

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		1.964.027,50	156.984,78	2.121.012,28		378.987,72
	Liquidado		1.964.027,50	156.984,78	2.121.012,28		
	Pago		1.893.698,46	227.313,82	2.121.012,28		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00	0,00	0,00		675.000,00
	Empenhado		465.648,87	40.073,27	505.722,14		169.277,86
	Liquidado		465.648,87	40.073,27	505.722,14		
	Pago		439.917,76	65.804,38	505.722,14		
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		76.557,08	24.051,97	52.505,11		98.623,56
	Liquidado		47.866,36	4.638,75	52.505,11		
	Pago		46.978,36	5.526,75	52.505,11		
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		3.490,00	0,00	3.490,00		
	Pago		3.490,00	0,00	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		26.834,25	504,76	26.329,49		73.670,51
	Liquidado		24.839,05	1.490,44	26.329,49		
	Pago		24.839,05	1.490,44	26.329,49		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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		294.056,38	37.557,91	256.498,47		543.501,53
	Liquidado		215.504,91	38.745,16	254.250,07		2.248,40
	Pago		213.440,91	34.211,55	247.652,46	8.846,01	6.597,61
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		100.719,32	0,00	100.719,32		6.280,68
	Liquidado		93.337,12	7.382,20	100.719,32		
	Pago		93.337,12	7.382,20	100.719,32		
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			<b>4.738.128,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.738.128,67</b>
	Empenhado		<b>2.934.241,40</b>	<b>134.943,41</b>	<b>3.069.184,81</b>		<b>1.668.943,86</b>
	Liquidado		<b>2.817.621,81</b>	<b>249.314,60</b>	<b>3.066.936,41</b>		<b>2.248,40</b>
	Pago		<b>2.718.609,66</b>	<b>341.729,14</b>	<b>3.060.338,80</b>	<b>8.846,01</b>	<b>6.597,61</b>
<b>01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		79.312,83	6.655,35	85.968,18		14.031,82
	Liquidado		79.312,83	6.655,35	85.968,18		
	Pago		74.586,79	11.381,39	85.968,18		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		<b>Empenhado</b>	79.312,83	6.655,35	85.968,18		14.031,82
		<b>Liquidado</b>	79.312,83	6.655,35	85.968,18		
		<b>Pago</b>	74.586,79	11.381,39	85.968,18		
Totais da Unidade Executora			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	3.013.554,23	141.598,76	3.155.152,99		1.682.975,68
		<b>Liquidado</b>	2.896.934,64	255.969,95	3.152.904,59		2.248,40
		<b>Pago</b>	2.793.196,45	353.110,53	3.146.306,98	8.846,01	6.597,61
Totais da Unidade Orçamentária			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	3.013.554,23	141.598,76	3.155.152,99		1.682.975,68
		<b>Liquidado</b>	2.896.934,64	255.969,95	3.152.904,59		2.248,40
		<b>Pago</b>	2.793.196,45	353.110,53	3.146.306,98	8.846,01	6.597,61
Totais do Poder/Órgão Governo			4.838.128,67	0,00	0,00		4.838.128,67
		<b>Empenhado</b>	3.013.554,23	141.598,76	3.155.152,99		1.682.975,68
		<b>Liquidado</b>	2.896.934,64	255.969,95	3.152.904,59		2.248,40
		<b>Pago</b>	2.793.196,45	353.110,53	3.146.306,98	8.846,01	6.597,61

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>016</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	0,00	84.697,16		559.697,16
	Empenhado		465.416,92	56.154,02	521.570,94		38.126,22
	Liquidado		465.416,92	56.154,02	521.570,94		
	Pago		465.416,92	56.154,02	521.570,94		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00	0,00	16.369,68		123.369,68
	Empenhado		100.278,92	13.035,91	113.314,83		10.054,85
	Liquidado		100.278,92	13.035,91	113.314,83		
	Pago		91.053,60	22.261,23	113.314,83		
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> 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		949,53	0,00	949,53		
3.3.90.36.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	8.000,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		5.169,77	1.271,67	6.441,44		25.558,56
	Liquidado		5.169,77	1.271,67	6.441,44		
	Pago		5.169,77	1.271,67	6.441,44		
3.3.90.39.00 01	<b>020</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		7.254,00	0,00	7.254,00		3.746,00
	Liquidado		6.463,99	218,91	6.682,90		571,10
	Pago		6.463,99	218,91	6.682,90	571,10	
4.4.90.52.00 01	<b>021</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>655.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>116.066,84</b>		<b>763.066,84</b>
	Empenhado		<b>579.069,14</b>	<b>70.461,60</b>	<b>649.530,74</b>		<b>113.536,10</b>
	Liquidado		<b>578.279,13</b>	<b>70.680,51</b>	<b>648.959,64</b>		<b>571,10</b>
	Pago		<b>569.053,81</b>	<b>79.905,83</b>	<b>648.959,64</b>	<b>571,10</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>655.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>116.066,84</b>		<b>763.066,84</b>
	Empenhado		<b>579.069,14</b>	<b>70.461,60</b>	<b>649.530,74</b>		<b>113.536,10</b>
	Liquidado		<b>578.279,13</b>	<b>70.680,51</b>	<b>648.959,64</b>		<b>571,10</b>
	Pago		<b>569.053,81</b>	<b>79.905,83</b>	<b>648.959,64</b>	<b>571,10</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		863.000,00	0,00	103.796,03		966.796,03
	Empenhado		805.993,43	137.506,59	943.500,02		23.296,01
	Liquidado		805.993,43	137.506,59	943.500,02		
	Pago		805.993,43	137.506,59	943.500,02		
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		228.137,99	42.719,84	270.857,83		19.142,17
	Liquidado		228.137,99	42.719,84	270.857,83		
	Pago		205.927,55	64.930,28	270.857,83		
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.344,00	0,00	2.344,00		7.656,00
	Liquidado		2.344,00	0,00	2.344,00		
	Pago		1.410,60	933,40	2.344,00		
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	5.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		2.910,00	129,90-	2.780,10		8.219,90
	Liquidado		2.910,00	129,90-	2.780,10		
	Pago		2.910,00	129,90-	2.780,10		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	10.000,00		25.000,00
	Empenhado		18.260,50	6.206,28	24.466,78		533,22
	Liquidado		18.260,50	2.263,08	20.523,58		3.943,20
	Pago		18.239,30	2.284,28	20.523,58	3.943,20	
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> 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		8.956,00	0,00	8.956,00		950,00
	Pago		7.476,00	1.480,00	8.956,00	950,00	
Totais da Ação			<b>1.214.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>113.796,03</b>		<b>1.317.796,03</b>
	Empenhado		<b>1.067.551,92</b>	<b>186.302,81</b>	<b>1.253.854,73</b>		<b>63.941,30</b>
	Liquidado		<b>1.066.601,92</b>	<b>182.359,61</b>	<b>1.248.961,53</b>		<b>4.893,20</b>
	Pago		<b>1.041.956,88</b>	<b>207.004,65</b>	<b>1.248.961,53</b>	<b>4.893,20</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.214.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>113.796,03</b>		<b>1.317.796,03</b>
	Empenhado		<b>1.067.551,92</b>	<b>186.302,81</b>	<b>1.253.854,73</b>		<b>63.941,30</b>
	Liquidado		<b>1.066.601,92</b>	<b>182.359,61</b>	<b>1.248.961,53</b>		<b>4.893,20</b>
	Pago		<b>1.041.956,88</b>	<b>207.004,65</b>	<b>1.248.961,53</b>	<b>4.893,20</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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
<b>04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		30.436,36	5.729,06	36.165,42		17.834,58
	Liquidado		30.436,36	5.729,06	36.165,42		
	Pago		30.436,36	5.729,06	36.165,42		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.688,32	1.727,32	11.415,64		3.584,36
	Liquidado		9.688,32	1.727,32	11.415,64		
	Pago		8.805,89	2.609,75	11.415,64		
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> 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		70,00	0,00	70,00		
3.3.90.36.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	8.000,00		8.500,00
	Empenhado		7.350,00	0,00	7.350,00		1.150,00
	Liquidado		6.300,00	1.050,00	7.350,00		
	Pago		6.300,00	1.050,00	7.350,00		
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
	Empenhado		<b>47.544,68</b>	<b>7.456,38</b>	<b>55.001,06</b>		<b>26.998,94</b>
	Liquidado		<b>46.494,68</b>	<b>8.506,38</b>	<b>55.001,06</b>		
	Pago		<b>45.612,25</b>	<b>9.388,81</b>	<b>55.001,06</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
	Empenhado		<b>47.544,68</b>	<b>7.456,38</b>	<b>55.001,06</b>		<b>26.998,94</b>
	Liquidado		<b>46.494,68</b>	<b>8.506,38</b>	<b>55.001,06</b>		
	Pago		<b>45.612,25</b>	<b>9.388,81</b>	<b>55.001,06</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		27.805,09	5.778,47	33.583,56		39.416,44
	Liquidado		27.805,09	5.778,47	33.583,56		
	Pago		27.805,09	5.778,47	33.583,56		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		8.092,98	1.742,22	9.835,20		8.164,80
	Liquidado		8.092,98	1.742,22	9.835,20		
	Pago		7.178,50	2.656,70	9.835,20		
3.3.50.43.00 01	<b>036</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	100,00	30.000,00		39.900,00
	Empenhado		22.555,67	144,50	22.700,17		17.199,83
	Liquidado		21.036,58	0,00	21.036,58		1.663,59
	Pago		18.595,58	2.441,00	21.036,58	1.663,59	
3.3.90.30.00 02	<b>649</b> MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.250,00	12.238,00		3.988,00
	Empenhado		3.722,33	228,93	3.951,26		36,74
	Liquidado		3.722,33	228,93	3.951,26		
	Pago		3.722,33	228,93	3.951,26		
3.3.90.36.00 01	<b>038</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		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	<b>650</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	8.250,00		8.250,00
	Empenhado		8.250,00	0,00	8.250,00		
	Liquidado		8.250,00	0,00	8.250,00		
	Pago		8.250,00	0,00	8.250,00		
3.3.90.39.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		18.501,55	330,30	18.831,85		16.668,15
	Liquidado		18.501,55	330,30	18.831,85		
	Pago		16.317,55	2.514,30	18.831,85		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>040</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>041</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		11.929,00	0,00	11.929,00		71,00
	Liquidado		11.929,00	0,00	11.929,00		
	Pago		11.929,00	0,00	11.929,00		
Totais da Ação			<b>130.000,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>80.488,00</b>		<b>202.138,00</b>
	Empenhado		<b>108.170,20</b>	<b>8.224,42</b>	<b>116.394,62</b>		<b>85.743,38</b>
	Liquidado		<b>106.651,11</b>	<b>8.079,92</b>	<b>114.731,03</b>		<b>1.663,59</b>
	Pago		<b>101.111,63</b>	<b>13.619,40</b>	<b>114.731,03</b>	<b>1.663,59</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>130.000,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>80.488,00</b>		<b>202.138,00</b>
	Empenhado		<b>108.170,20</b>	<b>8.224,42</b>	<b>116.394,62</b>		<b>85.743,38</b>
	Liquidado		<b>106.651,11</b>	<b>8.079,92</b>	<b>114.731,03</b>		<b>1.663,59</b>
	Pago		<b>101.111,63</b>	<b>13.619,40</b>	<b>114.731,03</b>	<b>1.663,59</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.073.000,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>318.350,87</b>		<b>2.365.000,87</b>
	Empenhado		<b>1.802.335,94</b>	<b>272.445,21</b>	<b>2.074.781,15</b>		<b>290.219,72</b>
	Liquidado		<b>1.798.026,84</b>	<b>269.626,42</b>	<b>2.067.653,26</b>		<b>7.127,89</b>
	Pago		<b>1.757.734,57</b>	<b>309.918,69</b>	<b>2.067.653,26</b>	<b>7.127,89</b>	



