

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		1.537.799,05	187.834,96	1.725.634,01		774.365,99
	Liquidado		1.537.799,05	187.834,96	1.725.634,01		
	Pago		1.537.799,05	161.454,72	1.699.253,77	26.380,24	26.380,24
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		360.147,46	40.461,03	400.608,49		274.391,51
	Liquidado		360.147,46	40.461,03	400.608,49		
	Pago		360.147,46	39.309,28	399.456,74	1.151,75	1.151,75
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		64.449,60	867,79	63.581,81		87.546,86
	Liquidado		28.198,41	4.794,41	32.992,82		30.588,99
	Pago		27.954,71	4.498,31	32.453,02	31.128,79	539,80
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	1.240,00	3.490,00		36.510,00
	Liquidado		2.250,00	0,00	2.250,00		1.240,00
	Pago		2.250,00	0,00	2.250,00	1.240,00	
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	596,18	26.517,85		73.482,15
	Liquidado		20.534,63	2.391,86	22.926,49		3.591,36
	Pago		20.534,63	2.391,86	22.926,49	3.591,36	

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		262.836,00	13.954,58	276.790,58		523.209,42
	Liquidado		170.830,16	21.844,61	192.674,77		84.115,81
	Pago		170.060,16	16.674,82	186.734,98	90.055,60	5.939,79
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		63.287,74	7.382,20	70.669,94		12.918,85
	Pago		63.287,74	7.382,20	70.669,94	12.918,85	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		110,00	0,00	110,00		19.890,00
	Liquidado		110,00	0,00	110,00		
	Pago		110,00	0,00	110,00		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		2.798,00	0,00	2.798,00		197.202,00
	Liquidado		2.798,00	0,00	2.798,00		
	Pago		2.798,00	0,00	2.798,00		
Totais da Ação			4.738.128,67	0,00	0,00		4.738.128,67
	Empenhado		2.339.900,57	243.218,96	2.583.119,53		2.155.009,14
	Liquidado		2.185.955,45	264.709,07	2.450.664,52		132.455,01
	Pago		2.184.941,75	231.711,19	2.416.652,94	166.466,59	34.011,58
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		59.346,78	8.584,66	67.931,44		32.068,56
	Liquidado		59.346,78	8.584,66	67.931,44		
	Pago		59.346,78	6.655,35	66.002,13	1.929,31	1.929,31

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	59.346,78	8.584,66	67.931,44		32.068,56
		Liquidado	59.346,78	8.584,66	67.931,44		
		Pago	59.346,78	6.655,35	66.002,13	1.929,31	1.929,31
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	2.399.247,35	251.803,62	2.651.050,97		2.187.077,70
		Liquidado	2.245.302,23	273.293,73	2.518.595,96		132.455,01
		Pago	2.244.288,53	238.366,54	2.482.655,07	168.395,90	35.940,89
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	2.399.247,35	251.803,62	2.651.050,97		2.187.077,70
		Liquidado	2.245.302,23	273.293,73	2.518.595,96		132.455,01
		Pago	2.244.288,53	238.366,54	2.482.655,07	168.395,90	35.940,89
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	2.399.247,35	251.803,62	2.651.050,97		2.187.077,70
		Liquidado	2.245.302,23	273.293,73	2.518.595,96		132.455,01
		Pago	2.244.288,53	238.366,54	2.482.655,07	168.395,90	35.940,89

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	0,00	0,00		475.000,00
	Empenhado		376.276,34	45.439,04	421.715,38		53.284,62
	Liquidado		376.276,34	45.439,04	421.715,38		
	Pago		376.276,34	45.439,04	421.715,38		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		80.953,30	10.100,40	91.053,70		15.946,30
	Liquidado		80.953,30	10.100,40	91.053,70		
	Pago		70.852,53	10.100,86	80.953,39	10.100,31	10.100,31
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00		35.000,00
	Empenhado		500,04	449,49	949,53		34.050,47
	Liquidado		500,04	449,49	949,53		
	Pago		500,04	0,00	500,04	449,49	449,49
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	8.000,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		4.062,85	1.106,92	5.169,77		26.830,23
	Liquidado		4.062,85	1.106,92	5.169,77		
	Pago		4.062,85	1.106,92	5.169,77		
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		7.254,00	0,00	7.254,00		3.746,00
	Liquidado		6.226,37	50,11	6.276,48		977,52
	Pago		6.226,37	50,11	6.276,48	977,52	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			655.000,00	8.000,00	15.000,00		662.000,00
	Empenhado		469.046,53	57.095,85	526.142,38		135.857,62
	Liquidado		468.018,90	57.145,96	525.164,86		977,52
	Pago		457.918,13	56.696,93	514.615,06	11.527,32	10.549,80
Totais da Unidade Executora			655.000,00	8.000,00	15.000,00		662.000,00
	Empenhado		469.046,53	57.095,85	526.142,38		135.857,62
	Liquidado		468.018,90	57.145,96	525.164,86		977,52
	Pago		457.918,13	56.696,93	514.615,06	11.527,32	10.549,80

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		863.000,00	0,00	0,00		863.000,00
	Empenhado		648.335,28	91.507,82	739.843,10		123.156,90
	Liquidado		648.335,28	91.507,82	739.843,10		
	Pago		648.335,28	70.755,18	719.090,46	20.752,64	20.752,64
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		184.927,36	21.000,19	205.927,55		84.072,45
	Liquidado		184.927,36	21.000,19	205.927,55		
	Pago		163.872,50	21.054,86	184.927,36	21.000,19	21.000,19
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.027,00	1.286,60	2.313,60		7.686,40
	Liquidado		1.027,00	0,00	1.027,00		1.286,60
	Pago		1.027,00	0,00	1.027,00	1.286,60	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		2.755,80	41,20	2.797,00		13.203,00
	Liquidado		2.755,80	41,20	2.797,00		
	Pago		2.755,80	41,20	2.797,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.609,37	556,69	13.166,06		1.833,94
	Liquidado		12.609,37	556,69	13.166,06		
	Pago		12.504,88	404,18	12.909,06	257,00	257,00
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.426,00	1.480,00	9.906,00		10.094,00
	Liquidado		7.476,00	0,00	7.476,00		2.430,00
	Pago		4.176,00	3.300,00	7.476,00	2.430,00	
Totais da Ação			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		858.080,81	115.872,50	973.953,31		240.046,69
	Liquidado		857.130,81	113.105,90	970.236,71		3.716,60
	Pago		832.671,46	95.555,42	928.226,88	45.726,43	42.009,83
Totais da Unidade Executora			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
	Empenhado		858.080,81	115.872,50	973.953,31		240.046,69
	Liquidado		857.130,81	113.105,90	970.236,71		3.716,60
	Pago		832.671,46	95.555,42	928.226,88	45.726,43	42.009,83

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		24.665,78	2.843,77	27.509,55		26.490,45
	Liquidado		24.665,78	2.843,77	27.509,55		
	Pago		24.665,78	2.843,77	27.509,55		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.948,49	857,40	8.805,89		6.194,11
	Liquidado		7.948,49	857,40	8.805,89		
	Pago		7.091,09	857,40	7.948,49	857,40	857,40
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	70,00	70,00		930,00
	Liquidado		0,00	70,00	70,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	8.000,00		8.500,00
	Empenhado		7.350,00	0,00	7.350,00		1.150,00
	Liquidado		4.200,00	1.050,00	5.250,00		2.100,00
	Pago		4.200,00	1.050,00	5.250,00	2.100,00	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			74.000,00	0,00	8.000,00		82.000,00
	Empenhado		39.964,27	3.771,17	43.735,44		38.264,56
	Liquidado		36.814,27	4.821,17	41.635,44		2.100,00
	Pago		35.956,87	4.751,17	40.708,04	3.027,40	927,40
Totais da Unidade Executora			74.000,00	0,00	8.000,00		82.000,00
	Empenhado		39.964,27	3.771,17	43.735,44		38.264,56
	Liquidado		36.814,27	4.821,17	41.635,44		2.100,00
	Pago		35.956,87	4.751,17	40.708,04	3.027,40	927,40

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		23.291,62	1.814,67	25.106,29		47.893,71
	Liquidado		23.291,62	1.814,67	25.106,29		
	Pago		20.100,31	5.005,98	25.106,29		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		6.060,28	1.118,22	7.178,50		10.821,50
	Liquidado		6.060,28	1.118,22	7.178,50		
	Pago		5.191,98	868,30	6.060,28	1.118,22	1.118,22
3.3.50.43.00 01	036 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	30.000,00		40.000,00
	Empenhado		17.812,83	782,75	18.595,58		21.404,42
	Liquidado		17.812,83	550,15	18.362,98		232,60
	Pago		17.812,83	550,15	18.362,98	232,60	
3.3.90.30.00 02	649 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		3.722,33	0,00	3.722,33		
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.461,36	147,78-	7.313,58		2.686,42
	Liquidado		7.461,36	147,78-	7.313,58		
	Pago		7.461,36	147,78-	7.313,58		
3.3.90.36.00 02	650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	8.250,00		8.250,00
	Empenhado		4.950,00	1.650,00	6.600,00		1.650,00
	Liquidado		4.950,00	1.650,00	6.600,00		
	Pago		3.300,00	1.650,00	4.950,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		14.335,00	0,00	14.335,00		21.165,00
	Liquidado		12.575,00	1.760,00	14.335,00		
	Pago		12.575,00	1.760,00	14.335,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	040 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	041 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		11.929,00	0,00	11.929,00		71,00
	Liquidado		11.929,00	0,00	11.929,00		
	Pago		11.929,00	0,00	11.929,00		
Totais da Ação			130.000,00	8.250,00	80.388,00		202.138,00
	Empenhado		89.562,42	5.217,86	94.780,28		107.357,72
	Liquidado		87.802,42	6.745,26	94.547,68		232,60
	Pago		82.092,81	9.686,65	91.779,46	3.000,82	2.768,22
Totais da Unidade Executora			130.000,00	8.250,00	80.388,00		202.138,00
	Empenhado		89.562,42	5.217,86	94.780,28		107.357,72
	Liquidado		87.802,42	6.745,26	94.547,68		232,60
	Pago		82.092,81	9.686,65	91.779,46	3.000,82	2.768,22
Totais da Unidade Orçamentária			2.073.000,00	16.250,00	103.388,00		2.160.138,00
	Empenhado		1.456.654,03	181.957,38	1.638.611,41		521.526,59
	Liquidado		1.449.766,40	181.818,29	1.631.584,69		7.026,72
	Pago		1.408.639,27	166.690,17	1.575.329,44	63.281,97	56.255,25

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE							
4.4.90.51.00 01	042 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	549.820,08	650.000,00		450.179,92
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.179,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00	549.820,08	650.000,00		450.179,92
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.179,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01	043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		837.504,01	98.080,96	935.584,97		264.415,03
	Liquidado		837.504,01	98.080,96	935.584,97		
	Pago		837.504,01	96.300,83	933.804,84	1.780,13	1.780,13
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		244.769,95	29.624,15	274.394,10		105.605,90
	Liquidado		244.769,95	29.624,15	274.394,10		
	Pago		216.026,14	28.743,81	244.769,95	29.624,15	29.624,15
3.1.90.94.00 01	045 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01	046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		4.988,00	4.988,00	9.976,00		30.024,00
	Liquidado		4.988,00	4.988,00	9.976,00		
	Pago		4.988,00	4.988,00	9.976,00		
3.3.90.14.00 01	047 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.235,00	665,00	4.900,00		100,00
	Liquidado		4.235,00	665,00	4.900,00		
	Pago		4.235,00	665,00	4.900,00		
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	40.000,00		190.000,00
	Empenhado		121.288,24	13.299,03	134.587,27		55.412,73
	Liquidado		79.586,32	41.271,71	120.858,03		13.729,24
	Pago		77.088,07	24.877,97	101.966,04	32.621,23	18.891,99

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.800,38	0,00	0,00		165.800,38
	Empenhado		117.238,39	1.451,08-	115.787,31		50.013,07
	Liquidado		86.995,25	11.508,60	98.503,85		17.283,46
	Pago		86.995,25	11.458,60	98.453,85	17.333,46	50,00
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	364.656,94	800.000,00		1.535.343,06
	Empenhado		1.235.978,78	71.379,91	1.307.358,69		227.984,37
	Liquidado		981.256,62	88.575,96	1.069.832,58		237.526,11
	Pago		949.227,52	96.902,91	1.046.130,43	261.228,26	23.702,15
3.3.90.46.00 01	051 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	600.000,00		2.850.000,00
	Empenhado		1.909.760,35	229.779,92	2.139.540,27		710.459,73
	Liquidado		1.905.364,81	230.655,78	2.136.020,59		3.519,68
	Pago		1.905.364,81	230.655,78	2.136.020,59	3.519,68	
3.3.90.92.00 01	052 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	123.000,00	20.000,00		57.000,00
	Empenhado		36.509,05	2.103,00	38.612,05		18.387,95
	Liquidado		28.611,05	7.531,00	36.142,05		2.470,00
	Pago		28.611,05	5.945,00	34.556,05	4.056,00	1.586,00
4.4.90.61.00 01	054 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.454.800,38	487.656,94	1.460.000,00		6.427.143,44
	Empenhado		4.512.271,77	448.468,89	4.960.740,66		1.466.402,78
	Liquidado		4.173.311,01	512.901,16	4.686.212,17		274.528,49
	Pago		4.110.039,85	500.537,90	4.610.577,75	350.162,91	75.634,42
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01	055 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		960.000,00	960.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			960.000,00	960.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 056 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.291.385,00	0,00	0,00		1.291.385,00
		Empenhado	831.411,60	93.225,35	924.636,95		366.748,05
		Liquidado	831.411,60	93.225,35	924.636,95		
		Pago	831.411,60	93.225,35	924.636,95		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	534.069,36	57.600,33	591.669,69		217.700,31
		Liquidado	534.069,36	57.600,33	591.669,69		
		Pago	534.069,36	57.600,33	591.669,69		
Totais da Ação			2.100.755,00	0,00	0,00		2.100.755,00
		Empenhado	1.365.480,96	150.825,68	1.516.306,64		584.448,36
		Liquidado	1.365.480,96	150.825,68	1.516.306,64		
		Pago	1.365.480,96	150.825,68	1.516.306,64		
Totais da Unidade Executora			8.865.555,38	1.997.477,02	2.110.000,00		8.978.078,36
		Empenhado	5.877.752,73	599.294,57	6.477.047,30		2.501.031,06
		Liquidado	5.538.791,97	663.726,84	6.202.518,81		274.528,49
		Pago	5.475.520,81	651.363,58	6.126.884,39	350.162,91	75.634,42

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	058 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		14.315,51	0,00	14.315,51		684,49
	Liquidado		14.265,61	0,00	14.265,61		49,90
	Pago		14.265,61	0,00	14.265,61	49,90	
3.3.90.36.00 01	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	10.000,00		30.000,00
	Empenhado		27.040,19	1.371,78	28.411,97		1.588,03
	Liquidado		22.538,69	2.871,78	25.410,47		3.001,50
	Pago		22.538,69	2.871,78	25.410,47	3.001,50	
3.3.90.39.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		17.090,26	2.677,56	19.767,82		5.232,18
	Liquidado		17.090,26	2.677,56	19.767,82		
	Pago		15.537,72	2.405,99	17.943,71	1.824,11	1.824,11
4.4.90.52.00 01	061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		2.090,00	0,00	2.090,00		3.910,00
	Liquidado		2.090,00	0,00	2.090,00		
	Pago		2.090,00	0,00	2.090,00		
Totais da Ação			66.000,00	0,00	10.000,00		76.000,00
	Empenhado		60.535,96	4.049,34	64.585,30		11.414,70
	Liquidado		55.984,56	5.549,34	61.533,90		3.051,40
	Pago		54.432,02	5.277,77	59.709,79	4.875,51	1.824,11
Totais da Unidade Executora			66.000,00	0,00	10.000,00		76.000,00
	Empenhado		60.535,96	4.049,34	64.585,30		11.414,70
	Liquidado		55.984,56	5.549,34	61.533,90		3.051,40
	Pago		54.432,02	5.277,77	59.709,79	4.875,51	1.824,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	062 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	155.000,00	200.000,00
	Empenhado		188.760,47	11.082,50	199.842,97	157,03
	Liquidado		111.327,84	18.914,16	130.242,00	69.600,97
	Pago		101.905,25	20.667,77	122.573,02	77.269,95
3.3.90.36.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	10.000,00	10.100,00
	Empenhado		480,00	0,00	480,00	9.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	480,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	480,00
3.3.90.39.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.900,00	25.000,00	160.000,00	194.900,00
	Empenhado		50.545,51	2.301,00	52.846,51	142.053,49
	Liquidado		50.545,51	1.801,00	52.346,51	500,00
	Pago		46.225,79	4.850,72	51.076,51	1.770,00
4.4.90.52.00 01	065 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			110.000,00	25.000,00	325.000,00	410.000,00
	Empenhado		239.785,98	13.383,50	253.169,48	156.830,52
	Liquidado		161.873,35	20.715,16	182.588,51	70.580,97
	Pago		148.131,04	25.518,49	173.649,53	79.519,95
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES						
3.2.90.93.00 01	066 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		17.514,14	4.860,40	22.374,54	57.625,46
	Liquidado		17.514,14	4.860,40	22.374,54	
	Pago		17.221,69	3.003,50	20.225,19	2.149,35
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		17.514,14	4.860,40	22.374,54	57.625,46
	Liquidado		17.514,14	4.860,40	22.374,54	
	Pago		17.221,69	3.003,50	20.225,19	2.149,35
Totais da Unidade Executora			190.000,00	25.000,00	325.000,00	490.000,00
	Empenhado		257.300,12	18.243,90	275.544,02	214.455,98
	Liquidado		179.387,49	25.575,56	204.963,05	70.580,97
	Pago		165.352,73	28.521,99	193.874,72	81.669,30

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	071 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00	26.000,00	30.000,00		51.000,00
	Empenhado		49.483,52	0,00	49.483,52		1.516,48
	Liquidado		36.997,52	4.162,00	41.159,52		8.324,00
	Pago		36.997,52	4.162,00	41.159,52	8.324,00	
3.3.90.39.00 01	073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	30.000,00	26.000,00		11.000,00
	Empenhado		4.012,02	369,42	4.381,44		6.618,56
	Liquidado		4.012,02	369,42	4.381,44		
	Pago		3.952,68	360,87	4.313,55	67,89	67,89
4.4.90.52.00 01	074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			63.000,00	56.000,00	56.000,00		63.000,00
	Empenhado		53.495,54	369,42	53.864,96		9.135,04
	Liquidado		41.009,54	4.531,42	45.540,96		8.324,00
	Pago		40.950,20	4.522,87	45.473,07	8.391,89	67,89
Totais da Unidade Executora			63.000,00	56.000,00	56.000,00		63.000,00
	Empenhado		53.495,54	369,42	53.864,96		9.135,04
	Liquidado		41.009,54	4.531,42	45.540,96		8.324,00
	Pago		40.950,20	4.522,87	45.473,07	8.391,89	67,89
Totais da Unidade Orçamentária			9.209.655,38	2.078.477,02	2.501.000,00		9.632.178,36
	Empenhado		6.249.084,35	621.957,23	6.871.041,58		2.761.136,78
	Liquidado		5.815.173,56	699.383,16	6.514.556,72		356.484,86
	Pago		5.736.255,76	689.686,21	6.425.941,97	445.099,61	88.614,75

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	100.000,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		885.400,82	0,00	885.400,82		514.599,18
	Liquidado		885.400,82	0,00	885.400,82		
	Pago		885.400,82	0,00	885.400,82		
Totais da Ação			1.500.000,00	100.000,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		885.400,82	0,00	885.400,82		514.599,18
	Liquidado		885.400,82	0,00	885.400,82		
	Pago		885.400,82	0,00	885.400,82		
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		545.625,11	58.619,39	604.244,50		245.755,50
	Liquidado		545.625,11	58.619,39	604.244,50		
	Pago		541.414,88	61.199,52	602.614,40	1.630,10	1.630,10
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	60.000,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		155.405,23	17.691,97	173.097,20		66.902,80
	Liquidado		155.405,23	17.691,97	173.097,20		
	Pago		137.790,80	17.614,43	155.405,23	17.691,97	17.691,97
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		302.842,20	31.802,60	334.644,80		125.355,20
	Liquidado		302.842,20	31.802,60	334.644,80		
	Pago		302.842,20	31.802,60	334.644,80		
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	1.340,77	17.400,06		11.599,94
	Liquidado		16.059,29	109,89	16.169,18		1.230,88
	Pago		16.059,29	0,00	16.059,29	1.340,77	109,89

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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		14.532,02	0,00	14.532,02		15.467,98
	Liquidado		14.532,02	0,00	14.532,02		
	Pago		14.532,02	0,00	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		380.639,56	22.602,55	403.242,11		310,33
	Liquidado		341.238,65	31.435,93	372.674,58		30.567,53
	Pago		341.238,65	31.435,93	372.674,58	30.567,53	
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		341.979,82	954,00	342.933,82	1.908,00	1.908,00
4.4.90.52.00 01 085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	1.000,00		30.000,00
	Empenhado		12.690,88	2.174,50	14.865,38		15.134,62
	Liquidado		9.840,88	0,00	9.840,88		5.024,50
	Pago		9.840,88	0,00	9.840,88	5.024,50	
Totais da Ação			2.524.552,44	301.000,00	181.000,00		2.404.552,44
	Empenhado		1.772.636,11	134.231,78	1.906.867,89		497.684,55
	Liquidado		1.730.385,20	139.659,78	1.870.044,98		36.822,91
	Pago		1.705.698,54	143.006,48	1.848.705,02	58.162,87	21.339,96
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		682.642,45	77.418,14	760.060,59		249.939,41
	Liquidado		682.642,45	77.418,14	760.060,59		
	Pago		682.642,45	77.418,14	760.060,59		
Totais da Ação			1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		682.642,45	77.418,14	760.060,59		249.939,41
	Liquidado		682.642,45	77.418,14	760.060,59		
	Pago		682.642,45	77.418,14	760.060,59		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
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		887.877,81	91.726,92	979.604,73		120.395,27
	Liquidado		887.877,81	91.726,92	979.604,73		
	Pago		887.877,81	91.726,92	979.604,73		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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
		Empenhado	887.877,81	91.726,92	979.604,73		120.395,27
		Liquidado	887.877,81	91.726,92	979.604,73		
		Pago	887.877,81	91.726,92	979.604,73		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 088 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	445.500,00	0,00		354.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		354.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			800.000,00	445.500,00	0,00		354.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		354.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.634.552,44	846.500,00	481.000,00		6.269.052,44
		Empenhado	4.228.557,19	303.376,84	4.531.934,03		1.737.118,41
		Liquidado	4.186.306,28	308.804,84	4.495.111,12		36.822,91
		Pago	4.161.619,62	312.151,54	4.473.771,16	58.162,87	21.339,96
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	846.500,00	481.000,00		6.269.052,44
		Empenhado	4.228.557,19	303.376,84	4.531.934,03		1.737.118,41
		Liquidado	4.186.306,28	308.804,84	4.495.111,12		36.822,91
		Pago	4.161.619,62	312.151,54	4.473.771,16	58.162,87	21.339,96

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.560.000,00	200.000,00	0,00		2.360.000,00
	Empenhado		1.478.918,83	156.202,49	1.635.121,32		724.878,68
	Liquidado		1.478.918,83	156.202,49	1.635.121,32		
	Pago		1.426.201,67	191.237,67	1.617.439,34	17.681,98	17.681,98
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.061.000,00	340.500,00	0,00		720.500,00
	Empenhado		537.000,00	62.000,00	599.000,00		121.500,00
	Liquidado		537.000,00	62.000,00	599.000,00		
	Pago		537.000,00	62.000,00	599.000,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	134.000,00		884.000,00
	Empenhado		611.976,54	65.040,63	677.017,17		206.982,83
	Liquidado		611.976,54	65.040,63	677.017,17		
	Pago		544.607,26	67.369,28	611.976,54	65.040,63	65.040,63
Totais da Ação			4.371.000,00	540.500,00	134.000,00		3.964.500,00
	Empenhado		2.627.895,37	283.243,12	2.911.138,49		1.053.361,51
	Liquidado		2.627.895,37	283.243,12	2.911.138,49		
	Pago		2.507.808,93	320.606,95	2.828.415,88	82.722,61	82.722,61
10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.000,00	0,00	164.000,00		469.000,00
	Empenhado		325.006,64	40.473,94	365.480,58		103.519,42
	Liquidado		325.006,64	40.473,94	365.480,58		
	Pago		321.857,26	40.815,21	362.672,47	2.808,11	2.808,11
3.1.90.11.00 02	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	66.040,00	0,00		6.960,00
	Empenhado		6.960,00	0,00	6.960,00		
	Liquidado		6.960,00	0,00	6.960,00		
	Pago		6.960,00	0,00	6.960,00		
3.1.90.11.00 05	094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		899.000,00	100.000,00	0,00		799.000,00
	Empenhado		544.739,44	48.000,00	592.739,44		206.260,56
	Liquidado		544.739,44	48.000,00	592.739,44		
	Pago		544.739,44	48.000,00	592.739,44		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	0,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		265.640,44	27.402,76	293.043,20		127.956,80
	Liquidado		265.640,44	27.402,76	293.043,20		
	Pago		238.686,84	26.953,60	265.640,44	27.402,76	27.402,76

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	166.040,00	164.000,00		1.695.960,00
		Empenhado	1.142.346,52	115.876,70	1.258.223,22		437.736,78
		Liquidado	1.142.346,52	115.876,70	1.258.223,22		
		Pago	1.112.243,54	115.768,81	1.228.012,35	30.210,87	30.210,87
10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA							
3.1.90.11.00 01	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.000,00	200.000,00	0,00		670.000,00
	Empenhado		422.492,53	33.103,35	455.595,88		214.404,12
	Liquidado		422.492,53	33.103,35	455.595,88		
	Pago		419.700,88	31.100,64	450.801,52	4.794,36	4.794,36
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		191.000,00	40.000,00	231.000,00		16.000,00
	Liquidado		191.000,00	40.000,00	231.000,00		
	Pago		191.000,00	40.000,00	231.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	0,00	0,00		305.000,00
	Empenhado		188.498,60	20.574,95	209.073,55		95.926,45
	Liquidado		188.498,60	20.574,95	209.073,55		
	Pago		167.828,75	20.669,85	188.498,60	20.574,95	20.574,95
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		22.721,98	216,95	22.505,03		4.494,97
	Liquidado		22.104,68	165,76	22.270,44		234,59
	Pago		21.644,68	460,00	22.104,68	400,35	165,76
3.3.90.30.00 05	100 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	20.000,00		53.000,00
	Empenhado		24.319,97	14.553,97	38.873,94		14.126,06
	Liquidado		20.003,77	764,64	20.768,41		18.105,53
	Pago		19.517,77	1.250,64	20.768,41	18.105,53	
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		2.235,00	0,00	2.235,00	130,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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	200.000,00	20.000,00		1.306.500,00
		Empenhado	851.398,08	108.015,32	959.413,40		347.086,60
		Liquidado	846.334,58	94.608,70	940.943,28		18.470,12
		Pago	821.927,08	93.481,13	915.408,21	44.005,19	25.535,07
10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.449.000,00	200.000,00	0,00		1.249.000,00
	Empenhado		764.165,01	87.712,40	851.877,41		397.122,59
	Liquidado		764.165,01	87.712,40	851.877,41		
	Pago		757.242,45	91.547,34	848.789,79	3.087,62	3.087,62
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		919.000,00	100.000,00	1.019.000,00		141.000,00
	Liquidado		919.000,00	100.000,00	1.019.000,00		
	Pago		919.000,00	100.000,00	1.019.000,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	0,00	0,00		826.000,00
	Empenhado		505.434,07	55.687,13	561.121,20		264.878,80
	Liquidado		505.434,07	55.687,13	561.121,20		
	Pago		448.161,10	57.272,97	505.434,07	55.687,13	55.687,13
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		82.407,88	0,00	82.407,88		120,60
	Pago		82.407,88	0,00	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		82.512,51	19.760,48	102.272,99		19.335,96
	Liquidado		58.548,54	24.270,52	82.819,06		19.453,93
	Pago		50.163,31	25.428,78	75.592,09	26.680,90	7.226,97
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	200.000,00		312.000,00
	Empenhado		191.938,99	19.708,04	211.647,03		100.352,97
	Liquidado		173.322,44	10.005,24	183.327,68		28.319,35
	Pago		161.823,50	15.442,84	177.266,34	34.380,69	6.061,34
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 10/2018 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	2.260,00	12.260,00
	Empenhado		8.525,25	0,00	8.525,25	3.734,75
	Liquidado		7.217,55	653,85	7.871,40	653,85
	Pago		7.217,55	653,85	7.871,40	653,85
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		457.496,44	11.761,44	469.257,88	81.114,08
	Pago		457.496,44	11.761,44	469.257,88	81.114,08
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		2.267.856,05	423.965,02	2.691.821,07	551.334,55
	Liquidado		2.243.267,94	309.278,21	2.552.546,15	139.274,92
	Pago		2.234.020,70	307.092,10	2.541.112,80	150.708,27
Totais da Ação			6.519.808,95	3.260.000,00	4.365.415,62	7.625.224,57
	Empenhado		5.390.183,42	706.833,07	6.097.016,49	1.528.208,08
	Liquidado		5.228.710,97	599.368,79	5.828.079,76	268.936,73
	Pago		5.135.384,03	609.199,32	5.744.583,35	352.433,14
10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS						
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Empenhado		118.392,97	120,00	118.512,97	41.487,03
	Liquidado		113.143,77	3.139,20	116.282,97	2.230,00
	Pago		113.143,77	3.139,20	116.282,97	2.230,00
3.3.90.30.00 05 647	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	Empenhado		65.853,15	1.800,00	67.653,15	346,85
	Liquidado		12.416,80	53.436,35	65.853,15	1.800,00
	Pago		11.950,00	14.069,75	26.019,75	41.633,40
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		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			160.000,00	0,00	72.000,00	232.000,00
	Empenhado		185.246,12	1.920,00	187.166,12	44.833,88
	Liquidado		126.560,57	56.575,55	183.136,12	4.030,00
	Pago		126.093,77	17.208,95	143.302,72	43.863,40
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	16.000,00	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			16.000,00	16.000,00	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 Unidade Executora			14.251.308,95	4.182.540,00	4.755.415,62	14.824.184,57
	Empenhado		10.197.069,51	1.215.888,21	11.412.957,72	3.411.226,85
	Liquidado		9.971.848,01	1.149.672,86	11.121.520,87	291.436,85
	Pago		9.703.457,35	1.156.265,16	10.859.722,51	261.798,36

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS							
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.736,77	0,00	20.000,00		67.736,77
	Empenhado		50.910,00	2.050,00	52.960,00		14.776,77
	Liquidado		46.748,00	6.212,00	52.960,00		
	Pago		46.748,00	6.212,00	52.960,00		
3.3.90.39.00 01 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.730.000,00	0,00	2.103.980,00		6.833.980,00
	Empenhado		5.390.970,46	747.092,65	6.138.063,11		695.916,89
	Liquidado		5.278.096,56	639.711,00	5.917.807,56		220.255,55
	Pago		5.277.547,39	639.197,06	5.916.744,45	221.318,66	1.063,11
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000.000,00	0,00	313.465,78		7.313.465,78
	Empenhado		5.970.040,25	674.691,72	6.644.731,97		668.733,81
	Liquidado		5.970.040,25	674.691,72	6.644.731,97		
	Pago		5.970.040,25	674.691,72	6.644.731,97		
Totais da Ação			11.777.736,77	0,00	2.437.445,78		14.215.182,55
	Empenhado		11.411.920,71	1.423.834,37	12.835.755,08		1.379.427,47
	Liquidado		11.294.884,81	1.320.614,72	12.615.499,53		220.255,55
	Pago		11.294.335,64	1.320.100,78	12.614.436,42	221.318,66	1.063,11
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.000,00	0,00	0,00		515.000,00
	Empenhado		361.164,47	40.285,64	401.450,11		113.549,89
	Liquidado		361.164,47	40.285,64	401.450,11		
	Pago		352.475,69	48.974,42	401.450,11		
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		107.026,76	12.527,60	119.554,36		55.445,64
	Liquidado		107.026,76	12.527,60	119.554,36		
	Pago		95.082,86	11.943,90	107.026,76	12.527,60	12.527,60
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		72.980,00	9.575,00	82.555,00		37.445,00
	Liquidado		72.980,00	9.575,00	82.555,00		
	Pago		72.980,00	7.175,00	80.155,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		395.296,88	81.264,24	476.561,12		23.438,88
	Liquidado		314.547,25	33.456,07	348.003,32		128.557,80
	Pago		295.625,31	42.457,39	338.082,70	138.478,42	9.920,62

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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	30.000,00		60.000,00
	Empenhado		44.979,24	729,94	45.709,18		14.290,82
	Liquidado		36.655,24	279,94	36.935,18		8.774,00
	Pago		36.655,24	20,06	36.635,18	9.074,00	300,00
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200.000,00	0,00	620.000,00		2.820.000,00
	Empenhado		2.306.107,77	136.893,54	2.443.001,31		376.998,69
	Liquidado		2.214.711,46	133.719,76	2.348.431,22		94.570,09
	Pago		2.168.815,81	161.574,41	2.330.390,22	112.611,09	18.041,00
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		2.446.278,08	341.531,74	2.787.809,82		370.203,93
	Liquidado		2.446.278,08	341.531,74	2.787.809,82		
	Pago		2.432.833,33	354.976,49	2.787.809,82		
Totais da Ação			8.190.000,00	1.550.000,00	708.013,75		7.348.013,75
		Empenhado	5.733.833,20	622.807,70	6.356.640,90		991.372,85
		Liquidado	5.553.363,26	571.375,75	6.124.739,01		231.901,89
		Pago	5.454.468,24	627.081,55	6.081.549,79	275.091,11	43.189,22
10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.950.000,00	50.000,00	0,00		1.900.000,00
	Empenhado		1.279.137,02	169.085,63	1.448.222,65		451.777,35
	Liquidado		1.279.137,02	169.085,63	1.448.222,65		
	Pago		1.273.578,52	166.914,98	1.440.493,50	7.729,15	7.729,15
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	100.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		474.614,04	49.745,09	524.359,13		175.640,87
	Liquidado		474.614,04	49.745,09	524.359,13		
	Pago		423.199,93	51.414,11	474.614,04	49.745,09	49.745,09

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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		12.180,60	1.353,40	13.534,00		2.706,80
	Pago		12.180,60	1.353,40	13.534,00	2.706,80	
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		12.892,86	273,28	13.166,14		6.833,86
	Liquidado		11.681,89	842,40	12.524,29		641,85
	Pago		10.371,58	1.510,21	11.881,79	1.284,35	642,50
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		99.147,14	9.669,60	108.816,74		61.183,26
	Liquidado		98.317,14	7.984,60	106.301,74		2.515,00
	Pago		94.790,47	6.544,18	101.334,65	7.482,09	4.967,09
Totais da Ação			3.421.350,00	150.000,00	0,00		3.271.350,00
	Empenhado		2.182.031,86	228.773,60	2.410.805,46		860.544,54
	Liquidado		2.175.930,69	229.011,12	2.404.941,81		5.863,65
	Pago		2.114.121,10	227.736,88	2.341.857,98	68.947,48	63.083,83
10.302.0006.2023 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		628.732,33	67.179,75	695.912,08		134.087,92
	Liquidado		628.732,33	67.179,75	695.912,08		
	Pago		618.915,49	76.996,59	695.912,08		
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		185.939,24	21.847,07	207.786,31		83.213,69
	Liquidado		185.939,24	21.847,07	207.786,31		
	Pago		163.087,99	22.851,25	185.939,24	21.847,07	21.847,07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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		77.055,00	840,00	77.895,00		72.105,00
	Liquidado		49.570,00	3.175,00	52.745,00		25.150,00
	Pago		49.570,00	1.890,00	51.460,00	26.435,00	1.285,00
Totais da Ação			1.325.000,00	0,00	0,00		1.325.000,00
	Empenhado		892.051,57	89.866,82	981.918,39		343.081,61
	Liquidado		864.566,57	92.201,82	956.768,39		25.150,00
	Pago		831.898,48	101.737,84	933.636,32	48.282,07	23.132,07
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00	0,00	60.000,00		500.000,00
	Empenhado		345.155,22	40.029,18	385.184,40		114.815,60
	Liquidado		345.155,22	40.029,18	385.184,40		
	Pago		335.277,86	37.606,06	372.883,92	12.300,48	12.300,48
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		100.226,13	11.978,66	112.204,79		27.795,21
	Liquidado		100.226,13	11.978,66	112.204,79		
	Pago		88.945,45	11.280,68	100.226,13	11.978,66	11.978,66
Totais da Ação			580.000,00	0,00	60.000,00		640.000,00
	Empenhado		445.381,35	52.007,84	497.389,19		142.610,81
	Liquidado		445.381,35	52.007,84	497.389,19		
	Pago		424.223,31	48.886,74	473.110,05	24.279,14	24.279,14
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		33.948,30	0,00	33.948,30		34.051,70
	Liquidado		33.948,30	0,00	33.948,30		
	Pago		33.948,30	0,00	33.948,30		
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	30.000,00	0,00		248.000,00
	Empenhado		172.426,32	19.639,71	192.066,03		55.933,97
	Liquidado		172.426,32	19.639,71	192.066,03		
	Pago		172.426,32	19.639,71	192.066,03		

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		62.134,72	6.659,10	68.793,82		56.206,18
	Liquidado		62.134,72	6.659,10	68.793,82		
	Pago		55.625,38	6.509,34	62.134,72	6.659,10	6.659,10
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	16.000,00		66.000,00
	Empenhado		44.760,89	12.130,20	56.891,09		9.108,91
	Liquidado		37.993,59	5.191,10	43.184,69		13.706,40
	Pago		35.712,90	5.189,19	40.902,09	15.989,00	2.282,60
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00		
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		34.921,94	5.149,13	40.071,07		4.928,93
	Liquidado		30.906,94	2.899,13	33.806,07		6.265,00
	Pago		30.906,94	2.394,15	33.301,09	6.769,98	504,98
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		33.102,50	1.710,00	34.812,50		187,50
	Liquidado		33.102,50	1.710,00	34.812,50		
	Pago		33.102,50	1.710,00	34.812,50		
Totais da Ação			603.000,00	30.000,00	16.000,00		589.000,00
	Empenhado		381.294,67	47.288,14	428.582,81		160.417,19
	Liquidado		370.512,37	37.099,04	407.611,41		20.971,40
	Pago		361.722,34	36.442,39	398.164,73	30.418,08	9.446,68
Totais da Unidade Executora			25.897.086,77	1.730.000,00	3.221.459,53		27.388.546,30
	Empenhado		21.046.513,36	2.464.578,47	23.511.091,83		3.877.454,47
	Liquidado		20.704.639,05	2.302.310,29	23.006.949,34		504.142,49
	Pago		20.480.769,11	2.361.986,18	22.842.755,29	668.336,54	164.194,05

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01	147 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.000,00	3.872,90	0,00		373.127,10
	Empenhado		230.705,10	16.909,52	247.614,62		125.512,48
	Liquidado		230.705,10	16.909,52	247.614,62		
	Pago		230.705,10	14.694,86	245.399,96	2.214,66	2.214,66
3.1.90.11.00 05	148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	3.872,90		23.872,90
	Empenhado		11.872,90	12.000,00	23.872,90		
	Liquidado		11.872,90	12.000,00	23.872,90		
	Pago		11.872,90	12.000,00	23.872,90		
3.1.90.13.00 01	149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		70.284,34	7.764,66	78.049,00		37.951,00
	Liquidado		70.284,34	7.764,66	78.049,00		
	Pago		62.708,86	7.575,48	70.284,34	7.764,66	7.764,66
3.3.90.30.00 05	150 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.994,50	499,00	2.493,50		2.506,50
	Liquidado		1.944,50	549,00	2.493,50		
	Pago		1.944,50	151,00	2.095,50	398,00	398,00
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		22.704,57	2.337,38	25.041,95		6.008,05
	Pago		20.585,69	2.118,88	22.704,57	8.345,43	2.337,38
Totais da Ação			558.000,00	3.872,90	3.872,90		558.000,00
	Empenhado		345.906,84	37.173,18	383.080,02		174.919,98
	Liquidado		337.511,41	39.560,56	377.071,97		6.008,05
	Pago		327.817,05	36.540,22	364.357,27	18.722,75	12.714,70
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01	152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
	Empenhado		120,00	0,00	120,00		1.480,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00		
	Pago		120,00	0,00	120,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	12.000,00		42.000,00
	Empenhado		26.793,90	2.585,87	29.379,77		12.620,23
	Liquidado		26.793,90	2.585,87	29.379,77		
	Pago		26.793,90	2.585,87	29.379,77		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	3.000,00		12.200,00
	Empenhado		7.851,15	779,65	8.630,80		3.569,20
	Liquidado		7.851,15	779,65	8.630,80		
	Pago		7.078,45	772,70	7.851,15	779,65	779,65
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	8.000,00		9.000,00
	Empenhado		100,00	7.950,00	8.050,00		950,00
	Liquidado		100,00	0,00	100,00		7.950,00
	Pago		0,00	100,00	100,00	7.950,00	
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	8.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		3.918,00	0,00	3.918,00		8.082,00
	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			65.800,00	8.000,00	23.000,00		80.800,00
	Empenhado		40.435,45	11.315,52	51.750,97		29.049,03
	Liquidado		39.371,45	3.365,52	42.736,97		9.014,00
	Pago		38.498,75	3.458,57	41.957,32	9.793,65	779,65
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 161	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	92.000,00		372.000,00
	Empenhado		247.508,03	0,00	247.508,03		124.491,97
	Liquidado		247.508,03	0,00	247.508,03		
	Pago		246.296,81	1.211,22	247.508,03		
3.1.90.11.00 02 162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	19.200,00	0,00		1.800,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	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	50.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		50.000,00	32.075,26	82.075,26		27.924,74
	Liquidado		50.000,00	32.075,26	82.075,26		
	Pago		50.000,00	30.779,98	80.779,98	1.295,28	1.295,28
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		88.828,06	9.871,82	98.699,88		41.300,12
	Liquidado		88.828,06	9.871,82	98.699,88		
	Pago		78.724,68	10.103,38	88.828,06	9.871,82	9.871,82
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	1.100,00	6.919,60		1.466,60
	Pago		5.819,60	1.100,00	6.919,60	1.466,60	
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	186,00	2.786,00		754,00
	Pago		2.600,00	186,00	2.786,00	754,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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	45,00	1.073,00		2.927,00
	Liquidado		1.073,00	0,00	1.073,00		
	Pago		1.073,00	0,00	1.073,00		
Totais da Ação			622.100,00	69.200,00	92.000,00		644.900,00
	Empenhado		401.180,29	41.902,08	443.082,37		201.817,63
	Liquidado		397.628,69	43.233,08	440.861,77		2.220,60
	Pago		386.314,09	43.380,58	429.694,67	13.387,70	11.167,10
Totais da Unidade Executora			1.245.900,00	81.072,90	118.872,90		1.283.700,00
	Empenhado		787.522,58	90.390,78	877.913,36		405.786,64
	Liquidado		774.511,55	86.159,16	860.670,71		17.242,65
	Pago		752.629,89	83.379,37	836.009,26	41.904,10	24.661,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01	170 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	430.000,00		1.630.000,00
	Empenhado		1.559.650,71	69.402,72	1.629.053,43		946,57
	Liquidado		1.220.059,17	279.274,00	1.499.333,17		129.720,26
	Pago		870.388,64	452.557,18	1.322.945,82	306.107,61	176.387,35
3.3.90.30.00 02	171 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	17.000,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		28.691,50	0,00	28.691,50		29.308,50
	Liquidado		26.931,50	1.760,00	28.691,50		
	Pago		26.931,50	500,00	27.431,50	1.260,00	1.260,00
3.3.90.30.00 05	172 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		134.971,01	21,70	134.949,31		50,69
	Liquidado		123.778,21	10.073,98	133.852,19		1.097,12
	Pago		113.176,86	16.067,51	129.244,37	5.704,94	4.607,82
3.3.90.39.00 01	173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	8.500,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		227,82	0,00	227,82		1.272,18
	Liquidado		227,82	0,00	227,82		
	Pago		227,82	0,00	227,82		
Totais da Ação			1.420.000,00	25.500,00	430.000,00		1.824.500,00
	Empenhado		1.723.541,04	69.381,02	1.792.922,06		31.577,94
	Liquidado		1.370.996,70	291.107,98	1.662.104,68		130.817,38
	Pago		1.010.724,82	469.124,69	1.479.849,51	313.072,55	182.255,17
10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01	174 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	525.000,00		1.325.000,00
	Empenhado		1.293.611,96	21.490,49	1.315.102,45		9.897,55
	Liquidado		1.157.213,38	117.148,92	1.274.362,30		40.740,15
	Pago		798.844,76	393.723,79	1.192.568,55	122.533,90	81.793,75
Totais da Ação			800.000,00	0,00	525.000,00		1.325.000,00
	Empenhado		1.293.611,96	21.490,49	1.315.102,45		9.897,55
	Liquidado		1.157.213,38	117.148,92	1.274.362,30		40.740,15
	Pago		798.844,76	393.723,79	1.192.568,55	122.533,90	81.793,75
Totais da Unidade Executora			2.220.000,00	25.500,00	955.000,00		3.149.500,00
	Empenhado		3.017.153,00	90.871,51	3.108.024,51		41.475,49
	Liquidado		2.528.210,08	408.256,90	2.936.466,98		171.557,53
	Pago		1.809.569,58	862.848,48	2.672.418,06	435.606,45	264.048,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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
10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.073.000,00	0,00	0,00		1.073.000,00
	Empenhado		761.136,89	78.404,17	839.541,06		233.458,94
	Liquidado		761.136,89	78.404,17	839.541,06		
	Pago		757.556,18	81.984,88	839.541,06		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		216.019,70	24.011,23	240.030,93		93.969,07
	Liquidado		216.019,70	24.011,23	240.030,93		
	Pago		191.278,21	24.741,49	216.019,70	24.011,23	24.011,23
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.685,73	378,00	8.063,73		11.936,27
	Liquidado		7.685,73	378,00	8.063,73		
	Pago		3.891,05	3.794,68	7.685,73	378,00	378,00
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		15.479,81	680,14	14.799,67		7.200,33
	Liquidado		15.479,81	680,14	14.799,67		
	Pago		15.479,81	680,14	14.799,67		
3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	100.000,00	44.175,15		194.175,15
	Empenhado		177.148,96	6.541,12	183.690,08		10.485,07
	Liquidado		172.085,96	7.057,12	179.143,08		4.547,00
	Pago		171.208,76	6.745,70	177.954,46	5.735,62	1.188,62
Totais da Ação			1.711.000,00	112.000,00	44.175,15		1.643.175,15
	Empenhado		1.177.471,09	108.654,38	1.286.125,47		357.049,68
	Liquidado		1.172.408,09	109.170,38	1.281.578,47		4.547,00
	Pago		1.139.414,01	116.586,61	1.256.000,62	30.124,85	25.577,85
Totais da Unidade Executora			1.711.000,00	112.000,00	44.175,15		1.643.175,15
	Empenhado		1.177.471,09	108.654,38	1.286.125,47		357.049,68
	Liquidado		1.172.408,09	109.170,38	1.281.578,47		4.547,00
	Pago		1.139.414,01	116.586,61	1.256.000,62	30.124,85	25.577,85

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA							
4.4.90.51.00 01	180 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	2.000,00	192.820,08		290.820,08
	Empenhado		0,00	218.638,98	218.638,98		72.181,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		218.638,98
	Pago		0,00	0,00	0,00	218.638,98	
4.4.90.51.00 05	181 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	35.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.300,00	2.300,00		2.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.300,00	
4.4.90.52.00 01	182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	81.000,00		111.000,00
	Empenhado		110.169,22	349,00	110.518,22		481,78
	Liquidado		110.169,22	0,00	110.169,22		349,00
	Pago		58.169,22	52.000,00	110.169,22	349,00	
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		162.212,30	10.469,00	172.681,30		
	Pago		153.381,30	14.735,00	168.116,30	4.565,00	4.565,00
Totais da Ação			180.000,00	61.000,00	954.397,50		1.073.397,50
	Empenhado		282.850,52	221.287,98	504.138,50		569.259,00
	Liquidado		272.381,52	10.469,00	282.850,52		221.287,98
	Pago		211.550,52	66.735,00	278.285,52	225.852,98	4.565,00
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
4.4.90.51.00 01	184 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	185 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	40.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	186 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	17.000,00		37.000,00
	Empenhado		18.978,50	17.832,00	36.810,50		189,50
	Liquidado		18.978,50	3.215,00	22.193,50		14.617,00
	Pago		18.978,50	1.440,00	20.418,50	16.392,00	1.775,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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			230.000,00	40.000,00	267.000,00	457.000,00
	Empenhado		75.156,50	17.832,00	92.988,50	364.011,50
	Liquidado		75.156,50	3.215,00	78.371,50	14.617,00
	Pago		75.156,50	1.440,00	76.596,50	16.392,00
Totais da Unidade Executora			410.000,00	101.000,00	1.221.397,50	1.530.397,50
	Empenhado		358.007,02	239.119,98	597.127,00	933.270,50
	Liquidado		347.538,02	13.684,00	361.222,02	235.904,98
	Pago		286.707,02	68.175,00	354.882,02	242.244,98
Totais da Unidade Orçamentária			45.735.295,72	6.232.112,90	10.316.320,70	49.819.503,52
	Empenhado		36.583.736,56	4.209.503,33	40.793.239,89	9.026.263,63
	Liquidado		35.499.154,80	4.069.253,59	39.568.408,39	1.224.831,50
	Pago		34.172.546,96	4.649.240,80	38.821.787,76	1.971.452,13

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01	188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.200,00	0,00	0,00		39.200,00
	Empenhado		23.031,86	2.757,48	25.789,34		13.410,66
	Liquidado		23.031,86	2.757,48	25.789,34		
	Pago		23.031,86	2.757,48	25.789,34		
3.1.90.13.00 01	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		7.579,67	831,39	8.411,06		3.788,94
	Liquidado		7.579,67	831,39	8.411,06		
	Pago		6.748,28	831,39	7.579,67	831,39	831,39
3.3.90.30.00 01	190 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	20.000,00		27.000,00
	Empenhado		14.741,11	2.811,00	17.552,11		9.447,89
	Liquidado		14.741,11	1.801,00	16.542,11		1.010,00
	Pago		14.606,11	671,00	15.277,11	2.275,00	1.265,00
3.3.90.36.00 01	191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.600,00	31.000,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	15.000,00		50.000,00
	Empenhado		39.527,34	659,75	40.187,09		9.812,91
	Liquidado		39.527,34	659,75	40.187,09		
	Pago		37.127,34	3.059,75	40.187,09		
4.4.90.52.00 01	193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	164.000,00		166.000,00
	Empenhado		162.355,00	2.090,00	164.445,00		1.555,00
	Liquidado		162.355,00	0,00	162.355,00		2.090,00
	Pago		162.355,00	0,00	162.355,00	2.090,00	
Totais da Ação			130.000,00	31.000,00	199.000,00		298.000,00
	Empenhado		247.234,98	9.149,62	256.384,60		41.615,40
	Liquidado		247.234,98	6.049,62	253.284,60		3.100,00
	Pago		243.868,59	7.319,62	251.188,21	5.196,39	2.096,39
Totais da Unidade Executora			130.000,00	31.000,00	199.000,00		298.000,00
	Empenhado		247.234,98	9.149,62	256.384,60		41.615,40
	Liquidado		247.234,98	6.049,62	253.284,60		3.100,00
	Pago		243.868,59	7.319,62	251.188,21	5.196,39	2.096,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	194 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.000,00	0,00	0,00		244.000,00
	Empenhado		167.892,83	18.369,37	186.262,20		57.737,80
	Liquidado		167.892,83	18.369,37	186.262,20		
	Pago		167.892,83	18.369,37	186.262,20		
3.1.90.13.00 01	195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		45.818,55	5.268,65	51.087,20		13.912,80
	Liquidado		45.818,55	5.268,65	51.087,20		
	Pago		40.524,32	5.294,23	45.818,55	5.268,65	5.268,65
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	0,00	18.000,00		349.630,97
	Empenhado		48.953,97	45.800,15	94.754,12		254.876,85
	Liquidado		46.050,11	12.324,01	58.374,12		36.380,00
	Pago		45.573,98	7.784,27	53.358,25	41.395,87	5.015,87
3.3.90.30.00 02	197 MATERIAL DE CONSUMO		779.482,00	0,00	431.830,00		1.211.312,00
	Empenhado		1.065.504,00	145.799,96	1.211.303,96		8,04
	Liquidado		395.547,71	120.128,42	515.676,13		695.627,83
	Pago		322.039,67	113.565,59	435.605,26	775.698,70	80.070,87
3.3.90.30.00 05	198 MATERIAL DE CONSUMO		1.164.237,80	0,00	429.828,39		1.594.066,19
	Empenhado		946.508,80	158.780,96	1.105.289,76		488.776,43
	Liquidado		636.301,41	77.706,65	714.008,06		391.281,70
	Pago		592.238,05	77.351,47	669.589,52	435.700,24	44.418,54
3.3.90.36.00 01	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.067,23	8.000,00	0,00		10.067,23
	Empenhado		2.900,89	498,64	2.402,25		7.664,98
	Liquidado		2.900,89	498,64	2.402,25		
	Pago		2.900,89	498,64	2.402,25		
3.3.90.39.00 01	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.000,00	0,00	0,00		299.000,00
	Empenhado		266.957,75	8.828,93	258.128,82		40.871,18
	Liquidado		215.197,43	17.739,70	232.937,13		25.191,69
	Pago		195.720,70	31.304,03	227.024,73	31.104,09	5.912,40
4.4.90.52.00 01	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	8.000,00		8.100,00
	Empenhado		7.340,07	0,00	7.340,07		759,93
	Liquidado		7.340,07	0,00	7.340,07		
	Pago		7.340,07	0,00	7.340,07		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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	2.551.876,86	364.691,52	2.916.568,38		864.608,01
		Liquidado	1.517.049,00	251.038,16	1.768.087,16		1.148.481,22
		Pago	1.374.230,51	253.170,32	1.627.400,83	1.289.167,55	140.686,33
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	8.000,00	887.658,39		3.781.176,39
		Empenhado	2.551.876,86	364.691,52	2.916.568,38		864.608,01
		Liquidado	1.517.049,00	251.038,16	1.768.087,16		1.148.481,22
		Pago	1.374.230,51	253.170,32	1.627.400,83	1.289.167,55	140.686,33

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.548.000,00	200.000,00	0,00		3.348.000,00
	Empenhado		1.920.854,71	210.552,22	2.131.406,93		1.216.593,07
	Liquidado		1.720.854,71	210.552,22	1.931.406,93		200.000,00
	Pago		1.720.854,71	209.448,39	1.930.303,10	201.103,83	1.103,83
3.1.90.13.00 01	203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	150.000,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		566.604,21	63.414,59	630.018,80		369.981,20
	Liquidado		566.604,21	63.414,59	630.018,80		
	Pago		503.023,22	63.580,99	566.604,21	63.414,59	63.414,59
3.1.90.16.00 01	204 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	205 MATERIAL DE CONSUMO		709.185,57	145.000,00	50.000,00		614.185,57
	Empenhado		603.020,87	70,00	603.090,87		11.094,70
	Liquidado		376.898,88	184.411,39	561.310,27		41.780,60
	Pago		369.586,59	185.666,35	555.252,94	47.837,93	6.057,33
3.3.90.30.00 05	206 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	33.000,00	164.605,69		1.031.605,69
	Empenhado		676.304,94	56.628,18	732.933,12		298.672,57
	Liquidado		603.365,47	38.513,63	641.879,10		91.054,02
	Pago		602.559,47	34.463,38	637.022,85	95.910,27	4.856,25
3.3.90.36.00 01	207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		874,00	0,00	874,00		19.126,00
	Liquidado		874,00	0,00	874,00		
	Pago		874,00	0,00	874,00		
3.3.90.39.00 01	209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140.507,33	134.000,00	600.000,00		1.606.507,33
	Empenhado		1.006.086,82	124.763,81	1.130.850,63		475.656,70
	Liquidado		1.002.754,78	125.409,37	1.128.164,15		2.686,48
	Pago		1.001.304,78	125.699,87	1.127.004,65	3.845,98	1.159,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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		1.088.837,14	183.000,00	1.271.837,14	990.156,99
	Liquidado		1.088.837,14	183.000,00	1.271.837,14	
	Pago		1.088.837,14	183.000,00	1.271.837,14	
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		758.417,39	70.794,57	829.211,96	81.558,76
	Liquidado		688.023,28	77.470,56	765.493,84	63.718,12
	Pago		658.256,56	84.168,94	742.425,50	23.068,34
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	159.700,00	620.000,00	465.300,00
	Empenhado		458.285,00	0,00	458.285,00	7.015,00
	Liquidado		131.205,00	0,00	131.205,00	327.080,00
	Pago		131.205,00	0,00	131.205,00	327.080,00
4.4.90.52.00 05	215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	120.000,00	167.000,00	77.000,00
	Empenhado		43.633,92	9.424,96	53.058,88	23.941,12
	Liquidado		43.633,92	577,16	44.211,08	8.847,80
	Pago		42.245,92	1.965,16	44.211,08	8.847,80
Totais da Ação			10.795.457,75	1.063.700,00	1.831.605,69	11.563.363,44
	Empenhado		7.138.107,36	718.648,33	7.856.755,69	3.706.607,75
	Liquidado		6.238.239,75	883.348,92	7.121.588,67	735.167,02
	Pago		6.133.935,75	887.993,08	7.021.928,83	99.659,84
Totais da Unidade Executora			10.795.457,75	1.063.700,00	1.831.605,69	11.563.363,44
	Empenhado		7.138.107,36	718.648,33	7.856.755,69	3.706.607,75
	Liquidado		6.238.239,75	883.348,92	7.121.588,67	735.167,02
	Pago		6.133.935,75	887.993,08	7.021.928,83	99.659,84

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.186.928,93	0,00	0,00		9.186.928,93
	Empenhado		5.848.820,30	680.455,64	6.529.275,94		2.657.652,99
	Liquidado		5.048.820,30	680.455,64	5.729.275,94		800.000,00
	Pago		5.048.430,61	680.845,33	5.729.275,94	800.000,00	
3.1.90.11.01 02 602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	528.830,57		528.830,57
	Empenhado		528.330,86	0,00	528.330,86		499,71
	Liquidado		528.330,86	0,00	528.330,86		
	Pago		528.330,86	0,00	528.330,86		
3.1.90.13.00 02 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.290.000,00	0,00	0,00		3.290.000,00
	Empenhado		1.827.601,91	208.963,38	2.036.565,29		1.253.434,71
	Liquidado		1.827.601,91	208.963,38	2.036.565,29		
	Pago		1.618.990,27	208.611,64	1.827.601,91	208.963,38	208.963,38
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		142.258,96	18.573,10	160.832,06		39.167,94
	Liquidado		142.258,96	18.573,10	160.832,06		
	Pago		142.258,96	18.573,10	160.832,06		
Totais da Ação			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
	Empenhado		8.347.012,03	907.992,12	9.255.004,15		3.950.755,35
	Liquidado		7.547.012,03	907.992,12	8.455.004,15		800.000,00
	Pago		7.338.010,70	908.030,07	8.246.040,77	1.008.963,38	208.963,38
Totais da Unidade Executora			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
	Empenhado		8.347.012,03	907.992,12	9.255.004,15		3.950.755,35
	Liquidado		7.547.012,03	907.992,12	8.455.004,15		800.000,00
	Pago		7.338.010,70	908.030,07	8.246.040,77	1.008.963,38	208.963,38

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.90.51.00 02	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		485.000,00	100.000,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		385.000,00	0,00	385.000,00		
	Liquidado		73.415,15	39.440,00	112.855,15		272.144,85
	Pago		73.415,15	39.440,00	112.855,15	272.144,85	
Totais da Ação			485.000,00	100.000,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		385.000,00	0,00	385.000,00		
	Liquidado		73.415,15	39.440,00	112.855,15		272.144,85
	Pago		73.415,15	39.440,00	112.855,15	272.144,85	
12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.90.51.00 05	229 OBRAS E INSTALAÇÕES		374.000,00	374.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			374.000,00	374.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA							
3.3.90.30.00 05	230 MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	101.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	101.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			202.000,00	202.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.512.600,00	0,00	0,00		3.512.600,00
	Empenhado		3.221.327,22	776,17	3.222.103,39		290.496,61
	Liquidado		2.951.327,22	776,17	2.952.103,39		270.000,00
	Pago		2.951.327,22	776,17	2.952.103,39	270.000,00	
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	50.000,00	0,00		1.455.400,00
	Empenhado		895.629,84	0,00	895.629,84		559.770,16
	Liquidado		895.629,84	0,00	895.629,84		
	Pago		786.687,71	108.942,13	895.629,84		
3.1.90.16.00 01 234	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 235	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 236	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	50.000,00		150.000,00
	Empenhado		74.483,13	49.450,51	123.933,64		26.066,36
	Liquidado		61.726,15	15.281,08	77.007,23		46.926,41
	Pago		61.684,15	13.143,08	74.827,23	49.106,41	2.180,00
3.3.90.36.00 01 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	5.000,00	26.000,00		23.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	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 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.000,00	15.000,00	0,00		384.000,00
	Empenhado		251.639,58	27.694,18	279.333,76		104.666,24
	Liquidado		205.397,50	37.198,48	242.595,98		36.737,78
	Pago		200.745,14	29.558,85	230.303,99	49.029,77	12.291,99
4.4.90.51.00 01 241	OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 242	OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	371.500,00		371.750,00
	Empenhado		217.525,19	0,00	217.525,19		154.224,81
	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 01 243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	70.700,00		85.700,00
	Empenhado		39.355,00	1.330,00	40.685,00		45.015,00
	Liquidado		13.657,00	538,00	14.195,00		26.490,00
	Pago		13.657,00	538,00	14.195,00	26.490,00	
Totais da Ação			5.588.850,00	90.000,00	518.200,00		6.017.050,00
	Empenhado		4.705.872,25	79.250,86	4.785.123,11		1.231.926,89
	Liquidado		4.221.680,51	53.793,73	4.275.474,24		509.648,87
	Pago		4.108.044,02	152.958,23	4.261.002,25	524.120,86	14.471,99
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00 01 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		244.887,05	30.476,42	275.363,47		194.636,53
	Liquidado		214.887,05	30.476,42	245.363,47		30.000,00
	Pago		214.887,05	30.476,42	245.363,47	30.000,00	
3.1.90.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		64.362,54	9.210,35	73.572,89		76.427,11
	Liquidado		64.362,54	9.210,35	73.572,89		
	Pago		53.734,26	10.628,28	64.362,54	9.210,35	9.210,35

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.16.00 01 247	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 248	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 249	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		60.469,30	19.464,42	79.933,72		20.066,28
	Liquidado		33.962,42	22.155,11	56.117,53		23.816,19
	Pago		33.827,42	18.936,86	52.764,28	27.169,44	3.353,25
3.3.90.36.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		300,00	0,00	300,00		2.200,00
	Liquidado		300,00	0,00	300,00		
	Pago		300,00	0,00	300,00		
3.3.90.39.00 01 252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	35.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.045,27	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 05 253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	236.000,00	0,00		164.000,00
	Empenhado		106.025,77	6.661,21	112.686,98		51.313,02
	Liquidado		73.586,41	12.359,84	85.946,25		26.740,73
	Pago		71.317,92	11.055,21	82.373,13	30.313,85	3.573,12
4.4.90.51.00 01 254	OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	255 OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	196.000,00		196.250,00
	Empenhado		116.784,21	22.805,31	139.589,52		56.660,48
	Liquidado		48.395,36	0,00	48.395,36		91.194,16
	Pago		48.395,36	0,00	48.395,36	91.194,16	
4.4.90.52.00 01	256 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	257 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	6.000,00	45.000,00		54.000,00
	Empenhado		30.293,58	1.045,00	31.338,58		22.661,42
	Liquidado		5.133,58	0,00	5.133,58		26.205,00
	Pago		5.133,58	0,00	5.133,58	26.205,00	
Totais da Ação			1.241.850,00	327.000,00	241.000,00		1.155.850,00
	Empenhado		624.167,72	89.662,71	713.830,43		442.019,57
	Liquidado		441.672,63	74.201,72	515.874,35		197.956,08
	Pago		428.640,86	71.096,77	499.737,63	214.092,80	16.136,72
Totais da Unidade Executora			7.891.700,00	1.093.000,00	759.200,00		7.557.900,00
	Empenhado		5.715.039,97	168.913,57	5.883.953,54		1.673.946,46
	Liquidado		4.736.768,29	167.435,45	4.904.203,74		979.749,80
	Pago		4.610.100,03	263.495,00	4.873.595,03	1.010.358,51	30.608,71

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.11.00 02 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.208.315,53	136.258,92	1.344.574,45		255.425,55
	Liquidado		1.068.315,53	136.258,92	1.204.574,45		140.000,00
	Pago		1.068.315,53	132.266,20	1.200.581,73	143.992,72	3.992,72
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	50.000,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		352.319,76	39.542,17	391.861,93		208.138,07
	Liquidado		352.319,76	39.542,17	391.861,93		
	Pago		312.794,58	39.525,18	352.319,76	39.542,17	39.542,17
3.1.90.16.00 02 260	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	100.000,00	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			2.350.000,00	150.000,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado		1.560.635,29	175.801,09	1.736.436,38		463.563,62
	Liquidado		1.420.635,29	175.801,09	1.596.436,38		140.000,00
	Pago		1.381.110,11	171.791,38	1.552.901,49	183.534,89	43.534,89
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00 02 261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.948.000,00	0,00	0,00		2.948.000,00
	Empenhado		2.109.009,38	228.466,62	2.337.476,00		610.524,00
	Liquidado		1.829.009,38	228.466,62	2.057.476,00		280.000,00
	Pago		1.829.009,38	228.466,62	2.057.476,00	280.000,00	
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		624.782,62	67.046,54	691.829,16		208.170,84
	Liquidado		624.782,62	67.046,54	691.829,16		
	Pago		555.190,94	69.591,68	624.782,62	67.046,54	67.046,54
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		47.567,49	8.974,36	56.541,85		43.458,15
	Liquidado		47.567,49	8.974,36	56.541,85		
	Pago		47.454,07	8.974,36	56.428,43	113,42	113,42
Totais da Ação			3.948.000,00	0,00	0,00		3.948.000,00
	Empenhado		2.781.359,49	304.487,52	3.085.847,01		862.152,99
	Liquidado		2.501.359,49	304.487,52	2.805.847,01		280.000,00
	Pago		2.431.654,39	307.032,66	2.738.687,05	347.159,96	67.159,96

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		6.298.000,00	150.000,00	0,00		6.148.000,00
	Empenhado	4.341.994,78	480.288,61	4.822.283,39		1.325.716,61
	Liquidado	3.921.994,78	480.288,61	4.402.283,39		420.000,00
	Pago	3.812.764,50	478.824,04	4.291.588,54	530.694,85	110.694,85

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.11.00 02 264	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.885.000,00	0,00	0,00		1.885.000,00
	Empenhado		340.978,70	355.137,86	696.116,56		1.188.883,44
	Liquidado		160.978,70	355.137,86	516.116,56		180.000,00
	Pago		160.978,70	355.137,86	516.116,56	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	108.733,11	258.274,97		436.825,03
	Liquidado		149.541,86	108.733,11	258.274,97		
	Pago		149.541,86	0,00	149.541,86	108.733,11	108.733,11
3.1.90.16.00 02 266	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 267	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 270	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.580.700,00	0,00	0,00		2.580.700,00
		Empenhado	490.520,56	463.870,97	954.391,53		1.626.308,47
		Liquidado	310.520,56	463.870,97	774.391,53		180.000,00
		Pago	310.520,56	355.137,86	665.658,42	288.733,11	108.733,11
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00 02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 02 274	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 275	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 278	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			800,00	0,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO							
3.3.50.43.00 02 280	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		451.920,43	50.748,01	502.668,44		297.331,56
	Liquidado		451.920,43	50.748,01	502.668,44		
	Pago		451.920,43	50.748,01	502.668,44		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		451.920,43	50.748,01	502.668,44		297.331,56
	Liquidado		451.920,43	50.748,01	502.668,44		
	Pago		451.920,43	50.748,01	502.668,44		
Totais da Unidade Executora			3.381.500,00	0,00	0,00		3.381.500,00
	Empenhado		942.440,99	514.618,98	1.457.059,97		1.924.440,03
	Liquidado		762.440,99	514.618,98	1.277.059,97		180.000,00
	Pago		762.440,99	405.885,87	1.168.326,86	288.733,11	108.733,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01 281	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		71.000,00	71.000,00	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		
3.3.90.18.00 01 282	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.280.000,00	0,00	121.000,00		2.401.000,00
	Empenhado		2.087.973,65	311.070,65	2.399.044,30		1.955,70
	Liquidado		1.738.221,75	306.532,70	2.044.754,45		354.289,85
	Pago		1.738.221,75	306.532,70	2.044.754,45	354.289,85	
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	5.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		35.492,00	0,00	35.492,00		4.508,00
	Liquidado		23.166,81	2.565,15	25.731,96		9.760,04
	Pago		21.787,61	3.944,35	25.731,96	9.760,04	
3.3.90.39.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.301,68	18.000,00	0,00		17.301,68
	Empenhado		12.910,09	0,00	12.910,09		4.391,59
	Liquidado		11.596,29	683,02	12.279,31		630,78
	Pago		11.596,29	683,02	12.279,31	630,78	
Totais da Ação			2.431.301,68	94.000,00	121.000,00		2.458.301,68
	Empenhado		2.136.375,74	311.070,65	2.447.446,39		10.855,29
	Liquidado		1.772.984,85	309.780,87	2.082.765,72		364.680,67
	Pago		1.771.605,65	311.160,07	2.082.765,72	364.680,67	
Totais da Unidade Executora			2.431.301,68	94.000,00	121.000,00		2.458.301,68
	Empenhado		2.136.375,74	311.070,65	2.447.446,39		10.855,29
	Liquidado		1.772.984,85	309.780,87	2.082.765,72		364.680,67
	Pago		1.771.605,65	311.160,07	2.082.765,72	364.680,67	
Totais da Unidade Orçamentária			46.522.006,36	2.439.700,00	4.327.294,65		48.409.601,01
	Empenhado		31.420.082,71	3.475.373,40	34.895.456,11		13.514.144,90
	Liquidado		26.743.724,67	3.520.552,73	30.264.277,40		4.631.178,71
	Pago		26.046.956,72	3.515.878,07	29.562.834,79	5.332.621,32	701.442,61

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		254.372,09	26.593,07	280.965,16		99.034,84
	Liquidado		254.372,09	26.593,07	280.965,16		
	Pago		252.824,38	28.140,78	280.965,16		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		69.892,37	8.001,73	77.894,10		40.105,90
	Liquidado		69.892,37	8.001,73	77.894,10		
	Pago		61.996,15	7.896,22	69.892,37	8.001,73	8.001,73
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.250,00	250,00	2.500,00		2.500,00
	Liquidado		2.250,00	250,00	2.500,00		
	Pago		2.000,00	250,00	2.250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	39.000,00		99.000,00
	Empenhado		81.056,83	2.065,41	83.122,24		15.877,76
	Liquidado		72.002,27	6.081,60	78.083,87		5.038,37
	Pago		70.568,69	7.515,18	78.083,87	5.038,37	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	25.000,00	10.000,00		21.000,00
	Empenhado		14.395,64	3.944,65	18.340,29		2.659,71
	Liquidado		14.395,64	3.744,65	18.140,29		200,00
	Pago		13.815,64	4.324,65	18.140,29	200,00	
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	118.000,00		227.000,00
	Empenhado		207.873,70	17.598,19	225.471,89		1.528,11
	Liquidado		160.901,05	16.515,38	177.416,43		48.055,46
	Pago		159.733,81	16.574,58	176.308,39	49.163,50	1.108,04
4.4.90.52.00 01	291 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	24.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		5.914,00	0,00	5.914,00		86,00
	Liquidado		5.249,00	0,00	5.249,00		665,00
	Pago		4.850,00	399,00	5.249,00	665,00	
Totais da Ação			738.000,00	49.000,00	167.000,00		856.000,00
	Empenhado		635.754,63	58.453,05	694.207,68		161.792,32
	Liquidado		579.062,42	61.186,43	640.248,85		53.958,83
	Pago		565.788,67	65.100,41	630.889,08	63.318,60	9.359,77
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	292 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	10.000,00		25.000,00
	Empenhado		19.743,34	0,00	19.743,34		5.256,66
	Liquidado		2.326,04	14.572,30	16.898,34		2.845,00
	Pago		2.326,04	430,00	2.756,04	16.987,30	14.142,30
3.3.90.31.00 01	293 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	9.000,00		24.000,00
	Empenhado		7.200,00	10.700,00	17.900,00		6.100,00
	Liquidado		7.200,00	10.700,00	17.900,00		
	Pago		7.200,00	10.000,00	17.200,00	700,00	700,00
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	19.000,00	10.000,00		21.000,00
	Empenhado		9.584,90	2.000,00	11.584,90		9.415,10
	Liquidado		9.584,90	1.100,00	10.684,90		900,00
	Pago		9.584,90	0,00	9.584,90	2.000,00	1.100,00
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	20.000,00	62.000,00		782.000,00
	Empenhado		737.914,99	18.604,00	756.518,99		25.481,01
	Liquidado		697.959,99	31.999,00	729.958,99		26.560,00
	Pago		697.009,99	22.983,00	719.992,99	36.526,00	9.966,00
Totais da Ação			800.000,00	39.000,00	91.000,00		852.000,00
	Empenhado		774.443,23	31.304,00	805.747,23		46.252,77
	Liquidado		717.070,93	58.371,30	775.442,23		30.305,00
	Pago		716.120,93	33.413,00	749.533,93	56.213,30	25.908,30
Totais da Unidade Executora			1.538.000,00	88.000,00	258.000,00		1.708.000,00
	Empenhado		1.410.197,86	89.757,05	1.499.954,91		208.045,09
	Liquidado		1.296.133,35	119.557,73	1.415.691,08		84.263,83
	Pago		1.281.909,60	98.513,41	1.380.423,01	119.531,90	35.268,07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		29.987,53	4.110,73	34.098,26		16.901,74
	Liquidado		29.987,53	4.110,73	34.098,26		
	Pago		29.987,53	3.033,82	33.021,35	1.076,91	1.076,91
3.1.90.13.00 01	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.078,28	936,34	10.014,62		4.985,38
	Liquidado		9.078,28	936,34	10.014,62		
	Pago		8.141,69	936,59	9.078,28	936,34	936,34
3.3.90.30.00 01	298 MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	16.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.822,90	0,00	2.822,90		177,10
	Liquidado		2.822,90	0,00	2.822,90		
	Pago		2.822,90	0,00	2.822,90		
3.3.90.36.00 01	299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		580,00	0,00	580,00		4.420,00
	Liquidado		580,00	0,00	580,00		
	Pago		580,00	0,00	580,00		
3.3.90.39.00 01	300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	26.000,00	13.000,00		37.000,00
	Empenhado		24.880,39	2.188,18	27.068,57		9.931,43
	Liquidado		24.880,39	2.188,18	27.068,57		
	Pago		24.049,22	1.247,48	25.296,70	1.771,87	1.771,87
4.4.90.51.00 01	301 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	30.000,00	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	302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			190.000,00	82.000,00	13.000,00		121.000,00
	Empenhado		67.349,10	7.235,25	74.584,35		46.415,65
	Liquidado		67.349,10	7.235,25	74.584,35		
	Pago		65.581,34	5.217,89	70.799,23	3.785,12	3.785,12

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE		
Totais da Unidade Executora		190.000,00	82.000,00	13.000,00		121.000,00
	Empenhado	67.349,10	7.235,25	74.584,35		46.415,65
	Liquidado	67.349,10	7.235,25	74.584,35		
	Pago	65.581,34	5.217,89	70.799,23	3.785,12	3.785,12

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01 303	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	4.000,00	10.000,00		14.000,00
	Empenhado		8.606,83	1.190,16	9.796,99		4.203,01
	Liquidado		8.606,83	1.190,16	9.796,99		
	Pago		7.656,15	1.206,20	8.862,35	934,64	934,64
4.4.90.51.00 01 306	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			35.000,00	31.000,00	10.000,00		14.000,00
	Empenhado		8.606,83	1.190,16	9.796,99		4.203,01
	Liquidado		8.606,83	1.190,16	9.796,99		
	Pago		7.656,15	1.206,20	8.862,35	934,64	934,64
Totais da Unidade Executora			35.000,00	31.000,00	10.000,00		14.000,00
	Empenhado		8.606,83	1.190,16	9.796,99		4.203,01
	Liquidado		8.606,83	1.190,16	9.796,99		
	Pago		7.656,15	1.206,20	8.862,35	934,64	934,64

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.04 ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0012.1010 CONSTR. COB. METALICA E REF. PISO QUADRA POLIESP. EXT. GINASIO ESPORTES							
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.744,11	0,00	7.500,00		53.244,11
	Empenhado		32.229,33	20.763,40	52.992,73		251,38
	Liquidado		32.207,83	20.763,40	52.971,23		21,50
	Pago		32.207,83	20.763,40	52.971,23	21,50	
Totais da Ação			45.844,11	0,00	7.500,00		53.344,11
	Empenhado		32.229,33	20.763,40	52.992,73		351,38
	Liquidado		32.207,83	20.763,40	52.971,23		21,50
	Pago		32.207,83	20.763,40	52.971,23	21,50	
27.812.0012.1023 EXECUCAO DE CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO LEONID CAMARINHA							
4.4.90.51.00 05	310 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		68.583,25	0,00	68.583,25		1.416,75
	Liquidado		68.583,25	0,00	68.583,25		
	Pago		68.583,25	0,00	68.583,25		
Totais da Ação			70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		68.583,25	0,00	68.583,25		1.416,75
	Liquidado		68.583,25	0,00	68.583,25		
	Pago		68.583,25	0,00	68.583,25		
27.812.0012.1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL							
4.4.90.52.00 01	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	609 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		150.528,00	0,00	150.528,00		93.222,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.528,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.528,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	248.750,00		248.750,00
	Empenhado		150.528,00	0,00	150.528,00		98.222,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.528,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.528,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.04 ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0012.1028 CONST. PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D' AMBROSIO BRITTO							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
	Empenhado		250,00	0,00	250,00		1.250,00
	Liquidado		0,00	4,34	4,34		245,66
	Pago		0,00	4,34	4,34	245,66	
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	4.397,24	4.397,24		240.888,78
	Pago		0,00	4.397,24	4.397,24	240.888,78	
Totais da Ação			0,00	0,00	255.000,00		255.000,00
	Empenhado		245.536,02	0,00	245.536,02		9.463,98
	Liquidado		0,00	4.401,58	4.401,58		241.134,44
	Pago		0,00	4.401,58	4.401,58	241.134,44	
27.812.0012.2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00 01 311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.000,00	0,00	0,00		657.000,00
	Empenhado		485.294,36	57.444,58	542.738,94		114.261,06
	Liquidado		485.294,36	57.444,58	542.738,94		
	Pago		485.294,36	55.365,22	540.659,58	2.079,36	2.079,36
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		135.921,04	15.339,32	151.260,36		60.739,64
	Liquidado		135.921,04	15.339,32	151.260,36		
	Pago		121.268,17	14.652,88	135.921,05	15.339,31	15.339,31
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	30.000,00		105.000,00
	Empenhado		83.487,33	15.183,87	98.671,20		6.328,80
	Liquidado		80.013,08	2.087,86	82.100,94		16.570,26
	Pago		78.687,48	3.329,60	82.017,08	16.654,12	83,86
3.3.90.31.00 01 314	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		38.000,00	20.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		5.700,72	6.683,92	12.384,64		5.615,36
	Liquidado		4.889,52	7.495,12	12.384,64		
	Pago		4.889,52	7.495,12	12.384,64		
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		35.523,74	1.042,29	36.566,03		5.433,97
	Liquidado		35.523,74	1.042,29	36.566,03		
	Pago		35.523,74	1.042,29	36.566,03		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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	128.000,00	378.000,00
	Empenhado		245.558,44	44.232,28	289.790,72	88.209,28
	Liquidado		230.036,44	17.052,28	247.088,72	42.702,00
	Pago		222.393,61	18.134,27	240.527,88	49.262,84
4.4.90.51.00 01 317	OBRAS E INSTALAÇÕES		57.000,00	9.000,00	112.000,00	160.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	160.000,00
	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	29.000,00	37.000,00
	Empenhado		16.827,00	16.435,00	33.262,00	3.738,00
	Liquidado		16.827,00	1.935,00	18.762,00	14.500,00
	Pago		7.577,00	11.185,00	18.762,00	14.500,00
Totais da Ação			1.407.000,00	97.000,00	299.000,00	1.609.000,00
	Empenhado		1.008.312,63	156.361,26	1.164.673,89	444.326,11
	Liquidado		988.505,18	102.396,45	1.090.901,63	73.772,26
	Pago		955.633,88	111.204,38	1.066.838,26	97.835,63
Totais da Unidade Executora			1.522.844,11	97.000,00	810.250,00	2.236.094,11
	Empenhado		1.505.189,23	177.124,66	1.682.313,89	553.780,22
	Liquidado		1.089.296,26	127.561,43	1.216.857,69	465.456,20
	Pago		1.056.424,96	136.369,36	1.192.794,32	489.519,57
Totais da Unidade Orçamentária			3.285.844,11	298.000,00	1.091.250,00	4.079.094,11
	Empenhado		2.991.343,02	275.307,12	3.266.650,14	812.443,97
	Liquidado		2.461.385,54	255.544,57	2.716.930,11	549.720,03
	Pago		2.411.572,05	241.306,86	2.652.878,91	613.771,23

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.637.370,00	0,00	0,00		1.637.370,00
	Empenhado		1.113.256,91	124.986,01	1.238.242,92		399.127,08
	Liquidado		1.113.256,91	124.986,01	1.238.242,92		
	Pago		1.106.076,72	122.341,75	1.228.418,47	9.824,45	9.824,45
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00		550.620,00
	Empenhado		352.470,23	39.878,35	392.348,58		158.271,42
	Liquidado		352.470,23	39.878,35	392.348,58		
	Pago		312.927,15	39.543,08	352.470,23	39.878,35	39.878,35
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00		194.010,00
	Empenhado		109.139,17	236,18	109.375,35		84.634,65
	Liquidado		62.627,56	13.426,17	76.053,73		33.321,62
	Pago		54.586,45	8.120,21	62.706,66	46.668,69	13.347,07
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		11.898,52	410,81	11.487,71		28.512,29
	Liquidado		10.698,52	789,19	11.487,71		
	Pago		10.698,52	789,19	11.487,71		
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		296.941,12	26.062,17	323.003,29		71.996,71
	Liquidado		262.306,08	32.038,99	294.345,07		28.658,22
	Pago		254.134,75	27.575,63	281.710,38	41.292,91	12.634,69
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	129.897,78	129.897,78		
	Pago		0,00	129.897,78	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	2.280,00	4.818,00		182,00
	Liquidado		2.538,00	0,00	2.538,00		2.280,00
	Pago		2.538,00	0,00	2.538,00	2.280,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.830.000,00	135.000,00	265.000,00		2.960.000,00
		Empenhado	2.016.141,73	193.031,90	2.209.173,63		750.826,37
		Liquidado	1.803.897,30	341.016,49	2.144.913,79		64.259,84
		Pago	1.740.961,59	328.267,64	2.069.229,23	139.944,40	75.684,56
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.1.90.11.00 01	327 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	611 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.180,00		6.180,00
	Empenhado		964,75	0,00	964,75		5.215,25
	Liquidado		964,75	0,00	964,75		
	Pago		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		512,60	726,80	1.239,40		420,58
	Pago		512,60	472,00	984,60	675,38	254,80
3.3.90.36.00 01	329 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		600,00	208,41-	391,59		1.608,41
	Liquidado		600,00	208,41-	391,59		
	Pago		600,00	208,41-	391,59		
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		59.650,00	0,00	59.650,00		350,00
	Liquidado		36.050,00	10.863,34	46.913,34		12.736,66
	Pago		36.050,00	5.763,34	41.813,34	17.836,66	5.100,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	904.461,08		914.461,08
	Empenhado		9.980,00	648.000,00	657.980,00		256.481,08
	Liquidado		9.980,00	0,00	9.980,00		648.000,00
	Pago		9.980,00	0,00	9.980,00	648.000,00	
3.3.90.92.00 01 333	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 334	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			75.000,00	0,00	944.963,52		1.019.963,52
	Empenhado		72.854,73	647.791,59	720.646,32		299.317,20
	Liquidado		48.107,35	11.381,73	59.489,08		661.157,24
	Pago		48.107,35	6.026,93	54.134,28	666.512,04	5.354,80
Totais da Unidade Executora			2.905.000,00	135.000,00	1.209.963,52		3.979.963,52
	Empenhado		2.088.996,46	840.823,49	2.929.819,95		1.050.143,57
	Liquidado		1.852.004,65	352.398,22	2.204.402,87		725.417,08
	Pago		1.789.068,94	334.294,57	2.123.363,51	806.456,44	81.039,36

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
3.3.50.43.00 01	336 SUBVENÇÕES SOCIAIS		377.000,00	5.000,00	0,00		372.000,00
	Empenhado		0,00	275.977,28	275.977,28		96.022,72
	Liquidado		0,00	275.977,28	275.977,28		
	Pago		0,00	270.397,31	270.397,31	5.579,97	5.579,97
3.3.90.30.00 01	337 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		190,00	0,00	190,00		4.810,00
	Liquidado		190,00	0,00	190,00		
	Pago		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	2.000,00	5.000,00		5.500,00
	Empenhado		4.198,50	0,00	4.198,50		1.301,50
	Liquidado		4.198,50	0,00	4.198,50		
	Pago		4.198,50	0,00	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	1.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	5.580,03	5.580,03		419,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.580,03
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.580,03	
Totais da Ação			393.000,00	7.000,00	6.000,00		392.000,00
	Empenhado		4.388,50	281.557,31	285.945,81		106.054,19
	Liquidado		4.388,50	275.977,28	280.365,78		5.580,03
	Pago		4.388,50	270.397,31	274.785,81	11.160,00	5.579,97
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.740,70	260,00	6.000,70		3.999,30
	Liquidado		5.534,56	265,60	5.800,16		200,54
	Pago		5.460,16	340,00	5.800,16	200,54	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		112.452,02	4.170,79	116.622,81		33.377,19
	Liquidado		74.935,87	12.407,55	87.343,42		29.279,39
	Pago		74.935,87	12.407,55	87.343,42	29.279,39	
3.3.90.39.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.326,73	350,00	7.676,73		2.323,27
	Liquidado		5.685,22	897,17	6.582,39		1.094,34
	Pago		4.316,51	2.265,88	6.582,39	1.094,34	
4.4.90.51.00 01	345 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	346 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		341,00	0,00	341,00		4.659,00
	Liquidado		341,00	0,00	341,00		
	Pago		341,00	0,00	341,00		
Totais da Ação			230.000,00	50.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		125.860,45	4.780,79	130.641,24		49.358,76
	Liquidado		86.496,65	13.570,32	100.066,97		30.574,27
	Pago		85.053,54	15.013,43	100.066,97	30.574,27	
Totais da Unidade Executora			623.000,00	57.000,00	6.000,00		572.000,00
	Empenhado		130.248,95	286.338,10	416.587,05		155.412,95
	Liquidado		90.885,15	289.547,60	380.432,75		36.154,30
	Pago		89.442,04	285.410,74	374.852,78	41.734,27	5.579,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.43.00 01	347 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.000,00	45.000,00	0,00		165.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		165.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		62,30	0,00	62,30		937,70
	Liquidado		62,30	0,00	62,30		
	Pago		62,30	0,00	62,30		
3.3.90.39.00 01	350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	351 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	0,00	46.000,00		49.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		49.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			225.000,00	45.000,00	46.000,00		226.000,00
	Empenhado		62,30	0,00	62,30		225.937,70
	Liquidado		62,30	0,00	62,30		
	Pago		62,30	0,00	62,30		
Totais da Unidade Executora			225.000,00	45.000,00	46.000,00		226.000,00
	Empenhado		62,30	0,00	62,30		225.937,70
	Liquidado		62,30	0,00	62,30		
	Pago		62,30	0,00	62,30		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
3.3.50.43.00 01	353 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		68,06	0,00	68,06		2.931,94
	Liquidado		68,06	0,00	68,06		
	Pago		68,06	0,00	68,06		
3.3.90.30.00 01	354 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	9.500,00	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	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.488,79	0,00	4.488,79		5.511,21
	Liquidado		4.488,79	0,00	4.488,79		
	Pago		4.488,79	0,00	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		29.741,73	0,00	29.741,73		258,27
	Liquidado		29.225,47	165,63	29.391,10		350,63
	Pago		29.225,47	165,63	29.391,10	350,63	
4.4.90.51.00 01	357 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	5.000,00	14.500,00		19.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	358 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	20.000,00	63.000,00		53.000,00
	Empenhado		50.710,00	0,00	50.710,00		2.290,00
	Liquidado		50.710,00	0,00	50.710,00		
	Pago		50.710,00	0,00	50.710,00		
Totais da Ação			63.000,00	44.500,00	97.500,00		116.000,00
	Empenhado		85.008,58	0,00	85.008,58		30.991,42
	Liquidado		84.492,32	165,63	84.657,95		350,63
	Pago		84.492,32	165,63	84.657,95	350,63	
Totais da Unidade Executora			63.000,00	44.500,00	97.500,00		116.000,00
	Empenhado		85.008,58	0,00	85.008,58		30.991,42
	Liquidado		84.492,32	165,63	84.657,95		350,63
	Pago		84.492,32	165,63	84.657,95	350,63	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.816.000,00	281.500,00	1.359.463,52		4.893.963,52
	Empenhado	2.304.316,29	1.127.161,59	3.431.477,88		1.462.485,64
	Liquidado	2.027.444,42	642.111,45	2.669.555,87		761.922,01
	Pago	1.963.065,60	619.870,94	2.582.936,54	848.541,34	86.619,33

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.00 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		79.940,71	9.497,18	89.437,89		55.562,11
	Liquidado		79.940,71	9.497,18	89.437,89		
	Pago		79.940,71	9.497,18	89.437,89		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		19.150,16	2.253,49	21.403,65		17.596,35
	Liquidado		19.150,16	2.253,49	21.403,65		
	Pago		16.911,72	2.238,44	19.150,16	2.253,49	2.253,49
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	1.274,90	4.706,82		682,34
	Liquidado		3.376,92	0,00	3.376,92		1.329,90
	Pago		3.376,92	0,00	3.376,92	1.329,90	
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		1.843,82	35,00	1.878,82		1.121,18
	Liquidado		1.843,82	35,00	1.878,82		
	Pago		1.843,82	35,00	1.878,82		
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		223.306,96	1.966,43	225.273,39		400.726,61
	Liquidado		193.470,95	19.542,44	213.013,39		12.260,00
	Pago		193.070,95	15.792,44	208.863,39	16.410,00	4.150,00
4.4.90.52.00 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		190,00	0,00	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			505.389,16	39.000,00	357.000,00		823.389,16
	Empenhado		327.863,57	15.027,00	342.890,57		480.498,59
	Liquidado		297.782,56	31.328,11	329.110,67		13.779,90
	Pago		295.144,12	27.563,06	322.707,18	20.183,39	6.403,49
Totais da Unidade Executora			505.389,16	39.000,00	357.000,00		823.389,16
	Empenhado		327.863,57	15.027,00	342.890,57		480.498,59
	Liquidado		297.782,56	31.328,11	329.110,67		13.779,90
	Pago		295.144,12	27.563,06	322.707,18	20.183,39	6.403,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	39.000,00	357.000,00		823.389,16
	Empenhado	327.863,57	15.027,00	342.890,57		480.498,59
	Liquidado	297.782,56	31.328,11	329.110,67		13.779,90
	Pago	295.144,12	27.563,06	322.707,18	20.183,39	6.403,49

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01 365	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.404,20	400.000,00	602.313,10		218.717,30
	Empenhado		1.471,08	0,00	1.471,08		217.246,22
	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	1.936.415,80		2.012.523,14
	Empenhado		884.156,10	277.007,48	1.161.163,58		851.359,56
	Liquidado		738.267,02	422.896,56	1.161.163,58		
	Pago		738.267,02	422.896,56	1.161.163,58		
4.4.90.51.00 05 367	OBRAS E INSTALAÇÕES		645.000,00	600.000,00	443.650,00		488.650,00
	Empenhado		22.797,45	0,00	22.797,45		465.852,55
	Liquidado		22.797,45	0,00	22.797,45		
	Pago		22.797,45	0,00	22.797,45		
Totais da Ação			777.511,54	1.040.000,00	2.982.378,90		2.719.890,44
	Empenhado		908.424,63	277.007,48	1.185.432,11		1.534.458,33
	Liquidado		762.535,55	422.896,56	1.185.432,11		
	Pago		762.535,55	422.896,56	1.185.432,11		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01 368	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		517.759,72	59.151,23	576.910,95		183.089,05
	Liquidado		517.759,72	59.151,23	576.910,95		
	Pago		517.640,84	57.124,40	574.765,24	2.145,71	2.145,71
3.1.90.13.00 01 369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		144.888,33	15.962,65	160.850,98		89.149,02
	Liquidado		144.888,33	15.962,65	160.850,98		
	Pago		127.611,40	17.276,93	144.888,33	15.962,65	15.962,65
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		48.319,33	3.780,34	52.099,67		47.900,33
	Liquidado		48.087,33	141,80	48.229,13		3.870,54
	Pago		48.087,33	141,80	48.229,13	3.870,54	

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		24.210,26	5.411,53	29.621,79		378,21
	Liquidado		24.210,26	5.411,53	29.621,79		
	Pago		24.210,26	5.411,53	29.621,79		
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		73.608,58	4.634,93	78.243,51		118.239,01
	Liquidado		66.049,53	6.040,27	72.089,80		6.153,71
	Pago		65.204,74	6.013,46	71.218,20	7.025,31	871,60
3.3.90.39.00 02	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	333.506,58	2.050.000,00		2.216.493,42
	Empenhado		1.016.493,42	0,00	1.016.493,42		1.200.000,00
	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 10/2018 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		33.523,75	219,80	33.743,55		36.256,45
	Liquidado		32.573,75	219,80	32.793,55		950,00
	Pago		32.573,75	219,80	32.793,55	950,00	
Totais da Ação			5.802.811,78	3.019.989,10	3.486.482,52		6.269.305,20
	Empenhado		4.357.905,45	89.160,48	4.447.065,93		1.822.239,27
	Liquidado		3.956.004,59	86.927,28	4.042.931,87		404.134,06
	Pago		3.937.763,99	86.187,92	4.023.951,91	423.114,02	18.979,96
16.482.0013.1025 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02 381	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	480.000,00	702.989,61		322.989,61
	Empenhado		111.998,27	0,00	111.998,27		210.991,34
	Liquidado		111.998,27	0,00	111.998,27		
	Pago		111.998,27	0,00	111.998,27		
Totais da Ação			100.000,00	480.000,00	702.989,61		322.989,61
	Empenhado		111.998,27	0,00	111.998,27		210.991,34
	Liquidado		111.998,27	0,00	111.998,27		
	Pago		111.998,27	0,00	111.998,27		
Totais da Unidade Executora			6.680.323,32	4.539.989,10	7.171.851,03		9.312.185,25
	Empenhado		5.378.328,35	366.167,96	5.744.496,31		3.567.688,94
	Liquidado		4.830.538,41	509.823,84	5.340.362,25		404.134,06
	Pago		4.812.297,81	509.084,48	5.321.382,29	423.114,02	18.979,96
Totais da Unidade Orçamentária			6.680.323,32	4.539.989,10	7.171.851,03		9.312.185,25
	Empenhado		5.378.328,35	366.167,96	5.744.496,31		3.567.688,94
	Liquidado		4.830.538,41	509.823,84	5.340.362,25		404.134,06
	Pago		4.812.297,81	509.084,48	5.321.382,29	423.114,02	18.979,96

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL							
3.1.90.11.00 01	382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	0,00	0,00		465.000,00
	Empenhado		285.820,15	28.400,12	314.220,27		150.779,73
	Liquidado		285.820,15	28.400,12	314.220,27		
	Pago		282.141,06	32.079,21	314.220,27		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		79.965,99	9.085,31	89.051,30		55.948,70
	Liquidado		79.965,99	9.085,31	89.051,30		
	Pago		70.984,37	8.981,62	79.965,99	9.085,31	9.085,31
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	1.200,00	0,00		128.800,00
	Empenhado		85.266,14	14.764,51	100.030,65		28.769,35
	Liquidado		60.328,85	7.199,50	67.528,35		32.502,30
	Pago		57.262,77	7.488,24	64.751,01	35.279,64	2.777,34
3.3.90.36.00 01	385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		413,85	0,00	413,85		29.586,15
	Liquidado		413,85	0,00	413,85		
	Pago		413,85	0,00	413,85		
3.3.90.39.00 01	386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	30.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		147.243,00	7.582,82	154.825,82		145.174,18
	Liquidado		118.585,56	10.461,52	129.047,08		25.778,74
	Pago		110.204,27	14.073,07	124.277,34	30.548,48	4.769,74
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		2.183,96	0,00	2.183,96		224.016,04
	Liquidado		1.708,96	0,00	1.708,96		475,00
	Pago		1.708,96	0,00	1.708,96	475,00	
Totais da Ação			1.155.000,00	31.200,00	221.200,00		1.345.000,00
	Empenhado		600.893,09	59.832,76	660.725,85		684.274,15
	Liquidado		546.823,36	55.146,45	601.969,81		58.756,04
	Pago		522.715,28	62.622,14	585.337,42	75.388,43	16.632,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora		1.155.000,00	31.200,00	221.200,00		1.345.000,00
	Empenhado	600.893,09	59.832,76	660.725,85		684.274,15
	Liquidado	546.823,36	55.146,45	601.969,81		58.756,04
	Pago	522.715,28	62.622,14	585.337,42	75.388,43	16.632,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	95.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.981,00	0,00	3.981,00		1.019,00
	Liquidado		3.981,00	0,00	3.981,00		
	Pago		3.981,00	0,00	3.981,00		
3.3.90.34.00 01	390 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		660.000,00	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	391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	18.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	90.000,00	3.000,00		13.000,00
	Empenhado		12.051,64	0,00	12.051,64		948,36
	Liquidado		12.051,64	0,00	12.051,64		
	Pago		9.651,64	1.200,00	10.851,64	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.99 01	393 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	394 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	251.000,00	1.283.000,00		1.033.000,00
	Empenhado		680.000,00	320.000,00	1.000.000,00		33.000,00
	Liquidado		540.000,00	140.000,00	680.000,00		320.000,00
	Pago		540.000,00	140.000,00	680.000,00	320.000,00	
4.4.90.52.00 07	603 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	330.000,00		330.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		330.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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
	Empenhado		1.138.689,58	320.000,00	1.458.689,58	371.967,36
	Liquidado		998.689,58	140.000,00	1.138.689,58	320.000,00
	Pago		996.289,58	141.200,00	1.137.489,58	1.200,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	2.331.343,06	1.676.000,00	1.830.656,94
	Empenhado		1.138.689,58	320.000,00	1.458.689,58	371.967,36
	Liquidado		998.689,58	140.000,00	1.138.689,58	320.000,00
	Pago		996.289,58	141.200,00	1.137.489,58	1.200,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	2.362.543,06	1.897.200,00	3.175.656,94
	Empenhado		1.739.582,67	379.832,76	2.119.415,43	1.056.241,51
	Liquidado		1.545.512,94	195.146,45	1.740.659,39	378.756,04
	Pago		1.519.004,86	203.822,14	1.722.827,00	17.832,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	396 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.000,00	0,00	0,00		508.000,00
	Empenhado		353.977,42	39.680,26	393.657,68		114.342,32
	Liquidado		353.977,42	39.680,26	393.657,68		
	Pago		353.977,42	39.680,26	393.657,68		
3.1.90.13.00 01	397 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		91.511,59	10.912,84	102.424,43		35.575,57
	Liquidado		91.511,59	10.912,84	102.424,43		
	Pago		80.942,38	10.569,21	91.511,59	10.912,84	10.912,84
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	70.000,00	87.000,00		57.500,00
	Empenhado		45.576,03	1.163,70	46.739,73		10.760,27
	Liquidado		43.266,42	729,07	43.995,49		2.744,24
	Pago		39.569,39	4.105,77	43.675,16	3.064,57	320,33
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
	Empenhado		8.436,31	2.671,70	11.108,01		12.391,99
	Liquidado		8.136,31	2.671,70	10.808,01		300,00
	Pago		8.136,31	671,70	8.808,01	2.300,00	2.000,00
3.3.90.39.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00	40.000,00	88.000,00		151.000,00
	Empenhado		136.960,20	3.752,72	140.712,92		10.287,08
	Liquidado		128.890,16	5.472,32	134.362,48		6.350,44
	Pago		125.395,73	5.870,43	131.266,16	9.446,76	3.096,32
4.4.90.51.00 01	401 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	4.000,00		34.000,00
	Empenhado		25.513,41	3.612,00	29.125,41		4.874,59
	Liquidado		22.918,41	3.080,00	25.998,41		3.127,00
	Pago		22.918,41	0,00	22.918,41	6.207,00	3.080,00
Totais da Ação			845.000,00	112.000,00	179.000,00		912.000,00
	Empenhado		661.974,96	61.793,22	723.768,18		188.231,82
	Liquidado		648.700,31	62.546,19	711.246,50		12.521,68
	Pago		630.939,64	60.897,37	691.837,01	31.931,17	19.409,49
23.695.0015.2088 TURISMO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	606 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.000,00	15.150,07		150,07
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150,07
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	605 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.000,00	23.000,00		11.000,00
	Empenhado		10.150,00	0,00	10.150,00		850,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.150,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.150,00	
4.4.90.51.00 01	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	46.693,65		46.693,65
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.693,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	607 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	362.026,08		362.026,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		362.026,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	27.000,00	446.869,80		419.869,80
	Empenhado		10.150,00	0,00	10.150,00		409.719,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.150,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.150,00	
Totais da Unidade Executora			845.000,00	139.000,00	625.869,80		1.331.869,80
	Empenhado		672.124,96	61.793,22	733.918,18		597.951,62
	Liquidado		648.700,31	62.546,19	711.246,50		22.671,68
	Pago		630.939,64	60.897,37	691.837,01	42.081,17	19.409,49

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	403 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	16.000,00	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	406 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			28.000,00	28.000,00	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 Unidade Executora			28.000,00	28.000,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		45.260,88	2.732,08	47.992,96		25.007,04
	Liquidado		45.260,88	2.732,08	47.992,96		
	Pago		45.260,88	2.732,08	47.992,96		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		13.646,25	1.197,18	14.843,43		7.156,57
	Liquidado		13.646,25	1.197,18	14.843,43		
	Pago		12.182,33	1.463,92	13.646,25	1.197,18	1.197,18
3.3.90.30.00 01	409 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	412 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			97.000,00	2.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		58.907,13	3.929,26	62.836,39		32.163,61
	Liquidado		58.907,13	3.929,26	62.836,39		
	Pago		57.443,21	4.196,00	61.639,21	1.197,18	1.197,18
Totais da Unidade Executora			97.000,00	2.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		58.907,13	3.929,26	62.836,39		32.163,61
	Liquidado		58.907,13	3.929,26	62.836,39		
	Pago		57.443,21	4.196,00	61.639,21	1.197,18	1.197,18

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	413 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		129.285,44	15.728,52	145.013,96		64.986,04
	Liquidado		129.285,44	15.728,52	145.013,96		
	Pago		128.977,27	12.966,56	141.943,83	3.070,13	3.070,13
3.1.90.13.00 01	414 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		32.824,41	3.254,30	36.078,71		29.921,29
	Liquidado		32.824,41	3.254,30	36.078,71		
	Pago		30.297,28	2.527,13	32.824,41	3.254,30	3.254,30
3.3.90.30.00 01	415 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	425.000,00		575.000,00
	Empenhado		503.004,17	840,00	503.844,17		71.155,83
	Liquidado		308.912,17	72.288,00	381.200,17		122.644,00
	Pago		261.356,17	119.844,00	381.200,17	122.644,00	
3.3.90.36.00 01	416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.051,85	23,60	1.075,45		3.924,55
	Liquidado		1.051,85	23,60	1.075,45		
	Pago		1.051,85	23,60	1.075,45		
3.3.90.39.00 01	417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	55.000,00		185.000,00
	Empenhado		157.248,64	2.402,16	159.650,80		25.349,20
	Liquidado		85.761,35	8.309,87	94.071,22		65.579,58
	Pago		85.072,32	7.224,70	92.297,02	67.353,78	1.774,20
4.4.90.52.00 01	418 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.017,44	20.000,00	60.000,00		77.017,44
	Empenhado		68.584,34	1.500,00	70.084,34		6.933,10
	Liquidado		68.584,34	0,00	68.584,34		1.500,00
	Pago		68.584,34	0,00	68.584,34	1.500,00	
Totais da Ação			598.017,44	20.000,00	540.000,00		1.118.017,44
	Empenhado		891.998,85	23.748,58	915.747,43		202.270,01
	Liquidado		626.419,56	99.604,29	726.023,85		189.723,58
	Pago		575.339,23	142.585,99	717.925,22	197.822,21	8.098,63
Totais da Unidade Executora			598.017,44	20.000,00	540.000,00		1.118.017,44
	Empenhado		891.998,85	23.748,58	915.747,43		202.270,01
	Liquidado		626.419,56	99.604,29	726.023,85		189.723,58
	Pago		575.339,23	142.585,99	717.925,22	197.822,21	8.098,63

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	419 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		76.161,53	0,00	76.161,53		23.838,47
	Liquidado		76.161,53	0,00	76.161,53		
	Pago		76.161,53	0,00	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	220.000,00	1.200.000,00		1.180.000,00
	Empenhado		1.144.985,92	25.861,83	1.170.847,75		9.152,25
	Liquidado		1.094.277,86	8.730,03	1.103.007,89		67.839,86
	Pago		1.094.277,86	8.570,03	1.102.847,89	67.999,86	160,00
3.3.90.39.43 01	422 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.226.984,82	157.094,41	1.384.079,23		215.920,77
	Liquidado		1.226.984,82	157.094,41	1.384.079,23		
	Pago		1.226.984,82	157.094,41	1.384.079,23		
4.4.90.51.00 01	423 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	26.150,07	200.000,00		223.849,93
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		223.849,93
	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	45.000,00	40.000,00		45.000,00
	Empenhado		40.700,00	0,00	40.700,00		4.300,00
	Liquidado		40.700,00	0,00	40.700,00		
	Pago		40.700,00	0,00	40.700,00		
Totais da Ação			2.002.500,00	291.150,07	1.440.000,00		3.151.349,93
			Empenhado	2.488.832,27	182.956,24	2.671.788,51	479.561,42
			Liquidado	2.438.124,21	165.824,44	2.603.948,65	67.839,86
			Pago	2.438.124,21	165.664,44	2.603.788,65	67.999,86
Totais da Unidade Executora			2.002.500,00	291.150,07	1.440.000,00		3.151.349,93
			Empenhado	2.488.832,27	182.956,24	2.671.788,51	479.561,42
			Liquidado	2.438.124,21	165.824,44	2.603.948,65	67.839,86
			Pago	2.438.124,21	165.664,44	2.603.788,65	67.999,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.570.517,44	480.150,07	2.605.869,80		5.696.237,17
	Empenhado	4.111.863,21	272.427,30	4.384.290,51		1.311.946,66
	Liquidado	3.772.151,21	331.904,18	4.104.055,39		280.235,12
	Pago	3.701.846,29	373.343,80	4.075.190,09	309.100,42	28.865,30

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
4.4.90.51.00 01	425 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	426 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.3.90.30.00 01	427 MATERIAL DE CONSUMO		82.496,13	0,00	0,00		82.496,13
	Empenhado		25.717,50	0,00	25.717,50		56.778,63
	Liquidado		24.030,00	0,00	24.030,00		1.687,50
	Pago		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		2.070,00	0,00	2.070,00		
	Pago		1.820,00	250,00	2.070,00		
3.3.90.30.00 05	429 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	175.701,59		305.701,59
	Empenhado		171.982,11	3.242,00	175.224,11		130.477,48
	Liquidado		166.813,14	1.989,38	168.802,52		6.421,59
	Pago		154.616,61	13.281,56	167.898,17	7.325,94	904,35
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	194,75	1.456,85		1.043,15
	Liquidado		1.262,10	194,75	1.456,85		
	Pago		1.262,10	194,75	1.456,85		
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		6.662,72	2.201,72	8.864,44		4.107,61
	Pago		6.541,72	1.982,11	8.523,83	4.448,22	340,61
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		2.160,00	0,00	2.160,00		
3.3.90.39.00 05 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	209.048,14		299.048,14
	Empenhado		106.996,55	14.940,00	121.936,55		177.111,59
	Liquidado		83.785,00	11.704,00	95.489,00		26.447,55
	Pago		80.581,00	8.260,00	88.841,00	33.095,55	6.648,00
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 10/2018 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	10.584,60	14.784,60		5.215,40
	Liquidado		4.200,00	0,00	4.200,00		10.584,60
	Pago		4.200,00	0,00	4.200,00	10.584,60	
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	598,00	1.948,00		3.052,00
	Liquidado		1.350,00	598,00	1.948,00		
	Pago		1.350,00	0,00	1.350,00	598,00	598,00
Totais da Ação			459.496,13	45.000,00	384.749,73		799.245,86
	Empenhado		328.710,31	29.559,35	358.269,66		440.976,20
	Liquidado		292.332,96	16.687,85	309.020,81		49.248,85
	Pago		276.561,43	23.968,42	300.529,85	57.739,81	8.490,96
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES							
3.3.50.43.00 01	445 SUBVENÇÕES SOCIAIS		142.528,56	0,00	0,00		142.528,56
	Empenhado		128.214,45	14.246,05	142.460,50		68,06
	Liquidado		128.214,45	14.246,05	142.460,50		
	Pago		128.214,45	14.246,05	142.460,50		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	0,00		294.629,22
	Empenhado		293.412,78	0,00	293.412,78		1.216,44
	Liquidado		293.412,78	0,00	293.412,78		
	Pago		288.282,08	5.130,70	293.412,78		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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		93.600,00	11.700,00	105.300,00	169.046,09
	Liquidado		93.600,00	11.700,00	105.300,00	
	Pago		93.600,00	11.700,00	105.300,00	
Totais da Ação			783.503,87	72.000,00	0,00	711.503,87
	Empenhado		515.227,23	25.946,05	541.173,28	170.330,59
	Liquidado		515.227,23	25.946,05	541.173,28	
	Pago		510.096,53	31.076,75	541.173,28	
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS						
3.3.90.30.00 01 448	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		464,82	0,00	464,82	4.535,18
	Liquidado		0,00	213,84	213,84	250,98
	Pago		0,00	0,00	0,00	213,84
3.3.90.30.00 02 449	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		2.740,00	2.250,00	4.990,00	10.010,00
	Liquidado		2.740,00	1.200,00	3.940,00	1.050,00
	Pago		2.740,00	0,00	2.740,00	1.200,00
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00
	Empenhado		24.947,63	2.737,80	27.685,43	7.314,57
	Liquidado		10.890,98	2.274,26	13.165,24	14.520,19
	Pago		10.129,86	2.435,13	12.564,99	600,25
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		17.395,41	1.500,00	18.895,41	6.104,59
	Liquidado		4.597,23	5.766,06	10.363,29	8.532,12
	Pago		4.597,23	5.766,06	10.363,29	8.532,12

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		820,74	273,58	1.094,32		547,18
	Pago		820,74	273,58	1.094,32	547,18	
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	5.338,17		55.338,17
	Empenhado		41.299,66	7.420,00	48.719,66		6.618,51
	Liquidado		26.752,04	4.876,80	31.628,84		17.090,82
	Pago		26.112,04	5.014,00	31.126,04	17.593,62	502,80
3.3.90.92.00 01 457	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 458	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 460	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 461	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 462	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.100,00	0,00	2.100,00		2.900,00
	Liquidado		2.100,00	0,00	2.100,00		
	Pago		2.100,00	0,00	2.100,00		
4.4.90.52.00 02 464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			172.000,00	5.000,00	20.338,17		187.338,17
	Empenhado		90.589,02	13.907,80	104.496,82		82.841,35
	Liquidado		47.900,99	14.604,54	62.505,53		41.991,29
	Pago		46.499,87	13.488,77	59.988,64	44.508,18	2.516,89
08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA							
3.3.90.30.00 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 467	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.849,94	0,00	8.849,94		1.150,06
	Liquidado		8.849,94	0,00	8.849,94		
	Pago		8.849,94	0,00	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		

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
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	1.500,00	1.918,65	81,35
	Liquidado		418,65	1.500,00	1.918,65	
	Pago		418,65	1.500,00	1.918,65	
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		1.641,51	547,17	2.188,68	1.094,34
	Pago		1.641,51	547,17	2.188,68	1.094,34
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		9.940,00	0,00	9.940,00	
	Pago		9.040,00	900,00	9.940,00	
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 10/2018 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	3.136,00	77.402,00	
	Pago		74.266,00	0,00	74.266,00	3.136,00
Totais da Ação			121.000,00	61.000,00	111.000,00	171.000,00
	Empenhado		99.893,61	1.500,00	101.393,61	69.606,39
	Liquidado		95.116,10	5.183,17	100.299,27	1.094,34
	Pago		94.216,10	2.947,17	97.163,27	4.230,34
Totais da Unidade Executora			1.571.000,00	183.000,00	516.087,90	1.904.087,90
	Empenhado		1.034.420,17	70.913,20	1.105.333,37	798.754,53
	Liquidado		950.577,28	62.421,61	1.012.998,89	92.334,48
	Pago		927.373,93	71.481,11	998.855,04	106.478,33
Totais da Unidade Orçamentária			1.571.000,00	183.000,00	516.087,90	1.904.087,90
	Empenhado		1.034.420,17	70.913,20	1.105.333,37	798.754,53
	Liquidado		950.577,28	62.421,61	1.012.998,89	92.334,48
	Pago		927.373,93	71.481,11	998.855,04	106.478,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.1006 REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO							
4.4.90.51.00 01	477 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	478 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	240.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			265.000,00	255.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		653.000,00	0,00	0,00		653.000,00
	Empenhado		459.512,34	52.331,25	511.843,59		141.156,41
	Liquidado		459.512,34	52.331,25	511.843,59		
	Pago		459.512,34	49.605,26	509.117,60	2.725,99	2.725,99
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		139.041,50	15.580,89	154.622,39		63.377,61
	Liquidado		139.041,50	15.580,89	154.622,39		
	Pago		124.616,97	14.424,53	139.041,50	15.580,89	15.580,89
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	30.000,00		120.000,00
	Empenhado		100.401,99	4.821,00	105.222,99		14.777,01
	Liquidado		79.341,10	6.112,89	85.453,99		19.769,00
	Pago		75.800,97	9.053,76	84.854,73	20.368,26	599,26
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	20.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		53.439,18	500,00	53.939,18		26.060,82
	Liquidado		36.639,18	7.780,00	44.419,18		9.520,00
	Pago		36.639,18	4.480,00	41.119,18	12.820,00	3.300,00
3.3.90.39.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	0,00	277.248,00		1.477.248,00
	Empenhado		1.414.830,91	22.183,65	1.437.014,56		40.233,44
	Liquidado		873.535,98	135.701,33	1.009.237,31		427.777,25
	Pago		866.633,33	131.405,93	998.039,26	438.975,30	11.198,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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		83.953,00	0,00	83.953,00	7.240,33
	Liquidado		83.003,00	0,00	83.003,00	950,00
	Pago		82.689,00	314,00	83.003,00	950,00
Totais da Ação			2.316.100,00	55.000,00	378.441,33	2.639.541,33
	Empenhado		2.251.178,92	95.416,79	2.346.595,71	292.945,62
	Liquidado		1.671.073,10	217.506,36	1.888.579,46	458.016,25
	Pago		1.645.891,79	209.283,48	1.855.175,27	33.404,19
Totais da Unidade Executora			2.581.100,00	310.000,00	378.441,33	2.649.541,33
	Empenhado		2.251.178,92	95.416,79	2.346.595,71	302.945,62
	Liquidado		1.671.073,10	217.506,36	1.888.579,46	458.016,25
	Pago		1.645.891,79	209.283,48	1.855.175,27	33.404,19

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	486 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	45.108,88		75.108,88
	Empenhado		42.072,53	19.598,15	61.670,68		13.438,20
	Liquidado		38.782,83	8.715,15	47.497,98		14.172,70
	Pago		34.927,32	6.945,51	41.872,83	19.797,85	5.625,15
3.3.90.30.00 02	487 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	100.000,00		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		
3.3.90.34.00 01	488 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		384.000,00	196.608,88	0,00		187.391,12
	Empenhado		177.391,12	0,00	177.391,12		10.000,00
	Liquidado		177.391,12	0,00	177.391,12		
	Pago		177.391,12	0,00	177.391,12		
3.3.90.36.00 01	489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		516.000,00	230.000,00	125.561,52		411.561,52
	Empenhado		349.067,81	16.306,03	365.373,84		46.187,68
	Liquidado		329.496,85	23.482,55	352.979,40		12.394,44
	Pago		317.256,72	26.939,88	344.196,60	21.177,24	8.782,80
3.3.90.39.00 02	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	400.000,00		650.000,00
	Empenhado		205.000,00	0,00	205.000,00		445.000,00
	Liquidado		143.500,00	0,00	143.500,00		61.500,00
	Pago		143.500,00	0,00	143.500,00	61.500,00	
3.3.90.39.99 01	491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.119,53	275.561,52	0,00		152.558,01
	Empenhado		136.558,01	0,00	136.558,01		16.000,00
	Liquidado		136.558,01	0,00	136.558,01		
	Pago		136.558,01	0,00	136.558,01		
4.4.90.51.00 01	493 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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	4.310,00	13.905,00		1.095,00
	Liquidado		9.595,00	0,00	9.595,00		4.310,00
	Pago		9.595,00	0,00	9.595,00	4.310,00	
Totais da Ação			1.675.719,53	752.170,40	670.670,40		1.594.219,53
	Empenhado		919.684,47	40.214,18	959.898,65		634.320,88
	Liquidado		835.323,81	32.197,70	867.521,51		92.377,14
	Pago		819.228,17	33.885,39	853.113,56	106.785,09	14.407,95
Totais da Unidade Executora			1.675.719,53	752.170,40	670.670,40		1.594.219,53
	Empenhado		919.684,47	40.214,18	959.898,65		634.320,88
	Liquidado		835.323,81	32.197,70	867.521,51		92.377,14
	Pago		819.228,17	33.885,39	853.113,56	106.785,09	14.407,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	495 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	496 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		1.151.449,07	121.604,73	1.273.053,80		46.946,20
	Liquidado		1.036.905,27	114.543,80	1.151.449,07		121.604,73
	Pago		1.036.905,27	114.543,80	1.151.449,07	121.604,73	
3.3.90.36.00 01	497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	499 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.056.722,87	0,00	0,00		3.056.722,87
	Empenhado		1.980.162,08	234.616,66	2.214.778,74		841.944,13
	Liquidado		1.738.484,49	241.677,59	1.980.162,08		234.616,66
	Pago		1.738.484,49	241.677,59	1.980.162,08	234.616,66	
4.4.90.52.00 01	500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.378.722,87	0,00	0,00		4.378.722,87
	Empenhado		3.131.611,15	356.221,39	3.487.832,54		890.890,33
	Liquidado		2.775.389,76	356.221,39	3.131.611,15		356.221,39
	Pago		2.775.389,76	356.221,39	3.131.611,15	356.221,39	
Totais da Unidade Executora			4.378.722,87	0,00	0,00		4.378.722,87
	Empenhado		3.131.611,15	356.221,39	3.487.832,54		890.890,33
	Liquidado		2.775.389,76	356.221,39	3.131.611,15		356.221,39
	Pago		2.775.389,76	356.221,39	3.131.611,15	356.221,39	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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
04.122.0017.2058 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01	501 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	3.000,00	32.000,00	62.000,00
	Empenhado		50.282,29	9.652,08	59.934,37	2.065,63
	Liquidado		50.075,52	1.556,37	51.631,89	8.302,48
	Pago		48.454,95	1.620,57	50.075,52	9.858,85
3.3.90.34.00 01	502 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		192.000,00	125.000,00	0,00	67.000,00
	Empenhado		66.920,61	0,00	66.920,61	79,39
	Liquidado		66.920,61	0,00	66.920,61	
	Pago		66.920,61	0,00	66.920,61	
3.3.90.36.00 01	503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.200,00	125.000,00	113.000,00	194.200,00
	Empenhado		171.238,50	20.494,24	191.732,74	2.467,26
	Liquidado		152.030,50	25.048,24	177.078,74	14.654,00
	Pago		151.174,14	24.954,60	176.128,74	15.604,00
3.3.90.39.99 01	505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.345,00	277.993,42	369.294,26	316.645,84
	Empenhado		316.394,62	0,00	316.394,62	251,22
	Liquidado		80.803,76	0,00	80.803,76	235.590,86
	Pago		80.803,76	0,00	80.803,76	235.590,86
4.4.90.51.00 01	506 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	7.000,00	15.000,00	18.000,00
	Empenhado		17.518,41	0,00	17.518,41	481,59
	Liquidado		17.518,41	0,00	17.518,41	
	Pago		17.518,41	0,00	17.518,41	
Totais da Ação			666.745,00	537.993,42	529.294,26	658.045,84
	Empenhado		622.354,43	30.146,32	652.500,75	5.545,09
	Liquidado		367.348,80	26.604,61	393.953,41	258.547,34
	Pago		364.871,87	26.575,17	391.447,04	261.053,71

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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	537.993,42	529.294,26		658.045,84
	Empenhado		622.354,43	30.146,32	652.500,75		5.545,09
	Liquidado		367.348,80	26.604,61	393.953,41		258.547,34
	Pago		364.871,87	26.575,17	391.447,04	261.053,71	2.506,37
Totais da Unidade Orçamentária			9.302.287,40	1.600.163,82	1.578.405,99		9.280.529,57
	Empenhado		6.924.828,97	521.998,68	7.446.827,65		1.833.701,92
	Liquidado		5.649.135,47	632.530,06	6.281.665,53		1.165.162,12
	Pago		5.605.381,59	625.965,43	6.231.347,02	1.215.480,63	50.318,51

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	508 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		590.367,46	61.151,95	651.519,41		103.480,59
	Liquidado		590.367,46	61.151,95	651.519,41		
	Pago		590.367,46	60.137,04	650.504,50	1.014,91	1.014,91
3.1.90.13.00 01	509 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	0,00		238.000,00
	Empenhado		166.964,81	16.913,43	183.878,24		54.121,76
	Liquidado		166.964,81	16.913,43	183.878,24		
	Pago		149.315,23	17.649,58	166.964,81	16.913,43	16.913,43
3.3.90.30.00 01	510 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		20.795,44	6.591,25	27.386,69		32.613,31
	Liquidado		7.991,20	1.255,75	9.246,95		18.139,74
	Pago		7.732,30	818,68	8.550,98	18.835,71	695,97
3.3.90.36.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		634,20	0,00	634,20		7.365,80
	Liquidado		634,20	0,00	634,20		
	Pago		634,20	0,00	634,20		
3.3.90.39.00 01	512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		16.419,59	628,55	17.048,14		6.951,86
	Liquidado		14.266,12	995,20	15.261,32		1.786,82
	Pago		13.720,12	1.541,20	15.261,32	1.786,82	
4.4.90.52.00 01	513 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	33.000,00		43.000,00
	Empenhado		10.498,66	645,00	11.143,66		31.856,34
	Liquidado		8.978,66	0,00	8.978,66		2.165,00
	Pago		8.978,66	0,00	8.978,66	2.165,00	
Totais da Ação			1.055.000,00	0,00	73.000,00		1.128.000,00
	Empenhado		805.680,16	85.930,18	891.610,34		236.389,66
	Liquidado		789.202,45	80.316,33	869.518,78		22.091,56
	Pago		770.747,97	80.146,50	850.894,47	40.715,87	18.624,31
Totais da Unidade Executora			1.055.000,00	0,00	73.000,00		1.128.000,00
	Empenhado		805.680,16	85.930,18	891.610,34		236.389,66
	Liquidado		789.202,45	80.316,33	869.518,78		22.091,56
	Pago		770.747,97	80.146,50	850.894,47	40.715,87	18.624,31

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	73.000,00		1.128.000,00
	Empenhado	805.680,16	85.930,18	891.610,34		236.389,66
	Liquidado	789.202,45	80.316,33	869.518,78		22.091,56
	Pago	770.747,97	80.146,50	850.894,47	40.715,87	18.624,31
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	21.397.385,97	34.379.131,59		156.583.616,95
	Empenhado	105.556.341,25	11.906.933,97	117.463.275,22		39.120.341,73
	Liquidado	96.017.855,99	11.520.939,21	107.538.795,20		9.924.480,02
	Pago	93.532.452,55	12.086.231,11	105.618.683,66	11.844.591,56	1.920.111,54

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 615	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.100.000,00		3.100.000,00
	Empenhado		1.390.888,94	670.627,86	2.061.516,80		1.038.483,20
	Liquidado		1.390.888,94	670.627,86	2.061.516,80		
	Pago		1.390.888,94	398.936,62	1.789.825,56	271.691,24	271.691,24
3.1.90.13.00 04 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	180.000,00	1.152.000,00		972.000,00
	Empenhado		373.554,32	214.763,22	588.317,54		383.682,46
	Liquidado		373.554,32	214.763,22	588.317,54		
	Pago		373.554,32	107.915,57	481.469,89	106.847,65	106.847,65
3.1.90.91.00 04 645	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	209.000,00		209.000,00
	Empenhado		136.065,23	23.597,35	159.662,58		49.337,42
	Liquidado		136.065,23	23.597,35	159.662,58		
	Pago		130.111,23	26.597,35	156.708,58	2.954,00	2.954,00
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		340.794,48	144.273,60	485.068,08		84.931,92
	Liquidado		312.992,68	105.524,08	418.516,76		66.551,32
	Pago		248.746,25	69.825,35	318.571,60	166.496,48	99.945,16
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		1.713,20	0,00	1.713,20		3.286,80
	Liquidado		1.713,20	0,00	1.713,20		
	Pago		1.713,20	0,00	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		

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		202.397,12	13.581,06	215.978,18		184.021,82
	Liquidado		149.955,84	22.421,06	172.376,90		43.601,28
	Pago		134.269,54	29.323,23	163.592,77	52.385,41	8.784,13
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		
3.3.90.46.00 04 651	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 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	2.499,00	6.376,30		23.623,70
	Liquidado		3.877,30	2.499,00	6.376,30		
	Pago		3.877,30	0,00	3.877,30	2.499,00	2.499,00
4.6.90.71.99 04 646	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	60.772,52		60.772,52
	Empenhado		30.522,94	9.923,36	40.446,30		20.326,22
	Liquidado		30.522,94	9.923,36	40.446,30		
	Pago		30.522,94	7.610,36	38.133,30	2.313,00	2.313,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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
4.6.90.77.02 04 644	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		0,00	0,00	488.000,00		488.000,00
	Empenhado		297.196,58	56.849,28	354.045,86		133.954,14
	Liquidado		297.196,58	56.849,28	354.045,86		
	Pago		297.196,58	56.849,28	354.045,86		
Totais da Ação			0,00	350.000,00	6.277.772,52		5.927.772,52
	Empenhado		2.777.010,11	1.136.114,73	3.913.124,84		2.014.647,68
	Liquidado		2.696.767,03	1.106.205,21	3.802.972,24		110.152,60
	Pago		2.610.880,30	697.057,76	3.307.938,06	605.186,78	495.034,18
04.122.0021.2093 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 04 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00
	Empenhado		310,87	84,98	395,85		9.604,15
	Liquidado		310,87	84,98	395,85		
	Pago		310,87	84,98	395,85		
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		91,50	0,00	91,50		5.408,50
	Liquidado		91,50	0,00	91,50		
	Pago		91,50	0,00	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			0,00	23.500,00	45.000,00		21.500,00
	Empenhado		402,37	84,98	487,35		21.012,65
	Liquidado		402,37	84,98	487,35		
	Pago		402,37	84,98	487,35		
15.451.0021.2090 VIAS URBANAS							
3.3.90.30.00 04 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	673.272,52	920.000,00		246.727,48
	Empenhado		175.413,84	24.910,08	200.323,92		46.403,56
	Liquidado		168.656,44	13.644,36	182.300,80		18.023,12
	Pago		90.591,32	30.553,46	121.144,78	79.179,14	61.156,02

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
3.3.90.36.00 04 633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		170,00	0,00	170,00		4.830,00
	Liquidado		0,00	170,00	170,00		
	Pago		0,00	170,00	170,00		
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		8.078,00	1.708,00	9.786,00		2.214,00
	Liquidado		7.497,00	1.858,00	9.355,00		431,00
	Pago		7.227,00	270,00	7.497,00	2.289,00	1.858,00
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			0,00	741.272,52	1.015.000,00		273.727,48
		Empenhado	183.803,84	26.618,08	210.421,92		63.305,56
		Liquidado	176.295,44	15.672,36	191.967,80		18.454,12
		Pago	97.960,32	30.993,46	128.953,78	81.468,14	63.014,02
18.541.0021.2092 AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E JARDINS							
3.3.90.30.00 04 636	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	50.000,00		30.000,00
	Empenhado		12.382,41	2.576,05	14.958,46		15.041,54
	Liquidado		11.787,55	2.593,00	14.380,55		577,91
	Pago		10.994,65	2.110,09	13.104,74	1.853,72	1.275,81
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 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	74.000,00	115.000,00		41.000,00
		Empenhado	12.412,41	2.576,05	14.988,46		26.011,54
		Liquidado	11.817,55	2.593,00	14.410,55		577,91
		Pago	11.024,65	2.110,09	13.134,74	1.853,72	1.275,81
20.606.0021.2091 ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 04 640 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	60.000,00	150.000,00		90.000,00
		Empenhado	79.500,02	4.610,77	84.110,79		5.889,21
		Liquidado	68.436,02	10.078,30	78.514,32		5.596,47
		Pago	55.575,60	12.631,40	68.207,00	15.903,79	10.307,32
3.3.90.36.00 04 641 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 04 642 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	60.000,00	80.000,00		20.000,00
		Empenhado	10.188,78	3.100,00	13.288,78		6.711,22
		Liquidado	10.008,78	3.280,00	13.288,78		
		Pago	6.419,78	2.663,00	9.082,78	4.206,00	4.206,00
4.4.90.52.00 04 643 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			0,00	139.000,00	255.000,00		116.000,00
		Empenhado	89.688,80	7.710,77	97.399,57		18.600,43
		Liquidado	78.444,80	13.358,30	91.803,10		5.596,47
		Pago	61.995,38	15.294,40	77.289,78	20.109,79	14.513,32
Totais da Unidade Executora			0,00	1.327.772,52	7.707.772,52		6.380.000,00
		Empenhado	3.063.317,53	1.173.104,61	4.236.422,14		2.143.577,86
		Liquidado	2.963.727,19	1.137.913,85	4.101.641,04		134.781,10
		Pago	2.782.263,02	745.540,69	3.527.803,71	708.618,43	573.837,33
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	1.327.772,52	7.707.772,52		6.380.000,00
		Empenhado	3.063.317,53	1.173.104,61	4.236.422,14		2.143.577,86
		Liquidado	2.963.727,19	1.137.913,85	4.101.641,04		134.781,10
		Pago	2.782.263,02	745.540,69	3.527.803,71	708.618,43	573.837,33

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		0,00	1.327.772,52	7.707.772,52		6.380.000,00
	Empenhado	3.063.317,53	1.173.104,61	4.236.422,14		2.143.577,86
	Liquidado	2.963.727,19	1.137.913,85	4.101.641,04		134.781,10
	Pago	2.782.263,02	745.540,69	3.527.803,71	708.618,43	573.837,33
Total Orçamentário		148.440.000,00	22.725.158,49	42.086.904,11		167.801.745,62
	Empenhado	111.018.906,13	13.331.842,20	124.350.748,33		43.450.997,29
	Liquidado	101.226.885,41	12.932.146,79	114.159.032,20		10.191.716,13
	Pago	98.559.004,10	13.070.138,34	111.629.142,44	12.721.605,89	2.529.889,76

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.735.716,26	904.880,61	12.640.596,87
CONTAS EXTRAS	11.735.716,26	904.880,61	12.640.596,87
RESTOS A PAGAR	4.086.047,21	76.118,10	4.162.165,31
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	3.000.603,96	76.118,10	3.076.722,06
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
DEPÓSITOS	5.994.138,21	683.412,56	6.677.550,77
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	38.435,83	4.557,98	42.993,81
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	233.147,14	13.810,50	246.957,64
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	187.270,31	20.300,08	207.570,39
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.704.433,16	201.373,06	1.905.806,22
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	83.192,03	20.419,78	103.611,81
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	74,14		74,14
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	4.319,88	676,50	4.996,38
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	759.443,82	87.267,87	846.711,69
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	2.883.139,25	324.210,47	3.207.349,72
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	3.062,66	240,82	3.303,48
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	50.739,72	4.742,16	55.481,88
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	167,00	898,19	1.065,19
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	8.011,14	854,90	8.866,04
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	38.702,13	4.060,25	42.762,38
OUTROS CRÉDITOS	89.094,29	15.397,40	104.491,69
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	22.615,09	3.871,68	26.486,77
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	66.479,20	11.525,72	78.004,92
REALIZÁVEL	289.328,97	21.906,52	311.235,49
9.99.09.01.917 01 Salário Família	17.861,63	1.400,53	19.262,16
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	271.467,34	20.505,99	291.973,33
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	387.407,03	42.396,02	429.803,05
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	127.295,25	14.111,62	141.406,87
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	150.345,14	16.241,06	166.586,20
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	11.312,28	1.256,93	12.569,21
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	182,69		182,69
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	9.717,68	2.073,39	11.791,07
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	4.500,00	500,00	5.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	55,00		55,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	83.550,74	8.075,02	91.625,76
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	448,25	138,00	586,25
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN	196.866,24	65.650,01	262.516,25
9.99.11.01.903 04 Inss - Colaboradores - CODESAN	102.447,80	31.569,73	134.017,53

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.11.03.911 04 Pensão Alimentícia Codesan	5.098,35	1.966,67	7.065,02
9.99.11.05.910 04 Consignado Caixa Economica Federal Codesan	29.463,61	8.932,83	38.396,44
9.99.11.06.912 04 Consignado Banco Bradesco Codesan	34.432,27	15.544,75	49.977,02
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan	2.195,08	570,97	2.766,05
9.99.11.08.914 04 Contribuição Associativa Sindicato Codesan	1.764,87	604,95	2.369,82
9.99.11.09.915 04 IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Codesan	19.937,33	5.888,55	25.825,88
9.99.11.10.916 04 ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	1.250,95	361,07	1.612,02
9.99.11.11.925 04 Salario Família - Codesan	63,42		63,42
9.99.11.13.927 04 Vale Transporte Codesan	212,56	210,49	423,05
PASSIVOS - SOCIEDADE ECONOMIA MISTA	692.834,31		692.834,31
9.99.12.01.905 04 Salarios a Pagar Codesan	257.767,09		257.767,09
9.99.12.02.906 04 Inss a Recolher Codesan	115.585,01		115.585,01
9.99.12.03.907 04 FGTS A Recolher Codesan	29.945,63		29.945,63
9.99.12.04.908 04 Fornecedores a Pagar Codesan	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
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	11.735.716,26	904.880,61	12.640.596,87

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	110.294.720,36	13.975.018,95	124.269.739,31
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	110.294.720,36	13.975.018,95	124.269.739,31
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			751,31
1.000.01 CAIXA	03	51,05	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	700,26	
BANCOS C/ MOVIMENTO			8.841.986,50
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02	60.041,42	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	50.190,95	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	63,68	

2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	13.819,49
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	4.274,64
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	9,80
2.001.18 BBASIL IPVA	02	6.928,48
2.001.19 BBASIL ITR	02	748,82
2.001.24 BRASIL ICMS	02	2.406.260,20
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	83.128,72
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	356.324,39
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	215.917,82
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	413,01
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.265,68
2.001.55 BRASIL CDHU	02	293.652,28
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	156.233,93
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	46.113,85
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	134.652,38
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	30.641,90
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.884,57
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.773,40
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	301.105,89
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	77,78
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02	237.249,47
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	143,45
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	14.531,69
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	8.427,73
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	37,35
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.393,21
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	79.764,69
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	464.408,87
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	5.735,04
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.783,99
2.104.01 CEFEDERAL	02	13.647,40
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	9.117,70
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	7.768,42
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	1.470,80
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	226,40
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.101,34
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 IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	90.508,05
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	3.699.573,31
BANCOS C/ VINCULADAS		8.274.975,91

3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	97.854,17	
3.001.16 BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02	73.805,08	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	462.925,04	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	220.038,08	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	916.505,82	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.427,49	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	19.387,30	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	7.877,03	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	921,51	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.877,35	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	0,10	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	135.974,55	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	2.807.096,60	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.667,73	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	222.728,80	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.344.717,49	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.935,49	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	62,20	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	1.499.345,62	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	104,94	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	31,40	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	26.954,45	
3.104.85 CEFEDERAL FUNDEB	02	222.181,30	
3.104.86 CEFEDERAL CONV. 831407/2016 - AQUIS. DE EQUIP. PERMAN.- ESPORTES	02	123.527,51	
BANCOS C/ ESPECIAIS			1.061.730,50
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	415,48	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	539.369,53	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	80.753,76	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	68.927,20	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL A.R.M.	02	82,86	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	519,92	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.844,21	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	184.708,43	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.694,23	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	11.166,70	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	46,86	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	9.665,70	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	25,11	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	382,13	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	32.011,79	

4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.598,21	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.220,03	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	112.298,35	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			2.058.361,01
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	204,28	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	1.548.834,86	
5.104.01 CEF - MOVIMENTO CODESAN	03	499.813,99	
5.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	03	9.507,88	
			8.845.608,39
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	154.034,05	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	41.670,34	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	15.803,56	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,47	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,13	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	17.283,26	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	12.752,64	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	6.410,77	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	48.956,54	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	59.728,45	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	18.105,70	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	2.504,31	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	88.017,21	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,84	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	2.234,93	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	128.175,24	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	2.589,51	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	3.927,35	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-AQ. DE	02	104.281,58	
6.001.28 BRASIL PMSCRPARDO REPASSE CMDCA	02	5.587,72	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.315,59	
6.001.34 BRASIL REPASSE CMI - CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	02	45.283,77	
6.001.35 BRASIL ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02	318.398,36	
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	02	117.044,18	
6.001.41 BRASIL CDHU - K	02	27.669,39	
6.001.42 BRASIL MP 815/2017-TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE APOIO ENTES FEDERA	02	165.672,08	
6.001.43 BRASIL NATAL ESPETACULAR - FUSSESP	02	3.526,15	
6.001.44 BRASIL FUNDEB	02	1.971.456,94	
6.001.45 BRASIL CONVENIO VIA RAPIDA 18 - JEPOE ESTADUAL	02	5.798,09	
6.001.48 BRASIL RECAP. ASF. EM DIV. RUAS DO MUNIC. - REPASSE 1 MILHÃO	02	175,81	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	610.024,90	
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	1.423.324,34	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	02	413.948,79
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	259.054,90
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	02	520.994,59
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	02	1.339.526,65
6.104.08 CEFEDERAL CONV 831826/2016 CONST. PISCINA AQUEC. COM ACESSIBILID.	02	123.948,50
6.104.10 CEFEDERAL FUNDEB	02	767.327,76
Total do Saldo Disponível:		29.083.413,62

Total Geral do Balancete da Despesa : 153.353.152,93

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno