.021.530,11</b>	<b>117.883,90</b>	<b>1.139.414,01</b>	<b>38.057,08</b>	<b>32.994,08</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.51.00 01	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	81.000,00		111.000,00
	Empenhado		58.169,22	52.000,00	110.169,22		830,78
	Liquidado		48.657,42	61.511,80	110.169,22		
	Pago		42.792,42	15.376,80	58.169,22	52.000,00	52.000,00
4.4.90.52.00 05	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	24.000,00	680.577,42		666.577,42
	Empenhado		172.681,30	0,00	172.681,30		493.896,12
	Liquidado		151.111,30	11.101,00	162.212,30		10.469,00
	Pago		76.277,30	77.104,00	153.381,30	19.300,00	8.831,00
Totais da Ação			<b>180.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>954.397,50</b>		<b>1.073.397,50</b>
	Empenhado		<b>230.850,52</b>	<b>52.000,00</b>	<b>282.850,52</b>		<b>790.546,98</b>
	Liquidado		<b>199.768,72</b>	<b>72.612,80</b>	<b>272.381,52</b>		<b>10.469,00</b>
	Pago		<b>119.069,72</b>	<b>92.480,80</b>	<b>211.550,52</b>	<b>71.300,00</b>	<b>60.831,00</b>
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
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	17.000,00		37.000,00
	Empenhado		18.978,50	0,00	18.978,50		18.021,50
	Liquidado		18.978,50	0,00	18.978,50		
	Pago		18.656,00	322,50	18.978,50		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 05 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00
	Empenhado		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			<b>230.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>457.000,00</b>
	Empenhado		<b>75.156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.156,50</b>	<b>381.843,50</b>
	Liquidado		<b>75.156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.156,50</b>	
	Pago		<b>74.834,00</b>	<b>322,50</b>	<b>75.156,50</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>410.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.221.397,50</b>	<b>1.530.397,50</b>
	Empenhado		<b>306.007,02</b>	<b>52.000,00</b>	<b>358.007,02</b>	<b>1.172.390,48</b>
	Liquidado		<b>274.925,22</b>	<b>72.612,80</b>	<b>347.538,02</b>	<b>10.469,00</b>
	Pago		<b>193.903,72</b>	<b>92.803,30</b>	<b>286.707,02</b>	<b>60.831,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>45.735.295,72</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>8.924.207,80</b>	<b>49.819.503,52</b>
	Empenhado		<b>31.538.752,32</b>	<b>5.044.984,24</b>	<b>36.583.736,56</b>	<b>13.235.766,96</b>
	Liquidado		<b>30.872.232,46</b>	<b>4.626.922,34</b>	<b>35.499.154,80</b>	<b>1.084.581,76</b>
	Pago		<b>30.263.818,36</b>	<b>3.908.728,60</b>	<b>34.172.546,96</b>	<b>2.411.189,60</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>188</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.200,00	0,00	0,00		39.200,00
	Empenhado		20.274,38	2.757,48	23.031,86		16.168,14
	Liquidado		20.274,38	2.757,48	23.031,86		
	Pago		20.274,38	2.757,48	23.031,86		
3.1.90.13.00 01	<b>189</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		6.748,28	831,39	7.579,67		4.620,33
	Liquidado		6.748,28	831,39	7.579,67		
	Pago		5.977,80	770,48	6.748,28	831,39	831,39
3.3.90.30.00 01	<b>190</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	20.000,00		27.000,00
	Empenhado		14.606,11	135,00	14.741,11		12.258,89
	Liquidado		14.193,01	548,10	14.741,11		
	Pago		14.193,01	413,10	14.606,11	135,00	135,00
3.3.90.36.00 01	<b>191</b> 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	<b>192</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	15.000,00		50.000,00
	Empenhado		38.786,99	740,35	39.527,34		10.472,66
	Liquidado		36.386,99	3.140,35	39.527,34		
	Pago		36.386,99	740,35	37.127,34	2.400,00	2.400,00
4.4.90.52.00 01	<b>193</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	161.000,00		163.000,00
	Empenhado		162.355,00	0,00	162.355,00		645,00
	Liquidado		1.960,00	160.395,00	162.355,00		
	Pago		1.960,00	160.395,00	162.355,00		
Totais da Ação			<b>130.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		<b>295.000,00</b>
	Empenhado		<b>242.770,76</b>	<b>4.464,22</b>	<b>247.234,98</b>		<b>47.765,02</b>
	Liquidado		<b>79.562,66</b>	<b>167.672,32</b>	<b>247.234,98</b>		
	Pago		<b>78.792,18</b>	<b>165.076,41</b>	<b>243.868,59</b>	<b>3.366,39</b>	<b>3.366,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>130.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		<b>295.000,00</b>
	Empenhado		<b>242.770,76</b>	<b>4.464,22</b>	<b>247.234,98</b>		<b>47.765,02</b>
	Liquidado		<b>79.562,66</b>	<b>167.672,32</b>	<b>247.234,98</b>		
	Pago		<b>78.792,18</b>	<b>165.076,41</b>	<b>243.868,59</b>	<b>3.366,39</b>	<b>3.366,39</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>194</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.000,00	0,00	0,00		244.000,00
	Empenhado		150.414,79	17.478,04	167.892,83		76.107,17
	Liquidado		150.414,79	17.478,04	167.892,83		
	Pago		148.021,64	19.871,19	167.892,83		
3.1.90.13.00 01	<b>195</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		40.524,32	5.294,23	45.818,55		19.181,45
	Liquidado		40.524,32	5.294,23	45.818,55		
	Pago		35.382,21	5.142,11	40.524,32	5.294,23	5.294,23
3.3.90.30.00 01	<b>196</b> MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	0,00	18.000,00		349.630,97
	Empenhado		48.773,94	180,03	48.953,97		300.677,00
	Liquidado		44.150,03	1.900,08	46.050,11		2.903,86
	Pago		37.450,53	8.123,45	45.573,98	3.379,99	476,13
3.3.90.30.00 02	<b>197</b> MATERIAL DE CONSUMO		779.482,00	0,00	431.830,00		1.211.312,00
	Empenhado		941.304,00	124.200,00	1.065.504,00		145.808,00
	Liquidado		305.014,75	90.532,96	395.547,71		669.956,29
	Pago		214.916,52	107.123,15	322.039,67	743.464,33	73.508,04
3.3.90.30.00 05	<b>198</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.164.237,80	0,00	429.828,39		1.594.066,19
	Empenhado		946.508,80	0,00	946.508,80		647.557,39
	Liquidado		530.512,09	105.789,32	636.301,41		310.207,39
	Pago		390.391,05	201.847,00	592.238,05	354.270,75	44.063,36
3.3.90.36.00 01	<b>199</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.067,23	8.000,00	0,00		10.067,23
	Empenhado		1.900,89	1.000,00	2.900,89		7.166,34
	Liquidado		1.900,89	1.000,00	2.900,89		
	Pago		1.900,89	1.000,00	2.900,89		
3.3.90.39.00 01	<b>200</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.000,00	0,00	0,00		299.000,00
	Empenhado		234.547,37	32.410,38	266.957,75		32.042,25
	Liquidado		184.207,34	30.990,09	215.197,43		51.760,32
	Pago		170.727,35	24.993,35	195.720,70	71.237,05	19.476,73
4.4.90.52.00 01	<b>201</b> 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	435,71	7.340,07		
	Pago		6.904,36	435,71	7.340,07		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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	2.371.314,18	180.562,68	2.551.876,86		1.229.299,53
		Liquidado	1.263.628,57	253.420,43	1.517.049,00		1.034.827,86
		Pago	1.005.694,55	368.535,96	1.374.230,51	1.177.646,35	142.818,49
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	8.000,00	887.658,39		3.781.176,39
		Empenhado	2.371.314,18	180.562,68	2.551.876,86		1.229.299,53
		Liquidado	1.263.628,57	253.420,43	1.517.049,00		1.034.827,86
		Pago	1.005.694,55	368.535,96	1.374.230,51	1.177.646,35	142.818,49

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>202</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.548.000,00	0,00	0,00		3.548.000,00
	Empenhado		1.712.073,56	208.781,15	1.920.854,71		1.627.145,29
	Liquidado		1.512.073,56	208.781,15	1.720.854,71		200.000,00
	Pago		1.512.073,56	208.781,15	1.720.854,71	200.000,00	
3.1.90.13.00 01	<b>203</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Empenhado		503.023,22	63.580,99	566.604,21		583.395,79
	Liquidado		503.023,22	63.580,99	566.604,21		
	Pago		440.602,36	62.420,86	503.023,22	63.580,99	63.580,99
3.1.90.16.00 01	<b>204</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>205</b> MATERIAL DE CONSUMO		709.185,57	145.000,00	39.000,00		603.185,57
	Empenhado		393.594,06	209.426,81	603.020,87		164,70
	Liquidado		327.154,15	49.744,73	376.898,88		226.121,99
	Pago		323.421,29	46.165,30	369.586,59	233.434,28	7.312,29
3.3.90.30.00 05	<b>206</b> MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	33.000,00	164.605,69		1.031.605,69
	Empenhado		627.713,68	48.591,26	676.304,94		355.300,75
	Liquidado		594.243,10	9.122,37	603.365,47		72.939,47
	Pago		593.755,05	8.804,42	602.559,47	73.745,47	806,00
3.3.90.36.00 01	<b>207</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	<b>208</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		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	<b>209</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140.507,33	134.000,00	0,00		1.006.507,33
	Empenhado		808.630,05	197.456,77	1.006.086,82		420,51
	Liquidado		802.832,78	199.922,00	1.002.754,78		3.332,04
	Pago		802.832,78	198.472,00	1.001.304,78	4.782,04	1.450,00



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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	183.000,01	1.088.837,14	1.173.156,99
	Liquidado		905.837,13	183.000,01	1.088.837,14	
	Pago		905.837,13	183.000,01	1.088.837,14	
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		691.031,40	67.385,99	758.417,39	152.353,33
	Liquidado		588.690,71	99.332,57	688.023,28	70.394,11
	Pago		565.757,30	92.499,26	658.256,56	29.766,72
4.4.90.51.00 01 212	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	19.000,00	30.000,00	16.000,00
	Empenhado		15.188,36	0,00	15.188,36	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	620.000,00	467.000,00
	Empenhado		458.285,00	0,00	458.285,00	8.715,00
	Liquidado		102.900,00	28.305,00	131.205,00	327.080,00
	Pago		102.900,00	28.305,00	131.205,00	327.080,00
4.4.90.52.00 05 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	120.000,00	158.000,00	68.000,00
	Empenhado		40.814,27	2.819,65	43.633,92	24.366,08
	Liquidado		30.809,27	12.824,65	43.633,92	
	Pago		30.579,27	11.666,65	42.245,92	1.388,00
Totais da Ação			<b>10.795.457,75</b>	<b>712.000,00</b>	<b>1.211.605,69</b>	<b>11.295.063,44</b>
	Empenhado		<b>6.157.064,73</b>	<b>981.042,63</b>	<b>7.138.107,36</b>	<b>4.156.956,08</b>
	Liquidado		<b>5.383.626,28</b>	<b>854.613,47</b>	<b>6.238.239,75</b>	<b>899.867,61</b>
	Pago		<b>5.293.821,10</b>	<b>840.114,65</b>	<b>6.133.935,75</b>	<b>1.004.171,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.795.457,75</b>	<b>712.000,00</b>	<b>1.211.605,69</b>	<b>11.295.063,44</b>
	Empenhado		<b>6.157.064,73</b>	<b>981.042,63</b>	<b>7.138.107,36</b>	<b>4.156.956,08</b>
	Liquidado		<b>5.383.626,28</b>	<b>854.613,47</b>	<b>6.238.239,75</b>	<b>899.867,61</b>
	Pago		<b>5.293.821,10</b>	<b>840.114,65</b>	<b>6.133.935,75</b>	<b>1.004.171,61</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.186.928,93	0,00	0,00		9.186.928,93
	Empenhado		5.156.201,16	692.619,14	5.848.820,30		3.338.108,63
	Liquidado		4.356.201,16	692.619,14	5.048.820,30		800.000,00
	Pago		4.356.201,16	692.229,45	5.048.430,61	800.389,69	389,69
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		1.618.990,27	208.611,64	1.827.601,91		1.462.398,09
	Liquidado		1.618.990,27	208.611,64	1.827.601,91		
	Pago		1.409.416,42	209.573,85	1.618.990,27	208.611,64	208.611,64
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		127.872,98	14.385,98	142.258,96		57.741,04
	Liquidado		127.872,98	14.385,98	142.258,96		
	Pago		127.872,98	14.385,98	142.258,96		
Totais da Ação			<b>12.676.928,93</b>	<b>0,00</b>	<b>528.830,57</b>		<b>13.205.759,50</b>
	Empenhado		<b>7.431.395,27</b>	<b>915.616,76</b>	<b>8.347.012,03</b>		<b>4.858.747,47</b>
	Liquidado		<b>6.631.395,27</b>	<b>915.616,76</b>	<b>7.547.012,03</b>		<b>800.000,00</b>
	Pago		<b>6.421.821,42</b>	<b>916.189,28</b>	<b>7.338.010,70</b>	<b>1.009.001,33</b>	<b>209.001,33</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.676.928,93</b>	<b>0,00</b>	<b>528.830,57</b>		<b>13.205.759,50</b>
	Empenhado		<b>7.431.395,27</b>	<b>915.616,76</b>	<b>8.347.012,03</b>		<b>4.858.747,47</b>
	Liquidado		<b>6.631.395,27</b>	<b>915.616,76</b>	<b>7.547.012,03</b>		<b>800.000,00</b>
	Pago		<b>6.421.821,42</b>	<b>916.189,28</b>	<b>7.338.010,70</b>	<b>1.009.001,33</b>	<b>209.001,33</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.90.51.00 02	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		485.000,00	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			<b>485.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>385.000,00</b>
	Empenhado		<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>		
	Liquidado		<b>73.415,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.415,15</b>		<b>311.584,85</b>
	Pago		<b>73.415,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.415,15</b>	<b>311.584,85</b>	
<b>12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
4.4.90.51.00 05	229 OBRAS E INSTALAÇÕES		374.000,00	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			<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA</b>							
3.3.90.30.00 05	230 MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	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			<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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	<b>232</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.512.600,00	0,00	0,00		3.512.600,00
	Empenhado		2.862.593,77	358.733,45	3.221.327,22		291.272,78
	Liquidado		2.592.593,77	358.733,45	2.951.327,22		270.000,00
	Pago		2.592.257,98	359.069,24	2.951.327,22	270.000,00	
3.1.90.13.00 01	<b>233</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	0,00	0,00		1.505.400,00
	Empenhado		786.687,71	108.942,13	895.629,84		609.770,16
	Liquidado		786.687,71	108.942,13	895.629,84		
	Pago		679.977,59	106.710,12	786.687,71	108.942,13	108.942,13
3.1.90.16.00 01	<b>234</b> 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	<b>235</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	<b>236</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00		150.000,00
	Empenhado		72.842,77	1.640,36	74.483,13		75.516,87
	Liquidado		60.132,93	1.593,22	61.726,15		12.756,98
	Pago		58.678,21	3.005,94	61.684,15	12.798,98	42,00
3.3.90.36.00 01	<b>237</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	<b>238</b> 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	<b>239</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.912,29	0,00	5.912,29		24.087,71
	Liquidado		5.756,29	0,00	5.756,29		156,00
	Pago		5.756,29	0,00	5.756,29	156,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05	<b>240</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.000,00	15.000,00	0,00		384.000,00
	Empenhado		229.995,00	21.644,58	251.639,58		132.360,42
	Liquidado		172.992,32	32.405,18	205.397,50		46.242,08
	Pago		168.507,34	32.237,80	200.745,14	50.894,44	4.652,36
4.4.90.51.00 01	<b>241</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	<b>242</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	356.000,00		356.250,00
	Empenhado		217.525,19	0,00	217.525,19		138.724,81
	Liquidado		88.186,51	0,00	88.186,51		129.338,68
	Pago		88.186,51	0,00	88.186,51	129.338,68	
4.4.90.52.00 01	<b>243</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	<b>244</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	70.000,00		85.000,00
	Empenhado		38.817,00	538,00	39.355,00		45.645,00
	Liquidado		9.960,00	3.697,00	13.657,00		25.698,00
	Pago		9.960,00	3.697,00	13.657,00	25.698,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.588.850,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>502.000,00</b>		<b>6.055.850,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.214.373,73</b>	<b>491.498,52</b>	<b>4.705.872,25</b>		<b>1.349.977,75</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.716.309,53</b>	<b>505.370,98</b>	<b>4.221.680,51</b>		<b>484.191,74</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.603.323,92</b>	<b>504.720,10</b>	<b>4.108.044,02</b>	<b>597.828,23</b>	<b>113.636,49</b>
<b>12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>245</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		209.707,70	35.179,35	244.887,05		225.112,95
	Liquidado		179.707,70	35.179,35	214.887,05		30.000,00
	Pago		176.751,38	38.135,67	214.887,05	30.000,00	
3.1.90.13.00 01	<b>246</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		53.734,26	10.628,28	64.362,54		135.637,46
	Liquidado		53.734,26	10.628,28	64.362,54		
	Pago		43.032,75	10.701,51	53.734,26	10.628,28	10.628,28

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
3.1.90.16.00 01	<b>247</b> 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	<b>248</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	<b>249</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		37.598,32	22.870,98	60.469,30		39.530,70
	Liquidado		28.177,06	5.785,36	33.962,42		26.506,88
	Pago		27.967,21	5.860,21	33.827,42	26.641,88	135,00
3.3.90.36.00 01	<b>250</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	<b>251</b> 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	<b>252</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	35.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.045,27	0,00	1.045,27		13.954,73
	Liquidado		1.045,27	0,00	1.045,27		
	Pago		1.045,27	0,00	1.045,27		
3.3.90.39.00 05	<b>253</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	236.000,00	0,00		164.000,00
	Empenhado		99.790,57	6.235,20	106.025,77		57.974,23
	Liquidado		54.133,95	19.452,46	73.586,41		32.439,36
	Pago		51.215,84	20.102,08	71.317,92	34.707,85	2.268,49
4.4.90.51.00 01	<b>254</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	<b>255</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	196.000,00		196.250,00
	Empenhado		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	<b>256</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	<b>257</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	45.000,00		60.000,00
	Empenhado		30.293,58	0,00	30.293,58		29.706,42
	Liquidado		5.133,58	0,00	5.133,58		25.160,00
	Pago		5.133,58	0,00	5.133,58	25.160,00	
Totais da Ação			<b>1.241.850,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>241.000,00</b>		<b>1.211.850,00</b>
	Empenhado		<b>549.253,91</b>	<b>74.913,81</b>	<b>624.167,72</b>		<b>587.682,28</b>
	Liquidado		<b>370.627,18</b>	<b>71.045,45</b>	<b>441.672,63</b>		<b>182.495,09</b>
	Pago		<b>353.841,39</b>	<b>74.799,47</b>	<b>428.640,86</b>	<b>195.526,86</b>	<b>13.031,77</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.891.700,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>743.000,00</b>		<b>7.652.700,00</b>
	Empenhado		<b>5.148.627,64</b>	<b>566.412,33</b>	<b>5.715.039,97</b>		<b>1.937.660,03</b>
	Liquidado		<b>4.160.351,86</b>	<b>576.416,43</b>	<b>4.736.768,29</b>		<b>978.271,68</b>
	Pago		<b>4.030.580,46</b>	<b>579.519,57</b>	<b>4.610.100,03</b>	<b>1.104.939,94</b>	<b>126.668,26</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.11.00 02 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.075.594,89	132.720,64	1.208.315,53		391.684,47
	Liquidado		935.594,89	132.720,64	1.068.315,53		140.000,00
	Pago		935.594,89	132.720,64	1.068.315,53	140.000,00	
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		312.794,58	39.525,18	352.319,76		297.680,24
	Liquidado		312.794,58	39.525,18	352.319,76		
	Pago		273.563,51	39.231,07	312.794,58	39.525,18	39.525,18
3.1.90.16.00 02 260	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.350.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.388.389,47</b>	<b>172.245,82</b>	<b>1.560.635,29</b>		<b>789.364,71</b>
	Liquidado		<b>1.248.389,47</b>	<b>172.245,82</b>	<b>1.420.635,29</b>		<b>140.000,00</b>
	Pago		<b>1.209.158,40</b>	<b>171.951,71</b>	<b>1.381.110,11</b>	<b>179.525,18</b>	<b>39.525,18</b>
<b>12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.11.00 02 261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.948.000,00	0,00	0,00		2.948.000,00
	Empenhado		1.876.184,22	232.825,16	2.109.009,38		838.990,62
	Liquidado		1.596.184,22	232.825,16	1.829.009,38		280.000,00
	Pago		1.595.189,54	233.819,84	1.829.009,38	280.000,00	
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		555.190,94	69.591,68	624.782,62		275.217,38
	Liquidado		555.190,94	69.591,68	624.782,62		
	Pago		486.523,60	68.667,34	555.190,94	69.591,68	69.591,68
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		41.386,10	6.181,39	47.567,49		52.432,51
	Liquidado		41.386,10	6.181,39	47.567,49		
	Pago		41.272,68	6.181,39	47.454,07	113,42	113,42
Totais da Ação			<b>3.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.948.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.472.761,26</b>	<b>308.598,23</b>	<b>2.781.359,49</b>		<b>1.166.640,51</b>
	Liquidado		<b>2.192.761,26</b>	<b>308.598,23</b>	<b>2.501.359,49</b>		<b>280.000,00</b>
	Pago		<b>2.122.985,82</b>	<b>308.668,57</b>	<b>2.431.654,39</b>	<b>349.705,10</b>	<b>69.705,10</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		<b>6.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.298.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.861.150,73</b>	<b>480.844,05</b>	<b>4.341.994,78</b>		<b>1.956.005,22</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>3.441.150,73</b>	<b>480.844,05</b>	<b>3.921.994,78</b>		<b>420.000,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>3.332.144,22</b>	<b>480.620,28</b>	<b>3.812.764,50</b>	<b>529.230,28</b>	<b>109.230,28</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.11.00 02 264	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.885.000,00	0,00	0,00		1.885.000,00
	Empenhado		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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.580.700,00	0,00	0,00		2.580.700,00
		<b>Empenhado</b>	490.520,56	0,00	490.520,56		2.090.179,44
		<b>Liquidado</b>	310.520,56	0,00	310.520,56		180.000,00
		<b>Pago</b>	310.520,56	0,00	310.520,56	180.000,00	
<b>12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.11.00 02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 02 274	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 275	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 278	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO</b>							
3.3.50.43.00 02 280	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		401.172,42	50.748,01	451.920,43		348.079,57
	Liquidado		401.172,42	50.748,01	451.920,43		
	Pago		401.172,42	50.748,01	451.920,43		
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>401.172,42</b>	<b>50.748,01</b>	<b>451.920,43</b>		<b>348.079,57</b>
	Liquidado		<b>401.172,42</b>	<b>50.748,01</b>	<b>451.920,43</b>		
	Pago		<b>401.172,42</b>	<b>50.748,01</b>	<b>451.920,43</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>3.381.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.381.500,00</b>
	Empenhado		<b>891.692,98</b>	<b>50.748,01</b>	<b>942.440,99</b>		<b>2.439.059,01</b>
	Liquidado		<b>711.692,98</b>	<b>50.748,01</b>	<b>762.440,99</b>		<b>180.000,00</b>
	Pago		<b>711.692,98</b>	<b>50.748,01</b>	<b>762.440,99</b>	<b>180.000,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01 281	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		71.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 282	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.280.000,00	0,00	0,00		2.280.000,00
	Empenhado		2.087.973,65	0,00	2.087.973,65		192.026,35
	Liquidado		1.455.274,14	282.947,61	1.738.221,75		349.751,90
	Pago		1.455.274,14	282.947,61	1.738.221,75	349.751,90	
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		35.162,00	330,00	35.492,00		9.508,00
	Liquidado		20.168,95	2.997,86	23.166,81		12.325,19
	Pago		18.538,41	3.249,20	21.787,61	13.704,39	1.379,20
3.3.90.39.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.301,68	0,00	0,00		35.301,68
	Empenhado		12.910,09	0,00	12.910,09		22.391,59
	Liquidado		10.853,67	742,62	11.596,29		1.313,80
	Pago		10.603,67	992,62	11.596,29	1.313,80	
Totais da Ação			<b>2.431.301,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.431.301,68</b>
	Empenhado		<b>2.136.045,74</b>	<b>330,00</b>	<b>2.136.375,74</b>		<b>294.925,94</b>
	Liquidado		<b>1.486.296,76</b>	<b>286.688,09</b>	<b>1.772.984,85</b>		<b>363.390,89</b>
	Pago		<b>1.484.416,22</b>	<b>287.189,43</b>	<b>1.771.605,65</b>	<b>364.770,09</b>	<b>1.379,20</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.431.301,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.431.301,68</b>
	Empenhado		<b>2.136.045,74</b>	<b>330,00</b>	<b>2.136.375,74</b>		<b>294.925,94</b>
	Liquidado		<b>1.486.296,76</b>	<b>286.688,09</b>	<b>1.772.984,85</b>		<b>363.390,89</b>
	Pago		<b>1.484.416,22</b>	<b>287.189,43</b>	<b>1.771.605,65</b>	<b>364.770,09</b>	<b>1.379,20</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>46.522.006,36</b>	<b>1.733.000,00</b>	<b>3.567.094,65</b>		<b>48.356.101,01</b>
	Empenhado		<b>28.240.062,03</b>	<b>3.180.020,68</b>	<b>31.420.082,71</b>		<b>16.936.018,30</b>
	Liquidado		<b>23.157.705,11</b>	<b>3.586.019,56</b>	<b>26.743.724,67</b>		<b>4.676.358,04</b>
	Pago		<b>22.358.963,13</b>	<b>3.687.993,59</b>	<b>26.046.956,72</b>	<b>5.373.125,99</b>	<b>696.767,95</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>285</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		225.314,93	29.057,16	254.372,09		125.627,91
	Liquidado		225.314,93	29.057,16	254.372,09		
	Pago		224.574,83	28.249,55	252.824,38	1.547,71	1.547,71
3.1.90.13.00 01	<b>286</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		61.996,14	7.896,23	69.892,37		48.107,63
	Liquidado		61.996,14	7.896,23	69.892,37		
	Pago		53.911,92	8.084,23	61.996,15	7.896,22	7.896,22
3.3.50.43.00 01	<b>287</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.000,00	250,00	2.250,00		2.750,00
	Liquidado		2.000,00	250,00	2.250,00		
	Pago		1.750,00	250,00	2.000,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 01	<b>288</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	39.000,00		99.000,00
	Empenhado		80.441,50	615,33	81.056,83		17.943,17
	Liquidado		70.173,69	1.828,58	72.002,27		9.054,56
	Pago		55.078,89	15.489,80	70.568,69	10.488,14	1.433,58
3.3.90.36.00 01	<b>289</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	20.000,00	10.000,00		26.000,00
	Empenhado		15.057,64	662,00	14.395,64		11.604,36
	Liquidado		15.057,64	662,00	14.395,64		
	Pago		15.057,64	1.242,00	13.815,64	580,00	580,00
3.3.90.39.00 01	<b>290</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	113.000,00		222.000,00
	Empenhado		202.610,43	5.263,27	207.873,70		14.126,30
	Liquidado		143.023,79	17.877,26	160.901,05		46.972,65
	Pago		137.258,12	22.475,69	159.733,81	48.139,89	1.167,24
4.4.90.52.00 01	<b>291</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	20.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.850,00	1.064,00	5.914,00		4.086,00
	Liquidado		4.850,00	399,00	5.249,00		665,00
	Pago		3.050,00	1.800,00	4.850,00	1.064,00	399,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>738.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>162.000,00</b>		<b>860.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>592.270,64</b>	<b>43.483,99</b>	<b>635.754,63</b>		<b>224.245,37</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>522.416,19</b>	<b>56.646,23</b>	<b>579.062,42</b>		<b>56.692,21</b>
	<b>Pago</b>		<b>490.681,40</b>	<b>75.107,27</b>	<b>565.788,67</b>	<b>69.965,96</b>	<b>13.273,75</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	<b>292</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	10.000,00		25.000,00
	Empenhado		2.822,65	16.920,69	19.743,34		5.256,66
	Liquidado		2.286,24	39,80	2.326,04		17.417,30
	Pago		2.286,24	39,80	2.326,04	17.417,30	
3.3.90.31.00 01	<b>293</b> 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	<b>294</b> 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		9.584,90	0,00	9.584,90		
3.3.90.39.00 01	<b>295</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	20.000,00	40.000,00		760.000,00
	Empenhado		734.029,99	3.885,00	737.914,99		22.085,01
	Liquidado		690.233,99	7.726,00	697.959,99		39.955,00
	Pago		684.995,99	12.014,00	697.009,99	40.905,00	950,00
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>838.000,00</b>
	Empenhado		<b>753.637,54</b>	<b>20.805,69</b>	<b>774.443,23</b>		<b>63.556,77</b>
	Liquidado		<b>709.305,13</b>	<b>7.765,80</b>	<b>717.070,93</b>		<b>57.372,30</b>
	Pago		<b>704.067,13</b>	<b>12.053,80</b>	<b>716.120,93</b>	<b>58.322,30</b>	<b>950,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.538.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>227.000,00</b>		<b>1.698.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.345.908,18</b>	<b>64.289,68</b>	<b>1.410.197,86</b>		<b>287.802,14</b>
	Liquidado		<b>1.231.721,32</b>	<b>64.412,03</b>	<b>1.296.133,35</b>		<b>114.064,51</b>
	Pago		<b>1.194.748,53</b>	<b>87.161,07</b>	<b>1.281.909,60</b>	<b>128.288,26</b>	<b>14.223,75</b>

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
<b>13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>296</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		26.952,87	3.034,66	29.987,53		21.012,47
	Liquidado		26.952,87	3.034,66	29.987,53		
	Pago		26.952,87	3.034,66	29.987,53		
3.1.90.13.00 01	<b>297</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.141,69	936,59	9.078,28		5.921,72
	Liquidado		8.141,69	936,59	9.078,28		
	Pago		7.137,12	1.004,57	8.141,69	936,59	936,59
3.3.90.30.00 01	<b>298</b> MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	16.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.822,90	0,00	2.822,90		177,10
	Liquidado		2.822,90	0,00	2.822,90		
	Pago		2.822,90	0,00	2.822,90		
3.3.90.36.00 01	<b>299</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		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	<b>300</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	26.000,00	13.000,00		37.000,00
	Empenhado		23.886,47	993,92	24.880,39		12.119,61
	Liquidado		23.886,47	993,92	24.880,39		
	Pago		23.248,56	800,66	24.049,22	831,17	831,17
4.4.90.51.00 01	<b>301</b> 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	<b>302</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>190.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>136.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>62.383,93</b>	<b>4.965,17</b>	<b>67.349,10</b>		<b>68.650,90</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>62.383,93</b>	<b>4.965,17</b>	<b>67.349,10</b>		
	<b>Pago</b>		<b>60.741,45</b>	<b>4.839,89</b>	<b>65.581,34</b>	<b>1.767,76</b>	<b>1.767,76</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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		<b>190.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>136.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>62.383,93</b>	<b>4.965,17</b>	<b>67.349,10</b>		<b>68.650,90</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>62.383,93</b>	<b>4.965,17</b>	<b>67.349,10</b>		
	<b>Pago</b>	<b>60.741,45</b>	<b>4.839,89</b>	<b>65.581,34</b>	<b>1.767,76</b>	<b>1.767,76</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>303</b> 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	<b>304</b> 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	<b>305</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	4.000,00	5.000,00		9.000,00
	Empenhado		7.400,63	1.206,20	8.606,83		393,17
	Liquidado		7.400,63	1.206,20	8.606,83		
	Pago		6.384,89	1.271,26	7.656,15	950,68	950,68
4.4.90.51.00 01	<b>306</b> 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	<b>307</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.400,63</b>	<b>1.206,20</b>	<b>8.606,83</b>		<b>393,17</b>
	Liquidado		<b>7.400,63</b>	<b>1.206,20</b>	<b>8.606,83</b>		
	Pago		<b>6.384,89</b>	<b>1.271,26</b>	<b>7.656,15</b>	<b>950,68</b>	<b>950,68</b>
Totais da Unidade Executora			<b>35.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.400,63</b>	<b>1.206,20</b>	<b>8.606,83</b>		<b>393,17</b>
	Liquidado		<b>7.400,63</b>	<b>1.206,20</b>	<b>8.606,83</b>		
	Pago		<b>6.384,89</b>	<b>1.271,26</b>	<b>7.656,15</b>	<b>950,68</b>	<b>950,68</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.04 ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0012.1010 CONSTR. COB. METALICA E REF. PISO QUADRA POLIESP. EXT. GINASIO ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.744,11	0,00	0,00		45.744,11
	Empenhado		23.029,16	9.200,17	32.229,33		13.514,78
	Liquidado		23.007,66	9.200,17	32.207,83		21,50
	Pago		23.007,66	9.200,17	32.207,83	21,50	
Totais da Ação			<b>45.844,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.844,11</b>
	Empenhado		<b>23.029,16</b>	<b>9.200,17</b>	<b>32.229,33</b>		<b>13.614,78</b>
	Liquidado		<b>23.007,66</b>	<b>9.200,17</b>	<b>32.207,83</b>		<b>21,50</b>
	Pago		<b>23.007,66</b>	<b>9.200,17</b>	<b>32.207,83</b>	<b>21,50</b>	
<b>27.812.0012.1023 EXECUCAO DE CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO LEONID CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 05	310 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		68.583,25	0,00	68.583,25		1.416,75
	Liquidado		68.583,25	0,00	68.583,25		
	Pago		68.583,25	0,00	68.583,25		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>68.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.583,25</b>		<b>1.416,75</b>
	Liquidado		<b>68.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.583,25</b>		
	Pago		<b>68.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.583,25</b>		
<b>27.812.0012.1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL</b>							
4.4.90.52.00 01	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	609 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.750,00</b>		<b>248.750,00</b>
	Empenhado		<b>150.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.528,00</b>		<b>98.222,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.528,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.528,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.04 ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0012.1028 CONST. PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D' AMBROSIO BRITTO</b>							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
	Empenhado		250,00	0,00	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		245.286,02	0,00	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>
	Empenhado		<b>245.536,02</b>	<b>0,00</b>	<b>245.536,02</b>		<b>9.463,98</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.536,02</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.536,02</b>	
<b>27.812.0012.2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTES E LAZER</b>							
3.1.90.11.00 01 311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.000,00	0,00	0,00		657.000,00
	Empenhado		437.436,35	47.858,01	485.294,36		171.705,64
	Liquidado		437.436,35	47.858,01	485.294,36		
	Pago		434.412,79	50.881,57	485.294,36		
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		121.268,17	14.652,87	135.921,04		76.078,96
	Liquidado		121.268,17	14.652,87	135.921,04		
	Pago		104.502,47	16.765,70	121.268,17	14.652,87	14.652,87
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	30.000,00		105.000,00
	Empenhado		81.353,23	2.134,10	83.487,33		21.512,67
	Liquidado		77.577,53	2.435,55	80.013,08		3.474,25
	Pago		77.577,53	1.109,95	78.687,48	4.799,85	1.325,60
3.3.90.31.00 01 314	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		38.000,00	20.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		4.889,52	811,20	5.700,72		12.299,28
	Liquidado		4.889,52	0,00	4.889,52		811,20
	Pago		4.889,52	0,00	4.889,52	811,20	
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		35.368,84	154,90	35.523,74		6.476,26
	Liquidado		35.368,84	154,90	35.523,74		
	Pago		35.368,84	154,90	35.523,74		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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		233.411,55	12.146,89	245.558,44		32.441,56
	Liquidado		220.469,55	9.566,89	230.036,44		15.522,00
	Pago		198.986,13	23.407,48	222.393,61	23.164,83	7.642,83
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	14.000,00		22.000,00
	Empenhado		7.577,00	9.250,00	16.827,00		5.173,00
	Liquidado		5.672,00	11.155,00	16.827,00		
	Pago		5.222,00	2.355,00	7.577,00	9.250,00	9.250,00
Totais da Ação			<b>1.407.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>1.382.000,00</b>
	Empenhado		<b>921.304,66</b>	<b>87.007,97</b>	<b>1.008.312,63</b>		<b>373.687,37</b>
	Liquidado		<b>902.681,96</b>	<b>85.823,22</b>	<b>988.505,18</b>		<b>19.807,45</b>
	Pago		<b>860.959,28</b>	<b>94.674,60</b>	<b>955.633,88</b>	<b>52.678,75</b>	<b>32.871,30</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.522.844,11</b>	<b>97.000,00</b>	<b>575.750,00</b>		<b>2.001.594,11</b>
	Empenhado		<b>1.408.981,09</b>	<b>96.208,14</b>	<b>1.505.189,23</b>		<b>496.404,88</b>
	Liquidado		<b>994.272,87</b>	<b>95.023,39</b>	<b>1.089.296,26</b>		<b>415.892,97</b>
	Pago		<b>952.550,19</b>	<b>103.874,77</b>	<b>1.056.424,96</b>	<b>448.764,27</b>	<b>32.871,30</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.285.844,11</b>	<b>262.000,00</b>	<b>820.750,00</b>		<b>3.844.594,11</b>
	Empenhado		<b>2.824.673,83</b>	<b>166.669,19</b>	<b>2.991.343,02</b>		<b>853.251,09</b>
	Liquidado		<b>2.295.778,75</b>	<b>165.606,79</b>	<b>2.461.385,54</b>		<b>529.957,48</b>
	Pago		<b>2.214.425,06</b>	<b>197.146,99</b>	<b>2.411.572,05</b>	<b>579.770,97</b>	<b>49.813,49</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.637.370,00	0,00	0,00		1.637.370,00
	Empenhado		982.857,67	130.399,24	1.113.256,91		524.113,09
	Liquidado		982.857,67	130.399,24	1.113.256,91		
	Pago		976.527,43	129.549,29	1.106.076,72	7.180,19	7.180,19
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00		550.620,00
	Empenhado		312.927,15	39.543,08	352.470,23		198.149,77
	Liquidado		312.927,15	39.543,08	352.470,23		
	Pago		273.995,24	38.931,91	312.927,15	39.543,08	39.543,08
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00		194.010,00
	Empenhado		71.247,33	37.891,84	109.139,17		84.870,83
	Liquidado		48.905,98	13.721,58	62.627,56		46.511,61
	Pago		45.640,18	8.946,27	54.586,45	54.552,72	8.041,11
3.3.90.36.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	10.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		10.998,52	900,00	11.898,52		28.101,48
	Liquidado		8.598,52	2.100,00	10.698,52		1.200,00
	Pago		8.598,52	2.100,00	10.698,52	1.200,00	
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	120.000,00	135.000,00		395.000,00
	Empenhado		259.999,80	36.941,32	296.941,12		98.058,88
	Liquidado		243.888,03	18.418,05	262.306,08		34.635,04
	Pago		243.769,03	10.365,72	254.134,75	42.806,37	8.171,33
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	5.000,00	130.000,00		135.000,00
	Empenhado		129.897,78	0,00	129.897,78		5.102,22
	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 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.830.000,00	135.000,00	265.000,00		2.960.000,00
		Empenhado	1.770.466,25	245.675,48	2.016.141,73		943.858,27
		Liquidado	1.599.715,35	204.181,95	1.803.897,30		212.244,43
		Pago	1.551.068,40	189.893,19	1.740.961,59	275.180,14	62.935,71
<b>08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
3.1.90.11.00 01	327 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	611 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.180,00		6.180,00
	Empenhado		964,75	0,00	964,75		5.215,25
	Liquidado		964,75	0,00	964,75		
	Pago		964,75	0,00	964,75		
3.3.90.30.00 02	612 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	14.322,44		14.322,44
	Empenhado		1.659,98	0,00	1.659,98		12.662,46
	Liquidado		0,00	512,60	512,60		1.147,38
	Pago		0,00	512,60	512,60	1.147,38	
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	600,00	600,00		1.400,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		
	Pago		0,00	600,00	600,00		
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	20.000,00		60.000,00
	Empenhado		39.050,00	20.600,00	59.650,00		350,00
	Liquidado		33.950,00	2.100,00	36.050,00		23.600,00
	Pago		33.950,00	2.100,00	36.050,00	23.600,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.963,52</b>		<b>1.019.963,52</b>
	Empenhado		<b>51.654,73</b>	<b>21.200,00</b>	<b>72.854,73</b>		<b>947.108,79</b>
	Liquidado		<b>44.894,75</b>	<b>3.212,60</b>	<b>48.107,35</b>		<b>24.747,38</b>
	Pago		<b>44.894,75</b>	<b>3.212,60</b>	<b>48.107,35</b>	<b>24.747,38</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.905.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.209.963,52</b>		<b>3.979.963,52</b>
	Empenhado		<b>1.822.120,98</b>	<b>266.875,48</b>	<b>2.088.996,46</b>		<b>1.890.967,06</b>
	Liquidado		<b>1.644.610,10</b>	<b>207.394,55</b>	<b>1.852.004,65</b>		<b>236.991,81</b>
	Pago		<b>1.595.963,15</b>	<b>193.105,79</b>	<b>1.789.068,94</b>	<b>299.927,52</b>	<b>62.935,71</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
<b>08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>											
3.3.50.43.00 01 336 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		1.350,00		190,00			4.810,00
	Liquidado			190,00		0,00		190,00			
	Pago			190,00		0,00		190,00			
3.3.90.36.00 01 338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.500,00		0,00		0,00			2.500,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			2.500,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.500,00		0,00		5.000,00			7.500,00
	Empenhado			2.848,50		1.350,00		4.198,50			3.301,50
	Liquidado			2.668,50		1.530,00		4.198,50			
	Pago			523,50		3.675,00		4.198,50			
4.4.90.51.00 01 340 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			5.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>393.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>393.000,00</b>
	Empenhado			<b>4.388,50</b>		<b>0,00</b>		<b>4.388,50</b>			<b>388.611,50</b>
	Liquidado			<b>2.858,50</b>		<b>1.530,00</b>		<b>4.388,50</b>			
	Pago			<b>713,50</b>		<b>3.675,00</b>		<b>4.388,50</b>			
<b>08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
3.3.90.30.00 01 342 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
	Empenhado			5.304,02		436,68		5.740,70			4.259,30
	Liquidado			5.304,02		230,54		5.534,56			206,14
	Pago			4.092,02		1.368,14		5.460,16	280,54		74,40

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>343</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		112.452,02	0,00	112.452,02		37.547,98
	Liquidado		66.376,19	8.559,68	74.935,87		37.516,15
	Pago		65.108,10	9.827,77	74.935,87	37.516,15	
3.3.90.39.00 01	<b>344</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.326,73	0,00	7.326,73		2.673,27
	Liquidado		3.769,34	1.915,88	5.685,22		1.641,51
	Pago		3.769,34	547,17	4.316,51	3.010,22	1.368,71
4.4.90.51.00 01	<b>345</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>346</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		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			<b>230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>180.000,00</b>
	Empenhado		<b>125.423,77</b>	<b>436,68</b>	<b>125.860,45</b>		<b>54.139,55</b>
	Liquidado		<b>75.790,55</b>	<b>10.706,10</b>	<b>86.496,65</b>		<b>39.363,80</b>
	Pago		<b>73.310,46</b>	<b>11.743,08</b>	<b>85.053,54</b>	<b>40.806,91</b>	<b>1.443,11</b>
Totais da Unidade Executora			<b>623.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>573.000,00</b>
	Empenhado		<b>129.812,27</b>	<b>436,68</b>	<b>130.248,95</b>		<b>442.751,05</b>
	Liquidado		<b>78.649,05</b>	<b>12.236,10</b>	<b>90.885,15</b>		<b>39.363,80</b>
	Pago		<b>74.023,96</b>	<b>15.418,08</b>	<b>89.442,04</b>	<b>40.806,91</b>	<b>1.443,11</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.50.43.00 01	<b>347</b> 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	<b>348</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>349</b> 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	<b>350</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>351</b> 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	<b>352</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>225.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>225.000,00</b>
	Empenhado		<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>		<b>224.937,70</b>
	Liquidado		<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>		
	Pago		<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>225.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>225.000,00</b>
	Empenhado		<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>		<b>224.937,70</b>
	Liquidado		<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>		
	Pago		<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA</b>							
3.3.50.43.00 01 353	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		68,06	0,00	68,06		2.931,94
	Liquidado		68,06	0,00	68,06		
	Pago		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	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.618,79	130,00-	4.488,79		10.511,21
	Liquidado		4.618,79	130,00-	4.488,79		
	Pago		4.618,79	130,00-	4.488,79		
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		28.048,24	1.693,49	29.741,73		258,27
	Liquidado		27.087,95	2.137,52	29.225,47		516,26
	Pago		20.289,04	8.936,43	29.225,47	516,26	
4.4.90.51.00 01 357	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
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			<b>63.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>116.000,00</b>
	Empenhado		<b>83.445,09</b>	<b>1.563,49</b>	<b>85.008,58</b>		<b>30.991,42</b>
	Liquidado		<b>82.484,80</b>	<b>2.007,52</b>	<b>84.492,32</b>		<b>516,26</b>
	Pago		<b>75.617,83</b>	<b>8.874,49</b>	<b>84.492,32</b>	<b>516,26</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>63.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>116.000,00</b>
	Empenhado		<b>83.445,09</b>	<b>1.563,49</b>	<b>85.008,58</b>		<b>30.991,42</b>
	Liquidado		<b>82.484,80</b>	<b>2.007,52</b>	<b>84.492,32</b>		<b>516,26</b>
	Pago		<b>75.617,83</b>	<b>8.874,49</b>	<b>84.492,32</b>	<b>516,26</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.816.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>1.342.963,52</b>		<b>4.893.963,52</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.035.440,64</b>	<b>268.875,65</b>	<b>2.304.316,29</b>		<b>2.589.647,23</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.805.806,25</b>	<b>221.638,17</b>	<b>2.027.444,42</b>		<b>276.871,87</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.745.667,24</b>	<b>217.398,36</b>	<b>1.963.065,60</b>	<b>341.250,69</b>	<b>64.378,82</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.00 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		70.493,47	9.447,24	79.940,71		65.059,29
	Liquidado		70.493,47	9.447,24	79.940,71		
	Pago		70.493,47	9.447,24	79.940,71		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		16.911,72	2.238,44	19.150,16		19.849,84
	Liquidado		16.911,72	2.238,44	19.150,16		
	Pago		14.667,54	2.244,18	16.911,72	2.238,44	2.238,44
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	10.000,00	2.000,00		5.389,16
	Empenhado		3.431,92	0,00	3.431,92		1.957,24
	Liquidado		3.127,92	249,00	3.376,92		55,00
	Pago		3.018,40	358,52	3.376,92	55,00	
3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	20.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.714,82	129,00	1.843,82		1.156,18
	Liquidado		1.714,82	129,00	1.843,82		
	Pago		1.714,82	129,00	1.843,82		
3.3.90.39.00 01 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	4.000,00	350.000,00		626.000,00
	Empenhado		211.701,32	11.605,64	223.306,96		402.693,04
	Liquidado		175.852,15	17.618,80	193.470,95		29.836,01
	Pago		172.913,15	20.157,80	193.070,95	30.236,01	400,00
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	190,00	190,00		4.810,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		190,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	190,00	
Totais da Ação			<b>505.389,16</b>	<b>39.000,00</b>	<b>357.000,00</b>		<b>823.389,16</b>
	Empenhado		<b>304.253,25</b>	<b>23.610,32</b>	<b>327.863,57</b>		<b>495.525,59</b>
	Liquidado		<b>268.100,08</b>	<b>29.682,48</b>	<b>297.782,56</b>		<b>30.081,01</b>
	Pago		<b>262.807,38</b>	<b>32.336,74</b>	<b>295.144,12</b>	<b>32.719,45</b>	<b>2.638,44</b>
Totais da Unidade Executora			<b>505.389,16</b>	<b>39.000,00</b>	<b>357.000,00</b>		<b>823.389,16</b>
	Empenhado		<b>304.253,25</b>	<b>23.610,32</b>	<b>327.863,57</b>		<b>495.525,59</b>
	Liquidado		<b>268.100,08</b>	<b>29.682,48</b>	<b>297.782,56</b>		<b>30.081,01</b>
	Pago		<b>262.807,38</b>	<b>32.336,74</b>	<b>295.144,12</b>	<b>32.719,45</b>	<b>2.638,44</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	39.000,00	357.000,00		823.389,16
	<b>Empenhado</b>	<b>304.253,25</b>	<b>23.610,32</b>	<b>327.863,57</b>		<b>495.525,59</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>268.100,08</b>	<b>29.682,48</b>	<b>297.782,56</b>		<b>30.081,01</b>
	<b>Pago</b>	<b>262.807,38</b>	<b>32.336,74</b>	<b>295.144,12</b>	<b>32.719,45</b>	<b>2.638,44</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
4.4.90.51.00 01	365 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.404,20	0,00	602.313,10		618.717,30
	Empenhado		1.471,08	0,00	1.471,08		617.246,22
	Liquidado		1.471,08	0,00	1.471,08		
	Pago		1.471,08	0,00	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			<b>777.511,54</b>	<b>640.000,00</b>	<b>2.045.963,10</b>		<b>2.183.474,64</b>
	Empenhado		<b>908.424,63</b>	<b>0,00</b>	<b>908.424,63</b>		<b>1.275.050,01</b>
	Liquidado		<b>762.535,55</b>	<b>0,00</b>	<b>762.535,55</b>		<b>145.889,08</b>
	Pago		<b>762.535,55</b>	<b>0,00</b>	<b>762.535,55</b>	<b>145.889,08</b>	
<b>15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		460.880,99	56.878,73	517.759,72		242.240,28
	Liquidado		460.880,99	56.878,73	517.759,72		
	Pago		459.044,24	58.596,60	517.640,84	118,88	118,88
3.1.90.13.00 01	369 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		127.611,43	17.276,90	144.888,33		105.111,67
	Liquidado		127.611,43	17.276,90	144.888,33		
	Pago		111.365,20	16.246,20	127.611,40	17.276,93	17.276,93
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		97.126,17	0,00	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		48.195,49	123,84	48.319,33		51.680,67
	Liquidado		48.087,33	0,00	48.087,33		232,00
	Pago		47.734,51	352,82	48.087,33	232,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02	372 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	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		24.302,23	91,97	24.210,26		5.789,74
	Liquidado		19.952,23	4.258,03	24.210,26		
	Pago		19.952,23	4.258,03	24.210,26		
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		71.752,90	1.855,68	73.608,58		122.873,94
	Liquidado		63.351,13	2.698,40	66.049,53		7.559,05
	Pago		59.960,49	5.244,25	65.204,74	8.403,84	844,79
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 09/2018 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		32.573,75	950,00	33.523,75		36.476,25
	Liquidado		32.573,75	0,00	32.573,75		950,00
	Pago		26.616,74	5.957,01	32.573,75	950,00	
Totais da Ação			<b>5.802.811,78</b>	<b>3.019.989,10</b>	<b>2.286.482,52</b>		<b>5.069.305,20</b>
	Empenhado		<b>4.280.912,27</b>	<b>76.993,18</b>	<b>4.357.905,45</b>		<b>711.399,75</b>
	Liquidado		<b>3.874.892,53</b>	<b>81.112,06</b>	<b>3.956.004,59</b>		<b>401.900,86</b>
	Pago		<b>3.847.109,08</b>	<b>90.654,91</b>	<b>3.937.763,99</b>	<b>420.141,46</b>	<b>18.240,60</b>
<b>16.482.0013.1025 CASAS POPULARES</b>							
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			<b>100.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>702.989,61</b>		<b>322.989,61</b>
	Empenhado		<b>111.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.998,27</b>		<b>210.991,34</b>
	Liquidado		<b>111.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.998,27</b>		
	Pago		<b>111.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.998,27</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.680.323,32</b>	<b>4.139.989,10</b>	<b>5.035.435,23</b>		<b>7.575.769,45</b>
	Empenhado		<b>5.301.335,17</b>	<b>76.993,18</b>	<b>5.378.328,35</b>		<b>2.197.441,10</b>
	Liquidado		<b>4.749.426,35</b>	<b>81.112,06</b>	<b>4.830.538,41</b>		<b>547.789,94</b>
	Pago		<b>4.721.642,90</b>	<b>90.654,91</b>	<b>4.812.297,81</b>	<b>566.030,54</b>	<b>18.240,60</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.680.323,32</b>	<b>4.139.989,10</b>	<b>5.035.435,23</b>		<b>7.575.769,45</b>
	Empenhado		<b>5.301.335,17</b>	<b>76.993,18</b>	<b>5.378.328,35</b>		<b>2.197.441,10</b>
	Liquidado		<b>4.749.426,35</b>	<b>81.112,06</b>	<b>4.830.538,41</b>		<b>547.789,94</b>
	Pago		<b>4.721.642,90</b>	<b>90.654,91</b>	<b>4.812.297,81</b>	<b>566.030,54</b>	<b>18.240,60</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL</b>							
3.1.90.11.00 01 382	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	0,00	0,00		465.000,00
	Empenhado		251.580,24	34.239,91	285.820,15		179.179,85
	Liquidado		251.580,24	34.239,91	285.820,15		
	Pago		251.580,24	30.560,82	282.141,06	3.679,09	3.679,09
3.1.90.13.00 01 383	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		70.984,37	8.981,62	79.965,99		65.034,01
	Liquidado		70.984,37	8.981,62	79.965,99		
	Pago		61.667,50	9.316,87	70.984,37	8.981,62	8.981,62
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	1.200,00	0,00		128.800,00
	Empenhado		80.376,20	4.889,94	85.266,14		43.533,86
	Liquidado		54.155,80	6.173,05	60.328,85		24.937,29
	Pago		49.291,74	7.971,03	57.262,77	28.003,37	3.066,08
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		142.967,38	4.275,62	147.243,00		152.757,00
	Liquidado		109.264,64	9.320,92	118.585,56		28.657,44
	Pago		100.717,94	9.486,33	110.204,27	37.038,73	8.381,29
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	221.200,00		226.200,00
	Empenhado		1.708,96	475,00	2.183,96		224.016,04
	Liquidado		1.708,96	0,00	1.708,96		475,00
	Pago		376,96	1.332,00	1.708,96	475,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.155.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>221.200,00</b>		<b>1.345.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>548.031,00</b>	<b>52.862,09</b>	<b>600.893,09</b>		<b>744.106,91</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>488.107,86</b>	<b>58.715,50</b>	<b>546.823,36</b>		<b>54.069,73</b>
	<b>Pago</b>		<b>464.048,23</b>	<b>58.667,05</b>	<b>522.715,28</b>	<b>78.177,81</b>	<b>24.108,08</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora		<b>1.155.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>221.200,00</b>		<b>1.345.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>548.031,00</b>	<b>52.862,09</b>	<b>600.893,09</b>		<b>744.106,91</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>488.107,86</b>	<b>58.715,50</b>	<b>546.823,36</b>		<b>54.069,73</b>
	<b>Pago</b>	<b>464.048,23</b>	<b>58.667,05</b>	<b>522.715,28</b>	<b>78.177,81</b>	<b>24.108,08</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>389</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	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	<b>390</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		660.000,00	599.677,15	60.000,00		120.322,85
	Empenhado		120.322,85	0,00	120.322,85		
	Liquidado		120.322,85	0,00	120.322,85		
	Pago		120.322,85	0,00	120.322,85		
3.3.90.36.00 01	<b>391</b> 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	<b>392</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	90.000,00	3.000,00		13.000,00
	Empenhado		12.051,64	0,00	12.051,64		948,36
	Liquidado		12.051,64	0,00	12.051,64		
	Pago		8.451,64	1.200,00	9.651,64	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.99 01	<b>393</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	1.277.665,91	0,00		322.334,09
	Empenhado		322.334,09	0,00	322.334,09		
	Liquidado		322.334,09	0,00	322.334,09		
	Pago		322.334,09	0,00	322.334,09		
4.4.90.51.00 01	<b>394</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>395</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	251.000,00	1.283.000,00		1.033.000,00
	Empenhado		540.000,00	140.000,00	680.000,00		353.000,00
	Liquidado		540.000,00	0,00	540.000,00		140.000,00
	Pago		540.000,00	0,00	540.000,00	140.000,00	
4.4.90.52.00 07	<b>603</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	330.000,00		330.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		330.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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	2.331.343,06	1.676.000,00		1.830.656,94
		<b>Empenhado</b>	998.689,58	140.000,00	1.138.689,58		691.967,36
		<b>Liquidado</b>	998.689,58	0,00	998.689,58		140.000,00
		<b>Pago</b>	995.089,58	1.200,00	996.289,58	142.400,00	2.400,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	2.331.343,06	1.676.000,00		1.830.656,94
		<b>Empenhado</b>	998.689,58	140.000,00	1.138.689,58		691.967,36
		<b>Liquidado</b>	998.689,58	0,00	998.689,58		140.000,00
		<b>Pago</b>	995.089,58	1.200,00	996.289,58	142.400,00	2.400,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	2.362.543,06	1.897.200,00		3.175.656,94
		<b>Empenhado</b>	1.546.720,58	192.862,09	1.739.582,67		1.436.074,27
		<b>Liquidado</b>	1.486.797,44	58.715,50	1.545.512,94		194.069,73
		<b>Pago</b>	1.459.137,81	59.867,05	1.519.004,86	220.577,81	26.508,08



02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>396</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.000,00	0,00	0,00		508.000,00
	Empenhado		308.887,98	45.089,44	353.977,42		154.022,58
	Liquidado		308.887,98	45.089,44	353.977,42		
	Pago		308.887,98	45.089,44	353.977,42		
3.1.90.13.00 01	<b>397</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		80.942,38	10.569,21	91.511,59		46.488,41
	Liquidado		80.942,38	10.569,21	91.511,59		
	Pago		70.899,69	10.042,69	80.942,38	10.569,21	10.569,21
3.3.90.30.00 01	<b>398</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	70.000,00	79.000,00		49.500,00
	Empenhado		41.905,03	3.671,00	45.576,03		3.923,97
	Liquidado		37.905,71	5.360,71	43.266,42		2.309,61
	Pago		36.953,35	2.616,04	39.569,39	6.006,64	3.697,03
3.3.90.36.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
	Empenhado		8.613,97	177,66	8.436,31		15.063,69
	Liquidado		8.313,97	177,66	8.136,31		300,00
	Pago		7.713,97	422,34	8.136,31	300,00	
3.3.90.39.00 01	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00	40.000,00	78.000,00		141.000,00
	Empenhado		131.492,95	5.467,25	136.960,20		4.039,80
	Liquidado		99.252,94	29.637,22	128.890,16		8.070,04
	Pago		93.669,13	31.726,60	125.395,73	11.564,47	3.494,43
4.4.90.51.00 01	<b>401</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>402</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		23.898,41	1.615,00	25.513,41		4.486,59
	Liquidado		22.918,41	0,00	22.918,41		2.595,00
	Pago		22.018,41	900,00	22.918,41	2.595,00	
Totais da Ação			<b>845.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>157.000,00</b>		<b>890.000,00</b>
	Empenhado		<b>595.740,72</b>	<b>66.234,24</b>	<b>661.974,96</b>		<b>228.025,04</b>
	Liquidado		<b>558.221,39</b>	<b>90.478,92</b>	<b>648.700,31</b>		<b>13.274,65</b>
	Pago		<b>540.142,53</b>	<b>90.797,11</b>	<b>630.939,64</b>	<b>31.035,32</b>	<b>17.760,67</b>
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	<b>606</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	15.150,07		15.150,07
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.150,07
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	<b>605</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	23.000,00		23.000,00
	Empenhado		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	<b>608</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	46.693,65		46.693,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.693,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	<b>607</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	362.026,08		362.026,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		362.026,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.869,80</b>		<b>446.869,80</b>
	Empenhado		<b>10.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150,00</b>		<b>436.719,80</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.150,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>845.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>603.869,80</b>		<b>1.336.869,80</b>
	Empenhado		<b>605.890,72</b>	<b>66.234,24</b>	<b>672.124,96</b>		<b>664.744,84</b>
	Liquidado		<b>558.221,39</b>	<b>90.478,92</b>	<b>648.700,31</b>		<b>23.424,65</b>
	Pago		<b>540.142,53</b>	<b>90.797,11</b>	<b>630.939,64</b>	<b>41.185,32</b>	<b>17.760,67</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>403</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	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	<b>404</b> 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	<b>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	6.000,00	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		
4.4.90.51.00 01	<b>406</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>28.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>28.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>407</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		40.405,46	4.855,42	45.260,88		27.739,12
	Liquidado		40.405,46	4.855,42	45.260,88		
	Pago		40.405,46	4.855,42	45.260,88		
3.1.90.13.00 01	<b>408</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		12.182,33	1.463,92	13.646,25		8.353,75
	Liquidado		12.182,33	1.463,92	13.646,25		
	Pago		10.632,00	1.550,33	12.182,33	1.463,92	1.463,92
3.3.90.30.00 01	<b>409</b> 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	<b>410</b> 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	<b>411</b> 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	<b>412</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>97.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>52.587,79</b>	<b>6.319,34</b>	<b>58.907,13</b>		<b>36.092,87</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>52.587,79</b>	<b>6.319,34</b>	<b>58.907,13</b>		
	<b>Pago</b>		<b>51.037,46</b>	<b>6.405,75</b>	<b>57.443,21</b>	<b>1.463,92</b>	<b>1.463,92</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>97.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>52.587,79</b>	<b>6.319,34</b>	<b>58.907,13</b>		<b>36.092,87</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>52.587,79</b>	<b>6.319,34</b>	<b>58.907,13</b>		
	<b>Pago</b>		<b>51.037,46</b>	<b>6.405,75</b>	<b>57.443,21</b>	<b>1.463,92</b>	<b>1.463,92</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>413</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		120.228,99	9.056,45	129.285,44		80.714,56
	Liquidado		120.228,99	9.056,45	129.285,44		
	Pago		119.087,98	9.889,29	128.977,27	308,17	308,17
3.1.90.13.00 01	<b>414</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		30.297,28	2.527,13	32.824,41		33.175,59
	Liquidado		30.297,28	2.527,13	32.824,41		
	Pago		26.900,76	3.396,52	30.297,28	2.527,13	2.527,13
3.3.90.30.00 01	<b>415</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	410.000,00		560.000,00
	Empenhado		430.716,17	72.288,00	503.004,17		56.995,83
	Liquidado		232.122,17	76.790,00	308.912,17		194.092,00
	Pago		224.907,17	36.449,00	261.356,17	241.648,00	47.556,00
3.3.90.36.00 01	<b>416</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		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	<b>417</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	30.000,00		160.000,00
	Empenhado		109.597,68	47.650,96	157.248,64		2.751,36
	Liquidado		65.718,50	20.042,85	85.761,35		71.487,29
	Pago		64.305,07	20.767,25	85.072,32	72.176,32	689,03
4.4.90.52.00 01	<b>418</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.017,44	20.000,00	60.000,00		77.017,44
	Empenhado		68.584,34	0,00	68.584,34		8.433,10
	Liquidado		50.330,34	18.254,00	68.584,34		
	Pago		48.240,34	20.344,00	68.584,34		
Totais da Ação			<b>598.017,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.078.017,44</b>
	Empenhado		<b>760.476,31</b>	<b>131.522,54</b>	<b>891.998,85</b>		<b>186.018,59</b>
	Liquidado		<b>499.749,13</b>	<b>126.670,43</b>	<b>626.419,56</b>		<b>265.579,29</b>
	Pago		<b>484.493,17</b>	<b>90.846,06</b>	<b>575.339,23</b>	<b>316.659,62</b>	<b>51.080,33</b>
Totais da Unidade Executora			<b>598.017,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.078.017,44</b>
	Empenhado		<b>760.476,31</b>	<b>131.522,54</b>	<b>891.998,85</b>		<b>186.018,59</b>
	Liquidado		<b>499.749,13</b>	<b>126.670,43</b>	<b>626.419,56</b>		<b>265.579,29</b>
	Pago		<b>484.493,17</b>	<b>90.846,06</b>	<b>575.339,23</b>	<b>316.659,62</b>	<b>51.080,33</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01 419	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		70.341,53	5.820,00	76.161,53		
	Pago		70.341,53	5.820,00	76.161,53		
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		1.144.985,92	0,00	1.144.985,92		255.014,08
	Liquidado		1.088.275,46	6.002,40	1.094.277,86		50.708,06
	Pago		998.006,81	96.271,05	1.094.277,86	50.708,06	
3.3.90.39.43 01 422	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.070.198,42	156.786,40	1.226.984,82		373.015,18
	Liquidado		1.070.198,42	156.786,40	1.226.984,82		
	Pago		1.070.198,42	156.786,40	1.226.984,82		
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			<b>2.002.500,00</b>	<b>66.150,07</b>	<b>1.240.000,00</b>		<b>3.176.349,93</b>
	Empenhado		<b>2.332.045,87</b>	<b>156.786,40</b>	<b>2.488.832,27</b>		<b>687.517,66</b>
	Liquidado		<b>2.269.515,41</b>	<b>168.608,80</b>	<b>2.438.124,21</b>		<b>50.708,06</b>
	Pago		<b>2.179.246,76</b>	<b>258.877,45</b>	<b>2.438.124,21</b>	<b>50.708,06</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.002.500,00</b>	<b>66.150,07</b>	<b>1.240.000,00</b>		<b>3.176.349,93</b>
	Empenhado		<b>2.332.045,87</b>	<b>156.786,40</b>	<b>2.488.832,27</b>		<b>687.517,66</b>
	Liquidado		<b>2.269.515,41</b>	<b>168.608,80</b>	<b>2.438.124,21</b>		<b>50.708,06</b>
	Pago		<b>2.179.246,76</b>	<b>258.877,45</b>	<b>2.438.124,21</b>	<b>50.708,06</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.570.517,44</b>	<b>218.150,07</b>	<b>2.343.869,80</b>		<b>5.696.237,17</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.751.000,69</b>	<b>360.862,52</b>	<b>4.111.863,21</b>		<b>1.584.373,96</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>3.380.073,72</b>	<b>392.077,49</b>	<b>3.772.151,21</b>		<b>339.712,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>3.254.919,92</b>	<b>446.926,37</b>	<b>3.701.846,29</b>	<b>410.016,92</b>	<b>70.304,92</b>

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
<b>08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>							
4.4.90.51.00 01	425 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	426 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.3.90.30.00 01	427 MATERIAL DE CONSUMO		82.496,13	0,00	0,00		82.496,13
	Empenhado		25.717,50	0,00	25.717,50		56.778,63
	Liquidado		24.030,00	0,00	24.030,00		1.687,50
	Pago		24.030,00	0,00	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	250,00	2.070,00		
	Pago		1.820,00	0,00	1.820,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 05	429 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	175.701,59		305.701,59
	Empenhado		148.885,05	23.097,06	171.982,11		133.719,48
	Liquidado		129.346,09	37.467,05	166.813,14		5.168,97
	Pago		128.672,55	25.944,06	154.616,61	17.365,50	12.196,53
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		1.262,10	0,00	1.262,10		1.237,90
	Liquidado		1.262,10	0,00	1.262,10		
	Pago		1.262,10	0,00	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		4.317,61	2.345,11	6.662,72		6.309,33
	Pago		4.257,11	2.284,61	6.541,72	6.430,33	121,00
3.3.90.39.00 02 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.160,00	0,00	2.160,00		7.840,00
	Liquidado		2.160,00	0,00	2.160,00		
	Pago		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	115.000,00		205.000,00
	Empenhado		102.151,55	4.845,00	106.996,55		98.003,45
	Liquidado		72.719,00	11.066,00	83.785,00		23.211,55
	Pago		71.407,00	9.174,00	80.581,00	26.415,55	3.204,00
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 09/2018 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	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.200,00	0,00	4.200,00		15.800,00
	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		1.350,00	0,00	1.350,00		3.650,00
	Liquidado		1.350,00	0,00	1.350,00		
	Pago		0,00	1.350,00	1.350,00		
Totais da Ação			<b>459.496,13</b>	<b>45.000,00</b>	<b>290.701,59</b>		<b>705.197,72</b>
	Empenhado		<b>300.768,25</b>	<b>27.942,06</b>	<b>328.710,31</b>		<b>376.487,41</b>
	Liquidado		<b>241.204,80</b>	<b>51.128,16</b>	<b>292.332,96</b>		<b>36.377,35</b>
	Pago		<b>235.648,76</b>	<b>40.912,67</b>	<b>276.561,43</b>	<b>52.148,88</b>	<b>15.771,53</b>
<b>08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES</b>							
3.3.50.43.00 01	445 SUBVENÇÕES SOCIAIS		142.528,56	0,00	0,00		142.528,56
	Empenhado		113.968,40	14.246,05	128.214,45		14.314,11
	Liquidado		113.968,40	14.246,05	128.214,45		
	Pago		113.968,40	14.246,05	128.214,45		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	0,00		294.629,22
	Empenhado		260.811,36	32.601,42	293.412,78		1.216,44
	Liquidado		260.811,36	32.601,42	293.412,78		
	Pago		260.811,36	27.470,72	288.282,08	5.130,70	5.130,70

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
3.3.50.43.00 05 447	SUBVENÇÕES SOCIAIS		346.346,09	72.000,00	0,00	274.346,09
	Empenhado		81.900,00	11.700,00	93.600,00	180.746,09
	Liquidado		81.900,00	11.700,00	93.600,00	
	Pago		81.900,00	11.700,00	93.600,00	
Totais da Ação			<b>783.503,87</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.503,87</b>
	Empenhado		<b>456.679,76</b>	<b>58.547,47</b>	<b>515.227,23</b>	<b>196.276,64</b>
	Liquidado		<b>456.679,76</b>	<b>58.547,47</b>	<b>515.227,23</b>	
	Pago		<b>456.679,76</b>	<b>53.416,77</b>	<b>510.096,53</b>	<b>5.130,70</b>
<b>08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS</b>						
3.3.90.30.00 01 448	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	464,82	464,82	4.535,18
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	464,82
	Pago		0,00	0,00	0,00	464,82
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		24.385,03	562,60	24.947,63	52,37
	Liquidado		7.224,56	3.666,42	10.890,98	14.056,65
	Pago		4.793,29	5.336,57	10.129,86	14.817,77
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		4.786,43	12.608,98	17.395,41	7.604,59
	Liquidado		4.786,43	189,20	4.597,23	12.798,18
	Pago		4.786,43	189,20	4.597,23	12.798,18

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
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		547,16	273,58	820,74		820,76
	Pago		547,16	273,58	820,74	820,76	
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		36.332,67	4.966,99	41.299,66		8.700,34
	Liquidado		25.371,34	1.380,70	26.752,04		14.547,62
	Pago		23.184,34	2.927,70	26.112,04	15.187,62	640,00
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 09/2018 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			<b>172.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>172.000,00</b>
	Empenhado		<b>71.985,63</b>	<b>18.603,39</b>	<b>90.589,02</b>		<b>81.410,98</b>
	Liquidado		<b>42.769,49</b>	<b>5.131,50</b>	<b>47.900,99</b>		<b>42.688,03</b>
	Pago		<b>38.151,22</b>	<b>8.348,65</b>	<b>46.499,87</b>	<b>44.089,15</b>	<b>1.401,12</b>
<b>08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA</b>							
3.3.90.30.00 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 467	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.849,94	0,00	8.849,94		1.150,06
	Liquidado		8.849,94	0,00	8.849,94		
	Pago		8.289,94	560,00	8.849,94		
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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
3.3.90.36.00 05 469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00		2.000,00
	Empenhado		418,65	0,00	418,65		1.581,35
	Liquidado		418,65	0,00	418,65		
	Pago		418,65	0,00	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		1.094,34	547,17	1.641,51		1.641,51
	Pago		1.094,34	547,17	1.641,51	1.641,51	
3.3.90.39.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		9.940,00	0,00	9.940,00		10.060,00
	Liquidado		9.040,00	900,00	9.940,00		
	Pago		7.610,00	1.430,00	9.040,00	900,00	900,00
3.3.90.92.00 01 472	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 473	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	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 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	60.000,00	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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
4.4.90.52.00 05 601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		77.402,00	0,00	77.402,00	22.598,00
	Liquidado		74.266,00	0,00	74.266,00	3.136,00
	Pago		71.566,00	2.700,00	74.266,00	3.136,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>121.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>99.893,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99.893,61</b>	<b>71.106,39</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>93.668,93</b>	<b>1.447,17</b>	<b>95.116,10</b>	<b>4.777,51</b>
	<b>Pago</b>		<b>88.978,93</b>	<b>5.237,17</b>	<b>94.216,10</b>	<b>900,00</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.571.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>406.701,59</b>	<b>1.794.701,59</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>929.327,25</b>	<b>105.092,92</b>	<b>1.034.420,17</b>	<b>760.281,42</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>834.322,98</b>	<b>116.254,30</b>	<b>950.577,28</b>	<b>83.842,89</b>
	<b>Pago</b>		<b>819.458,67</b>	<b>107.915,26</b>	<b>927.373,93</b>	<b>23.203,35</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.571.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>406.701,59</b>	<b>1.794.701,59</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>929.327,25</b>	<b>105.092,92</b>	<b>1.034.420,17</b>	<b>760.281,42</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>834.322,98</b>	<b>116.254,30</b>	<b>950.577,28</b>	<b>83.842,89</b>
	<b>Pago</b>		<b>819.458,67</b>	<b>107.915,26</b>	<b>927.373,93</b>	<b>23.203,35</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
<b>18.541.0017.1006 REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO</b>							
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			<b>265.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		653.000,00	0,00	0,00		653.000,00
	Empenhado		406.248,37	53.263,97	459.512,34		193.487,66
	Liquidado		406.248,37	53.263,97	459.512,34		
	Pago		405.383,41	54.128,93	459.512,34		
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		124.616,97	14.424,53	139.041,50		78.958,50
	Liquidado		124.616,97	14.424,53	139.041,50		
	Pago		110.355,01	14.261,96	124.616,97	14.424,53	14.424,53
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	30.000,00		120.000,00
	Empenhado		99.231,96	1.170,03	100.401,99		19.598,01
	Liquidado		72.737,92	6.603,18	79.341,10		21.060,89
	Pago		71.194,78	4.606,19	75.800,97	24.601,02	3.540,13
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		36.396,18	17.043,00	53.439,18		46.560,82
	Liquidado		36.396,18	243,00	36.639,18		16.800,00
	Pago		36.396,18	243,00	36.639,18	16.800,00	
3.3.90.39.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	0,00	257.248,00		1.457.248,00
	Empenhado		1.365.668,25	49.162,66	1.414.830,91		42.417,09
	Liquidado		756.984,19	116.551,79	873.535,98		541.294,93
	Pago		742.599,92	124.033,41	866.633,33	548.197,58	6.902,65



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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		82.689,00	1.264,00	83.953,00		7.240,33
	Liquidado		81.869,00	1.134,00	83.003,00		950,00
	Pago		10.519,00	72.170,00	82.689,00	1.264,00	314,00
Totais da Ação			<b>2.316.100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>358.441,33</b>		<b>2.639.541,33</b>
	Empenhado		<b>2.114.850,73</b>	<b>136.328,19</b>	<b>2.251.178,92</b>		<b>388.362,41</b>
	Liquidado		<b>1.478.852,63</b>	<b>192.220,47</b>	<b>1.671.073,10</b>		<b>580.105,82</b>
	Pago		<b>1.376.448,30</b>	<b>269.443,49</b>	<b>1.645.891,79</b>	<b>605.287,13</b>	<b>25.181,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.581.100,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>358.441,33</b>		<b>2.649.541,33</b>
	Empenhado		<b>2.114.850,73</b>	<b>136.328,19</b>	<b>2.251.178,92</b>		<b>398.362,41</b>
	Liquidado		<b>1.478.852,63</b>	<b>192.220,47</b>	<b>1.671.073,10</b>		<b>580.105,82</b>
	Pago		<b>1.376.448,30</b>	<b>269.443,49</b>	<b>1.645.891,79</b>	<b>605.287,13</b>	<b>25.181,31</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>486</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	30.000,00		60.000,00
	Empenhado		36.550,07	5.522,46	42.072,53		17.927,47
	Liquidado		29.129,74	9.653,09	38.782,83		3.289,70
	Pago		29.129,74	5.797,58	34.927,32	7.145,21	3.855,51
3.3.90.30.00 02	<b>487</b> 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	<b>488</b> 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	<b>489</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>490</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		516.000,00	230.000,00	105.000,00		391.000,00
	Empenhado		321.886,48	27.181,33	349.067,81		41.932,19
	Liquidado		313.905,20	15.591,65	329.496,85		19.570,96
	Pago		309.172,35	8.084,37	317.256,72	31.811,09	12.240,13
3.3.90.39.00 02	<b>492</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		205.000,00	0,00	205.000,00		45.000,00
	Liquidado		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	<b>491</b> 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	<b>493</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.675.719,53</b>	<b>716.500,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>1.094.219,53</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>886.980,68</b>	<b>32.703,79</b>	<b>919.684,47</b>		<b>174.535,06</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>810.079,07</b>	<b>25.244,74</b>	<b>835.323,81</b>		<b>84.360,66</b>
	<b>Pago</b>		<b>805.346,22</b>	<b>13.881,95</b>	<b>819.228,17</b>	<b>100.456,30</b>	<b>16.095,64</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.675.719,53</b>	<b>716.500,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>1.094.219,53</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>886.980,68</b>	<b>32.703,79</b>	<b>919.684,47</b>		<b>174.535,06</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>810.079,07</b>	<b>25.244,74</b>	<b>835.323,81</b>		<b>84.360,66</b>
	<b>Pago</b>		<b>805.346,22</b>	<b>13.881,95</b>	<b>819.228,17</b>	<b>100.456,30</b>	<b>16.095,64</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>495</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	<b>496</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		1.063.118,17	88.330,90	1.151.449,07		168.550,93
	Liquidado		899.187,51	137.717,76	1.036.905,27		114.543,80
	Pago		899.187,51	137.717,76	1.036.905,27	114.543,80	
3.3.90.36.00 01	<b>497</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>498</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	<b>499</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.056.722,87	0,00	0,00		3.056.722,87
	Empenhado		1.749.462,75	230.699,33	1.980.162,08		1.076.560,79
	Liquidado		1.519.980,86	218.503,63	1.738.484,49		241.677,59
	Pago		1.519.980,86	218.503,63	1.738.484,49	241.677,59	
4.4.90.52.00 01	<b>500</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.378.722,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.378.722,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.812.580,92</b>	<b>319.030,23</b>	<b>3.131.611,15</b>		<b>1.247.111,72</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.419.168,37</b>	<b>356.221,39</b>	<b>2.775.389,76</b>		<b>356.221,39</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.419.168,37</b>	<b>356.221,39</b>	<b>2.775.389,76</b>	<b>356.221,39</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.378.722,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.378.722,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.812.580,92</b>	<b>319.030,23</b>	<b>3.131.611,15</b>		<b>1.247.111,72</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.419.168,37</b>	<b>356.221,39</b>	<b>2.775.389,76</b>		<b>356.221,39</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.419.168,37</b>	<b>356.221,39</b>	<b>2.775.389,76</b>	<b>356.221,39</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0017.2058 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>501</b> MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	3.000,00	28.000,00		58.000,00
	Empenhado		49.653,79	628,50	50.282,29		7.717,71
	Liquidado		44.579,45	5.496,07	50.075,52		206,77
	Pago		39.700,88	8.754,07	48.454,95	1.827,34	1.620,57
3.3.90.34.00 01	<b>502</b> 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	<b>503</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>504</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.200,00	125.000,00	110.000,00		191.200,00
	Empenhado		158.248,02	12.990,48	171.238,50		19.961,50
	Liquidado		139.498,02	12.532,48	152.030,50		19.208,00
	Pago		138.554,78	12.619,36	151.174,14	20.064,36	856,36
3.3.90.39.99 01	<b>505</b> 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	<b>506</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>507</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado		17.518,41	0,00	17.518,41		7.481,59
	Liquidado		17.518,41	0,00	17.518,41		
	Pago		16.600,41	918,00	17.518,41		
<b>Totais da Ação</b>			<b>666.745,00</b>	<b>530.993,42</b>	<b>522.294,26</b>		<b>658.045,84</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>608.735,45</b>	<b>13.618,98</b>	<b>622.354,43</b>		<b>35.691,41</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>349.320,25</b>	<b>18.028,55</b>	<b>367.348,80</b>		<b>255.005,63</b>
	<b>Pago</b>		<b>342.580,44</b>	<b>22.291,43</b>	<b>364.871,87</b>	<b>257.482,56</b>	<b>2.476,93</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
<b>Empenhado</b>	608.735,45	13.618,98	622.354,43		35.691,41
<b>Liquidado</b>	349.320,25	18.028,55	367.348,80		255.005,63
<b>Pago</b>	342.580,44	22.291,43	364.871,87	257.482,56	2.476,93
Totais da Unidade Orçamentária	9.302.287,40	1.537.493,42	1.015.735,59		8.780.529,57
<b>Empenhado</b>	6.423.147,78	501.681,19	6.924.828,97		1.855.700,60
<b>Liquidado</b>	5.057.420,32	591.715,15	5.649.135,47		1.275.693,50
<b>Pago</b>	4.943.543,33	661.838,26	5.605.381,59	1.319.447,38	43.753,88

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>508</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		525.092,73	65.274,73	590.367,46		164.632,54
	Liquidado		525.092,73	65.274,73	590.367,46		
	Pago		524.248,62	66.118,84	590.367,46		
3.1.90.13.00 01	<b>509</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	0,00		238.000,00
	Empenhado		149.315,23	17.649,58	166.964,81		71.035,19
	Liquidado		149.315,23	17.649,58	166.964,81		
	Pago		130.673,68	18.641,55	149.315,23	17.649,58	17.649,58
3.3.90.30.00 01	<b>510</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		19.485,94	1.309,50	20.795,44		39.204,56
	Liquidado		6.232,30	1.758,90	7.991,20		12.804,24
	Pago		6.202,30	1.530,00	7.732,30	13.063,14	258,90
3.3.90.36.00 01	<b>511</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		657,70	23,50	634,20		7.365,80
	Liquidado		657,70	23,50	634,20		
	Pago		657,70	23,50	634,20		
3.3.90.39.00 01	<b>512</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		16.215,59	204,00	16.419,59		7.580,41
	Liquidado		12.221,63	2.044,49	14.266,12		2.153,47
	Pago		11.293,96	2.426,16	13.720,12	2.699,47	546,00
4.4.90.52.00 01	<b>513</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	33.000,00		43.000,00
	Empenhado		8.737,66	1.761,00	10.498,66		32.501,34
	Liquidado		6.308,66	2.670,00	8.978,66		1.520,00
	Pago		6.308,66	2.670,00	8.978,66	1.520,00	
Totais da Ação			<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>		<b>1.128.000,00</b>
	Empenhado		<b>719.504,85</b>	<b>86.175,31</b>	<b>805.680,16</b>		<b>322.319,84</b>
	Liquidado		<b>699.828,25</b>	<b>89.374,20</b>	<b>789.202,45</b>		<b>16.477,71</b>
	Pago		<b>679.384,92</b>	<b>91.363,05</b>	<b>770.747,97</b>	<b>34.932,19</b>	<b>18.454,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>		<b>1.128.000,00</b>
	Empenhado		<b>719.504,85</b>	<b>86.175,31</b>	<b>805.680,16</b>		<b>322.319,84</b>
	Liquidado		<b>699.828,25</b>	<b>89.374,20</b>	<b>789.202,45</b>		<b>16.477,71</b>
	Pago		<b>679.384,92</b>	<b>91.363,05</b>	<b>770.747,97</b>	<b>34.932,19</b>	<b>18.454,48</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	73.000,00		1.128.000,00
	<b>Empenhado</b>	719.504,85	86.175,31	805.680,16		322.319,84
	<b>Liquidado</b>	699.828,25	89.374,20	789.202,45		16.477,71
	<b>Pago</b>	679.384,92	91.363,05	770.747,97	34.932,19	18.454,48
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	18.255.902,67	28.269.346,18		153.615.314,84
	<b>Empenhado</b>	94.512.765,41	11.043.575,84	105.556.341,25		48.058.973,59
	<b>Liquidado</b>	85.008.225,15	11.009.630,84	96.017.855,99		9.538.485,26
	<b>Pago</b>	82.885.703,99	10.646.748,56	93.532.452,55	12.023.888,70	2.485.403,44



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
<b>04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
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		991.646,13	399.242,81	1.390.888,94		1.709.111,06
	Liquidado		991.646,13	399.242,81	1.390.888,94		
	Pago		987.690,66	403.198,28	1.390.888,94		
3.1.90.13.00 04 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	180.000,00	1.152.000,00		972.000,00
	Empenhado		263.811,94	109.742,38	373.554,32		598.445,68
	Liquidado		263.811,94	109.742,38	373.554,32		
	Pago		263.811,94	109.742,38	373.554,32		
3.1.90.91.00 04 645	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	209.000,00		209.000,00
	Empenhado		109.467,88	26.597,35	136.065,23		72.934,77
	Liquidado		109.467,88	26.597,35	136.065,23		
	Pago		103.513,88	26.597,35	130.111,23	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	670.000,00		570.000,00
	Empenhado		256.456,18	84.338,30	340.794,48		229.205,52
	Liquidado		246.898,12	66.094,56	312.992,68		27.801,80
	Pago		200.114,39	48.631,86	248.746,25	92.048,23	64.246,43
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		1.700,00	13,20	1.713,20		3.286,80
	Liquidado		0,00	1.713,20	1.713,20		
	Pago		0,00	1.713,20	1.713,20		
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 09/2018 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	450.000,00		400.000,00
	Empenhado		179.281,21	23.115,91	202.397,12		197.602,88
	Liquidado		117.495,86	32.459,98	149.955,84		52.441,28
	Pago		99.864,35	34.405,19	134.269,54	68.127,58	15.686,30
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		3.877,30	0,00	3.877,30		
	Pago		2.074,97	1.802,33	3.877,30		
4.6.90.71.99 04 646	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	60.772,52		60.772,52
	Empenhado		25.826,07	4.696,87	30.522,94		30.249,58
	Liquidado		25.826,07	4.696,87	30.522,94		
	Pago		20.528,70	9.994,24	30.522,94		
4.6.90.77.02 04 644	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		0,00	0,00	488.000,00		488.000,00
	Empenhado		242.989,49	54.207,09	297.196,58		190.803,42
	Liquidado		242.989,49	54.207,09	297.196,58		
	Pago		242.989,49	54.207,09	297.196,58		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
Totais da Ação			0,00	350.000,00	6.197.772,52		5.847.772,52
		<b>Empenhado</b>	<b>2.075.056,20</b>	<b>701.953,91</b>	<b>2.777.010,11</b>		<b>3.070.762,41</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.002.012,79</b>	<b>694.754,24</b>	<b>2.696.767,03</b>		<b>80.243,08</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.920.588,38</b>	<b>690.291,92</b>	<b>2.610.880,30</b>	<b>166.129,81</b>	<b>85.886,73</b>
<b>04.122.0021.2093 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 04 628 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00
		Empenhado	310,87	0,00	310,87		9.689,13
		Liquidado	310,87	0,00	310,87		
		Pago	310,87	0,00	310,87		
3.3.90.36.00 04 629 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	4.000,00	5.000,00		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		
3.3.90.39.00 04 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	4.500,00	10.000,00		5.500,00
		Empenhado	0,00	91,50	91,50		5.408,50
		Liquidado	0,00	91,50	91,50		
		Pago	0,00	91,50	91,50		
4.4.90.52.00 04 631 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	5.000,00	10.000,00		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		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>21.500,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>310,87</b>	<b>91,50</b>	<b>402,37</b>		<b>21.097,63</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>310,87</b>	<b>91,50</b>	<b>402,37</b>		
		<b>Pago</b>	<b>310,87</b>	<b>91,50</b>	<b>402,37</b>		
<b>15.451.0021.2090 VIAS URBANAS</b>							
3.3.90.30.00 04 632 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	673.272,52	920.000,00		246.727,48
		Empenhado	92.389,85	83.023,99	175.413,84		71.313,64
		Liquidado	87.474,96	81.181,48	168.656,44		6.757,40
		Pago	63.154,49	27.436,83	90.591,32	84.822,52	78.065,12
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	170,00	170,00		4.830,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		170,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	170,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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
3.3.90.39.00 04 634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	38.000,00	50.000,00	12.000,00
	Empenhado		7.358,00	720,00	8.078,00	3.922,00
	Liquidado		1.660,00	5.837,00	7.497,00	581,00
	Pago		680,00	6.547,00	7.227,00	851,00
4.4.90.52.00 04 635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
	Empenhado		142,00	0,00	142,00	9.858,00
	Liquidado		142,00	0,00	142,00	
	Pago		142,00	0,00	142,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>741.272,52</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>273.727,48</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>99.889,85</b>	<b>83.913,99</b>	<b>183.803,84</b>	<b>89.923,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>89.276,96</b>	<b>87.018,48</b>	<b>176.295,44</b>	<b>7.508,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>63.976,49</b>	<b>33.983,83</b>	<b>97.960,32</b>	<b>85.843,52</b>
<b>18.541.0021.2092 AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>						
3.3.90.30.00 04 636	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00
	Empenhado		9.762,45	2.619,96	12.382,41	17.617,59
	Liquidado		8.997,63	2.789,92	11.787,55	594,86
	Pago		7.785,26	3.209,39	10.994,65	1.387,76
3.3.90.36.00 04 637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	4.000,00	5.000,00	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	
3.3.90.39.00 04 638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
	Empenhado		30,00	0,00	30,00	4.970,00
	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	15.000,00	20.000,00	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	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>9.792,45</b>	<b>2.619,96</b>	<b>12.412,41</b>	<b>28.587,59</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>9.027,63</b>	<b>2.789,92</b>	<b>11.817,55</b>	<b>594,86</b>
	<b>Pago</b>		<b>7.815,26</b>	<b>3.209,39</b>	<b>11.024,65</b>	<b>1.387,76</b>
<b>20.606.0021.2091 ESTRADAS RURAIS</b>						

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 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	<b>640</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60.000,00	150.000,00	90.000,00
	Empenhado		68.843,38	10.656,64	79.500,02	10.499,98
	Liquidado		53.681,81	14.754,21	68.436,02	11.064,00
	Pago		14.188,23	41.387,37	55.575,60	23.924,42
3.3.90.36.00 04	<b>641</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	4.000,00	5.000,00	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	
3.3.90.39.00 04	<b>642</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
	Empenhado		6.419,78	3.769,00	10.188,78	9.811,22
	Liquidado		5.644,78	4.364,00	10.008,78	180,00
	Pago		3.244,78	3.175,00	6.419,78	3.589,00
4.4.90.52.00 04	<b>643</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	15.000,00	20.000,00	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	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
	Empenhado		<b>75.263,16</b>	<b>14.425,64</b>	<b>89.688,80</b>	<b>26.311,20</b>
	Liquidado		<b>59.326,59</b>	<b>19.118,21</b>	<b>78.444,80</b>	<b>11.244,00</b>
	Pago		<b>17.433,01</b>	<b>44.562,37</b>	<b>61.995,38</b>	<b>27.693,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>0,00</b>	<b>1.327.772,52</b>	<b>7.627.772,52</b>	<b>6.300.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.260.312,53</b>	<b>803.005,00</b>	<b>3.063.317,53</b>	<b>3.236.682,47</b>
	Liquidado		<b>2.159.954,84</b>	<b>803.772,35</b>	<b>2.963.727,19</b>	<b>99.590,34</b>
	Pago		<b>2.010.124,01</b>	<b>772.139,01</b>	<b>2.782.263,02</b>	<b>281.054,51</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>0,00</b>	<b>1.327.772,52</b>	<b>7.627.772,52</b>	<b>6.300.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.260.312,53</b>	<b>803.005,00</b>	<b>3.063.317,53</b>	<b>3.236.682,47</b>
	Liquidado		<b>2.159.954,84</b>	<b>803.772,35</b>	<b>2.963.727,19</b>	<b>99.590,34</b>
	Pago		<b>2.010.124,01</b>	<b>772.139,01</b>	<b>2.782.263,02</b>	<b>281.054,51</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>0,00</b>	<b>1.327.772,52</b>	<b>7.627.772,52</b>	<b>6.300.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.260.312,53</b>	<b>803.005,00</b>	<b>3.063.317,53</b>	<b>3.236.682,47</b>
	Liquidado		<b>2.159.954,84</b>	<b>803.772,35</b>	<b>2.963.727,19</b>	<b>99.590,34</b>
	Pago		<b>2.010.124,01</b>	<b>772.139,01</b>	<b>2.782.263,02</b>	<b>281.054,51</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Total Orçamentário		148.440.000,00	19.583.675,19	35.897.118,70		164.753.443,51
	<b>Empenhado</b>	<b>98.922.925,45</b>	<b>12.095.980,68</b>	<b>111.018.906,13</b>		<b>53.734.537,38</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>89.168.636,88</b>	<b>12.058.248,53</b>	<b>101.226.885,41</b>		<b>9.792.020,72</b>
	<b>Pago</b>	<b>86.891.675,74</b>	<b>11.667.328,36</b>	<b>98.559.004,10</b>	<b>12.459.902,03</b>	<b>2.667.881,31</b>

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.888.872,26</b>	<b>846.844,00</b>	<b>11.735.716,26</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>10.888.872,26</b>	<b>846.844,00</b>	<b>11.735.716,26</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.058.405,38</b>	<b>27.641,83</b>	<b>4.086.047,21</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	2.972.962,13	27.641,83	3.000.603,96
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.075.362,75		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
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.331.536,02</b>	<b>662.602,19</b>	<b>5.994.138,21</b>
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	33.408,32	5.027,51	38.435,83
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	216.602,75	16.544,39	233.147,14
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	165.840,88	21.429,43	187.270,31
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.507.269,56	197.163,60	1.704.433,16
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	83.116,06	75,97	83.192,03
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	74,14		74,14
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	3.395,88	924,00	4.319,88
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	671.296,71	88.147,11	759.443,82
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	2.559.523,30	323.615,95	2.883.139,25
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	2.821,84	240,82	3.062,66
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	45.862,99	4.876,73	50.739,72
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	167,00		167,00
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	7.156,24	854,90	8.011,14
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	35.000,35	3.701,78	38.702,13
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>72.653,17</b>	<b>16.441,12</b>	<b>89.094,29</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	19.068,49	3.546,60	22.615,09
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	53.584,68	12.894,52	66.479,20
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>261.011,59</b>	<b>28.317,38</b>	<b>289.328,97</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	16.439,49	1.422,14	17.861,63
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	244.572,10	26.895,24	271.467,34
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>343.073,31</b>	<b>44.333,72</b>	<b>387.407,03</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	112.836,97	14.458,28	127.295,25
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	134.391,48	15.953,66	150.345,14
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	10.055,36	1.256,92	11.312,28
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	182,69		182,69
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	7.436,90	2.280,78	9.717,68
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	4.000,00	500,00	4.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	55,00		55,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	73.804,66	9.746,08	83.550,74
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	310,25	138,00	448,25
<b>DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN</b>	<b>129.358,48</b>	<b>67.507,76</b>	<b>196.866,24</b>
9.99.11.01.903 04 Inss - Colaboradores - CODESAN	69.392,64	33.055,16	102.447,80

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.11.03.911 04 Pensão Alimentícia Codesan	3.398,90	1.699,45	5.098,35
9.99.11.05.910 04 Consignado Caixa Economica Federal Codesan	20.530,78	8.932,83	29.463,61
9.99.11.06.912 04 Consignado Banco Bradesco Codesan	18.477,81	15.954,46	34.432,27
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan	1.653,81	541,27	2.195,08
9.99.11.08.914 04 Contribuição Associativa Sindicato Codesan	1.177,63	587,24	1.764,87
9.99.11.09.915 04 IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Codesan	13.370,18	6.567,15	19.937,33
9.99.11.10.916 04 ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	1.080,75	170,20	1.250,95
9.99.11.11.925 04 Salario Família - Codesan	63,42		63,42
9.99.11.13.927 04 Vale Transporte Codesan	212,56		212,56
<b>PASSIVOS - SOCIEDADE ECONOMIA MISTA</b>	<b>692.834,31</b>		<b>692.834,31</b>
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	136.521,76		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
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>10.888.872,26</b>	<b>846.844,00</b>	<b>11.735.716,26</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>97.780.548,00</b>	<b>12.514.172,36</b>	<b>110.294.720,36</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>97.780.548,00</b>	<b>12.514.172,36</b>	<b>110.294.720,36</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>879,16</b>
1.000.01 CAIXA	03	194,14	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	685,02	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>9.356.047,75</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	103.227,68	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	4.513,44	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	14,65	



2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	13.828,25
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	1.672,24
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	25,87
2.001.18 BBASIL IPV A	02	13.044,47
2.001.19 BBASIL ITR	02	20.161,66
2.001.24 BRASIL ICMS	02	2.508.582,15
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	58.172,62
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	294.523,68
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	264.875,37
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	412,22
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.249,80
2.001.55 BRASIL CDHU	02	293.088,18
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	155.653,53
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	34.064,39
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	404.352,47
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	30.583,04
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.852,14
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.769,99
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	300.527,47
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	798,95
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02	22.874,54
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	276.178,77
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	79,13
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	14.503,78
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02	5,55
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	20,36
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	104,57
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.390,53
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	79.812,17
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	466.577,13
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	64.040,74
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.776,72
2.104.01 CEFEDERAL	02	21.865,24
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	02	14.058,75
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	7.087,93
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	2.509,03
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	134,61
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.092,96
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	5,43
2.104.20 CEFEDERAL IPV A APARTIR/2016 MOV.	02	139.618,33

2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	3.695.748,14	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>7.587.116,96</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	125.163,22	
3.001.16 BBRA S I L F M S - T E S O U R O M O V .	02	232.128,57	
3.001.27 BRAS I L F N D E - M E R E N D A E S C O L A R	02	424.170,74	
3.001.35 BRAS I L C / V I G I L A N C I A S A N I T A R I A	02	255.724,88	
3.001.59 BRAS I L Q E S E M O V	02	868.471,78	
3.001.60 BRAS I L F N S - B L I N V - U P A - U N I D . P R O N T O A T E N D I M E N T O M O V .	02	1.424,75	
3.001.62 BRAS I L P N A T / T R A N S P . A L U N O M O V	02	19.749,54	
3.001.80 BRAS I L P E N D E N C I A J U D I C I A L M O V .	02	7.861,90	
3.001.81 BRAS I L C I N E M A	02	919,74	
3.104.10 C E F E D . C O N V . C O N S T . C R E C H E M O V . ( C E F E D E R A L )	02	59.815,44	
3.104.49 C . E . F . C O N S T . A R Q . E S T . L E O . C A M A .	02	0,10	
3.104.50 C E F E D E R A L C O N S T . A R Q . E S T . L E Ô . C A . P O U P A N Ç A	02	135.471,27	
3.104.58 C E F E D . I M P L . E M O D . E I N F R . Q U A D R A E S P O R T I V A - C O N V 7 8 4 4 0 0 / 2 0 1 3	02	21.187,19	
3.104.60 C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L D E C I M O T E R C E I R O	02	2.804.194,20	
3.104.63 C E F E D E R A L P A C 2 / P A V . A S F . E X E C . G U I A S / S A R J . R E C A P . A S F . C A L Ç . A C E S .	02	1.666,01	
3.104.76 C E F E D E R A L C O N V . 8 3 5 4 8 4 / 2 0 1 6 M I N I S T . E S P . F E S T I V A L R A D I C A L D E S C R P A R D O	02	221.904,82	
3.104.77 C E F E D E R A L P R O C E S S O S E L E T I V O 0 1 / 2 0 1 7 .	02	28,86	
3.104.78 C E F E D E R A L P R O V I S Ã O G E R A L	02	1.183.538,59	
3.104.79 C E F E D E R A L F M S S C R P A R D O F N S B L A F B - A S S I S T . F A R M A C .	02	29.904,55	
3.104.80 C E F E D E R A L F M S S C R P A R D O F N S B L V G S - E P I D E M I O L .	02	561,64	
3.104.81 C E F E D E R A L P R O V I S A O 1 3 S A L A R I O F U N D E B	02	453.877,72	
3.104.82 C E F E D E R A L F M S S C R P A R D O F N S B L A T B - P A B F I X O	02	185.841,37	
3.104.83 C E F E D E R A L F M S S C R P F N S B L M A C - C A P S M A C M O V	02	31,37	
3.104.84 C E F E D E R A L C O N V 8 2 5 0 7 0 / 2 0 1 5 R E V I T A L I Z . R E C I N T O E X P O S I Ç Õ E S J O S É R O S S O	02	74.226,08	
3.104.85 C E F E D E R A L F U N D E B	02	356.181,64	
3.104.86 C E F E D E R A L C O N V . 8 3 1 4 0 7 / 2 0 1 6 - A Q U I S . D E E Q U I P . P E R M A N . - E S P O R T E S	02	123.070,99	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.033.161,68</b>
4.001.01 BRAS I L D I F . C A I X A R E G U L A R I Z A R	02	413,41	
4.001.06 BRAS I L D S E - M E R E N D A E S C O L A R	02	530.798,76	
4.001.08 BRAS I L 2 5 % A P A R T I R 2 0 1 0	02	103.289,82	
4.001.10 BRAS I L C A U C A O M O V .	02	10.219,00	
4.001.12 BRAS I L F . S O C I A L M U N I C I P A L A R . M .	02	82,70	
4.001.45 BRAS I L A Q . E Q . M A T . P E R M . C A P S / F N S - B L G E S	02	518,92	
4.001.47 BRAS I L I M P . C O M P . R E G . C A P . / C P L I N	02	6.831,06	
4.001.49 BRAS I L T R A N S P O R T E D E A L U N O S - E S T A D U A L	02	184.103,27	
4.001.58 BRAS I L F M M A - F D O M U N . M E I O A M B . M O V I M E N T O	02	5.683,29	
4.001.88 BRAS I L F M S B L M A C - C A P S M A C M O V .	02	46,77	
4.001.89 BRAS I L F N S B L A F B - A S S I S T . F A R M A C Ê U T I C A M O V .	02	11.247,56	
4.001.90 BRAS I L F N S B L V G S - E P I D E M I O L Ó G I C A M O V .	02	25,06	

4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	381,39	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.800,53	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.595,14	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.206,16	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	137.918,84	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>1.552.042,03</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	307,74	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	1.384.000,15	
5.104.01 CEF - MOVIMENTO CODESAN	03	158.228,75	
5.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	03	9.505,39	
			<b>9.542.428,71</b>
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	174.878,63	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	36.694,89	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	18.387,79	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,43	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,11	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	107,32	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	8.075,25	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	39,81	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.862,50	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	83.493,89	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	18.070,91	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	2.499,50	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	87.691,44	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,79	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	2.230,64	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	138.331,73	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	2.584,53	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	3.919,81	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-A.Q. DE	02	104.081,26	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.276,56	
6.001.34 BRASIL REPASSE CMI - CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	02	45.196,78	
6.001.35 BRASIL ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02	126.016,46	
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	02	74.811,20	
6.001.41 BRASIL CDHU - K	02	27.616,24	
6.001.42 BRASIL MP 815/2017-TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE APOIO ENTES FEDERA	02	165.353,83	
6.001.43 BRASIL NATAL ESPETACULAR - FUSSESP	02	5.168,87	
6.001.44 BRASIL FUNDEB	02	53.245,40	
6.001.45 BRASIL CONVENIO VIA RAPIDA 18 - JEPOE ESTADUAL	02	5.786,95	
6.001.48 BRASIL RECAP. ASF. EM DIV. RUAS DO MUNIC. - REPASSE 1 MILHÃO	02	70,54	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	379.474,08	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	1.718.461,27
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	02	413.520,79
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	375.675,57
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	02	520.455,91
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	02	1.313.480,21
6.104.08 CEFEDERAL CONV 831826/2016 CONST. PISCINA AQUEC. COM ACESSIBILID.	02	127.891,14
6.104.10 CEFEDERAL FUNDEB	02	3.439.922,68
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>29.071.676,29</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 139.366.396,65

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

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

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