02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	549.820,08	650.000,00		450.179,92
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.179,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>	<b>549.820,08</b>	<b>650.000,00</b>		<b>450.179,92</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>450.179,92</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>043</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	48.760,46		1.248.760,46
	Empenhado		1.039.970,45	208.756,46	1.248.726,91		33,55
	Liquidado		1.039.970,45	208.756,46	1.248.726,91		
	Pago		1.039.884,69	208.842,22	1.248.726,91		
3.1.90.13.00 01	<b>044</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		303.519,36	59.035,00	362.554,36		17.445,64
	Liquidado		303.519,36	59.035,00	362.554,36		
	Pago		274.394,10	88.160,26	362.554,36		
3.1.90.94.00 01	<b>045</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01	<b>046</b> OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		9.976,00	4.988,00	14.964,00		25.036,00
	Liquidado		9.976,00	4.988,00	14.964,00		
	Pago		9.976,00	4.988,00	14.964,00		
3.3.90.14.00 01	<b>047</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	1.350,00		6.350,00
	Empenhado		5.670,00	665,00	6.335,00		15,00
	Liquidado		5.670,00	665,00	6.335,00		
	Pago		5.670,00	665,00	6.335,00		
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	40.000,00		190.000,00
	Empenhado		135.634,80	260,56	135.374,24		54.625,76
	Liquidado		132.478,91	560,15	133.039,06		2.335,18
	Pago		125.843,06	7.196,00	133.039,06	2.335,18	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.800,38	0,00	0,00		165.800,38
	Empenhado		127.330,29	394,64	126.935,65		38.864,73
	Liquidado		110.482,73	7.593,24	118.075,97		8.859,68
	Pago		110.432,73	7.643,24	118.075,97	8.859,68	
3.3.90.39.00 01	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	393.506,94	800.000,00		1.506.493,06
	Empenhado		1.373.181,02	14.827,62	1.388.008,64		118.484,42
	Liquidado		1.201.770,51	79.689,42	1.281.459,93		106.548,71
	Pago		1.142.930,29	128.495,00	1.271.425,29	116.583,35	10.034,64
3.3.90.46.00 01	<b>051</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.250.000,00	0,00	960.000,00		3.210.000,00
	Empenhado		2.370.322,31	802.376,71	3.172.699,02		37.300,98
	Liquidado		2.367.848,08	803.351,61	3.171.199,69		1.499,33
	Pago		2.367.848,08	803.351,61	3.171.199,69	1.499,33	
3.3.90.92.00 01	<b>052</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>053</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	123.000,00	20.000,00		57.000,00
	Empenhado		39.301,05	0,00	39.301,05		17.698,95
	Liquidado		36.831,05	0,00	36.831,05		2.470,00
	Pago		36.142,05	689,00	36.831,05	2.470,00	
4.4.90.61.00 01	<b>054</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.454.800,38</b>	<b>516.506,94</b>	<b>1.870.110,46</b>		<b>6.808.403,90</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>5.404.905,28</b>	<b>1.089.993,59</b>	<b>6.494.898,87</b>		<b>313.505,03</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.208.547,09</b>	<b>1.164.638,88</b>	<b>6.373.185,97</b>		<b>121.712,90</b>
	<b>Pago</b>		<b>5.113.121,00</b>	<b>1.250.030,33</b>	<b>6.363.151,33</b>	<b>131.747,54</b>	<b>10.034,64</b>
<b>04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01	<b>055</b> SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		960.000,00	960.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 056 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.291.385,00	0,00	0,00		1.291.385,00
		Empenhado	1.017.862,30	186.450,70	1.204.313,00		87.072,00
		Liquidado	1.017.862,30	186.450,70	1.204.313,00		
		Pago	1.017.862,30	186.450,70	1.204.313,00		
3.1.90.03.00 01 057 PENSÕES			809.370,00	0,00	0,00		809.370,00
		Empenhado	649.270,02	112.847,18	762.117,20		47.252,80
		Liquidado	649.270,02	112.847,18	762.117,20		
		Pago	649.270,02	112.847,18	762.117,20		
Totais da Ação			<b>2.100.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.100.755,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.667.132,32</b>	<b>299.297,88</b>	<b>1.966.430,20</b>		<b>134.324,80</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.667.132,32</b>	<b>299.297,88</b>	<b>1.966.430,20</b>		
		<b>Pago</b>	<b>1.667.132,32</b>	<b>299.297,88</b>	<b>1.966.430,20</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>8.865.555,38</b>	<b>2.026.327,02</b>	<b>2.520.110,46</b>		<b>9.359.338,82</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>7.072.037,60</b>	<b>1.389.291,47</b>	<b>8.461.329,07</b>		<b>898.009,75</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>6.875.679,41</b>	<b>1.463.936,76</b>	<b>8.339.616,17</b>		<b>121.712,90</b>
		<b>Pago</b>	<b>6.780.253,32</b>	<b>1.549.328,21</b>	<b>8.329.581,53</b>	<b>131.747,54</b>	<b>10.034,64</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>058</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	30,00		15.030,00
	Empenhado		15.022,56	49,90-	14.972,66		57,34
	Liquidado		14.972,66	0,00	14.972,66		
	Pago		14.530,61	442,05	14.972,66		
3.3.90.36.00 01	<b>059</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	10.000,00		30.000,00
	Empenhado		29.981,97	80,98-	29.900,99		99,01
	Liquidado		26.980,47	1.420,52	28.400,99		1.500,00
	Pago		26.980,47	1.420,52	28.400,99	1.500,00	
3.3.90.39.00 01	<b>060</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	30,00	0,00		24.970,00
	Empenhado		22.974,80	769,31	23.744,11		1.225,89
	Liquidado		22.974,80	769,31	23.744,11		
	Pago		20.827,77	2.916,34	23.744,11		
4.4.90.52.00 01	<b>061</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		5.590,00	0,00	5.590,00		410,00
	Liquidado		5.590,00	0,00	5.590,00		
	Pago		5.590,00	0,00	5.590,00		
Totais da Ação			<b>66.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>10.030,00</b>		<b>76.000,00</b>
	Empenhado		<b>73.569,33</b>	<b>638,43</b>	<b>74.207,76</b>		<b>1.792,24</b>
	Liquidado		<b>70.517,93</b>	<b>2.189,83</b>	<b>72.707,76</b>		<b>1.500,00</b>
	Pago		<b>67.928,85</b>	<b>4.778,91</b>	<b>72.707,76</b>	<b>1.500,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>66.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>10.030,00</b>		<b>76.000,00</b>
	Empenhado		<b>73.569,33</b>	<b>638,43</b>	<b>74.207,76</b>		<b>1.792,24</b>
	Liquidado		<b>70.517,93</b>	<b>2.189,83</b>	<b>72.707,76</b>		<b>1.500,00</b>
	Pago		<b>67.928,85</b>	<b>4.778,91</b>	<b>72.707,76</b>	<b>1.500,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>062</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	179.850,00		224.850,00
	Empenhado		218.753,92	894,66	217.859,26		6.990,74
	Liquidado		158.148,10	3.786,92	161.935,02		55.924,24
	Pago		133.003,84	26.702,45	159.706,29	58.152,97	2.228,73
3.3.90.36.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	10.000,00		10.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	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	<b>064</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.900,00	49.850,00	160.000,00		170.050,00
	Empenhado		54.443,21	1.467,14	55.910,35		114.139,65
	Liquidado		54.443,21	1.467,14	55.910,35		
	Pago		54.123,21	1.787,14	55.910,35		
4.4.90.52.00 01	<b>065</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>110.000,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>349.850,00</b>		<b>410.000,00</b>
	Empenhado		<b>273.197,13</b>	<b>572,48</b>	<b>273.769,61</b>		<b>136.230,39</b>
	Liquidado		<b>212.591,31</b>	<b>5.254,06</b>	<b>217.845,37</b>		<b>55.924,24</b>
	Pago		<b>187.127,05</b>	<b>28.489,59</b>	<b>215.616,64</b>	<b>58.152,97</b>	<b>2.228,73</b>
<b>05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>							
3.2.90.93.00 01	<b>066</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		22.374,54	7.474,67	29.849,21		50.150,79
	Liquidado		22.374,54	7.474,67	29.849,21		
	Pago		21.601,64	7.397,89	28.999,53	849,68	849,68
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>22.374,54</b>	<b>7.474,67</b>	<b>29.849,21</b>		<b>50.150,79</b>
	Liquidado		<b>22.374,54</b>	<b>7.474,67</b>	<b>29.849,21</b>		
	Pago		<b>21.601,64</b>	<b>7.397,89</b>	<b>28.999,53</b>	<b>849,68</b>	<b>849,68</b>
Totais da Unidade Executora			<b>190.000,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>349.850,00</b>		<b>490.000,00</b>
	Empenhado		<b>295.571,67</b>	<b>8.047,15</b>	<b>303.618,82</b>		<b>186.381,18</b>
	Liquidado		<b>234.965,85</b>	<b>12.728,73</b>	<b>247.694,58</b>		<b>55.924,24</b>
	Pago		<b>208.728,69</b>	<b>35.887,48</b>	<b>244.616,17</b>	<b>59.002,65</b>	<b>3.078,41</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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
<b>04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>071</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>072</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00	26.000,00	30.000,00		51.000,00
	Empenhado		49.483,52	0,00	49.483,52		1.516,48
	Liquidado		45.321,52	4.162,00	49.483,52		
	Pago		45.321,52	4.162,00	49.483,52		
3.3.90.39.00 01	<b>073</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	30.000,00	26.000,00		11.000,00
	Empenhado		4.883,31	335,51	5.218,82		5.781,18
	Liquidado		4.883,31	335,51	5.218,82		
	Pago		4.589,98	628,84	5.218,82		
4.4.90.52.00 01	<b>074</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>63.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>54.366,83</b>	<b>335,51</b>	<b>54.702,34</b>		<b>8.297,66</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>50.204,83</b>	<b>4.497,51</b>	<b>54.702,34</b>		
	<b>Pago</b>		<b>49.911,50</b>	<b>4.790,84</b>	<b>54.702,34</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>63.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>54.366,83</b>	<b>335,51</b>	<b>54.702,34</b>		<b>8.297,66</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>50.204,83</b>	<b>4.497,51</b>	<b>54.702,34</b>		
	<b>Pago</b>		<b>49.911,50</b>	<b>4.790,84</b>	<b>54.702,34</b>		
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>9.209.655,38</b>	<b>2.132.207,02</b>	<b>2.935.990,46</b>		<b>10.013.438,82</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>7.495.545,43</b>	<b>1.398.312,56</b>	<b>8.893.857,99</b>		<b>1.119.580,83</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>7.231.368,02</b>	<b>1.483.352,83</b>	<b>8.714.720,85</b>		<b>179.137,14</b>
	<b>Pago</b>		<b>7.106.822,36</b>	<b>1.594.785,44</b>	<b>8.701.607,80</b>	<b>192.250,19</b>	<b>13.113,05</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
4.4.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	100.000,00	300.000,00		1.700.000,00
	Empenhado		885.400,82	693.057,63	1.578.458,45		121.541,55
	Liquidado		885.400,82	693.057,63	1.578.458,45		
	Pago		885.400,82	693.057,63	1.578.458,45		
Totais da Ação			<b>1.500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>
	Empenhado		<b>885.400,82</b>	<b>693.057,63</b>	<b>1.578.458,45</b>		<b>121.541,55</b>
	Liquidado		<b>885.400,82</b>	<b>693.057,63</b>	<b>1.578.458,45</b>		
	Pago		<b>885.400,82</b>	<b>693.057,63</b>	<b>1.578.458,45</b>		
<b>04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		670.552,79	113.321,89	783.874,68		66.125,32
	Liquidado		670.552,79	113.321,89	783.874,68		
	Pago		670.167,07	113.707,61	783.874,68		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	60.000,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		190.528,60	34.757,43	225.286,03		14.713,97
	Liquidado		190.528,60	34.757,43	225.286,03		
	Pago		173.097,20	52.188,83	225.286,03		
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		366.083,29	31.034,50	397.117,79		62.882,21
	Liquidado		366.083,29	31.034,50	397.117,79		
	Pago		366.083,29	31.034,50	397.117,79		
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		23.385,96	0,00	23.385,96		5.614,04
	Liquidado		19.047,56	3.798,80	22.846,36		539,60
	Pago		16.641,06	6.205,30	22.846,36	539,60	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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	<b>082</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		14.832,02	120,80-	14.711,22	15.288,78
	Liquidado		14.832,02	120,80-	14.711,22	
	Pago		14.832,02	120,80-	14.711,22	
3.3.90.39.00 01	<b>083</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		403.552,44	360.000,00	1.925.638,57	1.969.191,01
	Empenhado		424.094,85	20.039,90	444.134,75	1.525.056,26
	Liquidado		401.148,02	28.468,65	429.616,67	14.518,08
	Pago		400.956,91	28.659,76	429.616,67	14.518,08
3.3.90.91.00 01	<b>084</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	180.000,00	360.000,00
	Empenhado		347.011,87	1.144,80	348.156,67	11.843,33
	Liquidado		347.011,87	1.144,80	348.156,67	
	Pago		345.968,77	2.187,90	348.156,67	
4.4.90.52.00 01	<b>085</b> 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		12.015,38	0,00	12.015,38	2.850,00
	Pago		12.015,38	0,00	12.015,38	2.850,00
Totais da Ação			<b>2.524.552,44</b>	<b>661.000,00</b>	<b>2.106.638,57</b>	<b>3.970.191,01</b>
	Empenhado		<b>2.051.354,76</b>	<b>200.177,72</b>	<b>2.251.532,48</b>	<b>1.718.658,53</b>
	Liquidado		<b>2.021.219,53</b>	<b>212.405,27</b>	<b>2.233.624,80</b>	<b>17.907,68</b>
	Pago		<b>1.999.761,70</b>	<b>233.863,10</b>	<b>2.233.624,80</b>	<b>17.907,68</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>						
4.6.90.71.01 01	<b>086</b> AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
	Empenhado		837.879,59	78.197,99	916.077,58	93.922,42
	Liquidado		837.879,59	78.197,99	916.077,58	
	Pago		837.879,59	78.197,99	916.077,58	
Totais da Ação			<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
	Empenhado		<b>837.879,59</b>	<b>78.197,99</b>	<b>916.077,58</b>	<b>93.922,42</b>
	Liquidado		<b>837.879,59</b>	<b>78.197,99</b>	<b>916.077,58</b>	
	Pago		<b>837.879,59</b>	<b>78.197,99</b>	<b>916.077,58</b>	
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>						
3.3.90.47.12 01	<b>087</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	380.000,00	1.180.000,00
	Empenhado		1.076.946,51	101.743,79	1.178.690,30	1.309,70
	Liquidado		1.076.946,51	101.743,79	1.178.690,30	
	Pago		1.076.946,51	101.743,79	1.178.690,30	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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
		<b>Empenhado</b>	1.076.946,51	101.743,79	1.178.690,30		1.309,70
		<b>Liquidado</b>	1.076.946,51	101.743,79	1.178.690,30		
		<b>Pago</b>	1.076.946,51	101.743,79	1.178.690,30		
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
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
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		24.500,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.634.552,44	1.536.500,00	2.786.638,57		7.884.691,01
		<b>Empenhado</b>	4.851.581,68	1.073.177,13	5.924.758,81		1.959.932,20
		<b>Liquidado</b>	4.821.446,45	1.085.404,68	5.906.851,13		17.907,68
		<b>Pago</b>	4.799.988,62	1.106.862,51	5.906.851,13	17.907,68	
Totais da Unidade Orçamentária			6.634.552,44	1.536.500,00	2.786.638,57		7.884.691,01
		<b>Empenhado</b>	4.851.581,68	1.073.177,13	5.924.758,81		1.959.932,20
		<b>Liquidado</b>	4.821.446,45	1.085.404,68	5.906.851,13		17.907,68
		<b>Pago</b>	4.799.988,62	1.106.862,51	5.906.851,13	17.907,68	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.560.000,00	289.000,00	0,00		2.271.000,00
	Empenhado		1.762.751,12	362.002,91	2.124.754,03		146.245,97
	Liquidado		1.762.751,12	362.002,91	2.124.754,03		
	Pago		1.760.587,24	359.246,07	2.119.833,31	4.920,72	4.920,72
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.061.000,00	340.500,00	1.300,00		721.800,00
	Empenhado		660.600,00	61.120,00	721.720,00		80,00
	Liquidado		660.600,00	61.120,00	721.720,00		
	Pago		660.600,00	61.120,00	721.720,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	134.000,00		884.000,00
	Empenhado		737.825,66	121.401,29	859.226,95		24.773,05
	Liquidado		737.825,66	121.401,29	859.226,95		
	Pago		677.017,17	182.209,78	859.226,95		
Totais da Ação			<b>4.371.000,00</b>	<b>629.500,00</b>	<b>135.300,00</b>		<b>3.876.800,00</b>
	Empenhado		<b>3.161.176,78</b>	<b>544.524,20</b>	<b>3.705.700,98</b>		<b>171.099,02</b>
	Liquidado		<b>3.161.176,78</b>	<b>544.524,20</b>	<b>3.705.700,98</b>		
	Pago		<b>3.098.204,41</b>	<b>602.575,85</b>	<b>3.700.780,26</b>	<b>4.920,72</b>	<b>4.920,72</b>
<b>10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.000,00	0,00	291.000,00		596.000,00
	Empenhado		407.445,57	188.409,32	595.854,89		145,11
	Liquidado		407.445,57	188.409,32	595.854,89		
	Pago		404.348,84	191.506,05	595.854,89		
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		641.739,44	52.736,00	694.475,44		94.524,56
	Liquidado		641.739,44	52.736,00	694.475,44		
	Pago		641.739,44	52.736,00	694.475,44		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.000,00	20.000,00	0,00		401.000,00
	Empenhado		320.299,29	71.231,54	391.530,83		9.469,17
	Liquidado		320.299,29	71.231,54	391.530,83		
	Pago		293.043,20	98.487,63	391.530,83		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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			1.698.000,00	196.040,00	291.000,00		1.792.960,00
		Empenhado	1.376.444,30	312.376,86	1.688.821,16		104.138,84
		Liquidado	1.376.444,30	312.376,86	1.688.821,16		
		Pago	1.346.091,48	342.729,68	1.688.821,16		
<b>10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA</b>							
3.1.90.11.00 01	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.000,00	200.000,00	9.500,00		679.500,00
	Empenhado		521.705,65	157.262,07	678.967,72		532,28
	Liquidado		521.705,65	157.262,07	678.967,72		
	Pago		520.572,36	158.395,36	678.967,72		
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		230.128,41	41.508,01	271.636,42		23.363,58
	Liquidado		230.128,41	41.508,01	271.636,42		
	Pago		209.073,55	62.562,87	271.636,42		
3.3.90.30.00 01	099 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	4.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		22.270,44	0,00	22.270,44		729,56
	Liquidado		22.270,44	0,00	22.270,44		
	Pago		22.270,44	0,00	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		39.159,69	330,00	39.489,69		13.510,31
	Liquidado		25.531,17	8.820,12	34.351,29		5.138,40
	Pago		24.371,17	9.890,12	34.261,29	5.228,40	90,00
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		2.365,00	0,00	2.365,00		
	Pago		2.235,00	130,00	2.365,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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	29.500,00		1.300.000,00
		Empenhado	1.046.629,19	199.100,08	1.245.729,27		54.270,73
		Liquidado	1.033.000,67	207.590,20	1.240.590,87		5.138,40
		Pago	1.009.522,52	230.978,35	1.240.500,87	5.228,40	90,00
<b>10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.449.000,00	200.000,00	0,00		1.249.000,00
	Empenhado		957.974,39	285.093,70	1.243.068,09		5.931,91
	Liquidado		957.974,39	285.093,70	1.243.068,09		
	Pago		951.785,17	289.916,18	1.241.701,35	1.366,74	1.366,74
3.1.90.11.00 05	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.160.000,00	0,00	59.500,00		1.219.500,00
	Empenhado		1.117.600,00	101.618,00	1.219.218,00		282,00
	Liquidado		1.117.600,00	101.618,00	1.219.218,00		
	Pago		1.117.600,00	101.618,00	1.219.218,00		
3.1.90.13.00 01	105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826.000,00	40.000,00	0,00		786.000,00
	Empenhado		616.942,04	113.173,27	730.115,31		55.884,69
	Liquidado		616.942,04	113.173,27	730.115,31		
	Pago		561.121,20	168.994,11	730.115,31		
3.3.90.30.00 01	106 MATERIAL DE CONSUMO		82.700,00	0,00	0,00		82.700,00
	Empenhado		82.498,63	0,00	82.498,63		201,37
	Liquidado		82.407,88	90,75	82.498,63		
	Pago		82.407,88	90,75	82.498,63		
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		93.936,29	110,70	94.046,99		8.226,00
	Pago		90.100,11	3.946,88	94.046,99	8.226,00	
3.3.90.30.00 05	108 MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	92.000,00	200.000,00		220.000,00
	Empenhado		216.808,93	2.295,00	214.513,93		5.486,07
	Liquidado		205.052,73	550,00	205.602,73		8.911,20
	Pago		192.173,48	13.429,25	205.602,73	8.911,20	
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 12/2018 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		9.887,83	0,00	9.887,83	2.372,17
	Liquidado		8.525,25	681,29	9.206,54	681,29
	Pago		8.525,25	681,29	9.206,54	681,29
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	1.805.000,00	0,00	595.000,00
	Empenhado		541.474,96	34.421,76	507.053,20	87.946,80
	Liquidado		481.019,32	11.761,44	492.780,76	14.272,44
	Pago		481.019,32	11.761,44	492.780,76	14.272,44
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		2.972.939,60	288.372,04	3.261.311,64	31.843,98
	Liquidado		2.889.270,94	326.162,50	3.215.433,44	45.878,20
	Pago		2.858.776,93	353.531,05	3.212.307,98	49.003,66
Totais da Ação			<b>6.519.808,95</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>4.474.915,62</b>	<b>7.578.724,57</b>
	Empenhado		<b>6.636.250,47</b>	<b>751.540,25</b>	<b>7.387.790,72</b>	<b>190.933,85</b>
	Liquidado		<b>6.470.579,94</b>	<b>839.241,65</b>	<b>7.309.821,59</b>	<b>77.969,13</b>
	Pago		<b>6.361.360,44</b>	<b>943.968,95</b>	<b>7.305.329,39</b>	<b>82.461,33</b>
<b>10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>						
3.3.90.30.00 01 113	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00
	Empenhado		131.722,57	0,00	131.722,57	3.277,43
	Liquidado		118.561,97	1.071,20	119.633,17	12.089,40
	Pago		116.282,97	2.279,00	118.561,97	13.160,60
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		67.653,15	0,00	67.653,15	
	Pago		65.853,15	1.800,00	67.653,15	
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			<b>160.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
	Empenhado		<b>200.375,72</b>	<b>0,00</b>	<b>200.375,72</b>	<b>3.624,28</b>
	Liquidado		<b>187.215,12</b>	<b>1.071,20</b>	<b>188.286,32</b>	<b>12.089,40</b>
	Pago		<b>183.136,12</b>	<b>4.079,00</b>	<b>187.215,12</b>	<b>13.160,60</b>
<b>10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	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			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>14.251.308,95</b>	<b>4.501.540,00</b>	<b>5.002.715,62</b>	<b>14.752.484,57</b>
	Empenhado		<b>12.420.876,46</b>	<b>1.807.541,39</b>	<b>14.228.417,85</b>	<b>524.066,72</b>
	Liquidado		<b>12.228.416,81</b>	<b>1.904.804,11</b>	<b>14.133.220,92</b>	<b>95.196,93</b>
	Pago		<b>11.998.314,97</b>	<b>2.124.331,83</b>	<b>14.122.646,80</b>	<b>105.771,05</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS</b>							
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.736,77	0,00	20.000,00		67.736,77
	Empenhado		58.535,00	0,00	58.535,00		9.201,77
	Liquidado		58.535,00	0,00	58.535,00		
	Pago		54.685,00	3.850,00	58.535,00		
3.3.90.39.00 01 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.730.000,00	83.593,92	2.653.980,00		7.300.386,08
	Empenhado		6.685.257,07	596.107,27	7.281.364,34		19.021,74
	Liquidado		6.575.540,07	705.445,82	7.280.985,89		378,45
	Pago		6.572.370,57	708.615,32	7.280.985,89	378,45	
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		7.307.958,57	606.863,79	7.914.822,36		68.643,42
	Liquidado		7.307.958,57	606.863,79	7.914.822,36		
	Pago		7.307.958,57	606.863,79	7.914.822,36		
Totais da Ação			<b>11.777.736,77</b>	<b>83.593,92</b>	<b>3.657.445,78</b>		<b>15.351.588,63</b>
	Empenhado		<b>14.051.750,64</b>	<b>1.202.971,06</b>	<b>15.254.721,70</b>		<b>96.866,93</b>
	Liquidado		<b>13.942.033,64</b>	<b>1.312.309,61</b>	<b>15.254.343,25</b>		<b>378,45</b>
	Pago		<b>13.935.014,14</b>	<b>1.319.329,11</b>	<b>15.254.343,25</b>	<b>378,45</b>	
<b>10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.000,00	0,00	28.000,00		543.000,00
	Empenhado		451.332,10	91.318,53	542.650,63		349,37
	Liquidado		451.332,10	91.318,53	542.650,63		
	Pago		449.401,32	93.249,31	542.650,63		
3.1.90.13.00 01 119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		133.420,86	26.553,23	159.974,09		15.025,91
	Liquidado		133.420,86	26.553,23	159.974,09		
	Pago		119.554,36	40.419,73	159.974,09		
3.3.90.14.00 01 120	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		90.215,00	10.405,00	100.620,00		19.380,00
	Liquidado		90.215,00	10.405,00	100.620,00		
	Pago		90.215,00	10.405,00	100.620,00		
3.3.90.30.00 01 121	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		490.221,30	1.068,44	489.152,86		10.847,14
	Liquidado		398.320,92	27.022,61	425.343,53		63.809,33
	Pago		369.361,50	53.180,77	422.542,27	66.610,59	2.801,26



