

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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
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		1.725.634,01	238.393,49	1.964.027,50		535.972,50
	Liquidado		1.725.634,01	238.393,49	1.964.027,50		
	Pago		1.699.253,77	194.444,69	1.893.698,46	70.329,04	70.329,04
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		400.608,49	65.040,38	465.648,87		209.351,13
	Liquidado		400.608,49	65.040,38	465.648,87		
	Pago		399.456,74	40.461,02	439.917,76	25.731,11	25.731,11
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		63.581,81	12.975,27	76.557,08		74.571,59
	Liquidado		32.992,82	14.873,54	47.866,36		28.690,72
	Pago		32.453,02	14.525,34	46.978,36	29.578,72	888,00
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.490,00	0,00	3.490,00		36.510,00
	Liquidado		2.250,00	1.240,00	3.490,00		
	Pago		2.250,00	1.240,00	3.490,00		
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		26.517,85	316,40	26.834,25		73.165,75
	Liquidado		22.926,49	1.912,56	24.839,05		1.995,20
	Pago		22.926,49	1.912,56	24.839,05	1.995,20	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		276.790,58	17.265,80	294.056,38		505.943,62
	Liquidado		192.674,77	22.830,14	215.504,91		78.551,47
	Pago		186.734,98	26.705,93	213.440,91	80.615,47	2.064,00
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		83.588,79	17.130,53	100.719,32		6.280,68
	Liquidado		70.669,94	22.667,18	93.337,12		7.382,20
	Pago		70.669,94	22.667,18	93.337,12	7.382,20	
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		2.583.119,53	351.121,87	2.934.241,40		1.803.887,27
	Liquidado		2.450.664,52	366.957,29	2.817.621,81		116.619,59
	Pago		2.416.652,94	301.956,72	2.718.609,66	215.631,74	99.012,15
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		67.931,44	11.381,39	79.312,83		20.687,17
	Liquidado		67.931,44	11.381,39	79.312,83		
	Pago		66.002,13	8.584,66	74.586,79	4.726,04	4.726,04

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	67.931,44	11.381,39	79.312,83		20.687,17
		Liquidado	67.931,44	11.381,39	79.312,83		
		Pago	66.002,13	8.584,66	74.586,79	4.726,04	4.726,04
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	2.651.050,97	362.503,26	3.013.554,23		1.824.574,44
		Liquidado	2.518.595,96	378.338,68	2.896.934,64		116.619,59
		Pago	2.482.655,07	310.541,38	2.793.196,45	220.357,78	103.738,19
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	2.651.050,97	362.503,26	3.013.554,23		1.824.574,44
		Liquidado	2.518.595,96	378.338,68	2.896.934,64		116.619,59
		Pago	2.482.655,07	310.541,38	2.793.196,45	220.357,78	103.738,19
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		Empenhado	2.651.050,97	362.503,26	3.013.554,23		1.824.574,44
		Liquidado	2.518.595,96	378.338,68	2.896.934,64		116.619,59
		Pago	2.482.655,07	310.541,38	2.793.196,45	220.357,78	103.738,19

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	84.697,16		559.697,16
	Empenhado		421.715,38	43.701,54	465.416,92		94.280,24
	Liquidado		421.715,38	43.701,54	465.416,92		
	Pago		421.715,38	43.701,54	465.416,92		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	16.369,68		123.369,68
	Empenhado		91.053,70	9.225,22	100.278,92		23.090,76
	Liquidado		91.053,70	9.225,22	100.278,92		
	Pago		80.953,39	10.100,21	91.053,60	9.225,32	9.225,32
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00		35.000,00
	Empenhado		949,53	0,00	949,53		34.050,47
	Liquidado		949,53	0,00	949,53		
	Pago		500,04	449,49	949,53		
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		5.169,77	0,00	5.169,77		26.830,23
	Liquidado		5.169,77	0,00	5.169,77		
	Pago		5.169,77	0,00	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		6.276,48	187,51	6.463,99		790,01
	Pago		6.276,48	187,51	6.463,99	790,01	
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	116.066,84		763.066,84
	Empenhado		526.142,38	52.926,76	579.069,14		183.997,70
	Liquidado		525.164,86	53.114,27	578.279,13		790,01
	Pago		514.615,06	54.438,75	569.053,81	10.015,33	9.225,32
Totais da Unidade Executora			655.000,00	8.000,00	116.066,84		763.066,84
	Empenhado		526.142,38	52.926,76	579.069,14		183.997,70
	Liquidado		525.164,86	53.114,27	578.279,13		790,01
	Pago		514.615,06	54.438,75	569.053,81	10.015,33	9.225,32

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	103.796,03		966.796,03
	Empenhado		739.843,10	66.150,33	805.993,43		160.802,60
	Liquidado		739.843,10	66.150,33	805.993,43		
	Pago		719.090,46	86.902,97	805.993,43		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		205.927,55	22.210,44	228.137,99		61.862,01
	Liquidado		205.927,55	22.210,44	228.137,99		
	Pago		184.927,36	21.000,19	205.927,55	22.210,44	22.210,44
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.313,60	30,40	2.344,00		7.656,00
	Liquidado		1.027,00	1.317,00	2.344,00		
	Pago		1.027,00	383,60	1.410,60	933,40	933,40
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	5.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		2.797,00	113,00	2.910,00		8.090,00
	Liquidado		2.797,00	113,00	2.910,00		
	Pago		2.797,00	113,00	2.910,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	10.000,00		25.000,00
	Empenhado		13.166,06	5.094,44	18.260,50		6.739,50
	Liquidado		13.166,06	5.094,44	18.260,50		
	Pago		12.909,06	5.330,24	18.239,30	21,20	21,20
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.906,00	0,00	9.906,00		5.094,00
	Liquidado		7.476,00	1.480,00	8.956,00		950,00
	Pago		7.476,00	0,00	7.476,00	2.430,00	1.480,00
Totais da Ação			1.214.000,00	10.000,00	113.796,03		1.317.796,03
	Empenhado		973.953,31	93.598,61	1.067.551,92		250.244,11
	Liquidado		970.236,71	96.365,21	1.066.601,92		950,00
	Pago		928.226,88	113.730,00	1.041.956,88	25.595,04	24.645,04
Totais da Unidade Executora			1.214.000,00	10.000,00	113.796,03		1.317.796,03
	Empenhado		973.953,31	93.598,61	1.067.551,92		250.244,11
	Liquidado		970.236,71	96.365,21	1.066.601,92		950,00
	Pago		928.226,88	113.730,00	1.041.956,88	25.595,04	24.645,04

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		27.509,55	2.926,81	30.436,36		23.563,64
	Liquidado		27.509,55	2.926,81	30.436,36		
	Pago		27.509,55	2.926,81	30.436,36		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.805,89	882,43	9.688,32		5.311,68
	Liquidado		8.805,89	882,43	9.688,32		
	Pago		7.948,49	857,40	8.805,89	882,43	882,43
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		70,00	0,00	70,00		930,00
	Liquidado		70,00	0,00	70,00		
	Pago		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		5.250,00	1.050,00	6.300,00		1.050,00
	Pago		5.250,00	1.050,00	6.300,00	1.050,00	
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		43.735,44	3.809,24	47.544,68		34.455,32
	Liquidado		41.635,44	4.859,24	46.494,68		1.050,00
	Pago		40.708,04	4.904,21	45.612,25	1.932,43	882,43
Totais da Unidade Executora			74.000,00	0,00	8.000,00		82.000,00
	Empenhado		43.735,44	3.809,24	47.544,68		34.455,32
	Liquidado		41.635,44	4.859,24	46.494,68		1.050,00
	Pago		40.708,04	4.904,21	45.612,25	1.932,43	882,43

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		25.106,29	2.698,80	27.805,09		45.194,91
	Liquidado		25.106,29	2.698,80	27.805,09		
	Pago		25.106,29	2.698,80	27.805,09		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		7.178,50	914,48	8.092,98		9.907,02
	Liquidado		7.178,50	914,48	8.092,98		
	Pago		6.060,28	1.118,22	7.178,50	914,48	914,48
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		18.595,58	3.960,09	22.555,67		17.444,33
	Liquidado		18.362,98	2.673,60	21.036,58		1.519,09
	Pago		18.362,98	232,60	18.595,58	3.960,09	2.441,00
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		7.313,58	0,00	7.313,58		2.686,42
	Liquidado		7.313,58	0,00	7.313,58		
	Pago		7.313,58	0,00	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		6.600,00	1.650,00	8.250,00		
	Liquidado		6.600,00	1.650,00	8.250,00		
	Pago		4.950,00	3.300,00	8.250,00		
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	4.166,55	18.501,55		16.998,45
	Liquidado		14.335,00	4.166,55	18.501,55		
	Pago		14.335,00	1.982,55	16.317,55	2.184,00	2.184,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		94.780,28	13.389,92	108.170,20		93.967,80
	Liquidado		94.547,68	12.103,43	106.651,11		1.519,09
	Pago		91.779,46	9.332,17	101.111,63	7.058,57	5.539,48
Totais da Unidade Executora			130.000,00	8.250,00	80.388,00		202.138,00
	Empenhado		94.780,28	13.389,92	108.170,20		93.967,80
	Liquidado		94.547,68	12.103,43	106.651,11		1.519,09
	Pago		91.779,46	9.332,17	101.111,63	7.058,57	5.539,48
Totais da Unidade Orçamentária			2.073.000,00	26.250,00	318.250,87		2.365.000,87
	Empenhado		1.638.611,41	163.724,53	1.802.335,94		562.664,93
	Liquidado		1.631.584,69	166.442,15	1.798.026,84		4.309,10
	Pago		1.575.329,44	182.405,13	1.757.734,57	44.601,37	40.292,27

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	21.260,46		1.221.260,46
	Empenhado		935.584,97	104.385,48	1.039.970,45		181.290,01
	Liquidado		935.584,97	104.385,48	1.039.970,45		
	Pago		933.804,84	106.079,85	1.039.884,69	85,76	85,76
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		274.394,10	29.125,26	303.519,36		76.480,64
	Liquidado		274.394,10	29.125,26	303.519,36		
	Pago		244.769,95	29.624,15	274.394,10	29.125,26	29.125,26
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		9.976,00	0,00	9.976,00		30.024,00
	Liquidado		9.976,00	0,00	9.976,00		
	Pago		9.976,00	0,00	9.976,00		
3.3.90.14.00 01	047 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	1.350,00		6.350,00
	Empenhado		4.900,00	770,00	5.670,00		680,00
	Liquidado		4.900,00	770,00	5.670,00		
	Pago		4.900,00	770,00	5.670,00		
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	40.000,00		190.000,00
	Empenhado		134.587,27	1.047,53	135.634,80		54.365,20
	Liquidado		120.858,03	11.620,88	132.478,91		3.155,89
	Pago		101.966,04	23.877,02	125.843,06	9.791,74	6.635,85

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		115.787,31	11.542,98	127.330,29		38.470,09
	Liquidado		98.503,85	11.978,88	110.482,73		16.847,56
	Pago		98.453,85	11.978,88	110.432,73	16.897,56	50,00
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	366.006,94	800.000,00		1.533.993,06
	Empenhado		1.307.358,69	65.822,33	1.373.181,02		160.812,04
	Liquidado		1.069.832,58	131.937,93	1.201.770,51		171.410,51
	Pago		1.046.130,43	96.799,86	1.142.930,29	230.250,73	58.840,22
3.3.90.46.00 01	051 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	600.000,00		2.850.000,00
	Empenhado		2.139.540,27	230.782,04	2.370.322,31		479.677,69
	Liquidado		2.136.020,59	231.827,49	2.367.848,08		2.474,23
	Pago		2.136.020,59	231.827,49	2.367.848,08	2.474,23	
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		38.612,05	689,00	39.301,05		17.698,95
	Liquidado		36.142,05	689,00	36.831,05		2.470,00
	Pago		34.556,05	1.586,00	36.142,05	3.159,00	689,00
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	489.006,94	1.482.610,46		6.448.403,90
	Empenhado		4.960.740,66	444.164,62	5.404.905,28		1.043.498,62
	Liquidado		4.686.212,17	522.334,92	5.208.547,09		196.358,19
	Pago		4.610.577,75	502.543,25	5.113.121,00	291.784,28	95.426,09
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 11/2018 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	924.636,95	93.225,35	1.017.862,30		273.522,70
		Liquidado	924.636,95	93.225,35	1.017.862,30		
		Pago	924.636,95	93.225,35	1.017.862,30		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	591.669,69	57.600,33	649.270,02		160.099,98
		Liquidado	591.669,69	57.600,33	649.270,02		
		Pago	591.669,69	57.600,33	649.270,02		
Totais da Ação			2.100.755,00	0,00	0,00		2.100.755,00
		Empenhado	1.516.306,64	150.825,68	1.667.132,32		433.622,68
		Liquidado	1.516.306,64	150.825,68	1.667.132,32		
		Pago	1.516.306,64	150.825,68	1.667.132,32		
Totais da Unidade Executora			8.865.555,38	1.998.827,02	2.132.610,46		8.999.338,82
		Empenhado	6.477.047,30	594.990,30	7.072.037,60		1.927.301,22
		Liquidado	6.202.518,81	673.160,60	6.875.679,41		196.358,19
		Pago	6.126.884,39	653.368,93	6.780.253,32	291.784,28	95.426,09

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	30,00		15.030,00
	Empenhado		14.315,51	707,05	15.022,56		7,44
	Liquidado		14.265,61	707,05	14.972,66		49,90
	Pago		14.265,61	265,00	14.530,61	491,95	442,05
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		28.411,97	1.570,00	29.981,97		18,03
	Liquidado		25.410,47	1.570,00	26.980,47		3.001,50
	Pago		25.410,47	1.570,00	26.980,47	3.001,50	
3.3.90.39.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	30,00	0,00		24.970,00
	Empenhado		19.767,82	3.206,98	22.974,80		1.995,20
	Liquidado		19.767,82	3.206,98	22.974,80		
	Pago		17.943,71	2.884,06	20.827,77	2.147,03	2.147,03
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	3.500,00	5.590,00		410,00
	Liquidado		2.090,00	3.500,00	5.590,00		
	Pago		2.090,00	3.500,00	5.590,00		
Totais da Ação			66.000,00	30,00	10.030,00		76.000,00
	Empenhado		64.585,30	8.984,03	73.569,33		2.430,67
	Liquidado		61.533,90	8.984,03	70.517,93		3.051,40
	Pago		59.709,79	8.219,06	67.928,85	5.640,48	2.589,08
Totais da Unidade Executora			66.000,00	30,00	10.030,00		76.000,00
	Empenhado		64.585,30	8.984,03	73.569,33		2.430,67
	Liquidado		61.533,90	8.984,03	70.517,93		3.051,40
	Pago		59.709,79	8.219,06	67.928,85	5.640,48	2.589,08

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	179.850,00		224.850,00
	Empenhado		199.842,97	18.910,95	218.753,92		6.096,08
	Liquidado		130.242,00	27.906,10	158.148,10		60.605,82
	Pago		122.573,02	10.430,82	133.003,84	85.750,08	25.144,26
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	480,00	0,00		10.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.900,00	49.850,00	160.000,00		170.050,00
	Empenhado		52.846,51	1.596,70	54.443,21		115.606,79
	Liquidado		52.346,51	2.096,70	54.443,21		
	Pago		51.076,51	3.046,70	54.123,21	320,00	320,00
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	49.850,00	349.850,00		410.000,00
	Empenhado		253.169,48	20.027,65	273.197,13		136.802,87
	Liquidado		182.588,51	30.002,80	212.591,31		60.605,82
	Pago		173.649,53	13.477,52	187.127,05	86.070,08	25.464,26
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		22.374,54	0,00	22.374,54		57.625,46
	Liquidado		22.374,54	0,00	22.374,54		
	Pago		20.225,19	1.376,45	21.601,64	772,90	772,90
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		22.374,54	0,00	22.374,54		57.625,46
	Liquidado		22.374,54	0,00	22.374,54		
	Pago		20.225,19	1.376,45	21.601,64	772,90	772,90
Totais da Unidade Executora			190.000,00	49.850,00	349.850,00		490.000,00
	Empenhado		275.544,02	20.027,65	295.571,67		194.428,33
	Liquidado		204.963,05	30.002,80	234.965,85		60.605,82
	Pago		193.874,72	14.853,97	208.728,69	86.842,98	26.237,16

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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 11/2018 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		41.159,52	4.162,00	45.321,52		4.162,00
	Pago		41.159,52	4.162,00	45.321,52	4.162,00	
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		4.381,44	501,87	4.883,31		6.116,69
	Liquidado		4.381,44	501,87	4.883,31		
	Pago		4.313,55	276,43	4.589,98	293,33	293,33
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		53.864,96	501,87	54.366,83		8.633,17
	Liquidado		45.540,96	4.663,87	50.204,83		4.162,00
	Pago		45.473,07	4.438,43	49.911,50	4.455,33	293,33
Totais da Unidade Executora			63.000,00	56.000,00	56.000,00		63.000,00
	Empenhado		53.864,96	501,87	54.366,83		8.633,17
	Liquidado		45.540,96	4.663,87	50.204,83		4.162,00
	Pago		45.473,07	4.438,43	49.911,50	4.455,33	293,33
Totais da Unidade Orçamentária			9.209.655,38	2.104.707,02	2.548.490,46		9.653.438,82
	Empenhado		6.871.041,58	624.503,85	7.495.545,43		2.157.893,39
	Liquidado		6.514.556,72	716.811,30	7.231.368,02		264.177,41
	Pago		6.425.941,97	680.880,39	7.106.822,36	388.723,07	124.545,66

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	300.000,00		1.700.000,00
	Empenhado		885.400,82	0,00	885.400,82		814.599,18
	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	300.000,00		1.700.000,00
	Empenhado		885.400,82	0,00	885.400,82		814.599,18
	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		604.244,50	66.308,29	670.552,79		179.447,21
	Liquidado		604.244,50	66.308,29	670.552,79		
	Pago		602.614,40	67.552,67	670.167,07	385,72	385,72
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	60.000,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		173.097,20	17.431,40	190.528,60		49.471,40
	Liquidado		173.097,20	17.431,40	190.528,60		
	Pago		155.405,23	17.691,97	173.097,20	17.431,40	17.431,40
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		334.644,80	31.438,49	366.083,29		93.916,71
	Liquidado		334.644,80	31.438,49	366.083,29		
	Pago		334.644,80	31.438,49	366.083,29		
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		17.400,06	5.985,90	23.385,96		5.614,04
	Liquidado		16.169,18	2.878,38	19.047,56		4.338,40
	Pago		16.059,29	581,77	16.641,06	6.744,90	2.406,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	300,00	14.832,02	15.167,98
	Liquidado		14.532,02	300,00	14.832,02	
	Pago		14.532,02	300,00	14.832,02	
3.3.90.39.00 01	083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.552,44	0,00	1.925.638,57	2.329.191,01
	Empenhado		403.242,11	20.852,74	424.094,85	1.905.096,16
	Liquidado		372.674,58	28.473,44	401.148,02	22.946,83
	Pago		372.674,58	28.282,33	400.956,91	23.137,94
3.3.90.91.00 01	084 SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	180.000,00	360.000,00
	Empenhado		344.841,82	2.170,05	347.011,87	12.988,13
	Liquidado		344.841,82	2.170,05	347.011,87	
	Pago		342.933,82	3.034,95	345.968,77	1.043,10
4.4.90.52.00 01	085 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00
	Empenhado		14.865,38	0,00	14.865,38	15.134,62
	Liquidado		9.840,88	2.174,50	12.015,38	2.850,00
	Pago		9.840,88	2.174,50	12.015,38	2.850,00
Totais da Ação			2.524.552,44	301.000,00	2.106.638,57	4.330.191,01
	Empenhado		1.906.867,89	144.486,87	2.051.354,76	2.278.836,25
	Liquidado		1.870.044,98	151.174,55	2.021.219,53	30.135,23
	Pago		1.848.705,02	151.056,68	1.999.761,70	51.593,06
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		760.060,59	77.819,00	837.879,59	172.120,41
	Liquidado		760.060,59	77.819,00	837.879,59	
	Pago		760.060,59	77.819,00	837.879,59	
Totais da Ação			1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
	Empenhado		760.060,59	77.819,00	837.879,59	172.120,41
	Liquidado		760.060,59	77.819,00	837.879,59	
	Pago		760.060,59	77.819,00	837.879,59	
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP						
3.3.90.47.12 01	087 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	380.000,00	1.180.000,00
	Empenhado		979.604,73	97.341,78	1.076.946,51	103.053,49
	Liquidado		979.604,73	97.341,78	1.076.946,51	
	Pago		979.604,73	97.341,78	1.076.946,51	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	380.000,00		1.180.000,00
		Empenhado	979.604,73	97.341,78	1.076.946,51		103.053,49
		Liquidado	979.604,73	97.341,78	1.076.946,51		
		Pago	979.604,73	97.341,78	1.076.946,51		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 088 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	775.500,00	0,00		24.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		24.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			800.000,00	775.500,00	0,00		24.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		24.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.634.552,44	1.176.500,00	2.786.638,57		8.244.691,01
		Empenhado	4.531.934,03	319.647,65	4.851.581,68		3.393.109,33
		Liquidado	4.495.111,12	326.335,33	4.821.446,45		30.135,23
		Pago	4.473.771,16	326.217,46	4.799.988,62	51.593,06	21.457,83
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	1.176.500,00	2.786.638,57		8.244.691,01
		Empenhado	4.531.934,03	319.647,65	4.851.581,68		3.393.109,33
		Liquidado	4.495.111,12	326.335,33	4.821.446,45		30.135,23
		Pago	4.473.771,16	326.217,46	4.799.988,62	51.593,06	21.457,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.560.000,00	230.000,00	0,00		2.330.000,00
	Empenhado		1.635.121,32	127.629,80	1.762.751,12		567.248,88
	Liquidado		1.635.121,32	127.629,80	1.762.751,12		
	Pago		1.617.439,34	143.147,90	1.760.587,24	2.163,88	2.163,88
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		599.000,00	61.600,00	660.600,00		59.900,00
	Liquidado		599.000,00	61.600,00	660.600,00		
	Pago		599.000,00	61.600,00	660.600,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	134.000,00		884.000,00
	Empenhado		677.017,17	60.808,49	737.825,66		146.174,34
	Liquidado		677.017,17	60.808,49	737.825,66		
	Pago		611.976,54	65.040,63	677.017,17	60.808,49	60.808,49
Totais da Ação			4.371.000,00	570.500,00	134.000,00		3.934.500,00
	Empenhado		2.911.138,49	250.038,29	3.161.176,78		773.323,22
	Liquidado		2.911.138,49	250.038,29	3.161.176,78		
	Pago		2.828.415,88	269.788,53	3.098.204,41	62.972,37	62.972,37
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	184.000,00		489.000,00
	Empenhado		365.480,58	41.964,99	407.445,57		81.554,43
	Liquidado		365.480,58	41.964,99	407.445,57		
	Pago		362.672,47	41.676,37	404.348,84	3.096,73	3.096,73
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	110.000,00	0,00		789.000,00
	Empenhado		592.739,44	49.000,00	641.739,44		147.260,56
	Liquidado		592.739,44	49.000,00	641.739,44		
	Pago		592.739,44	49.000,00	641.739,44		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	20.000,00	0,00		401.000,00
	Empenhado		293.043,20	27.256,09	320.299,29		80.700,71
	Liquidado		293.043,20	27.256,09	320.299,29		
	Pago		265.640,44	27.402,76	293.043,20	27.256,09	27.256,09

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	196.040,00	184.000,00		1.685.960,00
		Empenhado	1.258.223,22	118.221,08	1.376.444,30		309.515,70
		Liquidado	1.258.223,22	118.221,08	1.376.444,30		
		Pago	1.228.012,35	118.079,13	1.346.091,48	30.352,82	30.352,82
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		455.595,88	66.109,77	521.705,65		148.294,35
	Liquidado		455.595,88	66.109,77	521.705,65		
	Pago		450.801,52	69.770,84	520.572,36	1.133,29	1.133,29
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.000,00	0,00	0,00		247.000,00
	Empenhado		231.000,00	0,00	231.000,00		16.000,00
	Liquidado		231.000,00	0,00	231.000,00		
	Pago		231.000,00	0,00	231.000,00		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00	10.000,00	0,00		295.000,00
	Empenhado		209.073,55	21.054,86	230.128,41		64.871,59
	Liquidado		209.073,55	21.054,86	230.128,41		
	Pago		188.498,60	20.574,95	209.073,55	21.054,86	21.054,86
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	4.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		22.505,03	234,59	22.270,44		729,56
	Liquidado		22.270,44	0,00	22.270,44		
	Pago		22.104,68	165,76	22.270,44		
3.3.90.30.00 05	100 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	20.000,00		53.000,00
	Empenhado		38.873,94	285,75	39.159,69		13.840,31
	Liquidado		20.768,41	4.762,76	25.531,17		13.628,52
	Pago		20.768,41	3.602,76	24.371,17	14.788,52	1.160,00
3.3.90.36.00 01	101 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	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	130,00	2.365,00		
	Pago		2.235,00	0,00	2.235,00	130,00	130,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	216.000,00	20.000,00		1.290.500,00
		Empenhado	959.413,40	87.215,79	1.046.629,19		243.870,81
		Liquidado	940.943,28	92.057,39	1.033.000,67		13.628,52
		Pago	915.408,21	94.114,31	1.009.522,52	37.106,67	23.478,15
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		851.877,41	106.096,98	957.974,39		291.025,61
	Liquidado		851.877,41	106.096,98	957.974,39		
	Pago		848.789,79	102.995,38	951.785,17	6.189,22	6.189,22
3.1.90.11.00 05	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.160.000,00	0,00	40.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		1.019.000,00	98.600,00	1.117.600,00		82.400,00
	Liquidado		1.019.000,00	98.600,00	1.117.600,00		
	Pago		1.019.000,00	98.600,00	1.117.600,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	40.000,00	0,00		786.000,00
	Empenhado		561.121,20	55.820,84	616.942,04		169.057,96
	Liquidado		561.121,20	55.820,84	616.942,04		
	Pago		505.434,07	55.687,13	561.121,20	55.820,84	55.820,84
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
	Empenhado		82.528,48	29,85	82.498,63		201,37
	Liquidado		82.407,88	0,00	82.407,88		90,75
	Pago		82.407,88	0,00	82.407,88	90,75	
3.3.90.30.00 02	107 MATERIAL DE CONSUMO		281.608,95	179.000,00	0,00		102.608,95
	Empenhado		102.272,99	0,00	102.272,99		335,96
	Liquidado		82.819,06	11.117,23	93.936,29		8.336,70
	Pago		75.592,09	14.508,02	90.100,11	12.172,88	3.836,18
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	92.000,00	200.000,00		220.000,00
	Empenhado		211.647,03	5.161,90	216.808,93		3.191,07
	Liquidado		183.327,68	21.725,05	205.052,73		11.756,20
	Pago		177.266,34	14.907,14	192.173,48	24.635,45	12.879,25
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 11/2018 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	1.362,58	9.887,83	2.372,17
	Liquidado		7.871,40	653,85	8.525,25	1.362,58
	Pago		7.871,40	653,85	8.525,25	1.362,58
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	8.897,00	541.474,96	58.525,04
	Liquidado		469.257,88	11.761,44	481.019,32	60.455,64
	Pago		469.257,88	11.761,44	481.019,32	60.455,64
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	1.100.000,00	4.213.155,62	3.293.155,62
	Empenhado		2.691.821,07	281.118,53	2.972.939,60	320.216,02
	Liquidado		2.552.546,15	336.724,79	2.889.270,94	83.668,66
	Pago		2.541.112,80	317.664,13	2.858.776,93	114.162,67
Totais da Ação			6.519.808,95	3.411.000,00	4.455.415,62	7.564.224,57
	Empenhado		6.097.016,49	539.233,98	6.636.250,47	927.974,10
	Liquidado		5.828.079,76	642.500,18	6.470.579,94	165.670,53
	Pago		5.744.583,35	616.777,09	6.361.360,44	109.219,50
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	25.000,00	0,00	135.000,00
	Empenhado		118.512,97	13.209,60	131.722,57	3.277,43
	Liquidado		116.282,97	2.279,00	118.561,97	13.160,60
	Pago		116.282,97	0,00	116.282,97	2.279,00
3.3.90.30.00 05 647	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	Empenhado		67.653,15	0,00	67.653,15	346,85
	Liquidado		65.853,15	1.800,00	67.653,15	
	Pago		26.019,75	39.833,40	65.853,15	1.800,00
3.3.90.39.00 05 648	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
	Empenhado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Pago		1.000,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			160.000,00	28.000,00	72.000,00	204.000,00
	Empenhado		187.166,12	13.209,60	200.375,72	3.624,28
	Liquidado		183.136,12	4.079,00	187.215,12	13.160,60
	Pago		143.302,72	39.833,40	183.136,12	17.239,60
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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
3.3.90.30.00 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	4.437.540,00	4.865.415,62	14.679.184,57
	Empenhado		11.412.957,72	1.007.918,74	12.420.876,46	2.258.308,11
	Liquidado		11.121.520,87	1.106.895,94	12.228.416,81	192.459,65
	Pago		10.859.722,51	1.138.592,46	11.998.314,97	230.101,84

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		52.960,00	5.575,00	58.535,00		9.201,77
	Liquidado		52.960,00	5.575,00	58.535,00		
	Pago		52.960,00	1.725,00	54.685,00	3.850,00	3.850,00
3.3.90.39.00 01 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.730.000,00	0,00	2.653.980,00		7.383.980,00
	Empenhado		6.138.063,11	547.193,96	6.685.257,07		698.722,93
	Liquidado		5.917.807,56	657.732,51	6.575.540,07		109.717,00
	Pago		5.916.744,45	655.626,12	6.572.370,57	112.886,50	3.169,50
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000.000,00	0,00	983.465,78		7.983.465,78
	Empenhado		6.644.731,97	663.226,60	7.307.958,57		675.507,21
	Liquidado		6.644.731,97	663.226,60	7.307.958,57		
	Pago		6.644.731,97	663.226,60	7.307.958,57		
Totais da Ação			11.777.736,77	0,00	3.657.445,78		15.435.182,55
	Empenhado		12.835.755,08	1.215.995,56	14.051.750,64		1.383.431,91
	Liquidado		12.615.499,53	1.326.534,11	13.942.033,64		109.717,00
	Pago		12.614.436,42	1.320.577,72	13.935.014,14	116.736,50	7.019,50
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	10.000,00		525.000,00
	Empenhado		401.450,11	49.881,99	451.332,10		73.667,90
	Liquidado		401.450,11	49.881,99	451.332,10		
	Pago		401.450,11	47.951,21	449.401,32	1.930,78	1.930,78
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		119.554,36	13.866,50	133.420,86		41.579,14
	Liquidado		119.554,36	13.866,50	133.420,86		
	Pago		107.026,76	12.527,60	119.554,36	13.866,50	13.866,50
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		82.555,00	7.660,00	90.215,00		29.785,00
	Liquidado		82.555,00	7.660,00	90.215,00		
	Pago		80.155,00	10.060,00	90.215,00		
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		476.561,12	13.660,18	490.221,30		9.778,70
	Liquidado		348.003,32	50.317,60	398.320,92		91.900,38
	Pago		338.082,70	31.278,80	369.361,50	120.859,80	28.959,42

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		45.709,18	9.946,00	55.655,18		4.344,82
	Liquidado		36.935,18	10.396,00	47.331,18		8.324,00
	Pago		36.635,18	10.696,00	47.331,18	8.324,00	
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		2.443.001,31	376.490,31	2.819.491,62		508,38
	Liquidado		2.348.431,22	401.221,49	2.749.652,71		69.838,91
	Pago		2.330.390,22	408.594,49	2.738.984,71	80.506,91	10.668,00
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	308.013,75		3.408.013,75
	Empenhado		2.787.809,82	287.068,06	3.074.877,88		333.135,87
	Liquidado		2.787.809,82	287.068,06	3.074.877,88		
	Pago		2.787.809,82	280.922,24	3.068.732,06	6.145,82	6.145,82
Totais da Ação			8.190.000,00	1.550.000,00	968.013,75		7.608.013,75
	Empenhado		6.356.640,90	758.573,04	7.115.213,94		492.799,81
	Liquidado		6.124.739,01	820.411,64	6.945.150,65		170.063,29
	Pago		6.081.549,79	802.030,34	6.883.580,13	231.633,81	61.570,52
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		1.448.222,65	177.621,98	1.625.844,63		274.155,37
	Liquidado		1.448.222,65	177.621,98	1.625.844,63		
	Pago		1.440.493,50	176.281,20	1.616.774,70	9.069,93	9.069,93
3.1.90.11.00 05 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00	80.000,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		85.000,00
	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		524.359,13	50.013,76	574.372,89		125.627,11
	Liquidado		524.359,13	50.013,76	574.372,89		
	Pago		474.614,04	49.745,09	524.359,13	50.013,76	50.013,76

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	1.353,40	14.887,40		1.362,60
	Liquidado		13.534,00	1.353,40	14.887,40		
	Pago		13.534,00	1.353,40	14.887,40		
3.3.90.30.00 01 130	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	6.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		13.166,14	189,05	13.355,19		644,81
	Liquidado		12.524,29	525,90	13.050,19		305,00
	Pago		11.881,79	1.090,00	12.971,79	383,40	78,40
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	30.000,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		108.816,74	14.912,42	123.729,16		16.270,84
	Liquidado		106.301,74	11.275,70	117.577,44		6.151,72
	Pago		101.334,65	9.907,39	111.242,04	12.487,12	6.335,40
Totais da Ação			3.421.350,00	266.000,00	0,00		3.155.350,00
	Empenhado		2.410.805,46	241.383,81	2.652.189,27		503.160,73
	Liquidado		2.404.941,81	240.790,74	2.645.732,55		6.456,72
	Pago		2.341.857,98	238.377,08	2.580.235,06	71.954,21	65.497,49
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	30.000,00		860.000,00
	Empenhado		695.912,08	43.328,43	739.240,51		120.759,49
	Liquidado		695.912,08	43.328,43	739.240,51		
	Pago		695.912,08	41.660,80	737.572,88	1.667,63	1.667,63
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	30.000,00	30.000,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	30.000,00	30.000,00		
	Pago		0,00	30.000,00	30.000,00		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.000,00	10.000,00	0,00		281.000,00
	Empenhado		207.786,31	21.628,78	229.415,09		51.584,91
	Liquidado		207.786,31	21.628,78	229.415,09		
	Pago		185.939,24	21.847,07	207.786,31	21.628,78	21.628,78

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	60.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		77.895,00	4.940,00	72.955,00		17.045,00
	Liquidado		52.745,00	7.610,00	60.355,00		12.600,00
	Pago		51.460,00	8.895,00	60.355,00	12.600,00	
Totais da Ação			1.325.000,00	70.000,00	30.000,00		1.285.000,00
	Empenhado		981.918,39	90.017,21	1.071.935,60		213.064,40
	Liquidado		956.768,39	102.567,21	1.059.335,60		12.600,00
	Pago		933.636,32	102.402,87	1.036.039,19	35.896,41	23.296,41
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	65.000,00		505.000,00
	Empenhado		385.184,40	35.410,20	420.594,60		84.405,40
	Liquidado		385.184,40	35.410,20	420.594,60		
	Pago		372.883,92	47.710,68	420.594,60		
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	7.000,00		147.000,00
	Empenhado		112.204,79	11.522,08	123.726,87		23.273,13
	Liquidado		112.204,79	11.522,08	123.726,87		
	Pago		100.226,13	11.978,66	112.204,79	11.522,08	11.522,08
Totais da Ação			580.000,00	0,00	72.000,00		652.000,00
	Empenhado		497.389,19	46.932,28	544.321,47		107.678,53
	Liquidado		497.389,19	46.932,28	544.321,47		
	Pago		473.110,05	59.689,34	532.799,39	11.522,08	11.522,08
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	4.971,80	38.920,10		29.079,90
	Liquidado		33.948,30	4.971,80	38.920,10		
	Pago		33.948,30	4.971,80	38.920,10		
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		192.066,03	20.000,00	212.066,03		35.933,97
	Liquidado		192.066,03	20.000,00	212.066,03		
	Pago		192.066,03	20.000,00	212.066,03		

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	20.000,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		68.793,82	6.422,52	75.216,34		29.783,66
	Liquidado		68.793,82	6.422,52	75.216,34		
	Pago		62.134,72	6.659,10	68.793,82	6.422,52	6.422,52
3.3.90.30.00 05 143	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	16.000,00		66.000,00
	Empenhado		56.891,09	6.560,29	63.451,38		2.548,62
	Liquidado		43.184,69	11.643,19	54.827,88		8.623,50
	Pago		40.902,09	6.409,16	47.311,25	16.140,13	7.516,63
3.3.90.36.00 05 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		2.000,00	0,00	2.000,00		
	Liquidado		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
	Pago		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		40.071,07	1.997,49	38.073,58		6.926,42
	Liquidado		33.806,07	4.017,51	37.823,58		250,00
	Pago		33.301,09	4.230,74	37.531,83	541,75	291,75
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		34.812,50	0,00	34.812,50		187,50
	Liquidado		34.812,50	0,00	34.812,50		
	Pago		34.812,50	0,00	34.812,50		
Totais da Ação			603.000,00	50.000,00	16.000,00		569.000,00
	Empenhado		428.582,81	35.957,12	464.539,93		104.460,07
	Liquidado		407.611,41	48.055,02	455.666,43		8.873,50
	Pago		398.164,73	43.270,80	441.435,53	23.104,40	14.230,90
Totais da Unidade Executora			25.897.086,77	1.936.000,00	4.743.459,53		28.704.546,30
	Empenhado		23.511.091,83	2.388.859,02	25.899.950,85		2.804.595,45
	Liquidado		23.006.949,34	2.585.291,00	25.592.240,34		307.710,51
	Pago		22.842.755,29	2.566.348,15	25.409.103,44	490.847,41	183.136,90

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		247.614,62	19.273,55	266.888,17		106.238,93
	Liquidado		247.614,62	19.273,55	266.888,17		
	Pago		245.399,96	16.005,73	261.405,69	5.482,48	5.482,48
3.1.90.11.00 05	148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	18.872,90		38.872,90
	Empenhado		23.872,90	12.000,00	35.872,90		3.000,00
	Liquidado		23.872,90	12.000,00	35.872,90		
	Pago		23.872,90	12.000,00	35.872,90		
3.1.90.13.00 01	149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		78.049,00	7.711,08	85.760,08		30.239,92
	Liquidado		78.049,00	7.711,08	85.760,08		
	Pago		70.284,34	7.764,66	78.049,00	7.711,08	7.711,08
3.3.90.30.00 05	150 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.493,50	0,00	2.493,50		2.506,50
	Liquidado		2.493,50	0,00	2.493,50		
	Pago		2.095,50	398,00	2.493,50		
3.3.90.39.00 01	151 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		31.050,00	485,00	31.535,00		8.465,00
	Liquidado		25.041,95	3.105,74	28.147,69		3.387,31
	Pago		22.704,57	2.337,38	25.041,95	6.493,05	3.105,74
Totais da Ação			558.000,00	3.872,90	18.872,90		573.000,00
	Empenhado		383.080,02	39.469,63	422.549,65		150.450,35
	Liquidado		377.071,97	42.090,37	419.162,34		3.387,31
	Pago		364.357,27	38.505,77	402.863,04	19.686,61	16.299,30
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		29.379,77	2.579,69	31.959,46		10.040,54
	Liquidado		29.379,77	2.579,69	31.959,46		
	Pago		29.379,77	2.579,69	31.959,46		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	3.000,00		12.200,00
	Empenhado		8.630,80	777,79	9.408,59		2.791,41
	Liquidado		8.630,80	777,79	9.408,59		
	Pago		7.851,15	779,65	8.630,80	777,79	777,79
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		8.050,00	0,00	8.050,00		950,00
	Liquidado		100,00	7.950,00	8.050,00		
	Pago		100,00	0,00	100,00	7.950,00	7.950,00
3.3.90.39.00 01 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	16.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		3.918,00	0,00	3.918,00		82,00
	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	17.000,00	23.000,00		71.800,00
	Empenhado		51.750,97	3.357,48	55.108,45		16.691,55
	Liquidado		42.736,97	11.307,48	54.044,45		1.064,00
	Pago		41.957,32	3.359,34	45.316,66	9.791,79	8.727,79
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	10.000,00	92.000,00		362.000,00
	Empenhado		247.508,03	23.519,61	271.027,64		90.972,36
	Liquidado		247.508,03	23.519,61	271.027,64		
	Pago		247.508,03	22.733,17	270.241,20	786,44	786,44
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		82.075,26	12.000,00	94.075,26		15.924,74
	Liquidado		82.075,26	12.000,00	94.075,26		
	Pago		80.779,98	13.295,28	94.075,26		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		98.699,88	9.761,31	108.461,19		31.538,81
	Liquidado		98.699,88	9.761,31	108.461,19		
	Pago		88.828,06	9.871,82	98.699,88	9.761,31	9.761,31
3.3.90.30.00 01 165	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 05 166	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.600,00	0,00		8.400,00
	Empenhado		8.386,20	0,00	8.386,20		13,80
	Liquidado		6.919,60	1.466,60	8.386,20		
	Pago		6.919,60	1.466,60	8.386,20		
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	400,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		3.540,00	0,00	3.540,00		60,00
	Liquidado		2.786,00	0,00	2.786,00		754,00
	Pago		2.786,00	0,00	2.786,00	754,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	2.900,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		1.073,00	0,00	1.073,00		27,00
	Liquidado		1.073,00	0,00	1.073,00		
	Pago		1.073,00	0,00	1.073,00		
Totais da Ação			622.100,00	87.100,00	92.000,00		627.000,00
	Empenhado		443.082,37	45.280,92	488.363,29		138.636,71
	Liquidado		440.861,77	46.747,52	487.609,29		754,00
	Pago		429.694,67	47.366,87	477.061,54	11.301,75	10.547,75
Totais da Unidade Executora			1.245.900,00	107.972,90	133.872,90		1.271.800,00
	Empenhado		877.913,36	88.108,03	966.021,39		305.778,61
	Liquidado		860.670,71	100.145,37	960.816,08		5.205,31
	Pago		836.009,26	89.231,98	925.241,24	40.780,15	35.574,84

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		1.629.053,43	603,76	1.628.449,67		1.550,33
	Liquidado		1.499.333,17	84.097,48	1.583.430,65		45.019,02
	Pago		1.322.945,82	210.003,70	1.532.949,52	95.500,15	50.481,13
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	12.750,00	41.441,50		16.558,50
	Liquidado		28.691,50	0,00	28.691,50		12.750,00
	Pago		27.431,50	1.260,00	28.691,50	12.750,00	
3.3.90.30.00 05	172 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	7.000,00		142.000,00
	Empenhado		134.949,31	6.712,33	141.661,64		338,36
	Liquidado		133.852,19	6.692,20	140.544,39		1.117,25
	Pago		129.244,37	5.101,62	134.345,99	7.315,65	6.198,40
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	227,81	455,63		1.044,37
	Liquidado		227,82	227,81	455,63		
	Pago		227,82	227,81	455,63		
Totais da Ação			1.420.000,00	25.500,00	437.000,00		1.831.500,00
	Empenhado		1.792.922,06	19.086,38	1.812.008,44		19.491,56
	Liquidado		1.662.104,68	91.017,49	1.753.122,17		58.886,27
	Pago		1.479.849,51	216.593,13	1.696.442,64	115.565,80	56.679,53
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	530.000,00		1.330.000,00
	Empenhado		1.315.102,45	13.826,59	1.328.929,04		1.070,96
	Liquidado		1.274.362,30	26.396,40	1.300.758,70		28.170,34
	Pago		1.192.568,55	84.551,95	1.277.120,50	51.808,54	23.638,20
Totais da Ação			800.000,00	0,00	530.000,00		1.330.000,00
	Empenhado		1.315.102,45	13.826,59	1.328.929,04		1.070,96
	Liquidado		1.274.362,30	26.396,40	1.300.758,70		28.170,34
	Pago		1.192.568,55	84.551,95	1.277.120,50	51.808,54	23.638,20
Totais da Unidade Executora			2.220.000,00	25.500,00	967.000,00		3.161.500,00
	Empenhado		3.108.024,51	32.912,97	3.140.937,48		20.562,52
	Liquidado		2.936.466,98	117.413,89	3.053.880,87		87.056,61
	Pago		2.672.418,06	301.145,08	2.973.563,14	167.374,34	80.317,73

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	25.000,00		1.098.000,00
	Empenhado		839.541,06	99.101,60	938.642,66		159.357,34
	Liquidado		839.541,06	99.101,60	938.642,66		
	Pago		839.541,06	91.224,93	930.765,99	7.876,67	7.876,67
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		240.030,93	26.124,77	266.155,70		67.844,30
	Liquidado		240.030,93	26.124,77	266.155,70		
	Pago		216.019,70	24.011,23	240.030,93	26.124,77	26.124,77
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.063,73	0,00	8.063,73		11.936,27
	Liquidado		8.063,73	0,00	8.063,73		
	Pago		7.685,73	378,00	8.063,73		
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		14.799,67	3.738,49	18.538,16		3.461,84
	Liquidado		14.799,67	1.738,49	16.538,16		2.000,00
	Pago		14.799,67	1.738,49	16.538,16	2.000,00	
3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	100.000,00	46.175,15		196.175,15
	Empenhado		183.690,08	12.455,46	196.145,54		29,61
	Liquidado		179.143,08	11.329,22	190.472,30		5.673,24
	Pago		177.954,46	6.737,67	184.692,13	11.453,41	5.780,17
Totais da Ação			1.711.000,00	112.000,00	71.175,15		1.670.175,15
	Empenhado		1.286.125,47	141.420,32	1.427.545,79		242.629,36
	Liquidado		1.281.578,47	138.294,08	1.419.872,55		7.673,24
	Pago		1.256.000,62	124.090,32	1.380.090,94	47.454,85	39.781,61
Totais da Unidade Executora			1.711.000,00	112.000,00	71.175,15		1.670.175,15
	Empenhado		1.286.125,47	141.420,32	1.427.545,79		242.629,36
	Liquidado		1.281.578,47	138.294,08	1.419.872,55		7.673,24
	Pago		1.256.000,62	124.090,32	1.380.090,94	47.454,85	39.781,61

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	74.100,00	192.820,08		218.720,08
	Empenhado		218.638,98	0,00	218.638,98		81,10
	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	37.700,00	0,00		2.300,00
	Empenhado		2.300,00	0,00	2.300,00		
	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		110.518,22	349,00-	110.169,22		830,78
	Liquidado		110.169,22	0,00	110.169,22		
	Pago		110.169,22	0,00	110.169,22		
4.4.90.52.00 05	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	181.000,00	680.577,42		509.577,42
	Empenhado		172.681,30	0,00	172.681,30		336.896,12
	Liquidado		172.681,30	0,00	172.681,30		
	Pago		168.116,30	4.565,00	172.681,30		
4.4.91.51.00 01	657 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	658 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			180.000,00	292.800,00	954.397,50		841.597,50
	Empenhado		504.138,50	349,00-	503.789,50		337.808,00
	Liquidado		282.850,52	0,00	282.850,52		220.938,98
	Pago		278.285,52	4.565,00	282.850,52	220.938,98	
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	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 185	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00	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 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	42.500,00	62.500,00
	Empenhado		36.810,50	25.499,00	62.309,50	190,50
	Liquidado		22.193,50	19.171,00	41.364,50	20.945,00
	Pago		20.418,50	2.885,00	23.303,50	39.006,00
4.4.90.52.00 05 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	8.500,00	250.000,00	341.500,00
	Empenhado		56.178,00	248.950,00	305.128,00	36.372,00
	Liquidado		56.178,00	0,00	56.178,00	248.950,00
	Pago		56.178,00	0,00	56.178,00	248.950,00
Totais da Ação			230.000,00	118.500,00	292.500,00	404.000,00
	Empenhado		92.988,50	274.449,00	367.437,50	36.562,50
	Liquidado		78.371,50	19.171,00	97.542,50	269.895,00
	Pago		76.596,50	2.885,00	79.481,50	18.061,00
Totais da Unidade Executora			410.000,00	411.300,00	1.246.897,50	1.245.597,50
	Empenhado		597.127,00	274.100,00	871.227,00	374.370,50
	Liquidado		361.222,02	19.171,00	380.393,02	490.833,98
	Pago		354.882,02	7.450,00	362.332,02	508.894,98
Totais da Unidade Orçamentária			45.735.295,72	7.030.312,90	12.027.820,70	50.732.803,52
	Empenhado		40.793.239,89	3.933.319,08	44.726.558,97	6.006.244,55
	Liquidado		39.568.408,39	4.067.211,28	43.635.619,67	1.090.939,30
	Pago		38.821.787,76	4.226.857,99	43.048.645,75	1.677.913,22

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		25.789,34	2.739,56	28.528,90		10.671,10
	Liquidado		25.789,34	2.739,56	28.528,90		
	Pago		25.789,34	2.739,56	28.528,90		
3.1.90.13.00 01	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		8.411,06	825,98	9.237,04		2.962,96
	Liquidado		8.411,06	825,98	9.237,04		
	Pago		7.579,67	831,39	8.411,06	825,98	825,98
3.3.90.30.00 01	190 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	20.000,00		27.000,00
	Empenhado		17.552,11	0,00	17.552,11		9.447,89
	Liquidado		16.542,11	1.010,00	17.552,11		
	Pago		15.277,11	2.275,00	17.552,11		
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		40.187,09	4.649,52	44.836,61		5.163,39
	Liquidado		40.187,09	4.649,52	44.836,61		
	Pago		40.187,09	4.649,52	44.836,61		
4.4.90.52.00 01	193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	164.000,00		166.000,00
	Empenhado		164.445,00	0,00	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		256.384,60	8.215,06	264.599,66		33.400,34
	Liquidado		253.284,60	9.225,06	262.509,66		2.090,00
	Pago		251.188,21	10.495,47	261.683,68	2.915,98	825,98
Totais da Unidade Executora			130.000,00	31.000,00	199.000,00		298.000,00
	Empenhado		256.384,60	8.215,06	264.599,66		33.400,34
	Liquidado		253.284,60	9.225,06	262.509,66		2.090,00
	Pago		251.188,21	10.495,47	261.683,68	2.915,98	825,98

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		186.262,20	20.075,62	206.337,82		37.662,18
	Liquidado		186.262,20	20.075,62	206.337,82		
	Pago		186.262,20	18.740,78	205.002,98	1.334,84	1.334,84
3.1.90.13.00 01	195 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		51.087,20	5.168,50	56.255,70		8.744,30
	Liquidado		51.087,20	5.168,50	56.255,70		
	Pago		45.818,55	5.268,65	51.087,20	5.168,50	5.168,50
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	14.787,56	18.000,00		334.843,41
	Empenhado		94.754,12	76.310,20	171.064,32		163.779,09
	Liquidado		58.374,12	34.356,00	92.730,12		78.334,20
	Pago		53.358,25	12.032,37	65.390,62	105.673,70	27.339,50
3.3.90.30.00 02	197 MATERIAL DE CONSUMO		779.482,00	0,00	446.617,56		1.226.099,56
	Empenhado		1.211.303,96	11.887,56	1.223.191,52		2.908,04
	Liquidado		515.676,13	458.324,46	974.000,59		249.190,93
	Pago		435.605,26	141.816,79	577.422,05	645.769,47	396.578,54
3.3.90.30.00 05	198 MATERIAL DE CONSUMO		1.164.237,80	0,00	429.828,39		1.594.066,19
	Empenhado		1.105.289,76	55.487,00	1.160.776,76		433.289,43
	Liquidado		714.008,06	273.586,44	987.594,50		173.182,26
	Pago		669.589,52	91.527,89	761.117,41	399.659,35	226.477,09
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		2.402,25	0,00	2.402,25		7.664,98
	Liquidado		2.402,25	0,00	2.402,25		
	Pago		2.402,25	0,00	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		258.128,82	24.656,74	282.785,56		16.214,44
	Liquidado		232.937,13	32.589,22	265.526,35		17.259,21
	Pago		227.024,73	35.885,79	262.910,52	19.875,04	2.615,83
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 11/2018 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	22.787,56	902.445,95		3.781.176,39
		Empenhado	2.916.568,38	193.585,62	3.110.154,00		671.022,39
		Liquidado	1.768.087,16	824.100,24	2.592.187,40		517.966,60
		Pago	1.627.400,83	305.272,27	1.932.673,10	1.177.480,90	659.514,30
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	22.787,56	902.445,95		3.781.176,39
		Empenhado	2.916.568,38	193.585,62	3.110.154,00		671.022,39
		Liquidado	1.768.087,16	824.100,24	2.592.187,40		517.966,60
		Pago	1.627.400,83	305.272,27	1.932.673,10	1.177.480,90	659.514,30

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.548.000,00	200.000,00	0,00		3.348.000,00
	Empenhado		2.131.406,93	207.195,73	2.338.602,66		1.009.397,34
	Liquidado		1.931.406,93	207.195,73	2.138.602,66		200.000,00
	Pago		1.930.303,10	207.655,43	2.137.958,53	200.644,13	644,13
3.1.90.13.00 01	203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	150.000,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		630.018,80	63.341,14	693.359,94		306.640,06
	Liquidado		630.018,80	63.341,14	693.359,94		
	Pago		566.604,21	63.414,59	630.018,80	63.341,14	63.341,14
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		603.090,87	0,00	603.090,87		11.094,70
	Liquidado		561.310,27	23.556,34	584.866,61		18.224,26
	Pago		555.252,94	7.158,29	562.411,23	40.679,64	22.455,38
3.3.90.30.00 05	206 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	33.000,00	164.605,69		1.031.605,69
	Empenhado		732.933,12	43.966,26	776.899,38		254.706,31
	Liquidado		641.879,10	108.579,24	750.458,34		26.441,04
	Pago		637.022,85	20.488,96	657.511,81	119.387,57	92.946,53
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	19.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		874,00	0,00	874,00		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		1.130.850,63	154.975,81	1.285.826,44		320.680,89
	Liquidado		1.128.164,15	155.462,63	1.283.626,78		2.199,66
	Pago		1.127.004,65	152.281,85	1.279.286,50	6.539,94	4.340,28

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		1.271.837,14	184.000,00	1.455.837,14	806.156,99
	Liquidado		1.271.837,14	184.000,00	1.455.837,14	
	Pago		1.271.837,14	184.000,00	1.455.837,14	
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		829.211,96	66.877,54	896.089,50	14.681,22
	Liquidado		765.493,84	74.850,71	840.344,55	55.744,95
	Pago		742.425,50	68.862,08	811.287,58	29.056,97
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	6.270,00	464.555,00	745,00
	Liquidado		131.205,00	333.350,00	464.555,00	
	Pago		131.205,00	6.270,00	137.475,00	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		53.058,88	6.923,00	59.981,88	17.018,12
	Liquidado		44.211,08	10.450,80	54.661,88	5.320,00
	Pago		44.211,08	2.679,00	46.890,08	7.771,80
Totais da Ação			10.795.457,75	1.082.700,00	1.831.605,69	11.544.363,44
	Empenhado		7.856.755,69	733.549,48	8.590.305,17	2.954.058,27
	Liquidado		7.121.588,67	1.160.786,59	8.282.375,26	307.929,91
	Pago		7.021.928,83	712.810,20	7.734.739,03	547.636,23
Totais da Unidade Executora			10.795.457,75	1.082.700,00	1.831.605,69	11.544.363,44
	Empenhado		7.856.755,69	733.549,48	8.590.305,17	2.954.058,27
	Liquidado		7.121.588,67	1.160.786,59	8.282.375,26	307.929,91
	Pago		7.021.928,83	712.810,20	7.734.739,03	547.636,23

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		6.529.275,94	699.754,11	7.229.030,05		1.957.898,88
	Liquidado		5.729.275,94	699.754,11	6.429.030,05		800.000,00
	Pago		5.729.275,94	699.754,11	6.429.030,05	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		2.036.565,29	208.583,03	2.245.148,32		1.044.851,68
	Liquidado		2.036.565,29	208.583,03	2.245.148,32		
	Pago		1.827.601,91	208.963,38	2.036.565,29	208.583,03	208.583,03
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		160.832,06	20.018,75	180.850,81		19.149,19
	Liquidado		160.832,06	20.018,75	180.850,81		
	Pago		160.832,06	20.018,75	180.850,81		
Totais da Ação			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
	Empenhado		9.255.004,15	928.355,89	10.183.360,04		3.022.399,46
	Liquidado		8.455.004,15	928.355,89	9.383.360,04		800.000,00
	Pago		8.246.040,77	928.736,24	9.174.777,01	1.008.583,03	208.583,03
Totais da Unidade Executora			12.676.928,93	0,00	528.830,57		13.205.759,50
	Empenhado		9.255.004,15	928.355,89	10.183.360,04		3.022.399,46
	Liquidado		8.455.004,15	928.355,89	9.383.360,04		800.000,00
	Pago		8.246.040,77	928.736,24	9.174.777,01	1.008.583,03	208.583,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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 11/2018 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	65.000,00		450.000,00
	Empenhado		385.000,00	0,00	385.000,00		65.000,00
	Liquidado		112.855,15	72.878,03	185.733,18		199.266,82
	Pago		112.855,15	72.878,03	185.733,18	199.266,82	
Totais da Ação			485.000,00	100.000,00	65.000,00		450.000,00
	Empenhado		385.000,00	0,00	385.000,00		65.000,00
	Liquidado		112.855,15	72.878,03	185.733,18		199.266,82
	Pago		112.855,15	72.878,03	185.733,18	199.266,82	
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 11/2018 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	476.134,41		3.988.734,41
	Empenhado		3.222.103,39	359.913,02	3.582.016,41		406.718,00
	Liquidado		2.952.103,39	359.913,02	3.312.016,41		270.000,00
	Pago		2.952.103,39	359.913,02	3.312.016,41	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	109.701,52	1.005.331,36		450.068,64
	Liquidado		895.629,84	109.701,52	1.005.331,36		
	Pago		895.629,84	0,00	895.629,84	109.701,52	109.701,52
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	69.000,00		169.000,00
	Empenhado		123.933,64	32.097,72	156.031,36		12.968,64
	Liquidado		77.007,23	48.976,54	125.983,77		30.047,59
	Pago		74.827,23	24.794,07	99.621,30	56.410,06	26.362,47
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	9.600,00	26.000,00		18.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.900,00
	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 11/2018 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		279.333,76	26.081,05	305.414,81		78.585,19
	Liquidado		242.595,98	26.806,85	269.402,83		36.011,98
	Pago		230.303,99	32.955,64	263.259,63	42.155,18	6.143,20
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	376.100,00		376.350,00
	Empenhado		217.525,19	120.896,49	338.421,68		37.928,32
	Liquidado		88.186,51	61.462,00	149.648,51		188.773,17
	Pago		88.186,51	61.462,00	149.648,51	188.773,17	
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		40.685,00	1.083,90	41.768,90		43.931,10
	Liquidado		14.195,00	26.243,90	40.438,90		1.330,00
	Pago		14.195,00	748,00	14.943,00	26.825,90	25.495,90
4.4.91.51.00 05 655	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.588.850,00	94.600,00	1.017.934,41		6.512.184,41
	Empenhado		4.785.123,11	649.773,70	5.434.896,81		1.077.287,60
	Liquidado		4.275.474,24	633.103,83	4.908.578,07		526.318,74
	Pago		4.261.002,25	479.872,73	4.740.874,98	694.021,83	167.703,09
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		275.363,47	31.083,90	306.447,37		163.552,63
	Liquidado		245.363,47	31.083,90	276.447,37		30.000,00
	Pago		245.363,47	31.083,90	276.447,37	30.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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
3.1.90.13.00 01	246 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		73.572,89	9.393,49	82.966,38		67.033,62
	Liquidado		73.572,89	9.393,49	82.966,38		
	Pago		64.362,54	9.210,35	73.572,89	9.393,49	9.393,49
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		79.933,72	5.775,00	85.708,72		14.291,28
	Liquidado		56.117,53	21.124,87	77.242,40		8.466,32
	Pago		52.764,28	11.419,30	64.183,58	21.525,14	13.058,82
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		112.686,98	7.171,10	119.858,08		44.141,92
	Liquidado		85.946,25	10.084,73	96.030,98		23.827,10
	Pago		82.373,13	11.322,87	93.696,00	26.162,08	2.334,98

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
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	
4.4.90.51.00 05	255 OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	196.000,00	196.250,00
	Empenhado		139.589,52	0,00	139.589,52	56.660,48
	Liquidado		48.395,36	37.404,40	85.799,76	53.789,76
	Pago		48.395,36	37.404,40	85.799,76	53.789,76
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		31.338,58	547,00	31.885,58	22.114,42
	Liquidado		5.133,58	25.707,00	30.840,58	1.045,00
	Pago		5.133,58	0,00	5.133,58	25.707,00
4.4.91.51.00 05	656 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.241.850,00	327.000,00	241.000,00	1.155.850,00
	Empenhado		713.830,43	53.970,49	767.800,92	388.049,08
	Liquidado		515.874,35	134.798,39	650.672,74	117.128,18
	Pago		499.737,63	100.440,82	600.178,45	50.494,29
Totais da Unidade Executora			7.891.700,00	1.097.600,00	1.323.934,41	8.118.034,41
	Empenhado		5.883.953,54	703.744,19	6.587.697,73	1.530.336,68
	Liquidado		4.904.203,74	840.780,25	5.744.983,99	842.713,74
	Pago		4.873.595,03	653.191,58	5.526.786,61	218.197,38

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		1.344.574,45	132.449,10	1.477.023,55		122.976,45
	Liquidado		1.204.574,45	132.449,10	1.337.023,55		140.000,00
	Pago		1.200.581,73	136.441,82	1.337.023,55	140.000,00	
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	50.000,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		391.861,93	39.619,77	431.481,70		168.518,30
	Liquidado		391.861,93	39.619,77	431.481,70		
	Pago		352.319,76	39.542,17	391.861,93	39.619,77	39.619,77
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		1.736.436,38	172.068,87	1.908.505,25		291.494,75
	Liquidado		1.596.436,38	172.068,87	1.768.505,25		140.000,00
	Pago		1.552.901,49	175.983,99	1.728.885,48	179.619,77	39.619,77
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		2.337.476,00	236.512,03	2.573.988,03		374.011,97
	Liquidado		2.057.476,00	236.512,03	2.293.988,03		280.000,00
	Pago		2.057.476,00	221.259,44	2.278.735,44	295.252,59	15.252,59
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		691.829,16	67.959,82	759.788,98		140.211,02
	Liquidado		691.829,16	67.959,82	759.788,98		
	Pago		624.782,62	67.046,54	691.829,16	67.959,82	67.959,82
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		56.541,85	12.221,01	68.762,86		31.237,14
	Liquidado		56.541,85	12.221,01	68.762,86		
	Pago		56.428,43	12.221,01	68.649,44	113,42	113,42
Totais da Ação			3.948.000,00	0,00	0,00		3.948.000,00
	Empenhado		3.085.847,01	316.692,86	3.402.539,87		545.460,13
	Liquidado		2.805.847,01	316.692,86	3.122.539,87		280.000,00
	Pago		2.738.687,05	300.526,99	3.039.214,04	363.325,83	83.325,83

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	4.822.283,39	488.761,73	5.311.045,12		836.954,88
	Liquidado	4.402.283,39	488.761,73	4.891.045,12		420.000,00
	Pago	4.291.588,54	476.510,98	4.768.099,52	542.945,60	122.945,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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
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		696.116,56	0,00	696.116,56		1.188.883,44
	Liquidado		516.116,56	0,00	516.116,56		180.000,00
	Pago		516.116,56	0,00	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		258.274,97	0,00	258.274,97		436.825,03
	Liquidado		258.274,97	0,00	258.274,97		
	Pago		149.541,86	108.733,11	258.274,97		
3.1.90.16.00 02 266	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 267	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 270	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		502.668,44	50.748,01	553.416,45		246.583,55
	Liquidado		502.668,44	50.748,01	553.416,45		
	Pago		502.668,44	50.748,01	553.416,45		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		502.668,44	50.748,01	553.416,45		246.583,55
	Liquidado		502.668,44	50.748,01	553.416,45		
	Pago		502.668,44	50.748,01	553.416,45		
Totais da Unidade Executora			3.381.500,00	0,00	0,00		3.381.500,00
	Empenhado		1.457.059,97	50.748,01	1.507.807,98		1.873.692,02
	Liquidado		1.277.059,97	50.748,01	1.327.807,98		180.000,00
	Pago		1.168.326,86	159.481,12	1.327.807,98	180.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	426.000,00		2.706.000,00
	Empenhado		2.399.044,30	306.955,64	2.705.999,94		0,06
	Liquidado		2.044.754,45	347.171,05	2.391.925,50		314.074,44
	Pago		2.044.754,45	347.171,05	2.391.925,50	314.074,44	
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	1.259,91	36.751,91		3.248,09
	Liquidado		25.731,96	4.738,83	30.470,79		6.281,12
	Pago		25.731,96	1.012,26	26.744,22	10.007,69	3.726,57
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	3.075,00	15.985,09		1.316,59
	Liquidado		12.279,31	2.568,42	14.847,73		1.137,36
	Pago		12.279,31	493,42	12.772,73	3.212,36	2.075,00
Totais da Ação			2.431.301,68	94.000,00	426.000,00		2.763.301,68
	Empenhado		2.447.446,39	311.290,55	2.758.736,94		4.564,74
	Liquidado		2.082.765,72	354.478,30	2.437.244,02		321.492,92
	Pago		2.082.765,72	348.676,73	2.431.442,45	327.294,49	5.801,57
Totais da Unidade Executora			2.431.301,68	94.000,00	426.000,00		2.763.301,68
	Empenhado		2.447.446,39	311.290,55	2.758.736,94		4.564,74
	Liquidado		2.082.765,72	354.478,30	2.437.244,02		321.492,92
	Pago		2.082.765,72	348.676,73	2.431.442,45	327.294,49	5.801,57
Totais da Unidade Orçamentária			46.522.006,36	2.478.087,56	5.211.816,62		49.255.735,42
	Empenhado		34.895.456,11	3.418.250,53	38.313.706,64		10.942.028,78
	Liquidado		30.264.277,40	4.657.236,07	34.921.513,47		3.392.193,17
	Pago		29.562.834,79	3.595.174,59	33.158.009,38	5.155.697,26	1.763.504,09

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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
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		280.965,16	28.564,48	309.529,64		70.470,36
	Liquidado		280.965,16	28.564,48	309.529,64		
	Pago		280.965,16	27.870,66	308.835,82	693,82	693,82
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		77.894,10	8.053,15	85.947,25		32.052,75
	Liquidado		77.894,10	8.053,15	85.947,25		
	Pago		69.892,37	8.001,73	77.894,10	8.053,15	8.053,15
3.3.50.43.00 01	287 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.500,00	500,00	3.000,00		2.000,00
	Liquidado		2.500,00	500,00	3.000,00		
	Pago		2.250,00	250,00	2.500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	8.000,00	39.000,00		91.000,00
	Empenhado		83.122,24	1.284,00	81.838,24		9.161,76
	Liquidado		78.083,87	712,76	78.796,63		3.041,61
	Pago		78.083,87	393,26	78.477,13	3.361,11	319,50
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		18.340,29	735,10	19.075,39		1.924,61
	Liquidado		18.140,29	935,10	19.075,39		
	Pago		18.140,29	305,10	18.445,39	630,00	630,00
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	126.000,00		235.000,00
	Empenhado		225.471,89	7.659,54	233.131,43		1.868,57
	Liquidado		177.416,43	21.506,93	198.923,36		34.208,07
	Pago		176.308,39	17.029,22	193.337,61	39.793,82	5.585,75
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		5.249,00	0,00	5.249,00	665,00	
Totais da Ação			738.000,00	57.000,00	175.000,00		856.000,00
	Empenhado		694.207,68	44.228,27	738.435,95		117.564,05
	Liquidado		640.248,85	60.272,42	700.521,27		37.914,68
	Pago		630.889,08	53.849,97	684.739,05	53.696,90	15.782,22
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		16.898,34	2.845,00	19.743,34		
	Pago		2.756,04	16.987,30	19.743,34		
3.3.90.31.00 01	293 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	9.000,00		24.000,00
	Empenhado		17.900,00	0,00	17.900,00		6.100,00
	Liquidado		17.900,00	0,00	17.900,00		
	Pago		17.200,00	700,00	17.900,00		
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		11.584,90	3.100,00	14.684,90		6.315,10
	Liquidado		10.684,90	4.000,00	14.684,90		
	Pago		9.584,90	1.100,00	10.684,90	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	20.000,00	85.000,00		805.000,00
	Empenhado		756.518,99	25.720,13	782.239,12		22.760,88
	Liquidado		729.958,99	26.716,13	756.675,12		25.564,00
	Pago		719.992,99	20.724,00	740.716,99	41.522,13	15.958,13
Totais da Ação			800.000,00	39.000,00	114.000,00		875.000,00
	Empenhado		805.747,23	28.820,13	834.567,36		40.432,64
	Liquidado		775.442,23	33.561,13	809.003,36		25.564,00
	Pago		749.533,93	39.511,30	789.045,23	45.522,13	19.958,13
Totais da Unidade Executora			1.538.000,00	96.000,00	289.000,00		1.731.000,00
	Empenhado		1.499.954,91	73.048,40	1.573.003,31		157.996,69
	Liquidado		1.415.691,08	93.833,55	1.509.524,63		63.478,68
	Pago		1.380.423,01	93.361,27	1.473.784,28	99.219,03	35.740,35

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		34.098,26	2.763,13	36.861,39		14.138,61
	Liquidado		34.098,26	2.763,13	36.861,39		
	Pago		33.021,35	3.840,04	36.861,39		
3.1.90.13.00 01	297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.014,62	1.024,12	11.038,74		3.961,26
	Liquidado		10.014,62	1.024,12	11.038,74		
	Pago		9.078,28	936,34	10.014,62	1.024,12	1.024,12
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	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		580,00	0,00	580,00		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	35.000,00	13.000,00		28.000,00
	Empenhado		27.068,57	296,39	27.364,96		635,04
	Liquidado		27.068,57	296,39	27.364,96		
	Pago		25.296,70	2.068,26	27.364,96		
4.4.90.51.00 01	301 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	35.000,00	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	302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			190.000,00	105.000,00	13.000,00		98.000,00
	Empenhado		74.584,35	4.083,64	78.667,99		19.332,01
	Liquidado		74.584,35	4.083,64	78.667,99		
	Pago		70.799,23	6.844,64	77.643,87	1.024,12	1.024,12

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE		
Totais da Unidade Executora		190.000,00	105.000,00	13.000,00		98.000,00
	Empenhado	74.584,35	4.083,64	78.667,99		19.332,01
	Liquidado	74.584,35	4.083,64	78.667,99		
	Pago	70.799,23	6.844,64	77.643,87	1.024,12	1.024,12

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		9.796,99	1.204,98	11.001,97		2.998,03
	Liquidado		9.796,99	1.204,98	11.001,97		
	Pago		8.862,35	1.164,09	10.026,44	975,53	975,53
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		9.796,99	1.204,98	11.001,97		2.998,03
	Liquidado		9.796,99	1.204,98	11.001,97		
	Pago		8.862,35	1.164,09	10.026,44	975,53	975,53
Totais da Unidade Executora			35.000,00	31.000,00	10.000,00		14.000,00
	Empenhado		9.796,99	1.204,98	11.001,97		2.998,03
	Liquidado		9.796,99	1.204,98	11.001,97		
	Pago		8.862,35	1.164,09	10.026,44	975,53	975,53

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		52.992,73	0,00	52.992,73		251,38
	Liquidado		52.971,23	0,00	52.971,23		21,50
	Pago		52.971,23	0,00	52.971,23	21,50	
Totais da Ação			45.844,11	0,00	7.500,00		53.344,11
	Empenhado		52.992,73	0,00	52.992,73		351,38
	Liquidado		52.971,23	0,00	52.971,23		21,50
	Pago		52.971,23	0,00	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	33.444,00	183.972,00		59.778,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		183.972,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	183.972,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	248.750,00		248.750,00
	Empenhado		150.528,00	33.444,00	183.972,00		64.778,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		183.972,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	183.972,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.04 ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0012.1028 CONST. PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D' AMBROSIO BRITTO							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
	Empenhado		250,00	0,00	250,00		1.250,00
	Liquidado		4,34	0,00	4,34		245,66
	Pago		4,34	0,00	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		4.397,24	0,00	4.397,24		240.888,78
	Pago		4.397,24	0,00	4.397,24	240.888,78	
4.4.91.51.00 01 654	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05 653	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	255.000,00		255.000,00
	Empenhado		245.536,02	0,00	245.536,02		9.463,98
	Liquidado		4.401,58	0,00	4.401,58		241.134,44
	Pago		4.401,58	0,00	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	53.560,62		710.560,62
	Empenhado		542.738,94	60.180,87	602.919,81		107.640,81
	Liquidado		542.738,94	60.180,87	602.919,81		
	Pago		540.659,58	62.260,23	602.919,81		
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		151.260,36	15.498,69	166.759,05		45.240,95
	Liquidado		151.260,36	15.498,69	166.759,05		
	Pago		135.921,05	15.339,31	151.260,36	15.498,69	15.498,69
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	30.000,00		105.000,00
	Empenhado		98.671,20	3.531,94	102.203,14		2.796,86
	Liquidado		82.100,94	10.917,51	93.018,45		9.184,69
	Pago		82.017,08	2.975,27	84.992,35	17.210,79	8.026,10

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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
3.3.90.31.00 01 314	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		38.000,00	20.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		12.384,64	0,00	12.384,64		5.615,36
	Liquidado		12.384,64	0,00	12.384,64		
	Pago		12.384,64	0,00	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		36.566,03	53,17	36.619,20		5.380,80
	Liquidado		36.566,03	53,17	36.619,20		
	Pago		36.566,03	53,17	36.619,20		
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		289.790,72	71.756,99	361.547,71		16.452,29
	Liquidado		247.088,72	32.241,99	279.330,71		82.217,00
	Pago		240.527,88	17.140,55	257.668,43	103.879,28	21.662,28
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	40.000,00	40.000,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.4.90.52.00 01 318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	29.000,00		37.000,00
	Empenhado		33.262,00	0,00	33.262,00		3.738,00
	Liquidado		18.762,00	14.500,00	33.262,00		
	Pago		18.762,00	0,00	18.762,00	14.500,00	14.500,00
4.4.91.51.00 01 652	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.407.000,00	97.000,00	352.560,62		1.662.560,62
	Empenhado		1.164.673,89	191.021,66	1.355.695,55		306.865,07
	Liquidado		1.090.901,63	133.392,23	1.224.293,86		131.401,69
	Pago		1.066.838,26	97.768,53	1.164.606,79	191.088,76	59.687,07
Totais da Unidade Executora			1.522.844,11	97.000,00	863.810,62		2.289.654,73
	Empenhado		1.682.313,89	224.465,66	1.906.779,55		382.875,18
	Liquidado		1.216.857,69	133.392,23	1.350.249,92		556.529,63
	Pago		1.192.794,32	97.768,53	1.290.562,85	616.216,70	59.687,07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.285.844,11	329.000,00	1.175.810,62		4.132.654,73
	Empenhado	3.266.650,14	302.802,68	3.569.452,82		563.201,91
	Liquidado	2.716.930,11	232.514,40	2.949.444,51		620.008,31
	Pago	2.652.878,91	199.138,53	2.852.017,44	717.435,38	97.427,07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		1.238.242,92	131.837,81	1.370.080,73		267.289,27
	Liquidado		1.238.242,92	131.837,81	1.370.080,73		
	Pago		1.228.418,47	141.479,38	1.369.897,85	182,88	182,88
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00		550.620,00
	Empenhado		392.348,58	39.363,90	431.712,48		118.907,52
	Liquidado		392.348,58	39.363,90	431.712,48		
	Pago		352.470,23	39.878,35	392.348,58	39.363,90	39.363,90
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00		194.010,00
	Empenhado		109.375,35	10.692,99	120.068,34		73.941,66
	Liquidado		76.053,73	12.956,37	89.010,10		31.058,24
	Pago		62.706,66	17.301,35	80.008,01	40.060,33	9.002,09
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		11.487,71	3.600,00	15.087,71		24.912,29
	Liquidado		11.487,71	1.200,00	12.687,71		2.400,00
	Pago		11.487,71	0,00	11.487,71	3.600,00	1.200,00
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	120.000,00	135.000,00		395.000,00
	Empenhado		323.003,29	20.477,70	343.480,99		51.519,01
	Liquidado		294.345,07	20.745,16	315.090,23		28.390,76
	Pago		281.710,38	24.191,86	305.902,24	37.578,75	9.187,99
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		129.897,78	0,00	129.897,78		
	Pago		129.897,78	0,00	129.897,78		
4.4.90.52.00 01 326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.818,00	0,00	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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.830.000,00	135.000,00	265.000,00		2.960.000,00
		Empenhado	2.209.173,63	205.972,40	2.415.146,03		544.853,97
		Liquidado	2.144.913,79	206.103,24	2.351.017,03		64.129,00
		Pago	2.069.229,23	222.850,94	2.292.080,17	123.065,86	58.936,86
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		1.239,40	0,00	1.239,40		420,58
	Pago		984,60	254,80	1.239,40	420,58	
3.3.90.36.00 01	329 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		391,59	0,00	391,59		1.608,41
	Liquidado		391,59	0,00	391,59		
	Pago		391,59	0,00	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	10,00	59.640,00		360,00
	Liquidado		46.913,34	11.526,66	58.440,00		1.200,00
	Pago		41.813,34	10.863,34	52.676,68	6.963,32	5.763,32

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	164.000,00	904.461,08		750.461,08
	Empenhado		657.980,00	0,00	657.980,00		92.481,08
	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	164.000,00	944.963,52		855.963,52
	Empenhado		720.646,32	10,00	720.636,32		135.327,20
	Liquidado		59.489,08	11.526,66	71.015,74		649.620,58
	Pago		54.134,28	11.118,14	65.252,42	655.383,90	5.763,32
Totais da Unidade Executora			2.905.000,00	299.000,00	1.209.963,52		3.815.963,52
	Empenhado		2.929.819,95	205.962,40	3.135.782,35		680.181,17
	Liquidado		2.204.402,87	217.629,90	2.422.032,77		713.749,58
	Pago		2.123.363,51	233.969,08	2.357.332,59	778.449,76	64.700,18

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		275.977,28	7.500,00	283.477,28		88.522,72
	Liquidado		275.977,28	7.500,00	283.477,28		
	Pago		270.397,31	13.079,97	283.477,28		
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		5.580,03	5.580,03	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			393.000,00	7.000,00	6.000,00		392.000,00
	Empenhado		285.945,81	1.919,97	287.865,78		104.134,22
	Liquidado		280.365,78	7.500,00	287.865,78		
	Pago		274.785,81	13.079,97	287.865,78		
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		6.000,70	241,00	6.241,70		3.758,30
	Liquidado		5.800,16	419,04	6.219,20		22,50
	Pago		5.800,16	241,00	6.041,16	200,54	178,04

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		116.622,81	423,00-	116.199,81		33.800,19
	Liquidado		87.343,42	9.721,80	97.065,22		19.134,59
	Pago		87.343,42	9.721,80	97.065,22	19.134,59	
3.3.90.39.00 01	344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.676,73	2.131,51	9.808,24		191,76
	Liquidado		6.582,39	1.037,17	7.619,56		2.188,68
	Pago		6.582,39	587,17	7.169,56	2.638,68	450,00
4.4.90.51.00 01	345 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	346 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		341,00	0,00	341,00		4.659,00
	Liquidado		341,00	0,00	341,00		
	Pago		341,00	0,00	341,00		
Totais da Ação			230.000,00	50.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		130.641,24	1.949,51	132.590,75		47.409,25
	Liquidado		100.066,97	11.178,01	111.244,98		21.345,77
	Pago		100.066,97	10.549,97	110.616,94	21.973,81	628,04
Totais da Unidade Executora			623.000,00	57.000,00	6.000,00		572.000,00
	Empenhado		416.587,05	3.869,48	420.456,53		151.543,47
	Liquidado		380.432,75	18.678,01	399.110,76		21.345,77
	Pago		374.852,78	23.629,94	398.482,72	21.973,81	628,04

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	45.000,00	45.000,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	45.000,00	
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	45.000,00	45.062,30		180.937,70
	Liquidado		62,30	0,00	62,30		45.000,00
	Pago		62,30	0,00	62,30	45.000,00	
Totais da Unidade Executora			225.000,00	45.000,00	46.000,00		226.000,00
	Empenhado		62,30	45.000,00	45.062,30		180.937,70
	Liquidado		62,30	0,00	62,30		45.000,00
	Pago		62,30	0,00	62,30	45.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		29.391,10	303,23	29.694,33		47,40
	Pago		29.391,10	303,23	29.694,33	47,40	
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	19.000,00	19.000,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.000,00	
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	19.000,00	104.008,58		11.991,42
	Liquidado		84.657,95	303,23	84.961,18		19.047,40
	Pago		84.657,95	303,23	84.961,18	19.047,40	
Totais da Unidade Executora			63.000,00	44.500,00	97.500,00		116.000,00
	Empenhado		85.008,58	19.000,00	104.008,58		11.991,42
	Liquidado		84.657,95	303,23	84.961,18		19.047,40
	Pago		84.657,95	303,23	84.961,18	19.047,40	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.816.000,00	445.500,00	1.359.463,52		4.729.963,52
	Empenhado	3.431.477,88	273.831,88	3.705.309,76		1.024.653,76
	Liquidado	2.669.555,87	236.611,14	2.906.167,01		799.142,75
	Pago	2.582.936,54	257.902,25	2.840.838,79	864.470,97	65.328,22

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		89.437,89	12.389,56	101.827,45		43.172,55
	Liquidado		89.437,89	12.389,56	101.827,45		
	Pago		89.437,89	12.389,56	101.827,45		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		21.403,65	2.245,72	23.649,37		15.350,63
	Liquidado		21.403,65	2.245,72	23.649,37		
	Pago		19.150,16	2.253,49	21.403,65	2.245,72	2.245,72
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	10.000,00	5.000,00		8.389,16
	Empenhado		4.706,82	900,00	5.606,82		2.782,34
	Liquidado		3.376,92	1.472,00	4.848,92		757,90
	Pago		3.376,92	384,00	3.760,92	1.845,90	1.088,00
3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	20.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.878,82	47,10	1.925,92		1.074,08
	Liquidado		1.878,82	47,10	1.925,92		
	Pago		1.878,82	47,10	1.925,92		
3.3.90.39.00 01 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	7.000,00	350.000,00		623.000,00
	Empenhado		225.273,39	45.743,98	271.017,37		351.982,63
	Liquidado		213.013,39	13.162,20	226.175,59		44.841,78
	Pago		208.863,39	13.022,80	221.886,19	49.131,18	4.289,40
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	42.000,00	360.000,00		823.389,16
	Empenhado		342.890,57	61.326,36	404.216,93		419.172,23
	Liquidado		329.110,67	29.316,58	358.427,25		45.789,68
	Pago		322.707,18	28.096,95	350.804,13	53.412,80	7.623,12
Totais da Unidade Executora			505.389,16	42.000,00	360.000,00		823.389,16
	Empenhado		342.890,57	61.326,36	404.216,93		419.172,23
	Liquidado		329.110,67	29.316,58	358.427,25		45.789,68
	Pago		322.707,18	28.096,95	350.804,13	53.412,80	7.623,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	42.000,00	360.000,00		823.389,16
	Empenhado	342.890,57	61.326,36	404.216,93		419.172,23
	Liquidado	329.110,67	29.316,58	358.427,25		45.789,68
	Pago	322.707,18	28.096,95	350.804,13	53.412,80	7.623,12

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	440.416,28	602.313,10		178.301,02
	Empenhado		1.471,08	0,00	1.471,08		176.829,94
	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	2.076.832,08		2.152.939,42
	Empenhado		1.161.163,58	783.010,58	1.944.174,16		208.765,26
	Liquidado		1.161.163,58	516.634,23	1.677.797,81		266.376,35
	Pago		1.161.163,58	516.634,23	1.677.797,81	266.376,35	
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	1.080.416,28	3.122.795,18		2.819.890,44
	Empenhado		1.185.432,11	783.010,58	1.968.442,69		851.447,75
	Liquidado		1.185.432,11	516.634,23	1.702.066,34		266.376,35
	Pago		1.185.432,11	516.634,23	1.702.066,34	266.376,35	
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		576.910,95	70.209,01	647.119,96		112.880,04
	Liquidado		576.910,95	70.209,01	647.119,96		
	Pago		574.765,24	72.235,84	647.001,08	118,88	118,88
3.1.90.13.00 01 369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		160.850,98	18.142,55	178.993,53		71.006,47
	Liquidado		160.850,98	18.142,55	178.993,53		
	Pago		144.888,33	15.962,65	160.850,98	18.142,55	18.142,55
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	125.320,00	97.126,17		131.788,03
	Liquidado		97.126,17	0,00	97.126,17		
	Pago		97.126,17	0,00	97.126,17		
3.3.90.30.00 01 371	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		52.099,67	606,00	52.705,67		47.294,33
	Liquidado		48.229,13	4.476,54	52.705,67		
	Pago		48.229,13	3.738,54	51.967,67	738,00	738,00

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02	372 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	373 MATERIAL DE CONSUMO		647.241,69	636.482,52	0,00		10.759,17
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.759,17
	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	267.760,31	358.895,58		267.760,31
	Liquidado		358.895,58	0,00	358.895,58		
	Pago		358.895,58	0,00	358.895,58		
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		29.621,79	350,00	29.971,79		28,21
	Liquidado		29.621,79	350,00	29.971,79		
	Pago		29.621,79	350,00	29.971,79		
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		78.243,51	709,21	77.534,30		118.948,22
	Liquidado		72.089,80	3.391,07	75.480,87		2.053,43
	Pago		71.218,20	4.262,67	75.480,87	2.053,43	
3.3.90.39.00 02	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	914.306,58	2.050.000,00		1.635.693,42
	Empenhado		1.016.493,42	27.690,95	1.044.184,37		591.509,05
	Liquidado		1.016.493,42	27.690,95	1.044.184,37		
	Pago		1.016.493,42	27.690,95	1.044.184,37		
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	79,50	1.649.920,50		79,50
	Liquidado		1.649.920,50	0,00	1.649.920,50		
	Pago		1.649.920,50	0,00	1.649.920,50		
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 11/2018 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		33.743,55	249,00	33.992,55		36.007,45
	Liquidado		32.793,55	249,00	33.042,55		950,00
	Pago		32.793,55	249,00	33.042,55	950,00	
Totais da Ação			5.802.811,78	3.700.789,10	3.486.482,52		5.588.505,20
	Empenhado		4.447.065,93	276.621,51-	4.170.444,42		1.418.060,78
	Liquidado		4.042.931,87	124.509,12	4.167.440,99		3.003,43
	Pago		4.023.951,91	124.489,65	4.148.441,56	22.002,86	18.999,43
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	5.261.205,38	7.312.267,31		8.731.385,25
	Empenhado		5.744.496,31	506.389,07	6.250.885,38		2.480.499,87
	Liquidado		5.340.362,25	641.143,35	5.981.505,60		269.379,78
	Pago		5.321.382,29	641.123,88	5.962.506,17	288.379,21	18.999,43
Totais da Unidade Orçamentária			6.680.323,32	5.261.205,38	7.312.267,31		8.731.385,25
	Empenhado		5.744.496,31	506.389,07	6.250.885,38		2.480.499,87
	Liquidado		5.340.362,25	641.143,35	5.981.505,60		269.379,78
	Pago		5.321.382,29	641.123,88	5.962.506,17	288.379,21	18.999,43

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0014.2045 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		314.220,27	30.532,99	344.753,26	120.246,74
	Liquidado		314.220,27	30.532,99	344.753,26	
	Pago		314.220,27	30.532,99	344.753,26	
3.1.90.13.00 01 383	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Empenhado		89.051,30	8.713,60	97.764,90	47.235,10
	Liquidado		89.051,30	8.713,60	97.764,90	
	Pago		79.965,99	9.085,31	89.051,30	8.713,60
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	1.200,00	0,00	128.800,00
	Empenhado		100.030,65	6.699,30	106.729,95	22.070,05
	Liquidado		67.528,35	12.763,12	80.291,47	26.438,48
	Pago		64.751,01	8.681,55	73.432,56	33.297,39
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	1.000,00	1.413,85	28.586,15
	Liquidado		413,85	1.000,00	1.413,85	
	Pago		413,85	1.000,00	1.413,85	
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		154.825,82	16.442,78	171.268,60	128.731,40
	Liquidado		129.047,08	10.610,68	139.657,76	31.610,84
	Pago		124.277,34	14.939,50	139.216,84	32.051,76
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	71.400,00	73.583,96	152.616,04
	Liquidado		1.708,96	0,00	1.708,96	71.875,00
	Pago		1.708,96	0,00	1.708,96	71.875,00
Totais da Ação			1.155.000,00	31.200,00	221.200,00	1.345.000,00
	Empenhado		660.725,85	134.788,67	795.514,52	549.485,48
	Liquidado		601.969,81	63.620,39	665.590,20	129.924,32
	Pago		585.337,42	64.239,35	649.576,77	16.013,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	660.725,85	134.788,67	795.514,52		549.485,48
	Liquidado	601.969,81	63.620,39	665.590,20		129.924,32
	Pago	585.337,42	64.239,35	649.576,77	145.937,75	16.013,43

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		10.851,64	1.200,00	12.051,64		
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		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		33.000,00
	Liquidado		680.000,00	0,00	680.000,00		320.000,00
	Pago		680.000,00	0,00	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 11/2018 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	1.458.689,58	0,00	1.458.689,58	371.967,36
		Liquidado	1.138.689,58	0,00	1.138.689,58	320.000,00
		Pago	1.137.489,58	1.200,00	1.138.689,58	320.000,00
Totais da Unidade Executora			2.486.000,00	2.331.343,06	1.676.000,00	1.830.656,94
		Empenhado	1.458.689,58	0,00	1.458.689,58	371.967,36
		Liquidado	1.138.689,58	0,00	1.138.689,58	320.000,00
		Pago	1.137.489,58	1.200,00	1.138.689,58	320.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	2.362.543,06	1.897.200,00	3.175.656,94
		Empenhado	2.119.415,43	134.788,67	2.254.204,10	921.452,84
		Liquidado	1.740.659,39	63.620,39	1.804.279,78	449.924,32
		Pago	1.722.827,00	65.439,35	1.788.266,35	465.937,75

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	8.754,98		516.754,98
	Empenhado		393.657,68	48.359,14	442.016,82		74.738,16
	Liquidado		393.657,68	48.359,14	442.016,82		
	Pago		393.657,68	44.978,56	438.636,24	3.380,58	3.380,58
3.1.90.13.00 01	397 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		102.424,43	11.337,82	113.762,25		24.237,75
	Liquidado		102.424,43	11.337,82	113.762,25		
	Pago		91.511,59	10.912,84	102.424,43	11.337,82	11.337,82
3.3.90.30.00 01	398 MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	70.000,00	87.000,00		57.500,00
	Empenhado		46.739,73	1.824,61	48.564,34		8.935,66
	Liquidado		43.995,49	3.059,83	47.055,32		1.509,02
	Pago		43.675,16	1.429,34	45.104,50	3.459,84	1.950,82
3.3.90.36.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
	Empenhado		11.108,01	285,46	11.393,47		12.106,53
	Liquidado		10.808,01	585,46	11.393,47		
	Pago		8.808,01	2.585,46	11.393,47		
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		140.712,92	5.765,03	146.477,95		4.522,05
	Liquidado		134.362,48	8.537,43	142.899,91		3.578,04
	Pago		131.266,16	7.828,60	139.094,76	7.383,19	3.805,15
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		29.125,41	980,00	28.145,41		5.854,59
	Liquidado		25.998,41	532,00	26.530,41		1.615,00
	Pago		22.918,41	3.080,00	25.998,41	2.147,00	532,00
Totais da Ação			845.000,00	112.000,00	187.754,98		920.754,98
	Empenhado		723.768,18	66.592,06	790.360,24		130.394,74
	Liquidado		711.246,50	72.411,68	783.658,18		6.702,06
	Pago		691.837,01	70.814,80	762.651,81	27.708,43	21.006,37
23.695.0015.2088 TURISMO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	353.529,96	353.529,96		8.496,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		353.529,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	353.529,96	
Totais da Ação			0,00	27.000,00	446.869,80		419.869,80
	Empenhado		10.150,00	353.529,96	363.679,96		56.189,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		363.679,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	363.679,96	
Totais da Unidade Executora			845.000,00	139.000,00	634.624,78		1.340.624,78
	Empenhado		733.918,18	420.122,02	1.154.040,20		186.584,58
	Liquidado		711.246,50	72.411,68	783.658,18		370.382,02
	Pago		691.837,01	70.814,80	762.651,81	391.388,39	21.006,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		47.992,96	2.489,27	50.482,23		22.517,77
	Liquidado		47.992,96	2.489,27	50.482,23		
	Pago		47.992,96	2.489,27	50.482,23		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		14.843,43	1.165,46	16.008,89		5.991,11
	Liquidado		14.843,43	1.165,46	16.008,89		
	Pago		13.646,25	1.197,18	14.843,43	1.165,46	1.165,46
3.3.90.30.00 01	409 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	412 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			97.000,00	2.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		62.836,39	3.654,73	66.491,12		28.508,88
	Liquidado		62.836,39	3.654,73	66.491,12		
	Pago		61.639,21	3.686,45	65.325,66	1.165,46	1.165,46
Totais da Unidade Executora			97.000,00	2.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		62.836,39	3.654,73	66.491,12		28.508,88
	Liquidado		62.836,39	3.654,73	66.491,12		
	Pago		61.639,21	3.686,45	65.325,66	1.165,46	1.165,46

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	413 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		145.013,96	14.189,39	159.203,35		50.796,65
	Liquidado		145.013,96	14.189,39	159.203,35		
	Pago		141.943,83	16.472,51	158.416,34	787,01	787,01
3.1.90.13.00 01	414 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		36.078,71	4.086,31	40.165,02		25.834,98
	Liquidado		36.078,71	4.086,31	40.165,02		
	Pago		32.824,41	3.254,30	36.078,71	4.086,31	4.086,31
3.3.90.30.00 01	415 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	425.000,00		575.000,00
	Empenhado		503.844,17	10.355,48	514.199,65		60.800,35
	Liquidado		381.200,17	50.210,48	431.410,65		82.789,00
	Pago		381.200,17	2.309,60	383.509,77	130.689,88	47.900,88
3.3.90.36.00 01	416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.075,45	0,00	1.075,45		3.924,55
	Liquidado		1.075,45	0,00	1.075,45		
	Pago		1.075,45	0,00	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		159.650,80	7.794,49	167.445,29		17.554,71
	Liquidado		94.071,22	22.091,78	116.163,00		51.282,29
	Pago		92.297,02	11.354,86	103.651,88	63.793,41	12.511,12
4.4.90.52.00 01	418 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.017,44	20.000,00	60.000,00		77.017,44
	Empenhado		70.084,34	0,00	70.084,34		6.933,10
	Liquidado		68.584,34	1.500,00	70.084,34		
	Pago		68.584,34	1.500,00	70.084,34		
Totais da Ação			598.017,44	20.000,00	540.000,00		1.118.017,44
	Empenhado		915.747,43	36.425,67	952.173,10		165.844,34
	Liquidado		726.023,85	92.077,96	818.101,81		134.071,29
	Pago		717.925,22	34.891,27	752.816,49	199.356,61	65.285,32
Totais da Unidade Executora			598.017,44	20.000,00	540.000,00		1.118.017,44
	Empenhado		915.747,43	36.425,67	952.173,10		165.844,34
	Liquidado		726.023,85	92.077,96	818.101,81		134.071,29
	Pago		717.925,22	34.891,27	752.816,49	199.356,61	65.285,32

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01 419	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		76.161,53	8.927,00	85.088,53		14.911,47
	Liquidado		76.161,53	8.927,00	85.088,53		
	Pago		76.161,53	8.927,00	85.088,53		
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		1.170.847,75	2.292,85	1.173.140,60		6.859,40
	Liquidado		1.103.007,89	23.359,41	1.126.367,30		46.773,30
	Pago		1.102.847,89	23.519,41	1.126.367,30	46.773,30	
3.3.90.39.43 01 422	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.384.079,23	158.908,78	1.542.988,01		57.011,99
	Liquidado		1.384.079,23	158.908,78	1.542.988,01		
	Pago		1.384.079,23	158.908,78	1.542.988,01		
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		2.671.788,51	170.128,63	2.841.917,14		309.432,79
	Liquidado		2.603.948,65	191.195,19	2.795.143,84		46.773,30
	Pago		2.603.788,65	191.355,19	2.795.143,84	46.773,30	
Totais da Unidade Executora			2.002.500,00	291.150,07	1.440.000,00		3.151.349,93
	Empenhado		2.671.788,51	170.128,63	2.841.917,14		309.432,79
	Liquidado		2.603.948,65	191.195,19	2.795.143,84		46.773,30
	Pago		2.603.788,65	191.355,19	2.795.143,84	46.773,30	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.570.517,44	480.150,07	2.614.624,78		5.704.992,15
	Empenhado	4.384.290,51	630.331,05	5.014.621,56		690.370,59
	Liquidado	4.104.055,39	359.339,56	4.463.394,95		551.226,61
	Pago	4.075.190,09	300.747,71	4.375.937,80	638.683,76	87.457,15

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		2.070,00	0,00	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		175.224,11	129.900,32	305.124,43		577,16
	Liquidado		168.802,52	40.636,54	209.439,06		95.685,37
	Pago		167.898,17	4.469,07	172.367,24	132.757,19	37.071,82
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		1.456,85	720,00	2.176,85		323,15
	Liquidado		1.456,85	0,00	1.456,85		720,00
	Pago		1.456,85	0,00	1.456,85	720,00	
3.3.90.39.00 01 433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	3.000,00		33.000,00
	Empenhado		12.972,05	19.998,50	32.970,55		29,45
	Liquidado		8.864,44	1.762,50	10.626,94		22.343,61
	Pago		8.523,83	2.103,11	10.626,94	22.343,61	
3.3.90.39.00 02 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	3.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		2.160,00	0,00	2.160,00		4.840,00
	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		121.936,55	43.803,95	165.740,50		133.307,64
	Liquidado		95.489,00	28.215,00	123.704,00		42.036,50
	Pago		88.841,00	20.426,50	109.267,50	56.473,00	14.436,50
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	8.839,33	8.839,33		1.160,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.839,33
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.839,33	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	500,00		20.500,00
		Empenhado	14.784,60	5.580,36	20.364,96		135,04
		Liquidado	4.200,00	0,00	4.200,00		16.164,96
		Pago	4.200,00	0,00	4.200,00	16.164,96	
4.4.90.52.00 02	443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	500,00	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		
4.4.90.52.00 05	444 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	1.948,00	1.850,00	3.798,00		1.202,00
		Liquidado	1.948,00	1.850,00	3.798,00		
		Pago	1.350,00	598,00	1.948,00	1.850,00	1.850,00
Totais da Ação			459.496,13	48.500,00	388.249,73		799.245,86
		Empenhado	358.269,66	210.692,46	568.962,12		230.283,74
		Liquidado	309.020,81	72.464,04	381.484,85		187.477,27
		Pago	300.529,85	27.596,68	328.126,53	240.835,59	53.358,32
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCÕES A ENTIDADES							
3.3.50.43.00 01	445 SUBVENÇÕES SOCIAIS		142.528,56	0,00	60.000,00		202.528,56
		Empenhado	142.460,50	14.246,05	156.706,55		45.822,01
		Liquidado	142.460,50	14.246,05	156.706,55		
		Pago	142.460,50	14.246,05	156.706,55		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	164.000,00		458.629,22
		Empenhado	293.412,78	32.601,42	326.014,20		132.615,02
		Liquidado	293.412,78	32.601,42	326.014,20		
		Pago	293.412,78	32.601,42	326.014,20		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	132.000,00	0,00	214.346,09
	Empenhado		105.300,00	11.700,00	117.000,00	97.346,09
	Liquidado		105.300,00	11.700,00	117.000,00	
	Pago		105.300,00	11.700,00	117.000,00	
Totais da Ação			783.503,87	132.000,00	224.000,00	875.503,87
	Empenhado		541.173,28	58.547,47	599.720,75	275.783,12
	Liquidado		541.173,28	58.547,47	599.720,75	
	Pago		541.173,28	58.547,47	599.720,75	
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		213,84	0,00	213,84	250,98
	Pago		0,00	213,84	213,84	250,98
3.3.90.30.00 02 449	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		4.990,00	3.515,65	8.505,65	6.494,35
	Liquidado		3.940,00	3.799,90	7.739,90	765,75
	Pago		2.740,00	2.250,00	4.990,00	3.515,65
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00
	Empenhado		27.685,43	4.879,75	32.565,18	2.434,82
	Liquidado		13.165,24	9.623,74	22.788,98	9.776,20
	Pago		12.564,99	2.201,43	14.766,42	17.798,76
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		18.895,41	735,80	18.159,61	6.840,39
	Liquidado		10.363,29	1.397,23	11.760,52	6.399,09
	Pago		10.363,29	1.397,23	11.760,52	6.399,09

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	4.200,00		9.200,00
	Empenhado		1.641,50	7.420,74	9.062,24		137,76
	Liquidado		1.094,32	273,58	1.367,90		7.694,34
	Pago		1.094,32	273,58	1.367,90	7.694,34	
3.3.90.39.00 02 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	14.200,00	0,00		5.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.800,00
	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	15.338,17		65.338,17
	Empenhado		48.719,66	10.741,00	59.460,66		5.877,51
	Liquidado		31.628,84	16.960,27	48.589,11		10.871,55
	Pago		31.126,04	8.856,07	39.982,11	19.478,55	8.607,00
3.3.90.92.00 01 457	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 458	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 460	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 461	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE 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	19.200,00	34.538,17		187.338,17
	Empenhado		104.496,82	25.821,34	130.318,16		57.020,01
	Liquidado		62.505,53	32.054,72	94.560,25		35.757,91
	Pago		59.988,64	15.192,15	75.180,79	55.137,37	19.379,46
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	127,00	127,00		4.873,00
	Liquidado		0,00	127,00	127,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	127,00	127,00
3.3.90.30.00 05 467	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.849,94	1.053,40	9.903,34		96,66
	Liquidado		8.849,94	658,00	9.507,94		395,40
	Pago		8.849,94	0,00	8.849,94	1.053,40	658,00
3.3.90.36.00 01 468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00		2.000,00
	Empenhado		1.918,65	692,23-	1.226,42		773,58
	Liquidado		1.918,65	692,23-	1.226,42		
	Pago		1.918,65	692,23-	1.226,42		
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	1.671,51	4.954,53		5.045,47
	Liquidado		2.188,68	577,17	2.765,85		2.188,68
	Pago		2.188,68	547,17	2.735,85	2.218,68	30,00
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	60,00	10.000,00		10.000,00
	Liquidado		9.940,00	60,00	10.000,00		
	Pago		9.940,00	0,00	9.940,00	60,00	60,00
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		

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	1.850,00	79.252,00	20.748,00
	Liquidado		77.402,00	1.850,00	79.252,00	
	Pago		74.266,00	3.136,00	77.402,00	1.850,00
Totais da Ação			121.000,00	61.000,00	111.000,00	171.000,00
	Empenhado		101.393,61	4.069,68	105.463,29	65.536,71
	Liquidado		100.299,27	2.579,94	102.879,21	2.584,08
	Pago		97.163,27	2.990,94	100.154,21	5.309,08
Totais da Unidade Executora			1.571.000,00	260.700,00	757.787,90	2.068.087,90
	Empenhado		1.105.333,37	299.130,95	1.404.464,32	663.623,58
	Liquidado		1.012.998,89	165.646,17	1.178.645,06	225.819,26
	Pago		998.855,04	104.327,24	1.103.182,28	301.282,04
Totais da Unidade Orçamentária			1.571.000,00	260.700,00	757.787,90	2.068.087,90
	Empenhado		1.105.333,37	299.130,95	1.404.464,32	663.623,58
	Liquidado		1.012.998,89	165.646,17	1.178.645,06	225.819,26
	Pago		998.855,04	104.327,24	1.103.182,28	301.282,04

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	17.396,67		670.396,67
	Empenhado		511.843,59	60.096,32	571.939,91		98.456,76
	Liquidado		511.843,59	60.096,32	571.939,91		
	Pago		509.117,60	62.822,31	571.939,91		
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		154.622,39	18.302,21	172.924,60		45.075,40
	Liquidado		154.622,39	18.302,21	172.924,60		
	Pago		139.041,50	15.580,89	154.622,39	18.302,21	18.302,21
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	30.000,00		120.000,00
	Empenhado		105.222,99	5.669,00	110.891,99		9.108,01
	Liquidado		85.453,99	12.425,46	97.879,45		13.012,54
	Pago		84.854,73	3.378,87	88.233,60	22.658,39	9.645,85
3.3.90.36.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	30.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		53.939,18	12.774,45	66.713,63		3.286,37
	Liquidado		44.419,18	18.794,45	63.213,63		3.500,00
	Pago		41.119,18	19.294,45	60.413,63	6.300,00	2.800,00
3.3.90.39.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	0,00	297.248,00		1.497.248,00
	Empenhado		1.437.014,56	52.860,67	1.489.875,23		7.372,77
	Liquidado		1.009.237,31	168.885,82	1.178.123,13		311.752,10
	Pago		998.039,26	149.756,05	1.147.795,31	342.079,92	30.327,82

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	2.349,00	86.302,00		4.891,33
	Liquidado		83.003,00	2.349,00	85.352,00		950,00
	Pago		83.003,00	0,00	83.003,00	3.299,00	2.349,00
Totais da Ação			2.316.100,00	65.000,00	415.838,00		2.666.938,00
	Empenhado		2.346.595,71	152.051,65	2.498.647,36		168.290,64
	Liquidado		1.888.579,46	280.853,26	2.169.432,72		329.214,64
	Pago		1.855.175,27	250.832,57	2.106.007,84	392.639,52	63.424,88
Totais da Unidade Executora			2.581.100,00	320.000,00	415.838,00		2.676.938,00
	Empenhado		2.346.595,71	152.051,65	2.498.647,36		178.290,64
	Liquidado		1.888.579,46	280.853,26	2.169.432,72		329.214,64
	Pago		1.855.175,27	250.832,57	2.106.007,84	392.639,52	63.424,88

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	55.108,88		85.108,88
	Empenhado		61.670,68	19.995,30	81.665,98		3.442,90
	Liquidado		47.497,98	10.617,00	58.114,98		23.551,00
	Pago		41.872,83	9.377,15	51.249,98	30.416,00	6.865,00
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	206.608,88	0,00		177.391,12
	Empenhado		177.391,12	0,00	177.391,12		
	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	151.561,52		437.561,52
	Empenhado		365.373,84	43.833,76	409.207,60		28.353,92
	Liquidado		352.979,40	46.136,93	399.116,33		10.091,27
	Pago		344.196,60	21.850,42	366.047,02	43.160,58	33.069,31
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	291.561,52	0,00		136.558,01
	Empenhado		136.558,01	0,00	136.558,01		
	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 11/2018 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		13.905,00	0,00	13.905,00		1.095,00
	Liquidado		9.595,00	4.310,00	13.905,00		
	Pago		9.595,00	0,00	9.595,00	4.310,00	4.310,00
Totais da Ação			1.675.719,53	778.170,40	706.670,40		1.604.219,53
	Empenhado		959.898,65	63.829,06	1.023.727,71		580.491,82
	Liquidado		867.521,51	61.063,93	928.585,44		95.142,27
	Pago		853.113,56	31.227,57	884.341,13	139.386,58	44.244,31
Totais da Unidade Executora			1.675.719,53	778.170,40	706.670,40		1.604.219,53
	Empenhado		959.898,65	63.829,06	1.023.727,71		580.491,82
	Liquidado		867.521,51	61.063,93	928.585,44		95.142,27
	Pago		853.113,56	31.227,57	884.341,13	139.386,58	44.244,31

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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	253.053,80		1.573.053,80
	Empenhado		1.273.053,80	300.000,00	1.573.053,80		
	Liquidado		1.151.449,07	121.604,73	1.273.053,80		300.000,00
	Pago		1.151.449,07	121.604,73	1.273.053,80	300.000,00	
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	283.053,80	0,00		2.773.669,07
	Empenhado		2.214.778,74	500.000,00	2.714.778,74		58.890,33
	Liquidado		1.980.162,08	234.616,66	2.214.778,74		500.000,00
	Pago		1.980.162,08	234.616,66	2.214.778,74	500.000,00	
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	283.053,80	253.053,80		4.348.722,87
	Empenhado		3.487.832,54	800.000,00	4.287.832,54		60.890,33
	Liquidado		3.131.611,15	356.221,39	3.487.832,54		800.000,00
	Pago		3.131.611,15	356.221,39	3.487.832,54	800.000,00	
Totais da Unidade Executora			4.378.722,87	283.053,80	253.053,80		4.348.722,87
	Empenhado		3.487.832,54	800.000,00	4.287.832,54		60.890,33
	Liquidado		3.131.611,15	356.221,39	3.487.832,54		800.000,00
	Pago		3.131.611,15	356.221,39	3.487.832,54	800.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	501 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	3.000,00	32.000,00		62.000,00
	Empenhado		59.934,37	2.022,00	61.956,37		43,63
	Liquidado		51.631,89	10.285,48	61.917,37		39,00
	Pago		50.075,52	9.641,85	59.717,37	2.239,00	2.200,00
3.3.90.34.00 01	502 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		192.000,00	125.000,00	0,00		67.000,00
	Empenhado		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	123.000,00		204.200,00
	Empenhado		191.732,74	5.383,53	197.116,27		7.083,73
	Liquidado		177.078,74	19.161,53	196.240,27		876,00
	Pago		176.128,74	16.997,53	193.126,27	3.990,00	3.114,00
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	
3.3.91.39.00 01	659 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			666.745,00	537.993,42	539.294,26	668.045,84
		Empenhado	652.500,75	7.405,53	659.906,28	8.139,56
		Liquidado	393.953,41	29.447,01	423.400,42	236.505,86
		Pago	391.447,04	26.639,38	418.086,42	5.314,00
Totais da Unidade Executora			666.745,00	537.993,42	539.294,26	668.045,84
		Empenhado	652.500,75	7.405,53	659.906,28	8.139,56
		Liquidado	393.953,41	29.447,01	423.400,42	236.505,86
		Pago	391.447,04	26.639,38	418.086,42	5.314,00
Totais da Unidade Orçamentária			9.302.287,40	1.919.217,62	1.914.856,46	9.297.926,24
		Empenhado	7.446.827,65	1.023.286,24	8.470.113,89	827.812,35
		Liquidado	6.281.665,53	727.585,59	7.009.251,12	1.460.862,77
		Pago	6.231.347,02	664.920,91	6.896.267,93	112.983,19

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	96.975,23		851.975,23
	Empenhado		651.519,41	55.423,54	706.942,95		145.032,28
	Liquidado		651.519,41	55.423,54	706.942,95		
	Pago		650.504,50	56.438,45	706.942,95		
3.1.90.13.00 01	509 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	6.041,71		244.041,71
	Empenhado		183.878,24	16.578,81	200.457,05		43.584,66
	Liquidado		183.878,24	16.578,81	200.457,05		
	Pago		166.964,81	16.913,43	183.878,24	16.578,81	16.578,81
3.3.90.30.00 01	510 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		27.386,69	1.927,09	29.313,78		30.686,22
	Liquidado		9.246,95	7.210,79	16.457,74		12.856,04
	Pago		8.550,98	4.908,76	13.459,74	15.854,04	2.998,00
3.3.90.36.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		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		17.048,14	200,00	17.248,14		6.751,86
	Liquidado		15.261,32	626,96	15.888,28		1.359,86
	Pago		15.261,32	293,75	15.555,07	1.693,07	333,21
4.4.90.52.00 01	513 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	33.000,00		43.000,00
	Empenhado		11.143,66	1.642,00	12.785,66		30.214,34
	Liquidado		8.978,66	2.287,00	11.265,66		1.520,00
	Pago		8.978,66	645,00	9.623,66	3.162,00	1.642,00
Totais da Ação			1.055.000,00	0,00	176.016,94		1.231.016,94
	Empenhado		891.610,34	75.771,44	967.381,78		263.635,16
	Liquidado		869.518,78	82.127,10	951.645,88		15.735,90
	Pago		850.894,47	79.199,39	930.093,86	37.287,92	21.552,02
Totais da Unidade Executora			1.055.000,00	0,00	176.016,94		1.231.016,94
	Empenhado		891.610,34	75.771,44	967.381,78		263.635,16
	Liquidado		869.518,78	82.127,10	951.645,88		15.735,90
	Pago		850.894,47	79.199,39	930.093,86	37.287,92	21.552,02

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	176.016,94		1.231.016,94
	Empenhado	891.610,34	75.771,44	967.381,78		263.635,16
	Liquidado	869.518,78	82.127,10	951.645,88		15.735,90
	Pago	850.894,47	79.199,39	930.093,86	37.287,92	21.552,02
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	23.916.173,61	40.461.044,75		160.146.742,47
	Empenhado	117.463.275,22	11.767.103,98	129.230.379,20		30.916.363,27
	Liquidado	107.538.795,20	12.471.940,41	120.010.735,61		9.219.643,59
	Pago	105.618.683,66	11.352.431,77	116.971.115,43	12.259.263,77	3.039.620,18

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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
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		2.061.516,80	475.470,99	2.536.987,79		563.012,21
	Liquidado		2.061.516,80	475.470,99	2.536.987,79		
	Pago		1.789.825,56	485.306,23	2.275.131,79	261.856,00	261.856,00
3.1.90.13.00 04 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	180.000,00	1.152.000,00		972.000,00
	Empenhado		588.317,54	107.058,26	695.375,80		276.624,20
	Liquidado		588.317,54	107.058,26	695.375,80		
	Pago		481.469,89	106.847,61	588.317,50	107.058,30	107.058,30
3.1.90.91.00 04 645	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	215.978,46		215.978,46
	Empenhado		159.662,58	56.315,88	215.978,46		
	Liquidado		159.662,58	56.315,88	215.978,46		
	Pago		156.708,58	30.460,34	187.168,92	28.809,54	28.809,54
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	690.000,00		590.000,00
	Empenhado		485.068,08	81.641,25	566.709,33		23.290,67
	Liquidado		418.516,76	100.238,75	518.755,51		47.953,82
	Pago		318.571,60	103.377,50	421.949,10	144.760,23	96.806,41
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	80.000,00	450.000,00		370.000,00
	Empenhado		215.978,18	14.428,58	230.406,76		139.593,24
	Liquidado		172.376,90	21.816,58	194.193,48		36.213,28
	Pago		163.592,77	22.182,12	185.774,89	44.631,87	8.418,59
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		6.376,30	17.500,00	23.876,30		6.123,70
	Liquidado		6.376,30	17.500,00	23.876,30		
	Pago		3.877,30	19.999,00	23.876,30		
4.6.90.71.99 04 646	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	60.980,31		60.980,31
	Empenhado		40.446,30	12.923,64	53.369,94		7.610,37
	Liquidado		40.446,30	12.923,64	53.369,94		
	Pago		38.133,30	7.626,27	45.759,57	7.610,37	7.610,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 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		354.045,86	59.587,72	413.633,58		74.366,42
	Liquidado		354.045,86	59.587,72	413.633,58		
	Pago		354.045,86	57.113,61	411.159,47	2.474,11	2.474,11
Totais da Ação			0,00	380.000,00	6.304.958,77		5.924.958,77
			Empenhado	3.913.124,84	4.738.051,16		1.186.907,61
			Liquidado	3.802.972,24	4.653.884,06		84.167,10
			Pago	3.307.938,06	4.140.850,74	597.200,42	513.033,32
04.122.0021.2093 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 04 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.000,00	20.000,00		2.000,00
	Empenhado		395,85	123,00	518,85		1.481,15
	Liquidado		395,85	0,00	395,85		123,00
	Pago		395,85	0,00	395,85	123,00	
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	8.500,00	10.000,00		1.500,00
	Empenhado		91,50	0,00	91,50		1.408,50
	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	9.000,00	10.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	39.500,00	45.000,00		5.500,00
			Empenhado	487,35	610,35		4.889,65
			Liquidado	487,35	487,35		123,00
			Pago	487,35	487,35	123,00	
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		200.323,92	43.413,69	243.737,61		2.989,87
	Liquidado		182.300,80	57.098,91	239.399,71		4.337,90
	Pago		121.144,78	61.788,44	182.933,22	60.804,39	56.466,49

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		170,00	0,00	170,00		
	Pago		170,00	0,00	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		9.786,00	390,00	10.176,00		1.824,00
	Liquidado		9.355,00	821,00	10.176,00		
	Pago		7.497,00	2.138,00	9.635,00	541,00	541,00
4.4.90.52.00 04 635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	38.000,00	40.000,00		2.000,00
	Empenhado		142,00	0,00	142,00		1.858,00
	Liquidado		142,00	0,00	142,00		
	Pago		142,00	0,00	142,00		
Totais da Ação			0,00	749.272,52	1.015.000,00		265.727,48
	Empenhado		210.421,92	43.803,69	254.225,61		11.501,87
	Liquidado		191.967,80	57.919,91	249.887,71		4.337,90
	Pago		128.953,78	63.926,44	192.880,22	61.345,39	57.007,49
18.541.0021.2092 AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E JARDINS							
3.3.90.30.00 04 636	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.000,00	50.000,00		26.000,00
	Empenhado		14.958,46	9.546,60	24.505,06		1.494,94
	Liquidado		14.380,55	4.083,61	18.464,16		6.040,90
	Pago		13.104,74	2.085,70	15.190,44	9.314,62	3.273,72
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	38.000,00	40.000,00		2.000,00
	Empenhado		30,00	0,00	30,00		1.970,00
	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	16.186,25	20.000,00		3.813,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.813,75
	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 11/2018 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	82.186,25	115.000,00		32.813,75
		Empenhado	14.988,46	9.546,60	24.535,06		8.278,69
		Liquidado	14.410,55	4.083,61	18.494,16		6.040,90
		Pago	13.134,74	2.085,70	15.220,44	9.314,62	3.273,72
20.606.0021.2091 ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 04 640 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	60.000,00	185.000,00		125.000,00
		Empenhado	84.110,79	28.951,14	113.061,93		11.938,07
		Liquidado	78.514,32	22.301,51	100.815,83		12.246,10
		Pago	68.207,00	10.654,46	78.861,46	34.200,47	21.954,37
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	13.288,78	6.106,00	19.394,78		605,22
		Liquidado	13.288,78	3.866,00	17.154,78		2.240,00
		Pago	9.082,78	7.239,00	16.321,78	3.073,00	833,00
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	290.000,00		151.000,00
		Empenhado	97.399,57	35.057,14	132.456,71		18.543,29
		Liquidado	91.803,10	26.167,51	117.970,61		14.486,10
		Pago	77.289,78	17.893,46	95.183,24	37.273,47	22.787,37
Totais da Unidade Executora			0,00	1.389.958,77	7.769.958,77		6.380.000,00
		Empenhado	4.236.422,14	913.456,75	5.149.878,89		1.230.121,11
		Liquidado	4.101.641,04	939.082,85	5.040.723,89		109.155,00
		Pago	3.527.803,71	916.818,28	4.444.621,99	705.256,90	596.101,90
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	1.389.958,77	7.769.958,77		6.380.000,00
		Empenhado	4.236.422,14	913.456,75	5.149.878,89		1.230.121,11
		Liquidado	4.101.641,04	939.082,85	5.040.723,89		109.155,00
		Pago	3.527.803,71	916.818,28	4.444.621,99	705.256,90	596.101,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		0,00	1.389.958,77	7.769.958,77		6.380.000,00
	Empenhado	4.236.422,14	913.456,75	5.149.878,89		1.230.121,11
	Liquidado	4.101.641,04	939.082,85	5.040.723,89		109.155,00
	Pago	3.527.803,71	916.818,28	4.444.621,99	705.256,90	596.101,90
Total Orçamentário		148.440.000,00	25.306.132,38	48.231.003,52		171.364.871,14
	Empenhado	124.350.748,33	13.043.063,99	137.393.812,32		33.971.058,82
	Liquidado	114.159.032,20	13.789.361,94	127.948.394,14		9.445.418,18
	Pago	111.629.142,44	12.579.791,43	124.208.933,87	13.184.878,45	3.739.460,27

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.640.596,87	840.330,74	13.480.927,61
CONTAS EXTRAS	12.640.596,87	840.330,74	13.480.927,61
RESTOS A PAGAR	4.162.165,31	27.183,11	4.189.348,42
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	3.076.722,06	27.183,11	3.103.905,17
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	6.677.550,77	672.934,91	7.350.485,68
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	42.993,81	4.619,58	47.613,39
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	246.957,64	20.330,04	267.287,68
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	207.570,39	17.464,63	225.035,02
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	1.905.806,22	198.359,78	2.104.166,00
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	103.611,81	10.198,65	113.810,46
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	74,14		74,14
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	4.996,38	346,50	5.342,88
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	846.711,69	90.498,31	937.210,00
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	3.207.349,72	321.964,86	3.529.314,58
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	3.303,48	29,69	3.333,17
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	55.481,88	4.742,16	60.224,04
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	1.065,19	20,30	1.085,49
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	8.866,04	854,90	9.720,94
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	42.762,38	3.505,51	46.267,89
OUTROS CRÉDITOS	104.491,69	8.310,12	112.801,81
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	26.486,77	1.696,20	28.182,97
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	78.004,92	6.613,92	84.618,84
REALIZÁVEL	311.235,49	20.461,35	331.696,84
9.99.09.01.917 01 Salário Família	19.262,16	1.145,88	20.408,04
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	291.973,33	19.315,47	311.288,80
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	429.803,05	44.916,22	474.719,27
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	141.406,87	14.224,70	155.631,57
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	166.586,20	16.224,10	182.810,30
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	12.569,21	1.256,93	13.826,14
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	182,69	0,59	183,28
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	11.791,07	2.740,08	14.531,15
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	5.000,00	500,00	5.500,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	55,00		55,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	91.625,76	9.802,50	101.428,26
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	586,25	167,32	753,57
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN	262.516,25	66.525,03	329.041,28
9.99.11.01.903 04 Inss - Colaboradores - CODESAN	134.017,53	31.577,61	165.595,14

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.11.03.911 04 Pensão Alimentícia Codesan	7.065,02	2.520,09	9.585,11
9.99.11.05.910 04 Consignado Caixa Economica Federal Codesan	38.396,44	8.932,83	47.329,27
9.99.11.06.912 04 Consignado Banco Bradesco Codesan	49.977,02	15.544,75	65.521,77
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan	2.766,05	568,27	3.334,32
9.99.11.08.914 04 Contribuição Associativa Sindicato Codesan	2.369,82	622,66	2.992,48
9.99.11.09.915 04 IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Codesan	25.825,88	6.027,43	31.853,31
9.99.11.10.916 04 ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	1.612,02		1.612,02
9.99.11.11.925 04 Salario Família - Codesan	63,42		63,42
9.99.11.12.926 04 Salario Maternidade Codesan		641,39	641,39
9.99.11.13.927 04 Vale Transporte Codesan	423,05	90,00	513,05
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 Pis 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 :	12.640.596,87	840.330,74	13.480.927,61

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	124.269.739,31	13.420.122,17	137.689.861,48
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	124.269.739,31	13.420.122,17	137.689.861,48
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			1.488,81
1.000.01 CAIXA	03	785,43	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	703,38	
BANCOS C/ MOVIMENTO			8.177.897,33
2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO	02	78.804,09	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	34.294,91	

2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	49,48
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	644,02
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	134,78
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	18.977,26
2.001.18 BBASIL IPVA	02	9.929,71
2.001.19 BBASIL ITR	02	58,75
2.001.24 BRASIL ICMS	02	1.936.662,08
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	111.232,15
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	401.777,60
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	490.937,06
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	413,73
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.279,98
2.001.55 BRASIL CDHU	02	294.160,58
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	157.394,74
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	46.193,67
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	132.274,91
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	30.694,94
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.913,80
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.776,47
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	311.629,73
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02	77,92
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL - CRECHE JD. PAULI	02	164.745,07
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	143,70
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02	14.556,84
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	8.442,32
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	9,65
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FIRECAPE ASFALTICO	02	1.395,62
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	80.056,60
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	463.538,36
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	12.361,85
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.790,54
2.104.01 CEFEDERAL	02	15.352,57
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	12.358,95
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	8.571,38
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	1.297,94
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	16,22
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.108,96
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	2,41
2.104.20 CEFEDERAL IPVA APARTIR/2016 MOV.	02	103.995,32
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	3.187.271,59

BANCOS C/ VINCULADAS			9.634.359,05
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	49.247,58	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	148.675,36	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	487.443,37	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	236.919,66	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	934.172,48	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.429,97	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	26.750,55	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	5.807,55	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	923,10	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.933,68	
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	136.479,70	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	2.809.737,55	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.669,30	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	223.555,73	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	1.242.648,74	
3.104.79 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02	29.963,67	
3.104.80 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02	62,26	
3.104.81 CEFEDERAL PROVISAO 13 SALARIO FUNDEB	02	3.000.967,83	
3.104.82 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02	105,03	
3.104.83 CEFEDERAL FMS SCRPARDO FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02	31,43	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	27.054,59	
3.104.85 CEFEDERAL FUNDEB	02	86.765,43	
3.104.86 CEFEDERAL CONV. 831407/2016 - AQUIS. DE EQUIP. PERMAN.- ESPORTES	02	123.985,53	
BANCOS C/ ESPECIAIS			900.978,83
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	417,56	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02	519.528,44	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	111.224,21	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	69.046,51	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL AR.M.	02	83,00	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	520,82	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.856,06	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	853,06	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.704,09	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	0,05	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	46,94	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	9.682,43	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	25,15	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	379,79	

4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	29.973,03	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.600,97	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.232,53	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	137.804,19	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			2.228.157,80
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	137,37	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	1.641.536,27	
5.104.01 CEF - MOVIMENTO CODESAN	03	576.893,73	
5.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	03	9.590,43	
			6.438.320,90
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	140.139,31	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	38.601,59	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	15.924,87	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,51	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	02	9,15	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	17.302,83	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	11.217,63	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	6.418,03	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	47.913,03	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	40.187,90	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02	18.137,04	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	2.508,65	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.REDE.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME	02	77.582,24	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,88	
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	2.238,80	
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	123.826,59	
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	2.338,78	
6.001.25 BRASIL PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	3.934,15	
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-AQ. DE	02	104.462,09	
6.001.28 BRASIL PMSCRPARDO REPASSE CMDCA	02	5.597,39	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.350,75	
6.001.34 BRASIL REPASSE CMI - CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	02	45.362,15	
6.001.35 BRASIL ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02	121.040,46	
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	02	147.020,39	
6.001.42 BRASIL MP 815/2017-TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE APOIO ENTES FEDERA	02	165.958,85	
6.001.43 BRASIL NATAL ESPETACULAR - FUSSESP	02	228,67	
6.001.44 BRASIL FUNDEB	02	904.231,33	
6.001.45 BRASIL CONVENIO VIA RAPIDA 18 - JEPOE ESTADUAL	02	5.808,12	
6.001.48 BRASIL RECAP. ASF. EM DIV. RUAS DO MUNIC. - REPASSE 1 MILHÃO	02	176,12	
6.001.49 BRASIL CREA S REPASSE CMDCA	02	7.504,55	
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	256.468,44	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	1.018.510,38
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	02	414.338,24
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	249.581,04
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	02	521.484,76
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	02	1.362.109,85
6.104.08 CEFEDERAL CONV 831826/2016 CONST. PISCINA AQUEC. COM ACESSIBILID.	02	124.408,97
6.104.09 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO 2018	02	10,68
6.104.10 CEFEDERAL FUNDEB	02	415.331,01
6.104.11 CEFEDERAL CONCURSO PUBLICO 2018	02	10,68
Total do Saldo Disponível:		27.381.202,72

Total Geral do Balancete da Despesa : 165.071.064,20

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno