

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		2.615.000,00	0,00	0,00		2.615.000,00
	Empenhado		0,00	181.313,41	181.313,41		2.433.686,59
	Liquidado		0,00	181.313,41	181.313,41		
	Pago		0,00	181.313,41	181.313,41		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		705.000,00	0,00	0,00		705.000,00
	Empenhado		0,00	40.584,69	40.584,69		664.415,31
	Liquidado		0,00	40.584,69	40.584,69		
	Pago		0,00	40.584,69	40.584,69		
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		166.334,36	0,00	0,00		166.334,36
	Empenhado		0,00	27.636,32	27.636,32		138.698,04
	Liquidado		0,00	2.243,96	2.243,96		25.392,36
	Pago		0,00	2.243,96	2.243,96	25.392,36	
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		0,00	8.508,16	8.508,16		91.491,84
	Liquidado		0,00	2.251,36	2.251,36		6.256,80
	Pago		0,00	2.251,36	2.251,36	6.256,80	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		0,00	185.435,84	185.435,84		644.564,16
	Liquidado		0,00	11.106,34	11.106,34		174.329,50
	Pago		0,00	11.106,34	11.106,34	174.329,50	
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	92.601,60	92.601,60		37.398,40
	Liquidado		0,00	7.330,96	7.330,96		85.270,64
	Pago		0,00	7.330,96	7.330,96	85.270,64	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.93.00 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		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.951.334,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.951.334,36</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>536.080,02</b>	<b>536.080,02</b>		<b>4.415.254,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>244.830,72</b>	<b>244.830,72</b>		<b>291.249,30</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>244.830,72</b>	<b>244.830,72</b>	<b>291.249,30</b>	
<b>01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	6.655,35	6.655,35		103.344,65
	Liquidado		0,00	6.655,35	6.655,35		
	Pago		0,00	6.655,35	6.655,35		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	6.655,35	6.655,35		103.344,65
		<b>Liquidado</b>	0,00	6.655,35	6.655,35		
		<b>Pago</b>	0,00	6.655,35	6.655,35		
Totais da Unidade Executora			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		<b>Empenhado</b>	0,00	542.735,37	542.735,37		4.518.598,99
		<b>Liquidado</b>	0,00	251.486,07	251.486,07		291.249,30
		<b>Pago</b>	0,00	251.486,07	251.486,07	291.249,30	
Totais da Unidade Orçamentária			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		<b>Empenhado</b>	0,00	542.735,37	542.735,37		4.518.598,99
		<b>Liquidado</b>	0,00	251.486,07	251.486,07		291.249,30
		<b>Pago</b>	0,00	251.486,07	251.486,07	291.249,30	
Totais do Poder/Órgão Governo			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		<b>Empenhado</b>	0,00	542.735,37	542.735,37		4.518.598,99
		<b>Liquidado</b>	0,00	251.486,07	251.486,07		291.249,30
		<b>Pago</b>	0,00	251.486,07	251.486,07	291.249,30	

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		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	46.343,85	46.343,85		553.656,15
	Liquidado		0,00	46.343,85	46.343,85		
	Pago		0,00	46.343,85	46.343,85		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	9.424,47	9.424,47		120.575,53
	Liquidado		0,00	9.424,47	9.424,47		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.424,47	9.424,47
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	213,72	213,72		19.786,28
	Liquidado		0,00	213,72	213,72		
	Pago		0,00	213,72	213,72		
3.3.90.39.00 01	<b>020</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>021</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>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>793.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>55.982,04</b>	<b>55.982,04</b>		<b>737.017,96</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>55.982,04</b>	<b>55.982,04</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>46.557,57</b>	<b>46.557,57</b>	<b>9.424,47</b>	<b>9.424,47</b>
Totais da Unidade Executora			<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>793.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>55.982,04</b>	<b>55.982,04</b>		<b>737.017,96</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>55.982,04</b>	<b>55.982,04</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>46.557,57</b>	<b>46.557,57</b>	<b>9.424,47</b>	<b>9.424,47</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		1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
	Empenhado		0,00	74.105,53	74.105,53		975.894,47
	Liquidado		0,00	74.105,53	74.105,53		
	Pago		0,00	74.105,53	74.105,53		
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	21.267,64	21.267,64		278.732,36
	Liquidado		0,00	21.267,64	21.267,64		
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.267,64	21.267,64
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	953,26	953,26		14.046,74
	Liquidado		0,00	953,26	953,26		
	Pago		0,00	953,26	953,26		
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	1.189,95	1.189,95		13.810,05
	Liquidado		0,00	1.189,95	1.189,95		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.189,95	1.189,95
Totais da Ação			<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.410.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>97.516,38</b>	<b>97.516,38</b>		<b>1.312.483,62</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>97.516,38</b>	<b>97.516,38</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>75.058,79</b>	<b>75.058,79</b>	<b>22.457,59</b>	<b>22.457,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.410.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>97.516,38</b>	<b>97.516,38</b>		<b>1.312.483,62</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>97.516,38</b>	<b>97.516,38</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>75.058,79</b>	<b>75.058,79</b>	<b>22.457,59</b>	<b>22.457,59</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	2.864,53	2.864,53		51.135,47
	Liquidado		0,00	2.864,53	2.864,53		
	Pago		0,00	2.864,53	2.864,53		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	869,77	869,77		14.130,23
	Liquidado		0,00	869,77	869,77		
	Pago		0,00	0,00	0,00	869,77	869,77
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	5.250,00	5.250,00		5.750,00
	Liquidado		0,00	1.050,00	1.050,00		4.200,00
	Pago		0,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00	
4.4.90.52.00 01	<b>033</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>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>88.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>8.984,30</b>	<b>8.984,30</b>		<b>79.515,70</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.784,30</b>	<b>4.784,30</b>		<b>4.200,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.914,53</b>	<b>3.914,53</b>	<b>5.069,77</b>	<b>869,77</b>
Totais da Unidade Executora			<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>88.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>8.984,30</b>	<b>8.984,30</b>		<b>79.515,70</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.784,30</b>	<b>4.784,30</b>		<b>4.200,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.914,53</b>	<b>3.914,53</b>	<b>5.069,77</b>	<b>869,77</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		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		0,00	2.933,84	2.933,84		74.066,16
	Liquidado		0,00	2.933,84	2.933,84		
	Pago		0,00	2.933,84	2.933,84		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	890,82	890,82		18.109,18
	Liquidado		0,00	890,82	890,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	890,82	890,82
3.3.50.43.00 01	<b>036</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		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>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	<b>038</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	<b>040</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		
3.3.90.39.00 01	<b>041</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	0,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.500,00
	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 01/2019 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>042</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>043</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.824,66</b>	<b>3.824,66</b>		<b>167.675,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>3.824,66</b>	<b>3.824,66</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.933,84</b>	<b>2.933,84</b>	<b>890,82</b>	<b>890,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.824,66</b>	<b>3.824,66</b>		<b>167.675,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>3.824,66</b>	<b>3.824,66</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.933,84</b>	<b>2.933,84</b>	<b>890,82</b>	<b>890,82</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.463.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>166.307,38</b>	<b>166.307,38</b>		<b>2.296.692,62</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>162.107,38</b>	<b>162.107,38</b>		<b>4.200,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>128.464,73</b>	<b>128.464,73</b>	<b>37.842,65</b>	<b>33.642,65</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>							
4.4.91.51.00 01	<b>044</b> OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</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>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>045</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		0,00	95.018,97	95.018,97		1.204.981,03
	Liquidado		0,00	95.018,97	95.018,97		
	Pago		0,00	91.593,68	91.593,68	3.425,29	3.425,29
3.1.90.13.00 01	<b>046</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.000,00	0,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		0,00	31.218,84	31.218,84		353.781,16
	Liquidado		0,00	31.218,84	31.218,84		
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.218,84	31.218,84
3.1.90.94.00 01	<b>047</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>048</b> OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.14.00 01	<b>049</b> 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	<b>050</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	41.361,68	41.361,68		108.638,32
	Liquidado		0,00	4.268,85	4.268,85		37.092,83
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.361,68	4.268,85

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 01 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	15.189,18	15.189,18		144.810,82
	Liquidado		0,00	50,00	50,00		15.139,18
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.189,18	50,00
3.3.90.39.00 01 052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		0,00	426.207,99	426.207,99		673.792,01
	Liquidado		0,00	122.029,44	122.029,44		304.178,55
	Pago		0,00	82.441,63	82.441,63	343.766,36	39.587,81
3.3.90.46.00 01 053	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
	Empenhado		0,00	230.558,92	230.558,92		2.669.441,08
	Liquidado		0,00	225.101,00	225.101,00		5.457,92
	Pago		0,00	225.101,00	225.101,00	5.457,92	
3.3.90.92.00 01 054	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 01 055	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 01 056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	5.274,00	5.274,00		44.726,00
	Liquidado		0,00	1.456,00	1.456,00		3.818,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.274,00	1.456,00
4.4.90.61.00 01 057	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.075.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>844.829,58</b>	<b>844.829,58</b>		<b>5.230.170,42</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>479.143,10</b>	<b>479.143,10</b>		<b>365.686,48</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>399.136,31</b>	<b>399.136,31</b>	<b>445.693,27</b>	<b>80.006,79</b>

04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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
3.3.60.45.00 01 058	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</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>09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 059	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		0,00	93.279,25	93.279,25		1.226.720,75
	Liquidado		0,00	93.279,25	93.279,25		
	Pago		0,00	93.279,25	93.279,25		
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		860.000,00	0,00	0,00		860.000,00
	Empenhado		0,00	57.600,33	57.600,33		802.399,67
	Liquidado		0,00	57.600,33	57.600,33		
	Pago		0,00	57.600,33	57.600,33		
Totais da Ação			<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.180.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>150.879,58</b>	<b>150.879,58</b>		<b>2.029.120,42</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>150.879,58</b>	<b>150.879,58</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>150.879,58</b>	<b>150.879,58</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>8.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.905.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>995.709,16</b>	<b>995.709,16</b>		<b>7.909.290,84</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>630.022,68</b>	<b>630.022,68</b>		<b>365.686,48</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>550.015,89</b>	<b>550.015,89</b>	<b>445.693,27</b>	<b>80.006,79</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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>061</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.380,00	1.380,00		18.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.380,00	
3.3.90.36.00 01	<b>062</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	7.500,00	7.500,00		12.500,00
	Liquidado		0,00	4.500,00	4.500,00		3.000,00
	Pago		0,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00	600,00
3.3.90.39.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	1.809,07	1.809,07		23.190,93
	Liquidado		0,00	1.809,07	1.809,07		
	Pago		0,00	947,02	947,02	862,05	862,05
4.4.90.52.00 01	<b>064</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00		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>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>10.689,07</b>	<b>10.689,07</b>		<b>60.310,93</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>6.309,07</b>	<b>6.309,07</b>		<b>4.380,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.847,02</b>	<b>4.847,02</b>	<b>5.842,05</b>	<b>1.462,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>10.689,07</b>	<b>10.689,07</b>		<b>60.310,93</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>6.309,07</b>	<b>6.309,07</b>		<b>4.380,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.847,02</b>	<b>4.847,02</b>	<b>5.842,05</b>	<b>1.462,05</b>

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>065</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	15.118,63	15.118,63		54.881,37
	Liquidado		0,00	460,00	460,00		14.658,63
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.118,63	460,00
3.3.90.36.00 01	<b>066</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		
3.3.90.39.00 01	<b>067</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	252,20	252,20		149.747,80
	Liquidado		0,00	70,00	70,00		182,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	252,20	70,00
4.4.90.52.00 01	<b>068</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>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>15.370,83</b>	<b>15.370,83</b>		<b>214.629,17</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>		<b>14.840,83</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.370,83</b>	<b>530,00</b>
<b>05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>							
3.2.90.93.00 01	<b>069</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	136,81	136,81		59.863,19
	Liquidado		0,00	136,81	136,81		
	Pago		0,00	136,81	136,81		
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>136,81</b>	<b>136,81</b>		<b>59.863,19</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>136,81</b>	<b>136,81</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>136,81</b>	<b>136,81</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>15.507,64</b>	<b>15.507,64</b>		<b>274.492,36</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>666,81</b>	<b>666,81</b>		<b>14.840,83</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>136,81</b>	<b>136,81</b>	<b>15.370,83</b>	<b>530,00</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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>070</b> MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>071</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>072</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>073</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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</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>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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>074</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>075</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	16.648,00	16.648,00		13.352,00
	Liquidado		0,00	4.162,00	4.162,00		12.486,00
	Pago		0,00	4.162,00	4.162,00	12.486,00	
3.3.90.39.00 01	<b>076</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	315,30	315,30		29.684,70
	Liquidado		0,00	315,30	315,30		
	Pago		0,00	278,70	278,70	36,60	36,60
4.4.90.52.00 01	<b>077</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>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>73.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>16.963,30</b>	<b>16.963,30</b>		<b>56.036,70</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.477,30</b>	<b>4.477,30</b>		<b>12.486,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.440,70</b>	<b>4.440,70</b>	<b>12.522,60</b>	<b>36,60</b>
Totais da Unidade Executora			<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>73.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>16.963,30</b>	<b>16.963,30</b>		<b>56.036,70</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.477,30</b>	<b>4.477,30</b>		<b>12.486,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.440,70</b>	<b>4.440,70</b>	<b>12.522,60</b>	<b>36,60</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.351.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.038.869,17</b>	<b>1.038.869,17</b>		<b>8.312.130,83</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>641.475,86</b>	<b>641.475,86</b>		<b>397.393,31</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>559.440,42</b>	<b>559.440,42</b>	<b>479.428,75</b>	<b>82.035,44</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA 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>							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.300.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.300.000,00</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>04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		0,00	58.002,17	58.002,17		841.997,83
	Liquidado		0,00	58.002,17	58.002,17		
	Pago		0,00	58.002,17	58.002,17		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	18.702,72	18.702,72		281.297,28
	Liquidado		0,00	18.702,72	18.702,72		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.702,72	18.702,72
3.1.90.94.00 01	081 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	082 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	54.123,00	54.123,00		395.877,00
	Liquidado		0,00	54.123,00	54.123,00		
	Pago		0,00	30.562,83	30.562,83	23.560,17	23.560,17
3.2.90.92.00 01	083 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	084 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	18.972,26	18.972,26		21.027,74
	Liquidado		0,00	10.568,74	10.568,74		8.403,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.972,26	10.568,74



02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA 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 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	1.620,31	1.620,31		38.379,69
	Liquidado		0,00	1.620,31	1.620,31		
	Pago		0,00	1.620,31	1.620,31		
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	52.159,80	52.159,80		247.840,20
	Liquidado		0,00	22.898,80	22.898,80		29.261,00
	Pago		0,00	17.311,80	17.311,80	34.848,00	5.587,00
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	12.153,92	12.153,92		87.846,08
	Liquidado		0,00	12.153,92	12.153,92		
	Pago		0,00	1.175,92	1.175,92	10.978,00	10.978,00
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,01	0,00	0,00		25.000,01
	Empenhado		0,00	8.030,70	8.030,70		16.969,31
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.030,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.030,70	
Totais da Ação			<b>2.157.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.157.000,01</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>223.764,88</b>	<b>223.764,88</b>		<b>1.933.235,13</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>178.069,66</b>	<b>178.069,66</b>		<b>45.695,22</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>108.673,03</b>	<b>108.673,03</b>	<b>115.091,85</b>	<b>69.396,63</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	145.113,41	145.113,41		504.886,59
	Liquidado		0,00	145.113,41	145.113,41		
	Pago		0,00	78.332,40	78.332,40	66.781,01	66.781,01
Totais da Ação			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>145.113,41</b>	<b>145.113,41</b>		<b>504.886,59</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>145.113,41</b>	<b>145.113,41</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>78.332,40</b>	<b>78.332,40</b>	<b>66.781,01</b>	<b>66.781,01</b>
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	101.217,51	101.217,51		698.782,49
	Liquidado		0,00	101.217,51	101.217,51		
	Pago		0,00	101.217,51	101.217,51		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA 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	0,00		800.000,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	101.217,51	101.217,51		698.782,49
		<b>Liquidado</b>	0,00	101.217,51	101.217,51		
		<b>Pago</b>	0,00	101.217,51	101.217,51		
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.907.000,01	0,00	0,00		5.907.000,01
		<b>Empenhado</b>	0,00	470.095,80	470.095,80		5.436.904,21
		<b>Liquidado</b>	0,00	424.400,58	424.400,58		45.695,22
		<b>Pago</b>	0,00	288.222,94	288.222,94	181.872,86	136.177,64
Totais da Unidade Orçamentária			5.907.000,01	0,00	0,00		5.907.000,01
		<b>Empenhado</b>	0,00	470.095,80	470.095,80		5.436.904,21
		<b>Liquidado</b>	0,00	424.400,58	424.400,58		45.695,22
		<b>Pago</b>	0,00	288.222,94	288.222,94	181.872,86	136.177,64

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>092</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.861.000,00	0,00	0,00		2.861.000,00
	Empenhado		0,00	131.409,38	131.409,38		2.729.590,62
	Liquidado		0,00	131.409,38	131.409,38		
	Pago		0,00	124.623,55	124.623,55	6.785,83	6.785,83
3.1.90.11.00 05	<b>093</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.132.000,00	0,00	0,00		1.132.000,00
	Empenhado		0,00	65.000,00	65.000,00		1.067.000,00
	Liquidado		0,00	65.000,00	65.000,00		
	Pago		0,00	65.000,00	65.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>094</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.305.000,00	0,00	0,00		1.305.000,00
	Empenhado		0,00	62.919,15	62.919,15		1.242.080,85
	Liquidado		0,00	62.919,15	62.919,15		
	Pago		0,00	0,00	0,00	62.919,15	62.919,15
Totais da Ação			<b>5.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.298.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>259.328,53</b>	<b>259.328,53</b>		<b>5.038.671,47</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>259.328,53</b>	<b>259.328,53</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>189.623,55</b>	<b>189.623,55</b>	<b>69.704,98</b>	<b>69.704,98</b>
<b>10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>095</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.000,00	0,00	0,00		503.000,00
	Empenhado		0,00	33.108,51	33.108,51		469.891,49
	Liquidado		0,00	33.108,51	33.108,51		
	Pago		0,00	30.524,30	30.524,30	2.584,21	2.584,21
3.1.90.11.00 02	<b>096</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		73.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	<b>097</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.000,00	0,00	0,00		763.000,00
	Empenhado		0,00	46.000,00	46.000,00		717.000,00
	Liquidado		0,00	46.000,00	46.000,00		
	Pago		0,00	46.000,00	46.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>098</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		0,00	27.876,94	27.876,94		402.123,06
	Liquidado		0,00	27.876,94	27.876,94		
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.876,94	27.876,94

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			1.769.000,00	0,00	0,00		1.769.000,00
		Empenhado	0,00	106.985,45	106.985,45		1.662.014,55
		Liquidado	0,00	106.985,45	106.985,45		
		Pago	0,00	76.524,30	76.524,30	30.461,15	30.461,15
<b>10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA</b>							
3.1.90.11.00 01	099 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.000,00	0,00	0,00		873.000,00
	Empenhado		0,00	130.250,65	130.250,65		742.749,35
	Liquidado		0,00	130.250,65	130.250,65		
	Pago		0,00	116.178,90	116.178,90	14.071,75	14.071,75
3.1.90.11.00 05	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	0,00	0,00		123.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		123.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		0,00	45.347,67	45.347,67		244.652,33
	Liquidado		0,00	45.347,67	45.347,67		
	Pago		0,00	0,00	0,00	45.347,67	45.347,67
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	4.259,60	4.259,60		5.740,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.259,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.259,60	
3.3.90.30.00 05	103 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	29.090,30	29.090,30		30.909,70
	Liquidado		0,00	43,60	43,60		29.046,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	29.090,30	43,60
3.3.90.36.00 01	104 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	105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	607,00	607,00		7.393,00
	Liquidado		0,00	607,00	607,00		
	Pago		0,00	607,00	607,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	810,00	810,00		99.190,00
	Liquidado		0,00	810,00	810,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
Totais da Ação			<b>1.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.465.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>210.365,22</b>	<b>210.365,22</b>		<b>1.254.634,78</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>177.058,92</b>	<b>177.058,92</b>		<b>33.306,30</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>116.785,90</b>	<b>116.785,90</b>	<b>93.579,32</b>	<b>60.273,02</b>
<b>10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01 107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.000,00	0,00	0,00		1.210.000,00
	Empenhado		0,00	63.804,40	63.804,40		1.146.195,60
	Liquidado		0,00	63.804,40	63.804,40		
	Pago		0,00	57.462,18	57.462,18	6.342,22	6.342,22
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.457.000,00	0,00	0,00		1.457.000,00
	Empenhado		0,00	110.000,00	110.000,00		1.347.000,00
	Liquidado		0,00	110.000,00	110.000,00		
	Pago		0,00	110.000,00	110.000,00		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		795.000,00	0,00	0,00		795.000,00
	Empenhado		0,00	59.667,16	59.667,16		735.332,84
	Liquidado		0,00	59.667,16	59.667,16		
	Pago		0,00	0,00	0,00	59.667,16	59.667,16
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		0,00	3.588,80	3.588,80		183.411,20
	Liquidado		0,00	952,80	952,80		2.636,00
	Pago		0,00	630,00	630,00	2.958,80	322,80
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	43.814,62	43.814,62		96.185,38
	Liquidado		0,00	14.593,89	14.593,89		29.220,73
	Pago		0,00	0,00	0,00	43.814,62	14.593,89
3.3.90.30.00 05 112	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		83.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	3.406,45	3.406,45		21.593,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.406,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.406,45	
3.3.90.36.00 05 114	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		
3.3.90.39.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	277.996,59	277.996,59		1.722.003,41
	Liquidado		0,00	26.689,59	26.689,59		251.307,00
	Pago		0,00	18.287,69	18.287,69	259.708,90	8.401,90
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	176.623,37	176.623,37		323.376,63
	Liquidado		0,00	176.623,37	176.623,37		
	Pago		0,00	176.623,37	176.623,37		
Totais da Ação			<b>6.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.402.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>738.901,39</b>	<b>738.901,39</b>		<b>5.663.098,61</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>452.331,21</b>	<b>452.331,21</b>		<b>286.570,18</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>363.003,24</b>	<b>363.003,24</b>	<b>375.898,15</b>	<b>89.327,97</b>
<b>10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	23.777,76	23.777,76		146.222,24
	Liquidado		0,00	21.473,76	21.473,76		2.304,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.777,76	21.473,76
3.3.90.30.00 05 118	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	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 01/2019 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			194.000,00	0,00	0,00		194.000,00
		Empenhado	0,00	23.777,76	23.777,76		170.222,24
		Liquidado	0,00	21.473,76	21.473,76		2.304,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	23.777,76	21.473,76
<b>10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 01 120 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 05 121 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
Totais da Unidade Executora			15.139.000,00	0,00	0,00		15.139.000,00
		Empenhado	0,00	1.339.358,35	1.339.358,35		13.799.641,65
		Liquidado	0,00	1.017.177,87	1.017.177,87		322.180,48
		Pago	0,00	745.936,99	745.936,99	593.421,36	271.240,88

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	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	13.700,00	13.700,00		56.300,00
	Liquidado		0,00	13.700,00	13.700,00		
	Pago		0,00	10.900,00	10.900,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.742.569,25	0,00	0,00		5.742.569,25
	Empenhado		0,00	1.012.731,38	1.012.731,38		4.729.837,87
	Liquidado		0,00	684.037,28	684.037,28		328.694,10
	Pago		0,00	682.521,47	682.521,47	330.209,91	1.515,81
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.973.189,16	0,00	0,00		7.973.189,16
	Empenhado		0,00	606.863,79	606.863,79		7.366.325,37
	Liquidado		0,00	606.863,79	606.863,79		
	Pago		0,00	606.863,79	606.863,79		
Totais da Ação			<b>13.785.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.785.758,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.633.295,17</b>	<b>1.633.295,17</b>		<b>12.152.463,24</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.304.601,07</b>	<b>1.304.601,07</b>		<b>328.694,10</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.300.285,26</b>	<b>1.300.285,26</b>	<b>333.009,91</b>	<b>4.315,81</b>
<b>10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.000,00	0,00	0,00		554.000,00
	Empenhado		0,00	43.896,78	43.896,78		510.103,22
	Liquidado		0,00	43.896,78	43.896,78		
	Pago		0,00	43.896,78	43.896,78		
3.1.90.13.00 01	126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		0,00	14.501,61	14.501,61		160.498,39
	Liquidado		0,00	14.501,61	14.501,61		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.501,61	14.501,61
3.3.90.14.00 01	127 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	5.500,00	5.500,00		124.500,00
	Liquidado		0,00	5.500,00	5.500,00		
	Pago		0,00	5.500,00	5.500,00		
3.3.90.30.00 01	128 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		0,00	118.094,02	118.094,02		311.905,98
	Liquidado		0,00	11.298,56	11.298,56		106.795,46
	Pago		0,00	4.993,50	4.993,50	113.100,52	6.305,06



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 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	12.486,00	12.486,00		37.514,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		12.486,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.486,00	
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.126.810,83	0,00	0,00		2.126.810,83
	Empenhado		0,00	349.194,30	349.194,30		1.777.616,53
	Liquidado		0,00	298.519,70	298.519,70		50.674,60
	Pago		0,00	294.409,94	294.409,94	54.784,36	4.109,76
3.3.90.39.00 02 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.473.189,17	0,00	0,00		4.473.189,17
	Empenhado		0,00	386.854,40	386.854,40		4.086.334,77
	Liquidado		0,00	366.854,40	366.854,40		20.000,00
	Pago		0,00	366.854,40	366.854,40	20.000,00	
Totais da Ação			<b>7.949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.949.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>930.527,11</b>	<b>930.527,11</b>		<b>7.018.472,89</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>740.571,05</b>	<b>740.571,05</b>		<b>189.956,06</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>715.654,62</b>	<b>715.654,62</b>	<b>214.872,49</b>	<b>24.916,43</b>
<b>10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.901.000,00	0,00	0,00		1.901.000,00
	Empenhado		0,00	155.977,68	155.977,68		1.745.022,32
	Liquidado		0,00	155.977,68	155.977,68		
	Pago		0,00	153.818,45	153.818,45	2.159,23	2.159,23
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.000,00	0,00	0,00		613.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		613.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		0,00	52.822,24	52.822,24		707.177,76
	Liquidado		0,00	52.822,24	52.822,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.822,24	52.822,24

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 01 136	SUBVENÇÕES SOCIAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 137	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	2.385,78	2.385,78		12.614,22
	Liquidado		0,00	227,90	227,90		2.157,88
	Pago		0,00	128,00	128,00	2.257,78	99,90
3.3.90.36.00 01 138	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 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	13.386,96	13.386,96		126.613,04
	Liquidado		0,00	12.686,96	12.686,96		700,00
	Pago		0,00	7.891,66	7.891,66	5.495,30	4.795,30
3.3.91.39.00 01 612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.446.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.446.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>224.572,66</b>	<b>224.572,66</b>		<b>3.221.527,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>221.714,78</b>	<b>221.714,78</b>		<b>2.857,88</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>161.838,11</b>	<b>161.838,11</b>	<b>62.734,55</b>	<b>59.876,67</b>
<b>10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.000,00	0,00	0,00		531.000,00
	Empenhado		0,00	33.742,15	33.742,15		497.257,85
	Liquidado		0,00	33.742,15	33.742,15		
	Pago		0,00	33.742,15	33.742,15		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	12.049,18	12.049,18		147.950,82
	Liquidado		0,00	12.049,18	12.049,18		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.049,18	12.049,18

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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
Totais da Ação			691.000,00	0,00	0,00		691.000,00
		Empenhado	0,00	45.791,33	45.791,33		645.208,67
		Liquidado	0,00	45.791,33	45.791,33		
		Pago	0,00	33.742,15	33.742,15	12.049,18	12.049,18
<b>10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	3.715,18	3.715,18		66.284,82
	Liquidado		0,00	3.715,18	3.715,18		
	Pago		0,00	3.715,18	3.715,18		
3.1.90.11.00 05 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		0,00	18.268,05	18.268,05		259.731,95
	Liquidado		0,00	18.268,05	18.268,05		
	Pago		0,00	18.268,05	18.268,05		
3.1.90.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		0,00	6.820,06	6.820,06		98.179,94
	Liquidado		0,00	6.820,06	6.820,06		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.820,06	6.820,06
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	13.631,55	13.631,55		36.368,45
	Liquidado		0,00	2.175,55	2.175,55		11.456,00
	Pago		0,00	154,75	154,75	13.476,80	2.020,80
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	6.341,52	6.341,52		33.658,48
	Liquidado		0,00	6.096,52	6.096,52		245,00
	Pago		0,00	5.378,38	5.378,38	963,14	718,14
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	3.840,00	3.840,00		36.160,00
	Liquidado		0,00	3.840,00	3.840,00		
	Pago		0,00	3.840,00	3.840,00		

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
Totais da Ação			585.000,00	0,00	0,00		585.000,00
	Empenhado		0,00	52.616,36	52.616,36		532.383,64
	Liquidado		0,00	40.915,36	40.915,36		11.701,00
	Pago		0,00	31.356,36	31.356,36	21.260,00	9.559,00
Totais da Unidade Executora			26.456.858,41	0,00	0,00		26.456.858,41
	Empenhado		0,00	2.886.802,63	2.886.802,63		23.570.055,78
	Liquidado		0,00	2.353.593,59	2.353.593,59		533.209,04
	Pago		0,00	2.242.876,50	2.242.876,50	643.926,13	110.717,09

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 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.000,00	0,00	0,00		366.000,00
	Empenhado		0,00	19.241,86	19.241,86		346.758,14
	Liquidado		0,00	19.241,86	19.241,86		
	Pago		0,00	19.241,86	19.241,86		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		0,00	8.772,01	8.772,01		107.227,99
	Liquidado		0,00	8.772,01	8.772,01		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.772,01	8.772,01
3.3.90.30.00 05 152	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		
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	23.820,00	23.820,00		11.180,00
	Liquidado		0,00	2.095,94	2.095,94		21.724,06
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.820,00	2.095,94
Totais da Ação			<b>547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>547.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>51.833,87</b>	<b>51.833,87</b>		<b>495.166,13</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>30.109,81</b>	<b>30.109,81</b>		<b>21.724,06</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>19.241,86</b>	<b>19.241,86</b>	<b>32.592,01</b>	<b>10.867,95</b>
<b>10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 01 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		

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 05 156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	1.442,51	1.442,51		38.557,49
	Liquidado		0,00	1.442,51	1.442,51		
	Pago		0,00	1.442,51	1.442,51		
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	950,53	950,53		14.049,47
	Liquidado		0,00	950,53	950,53		
	Pago		0,00	0,00	0,00	950,53	950,53
3.3.90.30.00 01 158	MATERIAL DE CONSUMO		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 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 160	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 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	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>0,00</b>		<b>74.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.393,04</b>	<b>2.393,04</b>		<b>71.606,96</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.393,04</b>	<b>2.393,04</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.442,51</b>	<b>1.442,51</b>	<b>950,53</b>	<b>950,53</b>
<b>10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.000,00	0,00	0,00		429.000,00
	Empenhado		0,00	40.623,26	40.623,26		388.376,74
	Liquidado		0,00	40.623,26	40.623,26		
	Pago		0,00	38.817,16	38.817,16	1.806,10	1.806,10
3.1.90.11.00 02 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.11.00 05 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	10.106,21	10.106,21		134.893,79
	Liquidado		0,00	10.106,21	10.106,21		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.106,21	10.106,21
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 169	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 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação			<b>702.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>702.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>50.729,47</b>	<b>50.729,47</b>		<b>651.370,53</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>50.729,47</b>	<b>50.729,47</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>38.817,16</b>	<b>38.817,16</b>	<b>11.912,31</b>	<b>11.912,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.323.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.323.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>104.956,38</b>	<b>104.956,38</b>		<b>1.218.143,62</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>83.232,32</b>	<b>83.232,32</b>		<b>21.724,06</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>59.501,53</b>	<b>59.501,53</b>	<b>45.454,85</b>	<b>23.730,79</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 172	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		0,00	203.136,04	203.136,04		1.096.863,96
	Liquidado		0,00	121.345,82	121.345,82		81.790,22
	Pago		0,00	4.156,76	4.156,76	198.979,28	117.189,06
3.3.90.30.00 02 173	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	4.080,00	4.080,00		85.920,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.080,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.080,00	
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	54.321,95	54.321,95		115.678,05
	Liquidado		0,00	29.568,25	29.568,25		24.753,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	54.321,95	29.568,25
3.3.90.39.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação			<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.570.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>261.537,99</b>	<b>261.537,99</b>		<b>1.308.462,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>150.914,07</b>	<b>150.914,07</b>		<b>110.623,92</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.156,76</b>	<b>4.156,76</b>	<b>257.381,23</b>	<b>146.757,31</b>
<b>10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	148.918,62	148.918,62		1.051.081,38
	Liquidado		0,00	8.769,50	8.769,50		140.149,12
	Pago		0,00	165,80	165,80	148.752,82	8.603,70
Totais da Ação			<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>148.918,62</b>	<b>148.918,62</b>		<b>1.051.081,38</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>8.769,50</b>	<b>8.769,50</b>		<b>140.149,12</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>165,80</b>	<b>165,80</b>	<b>148.752,82</b>	<b>8.603,70</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.770.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>410.456,61</b>	<b>410.456,61</b>		<b>2.359.543,39</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>159.683,57</b>	<b>159.683,57</b>		<b>250.773,04</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.322,56</b>	<b>4.322,56</b>	<b>406.134,05</b>	<b>155.361,01</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 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		0,00	86.866,82	86.866,82		1.133.133,18
	Liquidado		0,00	86.866,82	86.866,82		
	Pago		0,00	79.035,98	79.035,98	7.830,84	7.830,84
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	0,00	0,00		341.000,00
	Empenhado		0,00	30.250,44	30.250,44		310.749,56
	Liquidado		0,00	30.250,44	30.250,44		
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.250,44	30.250,44
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	90,00	90,00		29.910,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		90,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	90,00	
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	2.500,00	2.500,00		22.500,00
	Liquidado		0,00	2.500,00	2.500,00		
	Pago		0,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	28.126,64	28.126,64		101.873,36
	Liquidado		0,00	9.835,64	9.835,64		18.291,00
	Pago		0,00	8.189,13	8.189,13	19.937,51	1.646,51
Totais da Ação			<b>1.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.746.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>147.833,90</b>	<b>147.833,90</b>		<b>1.598.166,10</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>129.452,90</b>	<b>129.452,90</b>		<b>18.381,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>89.725,11</b>	<b>89.725,11</b>	<b>58.108,79</b>	<b>39.727,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.746.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>147.833,90</b>	<b>147.833,90</b>		<b>1.598.166,10</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>129.452,90</b>	<b>129.452,90</b>		<b>18.381,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>89.725,11</b>	<b>89.725,11</b>	<b>58.108,79</b>	<b>39.727,79</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	182 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		
4.4.90.51.00 05	183 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	184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	3.320,00	3.320,00		46.680,00
	Liquidado		0,00	1.040,00	1.040,00		2.280,00
	Pago		0,00	1.040,00	1.040,00	2.280,00	
4.4.90.52.00 05	185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	65.170,00	65.170,00		384.830,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		65.170,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	65.170,00	
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>68.490,00</b>	<b>68.490,00</b>		<b>451.510,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>		<b>67.450,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>67.450,00</b>	
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.51.00 01	186 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		
4.4.90.51.00 05	187 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	188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	278,00	278,00		9.722,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		278,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	278,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>		<b>79.722,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>278,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>68.768,00</b>	<b>68.768,00</b>		<b>531.232,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>		<b>67.728,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>67.728,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.034.958,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.034.958,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>4.958.175,87</b>	<b>4.958.175,87</b>		<b>43.076.782,54</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>3.744.180,25</b>	<b>3.744.180,25</b>		<b>1.213.995,62</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.143.402,69</b>	<b>3.143.402,69</b>	<b>1.814.773,18</b>	<b>600.777,56</b>

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>190</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	1.298,53	1.298,53		73.701,47
	Liquidado		0,00	1.298,53	1.298,53		
	Pago		0,00	1.298,53	1.298,53		
3.1.90.13.00 01	<b>191</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	1.588,23	1.588,23		28.411,77
	Liquidado		0,00	1.588,23	1.588,23		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.588,23	1.588,23
3.3.90.30.00 01	<b>192</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>193</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		
3.3.90.39.00 01	<b>194</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	2.295,77	2.295,77		67.704,23
	Liquidado		0,00	2.295,77	2.295,77		
	Pago		0,00	2.295,77	2.295,77		
4.4.90.52.00 01	<b>195</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>5.182,53</b>	<b>5.182,53</b>		<b>239.817,47</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>5.182,53</b>	<b>5.182,53</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.594,30</b>	<b>3.594,30</b>	<b>1.588,23</b>	<b>1.588,23</b>
Totais da Unidade Executora			<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>5.182,53</b>	<b>5.182,53</b>		<b>239.817,47</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>5.182,53</b>	<b>5.182,53</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.594,30</b>	<b>3.594,30</b>	<b>1.588,23</b>	<b>1.588,23</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>196</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	0,00	0,00		266.000,00
	Empenhado		0,00	11.453,44	11.453,44		254.546,56
	Liquidado		0,00	11.453,44	11.453,44		
	Pago		0,00	11.453,44	11.453,44		
3.1.90.13.00 01	<b>197</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		0,00	6.067,15	6.067,15		67.932,85
	Liquidado		0,00	6.067,15	6.067,15		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.067,15	6.067,15
3.3.90.30.00 01	<b>198</b> MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	<b>199</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	<b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>201</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>202</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	46.884,67	46.884,67		253.115,33
	Liquidado		0,00	11.088,30	11.088,30		35.796,37
	Pago		0,00	10.660,30	10.660,30	36.224,37	428,00
4.4.90.51.00 01	<b>203</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		

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
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			<b>3.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>64.405,26</b>	<b>64.405,26</b>	<b>3.704.594,74</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>28.608,89</b>	<b>28.608,89</b>	<b>35.796,37</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>22.113,74</b>	<b>22.113,74</b>	<b>6.495,15</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>64.405,26</b>	<b>64.405,26</b>	<b>3.704.594,74</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>28.608,89</b>	<b>28.608,89</b>	<b>35.796,37</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>22.113,74</b>	<b>22.113,74</b>	<b>6.495,15</b>

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>							
3.1.90.04.00 01	<b>205</b> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 01	<b>206</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.030.000,00	0,00	0,00		3.030.000,00
	Empenhado		0,00	92.628,94	92.628,94		2.937.371,06
	Liquidado		0,00	92.628,94	92.628,94		
	Pago		0,00	92.628,94	92.628,94		
3.1.90.13.00 01	<b>207</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		898.000,00	0,00	0,00		898.000,00
	Empenhado		0,00	80.686,44	80.686,44		817.313,56
	Liquidado		0,00	80.686,44	80.686,44		
	Pago		0,00	0,00	0,00	80.686,44	80.686,44
3.3.90.30.00 01	<b>208</b> MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	200.810,00	200.810,00		599.190,00
	Liquidado		0,00	560,00	560,00		200.250,00
	Pago		0,00	260,00	260,00	200.550,00	300,00
3.3.90.30.00 05	<b>209</b> MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		0,00	61.771,36	61.771,36		838.228,64
	Liquidado		0,00	5.925,06	5.925,06		55.846,30
	Pago		0,00	19,00	19,00	61.752,36	5.906,06
3.3.90.36.00 01	<b>210</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		4.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.36.00 05	<b>211</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	3.000,00	3.000,00		17.000,00
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00		
	Pago		0,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.39.00 01	<b>212</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		0,00	937,25	937,25		1.099.062,75
	Liquidado		0,00	937,25	937,25		
	Pago		0,00	937,25	937,25		



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 02 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.150.000,00	0,00	0,00		2.150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		0,00	48.739,08	48.739,08		941.260,92
	Liquidado		0,00	38.715,53	38.715,53		10.023,55
	Pago		0,00	29.809,75	29.809,75	18.929,33	8.905,78
4.4.90.51.00 01 215	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 216	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 01 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	2.372,00	2.372,00		37.628,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.372,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.372,00	
Totais da Ação			<b>10.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.083.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>491.445,07</b>	<b>491.445,07</b>		<b>9.591.554,93</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>222.953,22</b>	<b>222.953,22</b>		<b>268.491,85</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>127.154,94</b>	<b>127.154,94</b>	<b>364.290,13</b>	<b>95.798,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.083.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>491.445,07</b>	<b>491.445,07</b>		<b>9.591.554,93</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>222.953,22</b>	<b>222.953,22</b>		<b>268.491,85</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>127.154,94</b>	<b>127.154,94</b>	<b>364.290,13</b>	<b>95.798,28</b>

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>							
3.1.90.04.00 02 219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		270.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.500.000,00	0,00	0,00		9.500.000,00
	Empenhado		0,00	291.169,36	291.169,36		9.208.830,64
	Liquidado		0,00	291.169,36	291.169,36		
	Pago		0,00	291.169,36	291.169,36		
3.1.90.11.01 02 601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
	Empenhado		0,00	258.739,36	258.739,36		2.641.260,64
	Liquidado		0,00	258.739,36	258.739,36		
	Pago		0,00	0,00	0,00	258.739,36	258.739,36
3.1.90.16.00 02 610	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>12.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.670.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>549.908,72</b>	<b>549.908,72</b>		<b>12.120.091,28</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>549.908,72</b>	<b>549.908,72</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>291.169,36</b>	<b>291.169,36</b>	<b>258.739,36</b>	<b>258.739,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.670.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>549.908,72</b>	<b>549.908,72</b>		<b>12.120.091,28</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>549.908,72</b>	<b>549.908,72</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>291.169,36</b>	<b>291.169,36</b>	<b>258.739,36</b>	<b>258.739,36</b>

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>							
3.1.90.04.00 02 222	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 02 223	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 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.3.50.43.00 02 225	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 02 226	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 02 227	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 02 228	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 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 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 02 230	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>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.700,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.700,00</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>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.700,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.700,00</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 01	231 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	232 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92.000,00</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>12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
4.4.50.51.00 05	233 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	234 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		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</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>12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA</b>							
3.3.90.30.00 05	235 MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	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 01/2019 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
Totais da Ação			202.000,00	0,00	0,00		202.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		202.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA</b>							
3.3.90.30.00 01	237 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		310.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		320.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 01	239 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 01	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.130.000,00	0,00	0,00		5.130.000,00
	Empenhado		0,00	144.253,84	144.253,84		4.985.746,16
	Liquidado		0,00	144.253,84	144.253,84		
	Pago		0,00	141.146,79	141.146,79	3.107,05	3.107,05
3.1.90.13.00 01	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	142.533,95	142.533,95		1.257.466,05
	Liquidado		0,00	142.533,95	142.533,95		
	Pago		0,00	0,00	0,00	142.533,95	142.533,95
3.3.90.30.00 01	242 MATERIAL DE CONSUMO		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		

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
3.3.90.30.00 05 243	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	2.734,48	2.734,48		77.265,52
	Liquidado		0,00	2.734,48	2.734,48		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.734,48	2.734,48
3.3.90.36.00 01 244	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 05 245	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 01 246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		395.000,00	0,00	0,00		395.000,00
	Empenhado		0,00	23.852,26	23.852,26		371.147,74
	Liquidado		0,00	21.230,14	21.230,14		2.622,12
	Pago		0,00	15.503,63	15.503,63	8.348,63	5.726,51
4.4.90.51.00 01 248	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05 249	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 01 250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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
4.4.90.52.00 05 251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>7.215.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.215.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>313.374,53</b>	<b>313.374,53</b>		<b>6.902.125,47</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>310.752,41</b>	<b>310.752,41</b>		<b>2.622,12</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>156.650,42</b>	<b>156.650,42</b>	<b>156.724,11</b>	<b>154.101,99</b>
<b>12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 01 252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	14.138,10	14.138,10		385.861,90
	Liquidado		0,00	14.138,10	14.138,10		
	Pago		0,00	14.138,10	14.138,10		
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	14.193,52	14.193,52		95.806,48
	Liquidado		0,00	14.193,52	14.193,52		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.193,52	14.193,52
3.3.90.30.00 01 255	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 05 256	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	1.086,48	1.086,48		88.913,52
	Liquidado		0,00	1.086,48	1.086,48		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.086,48	1.086,48
3.3.90.36.00 01 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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
3.3.90.36.00 05 258	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		
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.006.452,30	0,00	0,00		1.006.452,30
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.006.452,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		531.371,00	0,00	0,00		531.371,00
	Empenhado		0,00	7.833,98	7.833,98		523.537,02
	Liquidado		0,00	6.096,27	6.096,27		1.737,71
	Pago		0,00	4.872,53	4.872,53	2.961,45	1.223,74
4.4.90.51.00 01 261	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05 262	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 263	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		
4.4.90.52.00 05 264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.219.323,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.219.323,30</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>37.252,08</b>	<b>37.252,08</b>		<b>2.182.071,22</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>35.514,37</b>	<b>35.514,37</b>		<b>1.737,71</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>19.010,63</b>	<b>19.010,63</b>	<b>18.241,45</b>	<b>16.503,74</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora		<b>10.148.823,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.148.823,30</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>350.626,61</b>	<b>350.626,61</b>	<b>9.798.196,69</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>346.266,78</b>	<b>346.266,78</b>	<b>4.359,83</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>175.661,05</b>	<b>175.661,05</b>	<b>170.605,73</b>

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>							
3.1.90.04.00 02 265	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 266	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.885.000,00	0,00	0,00		1.885.000,00
	Empenhado		0,00	52.271,99	52.271,99		1.832.728,01
	Liquidado		0,00	52.271,99	52.271,99		
	Pago		0,00	52.271,99	52.271,99		
3.1.90.13.00 02 267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		0,00	51.223,29	51.223,29		498.776,71
	Liquidado		0,00	51.223,29	51.223,29		
	Pago		0,00	0,00	0,00	51.223,29	51.223,29
Totais da Ação			<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.515.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>103.495,28</b>	<b>103.495,28</b>		<b>2.411.504,72</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>103.495,28</b>	<b>103.495,28</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>52.271,99</b>	<b>52.271,99</b>	<b>51.223,29</b>	<b>51.223,29</b>
<b>12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 268	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.230.176,70	0,00	0,00		3.230.176,70
	Empenhado		0,00	91.960,98	91.960,98		3.138.215,72
	Liquidado		0,00	91.960,98	91.960,98		
	Pago		0,00	91.960,98	91.960,98		
3.1.90.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		876.000,00	0,00	0,00		876.000,00
	Empenhado		0,00	87.223,60	87.223,60		788.776,40
	Liquidado		0,00	87.223,60	87.223,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	87.223,60	87.223,60
3.1.90.16.00 02 611	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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
Totais da Ação			4.186.176,70	0,00	0,00		4.186.176,70
	Empenhado		0,00	179.184,58	179.184,58		4.006.992,12
	Liquidado		0,00	179.184,58	179.184,58		
	Pago		0,00	91.960,98	91.960,98	87.223,60	87.223,60
Totais da Unidade Executora			6.701.176,70	0,00	0,00		6.701.176,70
	Empenhado		0,00	282.679,86	282.679,86		6.418.496,84
	Liquidado		0,00	282.679,86	282.679,86		
	Pago		0,00	144.232,97	144.232,97	138.446,89	138.446,89

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		290.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 274	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 02 275	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 02 276	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 02 277	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 02 278	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 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			895.500,00	0,00	0,00		895.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		895.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02	279 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 02	280 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	281 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		
3.3.90.30.00 02	282 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	283 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	284 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	285 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 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 286	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 02 287	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	50.748,01	50.748,01		749.251,99
	Liquidado		0,00	50.748,01	50.748,01		
	Pago		0,00	50.748,01	50.748,01		
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>		<b>749.251,99</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.696.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.696.300,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>		<b>1.645.551,99</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>		

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	288 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01	289 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.850.000,00	0,00	0,00		2.850.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.850.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação			<b>3.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.020.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.020.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>3.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.020.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.020.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.349.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.794.996,06</b>	<b>1.794.996,06</b>		<b>46.554.003,94</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.486.348,01</b>	<b>1.486.348,01</b>		<b>308.648,05</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>814.674,37</b>	<b>814.674,37</b>	<b>980.321,69</b>	<b>671.673,64</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>13.392.0012.1037 REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA</b>							
4.4.91.51.00 01 609	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</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>13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00	0,00	0,00		405.000,00
	Empenhado		0,00	26.717,02	26.717,02		378.282,98
	Liquidado		0,00	26.717,02	26.717,02		
	Pago		0,00	26.717,02	26.717,02		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	8.357,38	8.357,38		111.642,62
	Liquidado		0,00	8.357,38	8.357,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.357,38	8.357,38
3.3.50.43.00 01 294	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	250,00	250,00		3.750,00
	Liquidado		0,00	250,00	250,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 01 295	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	7.691,71	7.691,71		52.308,29
	Liquidado		0,00	4.206,99	4.206,99		3.484,72
	Pago		0,00	1.030,00	1.030,00	6.661,71	3.176,99
3.3.90.36.00 01 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00		17.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00 01 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	6.600,77	6.600,77		93.399,23
	Liquidado		0,00	703,97	703,97		5.896,80
	Pago		0,00	510,32	510,32	6.090,45	193,65

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
4.4.90.52.00 01 298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	2.397,00	2.397,00		17.603,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.397,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.397,00	
Totais da Ação			<b>727.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>727.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>53.013,88</b>	<b>53.013,88</b>		<b>673.986,12</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>41.235,36</b>	<b>41.235,36</b>		<b>11.778,52</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>29.257,34</b>	<b>29.257,34</b>	<b>23.756,54</b>	<b>11.978,02</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.90.30.00 01 299	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	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		
3.3.90.31.00 01 300	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	6.210,00	6.210,00		23.790,00
	Liquidado		0,00	4.310,00	4.310,00		1.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.210,00	4.310,00
3.3.90.39.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.145.000,00	0,00	0,00		1.145.000,00
	Empenhado		0,00	497.603,98	497.603,98		647.396,02
	Liquidado		0,00	377.069,83	377.069,83		120.534,15
	Pago		0,00	369.869,83	369.869,83	127.734,15	7.200,00
Totais da Ação			<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.230.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>503.813,98</b>	<b>503.813,98</b>		<b>726.186,02</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>381.379,83</b>	<b>381.379,83</b>		<b>122.434,15</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>369.869,83</b>	<b>369.869,83</b>	<b>133.944,15</b>	<b>11.510,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.957.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>556.827,86</b>	<b>556.827,86</b>		<b>1.400.172,14</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>422.615,19</b>	<b>422.615,19</b>		<b>134.212,67</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>399.127,17</b>	<b>399.127,17</b>	<b>157.700,69</b>	<b>23.488,02</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01	303 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	304 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	305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	781,36	781,36		7.218,64
	Liquidado		0,00	781,36	781,36		
	Pago		0,00	192,33	192,33	589,03	589,03
4.4.90.51.00 01	306 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	307 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>781,36</b>	<b>781,36</b>		<b>40.218,64</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>781,36</b>	<b>781,36</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>192,33</b>	<b>192,33</b>	<b>589,03</b>	<b>589,03</b>
<b>13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	308 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.500,00	0,00	0,00		55.500,00
	Empenhado		0,00	1.541,68	1.541,68		53.958,32
	Liquidado		0,00	1.541,68	1.541,68		
	Pago		0,00	1.541,68	1.541,68		
3.1.90.13.00 01	309 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	1.128,67	1.128,67		14.871,33
	Liquidado		0,00	1.128,67	1.128,67		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.128,67	1.128,67

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	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		
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	3.994,54	3.994,54		36.005,46
	Liquidado		0,00	3.994,54	3.994,54		
	Pago		0,00	2.569,00	2.569,00	1.425,54	1.425,54
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	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		
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>175.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>6.664,89</b>	<b>6.664,89</b>		<b>168.835,11</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>6.664,89</b>	<b>6.664,89</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.110,68</b>	<b>4.110,68</b>	<b>2.554,21</b>	<b>2.554,21</b>
<b>13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	313,59	313,59		7.686,41
	Liquidado		0,00	313,59	313,59		
	Pago		0,00	175,09	175,09	138,50	138,50
4.4.90.51.00 01 318	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 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>313,59</b>	<b>313,59</b>		<b>24.686,41</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>313,59</b>	<b>313,59</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>175,09</b>	<b>175,09</b>	<b>138,50</b>	<b>138,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>241.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>241.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>7.759,84</b>	<b>7.759,84</b>		<b>233.740,16</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>7.759,84</b>	<b>7.759,84</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.478,10</b>	<b>4.478,10</b>	<b>3.281,74</b>	<b>3.281,74</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.198.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>564.587,70</b>	<b>564.587,70</b>		<b>1.633.912,30</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>430.375,03</b>	<b>430.375,03</b>		<b>134.212,67</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>403.605,27</b>	<b>403.605,27</b>	<b>160.982,43</b>	<b>26.769,76</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>320</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.000,00	0,00	0,00		1.720.000,00
	Empenhado		0,00	119.089,11	119.089,11		1.600.910,89
	Liquidado		0,00	119.089,11	119.089,11		
	Pago		0,00	117.062,66	117.062,66	2.026,45	2.026,45
3.1.90.13.00 01	<b>321</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	40.226,34	40.226,34		459.773,66
	Liquidado		0,00	40.226,34	40.226,34		
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.226,34	40.226,34
3.3.90.30.00 01	<b>322</b> MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	191.960,60	191.960,60		58.039,40
	Liquidado		0,00	1.079,00	1.079,00		190.881,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	191.960,60	1.079,00
3.3.90.36.00 01	<b>323</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	10.665,15	10.665,15		19.334,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.665,15
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.665,15	
3.3.90.39.00 01	<b>324</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	41.267,75	41.267,75		358.732,25
	Liquidado		0,00	17.190,75	17.190,75		24.077,00
	Pago		0,00	12.247,32	12.247,32	29.020,43	4.943,43
3.3.90.92.00 01	<b>325</b> 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	<b>326</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>327</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		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.926.000,00	0,00	0,00		2.926.000,00
		Empenhado	0,00	403.208,95	403.208,95		2.522.791,05
		Liquidado	0,00	177.585,20	177.585,20		225.623,75
		Pago	0,00	129.309,98	129.309,98	273.898,97	48.275,22
<b>08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
3.1.90.11.00 01	328 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	329 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 01	330 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	331 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 336	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 01 337	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 01 338	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>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>3.033.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.033.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>403.208,95</b>	<b>403.208,95</b>		<b>2.629.791,05</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>177.585,20</b>	<b>177.585,20</b>		<b>225.623,75</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>129.309,98</b>	<b>129.309,98</b>	<b>273.898,97</b>	<b>48.275,22</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	339 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.495,00	1.495,00		3.505,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.495,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.495,00	
3.3.90.36.00 01	341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	750,00	750,00		9.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	750,00	
4.4.90.51.00 01	343 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	344 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>323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>323.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>2.245,00</b>		<b>320.755,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.245,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,00</b>	
<b>08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.3.90.30.00 01	345 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	476,00	476,00		9.524,00
	Liquidado		0,00	280,00	280,00		196,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	476,00	280,00

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 01 346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	69.745,50	69.745,50		150.254,50
	Liquidado		0,00	8.559,68	8.559,68		61.185,82
	Pago		0,00	8.559,68	8.559,68	61.185,82	
3.3.90.39.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	190,00	190,00		9.810,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		190,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	190,00	
4.4.90.51.00 01 348	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 01 349	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>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>70.411,50</b>	<b>70.411,50</b>		<b>179.588,50</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>8.839,68</b>	<b>8.839,68</b>		<b>61.571,82</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>8.559,68</b>	<b>8.559,68</b>	<b>61.851,82</b>	<b>280,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>573.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>72.656,50</b>	<b>72.656,50</b>		<b>500.343,50</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>8.839,68</b>	<b>8.839,68</b>		<b>63.816,82</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>8.559,68</b>	<b>8.559,68</b>	<b>64.096,82</b>	<b>280,00</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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	350 SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	351 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	352 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	353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	2.656,00	2.656,00		344,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.656,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.656,00	
4.4.90.51.00 01	354 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	355 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>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>2.656,00</b>		<b>179.344,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.656,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>2.656,00</b>		<b>179.344,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.656,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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	356 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	357 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	1.939,40	1.939,40		28.060,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.939,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.939,40	
4.4.90.51.00 01	360 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	361 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.939,40</b>	<b>1.939,40</b>		<b>83.060,60</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.939,40</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,40</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.939,40</b>	<b>1.939,40</b>		<b>83.060,60</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.939,40</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,40</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.873.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>480.460,85</b>	<b>480.460,85</b>		<b>3.392.539,15</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>186.424,88</b>	<b>186.424,88</b>		<b>294.035,97</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>137.869,66</b>	<b>137.869,66</b>	<b>342.591,19</b>	<b>48.555,22</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. 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	
04.122.0019.2060		MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL									
3.1.90.11.00 01 362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145.000,00		0,00		0,00		145.000,00	
Empenhado				0,00		8.102,11		8.102,11		136.897,89	
Liquidado				0,00		8.102,11		8.102,11			
Pago				0,00		8.102,11		8.102,11			
3.1.90.13.00 01 363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39.000,00		0,00		0,00		39.000,00	
Empenhado				0,00		2.464,13		2.464,13		36.535,87	
Liquidado				0,00		2.464,13		2.464,13			
Pago				0,00		0,00		0,00		2.464,13	
3.3.90.30.00 01 364 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
Empenhado				0,00		780,00		780,00		9.220,00	
Liquidado				0,00		780,00		780,00			
Pago				0,00		240,00		240,00		540,00	
3.3.90.36.00 01 365 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				8.000,00		0,00		0,00		8.000,00	
Empenhado				0,00		0,00		0,00		8.000,00	
Liquidado				0,00		0,00		0,00			
Pago				0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 366 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				450.000,00		50.000,00		0,00		400.000,00	
Empenhado				0,00		43.559,60		43.559,60		356.440,40	
Liquidado				0,00		21.410,00		21.410,00		22.149,60	
Pago				0,00		2.260,00		2.260,00		41.299,60	
4.4.90.52.00 01 367 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00		0,00		50.000,00		53.000,00	
Empenhado				0,00		242,30		242,30		52.757,70	
Liquidado				0,00		242,30		242,30			
Pago				0,00		242,30		242,30			
Totais da Ação				655.000,00		50.000,00		50.000,00		655.000,00	
Empenhado				0,00		55.148,14		55.148,14		599.851,86	
Liquidado				0,00		32.998,54		32.998,54		22.149,60	
Pago				0,00		10.844,41		10.844,41		44.303,73	
Totais da Unidade Executora				655.000,00		50.000,00		50.000,00		655.000,00	
Empenhado				0,00		55.148,14		55.148,14		599.851,86	
Liquidado				0,00		32.998,54		32.998,54		22.149,60	
Pago				0,00		10.844,41		10.844,41		44.303,73	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>655.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>655.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>55.148,14</b>	<b>55.148,14</b>		<b>599.851,86</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>32.998,54</b>	<b>32.998,54</b>		<b>22.149,60</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>10.844,41</b>	<b>10.844,41</b>	<b>44.303,73</b>	<b>22.154,13</b>

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
<b>15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>											
3.3.90.39.00 01	368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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			
3.3.90.39.00 02	369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.231.159,53		0,00		0,00			1.231.159,53
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.231.159,53
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 05	370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			280.000,00		0,00		0,00			280.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			280.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 07	371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			147,69		0,00		0,00			147,69
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			147,69
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01	372 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00		0,00		0,00			100.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			100.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 02	373 OBRAS E INSTALAÇÕES			310.000,00		0,00		0,00			310.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			310.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 05	374 OBRAS E INSTALAÇÕES			300.000,00		0,00		0,00			300.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			300.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>2.271.307,22</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>2.271.307,22</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>2.271.307,22</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>15.451.0013.1035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM</b>											



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
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</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>15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	375 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		0,00	75.738,85	75.738,85		754.261,15
	Liquidado		0,00	75.738,85	75.738,85		
	Pago		0,00	65.235,78	65.235,78	10.503,07	10.503,07
3.1.90.13.00 01	376 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		0,00	18.660,65	18.660,65		216.339,35
	Liquidado		0,00	18.660,65	18.660,65		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.660,65	18.660,65
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	4.738,18	4.738,18		95.261,82
	Liquidado		0,00	3.008,68	3.008,68		1.729,50
	Pago		0,00	899,90	899,90	3.838,28	2.108,78
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	1.614,48	1.614,48		148.385,52
	Liquidado		0,00	714,48	714,48		900,00
	Pago		0,00	217,26	217,26	1.397,22	497,22

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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
4.4.90.51.00 01	380 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	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		
4.4.90.52.00 01	381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	739,00	739,00		149.261,00
	Liquidado		0,00	739,00	739,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	739,00	739,00
Totais da Ação			<b>1.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.535.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>101.491,16</b>	<b>101.491,16</b>		<b>1.433.508,84</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>98.861,66</b>	<b>98.861,66</b>		<b>2.629,50</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>66.352,94</b>	<b>66.352,94</b>	<b>35.138,22</b>	<b>32.508,72</b>
<b>16.482.0013.1025 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02	382 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
Totais da Ação			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>3.826.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.826.307,22</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>101.491,16</b>	<b>101.491,16</b>		<b>3.724.816,06</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>98.861,66</b>	<b>98.861,66</b>		<b>2.629,50</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>66.352,94</b>	<b>66.352,94</b>	<b>35.138,22</b>	<b>32.508,72</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.826.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.826.307,22</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>101.491,16</b>	<b>101.491,16</b>		<b>3.724.816,06</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>98.861,66</b>	<b>98.861,66</b>		<b>2.629,50</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>66.352,94</b>	<b>66.352,94</b>	<b>35.138,22</b>	<b>32.508,72</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	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL</b>							
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		0,00	30.048,09	30.048,09		429.951,91
	Liquidado		0,00	30.048,09	30.048,09		
	Pago		0,00	26.159,81	26.159,81	3.888,28	3.888,28
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	9.534,25	9.534,25		130.465,75
	Liquidado		0,00	9.534,25	9.534,25		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.534,25	9.534,25
3.3.90.30.00 01 385	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	6.714,34	6.714,34		143.285,66
	Liquidado		0,00	1.649,00	1.649,00		5.065,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.714,34	1.649,00
3.3.90.36.00 01 386	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		
3.3.90.39.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		0,00	24.174,93	24.174,93		315.825,07
	Liquidado		0,00	6.037,17	6.037,17		18.137,76
	Pago		0,00	798,85	798,85	23.376,08	5.238,32
4.4.90.51.00 01 388	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 01 389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	929,00	929,00		4.071,00
	Liquidado		0,00	929,00	929,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	929,00	929,00
Totais da Ação			<b>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.105.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>71.400,61</b>	<b>71.400,61</b>		<b>1.033.599,39</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>48.197,51</b>	<b>48.197,51</b>		<b>23.203,10</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>26.958,66</b>	<b>26.958,66</b>	<b>44.441,95</b>	<b>21.238,85</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.105.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>71.400,61</b>	<b>71.400,61</b>		<b>1.033.599,39</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>48.197,51</b>	<b>48.197,51</b>		<b>23.203,10</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>26.958,66</b>	<b>26.958,66</b>	<b>44.441,95</b>	<b>21.238,85</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>390</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>391</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	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		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		
4.4.90.51.00 01	<b>393</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>394</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.230.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>71.400,61</b>	<b>71.400,61</b>		<b>1.158.599,39</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>48.197,51</b>	<b>48.197,51</b>		<b>23.203,10</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>26.958,66</b>	<b>26.958,66</b>	<b>44.441,95</b>	<b>21.238,85</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
<b>04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>395</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		0,00	40.050,15	40.050,15		509.949,85
	Liquidado		0,00	40.050,15	40.050,15		
	Pago		0,00	38.890,51	38.890,51	1.159,64	1.159,64
3.1.90.13.00 01	<b>396</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	11.985,33	11.985,33		133.014,67
	Liquidado		0,00	11.985,33	11.985,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.985,33	11.985,33
3.3.90.30.00 01	<b>397</b> MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	3.202,59	3.202,59		61.797,41
	Liquidado		0,00	2.114,00	2.114,00		1.088,59
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.202,59	2.114,00
3.3.90.36.00 01	<b>398</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		28.500,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	5.314,58	5.314,58		144.685,42
	Liquidado		0,00	4.864,58	4.864,58		450,00
	Pago		0,00	1.552,18	1.552,18	3.762,40	3.312,40
4.4.90.51.00 01	<b>400</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>401</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	811,30	811,30		34.188,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		811,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	811,30	
Totais da Ação			<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>982.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>62.863,95</b>	<b>62.863,95</b>		<b>919.136,05</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>60.514,06</b>	<b>60.514,06</b>		<b>2.349,89</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>41.942,69</b>	<b>41.942,69</b>	<b>20.921,26</b>	<b>18.571,37</b>
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	<b>402</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	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		
3.3.90.39.00 01	<b>403</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.082.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>62.863,95</b>	<b>62.863,95</b>		<b>1.019.136,05</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>60.514,06</b>	<b>60.514,06</b>		<b>2.349,89</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>41.942,69</b>	<b>41.942,69</b>	<b>20.921,26</b>	<b>18.571,37</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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>404</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>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>406</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>407</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>408</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>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</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>		



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>409</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	2.541,83	2.541,83		77.458,17
	Liquidado		0,00	2.541,83	2.541,83		
	Pago		0,00	2.541,83	2.541,83		
3.1.90.13.00 01	<b>410</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	1.189,68	1.189,68		21.810,32
	Liquidado		0,00	1.189,68	1.189,68		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.189,68	1.189,68
3.3.90.30.00 01	<b>411</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>412</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>413</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		
4.4.90.52.00 01	<b>414</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>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.731,51</b>	<b>3.731,51</b>		<b>101.268,49</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>3.731,51</b>	<b>3.731,51</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.541,83</b>	<b>2.541,83</b>	<b>1.189,68</b>	<b>1.189,68</b>
Totais da Unidade Executora			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.731,51</b>	<b>3.731,51</b>		<b>101.268,49</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>3.731,51</b>	<b>3.731,51</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.541,83</b>	<b>2.541,83</b>	<b>1.189,68</b>	<b>1.189,68</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 01 415	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00		
	Empenhado		0,00	14.558,18	14.558,18		215.441,82		
	Liquidado		0,00	14.558,18	14.558,18				
	Pago		0,00	14.558,18	14.558,18				
3.1.90.13.00 01 416	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00		
	Empenhado		0,00	4.162,15	4.162,15		55.837,85		
	Liquidado		0,00	4.162,15	4.162,15				
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.162,15	4.162,15		
3.3.90.30.00 01 417	MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00		
	Empenhado		0,00	97.331,19	97.331,19		292.668,81		
	Liquidado		0,00	20.914,00	20.914,00		76.417,19		
	Pago		0,00	0,00	0,00	97.331,19	20.914,00		
3.3.90.36.00 01 418	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				
3.3.90.39.00 01 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00		
	Empenhado		0,00	11.418,49	11.418,49		148.581,51		
	Liquidado		0,00	1.023,49	1.023,49		10.395,00		
	Pago		0,00	618,70	618,70	10.799,79	404,79		
4.4.90.52.00 01 420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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				
Totais da Ação			<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>895.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>127.470,01</b>	<b>127.470,01</b>		<b>767.529,99</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>40.657,82</b>	<b>40.657,82</b>		<b>86.812,19</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>15.176,88</b>	<b>15.176,88</b>	<b>112.293,13</b>	<b>25.480,94</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>895.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>127.470,01</b>	<b>127.470,01</b>		<b>767.529,99</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>40.657,82</b>	<b>40.657,82</b>		<b>86.812,19</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>15.176,88</b>	<b>15.176,88</b>	<b>112.293,13</b>	<b>25.480,94</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 01 421	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	7.550,00	7.550,00		192.450,00
	Liquidado		0,00	7.550,00	7.550,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
3.3.90.36.00 01 422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	49.018,89	49.018,89		100.981,11
	Liquidado		0,00	13.004,49	13.004,49		36.014,40
	Pago		0,00	9.198,09	9.198,09	39.820,80	3.806,40
3.3.90.39.43 01 424	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 425	OBRAS E INSTALAÇÕES		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		760.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>2.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.662.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>56.568,89</b>	<b>56.568,89</b>		<b>2.605.431,11</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>20.554,49</b>	<b>20.554,49</b>		<b>36.014,40</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>9.198,09</b>	<b>9.198,09</b>	<b>47.370,80</b>	<b>11.356,40</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.662.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>56.568,89</b>	<b>56.568,89</b>		<b>2.605.431,11</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>20.554,49</b>	<b>20.554,49</b>		<b>36.014,40</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>9.198,09</b>	<b>9.198,09</b>	<b>47.370,80</b>	<b>11.356,40</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>4.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.770.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>250.634,36</b>	<b>250.634,36</b>		<b>4.519.365,64</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>125.457,88</b>	<b>125.457,88</b>		<b>125.176,48</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>68.859,49</b>	<b>68.859,49</b>	<b>181.774,87</b>	<b>56.598,39</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO 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	427 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	428 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36.000,00</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	429 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	3.380,00	3.380,00		36.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.380,00	
3.3.90.30.00 02	430 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	431 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	432 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	433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO 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 05 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	841,50	841,50		19.158,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		841,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	841,50	
3.3.90.39.00 02 436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	14.676,55	14.676,55		155.323,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		14.676,55
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.676,55	
3.3.90.92.00 01 438	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		
3.3.90.92.00 02 439	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 05 440	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 01 441	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO 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	442 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	443 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	444 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		
4.4.90.52.00 02	445 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	446 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>470.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>18.898,05</b>	<b>18.898,05</b>		<b>451.101,95</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.898,05</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.898,05</b>	
<b>08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES</b>							
3.3.50.43.00 01	447 SUBVENÇÕES SOCIAIS		171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		171.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02	448 SUBVENÇÕES SOCIAIS		339.000,00	0,00	0,00		339.000,00
	Empenhado		0,00	32.832,23	32.832,23		306.167,77
	Liquidado		0,00	32.832,23	32.832,23		
	Pago		0,00	32.832,23	32.832,23		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO 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	449 SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02	606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>710.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>32.832,23</b>	<b>32.832,23</b>		<b>677.167,77</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>32.832,23</b>	<b>32.832,23</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>32.832,23</b>	<b>32.832,23</b>		
<b>08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS</b>							
3.3.90.30.00 01	450 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	451 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	452 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	1.050,00	1.050,00		38.950,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.050,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.050,00	
3.3.90.36.00 01	453 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	454 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		02.12.01 ADMINISTRACAO 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 05 455	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		
3.3.90.39.00 01 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 02 457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	10.060,20	10.060,20		34.939,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.060,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.060,20	
3.3.90.92.00 01 459	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		
3.3.90.92.00 02 460	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 05 461	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 01 462	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		02.12.01 ADMINISTRACAO 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 02 463	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 05 464	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 01 465	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		
4.4.90.52.00 02 466	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 05 467	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>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>167.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110,20</b>	<b>11.110,20</b>		<b>155.889,80</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.110,20</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110,20</b>	
<b>08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA</b>							
3.3.90.30.00 01 468	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	235,00	235,00		4.765,00
		Liquidado	0,00	235,00	235,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
3.3.90.30.00 05 469	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO 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 01	470 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	471 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	472 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	120,00	120,00		9.880,00
	Liquidado		0,00	120,00	120,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
3.3.90.39.00 05	473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		9.800,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.92.00 01	474 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	475 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	476 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	477 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05 479	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>121.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>		<b>120.445,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.504.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>63.395,48</b>	<b>63.395,48</b>		<b>1.440.604,52</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>33.387,23</b>	<b>33.387,23</b>		<b>30.008,25</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>32.832,23</b>	<b>32.832,23</b>	<b>30.563,25</b>	<b>555,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.504.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>63.395,48</b>	<b>63.395,48</b>		<b>1.440.604,52</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>33.387,23</b>	<b>33.387,23</b>		<b>30.008,25</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>32.832,23</b>	<b>32.832,23</b>	<b>30.563,25</b>	<b>555,00</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>480</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		0,00	59.610,18	59.610,18		680.389,82
	Liquidado		0,00	59.610,18	59.610,18		
	Pago		0,00	57.383,50	57.383,50	2.226,68	2.226,68
3.1.90.13.00 01	<b>481</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		0,00	16.559,36	16.559,36		208.440,64
	Liquidado		0,00	16.559,36	16.559,36		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.559,36	16.559,36
3.3.90.30.00 01	<b>482</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	11.603,39	11.603,39		118.396,61
	Liquidado		0,00	884,00	884,00		10.719,39
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.603,39	884,00
3.3.90.36.00 01	<b>483</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	28.840,00	28.840,00		31.160,00
	Liquidado		0,00	2.800,00	2.800,00		26.040,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.840,00	2.800,00
3.3.90.39.00 01	<b>484</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.000,00	0,00	0,00		1.550.000,00
	Empenhado		0,00	479.326,70	479.326,70		1.070.673,30
	Liquidado		0,00	15.649,69	15.649,69		463.677,01
	Pago		0,00	7.560,67	7.560,67	471.766,03	8.089,02
4.4.90.51.00 01	<b>485</b> 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	<b>486</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	14.402,36	14.402,36		70.597,64
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		14.402,36
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.402,36	
Totais da Ação			<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.800.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>610.341,99</b>	<b>610.341,99</b>		<b>2.189.658,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>95.503,23</b>	<b>95.503,23</b>		<b>514.838,76</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>64.944,17</b>	<b>64.944,17</b>	<b>545.397,82</b>	<b>30.559,06</b>
<b>18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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
3.1.71.70.00 01 487	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		0,00	1.879,08	1.879,08		39.120,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.879,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.879,08	
3.3.73.70.00 01 488	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		0,00	8.084,28	8.084,28		68.915,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.084,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.084,28	
4.4.74.70.00 01 489	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	805,92	805,92		194,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		805,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	805,92	
Totais da Ação			<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>119.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>10.769,28</b>	<b>10.769,28</b>		<b>108.230,72</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.769,28</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769,28</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.919.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.919.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>621.111,27</b>	<b>621.111,27</b>		<b>2.297.888,73</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>95.503,23</b>	<b>95.503,23</b>		<b>525.608,04</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>64.944,17</b>	<b>64.944,17</b>	<b>556.167,10</b>	<b>30.559,06</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>490</b> MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		140.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>491</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>492</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	18.349,31	18.349,31		331.650,69
	Liquidado		0,00	6.162,39	6.162,39		12.186,92
	Pago		0,00	3.349,12	3.349,12	15.000,19	2.813,27
3.3.90.39.00 02	<b>493</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		220.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>494</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>495</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	6.540,00	6.540,00		33.460,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.540,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.540,00	
Totais da Ação			<b>753.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>753.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>24.889,31</b>	<b>24.889,31</b>		<b>728.210,69</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>6.162,39</b>	<b>6.162,39</b>		<b>18.726,92</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.349,12</b>	<b>3.349,12</b>	<b>21.540,19</b>	<b>2.813,27</b>
Totais da Unidade Executora			<b>753.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>753.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>24.889,31</b>	<b>24.889,31</b>		<b>728.210,69</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>6.162,39</b>	<b>6.162,39</b>		<b>18.726,92</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.349,12</b>	<b>3.349,12</b>	<b>21.540,19</b>	<b>2.813,27</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 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>496</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		
3.3.90.34.00 01	<b>497</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.750.000,00	0,00	0,00		1.750.000,00
	Empenhado		0,00	150.750,00	150.750,00		1.599.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.750,00	
3.3.90.36.00 01	<b>498</b> 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	<b>499</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	<b>500</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado		0,00	241.200,00	241.200,00		2.558.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		241.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	241.200,00	
4.4.90.52.00 01	<b>501</b> 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		
Totais da Ação			<b>4.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.554.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>391.950,00</b>	<b>391.950,00</b>		<b>4.162.050,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>391.950,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.950,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.554.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>391.950,00</b>	<b>391.950,00</b>		<b>4.162.050,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>391.950,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.950,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0017.2058 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>502</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	34.568,50	34.568,50		25.431,50
	Liquidado		0,00	6.790,70	6.790,70		27.777,80
	Pago		0,00	118,00	118,00	34.450,50	6.672,70
3.3.90.36.00 01	<b>503</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>504</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	20.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	22.478,10	22.478,10		187.521,90
	Liquidado		0,00	12.966,10	12.966,10		9.512,00
	Pago		0,00	8.188,96	8.188,96	14.289,14	4.777,14
4.4.90.51.00 01	<b>505</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>506</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	11.684,50	11.684,50		18.315,50
	Liquidado		0,00	10.616,00	10.616,00		1.068,50
	Pago		0,00	1.955,00	1.955,00	9.729,50	8.661,00
Totais da Ação			<b>300.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>300.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>68.731,10</b>	<b>68.731,10</b>		<b>231.468,90</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>30.372,80</b>	<b>30.372,80</b>		<b>38.358,30</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>10.261,96</b>	<b>10.261,96</b>	<b>58.469,14</b>	<b>20.110,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>300.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>300.200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>68.731,10</b>	<b>68.731,10</b>		<b>231.468,90</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>30.372,80</b>	<b>30.372,80</b>		<b>38.358,30</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>10.261,96</b>	<b>10.261,96</b>	<b>58.469,14</b>	<b>20.110,84</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.526.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>8.526.300,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.106.681,68</b>	<b>1.106.681,68</b>		<b>7.419.618,32</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>132.038,42</b>	<b>132.038,42</b>		<b>974.643,26</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>78.555,25</b>	<b>78.555,25</b>	<b>1.028.126,43</b>	<b>53.483,17</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. 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	507 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	57.886,58	57.886,58		892.113,42
	Liquidado		0,00	57.886,58	57.886,58		
	Pago		0,00	56.620,66	56.620,66	1.265,92	1.265,92
3.1.90.13.00 01	508 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		0,00	18.538,77	18.538,77		251.461,23
	Liquidado		0,00	18.538,77	18.538,77		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.538,77	18.538,77
3.3.90.30.00 01	509 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	7.074,16	7.074,16		42.925,84
	Liquidado		0,00	537,00	537,00		6.537,16
	Pago		0,00	337,00	337,00	6.737,16	200,00
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	950,00	950,00		7.050,00
	Liquidado		0,00	950,00	950,00		
	Pago		0,00	950,00	950,00		
3.3.90.39.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	9.565,00	9.565,00		20.435,00
	Liquidado		0,00	5.525,00	5.525,00		4.040,00
	Pago		0,00	2.200,00	2.200,00	7.365,00	3.325,00
4.4.90.52.00 01	512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	11.813,00	11.813,00		23.187,00
	Liquidado		0,00	3.200,00	3.200,00		8.613,00
	Pago		0,00	2.746,00	2.746,00	9.067,00	454,00
Totais da Ação			<b>1.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.343.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>105.827,51</b>	<b>105.827,51</b>		<b>1.237.172,49</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>86.637,35</b>	<b>86.637,35</b>		<b>19.190,16</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>62.853,66</b>	<b>62.853,66</b>	<b>42.973,85</b>	<b>23.783,69</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.343.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>105.827,51</b>	<b>105.827,51</b>		<b>1.237.172,49</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>86.637,35</b>	<b>86.637,35</b>		<b>19.190,16</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>62.853,66</b>	<b>62.853,66</b>	<b>42.973,85</b>	<b>23.783,69</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.343.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>105.827,51</b>	<b>105.827,51</b>		<b>1.237.172,49</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>86.637,35</b>	<b>86.637,35</b>		<b>19.190,16</b>
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>62.853,66</b>	<b>62.853,66</b>	<b>42.973,85</b>	<b>23.783,69</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE 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>27.812.0022.1030 COBERT METALICA E CONTRU PISO QUADRA POLI EXTERN GINASIO ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 01 513	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 05 514	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		
Totais da Ação			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.100,00</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>		
<b>27.812.0022.1031 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS ESTADIO LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 05 515	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		
Totais da Ação			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</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>27.812.0022.1032 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS</b>							
3.3.90.39.00 01 516	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		
3.3.90.39.00 05 517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	173.000,70		223.000,70
	Empenhado		0,00	223.000,70	223.000,70		
	Liquidado		0,00	223.000,70	223.000,70		
	Pago		0,00	223.000,70	223.000,70		
Totais da Ação			<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,70</b>		<b>223.500,70</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>	<b>223.000,70</b>		<b>500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>	<b>223.000,70</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>	<b>223.000,70</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE 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>27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA</b>							
4.4.91.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</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>27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>							
4.4.91.51.00 01	605 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</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>27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL</b>							
4.4.90.52.00 01	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	608 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</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>27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE 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
3.1.90.11.00 01 518	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		785.000,00	0,00	0,00		785.000,00
	Empenhado		0,00	49.467,59	49.467,59		735.532,41
	Liquidado		0,00	49.467,59	49.467,59		
	Pago		0,00	49.467,59	49.467,59		
3.1.90.13.00 01 519	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	14.781,70	14.781,70		205.218,30
	Liquidado		0,00	14.781,70	14.781,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.781,70	14.781,70
3.3.90.30.00 01 520	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado		0,00	5.833,34	5.833,34		96.166,66
	Liquidado		0,00	4.902,42	4.902,42		930,92
	Pago		0,00	399,60	399,60	5.433,74	4.502,82
3.3.90.31.00 01 521	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	5.708,00	5.708,00		9.292,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.708,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.708,00	
3.3.90.36.00 01 522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	27.603,51	27.603,51		272.396,49
	Liquidado		0,00	15.373,51	15.373,51		12.230,00
	Pago		0,00	8.203,17	8.203,17	19.400,34	7.170,34
4.4.90.51.00 01 524	OBRAS E INSTALAÇÕES		168.000,00	0,00	0,00		168.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		168.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	2.409,58	2.409,58		72.590,42
	Liquidado		0,00	2.409,58	2.409,58		
	Pago		0,00	2.409,58	2.409,58		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE 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
Totais da Ação			1.715.000,00	0,00	0,00		1.715.000,00
	Empenhado		0,00	105.803,72	105.803,72		1.609.196,28
	Liquidado		0,00	86.934,80	86.934,80		18.868,92
	Pago		0,00	60.479,94	60.479,94	45.323,78	26.454,86
Totais da Unidade Executora			1.767.600,00	0,00	173.000,70		1.940.600,70
	Empenhado		0,00	328.804,42	328.804,42		1.611.796,28
	Liquidado		0,00	309.935,50	309.935,50		18.868,92
	Pago		0,00	283.480,64	283.480,64	45.323,78	26.454,86
Totais da Unidade Orçamentária			1.767.600,00	0,00	173.000,70		1.940.600,70
	Empenhado		0,00	328.804,42	328.804,42		1.611.796,28
	Liquidado		0,00	309.935,50	309.935,50		18.868,92
	Pago		0,00	283.480,64	283.480,64	45.323,78	26.454,86
Totais do Poder/Órgão Governo			143.798.665,64	70.000,00	243.000,70		143.971.666,34
	Empenhado		0,00	11.556.876,19	11.556.876,19		132.414.790,15
	Liquidado		0,00	7.942.826,08	7.942.826,08		3.614.050,11
	Pago		0,00	6.106.417,36	6.106.417,36	5.450.458,83	1.836.408,72

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 04 526 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.700.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		369.953,19		369.953,19		5.700.000,00	
		Liquidado		0,00		369.953,19		369.953,19		5.330.046,81	
		Pago		0,00		369.953,19		369.953,19			
3.1.90.13.00 04 527 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.660.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		114.243,63		114.243,63		1.660.000,00	
		Liquidado		0,00		114.243,63		114.243,63		1.545.756,37	
		Pago		0,00		0,00		0,00		114.243,63	
3.1.90.91.00 04 528 SENTENÇAS JUDICIAIS				215.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		45.988,68		45.988,68		215.000,00	
		Liquidado		0,00		45.988,68		45.988,68		169.011,32	
		Pago		0,00		25.652,57		25.652,57		20.336,11	
3.3.90.30.00 04 529 MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		8.687,21		8.687,21		50.000,00	
		Liquidado		0,00		5.634,70		5.634,70		41.312,79	
		Pago		0,00		502,15		502,15		3.052,51	
3.3.90.36.00 04 530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 04 531 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				220.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		25.754,31		25.754,31		220.000,00	
		Liquidado		0,00		13.489,71		13.489,71		194.245,69	
		Pago		0,00		7.967,35		7.967,35		12.264,60	
4.4.90.51.00 04 532 OBRAS E INSTALAÇÕES				10.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 04 533 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				80.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		322,00		322,00		80.000,00	
		Liquidado		0,00		322,00		322,00		79.678,00	
		Pago		0,00		322,00		322,00			



03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.6.90.71.99 04 534	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		0,00	10.120,38	10.120,38		23.879,62
	Liquidado		0,00	10.120,38	10.120,38		
	Pago		0,00	10.120,38	10.120,38		
4.6.90.77.00 04 535	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		0,00	53.886,64	53.886,64		636.113,36
	Liquidado		0,00	53.886,64	53.886,64		
	Pago		0,00	53.886,64	53.886,64		
Totais da Ação			<b>8.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.664.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>628.956,04</b>	<b>628.956,04</b>		<b>8.035.043,96</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>613.638,93</b>	<b>613.638,93</b>		<b>15.317,11</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>468.404,28</b>	<b>468.404,28</b>	<b>160.551,76</b>	<b>145.234,65</b>
<b>04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS</b>							
3.3.90.30.00 04 536	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.000,00	0,00	0,00		1.341.000,00
	Empenhado		0,00	273.097,15	273.097,15		1.067.902,85
	Liquidado		0,00	219.975,73	219.975,73		53.121,42
	Pago		0,00	5.290,49	5.290,49	267.806,66	214.685,24
3.3.90.36.00 04 537	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		
3.3.90.39.00 04 538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590.000,00	0,00	0,00		590.000,00
	Empenhado		0,00	22.026,00	22.026,00		567.974,00
	Liquidado		0,00	11.771,00	11.771,00		10.255,00
	Pago		0,00	240,00	240,00	21.786,00	11.531,00
4.4.90.52.00 04 539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	8.396,00	8.396,00		91.604,00
	Liquidado		0,00	8.396,00	8.396,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.396,00	8.396,00
Totais da Ação			<b>2.036.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.036.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>303.519,15</b>	<b>303.519,15</b>		<b>1.732.480,85</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>240.142,73</b>	<b>240.142,73</b>		<b>63.376,42</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>5.530,49</b>	<b>5.530,49</b>	<b>297.988,66</b>	<b>234.612,24</b>

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo  
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS	
Totais da Unidade Executora		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
Empenhado		0,00	932.475,19	932.475,19	9.767.524,81
Liquidado		0,00	853.781,66	853.781,66	78.693,53
Pago		0,00	473.934,77	473.934,77	379.846,89
Totais da Unidade Orçamentária		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
Empenhado		0,00	932.475,19	932.475,19	9.767.524,81
Liquidado		0,00	853.781,66	853.781,66	78.693,53
Pago		0,00	473.934,77	473.934,77	379.846,89
Totais do Poder/Órgão Governo		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
Empenhado		0,00	932.475,19	932.475,19	9.767.524,81
Liquidado		0,00	853.781,66	853.781,66	78.693,53
Pago		0,00	473.934,77	473.934,77	379.846,89
Total Orçamentário		159.560.000,00	70.000,00	243.000,70	159.733.000,70
Empenhado		0,00	13.032.086,75	13.032.086,75	146.700.913,95
Liquidado		0,00	9.048.093,81	9.048.093,81	3.983.992,94
Pago		0,00	6.831.838,20	6.831.838,20	2.216.255,61

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.607.048,42</b>	<b>2.607.048,42</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>			<b>2.607.048,42</b>	<b>2.607.048,42</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>2.148.770,69</b>	<b>2.148.770,69</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitur			1.048.971,60	1.048.971,60
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura			1.064.095,48	1.064.095,48
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Muni			6.879,81	6.879,81
9.99.01.05.994 04 Restos a Pagar Processado Codesan			28.823,80	28.823,80
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>344.091,91</b>	<b>344.091,91</b>
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10		5.236,26	5.236,26
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	2.1.8.8.1.01.02		13.390,89	13.390,89
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	2.1.8.8.1.01.15		18.954,80	18.954,80
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	2.1.8.8.1.01.15		201.062,53	201.062,53
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	2.1.8.8.1.01.13		10.100,52	10.100,52
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	2.1.8.8.1.01.15		89.749,85	89.749,85
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	2.1.8.8.1.01.15		4.742,16	4.742,16
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15		854,90	854,90
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>			<b>41.389,06</b>	<b>41.389,06</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	2.1.8.8.1.04.99		795,90	795,90
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocaticios	2.1.8.8.1.04.99		40.593,16	40.593,16
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>20.996,86</b>	<b>20.996,86</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	1.1.3.8.1.08.00		2.261,44	2.261,44
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	1.1.3.8.1.09.00		18.735,42	18.735,42
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>46.676,41</b>	<b>46.676,41</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	2.1.8.8.1.01.02		14.224,70	14.224,70
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	2.1.8.8.1.01.04		20.473,95	20.473,95
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	2.1.8.8.1.01.15		10.093,92	10.093,92
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	2.1.8.8.1.04.99		1.245,84	1.245,84
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.1.8.8.1.01.10		500,00	500,00
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISS	2.1.8.8.1.01.08		138,00	138,00
<b>DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN</b>			<b>5.123,45</b>	<b>5.123,45</b>
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan	1.1.3.8.1.06.00		751,80	751,80
9.99.11.10.916 04 ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	2.1.8.8.1.01.08		209,96	209,96
9.99.11.11.925 04 Salario Família - Codesan	1.1.3.8.1.08.00		93,08	93,08
9.99.11.12.926 04 Salario Maternidade Codesan	1.1.3.8.1.09.00		4.068,61	4.068,61
<b>REALIZAVEL CODESAN</b>			<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
9.99.13.02.992 04 (-) CONVENIO UNIMED A COMPENSAR	2.1.8.8.1.01.11		0,04	0,04
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>		<b>0,00</b>	<b>2.607.048,42</b>	<b>2.607.048,42</b>

Interferências Passivas

Valor

**Total das Interferências Passivas :**

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>		<b>0,00</b>	<b>9.438.886,62</b>	<b>9.438.886,62</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>		<b>0,00</b>	<b>9.438.886,62</b>	<b>9.438.886,62</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>		<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>				<b>1.026,29</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	1.1.1.1.1.01.00 02		704,70	
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 03		321,59	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				<b>10.464.866,60</b>
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	1.1.1.1.1.02.00 02		413.868,56	
2.001.18 BBASIL IPVA	1.1.1.1.1.19.00 02		964.384,20	
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 02		175.299,00	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	1.1.1.1.1.19.00 02		481.055,90	
2.001.55 BRASIL CDHU	1.1.1.1.1.19.00 02		781.298,66	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	1.1.1.1.1.19.00 02		8.310,11	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	1.1.1.1.1.19.00 02		415,23	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	1.1.1.1.1.19.00 02		1.078.162,67	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANT	1.1.1.1.1.19.00 02		109.628,79	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	1.1.1.1.1.19.00 02		9,69	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1.1.1.1.19.00 02		8.473,04	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	1.1.1.1.1.19.00 02		6,70	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	1.1.1.1.1.19.00 02		347.835,75	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.1.1.19.00 02		9.440,05	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	1.1.1.1.1.19.00 02		679,35	
2.104.10 CEF. ISS QN	1.1.1.1.1.19.00 02		8.124,99	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	1.1.1.1.1.19.00 02		1.049,73	
2.104.01 CEFEDERAL	1.1.1.1.1.19.00 02		9.049,85	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	1.1.1.1.1.19.00 02		17.895,58	
2.001.24 BRASIL ICMS	1.1.1.1.1.19.00 02		1.672.193,24	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.1.1.1.1.19.00 02		74.326,83	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE	1.1.1.1.1.19.00 02		457.644,80	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	1.1.1.1.1.19.00 02		30.596,30	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCC	1.1.1.1.1.19.00 02		3.804,34	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTIC	1.1.1.1.1.19.00 02		1.400,70	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	1.1.1.1.1.19.00 02		8.569,08	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	1.1.1.1.1.19.00 02		160.941,52	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	1.1.1.1.1.02.00 02		2,42	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	1.1.1.1.1.19.00 02		13.624,22	
2.104.22 CEF ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - GLEBA 03	1.1.1.1.1.19.00 02		117.469,08	
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	1.1.1.1.1.19.00 02		61,98	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	1.1.1.1.1.19.00 02		4.588,95	

2.001.19 BBASIL ITR	1.1.1.1.1.19.00	02	4.113,80	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	1.1.1.1.1.19.00	02	60.243,98	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM	1.1.1.1.1.19.00	02	2.952.212,15	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA	1.1.1.1.1.50.02	02	104.988,45	
2.033.03 SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO	1.1.1.1.1.19.00	02	100,00	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	1.1.1.1.1.19.00	02	321.719,17	
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	1.1.1.1.1.19.00	02	30.806,63	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	1.1.1.1.1.19.00	02	16.975,34	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	1.1.1.1.1.19.00	02	1.782,93	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	1.1.1.1.1.19.00	02	2.217,77	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	1.1.1.1.1.19.00	02	9.495,07	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>				<b>5.033.861,69</b>
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	1.435,17	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	1.1.1.1.1.19.00	02	3.405.241,54	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	1.1.1.1.1.19.00	02	28,86	
3.001.16 BBASIL FMS-TESOURO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	71.806,31	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÃO	1.1.1.1.1.02.00	02	4.088,29	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	1.1.1.1.1.19.00	02	60.052,18	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALI	1.1.1.1.1.19.00	02	1.672,60	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	4.403,70	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	1.1.1.1.1.19.00	02	21.103,31	
3.001.81 BRASIL CINEMA	1.1.1.1.1.19.00	02	926,46	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	1.1.1.1.1.19.00	02	223.176,52	
3.104.86 CEFEDERAL CONV. 831407/2016 - AQUIS. DE EQUIP. PERMAN.- ES	1.1.1.1.1.19.00	02	125.058,53	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	1.1.1.1.1.19.00	02	26.847,89	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	1.1.1.1.1.19.00	02	950.524,61	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	1.1.1.1.1.50.02	02	137.495,62	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	1.1.1.1.1.19.00	02	0,10	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>				<b>300.522,55</b>
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	1.1.1.1.1.19.00	02	6.881,01	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00	02	5.724,84	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	1.1.1.1.1.19.00	02	7.245,24	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	148.441,58	
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	1.1.1.1.1.19.00	02	419,65	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19.00	02	0,05	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	1.1.1.1.1.19.00	02	31.461,96	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	69.297,75	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL A.R.M.	1.1.1.1.1.19.00	02	77,00	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	1.1.1.1.1.19.00	02	28.843,96	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	1.1.1.1.1.19.00	02	1.606,80	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	1.1.1.1.1.19.00	02	522,71	

BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS				1.002.915,10
5.001.05	BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.99	01	172.194,09
5.001.01	BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	1.1.1.1.1.19.00	01	63,90
5.237.01	BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	1.1.1.1.1.19.00	03	109.842,33
5.104.01	CEF - MOVIMENTO CODESAN	1.1.1.1.1.19.00	03	720.814,78
				<b>11.189.821,46</b>
6.104.04	CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	1.1.1.1.1.19.00	02	225.078,10
6.001.33	BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAI	1.1.1.1.1.19.00	02	20.424,81
6.001.34	BRASIL REPASSE CMI - CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	1.1.1.1.1.19.00	02	45.527,21
6.104.05	CEF PENDENCIA JUDICIAL	1.1.1.1.1.19.00	02	28.831,77
6.001.35	BRASIL ARRECAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	1.1.1.1.1.19.00	02	433.879,05
6.104.06	CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	1.1.1.1.1.19.00	02	1.417.916,69
6.001.42	BRASIL MP 815/2017-TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE	1.1.1.1.1.19.00	02	166.562,73
6.001.44	BRASIL FUNDEB	1.1.1.1.1.19.00	02	2.150.445,87
6.001.45	BRASIL CONVENIO VIA RAPIDA 18 - JEPOE ESTADUAL	1.1.1.1.1.19.00	02	443,48
6.104.08	CEFEDERAL CONV 831826/2016 CONST. PISCINA AQUEC. COM A	1.1.1.1.1.19.00	02	195.055,38
6.001.48	BRASIL RECAP. ASF. EM DIV. RUAS DO MUNIC. - REPASSE 1 MILH	1.1.1.1.1.19.00	02	214,77
6.001.53	BRASIL FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.1.1.1.1.19.00	02	945.962,96
6.001.54	BRASIL PROVISÃO POUPANÇA INVESTIMENTO BB	1.1.1.1.1.19.00	02	3.196.910,23
6.001.15	BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV. RI	1.1.1.1.1.02.00	02	48.087,38
6.001.16	BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	1.1.1.1.1.19.00	02	40.334,14
6.001.19	BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	1.1.1.1.1.02.00	02	2.517,78
6.001.20	BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES.,S	1.1.1.1.1.02.00	02	77.870,46
6.001.07	BRASIL BPC ESCOLA	1.1.1.1.1.02.00	02	22,59
6.001.08	BRASIL APREDECNEAS	1.1.1.1.1.02.00	02	9,18
6.001.03	BRASIL BL PSB FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	58.694,30
6.001.18	BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	1.1.1.1.1.02.00	02	18.203,02
6.001.21	BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	1.1.1.1.1.19.00	02	22,96
6.001.37	BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	1.1.1.1.1.19.00	02	95.695,75
6.104.11	CEFEDERAL CONCURSO PUBLICO 2018	1.1.1.1.1.19.00	02	8.581,68
6.104.09	CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO 2018	1.1.1.1.1.19.00	02	12.898,76
6.001.52	BRASIL PAR - EMENDA PARLAMENTAR MERCIA	1.1.1.1.1.19.00	02	1,49
6.104.12	CEFEDERAL CONV 830668/2016 - EXEC. DE PAVIMENTAÇÃO ASF	1.1.1.1.1.19.00	02	221.965,30
6.001.05	BRASIL BL GBF FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	50.844,83
6.001.06	BRASIL BL GSUAS FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	15.945,01
6.001.22	BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	1.1.1.1.1.19.00	02	2.246,94
6.001.23	BRASIL FNS CONVENENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. B/	1.1.1.1.1.19.00	02	124.277,16
6.104.03	CEF FMS SP 354640 INVUSINVESTSUS	1.1.1.1.1.19.00	02	415.157,44
6.104.02	CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	1.1.1.1.1.19.00	02	707.840,01
6.104.01	CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	1.1.1.1.1.19.00	02	420.113,48
6.001.24	BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	1.1.1.1.1.19.00	02	2.347,28

6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT	1.1.1.1.1.02.00	02	38.891,47
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>27.993.013,69</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 37.431.900,31**

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

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

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