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	30.000,00		60.000,00
	Empenhado		55.655,18	841,09	56.496,27		3.503,73
	Liquidado		47.331,18	5.003,09	52.334,27		4.162,00
	Pago		47.331,18	5.003,09	52.334,27	4.162,00	
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		2.819.491,62	0,00	2.819.491,62		508,38
	Liquidado		2.749.652,71	13.640,03	2.763.292,74		56.198,88
	Pago		2.738.984,71	24.258,03	2.763.242,74	56.248,88	50,00
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	1.615.506,08	308.013,75		3.292.507,67
	Empenhado		3.074.877,88	217.629,79	3.292.507,67		
	Liquidado		3.074.877,88	217.629,79	3.292.507,67		
	Pago		3.068.732,06	223.775,61	3.292.507,67		
Totais da Ação			<b>8.190.000,00</b>	<b>1.665.506,08</b>	<b>986.013,75</b>		<b>7.510.507,67</b>
	Empenhado		<b>7.115.213,94</b>	<b>345.679,20</b>	<b>7.460.893,14</b>		<b>49.614,53</b>
	Liquidado		<b>6.945.150,65</b>	<b>391.572,28</b>	<b>7.336.722,93</b>		<b>124.170,21</b>
	Pago		<b>6.883.580,13</b>	<b>450.291,54</b>	<b>7.333.871,67</b>	<b>127.021,47</b>	<b>2.851,26</b>
<b>10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.950.000,00	50.000,00	75.500,00		1.975.500,00
	Empenhado		1.625.844,63	320.742,78	1.946.587,41		28.912,59
	Liquidado		1.625.844,63	320.742,78	1.946.587,41		
	Pago		1.616.774,70	329.812,71	1.946.587,41		
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	28.818,24	328.818,24		56.181,76
	Liquidado		300.000,00	28.818,24	328.818,24		
	Pago		300.000,00	28.818,24	328.818,24		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	100.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		574.372,89	100.284,97	674.657,86		25.342,14
	Liquidado		574.372,89	100.284,97	674.657,86		
	Pago		524.359,13	150.298,73	674.657,86		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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		14.887,40	0,00	14.887,40		1.362,60
	Liquidado		14.887,40	0,00	14.887,40		
	Pago		14.887,40	0,00	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		13.355,19	0,00	13.355,19		644,81
	Liquidado		13.050,19	305,00	13.355,19		
	Pago		12.971,79	383,40	13.355,19		
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		123.729,16	11.914,35	135.643,51		4.356,49
	Liquidado		117.577,44	12.696,07	130.273,51		5.370,00
	Pago		111.242,04	19.031,47	130.273,51	5.370,00	
Totais da Ação			<b>3.421.350,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>75.500,00</b>		<b>3.230.850,00</b>
	Empenhado		<b>2.652.189,27</b>	<b>461.760,34</b>	<b>3.113.949,61</b>		<b>116.900,39</b>
	Liquidado		<b>2.645.732,55</b>	<b>462.847,06</b>	<b>3.108.579,61</b>		<b>5.370,00</b>
	Pago		<b>2.580.235,06</b>	<b>528.344,55</b>	<b>3.108.579,61</b>	<b>5.370,00</b>	
<b>10.302.0006.2023 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	30.000,00		860.000,00
	Empenhado		739.240,51	116.968,98	856.209,49		3.790,51
	Liquidado		739.240,51	116.968,98	856.209,49		
	Pago		737.572,88	118.636,61	856.209,49		
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	5.000,00		55.000,00
	Empenhado		30.000,00	24.800,00	54.800,00		200,00
	Liquidado		30.000,00	24.800,00	54.800,00		
	Pago		30.000,00	24.800,00	54.800,00		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.000,00	10.000,00	0,00		281.000,00
	Empenhado		229.415,09	41.623,78	271.038,87		9.961,13
	Liquidado		229.415,09	41.623,78	271.038,87		
	Pago		207.786,31	63.252,56	271.038,87		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		325,00	0,00	325,00		3.675,00
	Liquidado		325,00	0,00	325,00		
	Pago		325,00	0,00	325,00		
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	60.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		72.955,00	0,00	72.955,00		17.045,00
	Liquidado		60.355,00	0,00	60.355,00		12.600,00
	Pago		60.355,00	0,00	60.355,00	12.600,00	
Totais da Ação			<b>1.325.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>1.290.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.071.935,60</b>	<b>183.392,76</b>	<b>1.255.328,36</b>		<b>34.671,64</b>
	Liquidado		<b>1.059.335,60</b>	<b>183.392,76</b>	<b>1.242.728,36</b>		<b>12.600,00</b>
	Pago		<b>1.036.039,19</b>	<b>206.689,17</b>	<b>1.242.728,36</b>	<b>12.600,00</b>	
<b>10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00	0,00	65.000,00		505.000,00
	Empenhado		420.594,60	67.765,53	488.360,13		16.639,87
	Liquidado		420.594,60	67.765,53	488.360,13		
	Pago		420.594,60	67.765,53	488.360,13		
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	7.000,00		147.000,00
	Empenhado		123.726,87	22.552,46	146.279,33		720,67
	Liquidado		123.726,87	22.552,46	146.279,33		
	Pago		112.204,79	34.074,54	146.279,33		
Totais da Ação			<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>652.000,00</b>
	Empenhado		<b>544.321,47</b>	<b>90.317,99</b>	<b>634.639,46</b>		<b>17.360,54</b>
	Liquidado		<b>544.321,47</b>	<b>90.317,99</b>	<b>634.639,46</b>		
	Pago		<b>532.799,39</b>	<b>101.840,07</b>	<b>634.639,46</b>		
<b>10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.000,00	0,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		38.920,10	23.200,97	62.121,07		5.878,93
	Liquidado		38.920,10	23.200,97	62.121,07		
	Pago		38.920,10	23.200,97	62.121,07		
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		212.066,03	18.676,60	230.742,63		17.257,37
	Liquidado		212.066,03	18.676,60	230.742,63		
	Pago		212.066,03	18.676,60	230.742,63		

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		75.216,34	13.228,94	88.445,28		16.554,72
	Liquidado		75.216,34	13.228,94	88.445,28		
	Pago		68.793,82	19.651,46	88.445,28		
3.3.90.30.00 05	143 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	16.000,00		66.000,00
	Empenhado		63.451,38	0,00	63.451,38		2.548,62
	Liquidado		54.827,88	2.961,00	57.788,88		5.662,50
	Pago		47.311,25	10.477,63	57.788,88	5.662,50	
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		2.000,00	0,00	2.000,00		
	Pago		2.000,00	0,00	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		38.073,58	1.749,85	39.823,43		5.176,57
	Liquidado		37.823,58	1.749,85	39.573,43		250,00
	Pago		37.531,83	2.041,60	39.573,43	250,00	
3.3.90.39.00 05	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		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			<b>603.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>569.000,00</b>
	Empenhado		<b>464.539,93</b>	<b>56.856,36</b>	<b>521.396,29</b>		<b>47.603,71</b>
	Liquidado		<b>455.666,43</b>	<b>59.817,36</b>	<b>515.483,79</b>		<b>5.912,50</b>
	Pago		<b>441.435,53</b>	<b>74.048,26</b>	<b>515.483,79</b>	<b>5.912,50</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>25.897.086,77</b>	<b>2.135.100,00</b>	<b>4.841.959,53</b>		<b>28.603.946,30</b>
	Empenhado		<b>25.899.950,85</b>	<b>2.340.977,71</b>	<b>28.240.928,56</b>		<b>363.017,74</b>
	Liquidado		<b>25.592.240,34</b>	<b>2.500.257,06</b>	<b>28.092.497,40</b>		<b>148.431,16</b>
	Pago		<b>25.409.103,44</b>	<b>2.680.542,70</b>	<b>28.089.646,14</b>	<b>151.282,42</b>	<b>2.851,26</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	147 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.000,00	3.872,90	0,00		373.127,10
	Empenhado		266.888,17	55.636,15	322.524,32		50.602,78
	Liquidado		266.888,17	55.636,15	322.524,32		
	Pago		261.405,69	61.118,63	322.524,32		
3.1.90.11.00 05	148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	19.172,90		39.172,90
	Empenhado		35.872,90	3.300,00	39.172,90		
	Liquidado		35.872,90	3.300,00	39.172,90		
	Pago		35.872,90	3.300,00	39.172,90		
3.1.90.13.00 01	149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		85.760,08	15.891,57	101.651,65		14.348,35
	Liquidado		85.760,08	15.891,57	101.651,65		
	Pago		78.049,00	23.602,65	101.651,65		
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		2.493,50	0,00	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		31.535,00	0,00	31.535,00		8.465,00
	Liquidado		28.147,69	0,00	28.147,69		3.387,31
	Pago		25.041,95	3.105,74	28.147,69	3.387,31	
Totais da Ação			<b>558.000,00</b>	<b>3.872,90</b>	<b>19.172,90</b>		<b>573.300,00</b>
	Empenhado		<b>422.549,65</b>	<b>74.827,72</b>	<b>497.377,37</b>		<b>75.922,63</b>
	Liquidado		<b>419.162,34</b>	<b>74.827,72</b>	<b>493.990,06</b>		<b>3.387,31</b>
	Pago		<b>402.863,04</b>	<b>91.127,02</b>	<b>493.990,06</b>	<b>3.387,31</b>	
<b>10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	2.782,37	2.782,37		217,63
	Liquidado		0,00	2.782,37	2.782,37		
	Pago		0,00	2.782,37	2.782,37		
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		31.959,46	4.291,65	36.251,11		5.748,89
	Liquidado		31.959,46	4.291,65	36.251,11		
	Pago		31.959,46	4.291,65	36.251,11		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	0,00	3.000,00		12.200,00
	Empenhado		9.408,59	1.623,90	11.032,49		1.167,51
	Liquidado		9.408,59	1.623,90	11.032,49		
	Pago		8.630,80	2.401,69	11.032,49		
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		8.050,00	0,00	8.050,00		
	Pago		100,00	7.950,00	8.050,00		
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			<b>65.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>73.800,00</b>
	Empenhado		<b>55.108,45</b>	<b>8.697,92</b>	<b>63.806,37</b>		<b>9.993,63</b>
	Liquidado		<b>54.044,45</b>	<b>8.697,92</b>	<b>62.742,37</b>		<b>1.064,00</b>
	Pago		<b>45.316,66</b>	<b>17.425,71</b>	<b>62.742,37</b>	<b>1.064,00</b>	
<b>10.305.0007.2027</b>		<b>MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>					

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 161	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	10.000,00	92.000,00		362.000,00
	Empenhado		271.027,64	57.213,76	328.241,40		33.758,60
	Liquidado		271.027,64	57.213,76	328.241,40		
	Pago		270.241,20	58.000,20	328.241,40		
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		94.075,26	7.300,00	101.375,26		8.624,74
	Liquidado		94.075,26	7.300,00	101.375,26		
	Pago		94.075,26	7.300,00	101.375,26		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		108.461,19	19.759,58	128.220,77		11.779,23
	Liquidado		108.461,19	19.759,58	128.220,77		
	Pago		98.699,88	29.520,89	128.220,77		
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		8.386,20	0,00	8.386,20		
	Pago		8.386,20	0,00	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	

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			<b>622.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>627.000,00</b>
	Empenhado		<b>488.363,29</b>	<b>84.273,34</b>	<b>572.636,63</b>		<b>54.363,37</b>
	Liquidado		<b>487.609,29</b>	<b>84.273,34</b>	<b>571.882,63</b>		<b>754,00</b>
	Pago		<b>477.061,54</b>	<b>94.821,09</b>	<b>571.882,63</b>	<b>754,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.245.900,00</b>	<b>107.972,90</b>	<b>136.172,90</b>		<b>1.274.100,00</b>
	Empenhado		<b>966.021,39</b>	<b>167.798,98</b>	<b>1.133.820,37</b>		<b>140.279,63</b>
	Liquidado		<b>960.816,08</b>	<b>167.798,98</b>	<b>1.128.615,06</b>		<b>5.205,31</b>
	Pago		<b>925.241,24</b>	<b>203.373,82</b>	<b>1.128.615,06</b>	<b>5.205,31</b>	



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	170 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	430.000,00		1.630.000,00
	Empenhado		1.628.449,67	355,57-	1.628.094,10		1.905,90
	Liquidado		1.583.430,65	19.495,79	1.602.926,44		25.167,66
	Pago		1.532.949,52	60.711,56	1.593.661,08	34.433,02	9.265,36
3.3.90.30.00 02	171 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	17.000,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		41.441,50	5.825,00	47.266,50		10.733,50
	Liquidado		28.691,50	0,00	28.691,50		18.575,00
	Pago		28.691,50	0,00	28.691,50	18.575,00	
3.3.90.30.00 05	172 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	7.000,00		142.000,00
	Empenhado		141.661,64	140,85-	141.520,79		479,21
	Liquidado		140.544,39	375,60	140.919,99		600,80
	Pago		134.345,99	6.574,00	140.919,99	600,80	
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		455,63	0,00	455,63		1.044,37
	Liquidado		455,63	0,00	455,63		
	Pago		455,63	0,00	455,63		
Totais da Ação			<b>1.420.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>437.000,00</b>		<b>1.831.500,00</b>
	Empenhado		<b>1.812.008,44</b>	<b>5.328,58</b>	<b>1.817.337,02</b>		<b>14.162,98</b>
	Liquidado		<b>1.753.122,17</b>	<b>19.871,39</b>	<b>1.772.993,56</b>		<b>44.343,46</b>
	Pago		<b>1.696.442,64</b>	<b>67.285,56</b>	<b>1.763.728,20</b>	<b>53.608,82</b>	<b>9.265,36</b>
<b>10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	174 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	530.000,00		1.330.000,00
	Empenhado		1.328.929,04	66,90-	1.328.862,14		1.137,86
	Liquidado		1.300.758,70	5.690,80	1.306.449,50		22.412,64
	Pago		1.277.120,50	28.313,20	1.305.433,70	23.428,44	1.015,80
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>		<b>1.330.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.328.929,04</b>	<b>66,90-</b>	<b>1.328.862,14</b>		<b>1.137,86</b>
	Liquidado		<b>1.300.758,70</b>	<b>5.690,80</b>	<b>1.306.449,50</b>		<b>22.412,64</b>
	Pago		<b>1.277.120,50</b>	<b>28.313,20</b>	<b>1.305.433,70</b>	<b>23.428,44</b>	<b>1.015,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.220.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>967.000,00</b>		<b>3.161.500,00</b>
	Empenhado		<b>3.140.937,48</b>	<b>5.261,68</b>	<b>3.146.199,16</b>		<b>15.300,84</b>
	Liquidado		<b>3.053.880,87</b>	<b>25.562,19</b>	<b>3.079.443,06</b>		<b>66.756,10</b>
	Pago		<b>2.973.563,14</b>	<b>95.598,76</b>	<b>3.069.161,90</b>	<b>77.037,26</b>	<b>10.281,16</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.073.000,00	0,00	45.000,00		1.118.000,00
	Empenhado		938.642,66	178.917,44	1.117.560,10		439,90
	Liquidado		938.642,66	178.917,44	1.117.560,10		
	Pago		930.765,99	186.794,11	1.117.560,10		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.000,00	0,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		266.155,70	52.944,10	319.099,80		14.900,20
	Liquidado		266.155,70	52.944,10	319.099,80		
	Pago		240.030,93	79.068,87	319.099,80		
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		8.063,73	0,00	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		18.538,16	1.447,86	17.090,30		4.909,70
	Liquidado		16.538,16	1.447,86	15.090,30		2.000,00
	Pago		16.538,16	1.447,86	15.090,30	2.000,00	
3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	100.000,00	51.175,15		201.175,15
	Empenhado		196.145,54	1.228,15	197.373,69		3.801,46
	Liquidado		190.472,30	2.686,39	193.158,69		4.215,00
	Pago		184.692,13	8.466,56	193.158,69	4.215,00	
Totais da Ação			<b>1.711.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>96.175,15</b>		<b>1.695.175,15</b>
	Empenhado		<b>1.427.545,79</b>	<b>231.641,83</b>	<b>1.659.187,62</b>		<b>35.987,53</b>
	Liquidado		<b>1.419.872,55</b>	<b>233.100,07</b>	<b>1.652.972,62</b>		<b>6.215,00</b>
	Pago		<b>1.380.090,94</b>	<b>272.881,68</b>	<b>1.652.972,62</b>	<b>6.215,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.711.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>96.175,15</b>		<b>1.695.175,15</b>
	Empenhado		<b>1.427.545,79</b>	<b>231.641,83</b>	<b>1.659.187,62</b>		<b>35.987,53</b>
	Liquidado		<b>1.419.872,55</b>	<b>233.100,07</b>	<b>1.652.972,62</b>		<b>6.215,00</b>
	Pago		<b>1.380.090,94</b>	<b>272.881,68</b>	<b>1.652.972,62</b>	<b>6.215,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.51.00 01	180 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	292.738,98	192.820,08		81,10
	Empenhado		218.638,98	218.638,98	0,00		81,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	181 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		2.300,00	2.300,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	81.000,00		111.000,00
	Empenhado		110.169,22	0,00	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	18.180,00	190.861,30		318.716,12
	Liquidado		172.681,30	0,00	172.681,30		18.180,00
	Pago		172.681,30	0,00	172.681,30	18.180,00	
4.4.91.51.00 01	657 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	218.638,98		218.638,98
	Empenhado		0,00	218.638,98	218.638,98		
	Liquidado		0,00	11.057,37	11.057,37		207.581,61
	Pago		0,00	11.057,37	11.057,37	207.581,61	
4.4.91.51.00 05	658 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	2.300,00		2.300,00
	Empenhado		0,00	2.300,00	2.300,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.300,00	
Totais da Ação			<b>180.000,00</b>	<b>513.738,98</b>	<b>1.175.336,48</b>		<b>841.597,50</b>
	Empenhado		<b>503.789,50</b>	<b>18.180,00</b>	<b>521.969,50</b>		<b>319.628,00</b>
	Liquidado		<b>282.850,52</b>	<b>11.057,37</b>	<b>293.907,89</b>		<b>228.061,61</b>
	Pago		<b>282.850,52</b>	<b>11.057,37</b>	<b>293.907,89</b>	<b>228.061,61</b>	
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.51.00 01	184 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	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 12/2018 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		62.309,50	0,00	62.309,50	190,50
	Liquidado		41.364,50	0,00	41.364,50	20.945,00
	Pago		23.303,50	18.061,00	41.364,50	20.945,00
4.4.90.52.00 05 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	8.500,00	250.000,00	341.500,00
	Empenhado		305.128,00	18.527,00	323.655,00	17.845,00
	Liquidado		56.178,00	0,00	56.178,00	267.477,00
	Pago		56.178,00	0,00	56.178,00	267.477,00
Totais da Ação			<b>230.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>404.000,00</b>
	Empenhado		<b>367.437,50</b>	<b>18.527,00</b>	<b>385.964,50</b>	<b>18.035,50</b>
	Liquidado		<b>97.542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97.542,50</b>	<b>288.422,00</b>
	Pago		<b>79.481,50</b>	<b>18.061,00</b>	<b>97.542,50</b>	<b>288.422,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>410.000,00</b>	<b>632.238,98</b>	<b>1.467.836,48</b>	<b>1.245.597,50</b>
	Empenhado		<b>871.227,00</b>	<b>36.707,00</b>	<b>907.934,00</b>	<b>337.663,50</b>
	Liquidado		<b>380.393,02</b>	<b>11.057,37</b>	<b>391.450,39</b>	<b>516.483,61</b>
	Pago		<b>362.332,02</b>	<b>29.118,37</b>	<b>391.450,39</b>	<b>516.483,61</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>45.735.295,72</b>	<b>7.514.351,88</b>	<b>12.511.859,68</b>	<b>50.732.803,52</b>
	Empenhado		<b>44.726.558,97</b>	<b>4.589.928,59</b>	<b>49.316.487,56</b>	<b>1.416.315,96</b>
	Liquidado		<b>43.635.619,67</b>	<b>4.842.579,78</b>	<b>48.478.199,45</b>	<b>838.288,11</b>
	Pago		<b>43.048.645,75</b>	<b>5.405.847,16</b>	<b>48.454.492,91</b>	<b>861.994,65</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>188</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.200,00	0,00	0,00		39.200,00
	Empenhado		28.528,90	7.628,34	36.157,24		3.042,76
	Liquidado		28.528,90	7.628,34	36.157,24		
	Pago		28.528,90	7.628,34	36.157,24		
3.1.90.13.00 01	<b>189</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
	Empenhado		9.237,04	1.644,66	10.881,70		1.318,30
	Liquidado		9.237,04	1.644,66	10.881,70		
	Pago		8.411,06	2.470,64	10.881,70		
3.3.90.30.00 01	<b>190</b> 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		17.552,11	0,00	17.552,11		
	Pago		17.552,11	0,00	17.552,11		
3.3.90.36.00 01	<b>191</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.600,00	31.000,00	0,00		3.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>192</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	15.000,00		50.000,00
	Empenhado		44.836,61	700,35	45.536,96		4.463,04
	Liquidado		44.836,61	700,35	45.536,96		
	Pago		44.836,61	700,35	45.536,96		
4.4.90.52.00 01	<b>193</b> 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			<b>130.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>199.000,00</b>		<b>298.000,00</b>
	Empenhado		<b>264.599,66</b>	<b>9.973,35</b>	<b>274.573,01</b>		<b>23.426,99</b>
	Liquidado		<b>262.509,66</b>	<b>9.973,35</b>	<b>272.483,01</b>		<b>2.090,00</b>
	Pago		<b>261.683,68</b>	<b>10.799,33</b>	<b>272.483,01</b>	<b>2.090,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>130.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>199.000,00</b>		<b>298.000,00</b>
	Empenhado		<b>264.599,66</b>	<b>9.973,35</b>	<b>274.573,01</b>		<b>23.426,99</b>
	Liquidado		<b>262.509,66</b>	<b>9.973,35</b>	<b>272.483,01</b>		<b>2.090,00</b>
	Pago		<b>261.683,68</b>	<b>10.799,33</b>	<b>272.483,01</b>	<b>2.090,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>194</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.000,00	0,00	8.000,00		252.000,00
	Empenhado		206.337,82	45.552,96	251.890,78		109,22
	Liquidado		206.337,82	45.552,96	251.890,78		
	Pago		205.002,98	46.887,80	251.890,78		
3.1.90.13.00 01	<b>195</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	0,00	1.800,00		66.800,00
	Empenhado		56.255,70	10.504,12	66.759,82		40,18
	Liquidado		56.255,70	10.504,12	66.759,82		
	Pago		51.087,20	15.672,62	66.759,82		
3.3.90.30.00 01	<b>196</b> MATERIAL DE CONSUMO		331.630,97	33.787,56	18.000,00		315.843,41
	Empenhado		171.064,32	1.963,30	169.101,02		146.742,39
	Liquidado		92.730,12	59,90	92.790,02		76.311,00
	Pago		65.390,62	27.399,40	92.790,02	76.311,00	
3.3.90.30.00 02	<b>197</b> MATERIAL DE CONSUMO		779.482,00	0,00	457.617,56		1.237.099,56
	Empenhado		1.223.191,52	4.897,49	1.218.294,03		18.805,53
	Liquidado		974.000,59	244.293,44	1.218.294,03		
	Pago		577.422,05	640.871,98	1.218.294,03		
3.3.90.30.00 05	<b>198</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.164.237,80	0,00	429.828,39		1.594.066,19
	Empenhado		1.160.776,76	14.845,02	1.145.931,74		448.134,45
	Liquidado		987.594,50	153.897,08	1.141.491,58		4.440,16
	Pago		761.117,41	380.374,17	1.141.491,58	4.440,16	
3.3.90.36.00 01	<b>199</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.067,23	8.000,00	0,00		10.067,23
	Empenhado		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	<b>200</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.000,00	1.800,00	0,00		297.200,00
	Empenhado		282.785,56	1.291,41	284.076,97		13.123,03
	Liquidado		265.526,35	9.711,58	275.237,93		8.839,04
	Pago		262.910,52	12.327,41	275.237,93	8.839,04	
4.4.90.52.00 01	<b>201</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	8.000,00		8.100,00
	Empenhado		7.340,07	0,00	7.340,07		759,93
	Liquidado		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 12/2018 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	43.587,56	923.245,95	3.781.176,39
		Empenhado	3.110.154,00	35.642,68	3.145.796,68	635.379,71
		Liquidado	2.592.187,40	464.019,08	3.056.206,48	89.590,20
		Pago	1.932.673,10	1.123.533,38	3.056.206,48	89.590,20
Totais da Unidade Executora			2.901.518,00	43.587,56	923.245,95	3.781.176,39
		Empenhado	3.110.154,00	35.642,68	3.145.796,68	635.379,71
		Liquidado	2.592.187,40	464.019,08	3.056.206,48	89.590,20
		Pago	1.932.673,10	1.123.533,38	3.056.206,48	89.590,20

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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
<b>12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>202</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.548.000,00	200.000,00	0,00		3.348.000,00
	Empenhado		2.338.602,66	381.493,70	2.720.096,36		627.903,64
	Liquidado		2.138.602,66	581.493,70	2.720.096,36		
	Pago		2.137.958,53	582.137,83	2.720.096,36		
3.1.90.13.00 01	<b>203</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	150.000,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		693.359,94	125.709,89	819.069,83		180.930,17
	Liquidado		693.359,94	125.709,89	819.069,83		
	Pago		630.018,80	189.051,03	819.069,83		
3.1.90.16.00 01	<b>204</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>205</b> MATERIAL DE CONSUMO		709.185,57	145.000,00	463.000,00		1.027.185,57
	Empenhado		603.090,87	155.033,57	758.124,44		269.061,13
	Liquidado		584.866,61	161.427,73	746.294,34		11.830,10
	Pago		562.411,23	180.645,73	743.056,96	15.067,48	3.237,38
3.3.90.30.00 05	<b>206</b> MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	288.190,52	164.605,69		776.415,17
	Empenhado		776.899,38	3.646,71	773.252,67		3.162,50
	Liquidado		750.458,34	15.918,61	766.376,95		6.875,72
	Pago		657.511,81	108.865,14	766.376,95	6.875,72	
3.3.90.36.00 01	<b>207</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	<b>208</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	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	<b>209</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140.507,33	284.000,00	600.000,00		1.456.507,33
	Empenhado		1.285.826,44	162.468,08	1.448.294,52		8.212,81
	Liquidado		1.283.626,78	163.089,77	1.446.716,55		1.577,97
	Pago		1.279.286,50	167.430,05	1.446.716,55	1.577,97	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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	69.500,00	0,00	2.192.494,13
	Empenhado		1.455.837,14	367.608,49	1.823.445,63	369.048,50
	Liquidado		1.455.837,14	367.608,49	1.823.445,63	
	Pago		1.455.837,14	367.608,49	1.823.445,63	
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		896.089,50	11.424,85	907.514,35	3.256,37
	Liquidado		840.344,55	31.378,93	871.723,48	35.790,87
	Pago		811.287,58	58.934,10	870.221,68	37.292,67
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		464.555,00	0,00	464.555,00	745,00
	Liquidado		464.555,00	0,00	464.555,00	
	Pago		137.475,00	327.080,00	464.555,00	
4.4.90.52.00 05 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	127.809,48	167.000,00	69.190,52
	Empenhado		59.981,88	0,00	59.981,88	9.208,64
	Liquidado		54.661,88	0,00	54.661,88	5.320,00
	Pago		46.890,08	7.771,80	54.661,88	5.320,00
Totais da Ação			<b>10.795.457,75</b>	<b>1.565.200,00</b>	<b>2.244.605,69</b>	<b>11.474.863,44</b>
	Empenhado		<b>8.590.305,17</b>	<b>1.200.091,87</b>	<b>9.790.397,04</b>	<b>1.684.466,40</b>
	Liquidado		<b>8.282.375,26</b>	<b>1.446.627,12</b>	<b>9.729.002,38</b>	<b>61.394,66</b>
	Pago		<b>7.734.739,03</b>	<b>1.989.524,17</b>	<b>9.724.263,20</b>	<b>66.133,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.795.457,75</b>	<b>1.565.200,00</b>	<b>2.244.605,69</b>	<b>11.474.863,44</b>
	Empenhado		<b>8.590.305,17</b>	<b>1.200.091,87</b>	<b>9.790.397,04</b>	<b>1.684.466,40</b>
	Liquidado		<b>8.282.375,26</b>	<b>1.446.627,12</b>	<b>9.729.002,38</b>	<b>61.394,66</b>
	Pago		<b>7.734.739,03</b>	<b>1.989.524,17</b>	<b>9.724.263,20</b>	<b>66.133,84</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.186.928,93	148.000,00	0,00		9.038.928,93
	Empenhado		7.229.030,05	1.534.943,20	8.763.973,25		274.955,68
	Liquidado		6.429.030,05	2.334.943,20	8.763.973,25		
	Pago		6.429.030,05	1.884.943,20	8.313.973,25	450.000,00	450.000,00
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	72.346,45	0,00		3.217.653,55
	Empenhado		2.245.148,32	385.839,69	2.630.988,01		586.665,54
	Liquidado		2.245.148,32	385.839,69	2.630.988,01		
	Pago		2.036.565,29	594.422,72	2.630.988,01		
3.1.90.16.00 02 218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	4.000,00		204.000,00
	Empenhado		180.850,81	22.849,02	203.699,83		300,17
	Liquidado		180.850,81	22.849,02	203.699,83		
	Pago		180.850,81	22.849,02	203.699,83		
Totais da Ação			<b>12.676.928,93</b>	<b>220.346,45</b>	<b>532.830,57</b>		<b>12.989.413,05</b>
	Empenhado		<b>10.183.360,04</b>	<b>1.943.631,91</b>	<b>12.126.991,95</b>		<b>862.421,10</b>
	Liquidado		<b>9.383.360,04</b>	<b>2.743.631,91</b>	<b>12.126.991,95</b>		
	Pago		<b>9.174.777,01</b>	<b>2.502.214,94</b>	<b>11.676.991,95</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.676.928,93</b>	<b>220.346,45</b>	<b>532.830,57</b>		<b>12.989.413,05</b>
	Empenhado		<b>10.183.360,04</b>	<b>1.943.631,91</b>	<b>12.126.991,95</b>		<b>862.421,10</b>
	Liquidado		<b>9.383.360,04</b>	<b>2.743.631,91</b>	<b>12.126.991,95</b>		
	Pago		<b>9.174.777,01</b>	<b>2.502.214,94</b>	<b>11.676.991,95</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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			<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.90.51.00 02	228 OBRAS E INSTALAÇÕES		485.000,00	100.000,00	65.000,00		450.000,00
	Empenhado		385.000,00	0,00	385.000,00		65.000,00
	Liquidado		185.733,18	0,00	185.733,18		199.266,82
	Pago		185.733,18	0,00	185.733,18	199.266,82	
Totais da Ação			<b>485.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
	Empenhado		<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>		<b>65.000,00</b>
	Liquidado		<b>185.733,18</b>	<b>0,00</b>	<b>185.733,18</b>		<b>199.266,82</b>
	Pago		<b>185.733,18</b>	<b>0,00</b>	<b>185.733,18</b>	<b>199.266,82</b>	
<b>12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
4.4.90.51.00 05	229 OBRAS E INSTALAÇÕES		374.000,00	374.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA</b>							
3.3.90.30.00 05	230 MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	101.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	101.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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	527.134,41		4.039.734,41
	Empenhado		3.582.016,41	454.705,63	4.036.722,04		3.012,37
	Liquidado		3.312.016,41	724.705,63	4.036.722,04		
	Pago		3.312.016,41	724.705,63	4.036.722,04		
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.505.400,00	50.000,00	0,00		1.455.400,00
	Empenhado		1.005.331,36	110.100,54	1.115.431,90		339.968,10
	Liquidado		1.005.331,36	110.100,54	1.115.431,90		
	Pago		895.629,84	219.802,06	1.115.431,90		
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	11.362,59	69.000,00		157.637,41
	Empenhado		156.031,36	1.606,05	157.637,41		
	Liquidado		125.983,77	27.475,17	153.458,94		4.178,47
	Pago		99.621,30	53.054,62	152.675,92	4.961,49	783,02
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	28.500,00	26.000,00		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 01 239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	24.000,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		5.912,29	10.970,44	16.882,73		9.117,27
	Liquidado		5.756,29	10.970,44	16.726,73		156,00
	Pago		5.756,29	10.970,44	16.726,73	156,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05	<b>240</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.000,00	15.000,00	0,00		384.000,00
	Empenhado		305.414,81	13.441,11	318.855,92		65.144,08
	Liquidado		269.402,83	19.346,41	288.749,24		30.106,68
	Pago		263.259,63	25.421,11	288.680,74	30.175,18	68,50
4.4.90.51.00 01	<b>241</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	43.500,00		43.750,00
	Empenhado		0,00	43.301,64	43.301,64		448,36
	Liquidado		0,00	43.301,64	43.301,64		
	Pago		0,00	43.301,64	43.301,64		
4.4.90.51.00 05	<b>242</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	105.757,68	376.100,00		270.592,32
	Empenhado		338.421,68	111.178,32	227.243,36		43.348,96
	Liquidado		149.648,51	0,00	149.648,51		77.594,85
	Pago		149.648,51	0,00	149.648,51	77.594,85	
4.4.90.52.00 01	<b>243</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00		250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	<b>244</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	43.931,10	70.700,00		41.768,90
	Empenhado		41.768,90	0,00	41.768,90		
	Liquidado		40.438,90	0,00	40.438,90		1.330,00
	Pago		14.943,00	25.495,90	40.438,90	1.330,00	
4.4.91.51.00 05	<b>655</b> OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	105.757,68		105.757,68
	Empenhado		0,00	37.880,64	37.880,64		67.877,04
	Liquidado		0,00	37.880,64	37.880,64		
	Pago		0,00	37.880,64	37.880,64		
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.588.850,00</b>	<b>278.551,37</b>	<b>1.218.192,09</b>		<b>6.528.490,72</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>5.434.896,81</b>	<b>560.827,73</b>	<b>5.995.724,54</b>		<b>532.766,18</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.908.578,07</b>	<b>973.780,47</b>	<b>5.882.358,54</b>		<b>113.366,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.740.874,98</b>	<b>1.140.632,04</b>	<b>5.881.507,02</b>	<b>114.217,52</b>	<b>851,52</b>
<b>12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>245</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	129.851,43	33.000,00		373.148,57
	Empenhado		306.447,37	66.701,20	373.148,57		
	Liquidado		276.447,37	96.701,20	373.148,57		
	Pago		276.447,37	96.701,20	373.148,57		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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	<b>246</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		82.966,38	20.245,23	103.211,61		46.788,39
	Liquidado		82.966,38	20.245,23	103.211,61		
	Pago		73.572,89	29.638,72	103.211,61		
3.1.90.16.00 01	<b>247</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>248</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	<b>249</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	15.914,08	0,00		84.085,92
	Empenhado		85.708,72	1.622,80	84.085,92		
	Liquidado		77.242,40	3.847,56	81.089,96		2.995,96
	Pago		64.183,58	16.906,38	81.089,96	2.995,96	
3.3.90.36.00 01	<b>250</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	<b>251</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		300,00	0,00	300,00		2.200,00
	Liquidado		300,00	0,00	300,00		
	Pago		300,00	0,00	300,00		
3.3.90.39.00 01	<b>252</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	35.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.045,27	0,00	1.045,27		13.954,73
	Liquidado		1.045,27	0,00	1.045,27		
	Pago		1.045,27	0,00	1.045,27		
3.3.90.39.00 05	<b>253</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	236.000,00	0,00		164.000,00
	Empenhado		119.858,08	4.798,73	124.656,81		39.343,19
	Liquidado		96.030,98	8.557,36	104.588,34		20.068,47
	Pago		93.696,00	10.157,73	103.853,73	20.803,08	734,61



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>254</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	0,00	0,00	250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	<b>255</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	80.984,45	196.000,00	115.265,55
	Empenhado		139.589,52	30.984,45	108.605,07	6.660,48
	Liquidado		85.799,76	3.360,77	89.160,53	19.444,54
	Pago		85.799,76	3.360,77	89.160,53	19.444,54
4.4.90.52.00 01	<b>256</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	0,00	0,00	250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	<b>257</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	28.114,42	45.000,00	31.885,58
	Empenhado		31.885,58	0,00	31.885,58	
	Liquidado		30.840,58	0,00	30.840,58	1.045,00
	Pago		5.133,58	25.707,00	30.840,58	1.045,00
4.4.91.51.00 05	<b>656</b> OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	30.984,45	30.984,45
	Empenhado		0,00	30.984,45	30.984,45	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	30.984,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.984,45
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.241.850,00</b>	<b>575.864,38</b>	<b>304.984,45</b>	<b>970.970,07</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>767.800,92</b>	<b>90.122,36</b>	<b>857.923,28</b>	<b>113.046,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>650.672,74</b>	<b>132.712,12</b>	<b>783.384,86</b>	<b>74.538,42</b>
	<b>Pago</b>		<b>600.178,45</b>	<b>182.471,80</b>	<b>782.650,25</b>	<b>75.273,03</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>7.891.700,00</b>	<b>1.530.415,75</b>	<b>1.588.176,54</b>	<b>7.949.460,79</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>6.587.697,73</b>	<b>650.950,09</b>	<b>7.238.647,82</b>	<b>710.812,97</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.744.983,99</b>	<b>1.106.492,59</b>	<b>6.851.476,58</b>	<b>387.171,24</b>
	<b>Pago</b>		<b>5.526.786,61</b>	<b>1.323.103,84</b>	<b>6.849.890,45</b>	<b>388.757,37</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.11.00 02 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	0,00	366.000,00		1.966.000,00
	Empenhado		1.477.023,55	463.577,90	1.940.601,45		25.398,55
	Liquidado		1.337.023,55	603.577,90	1.940.601,45		
	Pago		1.337.023,55	377.577,90	1.714.601,45	226.000,00	226.000,00
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	141.695,15	0,00		508.304,85
	Empenhado		431.481,70	76.823,15	508.304,85		
	Liquidado		431.481,70	76.823,15	508.304,85		
	Pago		391.861,93	116.442,92	508.304,85		
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			<b>2.350.000,00</b>	<b>241.695,15</b>	<b>366.000,00</b>		<b>2.474.304,85</b>
	Empenhado		<b>1.908.505,25</b>	<b>540.401,05</b>	<b>2.448.906,30</b>		<b>25.398,55</b>
	Liquidado		<b>1.768.505,25</b>	<b>680.401,05</b>	<b>2.448.906,30</b>		
	Pago		<b>1.728.885,48</b>	<b>494.020,82</b>	<b>2.222.906,30</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>
<b>12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.11.00 02 261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.948.000,00	0,00	229.000,00		3.177.000,00
	Empenhado		2.573.988,03	577.539,72	3.151.527,75		25.472,25
	Liquidado		2.293.988,03	857.539,72	3.151.527,75		
	Pago		2.278.735,44	648.792,31	2.927.527,75	224.000,00	224.000,00
3.1.90.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00	10.958,40	0,00		889.041,60
	Empenhado		759.788,98	129.252,62	889.041,60		
	Liquidado		759.788,98	129.252,62	889.041,60		
	Pago		691.829,16	197.212,44	889.041,60		
3.1.90.16.00 02 263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	19.186,25	0,00		80.813,75
	Empenhado		68.762,86	12.050,89	80.813,75		
	Liquidado		68.762,86	12.050,89	80.813,75		
	Pago		68.649,44	11.994,18	80.643,62	170,13	170,13
Totais da Ação			<b>3.948.000,00</b>	<b>30.144,65</b>	<b>229.000,00</b>		<b>4.146.855,35</b>
	Empenhado		<b>3.402.539,87</b>	<b>718.843,23</b>	<b>4.121.383,10</b>		<b>25.472,25</b>
	Liquidado		<b>3.122.539,87</b>	<b>998.843,23</b>	<b>4.121.383,10</b>		
	Pago		<b>3.039.214,04</b>	<b>857.998,93</b>	<b>3.897.212,97</b>	<b>224.170,13</b>	<b>224.170,13</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		<b>6.298.000,00</b>	<b>271.839,80</b>	<b>595.000,00</b>		<b>6.621.160,20</b>
	<b>Empenhado</b>	5.311.045,12	1.259.244,28	6.570.289,40		50.870,80
	<b>Liquidado</b>	4.891.045,12	1.679.244,28	6.570.289,40		
	<b>Pago</b>	4.768.099,52	1.352.019,75	6.120.119,27	450.170,13	450.170,13

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.11.00 02 264	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.885.000,00	18.740,13	0,00		1.866.259,87
	Empenhado		696.116,56	135.496,28	831.612,84		1.034.647,03
	Liquidado		516.116,56	315.496,28	831.612,84		
	Pago		516.116,56	315.496,28	831.612,84		
3.1.90.13.00 02 265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		695.100,00	67.876,68	0,00		627.223,32
	Empenhado		258.274,97	106.071,12	364.346,09		262.877,23
	Liquidado		258.274,97	106.071,12	364.346,09		
	Pago		258.274,97	106.071,12	364.346,09		
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 12/2018 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
4.4.91.51.00 02 660	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	67.876,68		67.876,68
	Empenhado		0,00	67.876,68	67.876,68		
	Liquidado		0,00	67.876,68	67.876,68		
	Pago		0,00	67.876,68	67.876,68		
Totais da Ação			<b>2.580.700,00</b>	<b>86.616,81</b>	<b>67.876,68</b>		<b>2.561.959,87</b>
	Empenhado		<b>954.391,53</b>	<b>309.444,08</b>	<b>1.263.835,61</b>		<b>1.298.124,26</b>
	Liquidado		<b>774.391,53</b>	<b>489.444,08</b>	<b>1.263.835,61</b>		
	Pago		<b>774.391,53</b>	<b>489.444,08</b>	<b>1.263.835,61</b>		
<b>12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.11.00 02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 02 274	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 275	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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
4.4.90.51.00 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		
4.4.90.52.00 02 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO</b>							
3.3.50.43.00 02 280	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		553.416,45	50.748,01	604.164,46		195.835,54
	Liquidado		553.416,45	50.748,01	604.164,46		
	Pago		553.416,45	50.748,01	604.164,46		
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>553.416,45</b>	<b>50.748,01</b>	<b>604.164,46</b>		<b>195.835,54</b>
	Liquidado		<b>553.416,45</b>	<b>50.748,01</b>	<b>604.164,46</b>		
	Pago		<b>553.416,45</b>	<b>50.748,01</b>	<b>604.164,46</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>3.381.500,00</b>	<b>86.616,81</b>	<b>67.876,68</b>		<b>3.362.759,87</b>
	Empenhado		<b>1.507.807,98</b>	<b>360.192,09</b>	<b>1.868.000,07</b>		<b>1.494.759,80</b>
	Liquidado		<b>1.327.807,98</b>	<b>540.192,09</b>	<b>1.868.000,07</b>		
	Pago		<b>1.327.807,98</b>	<b>540.192,09</b>	<b>1.868.000,07</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01 281	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		71.000,00	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		2.705.999,94	2.568,80	2.703.431,14		2.568,86
	Liquidado		2.391.925,50	311.505,64	2.703.431,14		
	Pago		2.391.925,50	311.505,64	2.703.431,14		
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	5.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		36.751,91	0,00	36.751,91		3.248,09
	Liquidado		30.470,79	1.063,94	31.534,73		5.217,18
	Pago		26.744,22	4.790,51	31.534,73	5.217,18	
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		15.985,09	0,00	15.985,09		1.316,59
	Liquidado		14.847,73	507,62	15.355,35		629,74
	Pago		12.772,73	2.582,62	15.355,35	629,74	
Totais da Ação			<b>2.431.301,68</b>	<b>94.000,00</b>	<b>426.000,00</b>		<b>2.763.301,68</b>
	Empenhado		<b>2.758.736,94</b>	<b>2.568,80</b>	<b>2.756.168,14</b>		<b>7.133,54</b>
	Liquidado		<b>2.437.244,02</b>	<b>313.077,20</b>	<b>2.750.321,22</b>		<b>5.846,92</b>
	Pago		<b>2.431.442,45</b>	<b>318.878,77</b>	<b>2.750.321,22</b>	<b>5.846,92</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.431.301,68</b>	<b>94.000,00</b>	<b>426.000,00</b>		<b>2.763.301,68</b>
	Empenhado		<b>2.758.736,94</b>	<b>2.568,80</b>	<b>2.756.168,14</b>		<b>7.133,54</b>
	Liquidado		<b>2.437.244,02</b>	<b>313.077,20</b>	<b>2.750.321,22</b>		<b>5.846,92</b>
	Pago		<b>2.431.442,45</b>	<b>318.878,77</b>	<b>2.750.321,22</b>	<b>5.846,92</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>46.522.006,36</b>	<b>3.843.006,37</b>	<b>6.576.735,43</b>		<b>49.255.735,42</b>
	Empenhado		<b>38.313.706,64</b>	<b>5.457.157,47</b>	<b>43.770.864,11</b>		<b>5.484.871,31</b>
	Liquidado		<b>34.921.513,47</b>	<b>8.303.257,62</b>	<b>43.224.771,09</b>		<b>546.093,02</b>
	Pago		<b>33.158.009,38</b>	<b>9.160.266,27</b>	<b>42.318.275,65</b>	<b>1.452.588,46</b>	<b>906.495,44</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>285</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		309.529,64	58.341,23	367.870,87		12.129,13
	Liquidado		309.529,64	58.341,23	367.870,87		
	Pago		308.835,82	58.340,91	367.176,73	694,14	694,14
3.1.90.13.00 01	<b>286</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00		118.000,00
	Empenhado		85.947,25	16.080,67	102.027,92		15.972,08
	Liquidado		85.947,25	16.080,67	102.027,92		
	Pago		77.894,10	24.133,82	102.027,92		
3.3.50.43.00 01	<b>287</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00		2.000,00
	Liquidado		3.000,00	0,00	3.000,00		
	Pago		2.500,00	250,00	2.750,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 01	<b>288</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	8.000,00	39.000,00		91.000,00
	Empenhado		81.838,24	0,00	81.838,24		9.161,76
	Liquidado		78.796,63	0,00	78.796,63		3.041,61
	Pago		78.477,13	319,50	78.796,63	3.041,61	
3.3.90.36.00 01	<b>289</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	25.000,00	10.000,00		21.000,00
	Empenhado		19.075,39	829,34	18.246,05		2.753,95
	Liquidado		19.075,39	829,34	18.246,05		
	Pago		18.445,39	199,34	18.246,05		
3.3.90.39.00 01	<b>290</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	126.000,00		235.000,00
	Empenhado		233.131,43	946,00	234.077,43		922,57
	Liquidado		198.923,36	6.928,59	205.851,95		28.225,48
	Pago		193.337,61	12.009,19	205.346,80	28.730,63	505,15
4.4.90.52.00 01	<b>291</b> 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			<b>738.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>856.000,00</b>
	Empenhado		<b>738.435,95</b>	<b>74.538,56</b>	<b>812.974,51</b>		<b>43.025,49</b>
	Liquidado		<b>700.521,27</b>	<b>80.521,15</b>	<b>781.042,42</b>		<b>31.932,09</b>
	Pago		<b>684.739,05</b>	<b>94.854,08</b>	<b>779.593,13</b>	<b>33.381,38</b>	<b>1.449,29</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	<b>292</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	10.000,00		25.000,00
	Empenhado		19.743,34	0,00	19.743,34		5.256,66
	Liquidado		19.743,34	0,00	19.743,34		
	Pago		19.743,34	0,00	19.743,34		
3.3.90.31.00 01	<b>293</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	9.000,00		24.000,00
	Empenhado		17.900,00	3.691,12	21.591,12		2.408,88
	Liquidado		17.900,00	3.691,12	21.591,12		
	Pago		17.900,00	0,00	17.900,00	3.691,12	3.691,12
3.3.90.36.00 01	<b>294</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	19.000,00	10.000,00		21.000,00
	Empenhado		14.684,90	0,00	14.684,90		6.315,10
	Liquidado		14.684,90	0,00	14.684,90		
	Pago		10.684,90	4.000,00	14.684,90		
3.3.90.39.00 01	<b>295</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	20.000,00	85.000,00		805.000,00
	Empenhado		782.239,12	21.312,00	803.551,12		1.448,88
	Liquidado		756.675,12	4.200,00	760.875,12		42.676,00
	Pago		740.716,99	15.958,13	756.675,12	46.876,00	4.200,00
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>114.000,00</b>		<b>875.000,00</b>
	Empenhado		<b>834.567,36</b>	<b>25.003,12</b>	<b>859.570,48</b>		<b>15.429,52</b>
	Liquidado		<b>809.003,36</b>	<b>7.891,12</b>	<b>816.894,48</b>		<b>42.676,00</b>
	Pago		<b>789.045,23</b>	<b>19.958,13</b>	<b>809.003,36</b>	<b>50.567,12</b>	<b>7.891,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.538.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>289.000,00</b>		<b>1.731.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.573.003,31</b>	<b>99.541,68</b>	<b>1.672.544,99</b>		<b>58.455,01</b>
	Liquidado		<b>1.509.524,63</b>	<b>88.412,27</b>	<b>1.597.936,90</b>		<b>74.608,09</b>
	Pago		<b>1.473.784,28</b>	<b>114.812,21</b>	<b>1.588.596,49</b>	<b>83.948,50</b>	<b>9.340,41</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>296</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		36.861,39	7.610,36	44.471,75		6.528,25
	Liquidado		36.861,39	7.610,36	44.471,75		
	Pago		36.861,39	7.610,36	44.471,75		
3.1.90.13.00 01	<b>297</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		11.038,74	1.949,95	12.988,69		2.011,31
	Liquidado		11.038,74	1.949,95	12.988,69		
	Pago		10.014,62	2.974,07	12.988,69		
3.3.90.30.00 01	<b>298</b> MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	16.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.822,90	0,00	2.822,90		177,10
	Liquidado		2.822,90	0,00	2.822,90		
	Pago		2.822,90	0,00	2.822,90		
3.3.90.36.00 01	<b>299</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	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	<b>300</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	35.000,00	13.000,00		28.000,00
	Empenhado		27.364,96	278,24	27.643,20		356,80
	Liquidado		27.364,96	278,24	27.643,20		
	Pago		27.364,96	278,24	27.643,20		
4.4.90.51.00 01	<b>301</b> 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	<b>302</b> 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			<b>190.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>98.000,00</b>
	Empenhado		<b>78.667,99</b>	<b>9.838,55</b>	<b>88.506,54</b>		<b>9.493,46</b>
	Liquidado		<b>78.667,99</b>	<b>9.838,55</b>	<b>88.506,54</b>		
	Pago		<b>77.643,87</b>	<b>10.862,67</b>	<b>88.506,54</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE		
Totais da Unidade Executora		<b>190.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>98.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>78.667,99</b>	<b>9.838,55</b>	<b>88.506,54</b>		<b>9.493,46</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>78.667,99</b>	<b>9.838,55</b>	<b>88.506,54</b>		
	<b>Pago</b>	<b>77.643,87</b>	<b>10.862,67</b>	<b>88.506,54</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>303</b> MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>304</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>305</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	4.000,00	10.000,00		14.000,00
	Empenhado		11.001,97	1.015,23	12.017,20		1.982,80
	Liquidado		11.001,97	1.015,23	12.017,20		
	Pago		10.026,44	1.221,74	11.248,18	769,02	769,02
4.4.90.51.00 01	<b>306</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>307</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
	Empenhado		<b>11.001,97</b>	<b>1.015,23</b>	<b>12.017,20</b>		<b>1.982,80</b>
	Liquidado		<b>11.001,97</b>	<b>1.015,23</b>	<b>12.017,20</b>		
	Pago		<b>10.026,44</b>	<b>1.221,74</b>	<b>11.248,18</b>	<b>769,02</b>	<b>769,02</b>
Totais da Unidade Executora			<b>35.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
	Empenhado		<b>11.001,97</b>	<b>1.015,23</b>	<b>12.017,20</b>		<b>1.982,80</b>
	Liquidado		<b>11.001,97</b>	<b>1.015,23</b>	<b>12.017,20</b>		
	Pago		<b>10.026,44</b>	<b>1.221,74</b>	<b>11.248,18</b>	<b>769,02</b>	<b>769,02</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.04 ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0012.1010 CONSTR. COB. METALICA E REF. PISO QUADRA POLIESP. EXT. GINASIO ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 01	308 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.744,11	0,00	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			<b>45.844,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>53.344,11</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>52.992,73</b>	<b>0,00</b>	<b>52.992,73</b>		<b>351,38</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>52.971,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52.971,23</b>		<b>21,50</b>
		<b>Pago</b>	<b>52.971,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52.971,23</b>	<b>21,50</b>	
<b>27.812.0012.1023 EXECUCAO DE CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO LEONID CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 05	310 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	68.583,25	0,00	68.583,25		1.416,75
		Liquidado	68.583,25	0,00	68.583,25		
		Pago	68.583,25	0,00	68.583,25		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>68.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.583,25</b>		<b>1.416,75</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>68.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.583,25</b>		
		<b>Pago</b>	<b>68.583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.583,25</b>		
<b>27.812.0012.1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL</b>							
4.4.90.52.00 01	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	609 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
		Empenhado	183.972,00	2.638,00	186.610,00		57.140,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		186.610,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	186.610,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.750,00</b>		<b>248.750,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>183.972,00</b>	<b>2.638,00</b>	<b>186.610,00</b>		<b>62.140,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>186.610,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.610,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.04 ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0012.1028 CONST. PISCINA AQUECIDA CENTRO ESPORTIVO BOANERGES D' AMBROSIO BRITTO</b>							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	245,66	1.500,00		1.254,34
	Empenhado		250,00	245,66	4,34		1.250,00
	Liquidado		4,34	0,00	4,34		
	Pago		4,34	0,00	4,34		
4.4.90.51.00 05 613	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	240.888,78	253.500,00		12.611,22
	Empenhado		245.286,02	240.888,78	4.397,24		8.213,98
	Liquidado		4.397,24	0,00	4.397,24		
	Pago		4.397,24	0,00	4.397,24		
4.4.91.51.00 01 654	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	245,66		245,66
	Empenhado		0,00	245,66	245,66		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		245,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	245,66	
4.4.91.51.00 05 653	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	240.888,78		240.888,78
	Empenhado		0,00	240.888,78	240.888,78		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		240.888,78
	Pago		0,00	0,00	0,00	240.888,78	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>241.134,44</b>	<b>496.134,44</b>		<b>255.000,00</b>
	Empenhado		<b>245.536,02</b>	<b>0,00</b>	<b>245.536,02</b>		<b>9.463,98</b>
	Liquidado		<b>4.401,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,58</b>		<b>241.134,44</b>
	Pago		<b>4.401,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,58</b>	<b>241.134,44</b>	
<b>27.812.0012.2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTES E LAZER</b>							
3.1.90.11.00 01 311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		657.000,00	0,00	53.560,62		710.560,62
	Empenhado		602.919,81	93.221,24	696.141,05		14.419,57
	Liquidado		602.919,81	93.221,24	696.141,05		
	Pago		602.919,81	93.221,24	696.141,05		
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
	Empenhado		166.759,05	28.620,13	195.379,18		16.620,82
	Liquidado		166.759,05	28.620,13	195.379,18		
	Pago		151.260,36	44.118,82	195.379,18		
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	30.000,00		105.000,00
	Empenhado		102.203,14	2.156,25	100.046,89		4.953,11
	Liquidado		93.018,45	1.747,78	94.766,23		5.280,66
	Pago		84.992,35	9.773,88	94.766,23	5.280,66	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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		36.619,20	52,66-	36.566,54	5.433,46
	Liquidado		36.619,20	52,66-	36.566,54	
	Pago		36.619,20	52,66-	36.566,54	
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		361.547,71	5.357,06	366.904,77	11.095,23
	Liquidado		279.330,71	13.787,06	293.117,77	73.787,00
	Pago		257.668,43	34.896,84	292.565,27	552,50
						74.339,50
4.4.90.51.00 01 317	OBRAS E INSTALAÇÕES		57.000,00	129.000,00	112.000,00	40.000,00
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00	
	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		33.262,00	0,00	33.262,00	
	Pago		18.762,00	14.500,00	33.262,00	
4.4.91.51.00 01 652	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	120.000,00	120.000,00	
	Liquidado		0,00	117.647,32	117.647,32	2.352,68
	Pago		0,00	117.647,32	117.647,32	
						2.352,68
Totais da Ação			<b>1.407.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>472.560,62</b>	<b>1.662.560,62</b>
	Empenhado		<b>1.355.695,55</b>	<b>244.989,52</b>	<b>1.600.685,07</b>	<b>61.875,55</b>
	Liquidado		<b>1.224.293,86</b>	<b>254.970,87</b>	<b>1.479.264,73</b>	<b>121.420,34</b>
	Pago		<b>1.164.606,79</b>	<b>314.105,44</b>	<b>1.478.712,23</b>	<b>552,50</b>
						<b>121.972,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.522.844,11</b>	<b>458.134,44</b>	<b>1.224.945,06</b>	<b>2.289.654,73</b>
	Empenhado		<b>1.906.779,55</b>	<b>247.627,52</b>	<b>2.154.407,07</b>	<b>135.247,66</b>
	Liquidado		<b>1.350.249,92</b>	<b>254.970,87</b>	<b>1.605.220,79</b>	<b>549.186,28</b>
	Pago		<b>1.290.562,85</b>	<b>314.105,44</b>	<b>1.604.668,29</b>	<b>552,50</b>
						<b>549.738,78</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.285.844,11	690.134,44	1.536.945,06		4.132.654,73
	<b>Empenhado</b>	3.569.452,82	358.022,98	3.927.475,80		205.178,93
	<b>Liquidado</b>	2.949.444,51	354.236,92	3.303.681,43		623.794,37
	<b>Pago</b>	2.852.017,44	441.002,06	3.293.019,50	634.456,30	10.661,93



02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.637.370,00	0,00	0,00		1.637.370,00
	Empenhado		1.370.080,73	254.783,41	1.624.864,14		12.505,86
	Liquidado		1.370.080,73	254.783,41	1.624.864,14		
	Pago		1.369.897,85	249.616,36	1.619.514,21	5.349,93	5.349,93
3.1.90.13.00 01 320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.620,00	0,00	0,00		550.620,00
	Empenhado		431.712,48	78.112,12	509.824,60		40.795,40
	Liquidado		431.712,48	78.112,12	509.824,60		
	Pago		392.348,58	117.476,02	509.824,60		
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		194.010,00	0,00	0,00		194.010,00
	Empenhado		120.068,34	62,65	120.005,69		74.004,31
	Liquidado		89.010,10	19.550,24	108.560,34		11.445,35
	Pago		80.008,01	12.969,13	92.977,14	27.028,55	15.583,20
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		15.087,71	0,00	15.087,71		24.912,29
	Liquidado		12.687,71	0,00	12.687,71		2.400,00
	Pago		11.487,71	1.200,00	12.687,71	2.400,00	
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		343.480,99	10.847,77	354.328,76		40.671,24
	Liquidado		315.090,23	17.009,56	332.099,79		22.228,97
	Pago		305.902,24	23.996,02	329.898,26	24.430,50	2.201,53
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	

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	2.415.146,03	343.680,65	2.758.826,68		201.173,32
		Liquidado	2.351.017,03	369.455,33	2.720.472,36		38.354,32
		Pago	2.292.080,17	405.257,53	2.697.337,70	61.488,98	23.134,66
<b>08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
3.1.90.11.00 01	327 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	611 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.180,00		6.180,00
	Empenhado		964,75	0,00	964,75		5.215,25
	Liquidado		964,75	0,00	964,75		
	Pago		964,75	0,00	964,75		
3.3.90.30.00 02	612 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	14.322,44		14.322,44
	Empenhado		1.659,98	420,58	1.239,40		13.083,04
	Liquidado		1.239,40	0,00	1.239,40		
	Pago		1.239,40	0,00	1.239,40		
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		59.640,00	0,00	59.640,00		360,00
	Liquidado		58.440,00	0,00	58.440,00		1.200,00
	Pago		52.676,68	5.763,32	58.440,00	1.200,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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	10,15	657.990,15		92.470,93
	Liquidado		9.980,00	353.973,89	363.953,89		294.036,26
	Pago		9.980,00	353.973,89	363.953,89	294.036,26	
3.3.90.92.00 01 333	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 334	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>75.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>944.963,52</b>		<b>855.963,52</b>
	Empenhado		<b>720.636,32</b>	<b>410,43</b>	<b>720.225,89</b>		<b>135.737,63</b>
	Liquidado		<b>71.015,74</b>	<b>353.973,89</b>	<b>424.989,63</b>		<b>295.236,26</b>
	Pago		<b>65.252,42</b>	<b>359.737,21</b>	<b>424.989,63</b>	<b>295.236,26</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.905.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>1.209.963,52</b>		<b>3.815.963,52</b>
	Empenhado		<b>3.135.782,35</b>	<b>343.270,22</b>	<b>3.479.052,57</b>		<b>336.910,95</b>
	Liquidado		<b>2.422.032,77</b>	<b>723.429,22</b>	<b>3.145.461,99</b>		<b>333.590,58</b>
	Pago		<b>2.357.332,59</b>	<b>764.994,74</b>	<b>3.122.327,33</b>	<b>356.725,24</b>	<b>23.134,66</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.50.43.00 01	336 SUBVENÇÕES SOCIAIS		377.000,00	5.000,00	0,00		372.000,00
	Empenhado		283.477,28	0,00	283.477,28		88.522,72
	Liquidado		283.477,28	0,00	283.477,28		
	Pago		283.477,28	0,00	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		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>393.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>392.000,00</b>
	Empenhado		<b>287.865,78</b>	<b>0,00</b>	<b>287.865,78</b>		<b>104.134,22</b>
	Liquidado		<b>287.865,78</b>	<b>0,00</b>	<b>287.865,78</b>		
	Pago		<b>287.865,78</b>	<b>0,00</b>	<b>287.865,78</b>		
<b>08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.3.90.30.00 01	342 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.241,70	22,50	6.219,20		3.780,80
	Liquidado		6.219,20	0,00	6.219,20		
	Pago		6.041,16	178,04	6.219,20		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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		116.199,81	1.539,71	114.660,10		35.339,90
	Liquidado		97.065,22	17.594,88	114.660,10		
	Pago		97.065,22	17.594,88	114.660,10		
3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.808,24	0,00	9.808,24		191,76
	Liquidado		7.619,56	547,17	8.166,73		1.641,51
	Pago		7.169,56	997,17	8.166,73	1.641,51	
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			<b>230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>180.000,00</b>
	Empenhado		<b>132.590,75</b>	<b>1.562,21</b>	<b>131.028,54</b>		<b>48.971,46</b>
	Liquidado		<b>111.244,98</b>	<b>18.142,05</b>	<b>129.387,03</b>		<b>1.641,51</b>
	Pago		<b>110.616,94</b>	<b>18.770,09</b>	<b>129.387,03</b>	<b>1.641,51</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>623.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>572.000,00</b>
	Empenhado		<b>420.456,53</b>	<b>1.562,21</b>	<b>418.894,32</b>		<b>153.105,68</b>
	Liquidado		<b>399.110,76</b>	<b>18.142,05</b>	<b>417.252,81</b>		<b>1.641,51</b>
	Pago		<b>398.482,72</b>	<b>18.770,09</b>	<b>417.252,81</b>	<b>1.641,51</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.50.43.00 01	<b>347</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.000,00	45.000,00	0,00		165.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		165.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>348</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>349</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		62,30	0,00	62,30		937,70
	Liquidado		62,30	0,00	62,30		
	Pago		62,30	0,00	62,30		
3.3.90.39.00 01	<b>350</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>351</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	0,00	46.000,00		49.000,00
	Empenhado		45.000,00	0,00	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	<b>352</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>225.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>226.000,00</b>
	Empenhado		<b>45.062,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.062,30</b>		<b>180.937,70</b>
	Liquidado		<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>		<b>45.000,00</b>
	Pago		<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>	<b>45.000,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>225.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>226.000,00</b>
	Empenhado		<b>45.062,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.062,30</b>		<b>180.937,70</b>
	Liquidado		<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>		<b>45.000,00</b>
	Pago		<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>	<b>45.000,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA</b>							
3.3.50.43.00 01	353 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		68,06	0,00	68,06		2.931,94
	Liquidado		68,06	0,00	68,06		
	Pago		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		29.694,33	47,40	29.741,73		
	Pago		29.694,33	47,40	29.741,73		
4.4.90.51.00 01	357 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	5.000,00	14.500,00		19.500,00
	Empenhado		19.000,00	0,00	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			<b>63.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>97.500,00</b>		<b>116.000,00</b>
	Empenhado		<b>104.008,58</b>	<b>0,00</b>	<b>104.008,58</b>		<b>11.991,42</b>
	Liquidado		<b>84.961,18</b>	<b>47,40</b>	<b>85.008,58</b>		<b>19.000,00</b>
	Pago		<b>84.961,18</b>	<b>47,40</b>	<b>85.008,58</b>	<b>19.000,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>63.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>97.500,00</b>		<b>116.000,00</b>
	Empenhado		<b>104.008,58</b>	<b>0,00</b>	<b>104.008,58</b>		<b>11.991,42</b>
	Liquidado		<b>84.961,18</b>	<b>47,40</b>	<b>85.008,58</b>		<b>19.000,00</b>
	Pago		<b>84.961,18</b>	<b>47,40</b>	<b>85.008,58</b>	<b>19.000,00</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.816.000,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>1.359.463,52</b>		<b>4.729.963,52</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.705.309,76</b>	<b>341.708,01</b>	<b>4.047.017,77</b>		<b>682.945,75</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.906.167,01</b>	<b>741.618,67</b>	<b>3.647.785,68</b>		<b>399.232,09</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.840.838,79</b>	<b>783.812,23</b>	<b>3.624.651,02</b>	<b>422.366,75</b>	<b>23.134,66</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.00 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		101.827,45	19.188,63	121.016,08		23.983,92
	Liquidado		101.827,45	19.188,63	121.016,08		
	Pago		101.827,45	19.188,63	121.016,08		
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		23.649,37	4.695,78	28.345,15		10.654,85
	Liquidado		23.649,37	4.695,78	28.345,15		
	Pago		21.403,65	6.941,50	28.345,15		
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		13.389,16	10.000,00	5.000,00		8.389,16
	Empenhado		5.606,82	0,00	5.606,82		2.782,34
	Liquidado		4.848,92	0,00	4.848,92		757,90
	Pago		3.760,92	1.088,00	4.848,92	757,90	
3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	20.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.925,92	276,50	1.649,42		1.350,58
	Liquidado		1.925,92	276,50	1.649,42		
	Pago		1.925,92	276,50	1.649,42		
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		271.017,37	340,00	271.357,37		351.642,63
	Liquidado		226.175,59	7.142,80	233.318,39		38.038,98
	Pago		221.886,19	11.432,20	233.318,39	38.038,98	
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			<b>505.389,16</b>	<b>42.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>823.389,16</b>
	Empenhado		<b>404.216,93</b>	<b>23.947,91</b>	<b>428.164,84</b>		<b>395.224,32</b>
	Liquidado		<b>358.427,25</b>	<b>30.750,71</b>	<b>389.177,96</b>		<b>38.986,88</b>
	Pago		<b>350.804,13</b>	<b>38.373,83</b>	<b>389.177,96</b>	<b>38.986,88</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>505.389,16</b>	<b>42.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>823.389,16</b>
	Empenhado		<b>404.216,93</b>	<b>23.947,91</b>	<b>428.164,84</b>		<b>395.224,32</b>
	Liquidado		<b>358.427,25</b>	<b>30.750,71</b>	<b>389.177,96</b>		<b>38.986,88</b>
	Pago		<b>350.804,13</b>	<b>38.373,83</b>	<b>389.177,96</b>	<b>38.986,88</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		505.389,16	42.000,00	360.000,00		823.389,16
	<b>Empenhado</b>	404.216,93	23.947,91	428.164,84		395.224,32
	<b>Liquidado</b>	358.427,25	30.750,71	389.177,96		38.986,88
	<b>Pago</b>	350.804,13	38.373,83	389.177,96	38.986,88	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
4.4.90.51.00 01	365 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.404,20	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	2.077.960,14		2.154.067,48
	Empenhado		1.944.174,16	209.893,32	2.154.067,48		
	Liquidado		1.677.797,81	450.848,03	2.128.645,84		25.421,64
	Pago		1.677.797,81	450.848,03	2.128.645,84	25.421,64	
4.4.90.51.00 05	367 OBRAS E INSTALAÇÕES		645.000,00	600.000,00	443.650,00		488.650,00
	Empenhado		22.797,45	0,00	22.797,45		465.852,55
	Liquidado		22.797,45	0,00	22.797,45		
	Pago		22.797,45	0,00	22.797,45		
Totais da Ação			<b>777.511,54</b>	<b>1.080.416,28</b>	<b>3.123.923,24</b>		<b>2.821.018,50</b>
	Empenhado		<b>1.968.442,69</b>	<b>209.893,32</b>	<b>2.178.336,01</b>		<b>642.682,49</b>
	Liquidado		<b>1.702.066,34</b>	<b>450.848,03</b>	<b>2.152.914,37</b>		<b>25.421,64</b>
	Pago		<b>1.702.066,34</b>	<b>450.848,03</b>	<b>2.152.914,37</b>	<b>25.421,64</b>	
<b>15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	0,00	7.150,00		767.150,00
	Empenhado		647.119,96	119.994,79	767.114,75		35,25
	Liquidado		647.119,96	119.994,79	767.114,75		
	Pago		647.001,08	119.994,79	766.995,87	118,88	118,88
3.1.90.13.00 01	369 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		178.993,53	36.050,96	215.044,49		34.955,51
	Liquidado		178.993,53	36.050,96	215.044,49		
	Pago		160.850,98	54.193,51	215.044,49		
3.3.90.30.00 01	370 MATERIAL DE CONSUMO		578.914,20	356.550,00	0,00		222.364,20
	Empenhado		97.126,17	0,00	97.126,17		125.238,03
	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		52.705,67	0,00	52.705,67		47.294,33
	Liquidado		52.705,67	0,00	52.705,67		
	Pago		51.967,67	738,00	52.705,67		

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		358.895,58	0,00	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		29.971,79	276,26-	29.695,53		304,47
	Liquidado		29.971,79	276,26-	29.695,53		
	Pago		29.971,79	276,26-	29.695,53		
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		77.534,30	1.832,90-	75.701,40		120.781,12
	Liquidado		75.480,87	197,62	75.678,49		22,91
	Pago		75.480,87	197,62	75.678,49	22,91	
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		1.044.184,37	0,00	1.044.184,37		591.509,05
	Liquidado		1.044.184,37	0,00	1.044.184,37		
	Pago		1.044.184,37	0,00	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		1.649.920,50	0,00	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 12/2018 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	80.600,00	0,00		69.400,00
	Empenhado		33.992,55	0,00	33.992,55		35.407,45
	Liquidado		33.042,55	0,00	33.042,55		950,00
	Pago		33.042,55	0,00	33.042,55	950,00	
Totais da Ação			<b>5.802.811,78</b>	<b>3.707.939,10</b>	<b>3.493.632,52</b>		<b>5.588.505,20</b>
	Empenhado		<b>4.170.444,42</b>	<b>153.936,59</b>	<b>4.324.381,01</b>		<b>1.264.124,19</b>
	Liquidado		<b>4.167.440,99</b>	<b>155.967,11</b>	<b>4.323.408,10</b>		<b>972,91</b>
	Pago		<b>4.148.441,56</b>	<b>174.847,66</b>	<b>4.323.289,22</b>	<b>1.091,79</b>	<b>118,88</b>
<b>16.482.0013.1025 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02 381	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	480.000,00	702.989,61		322.989,61
	Empenhado		111.998,27	0,00	111.998,27		210.991,34
	Liquidado		111.998,27	0,00	111.998,27		
	Pago		111.998,27	0,00	111.998,27		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>702.989,61</b>		<b>322.989,61</b>
	Empenhado		<b>111.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.998,27</b>		<b>210.991,34</b>
	Liquidado		<b>111.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.998,27</b>		
	Pago		<b>111.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>111.998,27</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.680.323,32</b>	<b>5.268.355,38</b>	<b>7.320.545,37</b>		<b>8.732.513,31</b>
	Empenhado		<b>6.250.885,38</b>	<b>363.829,91</b>	<b>6.614.715,29</b>		<b>2.117.798,02</b>
	Liquidado		<b>5.981.505,60</b>	<b>606.815,14</b>	<b>6.588.320,74</b>		<b>26.394,55</b>
	Pago		<b>5.962.506,17</b>	<b>625.695,69</b>	<b>6.588.201,86</b>	<b>26.513,43</b>	<b>118,88</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.680.323,32</b>	<b>5.268.355,38</b>	<b>7.320.545,37</b>		<b>8.732.513,31</b>
	Empenhado		<b>6.250.885,38</b>	<b>363.829,91</b>	<b>6.614.715,29</b>		<b>2.117.798,02</b>
	Liquidado		<b>5.981.505,60</b>	<b>606.815,14</b>	<b>6.588.320,74</b>		<b>26.394,55</b>
	Pago		<b>5.962.506,17</b>	<b>625.695,69</b>	<b>6.588.201,86</b>	<b>26.513,43</b>	<b>118,88</b>

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		344.753,26	68.628,89	413.382,15	51.617,85
	Liquidado		344.753,26	68.628,89	413.382,15	
	Pago		344.753,26	68.628,89	413.382,15	
3.1.90.13.00 01 383	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	Empenhado		97.764,90	17.600,85	115.365,75	29.634,25
	Liquidado		97.764,90	17.600,85	115.365,75	
	Pago		89.051,30	26.314,45	115.365,75	
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	1.200,00	0,00	128.800,00
	Empenhado		106.729,95	1.027,86	107.757,81	21.042,19
	Liquidado		80.291,47	492,94	80.784,41	26.973,40
	Pago		73.432,56	7.098,43	80.530,99	27.226,82
3.3.90.36.00 01 385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		1.413,85	900,00-	513,85	29.486,15
	Liquidado		1.413,85	900,00-	513,85	
	Pago		1.413,85	900,00-	513,85	
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		171.268,60	2.179,95	173.448,55	126.551,45
	Liquidado		139.657,76	7.344,65	147.002,41	26.446,14
	Pago		139.216,84	6.097,76	145.314,60	28.133,95
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		73.583,96	99.150,00	172.733,96	53.466,04
	Liquidado		1.708,96	71.400,00	73.108,96	99.625,00
	Pago		1.708,96	0,00	1.708,96	171.025,00
Totais da Ação			<b>1.155.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>1.345.000,00</b>
	Empenhado		<b>795.514,52</b>	<b>187.687,55</b>	<b>983.202,07</b>	<b>361.797,93</b>
	Liquidado		<b>665.590,20</b>	<b>164.567,33</b>	<b>830.157,53</b>	<b>153.044,54</b>
	Pago		<b>649.576,77</b>	<b>107.239,53</b>	<b>756.816,30</b>	<b>226.385,77</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora		<b>1.155.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>221.200,00</b>		<b>1.345.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>795.514,52</b>	<b>187.687,55</b>	<b>983.202,07</b>		<b>361.797,93</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>665.590,20</b>	<b>164.567,33</b>	<b>830.157,53</b>		<b>153.044,54</b>
	<b>Pago</b>	<b>649.576,77</b>	<b>107.239,53</b>	<b>756.816,30</b>	<b>226.385,77</b>	<b>73.341,23</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>389</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	95.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.981,00	0,00	3.981,00		1.019,00
	Liquidado		3.981,00	0,00	3.981,00		
	Pago		3.981,00	0,00	3.981,00		
3.3.90.34.00 01	<b>390</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		660.000,00	599.677,15	60.000,00		120.322,85
	Empenhado		120.322,85	0,00	120.322,85		
	Liquidado		120.322,85	0,00	120.322,85		
	Pago		120.322,85	0,00	120.322,85		
3.3.90.36.00 01	<b>391</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	18.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>392</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	90.000,00	3.000,00		13.000,00
	Empenhado		12.051,64	0,00	12.051,64		948,36
	Liquidado		12.051,64	0,00	12.051,64		
	Pago		12.051,64	0,00	12.051,64		
3.3.90.39.99 01	<b>393</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00	1.277.665,91	0,00		322.334,09
	Empenhado		322.334,09	0,00	322.334,09		
	Liquidado		322.334,09	0,00	322.334,09		
	Pago		322.334,09	0,00	322.334,09		
4.4.90.51.00 01	<b>394</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>395</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	251.000,00	1.283.000,00		1.033.000,00
	Empenhado		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		33.000,00
	Liquidado		680.000,00	320.000,00	1.000.000,00		
	Pago		680.000,00	320.000,00	1.000.000,00		
4.4.90.52.00 07	<b>603</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	330.000,00		330.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		330.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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	320.000,00	1.458.689,58	
		Pago	1.138.689,58	320.000,00	1.458.689,58	
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	320.000,00	1.458.689,58	
		Pago	1.138.689,58	320.000,00	1.458.689,58	
Totais da Unidade Orçamentária			3.641.000,00	2.362.543,06	1.897.200,00	3.175.656,94
		Empenhado	2.254.204,10	187.687,55	2.441.891,65	733.765,29
		Liquidado	1.804.279,78	484.567,33	2.288.847,11	153.044,54
		Pago	1.788.266,35	427.239,53	2.215.505,88	226.385,77

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>396</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.000,00	0,00	25.254,98		533.254,98
	Empenhado		442.016,82	91.135,23	533.152,05		102,93
	Liquidado		442.016,82	91.135,23	533.152,05		
	Pago		438.636,24	94.515,81	533.152,05		
3.1.90.13.00 01	<b>397</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
	Empenhado		113.762,25	21.632,24	135.394,49		2.605,51
	Liquidado		113.762,25	21.632,24	135.394,49		
	Pago		102.424,43	32.970,06	135.394,49		
3.3.90.30.00 01	<b>398</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	71.500,00	87.000,00		56.000,00
	Empenhado		48.564,34	58,40	48.505,94		7.494,06
	Liquidado		47.055,32	368,16	47.423,48		1.082,46
	Pago		45.104,50	2.318,98	47.423,48	1.082,46	
3.3.90.36.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00	3.000,00	0,00		20.500,00
	Empenhado		11.393,47	784,99	12.178,46		8.321,54
	Liquidado		11.393,47	784,99	12.178,46		
	Pago		11.393,47	784,99	12.178,46		
3.3.90.39.00 01	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00	40.000,00	88.000,00		151.000,00
	Empenhado		146.477,95	1.722,19	148.200,14		2.799,86
	Liquidado		142.899,91	2.746,36	145.646,27		2.553,87
	Pago		139.094,76	4.836,88	143.931,64	4.268,50	1.714,63
4.4.90.51.00 01	<b>401</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>402</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	4.000,00		34.000,00
	Empenhado		28.145,41	0,00	28.145,41		5.854,59
	Liquidado		26.530,41	0,00	26.530,41		1.615,00
	Pago		25.998,41	532,00	26.530,41	1.615,00	
Totais da Ação			<b>845.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>204.254,98</b>		<b>932.754,98</b>
	Empenhado		<b>790.360,24</b>	<b>115.216,25</b>	<b>905.576,49</b>		<b>27.178,49</b>
	Liquidado		<b>783.658,18</b>	<b>116.666,98</b>	<b>900.325,16</b>		<b>5.251,33</b>
	Pago		<b>762.651,81</b>	<b>135.958,72</b>	<b>898.610,53</b>	<b>6.965,96</b>	<b>1.714,63</b>
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							

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	353.529,96	0,00	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	363.679,96	0,00	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	143.500,00	651.124,78		1.352.624,78
		Empenhado	1.154.040,20	115.216,25	1.269.256,45		83.368,33
		Liquidado	783.658,18	116.666,98	900.325,16		368.931,29
		Pago	762.651,81	135.958,72	898.610,53	370.645,92	1.714,63

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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
<b>04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>403</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>404</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	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	<b>406</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>407</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		50.482,23	6.025,45	56.507,68		16.492,32
	Liquidado		50.482,23	6.025,45	56.507,68		
	Pago		50.482,23	6.025,45	56.507,68		
3.1.90.13.00 01	<b>408</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		16.008,89	2.335,36	18.344,25		3.655,75
	Liquidado		16.008,89	2.335,36	18.344,25		
	Pago		14.843,43	3.500,82	18.344,25		
3.3.90.30.00 01	<b>409</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>410</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>411</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>412</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>97.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	Empenhado		<b>66.491,12</b>	<b>8.360,81</b>	<b>74.851,93</b>		<b>20.148,07</b>
	Liquidado		<b>66.491,12</b>	<b>8.360,81</b>	<b>74.851,93</b>		
	Pago		<b>65.325,66</b>	<b>9.526,27</b>	<b>74.851,93</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>97.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95.000,00</b>
	Empenhado		<b>66.491,12</b>	<b>8.360,81</b>	<b>74.851,93</b>		<b>20.148,07</b>
	Liquidado		<b>66.491,12</b>	<b>8.360,81</b>	<b>74.851,93</b>		
	Pago		<b>65.325,66</b>	<b>9.526,27</b>	<b>74.851,93</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>413</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		159.203,35	24.921,56	184.124,91		25.875,09
	Liquidado		159.203,35	24.921,56	184.124,91		
	Pago		158.416,34	25.708,57	184.124,91		
3.1.90.13.00 01	<b>414</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	0,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		40.165,02	8.346,18	48.511,20		17.488,80
	Liquidado		40.165,02	8.346,18	48.511,20		
	Pago		36.078,71	12.432,49	48.511,20		
3.3.90.30.00 01	<b>415</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	425.000,00		575.000,00
	Empenhado		514.199,65	169,00	514.368,65		60.631,35
	Liquidado		431.410,65	6.119,00	437.529,65		76.839,00
	Pago		383.509,77	48.069,88	431.579,65	82.789,00	5.950,00
3.3.90.36.00 01	<b>416</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.075,45	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	<b>417</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	55.000,00		185.000,00
	Empenhado		167.445,29	683,50	168.128,79		16.871,21
	Liquidado		116.163,00	4.988,71	121.151,71		46.977,08
	Pago		103.651,88	17.274,09	120.925,97	47.202,82	225,74
4.4.90.52.00 01	<b>418</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.017,44	20.000,00	60.000,00		77.017,44
	Empenhado		70.084,34	0,00	70.084,34		6.933,10
	Liquidado		70.084,34	0,00	70.084,34		
	Pago		70.084,34	0,00	70.084,34		
Totais da Ação			<b>598.017,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>540.000,00</b>		<b>1.118.017,44</b>
	Empenhado		<b>952.173,10</b>	<b>34.120,24</b>	<b>986.293,34</b>		<b>131.724,10</b>
	Liquidado		<b>818.101,81</b>	<b>44.375,45</b>	<b>862.477,26</b>		<b>123.816,08</b>
	Pago		<b>752.816,49</b>	<b>103.485,03</b>	<b>856.301,52</b>	<b>129.991,82</b>	<b>6.175,74</b>
Totais da Unidade Executora			<b>598.017,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>540.000,00</b>		<b>1.118.017,44</b>
	Empenhado		<b>952.173,10</b>	<b>34.120,24</b>	<b>986.293,34</b>		<b>131.724,10</b>
	Liquidado		<b>818.101,81</b>	<b>44.375,45</b>	<b>862.477,26</b>		<b>123.816,08</b>
	Pago		<b>752.816,49</b>	<b>103.485,03</b>	<b>856.301,52</b>	<b>129.991,82</b>	<b>6.175,74</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>419</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		85.088,53	0,00	85.088,53		14.911,47
	Liquidado		85.088,53	0,00	85.088,53		
	Pago		85.088,53	0,00	85.088,53		
3.3.90.36.00 01	<b>420</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>421</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	220.000,00	1.200.000,00		1.180.000,00
	Empenhado		1.173.140,60	2.193,82	1.175.334,42		4.665,58
	Liquidado		1.126.367,30	8.196,22	1.134.563,52		40.770,90
	Pago		1.126.367,30	8.196,22	1.134.563,52	40.770,90	
3.3.90.39.43 01	<b>422</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	85.000,00		1.685.000,00
	Empenhado		1.542.988,01	141.136,99	1.684.125,00		875,00
	Liquidado		1.542.988,01	141.136,99	1.684.125,00		
	Pago		1.542.988,01	141.136,99	1.684.125,00		
4.4.90.51.00 01	<b>423</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	123.150,07	200.000,00		126.849,93
	Empenhado		0,00	8.330,86	8.330,86		118.519,07
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.330,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.330,86	
4.4.90.52.00 01	<b>424</b> 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			<b>2.002.500,00</b>	<b>388.150,07</b>	<b>1.525.000,00</b>		<b>3.139.349,93</b>
	Empenhado		<b>2.841.917,14</b>	<b>151.661,67</b>	<b>2.993.578,81</b>		<b>145.771,12</b>
	Liquidado		<b>2.795.143,84</b>	<b>149.333,21</b>	<b>2.944.477,05</b>		<b>49.101,76</b>
	Pago		<b>2.795.143,84</b>	<b>149.333,21</b>	<b>2.944.477,05</b>	<b>49.101,76</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.002.500,00</b>	<b>388.150,07</b>	<b>1.525.000,00</b>		<b>3.139.349,93</b>
	Empenhado		<b>2.841.917,14</b>	<b>151.661,67</b>	<b>2.993.578,81</b>		<b>145.771,12</b>
	Liquidado		<b>2.795.143,84</b>	<b>149.333,21</b>	<b>2.944.477,05</b>		<b>49.101,76</b>
	Pago		<b>2.795.143,84</b>	<b>149.333,21</b>	<b>2.944.477,05</b>	<b>49.101,76</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.570.517,44	581.650,07	2.716.124,78		5.704.992,15
	<b>Empenhado</b>	5.014.621,56	309.358,97	5.323.980,53		381.011,62
	<b>Liquidado</b>	4.463.394,95	318.736,45	4.782.131,40		541.849,13
	<b>Pago</b>	4.375.937,80	398.303,23	4.774.241,03	549.739,50	7.890,37



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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
<b>08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>							
4.4.90.51.00 01	425 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	426 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.3.90.30.00 01	427 MATERIAL DE CONSUMO		82.496,13	0,00	0,00		82.496,13
	Empenhado		25.717,50	0,00	25.717,50		56.778,63
	Liquidado		24.030,00	0,00	24.030,00		1.687,50
	Pago		24.030,00	0,00	24.030,00	1.687,50	
3.3.90.30.00 02	428 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.070,00	0,00	2.070,00		12.930,00
	Liquidado		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		305.124,43	426,00-	304.698,43		1.003,16
	Liquidado		209.439,06	70.866,19	280.305,25		24.393,18
	Pago		172.367,24	106.106,48	278.473,72	26.224,71	1.831,53
3.3.90.36.00 01	430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	431 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		2.176,85	0,00	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		32.970,55	703,61-	32.266,94	733,06
	Liquidado		10.626,94	1.641,50	12.268,44	19.998,50
	Pago		10.626,94	1.641,50	12.268,44	19.998,50
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	77,93	2.237,93	4.762,07
	Liquidado		2.160,00	77,93	2.237,93	
	Pago		2.160,00	77,93	2.237,93	
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		165.740,50	2.613,00-	163.127,50	135.920,64
	Liquidado		123.704,00	21.805,00	145.509,00	17.618,50
	Pago		109.267,50	36.241,50	145.509,00	17.618,50
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		8.839,33	0,00	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 12/2018 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		20.364,96	0,00	20.364,96		135,04
	Liquidado		4.200,00	14.359,96	18.559,96		1.805,00
	Pago		4.200,00	14.359,96	18.559,96	1.805,00	
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		3.798,00	0,00	3.798,00		1.202,00
	Liquidado		3.798,00	0,00	3.798,00		
	Pago		1.948,00	1.850,00	3.798,00		
Totais da Ação			<b>459.496,13</b>	<b>48.500,00</b>	<b>388.249,73</b>		<b>799.245,86</b>
	Empenhado		<b>568.962,12</b>	<b>3.664,68</b>	<b>565.297,44</b>		<b>233.948,42</b>
	Liquidado		<b>381.484,85</b>	<b>108.750,58</b>	<b>490.235,43</b>		<b>75.062,01</b>
	Pago		<b>328.126,53</b>	<b>160.277,37</b>	<b>488.403,90</b>	<b>76.893,54</b>	<b>1.831,53</b>
<b>08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES</b>							
3.3.50.43.00 01	445 SUBVENÇÕES SOCIAIS		142.528,56	0,00	60.000,00		202.528,56
	Empenhado		156.706,55	14.246,05	170.952,60		31.575,96
	Liquidado		156.706,55	14.246,05	170.952,60		
	Pago		156.706,55	14.246,05	170.952,60		
3.3.50.43.00 02	446 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.629,22	0,00	164.000,00		458.629,22
	Empenhado		326.014,20	65.202,84	391.217,04		67.412,18
	Liquidado		326.014,20	65.202,84	391.217,04		
	Pago		326.014,20	65.202,84	391.217,04		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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		117.000,00	23.400,00	140.400,00	73.946,09
	Liquidado		117.000,00	23.400,00	140.400,00	
	Pago		117.000,00	23.400,00	140.400,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>783.503,87</b>	<b>132.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>875.503,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>599.720,75</b>	<b>102.848,89</b>	<b>702.569,64</b>	<b>172.934,23</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>599.720,75</b>	<b>102.848,89</b>	<b>702.569,64</b>	
	<b>Pago</b>		<b>599.720,75</b>	<b>102.848,89</b>	<b>702.569,64</b>	
<b>08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS</b>						
3.3.90.30.00 01 448	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		464,82	0,00	464,82	4.535,18
	Liquidado		213,84	250,98	464,82	
	Pago		213,84	250,98	464,82	
3.3.90.30.00 02 449	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		8.505,65	0,00	8.505,65	6.494,35
	Liquidado		7.739,90	765,75	8.505,65	
	Pago		4.990,00	2.749,90	7.739,90	765,75
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00
	Empenhado		32.565,18	658,60	31.906,58	3.093,42
	Liquidado		22.788,98	989,92	23.778,90	8.127,68
	Pago		14.766,42	8.829,57	23.595,99	8.310,59
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		18.159,61	0,00	18.159,61	6.840,39
	Liquidado		11.760,52	2.133,03	13.893,55	4.266,06
	Pago		11.760,52	2.133,03	13.893,55	4.266,06

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		9.062,24	10,13	9.072,37		127,63
	Liquidado		1.367,90	6.883,73	8.251,63		820,74
	Pago		1.367,90	6.883,73	8.251,63	820,74	
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		59.460,66	2.040,33	57.420,33		7.917,84
	Liquidado		48.589,11	0,00	48.589,11		8.831,22
	Pago		39.982,11	8.607,00	48.589,11	8.831,22	
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			<b>172.000,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>34.538,17</b>		<b>187.338,17</b>
	Empenhado		<b>130.318,16</b>	<b>2.688,80</b>	<b>127.629,36</b>		<b>59.708,81</b>
	Liquidado		<b>94.560,25</b>	<b>11.023,41</b>	<b>105.583,66</b>		<b>22.045,70</b>
	Pago		<b>75.180,79</b>	<b>29.454,21</b>	<b>104.635,00</b>	<b>22.994,36</b>	<b>948,66</b>
<b>08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA</b>							
3.3.90.30.00 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		127,00	0,00	127,00		4.873,00
	Liquidado		127,00	0,00	127,00		
	Pago		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		9.903,34	0,00	9.903,34		96,66
	Liquidado		9.507,94	0,00	9.507,94		395,40
	Pago		8.849,94	658,00	9.507,94	395,40	
3.3.90.36.00 01 468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00		2.000,00
	Empenhado		1.226,42	0,00	1.226,42		773,58
	Liquidado		1.226,42	0,00	1.226,42		
	Pago		1.226,42	0,00	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		4.954,53	0,00	4.954,53		5.045,47
	Liquidado		2.765,85	547,17	3.313,02		1.641,51
	Pago		2.735,85	577,17	3.313,02	1.641,51	
3.3.90.39.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Liquidado		10.000,00	0,00	10.000,00		
	Pago		9.940,00	60,00	10.000,00		
3.3.90.92.00 01 472	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 473	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 474	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 475	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	60.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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
4.4.90.52.00 05 601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		79.252,00	0,00	79.252,00	20.748,00
	Liquidado		79.252,00	0,00	79.252,00	
	Pago		77.402,00	1.850,00	79.252,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>121.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>105.463,29</b>	<b>0,00</b>	<b>105.463,29</b>	<b>65.536,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>102.879,21</b>	<b>547,17</b>	<b>103.426,38</b>	<b>2.036,91</b>
	<b>Pago</b>		<b>100.154,21</b>	<b>3.272,17</b>	<b>103.426,38</b>	<b>2.036,91</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.571.000,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>757.787,90</b>	<b>2.068.087,90</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.404.464,32</b>	<b>96.495,41</b>	<b>1.500.959,73</b>	<b>567.128,17</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.178.645,06</b>	<b>223.170,05</b>	<b>1.401.815,11</b>	<b>99.144,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.103.182,28</b>	<b>295.852,64</b>	<b>1.399.034,92</b>	<b>101.924,81</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.571.000,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>757.787,90</b>	<b>2.068.087,90</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.404.464,32</b>	<b>96.495,41</b>	<b>1.500.959,73</b>	<b>567.128,17</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.178.645,06</b>	<b>223.170,05</b>	<b>1.401.815,11</b>	<b>99.144,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.103.182,28</b>	<b>295.852,64</b>	<b>1.399.034,92</b>	<b>101.924,81</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.1006 REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO</b>							
4.4.90.51.00 01	477 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	478 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	240.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>265.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		653.000,00	0,00	26.396,67		679.396,67
	Empenhado		571.939,91	107.156,46	679.096,37		300,30
	Liquidado		571.939,91	107.156,46	679.096,37		
	Pago		571.939,91	107.156,46	679.096,37		
3.1.90.13.00 01	480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00	0,00	0,00		218.000,00
	Empenhado		172.924,60	31.195,55	204.120,15		13.879,85
	Liquidado		172.924,60	31.195,55	204.120,15		
	Pago		154.622,39	49.497,76	204.120,15		
3.3.90.30.00 01	481 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	9.000,00	30.000,00		111.000,00
	Empenhado		110.891,99	373,87	110.518,12		481,88
	Liquidado		97.879,45	2.931,35	100.810,80		9.707,32
	Pago		88.233,60	11.250,78	99.484,38	11.033,74	1.326,42
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		66.713,63	2.665,07	69.378,70		621,30
	Liquidado		63.213,63	3.505,07	66.718,70		2.660,00
	Pago		60.413,63	6.305,07	66.718,70	2.660,00	
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		1.489.875,23	843,70	1.490.718,93		6.529,07
	Liquidado		1.178.123,13	129.138,88	1.307.262,01		183.456,92
	Pago		1.147.795,31	158.760,99	1.306.556,30	184.162,63	705,71

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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	<b>484</b> 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	<b>485</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	25.000,00	71.193,33		91.193,33
	Empenhado		86.302,00	0,00	86.302,00		4.891,33
	Liquidado		85.352,00	0,00	85.352,00		950,00
	Pago		83.003,00	2.349,00	85.352,00	950,00	
Totais da Ação			<b>2.316.100,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>424.838,00</b>		<b>2.666.938,00</b>
	Empenhado		<b>2.498.647,36</b>	<b>141.486,91</b>	<b>2.640.134,27</b>		<b>26.803,73</b>
	Liquidado		<b>2.169.432,72</b>	<b>273.927,31</b>	<b>2.443.360,03</b>		<b>196.774,24</b>
	Pago		<b>2.106.007,84</b>	<b>335.320,06</b>	<b>2.441.327,90</b>	<b>198.806,37</b>	<b>2.032,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.581.100,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>424.838,00</b>		<b>2.676.938,00</b>
	Empenhado		<b>2.498.647,36</b>	<b>141.486,91</b>	<b>2.640.134,27</b>		<b>36.803,73</b>
	Liquidado		<b>2.169.432,72</b>	<b>273.927,31</b>	<b>2.443.360,03</b>		<b>196.774,24</b>
	Pago		<b>2.106.007,84</b>	<b>335.320,06</b>	<b>2.441.327,90</b>	<b>198.806,37</b>	<b>2.032,13</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>486</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	55.108,88		85.108,88
	Empenhado		81.665,98	529,70	81.136,28		3.972,60
	Liquidado		58.114,98	18.224,30	76.339,28		4.797,00
	Pago		51.249,98	23.649,30	74.899,28	6.237,00	1.440,00
3.3.90.30.00 02	<b>487</b> 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	<b>488</b> 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	<b>489</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	490,00	490,00		2.010,00
	Liquidado		0,00	490,00	490,00		
	Pago		0,00	490,00	490,00		
3.3.90.39.00 01	<b>490</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		516.000,00	230.000,00	151.561,52		437.561,52
	Empenhado		409.207,60	4.472,45	413.680,05		23.881,47
	Liquidado		399.116,33	6.732,67	405.849,00		7.831,05
	Pago		366.047,02	37.691,45	403.738,47	9.941,58	2.110,53
3.3.90.39.00 02	<b>492</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	133.452,18	400.000,00		516.547,82
	Empenhado		205.000,00	0,00	205.000,00		311.547,82
	Liquidado		143.500,00	0,00	143.500,00		61.500,00
	Pago		143.500,00	0,00	143.500,00	61.500,00	
3.3.90.39.99 01	<b>491</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.119,53	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	<b>493</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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		13.905,00	0,00	13.905,00	
	Pago		9.595,00	4.310,00	13.905,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.675.719,53</b>	<b>911.622,58</b>	<b>706.670,40</b>	<b>1.470.767,35</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.023.727,71</b>	<b>4.432,75</b>	<b>1.028.160,46</b>	<b>442.606,89</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>928.585,44</b>	<b>25.446,97</b>	<b>954.032,41</b>	<b>74.128,05</b>
	<b>Pago</b>		<b>884.341,13</b>	<b>66.140,75</b>	<b>950.481,88</b>	<b>77.678,58</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.675.719,53</b>	<b>911.622,58</b>	<b>706.670,40</b>	<b>1.470.767,35</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.023.727,71</b>	<b>4.432,75</b>	<b>1.028.160,46</b>	<b>442.606,89</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>928.585,44</b>	<b>25.446,97</b>	<b>954.032,41</b>	<b>74.128,05</b>
	<b>Pago</b>		<b>884.341,13</b>	<b>66.140,75</b>	<b>950.481,88</b>	<b>77.678,58</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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
<b>15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>495</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	<b>496</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.320.000,00	0,00	253.053,80		1.573.053,80
	Empenhado		1.573.053,80	0,00	1.573.053,80		
	Liquidado		1.273.053,80	131.904,82	1.404.958,62		168.095,18
	Pago		1.273.053,80	131.904,82	1.404.958,62	168.095,18	
3.3.90.36.00 01	<b>497</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>498</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	<b>499</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.056.722,87	283.053,80	0,00		2.773.669,07
	Empenhado		2.714.778,74	0,00	2.714.778,74		58.890,33
	Liquidado		2.214.778,74	224.316,57	2.439.095,31		275.683,43
	Pago		2.214.778,74	224.316,57	2.439.095,31	275.683,43	
4.4.90.52.00 01	<b>500</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.378.722,87</b>	<b>283.053,80</b>	<b>253.053,80</b>		<b>4.348.722,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.287.832,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287.832,54</b>		<b>60.890,33</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.487.832,54</b>	<b>356.221,39</b>	<b>3.844.053,93</b>		<b>443.778,61</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.487.832,54</b>	<b>356.221,39</b>	<b>3.844.053,93</b>	<b>443.778,61</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.378.722,87</b>	<b>283.053,80</b>	<b>253.053,80</b>		<b>4.348.722,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.287.832,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287.832,54</b>		<b>60.890,33</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.487.832,54</b>	<b>356.221,39</b>	<b>3.844.053,93</b>		<b>443.778,61</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.487.832,54</b>	<b>356.221,39</b>	<b>3.844.053,93</b>	<b>443.778,61</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0017.2058 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01	501 MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	3.000,00	32.000,00		62.000,00
	Empenhado		61.956,37	0,00	61.956,37		43,63
	Liquidado		61.917,37	0,00	61.917,37		39,00
	Pago		59.717,37	2.200,00	61.917,37	39,00	
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		197.116,27	4.086,52	201.202,79		2.997,21
	Liquidado		196.240,27	4.524,52	200.764,79		438,00
	Pago		193.126,27	7.638,52	200.764,79	438,00	
3.3.90.39.99 01	505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.345,00	513.835,50	369.294,26		80.803,76
	Empenhado		316.394,62	235.590,86	80.803,76		
	Liquidado		80.803,76	0,00	80.803,76		
	Pago		80.803,76	0,00	80.803,76		
3.3.91.39.00 01	659 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	369.294,26		369.294,26
	Empenhado		0,00	369.294,26	369.294,26		
	Liquidado		0,00	107.702,67	107.702,67		261.591,59
	Pago		0,00	107.702,67	107.702,67	261.591,59	
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 12/2018 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	773.835,50	908.588,52	801.498,02
		<b>Empenhado</b>	659.906,28	137.789,92	797.696,20	3.801,82
		<b>Liquidado</b>	423.400,42	112.227,19	535.627,61	262.068,59
		<b>Pago</b>	418.086,42	117.541,19	535.627,61	262.068,59
Totais da Unidade Executora			666.745,00	773.835,50	908.588,52	801.498,02
		<b>Empenhado</b>	659.906,28	137.789,92	797.696,20	3.801,82
		<b>Liquidado</b>	423.400,42	112.227,19	535.627,61	262.068,59
		<b>Pago</b>	418.086,42	117.541,19	535.627,61	262.068,59
Totais da Unidade Orçamentária			9.302.287,40	2.297.511,88	2.293.150,72	9.297.926,24
		<b>Empenhado</b>	8.470.113,89	283.709,58	8.753.823,47	544.102,77
		<b>Liquidado</b>	7.009.251,12	767.822,86	7.777.073,98	976.749,49
		<b>Pago</b>	6.896.267,93	875.223,39	7.771.491,32	982.332,15

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>508</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755.000,00	0,00	96.975,23		851.975,23
	Empenhado		706.942,95	108.957,48	815.900,43		36.074,80
	Liquidado		706.942,95	108.957,48	815.900,43		
	Pago		706.942,95	108.957,48	815.900,43		
3.1.90.13.00 01	<b>509</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.000,00	0,00	6.041,71		244.041,71
	Empenhado		200.457,05	30.956,10	231.413,15		12.628,56
	Liquidado		200.457,05	30.956,10	231.413,15		
	Pago		183.878,24	47.534,91	231.413,15		
3.3.90.30.00 01	<b>510</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	40.000,00		60.000,00
	Empenhado		29.313,78	0,00	29.313,78		30.686,22
	Liquidado		16.457,74	326,98	16.784,72		12.529,06
	Pago		13.459,74	3.130,47	16.590,21	12.723,57	194,51
3.3.90.36.00 01	<b>511</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		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	<b>512</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		17.248,14	0,00	17.248,14		6.751,86
	Liquidado		15.888,28	319,41	16.207,69		1.040,45
	Pago		15.555,07	652,62	16.207,69	1.040,45	
4.4.90.52.00 01	<b>513</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	33.000,00		43.000,00
	Empenhado		12.785,66	0,00	12.785,66		30.214,34
	Liquidado		11.265,66	0,00	11.265,66		1.520,00
	Pago		9.623,66	1.642,00	11.265,66	1.520,00	
Totais da Ação			<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.016,94</b>		<b>1.231.016,94</b>
	Empenhado		<b>967.381,78</b>	<b>139.913,58</b>	<b>1.107.295,36</b>		<b>123.721,58</b>
	Liquidado		<b>951.645,88</b>	<b>140.559,97</b>	<b>1.092.205,85</b>		<b>15.089,51</b>
	Pago		<b>930.093,86</b>	<b>161.917,48</b>	<b>1.092.011,34</b>	<b>15.284,02</b>	<b>194,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.016,94</b>		<b>1.231.016,94</b>
	Empenhado		<b>967.381,78</b>	<b>139.913,58</b>	<b>1.107.295,36</b>		<b>123.721,58</b>
	Liquidado		<b>951.645,88</b>	<b>140.559,97</b>	<b>1.092.205,85</b>		<b>15.089,51</b>
	Pago		<b>930.093,86</b>	<b>161.917,48</b>	<b>1.092.011,34</b>	<b>15.284,02</b>	<b>194,51</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		1.055.000,00	0,00	176.016,94		1.231.016,94
	<b>Empenhado</b>	967.381,78	139.913,58	1.107.295,36		123.721,58
	<b>Liquidado</b>	951.645,88	140.559,97	1.092.205,85		15.089,51
	<b>Pago</b>	930.093,86	161.917,48	1.092.011,34	15.284,02	194,51
Totais do Poder/Órgão Governo		143.601.871,33	27.000.810,10	43.546.809,30		160.147.870,53
	<b>Empenhado</b>	129.230.379,20	14.895.694,86	144.126.074,06		16.021.796,47
	<b>Liquidado</b>	120.010.735,61	19.652.499,43	139.663.235,04		4.462.839,02
	<b>Pago</b>	116.971.115,43	21.625.100,15	138.596.215,58	5.529.858,48	1.067.019,46

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
3.1.90.11.00 04 615	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.160.000,00		3.160.000,00
	Empenhado		2.536.987,79	612.828,06	3.149.815,85		10.184,15
	Liquidado		2.536.987,79	612.828,06	3.149.815,85		
	Pago		2.275.131,79	855.445,45	3.130.577,24	19.238,61	19.238,61
3.1.90.13.00 04 616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	240.000,00	1.152.000,00		912.000,00
	Empenhado		695.375,80	205.580,87	900.956,67		11.043,33
	Liquidado		695.375,80	205.580,87	900.956,67		
	Pago		588.317,50	312.639,17	900.956,67		
3.1.90.91.00 04 645	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	215.978,46		215.978,46
	Empenhado		215.978,46	0,00	215.978,46		
	Liquidado		215.978,46	0,00	215.978,46		
	Pago		187.168,92	28.809,54	215.978,46		
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		566.709,33	18.399,61	585.108,94		4.891,06
	Liquidado		518.755,51	55.659,06	574.414,57		10.694,37
	Pago		421.949,10	152.465,47	574.414,57	10.694,37	
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	220,00	1.933,20		3.066,80
	Liquidado		1.713,20	220,00	1.933,20		
	Pago		1.713,20	220,00	1.933,20		
3.3.90.39.00 02 622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	500,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 04	<b>621</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	105.000,00	450.000,00		345.000,00
	Empenhado		230.406,76	368,45-	230.038,31		114.961,69
	Liquidado		194.193,48	21.489,83	215.683,31		14.355,00
	Pago		185.774,89	29.908,42	215.683,31	14.355,00	
3.3.90.39.00 05	<b>623</b> 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	<b>651</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	71.041,67	71.041,67		8.958,33
	Liquidado		0,00	71.041,67	71.041,67		
	Pago		0,00	71.041,67	71.041,67		
4.4.90.51.00 02	<b>625</b> 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	<b>624</b> 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	<b>626</b> 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	<b>627</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	20.000,00	50.000,00		30.000,00
	Empenhado		23.876,30	0,00	23.876,30		6.123,70
	Liquidado		23.876,30	0,00	23.876,30		
	Pago		23.876,30	0,00	23.876,30		
4.6.90.71.99 04	<b>646</b> OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	60.980,31		60.980,31
	Empenhado		53.369,94	0,00	53.369,94		7.610,37
	Liquidado		53.369,94	0,00	53.369,94		
	Pago		45.759,57	7.610,37	53.369,94		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 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		413.633,58	53.641,66	467.275,24		20.724,76
	Liquidado		413.633,58	53.641,66	467.275,24		
	Pago		411.159,47	56.115,77	467.275,24		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>6.364.958,77</b>		<b>5.899.958,77</b>
	Empenhado		<b>4.738.051,16</b>	<b>961.343,42</b>	<b>5.699.394,58</b>		<b>200.564,19</b>
	Liquidado		<b>4.653.884,06</b>	<b>1.020.461,15</b>	<b>5.674.345,21</b>		<b>25.049,37</b>
	Pago		<b>4.140.850,74</b>	<b>1.514.255,86</b>	<b>5.655.106,60</b>	<b>44.287,98</b>	<b>19.238,61</b>
<b>04.122.0021.2093 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 04 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.000,00	20.000,00		2.000,00
	Empenhado		518,85	1.324,00	1.842,85		157,15
	Liquidado		395,85	1.217,00	1.612,85		230,00
	Pago		395,85	1.217,00	1.612,85	230,00	
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			<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>5.500,00</b>
	Empenhado		<b>610,35</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.934,35</b>		<b>3.565,65</b>
	Liquidado		<b>487,35</b>	<b>1.217,00</b>	<b>1.704,35</b>		<b>230,00</b>
	Pago		<b>487,35</b>	<b>1.217,00</b>	<b>1.704,35</b>	<b>230,00</b>	
<b>15.451.0021.2090 VIAS URBANAS</b>							
3.3.90.30.00 04 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	673.272,52	945.000,00		271.727,48
	Empenhado		243.737,61	469,86	243.267,75		28.459,73
	Liquidado		239.399,71	3.868,04	243.267,75		
	Pago		182.933,22	60.334,53	243.267,75		

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		10.176,00	1.800,00	11.976,00		24,00
	Liquidado		10.176,00	1.800,00	11.976,00		
	Pago		9.635,00	2.341,00	11.976,00		
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			<b>0,00</b>	<b>749.272,52</b>	<b>1.040.000,00</b>		<b>290.727,48</b>
	Empenhado		<b>254.225,61</b>	<b>1.330,14</b>	<b>255.555,75</b>		<b>35.171,73</b>
	Liquidado		<b>249.887,71</b>	<b>5.668,04</b>	<b>255.555,75</b>		
	Pago		<b>192.880,22</b>	<b>62.675,53</b>	<b>255.555,75</b>		
<b>18.541.0021.2092 AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>							
3.3.90.30.00 04 636	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.000,00	50.000,00		26.000,00
	Empenhado		24.505,06	697,11	25.202,17		797,83
	Liquidado		18.464,16	6.716,76	25.180,92		21,25
	Pago		15.190,44	9.990,48	25.180,92	21,25	
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 12/2018 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
		<b>Empenhado</b>	24.535,06	697,11	25.232,17		7.581,58
		<b>Liquidado</b>	18.494,16	6.716,76	25.210,92		21,25
		<b>Pago</b>	15.220,44	9.990,48	25.210,92	21,25	
<b>20.606.0021.2091 ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 04 640 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	60.000,00	185.000,00		125.000,00
		Empenhado	113.061,93	5.057,72	118.119,65		6.880,35
		Liquidado	100.815,83	17.176,35	117.992,18		127,47
		Pago	78.861,46	39.130,72	117.992,18	127,47	
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	19.394,78	553,89	19.948,67		51,33
		Liquidado	17.154,78	2.793,89	19.948,67		
		Pago	16.321,78	3.626,89	19.948,67		
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
		<b>Empenhado</b>	132.456,71	5.611,61	138.068,32		12.931,68
		<b>Liquidado</b>	117.970,61	19.970,24	137.940,85		127,47
		<b>Pago</b>	95.183,24	42.757,61	137.940,85	127,47	
Totais da Unidade Executora			0,00	1.474.958,77	7.854.958,77		6.380.000,00
		<b>Empenhado</b>	5.149.878,89	970.306,28	6.120.185,17		259.814,83
		<b>Liquidado</b>	5.040.723,89	1.054.033,19	6.094.757,08		25.428,09
		<b>Pago</b>	4.444.621,99	1.630.896,48	6.075.518,47	44.666,70	19.238,61
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	1.474.958,77	7.854.958,77		6.380.000,00
		<b>Empenhado</b>	5.149.878,89	970.306,28	6.120.185,17		259.814,83
		<b>Liquidado</b>	5.040.723,89	1.054.033,19	6.094.757,08		25.428,09
		<b>Pago</b>	4.444.621,99	1.630.896,48	6.075.518,47	44.666,70	19.238,61

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais do Poder/Órgão Governo		0,00	1.474.958,77	7.854.958,77		6.380.000,00
	<b>Empenhado</b>	5.149.878,89	970.306,28	6.120.185,17		259.814,83
	<b>Liquidado</b>	5.040.723,89	1.054.033,19	6.094.757,08		25.428,09
	<b>Pago</b>	4.444.621,99	1.630.896,48	6.075.518,47	44.666,70	19.238,61
Total Orçamentário		148.440.000,00	28.475.768,87	51.401.768,07		171.365.999,20
	<b>Empenhado</b>	137.393.812,32	16.007.599,90	153.401.412,22		17.964.586,98
	<b>Liquidado</b>	127.948.394,14	20.962.502,57	148.910.896,71		4.490.515,51
	<b>Pago</b>	124.208.933,87	23.609.107,16	147.818.041,03	5.583.371,19	1.092.855,68

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.480.927,61</b>	<b>1.708.569,00</b>	<b>15.189.496,61</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>13.480.927,61</b>	<b>1.708.569,00</b>	<b>15.189.496,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.189.348,42</b>	<b>80.332,24</b>	<b>4.269.680,66</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	3.103.905,17	80.332,24	3.184.237,41
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.075.362,75		1.075.362,75
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	2.713,00		2.713,00
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	7.367,50		7.367,50
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>7.350.485,68</b>	<b>1.332.361,91</b>	<b>8.682.847,59</b>
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	47.613,39	7.614,34	55.227,73
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	267.287,68	31.421,58	298.709,26
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	225.035,02	18.050,89	243.085,91
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	2.104.166,00	197.910,06	2.302.076,06
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	113.810,46	10.084,06	123.894,52
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	74,14	16,50	90,64
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	5.342,88	1.426,78	6.769,66
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	937.210,00	89.549,88	1.026.759,88
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	3.529.314,58	965.662,72	4.494.977,30
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	3.333,17		3.333,17
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	60.224,04	4.742,16	64.966,20
9.99.02.42.976 02 Banco do Povo	1.085,49		1.085,49
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	9.720,94	854,90	10.575,84
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	46.267,89	5.028,04	51.295,93
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>112.801,81</b>	<b>13.280,48</b>	<b>126.082,29</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	28.182,97	3.392,40	31.575,37
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	84.618,84	9.888,08	94.506,92
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>331.696,84</b>	<b>42.728,64</b>	<b>374.425,48</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	20.408,04	1.628,99	22.037,03
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	311.288,80	41.099,65	352.388,45
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>474.719,27</b>	<b>68.002,11</b>	<b>542.721,38</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	155.631,57	22.389,97	178.021,54
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	182.810,30	29.897,72	212.708,02
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	13.826,14	1.256,93	15.083,07
9.99.10.06.949 01 Restituições-Câmara	183,28		183,28
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	14.531,15	2.747,54	17.278,69
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	5.500,00	500,00	6.000,00
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	55,00	664,95	719,95
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	101.428,26	9.802,50	111.230,76
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	753,57	742,50	1.496,07
<b>DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN</b>	<b>329.041,28</b>	<b>171.863,62</b>	<b>500.904,90</b>
9.99.11.01.903 04 Inss - Colaboradores - CODESAN	165.595,14	93.437,94	259.033,08



Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.11.03.911 04 Pensão Alimentícia Codesan	9.585,11	4.368,48	13.953,59
9.99.11.05.910 04 Consignado Caixa Economica Federal Codesan	47.329,27	17.865,66	65.194,93
9.99.11.06.912 04 Consignado Banco Bradesco Codesan	65.521,77	34.015,76	99.537,53
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan	3.334,32	667,42	4.001,74
9.99.11.08.914 04 Contribuição Associativa Sindicato Codesan	2.992,48	1.245,32	4.237,80
9.99.11.09.915 04 IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Codesan	31.853,31	14.450,36	46.303,67
9.99.11.10.916 04 ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	1.612,02	483,28	2.095,30
9.99.11.11.925 04 Salario Família - Codesan	63,42	126,84	190,26
9.99.11.12.926 04 Salario Maternidade Codesan	641,39	4.746,12	5.387,51
9.99.11.13.927 04 Vale Transporte Codesan	513,05	456,44	969,49
<b>PASSIVOS - SOCIEDADE ECONOMIA MISTA</b>	<b>692.834,31</b>		<b>692.834,31</b>
9.99.12.01.905 04 Salarios a Pagar Codesan	257.767,09		257.767,09
9.99.12.02.906 04 Inss a Recolher Codesan	115.585,01		115.585,01
9.99.12.03.907 04 FGTS A Recolher Codesan	29.945,63		29.945,63
9.99.12.04.908 04 Fornecedores a Pagar Codesan	136.521,76		136.521,76
9.99.12.05.917 04 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
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>13.480.927,61</b>	<b>1.708.569,00</b>	<b>15.189.496,61</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>137.689.861,48</b>	<b>25.317.676,16</b>	<b>163.007.537,64</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>137.689.861,48</b>	<b>25.317.676,16</b>	<b>163.007.537,64</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>1.239,97</b>
1.000.01 CAIXA	03	535,27	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02	704,70	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>7.991.019,92</b>
2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO	02	28.264,66	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02	5.749,71	

2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02	41,48
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02	13.841,81
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02	3.250,31
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02	41.063,53
2.001.18 BBASIL IPVA	02	27.316,10
2.001.19 BBASIL ITR	02	9.746,48
2.001.24 BRASIL ICMS	02	772.757,87
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02	140.126,54
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02	454.778,17
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02	873.866,50
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02	414,45
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02	8.294,53
2.001.55 BRASIL CDHU	02	779.833,71
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER	02	104.988,45
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02	46.274,83
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02	319.555,54
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02	30.748,87
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02	16.943,51
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02	1.779,59
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02	347.183,56
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL - CRECHE JD. PAULI	02	165.034,50
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02	6,69
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	8.457,15
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02	9,67
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02	1.398,07
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	74.187,46
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	456.786,61
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	18.391,99
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	3.797,20
2.104.01 CEFEDERAL	02	26.499,86
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	43.040,31
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	9.420,17
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	441,49
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	456,57
2.104.10 CEF. ISS QN	02	8.116,59
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	8.569,08
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	2,42
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	02	131.732,50
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02	2.949.159,64
2.104.22 CEF ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - GLEBA 03	02	58.691,75
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>		<b>4.330.493,11</b>

3.001.16 BRASIL FMS-TESOURO MOV.	02	58.958,93	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	222.758,06	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	6.393,45	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	773.615,37	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.432,48	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	26.797,55	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	4.573,03	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	924,73	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	59.990,09	
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	136.986,72	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.670,87	
3.104.76 CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02	223.558,20	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02	28,86	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	02	2.684.286,26	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02	4.073,16	
3.104.86 CEFEDERAL CONV. 831407/2016 - AQUIS. DE EQUIP. PERMAN.- ESPORTES	02	124.445,25	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>325.236,61</b>
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	419,65	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	35.553,75	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	69.167,82	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL A.R.M.	02	83,14	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	521,73	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	6.868,10	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	5.714,11	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02	0,05	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	28.789,87	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	1.603,79	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	7.245,24	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	169.269,36	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>279.475,04</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	101,84	
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	8.744,17	
5.104.01 CEF - MOVIMENTO CODESAN	03	261.077,93	
5.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	03	9.551,10	
			<b>6.478.495,45</b>
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	02	63.786,15	
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	02	45.197,84	
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	02	15.915,11	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	02	22,55	
6.001.08 BRASIL A PREDECNEAS	02	9,16	

6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02	155,56
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02	83,30
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	57,70
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02	47.997,21
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02	40.258,51
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.A TENÇ.BAS.DE SAUDE	02	18.168,90
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02	2.513,06
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,.S.COMB,FOME	02	77.870,46
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02	22,92
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02	2.242,73
6.001.23 BRASIL FNS CONVENENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02	124.044,14
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	02	2.342,88
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-AQ. DE	02	38.818,55
6.001.28 BRASIL PMSCRPARDO REPASSE CMDCA	02	13,23
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02	20.386,51
6.001.34 BRASIL REPASSE CMI - CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	02	45.441,85
6.001.35 BRASIL ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02	151.005,36
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	02	104.268,36
6.001.42 BRASIL MP 815/2017-TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE APOIO ENTES FEDERA	02	166.250,42
6.001.44 BRASIL FUNDEB	02	1.843.953,50
6.001.45 BRASIL CONVENIO VIA RAPIDA 18 - JEPOE ESTADUAL	02	443,48
6.001.48 BRASIL RECAP. ASF. EM DIV. RUAS DO MUNIC. - REPASSE 1 MILHÃO	02	214,37
6.001.49 BRASIL CREAS REPASSE CMDCA	02	901,08
6.001.52 BRASIL PAR - EMENDA PARLAMENTAR MERCIA	02	1,49
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02	216.455,90
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	02	1.034.593,74
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	02	414.728,17
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	02	193.166,32
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	02	28.801,95
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	02	1.431.640,48
6.104.08 CEFEDERAL CONV 831826/2016 CONST. PISCINA AQUEC. COM ACESSIBILID.	02	124.871,15
6.104.09 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO 2018	02	15,68
6.104.11 CEFEDERAL CONCURSO PUBLICO 2018	02	10,68
6.104.12 CEFEDERAL CONV 830668/2016 - EXEC. DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	02	221.825,00
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>19.405.960,10</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 182.413.497,74**

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

---

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

---

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

---

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno