

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		368.719,66	154.765,86	523.485,52		2.091.514,48
	Liquidado		368.719,66	154.765,86	523.485,52		
	Pago		359.702,20	163.783,32	523.485,52		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		705.000,00	0,00	0,00		705.000,00
	Empenhado		80.048,68	41.000,00	121.048,68		583.951,32
	Liquidado		80.048,68	41.000,00	121.048,68		
	Pago		80.048,68	41.000,00	121.048,68		
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		29.966,32	510,78	30.477,10		135.857,26
	Liquidado		5.230,58	4.083,91	9.314,49		21.162,61
	Pago		4.357,49	4.957,00	9.314,49	21.162,61	
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		10.711,86	19.381,89	30.093,75		69.906,25
	Liquidado		5.706,42	3.364,52	9.070,94		21.022,81
	Pago		5.706,42	3.364,52	9.070,94	21.022,81	

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		213.738,08	1.882,00	215.620,08		614.379,92
	Liquidado		31.435,44	18.301,53	49.736,97		165.883,11
	Pago		22.501,19	22.179,38	44.680,57	170.939,51	5.056,40
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		92.601,60	0,00	92.601,60		37.398,40
	Liquidado		14.661,92	8.102,64	22.764,56		69.837,04
	Pago		14.661,92	8.102,64	22.764,56	69.837,04	
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>795.786,20</b>	<b>217.540,53</b>	<b>1.013.326,73</b>		<b>3.938.007,63</b>
	Liquidado		<b>505.802,70</b>	<b>229.618,46</b>	<b>735.421,16</b>		<b>277.905,57</b>
	Pago		<b>486.977,90</b>	<b>243.386,86</b>	<b>730.364,76</b>	<b>282.961,97</b>	<b>5.056,40</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		13.310,70	6.655,35	19.966,05		90.033,95
	Liquidado		13.310,70	6.655,35	19.966,05		
	Pago		13.310,70	6.655,35	19.966,05		

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
		Empenhado	13.310,70	6.655,35	19.966,05		90.033,95
		Liquidado	13.310,70	6.655,35	19.966,05		
		Pago	13.310,70	6.655,35	19.966,05		
Totais da Unidade Executora			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	809.096,90	224.195,88	1.033.292,78		4.028.041,58
		Liquidado	519.113,40	236.273,81	755.387,21		277.905,57
		Pago	500.288,60	250.042,21	750.330,81	282.961,97	5.056,40
Totais da Unidade Orçamentária			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	809.096,90	224.195,88	1.033.292,78		4.028.041,58
		Liquidado	519.113,40	236.273,81	755.387,21		277.905,57
		Pago	500.288,60	250.042,21	750.330,81	282.961,97	5.056,40
Totais do Poder/Órgão Governo			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	809.096,90	224.195,88	1.033.292,78		4.028.041,58
		Liquidado	519.113,40	236.273,81	755.387,21		277.905,57
		Pago	500.288,60	250.042,21	750.330,81	282.961,97	5.056,40

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		84.439,73	36.759,13	121.198,86		478.801,14
	Liquidado		84.439,73	36.759,13	121.198,86		
	Pago		82.924,95	38.273,91	121.198,86		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		17.859,18	8.449,70	26.308,88		103.691,12
	Liquidado		17.859,18	8.449,70	26.308,88		
	Pago		9.424,37	8.434,80	17.859,17	8.449,71	8.449,71
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.344,00	0,00	9.344,00		10.656,00
	Liquidado		0,00	146,51	146,51		9.197,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.344,00	146,51
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		213,72	3.497,39	3.711,11		16.288,89
	Liquidado		213,72	3.497,39	3.711,11		
	Pago		213,72	1.997,39	2.211,11	1.500,00	1.500,00
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		2.000,00	0,00	2.000,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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>113.856,63</b>	<b>48.706,22</b>	<b>162.562,85</b>		<b>630.437,15</b>
	Liquidado		<b>102.512,63</b>	<b>48.852,73</b>	<b>151.365,36</b>		<b>11.197,49</b>
	Pago		<b>92.563,04</b>	<b>48.706,10</b>	<b>141.269,14</b>	<b>21.293,71</b>	<b>10.096,22</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>113.856,63</b>	<b>48.706,22</b>	<b>162.562,85</b>		<b>630.437,15</b>
	Liquidado		<b>102.512,63</b>	<b>48.852,73</b>	<b>151.365,36</b>		<b>11.197,49</b>
	Pago		<b>92.563,04</b>	<b>48.706,10</b>	<b>141.269,14</b>	<b>21.293,71</b>	<b>10.096,22</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		145.270,39	97.550,70	242.821,09		807.178,91
	Liquidado		145.270,39	97.550,70	242.821,09		
	Pago		144.471,83	94.663,56	239.135,39	3.685,70	3.685,70
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		42.806,25	21.701,07	64.507,32		235.492,68
	Liquidado		42.806,25	21.701,07	64.507,32		
	Pago		21.267,64	21.538,61	42.806,25	21.701,07	21.701,07
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.601,95	48,34	3.650,29		11.349,71
	Liquidado		75,70	2.590,35	2.666,05		984,24
	Pago		0,00	2.575,80	2.575,80	1.074,49	90,25
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		370,00	217,20-	152,80		14.847,20
	Liquidado		370,00	217,20-	152,80		
	Pago		370,00	217,20-	152,80		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.460,30	4.448,58	5.908,88		9.091,12
	Liquidado		1.110,30	4.798,58	5.908,88		
	Pago		1.110,30	2.571,32	3.681,62	2.227,26	2.227,26
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.939,95	1.170,00	3.109,95		11.890,05
	Liquidado		1.939,95	1.170,00	3.109,95		
	Pago		1.189,95	750,00	1.939,95	1.170,00	1.170,00
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>195.448,84</b>	<b>124.701,49</b>	<b>320.150,33</b>		<b>1.089.849,67</b>
	Liquidado		<b>191.572,59</b>	<b>127.593,50</b>	<b>319.166,09</b>		<b>984,24</b>
	Pago		<b>168.409,72</b>	<b>121.882,09</b>	<b>290.291,81</b>	<b>29.858,52</b>	<b>28.874,28</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>195.448,84</b>	<b>124.701,49</b>	<b>320.150,33</b>		<b>1.089.849,67</b>
	Liquidado		<b>191.572,59</b>	<b>127.593,50</b>	<b>319.166,09</b>		<b>984,24</b>
	Pago		<b>168.409,72</b>	<b>121.882,09</b>	<b>290.291,81</b>	<b>29.858,52</b>	<b>28.874,28</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		5.855,00	3.589,18	9.444,18		44.555,82
	Liquidado		5.855,00	3.589,18	9.444,18		
	Pago		5.855,00	3.589,18	9.444,18		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.777,79	1.089,80	2.867,59		12.132,41
	Liquidado		1.777,79	1.089,80	2.867,59		
	Pago		869,77	908,02	1.777,79	1.089,80	1.089,80
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		5.250,00	0,00	5.250,00		5.750,00
	Liquidado		2.100,00	1.050,00	3.150,00		2.100,00
	Pago		2.100,00	1.050,00	3.150,00	2.100,00	
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>12.882,79</b>	<b>4.678,98</b>	<b>17.561,77</b>		<b>70.938,23</b>
	Liquidado		<b>9.732,79</b>	<b>5.728,98</b>	<b>15.461,77</b>		<b>2.100,00</b>
	Pago		<b>8.824,77</b>	<b>5.547,20</b>	<b>14.371,97</b>	<b>3.189,80</b>	<b>1.089,80</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>12.882,79</b>	<b>4.678,98</b>	<b>17.561,77</b>		<b>70.938,23</b>
	Liquidado		<b>9.732,79</b>	<b>5.728,98</b>	<b>15.461,77</b>		<b>2.100,00</b>
	Pago		<b>8.824,77</b>	<b>5.547,20</b>	<b>14.371,97</b>	<b>3.189,80</b>	<b>1.089,80</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		5.867,68	2.933,84	8.801,52		68.198,48
	Liquidado		5.867,68	2.933,84	8.801,52		
	Pago		5.867,68	2.933,84	8.801,52		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		1.781,64	890,82	2.672,46		16.327,54
	Liquidado		1.781,64	890,82	2.672,46		
	Pago		890,82	890,82	1.781,64	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	17.591,00	17.591,00		7.409,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		17.591,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.591,00	
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	2.000,00	2.000,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00		
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		

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>7.649,32</b>	<b>23.415,66</b>	<b>31.064,98</b>		<b>140.435,02</b>
	Liquidado		<b>7.649,32</b>	<b>5.824,66</b>	<b>13.473,98</b>		<b>17.591,00</b>
	Pago		<b>6.758,50</b>	<b>5.824,66</b>	<b>12.583,16</b>	<b>18.481,82</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>7.649,32</b>	<b>23.415,66</b>	<b>31.064,98</b>		<b>140.435,02</b>
	Liquidado		<b>7.649,32</b>	<b>5.824,66</b>	<b>13.473,98</b>		<b>17.591,00</b>
	Pago		<b>6.758,50</b>	<b>5.824,66</b>	<b>12.583,16</b>	<b>18.481,82</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>329.837,58</b>	<b>201.502,35</b>	<b>531.339,93</b>		<b>1.931.660,07</b>
	Liquidado		<b>311.467,33</b>	<b>187.999,87</b>	<b>499.467,20</b>		<b>31.872,73</b>
	Pago		<b>276.556,03</b>	<b>181.960,05</b>	<b>458.516,08</b>	<b>72.823,85</b>	<b>40.951,12</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	044 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		73.801,66	0,00	73.801,66		76.198,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		73.801,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	73.801,66	
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>73.801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,66</b>		<b>76.198,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>73.801,66</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,66</b>	
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		203.694,20	100.070,13	303.764,33		996.235,67
	Liquidado		203.694,20	100.070,13	303.764,33		
	Pago		201.322,80	98.530,95	299.853,75	3.910,58	3.910,58
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.000,00	0,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		61.712,94	33.582,34	95.295,28		289.704,72
	Liquidado		61.712,94	33.582,34	95.295,28		
	Pago		31.218,84	30.494,10	61.712,94	33.582,34	33.582,34
3.1.90.94.00 01	047 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	048 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	5.214,00	5.214,00		14.786,00
	Liquidado		0,00	5.214,00	5.214,00		
	Pago		0,00	5.214,00	5.214,00		
3.3.90.14.00 01	049 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	665,00	665,00		4.335,00
	Liquidado		0,00	665,00	665,00		
	Pago		0,00	665,00	665,00		
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		93.940,26	17.971,00	75.969,26		74.030,74
	Liquidado		20.898,62	26.649,75	47.548,37		28.420,89
	Pago		13.473,00	29.364,61	42.837,61	33.131,65	4.710,76

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		17.613,73	45.441,60	63.055,33		96.944,67
	Liquidado		11.334,23	9.604,22	20.938,45		42.116,88
	Pago		11.034,23	4.468,30	15.502,53	47.552,80	5.435,92
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		472.984,65	171.299,58	644.284,23		455.715,77
	Liquidado		200.512,38	129.208,77	329.721,15		314.563,08
	Pago		149.171,26	136.385,01	285.556,27	358.727,96	44.164,88
3.3.90.46.00 01 053	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
	Empenhado		454.922,63	224.148,38	679.071,01		2.220.928,99
	Liquidado		449.725,52	224.932,86	674.658,38		4.412,63
	Pago		449.725,52	224.932,86	674.658,38	4.412,63	
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	680.000,00		730.000,00
	Empenhado		31.761,00	2.499,00	34.260,00		695.740,00
	Liquidado		1.456,00	6.583,00	8.039,00		26.221,00
	Pago		1.456,00	4.586,00	6.042,00	28.218,00	1.997,00
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>680.000,00</b>		<b>6.755.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.336.629,41</b>	<b>564.949,03</b>	<b>1.901.578,44</b>		<b>4.853.421,56</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>949.333,89</b>	<b>536.510,07</b>	<b>1.485.843,96</b>		<b>415.734,48</b>
		<b>Pago</b>	<b>857.401,65</b>	<b>534.640,83</b>	<b>1.392.042,48</b>	<b>509.535,96</b>	<b>93.801,48</b>
<b>04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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	<b>058</b> 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	<b>059</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		186.558,50	94.371,36	280.929,86		1.039.070,14
	Liquidado		186.558,50	94.371,36	280.929,86		
	Pago		186.558,50	94.371,36	280.929,86		
3.1.90.03.00 01	<b>060</b> PENSÕES		860.000,00	0,00	0,00		860.000,00
	Empenhado		115.200,66	55.167,50	170.368,16		689.631,84
	Liquidado		115.200,66	55.167,50	170.368,16		
	Pago		115.200,66	55.167,50	170.368,16		
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>301.759,16</b>	<b>149.538,86</b>	<b>451.298,02</b>		<b>1.728.701,98</b>
	Liquidado		<b>301.759,16</b>	<b>149.538,86</b>	<b>451.298,02</b>		
	Pago		<b>301.759,16</b>	<b>149.538,86</b>	<b>451.298,02</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>8.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>		<b>9.585.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.712.190,23</b>	<b>714.487,89</b>	<b>2.426.678,12</b>		<b>7.158.321,88</b>
	Liquidado		<b>1.251.093,05</b>	<b>686.048,93</b>	<b>1.937.141,98</b>		<b>489.536,14</b>
	Pago		<b>1.159.160,81</b>	<b>684.179,69</b>	<b>1.843.340,50</b>	<b>583.337,62</b>	<b>93.801,48</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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		6.880,99	0,00	6.880,99		13.119,01
	Liquidado		1.822,30	2.200,30	4.022,60		2.858,39
	Pago		1.822,30	2.200,30	4.022,60	2.858,39	
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		7.064,87	600,00	7.664,87		12.335,13
	Liquidado		5.564,87	2.100,00	7.664,87		
	Pago		5.564,87	2.100,00	7.664,87		
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		4.089,99	187,57	4.277,56		20.722,44
	Liquidado		3.139,99	1.137,57	4.277,56		
	Pago		2.191,64	2.085,92	4.277,56		
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>18.035,85</b>	<b>787,57</b>	<b>18.823,42</b>		<b>52.176,58</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>10.527,16</b>	<b>5.437,87</b>	<b>15.965,03</b>		<b>2.858,39</b>
	<b>Pago</b>		<b>9.578,81</b>	<b>6.386,22</b>	<b>15.965,03</b>	<b>2.858,39</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>18.035,85</b>	<b>787,57</b>	<b>18.823,42</b>		<b>52.176,58</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>10.527,16</b>	<b>5.437,87</b>	<b>15.965,03</b>		<b>2.858,39</b>
	<b>Pago</b>		<b>9.578,81</b>	<b>6.386,22</b>	<b>15.965,03</b>	<b>2.858,39</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		49.657,28	6.893,93	42.763,35		27.236,65
	Liquidado		4.052,12	11.332,71	15.384,83		27.378,52
	Pago		3.167,11	6.664,99	9.832,10	32.931,25	5.552,73
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		2.859,55	833,90	3.693,45		146.306,55
	Liquidado		1.284,55	2.153,90	3.438,45		255,00
	Pago		914,55	913,90	1.828,45	1.865,00	1.610,00
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	1.480,00	1.480,00		3.520,00
	Liquidado		0,00	1.480,00	1.480,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
Totais da Ação			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>
	Empenhado		<b>52.516,83</b>	<b>4.580,03</b>	<b>47.936,80</b>		<b>182.063,20</b>
	Liquidado		<b>5.336,67</b>	<b>14.966,61</b>	<b>20.303,28</b>		<b>27.633,52</b>
	Pago		<b>4.081,66</b>	<b>7.578,89</b>	<b>11.660,55</b>	<b>36.276,25</b>	<b>8.642,73</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		221,06	116,48	337,54		59.662,46
	Liquidado		221,06	116,48	337,54		
	Pago		221,06	116,48	337,54		
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>221,06</b>	<b>116,48</b>	<b>337,54</b>		<b>59.662,46</b>
	Liquidado		<b>221,06</b>	<b>116,48</b>	<b>337,54</b>		
	Pago		<b>221,06</b>	<b>116,48</b>	<b>337,54</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>52.737,89</b>	<b>4.463,55</b>	<b>48.274,34</b>		<b>241.725,66</b>
	Liquidado		<b>5.557,73</b>	<b>15.083,09</b>	<b>20.640,82</b>		<b>27.633,52</b>
	Pago		<b>4.302,72</b>	<b>7.695,37</b>	<b>11.998,09</b>	<b>36.276,25</b>	<b>8.642,73</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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		
Totais da Ação			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</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>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</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		02.02 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	6.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.36.00 01	<b>075</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	21.300,00		51.300,00
	Empenhado		16.648,00	0,00	16.648,00		34.652,00
	Liquidado		8.324,00	4.162,00	12.486,00		4.162,00
	Pago		8.324,00	4.162,00	12.486,00	4.162,00	
3.3.90.39.00 01	<b>076</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	15.300,00	0,00		14.700,00
	Empenhado		1.053,84	247,34	1.301,18		13.398,82
	Liquidado		1.053,84	247,34	1.301,18		
	Pago		790,12	511,06	1.301,18		
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	2.199,00	2.199,00		801,00
	Liquidado		0,00	2.199,00	2.199,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00
Totais da Ação			<b>73.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>		<b>73.000,00</b>
	Empenhado		<b>18.201,84</b>	<b>2.446,34</b>	<b>20.648,18</b>		<b>52.351,82</b>
	Liquidado		<b>9.377,84</b>	<b>7.108,34</b>	<b>16.486,18</b>		<b>4.162,00</b>
	Pago		<b>9.114,12</b>	<b>5.173,06</b>	<b>14.287,18</b>	<b>6.361,00</b>	<b>2.199,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>73.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>		<b>73.000,00</b>
	Empenhado		<b>18.201,84</b>	<b>2.446,34</b>	<b>20.648,18</b>		<b>52.351,82</b>
	Liquidado		<b>9.377,84</b>	<b>7.108,34</b>	<b>16.486,18</b>		<b>4.162,00</b>
	Pago		<b>9.114,12</b>	<b>5.173,06</b>	<b>14.287,18</b>	<b>6.361,00</b>	<b>2.199,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.351.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>701.300,00</b>		<b>10.031.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.801.165,81</b>	<b>713.258,25</b>	<b>2.514.424,06</b>		<b>7.516.575,94</b>
	Liquidado		<b>1.276.555,78</b>	<b>713.678,23</b>	<b>1.990.234,01</b>		<b>524.190,05</b>
	Pago		<b>1.182.156,46</b>	<b>703.434,34</b>	<b>1.885.590,80</b>	<b>628.833,26</b>	<b>104.643,21</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO 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		126.921,87	70.725,22	197.647,09		702.352,91
	Liquidado		126.921,87	70.725,22	197.647,09		
	Pago		126.533,07	61.301,84	187.834,91	9.812,18	9.812,18
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		37.260,52	18.657,28	55.917,80		244.082,20
	Liquidado		37.260,52	18.657,28	55.917,80		
	Pago		18.702,72	18.557,80	37.260,52	18.657,28	18.657,28
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		74.055,58	39.168,54	113.224,12		336.775,88
	Liquidado		74.055,58	39.168,54	113.224,12		
	Pago		60.687,88	29.734,09	90.421,97	22.802,15	22.802,15
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		18.972,26	690,00	19.662,26		20.337,74
	Liquidado		15.493,04	2.983,00	18.476,04		1.186,22
	Pago		13.255,86	4.041,18	17.297,04	2.365,22	1.179,00



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO 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		3.647,85	948,51	4.596,36		35.403,64
	Liquidado		3.647,85	948,51	4.596,36		
	Pago		3.647,85	877,13	4.524,98	71,38	71,38
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		95.155,57	27.598,51	122.754,08		177.245,92
	Liquidado		48.443,15	25.026,70	73.469,85		49.284,23
	Pago		42.673,72	25.043,91	67.717,63	55.036,45	5.752,22
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		15.171,62	22.056,14	37.227,76		62.772,24
	Liquidado		15.171,62	22.056,14	37.227,76		
	Pago		2.173,92	26.071,84	28.245,76	8.982,00	8.982,00
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,01	0,00	0,00		25.000,01
	Empenhado		8.370,70	1.000,00	9.370,70		15.629,31
	Liquidado		8.030,70	340,00	8.370,70		1.000,00
	Pago		8.030,70	340,00	8.370,70	1.000,00	
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>379.555,97</b>	<b>180.844,20</b>	<b>560.400,17</b>		<b>1.596.599,84</b>
	Liquidado		<b>329.024,33</b>	<b>179.905,39</b>	<b>508.929,72</b>		<b>51.470,45</b>
	Pago		<b>275.705,72</b>	<b>165.967,79</b>	<b>441.673,51</b>	<b>118.726,66</b>	<b>67.256,21</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		165.090,31	138.228,76	303.319,07		346.680,93
	Liquidado		165.090,31	138.228,76	303.319,07		
	Pago		156.830,91	78.967,03	235.797,94	67.521,13	67.521,13
Totais da Ação			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650.000,00</b>
	Empenhado		<b>165.090,31</b>	<b>138.228,76</b>	<b>303.319,07</b>		<b>346.680,93</b>
	Liquidado		<b>165.090,31</b>	<b>138.228,76</b>	<b>303.319,07</b>		
	Pago		<b>156.830,91</b>	<b>78.967,03</b>	<b>235.797,94</b>	<b>67.521,13</b>	<b>67.521,13</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		241.038,70	96.076,94	337.115,64		462.884,36
	Liquidado		241.038,70	96.076,94	337.115,64		
	Pago		241.038,70	96.076,94	337.115,64		

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
		Empenhado	241.038,70	96.076,94	337.115,64		462.884,36
		Liquidado	241.038,70	96.076,94	337.115,64		
		Pago	241.038,70	96.076,94	337.115,64		
<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
		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 Unidade Executora			5.907.000,01	0,00	0,00		5.907.000,01
		Empenhado	785.684,98	415.149,90	1.200.834,88		4.706.165,13
		Liquidado	735.153,34	414.211,09	1.149.364,43		51.470,45
		Pago	673.575,33	341.011,76	1.014.587,09	186.247,79	134.777,34
Totais da Unidade Orçamentária			5.907.000,01	0,00	0,00		5.907.000,01
		Empenhado	785.684,98	415.149,90	1.200.834,88		4.706.165,13
		Liquidado	735.153,34	414.211,09	1.149.364,43		51.470,45
		Pago	673.575,33	341.011,76	1.014.587,09	186.247,79	134.777,34

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		264.051,96	143.486,87	407.538,83		2.453.461,17
	Liquidado		264.051,96	143.486,87	407.538,83		
	Pago		258.923,85	146.977,01	405.900,86	1.637,97	1.637,97
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		133.000,00	61.000,00	194.000,00		938.000,00
	Liquidado		133.000,00	61.000,00	194.000,00		
	Pago		133.000,00	61.000,00	194.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>094</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.305.000,00	0,00	0,00		1.305.000,00
	Empenhado		125.526,00	62.452,78	187.978,78		1.117.021,22
	Liquidado		125.526,00	62.452,78	187.978,78		
	Pago		62.919,15	62.606,85	125.526,00	62.452,78	62.452,78
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>522.577,96</b>	<b>266.939,65</b>	<b>789.517,61</b>		<b>4.508.482,39</b>
	Liquidado		<b>522.577,96</b>	<b>266.939,65</b>	<b>789.517,61</b>		
	Pago		<b>454.843,00</b>	<b>270.583,86</b>	<b>725.426,86</b>	<b>64.090,75</b>	<b>64.090,75</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		49.466,07	4.460,95	53.927,02		449.072,98
	Liquidado		49.466,07	4.460,95	53.927,02		
	Pago		46.277,02	5.302,75	51.579,77	2.347,25	2.347,25
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		125.505,71	76.822,55	202.328,26		560.671,74
	Liquidado		125.505,71	76.822,55	202.328,26		
	Pago		125.505,71	76.822,55	202.328,26		
3.1.90.13.00 01	<b>098</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		54.239,72	27.583,96	81.823,68		348.176,32
	Liquidado		54.239,72	27.583,96	81.823,68		
	Pago		27.876,94	26.362,78	54.239,72	27.583,96	27.583,96

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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			1.769.000,00	0,00	0,00		1.769.000,00
		Empenhado	229.211,50	108.867,46	338.078,96		1.430.921,04
		Liquidado	229.211,50	108.867,46	338.078,96		
		Pago	199.659,67	108.488,08	308.147,75	29.931,21	29.931,21
<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		278.066,42	125.964,35	404.030,77		468.969,23
	Liquidado		278.066,42	125.964,35	404.030,77		
	Pago		269.676,09	134.354,68	404.030,77		
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		88.844,97	44.588,73	133.433,70		156.566,30
	Liquidado		88.844,97	44.588,73	133.433,70		
	Pago		45.347,67	43.497,30	88.844,97	44.588,73	44.588,73
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.259,60	380,00	4.639,60		5.360,40
	Liquidado		3.500,00	150,00	3.650,00		989,60
	Pago		3.500,00	0,00	3.500,00	1.139,60	150,00
3.3.90.30.00 05	103 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		29.090,30	21.848,61	50.938,91		9.061,09
	Liquidado		15.648,58	1.090,95	16.739,53		34.199,38
	Pago		7.074,80	8.866,68	15.941,48	34.997,43	798,05
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		607,00	520,00	1.127,00		6.873,00
	Liquidado		607,00	520,00	1.127,00		
	Pago		607,00	0,00	607,00	520,00	520,00

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		930,00	400,00	1.330,00		98.670,00
	Liquidado		810,00	520,00	1.330,00		
	Pago		810,00	520,00	1.330,00		
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>401.798,29</b>	<b>193.701,69</b>	<b>595.499,98</b>		<b>869.500,02</b>
	Liquidado		<b>387.476,97</b>	<b>172.834,03</b>	<b>560.311,00</b>		<b>35.188,98</b>
	Pago		<b>327.015,56</b>	<b>187.238,66</b>	<b>514.254,22</b>	<b>81.245,76</b>	<b>46.056,78</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		163.615,88	79.421,75	243.037,63		966.962,37
	Liquidado		163.615,88	79.421,75	243.037,63		
	Pago		156.763,25	81.401,35	238.164,60	4.873,03	4.873,03
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		203.000,00	100.000,00	303.000,00		1.154.000,00
	Liquidado		203.000,00	100.000,00	303.000,00		
	Pago		203.000,00	100.000,00	303.000,00		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		795.000,00	0,00	0,00		795.000,00
	Empenhado		117.779,83	58.234,87	176.014,70		618.985,30
	Liquidado		117.779,83	58.234,87	176.014,70		
	Pago		59.667,16	58.112,67	117.779,83	58.234,87	58.234,87
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		5.148,83	15.025,00	20.173,83		166.826,17
	Liquidado		2.531,10	1.161,18	3.692,28		16.481,55
	Pago		1.405,80	1.911,28	3.317,08	16.856,75	375,20
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		56.488,99	0,00	56.488,99		83.511,01
	Liquidado		30.393,19	16.243,27	46.636,46		9.852,53
	Pago		25.321,79	18.136,61	43.458,40	13.030,59	3.178,06
3.3.90.30.00 05 112	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		524,90	0,00	524,90		82.475,10
	Liquidado		0,00	27,90	27,90		497,00
	Pago		0,00	27,90	27,90	497,00	

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		3.406,45	0,00	3.406,45		21.593,55
	Liquidado		681,29	681,29	1.362,58		2.043,87
	Pago		681,29	681,29	1.362,58	2.043,87	
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		305.543,89	13.839,09	319.382,98		1.680.617,02
	Liquidado		99.030,67	72.032,40	171.063,07		148.319,91
	Pago		90.222,67	72.613,69	162.836,36	156.546,62	8.226,71
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		442.073,94	57.926,00	499.999,94		0,06
	Liquidado		442.073,94	57.926,00	499.999,94		
	Pago		442.073,94	57.926,00	499.999,94		
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>1.297.582,71</b>	<b>324.446,71</b>	<b>1.622.029,42</b>		<b>4.779.970,58</b>
	Liquidado		<b>1.059.105,90</b>	<b>385.728,66</b>	<b>1.444.834,56</b>		<b>177.194,86</b>
	Pago		<b>979.135,90</b>	<b>390.810,79</b>	<b>1.369.946,69</b>	<b>252.082,73</b>	<b>74.887,87</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		23.777,76	6.072,80	29.850,56		140.149,44
	Liquidado		23.777,76	330,00	24.107,76		5.742,80
	Pago		21.473,76	2.634,00	24.107,76	5.742,80	
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 03/2019 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	23.777,76	6.072,80	29.850,56		164.149,44
		Liquidado	23.777,76	330,00	24.107,76		5.742,80
		Pago	21.473,76	2.634,00	24.107,76	5.742,80	
<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	2.474.948,22	900.028,31	3.374.976,53		11.764.023,47
		Liquidado	2.222.150,09	934.699,80	3.156.849,89		218.126,64
		Pago	1.982.127,89	959.755,39	2.941.883,28	433.093,25	214.966,61

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		19.825,00	0,00	19.825,00		50.175,00
	Liquidado		19.825,00	0,00	19.825,00		
	Pago		13.700,00	6.125,00	19.825,00		
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		1.554.254,06	539.003,53	2.093.257,59		3.649.311,66
	Liquidado		1.335.198,51	648.342,08	1.983.540,59		109.717,00
	Pago		1.335.198,51	648.342,08	1.983.540,59	109.717,00	
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		1.213.727,58	606.863,79	1.820.591,37		6.152.597,79
	Liquidado		1.213.727,58	606.863,79	1.820.591,37		
	Pago		1.213.727,58	606.863,79	1.820.591,37		
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>2.787.806,64</b>	<b>1.145.867,32</b>	<b>3.933.673,96</b>		<b>9.852.084,45</b>
	Liquidado		<b>2.568.751,09</b>	<b>1.255.205,87</b>	<b>3.823.956,96</b>		<b>109.717,00</b>
	Pago		<b>2.562.626,09</b>	<b>1.261.330,87</b>	<b>3.823.956,96</b>	<b>109.717,00</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		83.487,81	40.369,60	123.857,41		430.142,59
	Liquidado		83.487,81	40.369,60	123.857,41		
	Pago		82.891,42	40.965,99	123.857,41		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		27.694,39	12.438,75	40.133,14		134.866,86
	Liquidado		27.694,39	12.438,75	40.133,14		
	Pago		14.501,61	13.192,78	27.694,39	12.438,75	12.438,75
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		13.000,00	9.700,00	22.700,00		107.300,00
	Liquidado		13.000,00	9.700,00	22.700,00		
	Pago		13.000,00	9.700,00	22.700,00		
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		282.563,70	71.074,58	211.489,12		218.510,88
	Liquidado		40.890,41	40.195,17	81.085,58		130.403,54
	Pago		31.326,33	41.468,77	72.795,10	138.694,02	8.290,48



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		13.786,00	1.000,00	14.786,00		35.214,00
	Liquidado		5.462,00	5.162,00	10.624,00		4.162,00
	Pago		5.162,00	5.462,00	10.624,00	4.162,00	
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		811.198,36	560.231,28	1.371.429,64		755.381,19
	Liquidado		781.837,76	551.815,41	1.333.653,17		37.776,47
	Pago		774.722,96	549.163,17	1.323.886,13	47.543,51	9.767,04
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		638.732,23	267.803,28	906.535,51		3.566.653,66
	Liquidado		638.732,23	267.803,28	906.535,51		
	Pago		638.732,23	263.281,28	902.013,51	4.522,00	4.522,00
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>1.870.462,49</b>	<b>820.468,33</b>	<b>2.690.930,82</b>		<b>5.258.069,18</b>
	Liquidado		<b>1.591.104,60</b>	<b>927.484,21</b>	<b>2.518.588,81</b>		<b>172.342,01</b>
	Pago		<b>1.560.336,55</b>	<b>923.233,99</b>	<b>2.483.570,54</b>	<b>207.360,28</b>	<b>35.018,27</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		313.727,11	174.838,86	488.565,97		1.412.434,03
	Liquidado		313.727,11	174.838,86	488.565,97		
	Pago		306.778,81	174.029,53	480.808,34	7.757,63	7.757,63
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		104.631,89	50.859,54	155.491,43		604.508,57
	Liquidado		104.631,89	50.859,54	155.491,43		
	Pago		52.822,24	51.809,65	104.631,89	50.859,54	50.859,54

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		2.511,56	894,40	3.405,96		11.594,04
	Liquidado		2.222,90	1.096,06	3.318,96		87,00
	Pago		2.222,90	265,66	2.488,56	917,40	830,40
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		21.402,69	11.857,40	33.260,09		106.739,91
	Liquidado		16.572,69	16.687,40	33.260,09		
	Pago		16.322,69	15.357,40	31.680,09	1.580,00	1.580,00
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>442.273,25</b>	<b>238.450,20</b>	<b>680.723,45</b>		<b>2.765.376,55</b>
	Liquidado		<b>437.154,59</b>	<b>243.481,86</b>	<b>680.636,45</b>		<b>87,00</b>
	Pago		<b>378.146,64</b>	<b>241.462,24</b>	<b>619.608,88</b>	<b>61.114,57</b>	<b>61.027,57</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		70.343,82	38.192,60	108.536,42		422.463,58
	Liquidado		70.343,82	38.192,60	108.536,42		
	Pago		70.343,82	38.192,60	108.536,42		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		23.211,54	11.645,42	34.856,96		125.143,04
	Liquidado		23.211,54	11.645,42	34.856,96		
	Pago		12.049,18	11.162,36	23.211,54	11.645,42	11.645,42

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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	93.555,36	49.838,02	143.393,38		547.606,62
		Liquidado	93.555,36	49.838,02	143.393,38		
		Pago	82.393,00	49.354,96	131.747,96	11.645,42	11.645,42
<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		3.715,18	0,00	3.715,18		66.284,82
	Liquidado		3.715,18	0,00	3.715,18		
	Pago		3.715,18	0,00	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		33.717,62	17.989,21	51.706,83		226.293,17
	Liquidado		33.717,62	17.989,21	51.706,83		
	Pago		33.717,62	17.989,21	51.706,83		
3.1.90.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		13.676,75	6.499,77	20.176,52		84.823,48
	Liquidado		13.676,75	6.499,77	20.176,52		
	Pago		6.820,06	6.856,69	13.676,75	6.499,77	6.499,77
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		15.741,41	240,00	15.981,41		34.018,59
	Liquidado		3.503,45	4.952,60	8.456,05		7.525,36
	Pago		2.678,85	5.777,20	8.456,05	7.525,36	
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
	Liquidado		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
	Pago		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		9.969,78	2.654,26	12.624,04		27.375,96
	Liquidado		9.969,78	2.654,26	12.624,04		
	Pago		9.529,78	3.094,26	12.624,04		
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		6.400,00	2.415,56	8.815,56		31.184,44
	Liquidado		6.400,00	2.415,56	8.815,56		
	Pago		6.400,00	2.415,56	8.815,56		

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	84.220,74	30.798,80	115.019,54		469.980,46
		Liquidado	71.982,78	35.511,40	107.494,18		7.525,36
		Pago	63.861,49	37.132,92	100.994,41	14.025,13	6.499,77
Totais da Unidade Executora			26.456.858,41	0,00	0,00		26.456.858,41
		Empenhado	5.278.318,48	2.285.422,67	7.563.741,15		18.893.117,26
		Liquidado	4.762.548,42	2.511.521,36	7.274.069,78		289.671,37
		Pago	4.647.363,77	2.512.514,98	7.159.878,75	403.862,40	114.191,03

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		55.483,67	23.109,67	78.593,34		287.406,66
	Liquidado		55.483,67	23.109,67	78.593,34		
	Pago		55.483,67	22.694,69	78.178,36	414,98	414,98
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		16.551,24	8.660,52	25.211,76		90.788,24
	Liquidado		16.551,24	8.660,52	25.211,76		
	Pago		8.772,01	7.779,23	16.551,24	8.660,52	8.660,52
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		50,00	0,00	50,00		4.950,00
	Liquidado		50,00	0,00	50,00		
	Pago		50,00	0,00	50,00		
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		23.820,00	0,00	23.820,00		11.180,00
	Liquidado		3.740,58	4.528,46	8.269,04		15.550,96
	Pago		3.740,58	2.503,06	6.243,64	17.576,36	2.025,40
Totais da Ação			<b>547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>547.000,00</b>
	Empenhado		<b>95.904,91</b>	<b>31.770,19</b>	<b>127.675,10</b>		<b>419.324,90</b>
	Liquidado		<b>75.825,49</b>	<b>36.298,65</b>	<b>112.124,14</b>		<b>15.550,96</b>
	Pago		<b>68.046,26</b>	<b>32.976,98</b>	<b>101.023,24</b>	<b>26.651,86</b>	<b>11.100,90</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		4.054,26	2.622,04	6.676,30		33.323,70
	Liquidado		4.054,26	2.622,04	6.676,30		
	Pago		4.054,26	2.622,04	6.676,30		
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.743,55	796,14	2.539,69		12.460,31
	Liquidado		1.743,55	796,14	2.539,69		
	Pago		950,53	793,02	1.743,55	796,14	796,14
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		480,00	0,00	480,00		7.520,00
	Liquidado		480,00	0,00	480,00		
	Pago		480,00	0,00	480,00		
Totais da Ação			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74.000,00</b>
	Empenhado		<b>6.277,81</b>	<b>3.418,18</b>	<b>9.695,99</b>		<b>64.304,01</b>
	Liquidado		<b>6.277,81</b>	<b>3.418,18</b>	<b>9.695,99</b>		
	Pago		<b>5.484,79</b>	<b>3.415,06</b>	<b>8.899,85</b>	<b>796,14</b>	<b>796,14</b>
<b>10.305.0007.2027</b>		<b>MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>					

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.000,00	0,00	0,00		429.000,00
	Empenhado		71.504,93	28.686,79	100.191,72		328.808,28
	Liquidado		71.504,93	28.686,79	100.191,72		
	Pago		71.504,93	28.686,79	100.191,72		
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		20.724,74	9.739,49	30.464,23		114.535,77
	Liquidado		20.724,74	9.739,49	30.464,23		
	Pago		10.106,21	10.618,53	20.724,74	9.739,49	9.739,49
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	811,00	811,00		2.189,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		811,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	811,00	
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.950,00	1.950,00		8.050,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.950,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.950,00	
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		775,00	196,00	971,00		4.029,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		971,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	971,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.695,00	0,00	1.695,00		8.305,00
	Liquidado		1.695,00	0,00	1.695,00		
	Pago		0,00	1.695,00	1.695,00		
Totais da Ação			<b>702.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>702.100,00</b>
	Empenhado		<b>94.699,67</b>	<b>41.383,28</b>	<b>136.082,95</b>		<b>566.017,05</b>
	Liquidado		<b>93.924,67</b>	<b>38.426,28</b>	<b>132.350,95</b>		<b>3.732,00</b>
	Pago		<b>81.611,14</b>	<b>41.000,32</b>	<b>122.611,46</b>	<b>13.471,49</b>	<b>9.739,49</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>196.882,39</b>	<b>76.571,65</b>	<b>273.454,04</b>		<b>1.049.645,96</b>
	Liquidado		<b>176.027,97</b>	<b>78.143,11</b>	<b>254.171,08</b>		<b>19.282,96</b>
	Pago		<b>155.142,19</b>	<b>77.392,36</b>	<b>232.534,55</b>	<b>40.919,49</b>	<b>21.636,53</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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		255.473,77	124.122,46	379.596,23		920.403,77
	Liquidado		177.715,43	108.379,37	286.094,80		93.501,43
	Pago		131.510,85	86.886,87	218.397,72	161.198,51	67.697,08
3.3.90.30.00 02	173 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		4.080,00	8.400,00	12.480,00		77.520,00
	Liquidado		4.080,00	0,00	4.080,00		8.400,00
	Pago		0,00	4.080,00	4.080,00	8.400,00	
3.3.90.30.00 05	174 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		75.112,95	64.318,65	139.431,60		30.568,40
	Liquidado		42.808,45	45.773,00	88.581,45		50.850,15
	Pago		42.588,45	4.090,00	46.678,45	92.753,15	41.903,00
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	99,00	99,00		9.901,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		99,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	99,00	
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>334.666,72</b>	<b>196.940,11</b>	<b>531.606,83</b>		<b>1.038.393,17</b>
	Liquidado		<b>224.603,88</b>	<b>154.152,37</b>	<b>378.756,25</b>		<b>152.850,58</b>
	Pago		<b>174.099,30</b>	<b>95.056,87</b>	<b>269.156,17</b>	<b>262.450,66</b>	<b>109.600,08</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		267.588,64	28.757,44	296.346,08		903.653,92
	Liquidado		160.359,15	105.070,56	265.429,71		30.916,37
	Pago		60.244,06	147.725,97	207.970,03	88.376,05	57.459,68
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>267.588,64</b>	<b>28.757,44</b>	<b>296.346,08</b>		<b>903.653,92</b>
	Liquidado		<b>160.359,15</b>	<b>105.070,56</b>	<b>265.429,71</b>		<b>30.916,37</b>
	Pago		<b>60.244,06</b>	<b>147.725,97</b>	<b>207.970,03</b>	<b>88.376,05</b>	<b>57.459,68</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>602.255,36</b>	<b>225.697,55</b>	<b>827.952,91</b>		<b>1.942.047,09</b>
	Liquidado		<b>384.963,03</b>	<b>259.222,93</b>	<b>644.185,96</b>		<b>183.766,95</b>
	Pago		<b>234.343,36</b>	<b>242.782,84</b>	<b>477.126,20</b>	<b>350.826,71</b>	<b>167.059,76</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		175.206,53	89.608,43	264.814,96		955.185,04
	Liquidado		175.206,53	89.608,43	264.814,96		
	Pago		173.683,05	90.772,69	264.455,74	359,22	359,22
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	0,00	0,00		341.000,00
	Empenhado		56.674,13	27.466,78	84.140,91		256.859,09
	Liquidado		56.674,13	27.466,78	84.140,91		
	Pago		30.250,44	26.423,69	56.674,13	27.466,78	27.466,78
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.388,65	288,45	1.677,10		28.322,90
	Liquidado		14,80	1.508,40	1.523,20		153,90
	Pago		14,80	125,15	139,95	1.537,15	1.383,25
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.827,38	6,58	3.833,96		21.166,04
	Liquidado		3.827,38	6,58	3.833,96		
	Pago		3.527,38	6,58	3.533,96	300,00	300,00
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		36.808,55	15.331,74	52.140,29		77.859,71
	Liquidado		18.412,55	10.837,74	29.250,29		22.890,00
	Pago		15.972,85	11.583,01	27.555,86	24.584,43	1.694,43
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>273.905,24</b>	<b>132.701,98</b>	<b>406.607,22</b>		<b>1.339.392,78</b>
	Liquidado		<b>254.135,39</b>	<b>129.427,93</b>	<b>383.563,32</b>		<b>23.043,90</b>
	Pago		<b>223.448,52</b>	<b>128.911,12</b>	<b>352.359,64</b>	<b>54.247,58</b>	<b>31.203,68</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>273.905,24</b>	<b>132.701,98</b>	<b>406.607,22</b>		<b>1.339.392,78</b>
	Liquidado		<b>254.135,39</b>	<b>129.427,93</b>	<b>383.563,32</b>		<b>23.043,90</b>
	Pago		<b>223.448,52</b>	<b>128.911,12</b>	<b>352.359,64</b>	<b>54.247,58</b>	<b>31.203,68</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		3.868,00	0,00	3.868,00		46.132,00
	Liquidado		3.868,00	0,00	3.868,00		
	Pago		3.320,00	548,00	3.868,00		
4.4.90.52.00 05	185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		114.590,00	0,00	114.590,00		335.410,00
	Liquidado		0,00	114.590,00	114.590,00		
	Pago		0,00	26.620,00	26.620,00	87.970,00	87.970,00
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>118.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.458,00</b>		<b>401.542,00</b>
	Liquidado		<b>3.868,00</b>	<b>114.590,00</b>	<b>118.458,00</b>		
	Pago		<b>3.320,00</b>	<b>27.168,00</b>	<b>30.488,00</b>	<b>87.970,00</b>	<b>87.970,00</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		6.917,00	0,00	6.917,00		3.083,00
	Liquidado		659,00	278,00	937,00		5.980,00
	Pago		659,00	0,00	659,00	6.258,00	278,00

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			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		6.917,00	0,00	6.917,00	73.083,00
	Liquidado		659,00	278,00	937,00	5.980,00
	Pago		659,00	0,00	659,00	6.258,00
Totais da Unidade Executora			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		125.375,00	0,00	125.375,00	474.625,00
	Liquidado		4.527,00	114.868,00	119.395,00	5.980,00
	Pago		3.979,00	27.168,00	31.147,00	94.228,00
Totais da Unidade Orçamentária			48.034.958,41	0,00	0,00	48.034.958,41
	Empenhado		8.951.684,69	3.620.422,16	12.572.106,85	35.462.851,56
	Liquidado		7.804.351,90	4.027.883,13	11.832.235,03	739.871,82
	Pago		7.246.404,73	3.948.524,69	11.194.929,42	1.377.177,43

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		3.866,30	2.734,60	6.600,90		68.399,10
	Liquidado		3.866,30	2.734,60	6.600,90		
	Pago		3.866,30	2.734,60	6.600,90		
3.1.90.13.00 01	<b>191</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.433,89	830,33	3.264,22		26.735,78
	Liquidado		2.433,89	830,33	3.264,22		
	Pago		1.588,23	845,66	2.433,89	830,33	830,33
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		2.743,69	682,06	3.425,75		66.574,25
	Liquidado		2.743,69	682,06	3.425,75		
	Pago		2.743,69	682,06	3.425,75		
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>9.043,88</b>	<b>4.246,99</b>	<b>13.290,87</b>		<b>231.709,13</b>
	Liquidado		<b>9.043,88</b>	<b>4.246,99</b>	<b>13.290,87</b>		
	Pago		<b>8.198,22</b>	<b>4.262,32</b>	<b>12.460,54</b>	<b>830,33</b>	<b>830,33</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>9.043,88</b>	<b>4.246,99</b>	<b>13.290,87</b>		<b>231.709,13</b>
	Liquidado		<b>9.043,88</b>	<b>4.246,99</b>	<b>13.290,87</b>		
	Pago		<b>8.198,22</b>	<b>4.262,32</b>	<b>12.460,54</b>	<b>830,33</b>	<b>830,33</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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		31.857,99	20.679,47	52.537,46		213.462,54
	Liquidado		31.857,99	20.679,47	52.537,46		
	Pago		30.114,82	22.422,64	52.537,46		
3.1.90.13.00 01	<b>197</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		11.272,98	5.450,57	16.723,55		57.276,45
	Liquidado		11.272,98	5.450,57	16.723,55		
	Pago		6.067,15	5.205,83	11.272,98	5.450,57	5.450,57
3.3.90.30.00 01	<b>198</b> MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		82.644,82	11.092,63	93.737,45		306.262,55
	Liquidado		9.148,92	18.540,73	27.689,65		66.047,80
	Pago		5.132,65	18.387,18	23.519,83	70.217,62	4.169,82
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		68.900,00	387.677,50	456.577,50		743.422,50
	Liquidado		0,00	14.430,00	14.430,00		442.147,50
	Pago		0,00	7.430,00	7.430,00	449.147,50	7.000,00
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		50.623,75	146.458,75	197.082,50		1.302.917,50
	Liquidado		0,00	13.338,00	13.338,00		183.744,50
	Pago		0,00	2.718,00	2.718,00	194.364,50	10.620,00
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		54.911,75	2.974,11	57.885,86		242.114,14
	Liquidado		19.543,38	11.611,73	31.155,11		26.730,75
	Pago		13.839,97	15.585,52	29.425,49	28.460,37	1.729,62
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		5.545,00	0,00	5.545,00		4.455,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.545,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.545,00	
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>305.756,29</b>	<b>574.333,03</b>	<b>880.089,32</b>		<b>2.888.910,68</b>
	Liquidado		<b>71.823,27</b>	<b>84.050,50</b>	<b>155.873,77</b>		<b>724.215,55</b>
	Pago		<b>55.154,59</b>	<b>71.749,17</b>	<b>126.903,76</b>	<b>753.185,56</b>	<b>28.970,01</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>305.756,29</b>	<b>574.333,03</b>	<b>880.089,32</b>		<b>2.888.910,68</b>
	Liquidado		<b>71.823,27</b>	<b>84.050,50</b>	<b>155.873,77</b>		<b>724.215,55</b>
	Pago		<b>55.154,59</b>	<b>71.749,17</b>	<b>126.903,76</b>	<b>753.185,56</b>	<b>28.970,01</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		300.339,85	205.254,08	505.593,93		2.524.406,07
	Liquidado		300.339,85	205.254,08	505.593,93		
	Pago		296.008,66	209.585,27	505.593,93		
3.1.90.13.00 01	<b>207</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		898.000,00	0,00	0,00		898.000,00
	Empenhado		145.596,65	64.320,38	209.917,03		688.082,97
	Liquidado		145.596,65	64.320,38	209.917,03		
	Pago		80.686,44	64.910,21	145.596,65	64.320,38	64.320,38
3.3.90.30.00 01	<b>208</b> MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		275.586,60	3.987,02	279.573,62		520.426,38
	Liquidado		187.642,64	9.013,45	196.656,09		82.917,53
	Pago		185.332,13	8.959,01	194.291,14	85.282,48	2.364,95
3.3.90.30.00 05	<b>209</b> MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	50.000,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		77.726,94	4.676,05	82.402,99		767.597,01
	Liquidado		13.868,96	66.001,96	79.870,92		2.532,07
	Pago		7.310,46	69.016,10	76.326,56	6.076,43	3.544,36
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		500,00	0,00	500,00		4.500,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00		
	Pago		500,00	0,00	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		3.000,00	0,00	3.000,00		17.000,00
	Liquidado		3.000,00	0,00	3.000,00		
	Pago		3.000,00	0,00	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		29.663,37	172.971,99	202.635,36		897.364,64
	Liquidado		9.196,11	175.755,84	184.951,95		17.683,41
	Pago		8.406,11	176.545,84	184.951,95	17.683,41	



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	183.300,00	183.300,00	1.966.700,00
	Liquidado		0,00	183.300,00	183.300,00	
	Pago		0,00	183.300,00	183.300,00	
3.3.90.39.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		990.000,00	50.000,00	0,00	940.000,00
	Empenhado		125.439,93	52.050,76	177.490,69	762.509,31
	Liquidado		82.839,45	56.328,64	139.168,09	38.322,60
	Pago		70.484,24	61.162,08	131.646,32	45.844,37
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	644.000,00	649.000,00
	Empenhado		643.950,84	0,00	643.950,84	5.049,16
	Liquidado		0,00	48.410,27	48.410,27	595.540,57
	Pago		0,00	48.410,27	48.410,27	595.540,57
4.4.90.52.00 01 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		10.290,00	0,00	10.290,00	89.710,00
	Liquidado		1.320,00	0,00	1.320,00	8.970,00
	Pago		1.320,00	0,00	1.320,00	8.970,00
4.4.90.52.00 05 218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00
	Empenhado		47.788,00	15.068,00	62.856,00	77.144,00
	Liquidado		14.872,00	11.420,00	26.292,00	36.564,00
	Pago		0,00	24.992,00	24.992,00	37.864,00
Totais da Ação			<b>10.083.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>10.727.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.659.882,18</b>	<b>701.628,28</b>	<b>2.361.510,46</b>	<b>8.365.489,54</b>
	Liquidado		<b>759.175,66</b>	<b>819.804,62</b>	<b>1.578.980,28</b>	<b>782.530,18</b>
	Pago		<b>653.048,04</b>	<b>846.880,78</b>	<b>1.499.928,82</b>	<b>79.051,46</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.083.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>10.727.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.659.882,18</b>	<b>701.628,28</b>	<b>2.361.510,46</b>	<b>8.365.489,54</b>
	Liquidado		<b>759.175,66</b>	<b>819.804,62</b>	<b>1.578.980,28</b>	<b>782.530,18</b>
	Pago		<b>653.048,04</b>	<b>846.880,78</b>	<b>1.499.928,82</b>	<b>79.051,46</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	200.000,00	0,00		9.300.000,00
	Empenhado		291.169,36	643.863,52	935.032,88		8.364.967,12
	Liquidado		291.169,36	643.863,52	935.032,88		
	Pago		291.169,36	640.345,02	931.514,38	3.518,50	3.518,50
3.1.90.11.01 02 601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	970.000,00		970.000,00
	Empenhado		947.097,88	323,36	947.421,24		22.578,76
	Liquidado		947.097,88	323,36	947.421,24		
	Pago		947.097,88	323,36	947.421,24		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
	Empenhado		453.760,48	194.511,23	648.271,71		2.251.728,29
	Liquidado		453.760,48	194.511,23	648.271,71		
	Pago		258.739,36	195.021,12	453.760,48	194.511,23	194.511,23
3.1.90.16.00 02 610	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	37.072,08	37.072,08		162.927,92
	Liquidado		0,00	37.072,08	37.072,08		
	Pago		0,00	37.072,08	37.072,08		
Totais da Ação			<b>12.670.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>		<b>13.640.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.692.027,72</b>	<b>875.770,19</b>	<b>2.567.797,91</b>		<b>11.072.202,09</b>
	Liquidado		<b>1.692.027,72</b>	<b>875.770,19</b>	<b>2.567.797,91</b>		
	Pago		<b>1.497.006,60</b>	<b>872.761,58</b>	<b>2.369.768,18</b>	<b>198.029,73</b>	<b>198.029,73</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.670.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>		<b>13.640.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.692.027,72</b>	<b>875.770,19</b>	<b>2.567.797,91</b>		<b>11.072.202,09</b>
	Liquidado		<b>1.692.027,72</b>	<b>875.770,19</b>	<b>2.567.797,91</b>		
	Pago		<b>1.497.006,60</b>	<b>872.761,58</b>	<b>2.369.768,18</b>	<b>198.029,73</b>	<b>198.029,73</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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 230	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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.700,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.700,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.700,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.700,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.90.51.00 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	64.548,99	64.548,99		15.451,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		64.548,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.548,99	
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>64.548,99</b>	<b>64.548,99</b>		<b>27.451,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>64.548,99</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.548,99</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 03/2019 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		519.540,41	358.667,52	878.207,93		4.251.792,07
	Liquidado		519.540,41	358.667,52	878.207,93		
	Pago		513.540,54	364.226,55	877.767,09	440,84	440,84
3.1.90.13.00 01	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		252.544,39	109.343,22	361.887,61		1.038.112,39
	Liquidado		252.544,39	109.343,22	361.887,61		
	Pago		142.533,95	110.010,44	252.544,39	109.343,22	109.343,22
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	56.000,00		136.000,00
	Empenhado		21.380,86	15.907,08	37.287,94		98.712,06
	Liquidado		17.040,75	14.237,69	31.278,44		6.009,50
	Pago		6.412,10	14.131,66	20.543,76	16.744,18	10.734,68
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	56.000,00	0,00		339.000,00
	Empenhado		58.019,56	32.324,87	90.344,43		248.655,57
	Liquidado		42.739,94	34.397,37	77.137,31		13.207,12
	Pago		29.467,39	39.067,50	68.534,89	21.809,54	8.602,42
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	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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 03/2019 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	50.000,00		100.000,00
	Empenhado		7.875,00	4.837,00	12.712,00		87.288,00
	Liquidado		0,00	8.264,00	8.264,00		4.448,00
	Pago		0,00	8.264,00	8.264,00	4.448,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>7.215.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		<b>7.215.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>859.360,22</b>	<b>521.079,69</b>	<b>1.380.439,91</b>		<b>5.835.060,09</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>831.865,49</b>	<b>524.909,80</b>	<b>1.356.775,29</b>		<b>23.664,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>691.953,98</b>	<b>535.700,15</b>	<b>1.227.654,13</b>	<b>152.785,78</b>	<b>129.121,16</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		50.495,03	36.432,13	86.927,16		313.072,84
	Liquidado		50.495,03	36.432,13	86.927,16		
	Pago		50.495,03	36.101,43	86.596,46	330,70	330,70
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		25.293,80	10.529,29	35.823,09		74.176,91
	Liquidado		25.293,80	10.529,29	35.823,09		
	Pago		14.193,52	11.100,28	25.293,80	10.529,29	10.529,29
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		1.810,28	3.290,20	5.100,48		84.899,52
	Liquidado		1.366,48	1.045,80	2.412,28		2.688,20
	Pago		1.086,48	798,80	1.885,28	3.215,20	527,00
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		



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		300,00	203,00-	97,00		1.006.355,30
	Liquidado		300,00	203,00-	97,00		
	Pago		300,00	203,00-	97,00		
3.3.90.39.00 05 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		531.371,00	20.000,00	0,00		511.371,00
	Empenhado		22.879,90	9.564,40	32.444,30		478.926,70
	Liquidado		10.552,79	11.701,25	22.254,04		10.190,26
	Pago		9.331,84	8.692,92	18.024,76	14.419,54	4.229,28
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	20.000,00		40.000,00
	Empenhado		1.540,00	8.989,00	10.529,00		29.471,00
	Liquidado		0,00	1.929,00	1.929,00		8.600,00
	Pago		0,00	1.929,00	1.929,00	8.600,00	
Totais da Ação			<b>2.219.323,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.219.323,30</b>
	Empenhado		<b>102.319,01</b>	<b>68.602,02</b>	<b>170.921,03</b>		<b>2.048.402,27</b>
	Liquidado		<b>88.008,10</b>	<b>61.434,47</b>	<b>149.442,57</b>		<b>21.478,46</b>
	Pago		<b>75.406,87</b>	<b>58.419,43</b>	<b>133.826,30</b>	<b>37.094,73</b>	<b>15.616,27</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>		<b>10.148.823,30</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>961.679,23</b>	<b>654.230,70</b>	<b>1.615.909,93</b>		<b>8.532.913,37</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>919.873,59</b>	<b>586.344,27</b>	<b>1.506.217,86</b>		<b>109.692,07</b>
	<b>Pago</b>	<b>767.360,85</b>	<b>594.119,58</b>	<b>1.361.480,43</b>	<b>254.429,50</b>	<b>144.737,43</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		84.116,10	125.560,08	209.676,18		1.675.323,82
	Liquidado		84.116,10	125.560,08	209.676,18		
	Pago		84.116,10	125.560,08	209.676,18		
3.1.90.13.00 02 267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		89.850,05	37.670,73	127.520,78		422.479,22
	Liquidado		89.850,05	37.670,73	127.520,78		
	Pago		51.223,29	38.626,76	89.850,05	37.670,73	37.670,73
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>173.966,15</b>	<b>163.230,81</b>	<b>337.196,96</b>		<b>2.177.803,04</b>
	Liquidado		<b>173.966,15</b>	<b>163.230,81</b>	<b>337.196,96</b>		
	Pago		<b>135.339,39</b>	<b>164.186,84</b>	<b>299.526,23</b>	<b>37.670,73</b>	<b>37.670,73</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	100.000,00	0,00		3.130.176,70
	Empenhado		91.960,98	211.380,34	303.341,32		2.826.835,38
	Liquidado		91.960,98	211.380,34	303.341,32		
	Pago		91.960,98	211.153,50	303.114,48	226,84	226,84
3.1.90.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		876.000,00	0,00	0,00		876.000,00
	Empenhado		152.457,38	63.316,27	215.773,65		660.226,35
	Liquidado		152.457,38	63.316,27	215.773,65		
	Pago		87.223,60	65.233,78	152.457,38	63.316,27	63.316,27
3.1.90.16.00 02 611	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	9.031,09	9.031,09		90.968,91
	Liquidado		0,00	9.031,09	9.031,09		
	Pago		0,00	9.031,09	9.031,09		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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	100.000,00	100.000,00		4.186.176,70
		Empenhado	244.418,36	283.727,70	528.146,06		3.658.030,64
		Liquidado	244.418,36	283.727,70	528.146,06		
		Pago	179.184,58	285.418,37	464.602,95	63.543,11	63.543,11
Totais da Unidade Executora			6.701.176,70	100.000,00	100.000,00		6.701.176,70
		Empenhado	418.384,51	446.958,51	865.343,02		5.835.833,68
		Liquidado	418.384,51	446.958,51	865.343,02		
		Pago	314.523,97	449.605,21	764.129,18	101.213,84	101.213,84

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		

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 03/2019 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		101.496,02	52.814,68	154.310,70		645.689,30
	Liquidado		101.496,02	52.814,68	154.310,70		
	Pago		101.496,02	52.814,68	154.310,70		
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>101.496,02</b>	<b>52.814,68</b>	<b>154.310,70</b>		<b>645.689,30</b>
	Liquidado		<b>101.496,02</b>	<b>52.814,68</b>	<b>154.310,70</b>		
	Pago		<b>101.496,02</b>	<b>52.814,68</b>	<b>154.310,70</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>101.496,02</b>	<b>52.814,68</b>	<b>154.310,70</b>		<b>1.541.989,30</b>
	Liquidado		<b>101.496,02</b>	<b>52.814,68</b>	<b>154.310,70</b>		
	Pago		<b>101.496,02</b>	<b>52.814,68</b>	<b>154.310,70</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01	<b>288</b> 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	<b>289</b> AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.850.000,00	0,00	0,00		2.850.000,00
	Empenhado		920.948,40	0,00	920.948,40		1.929.051,60
	Liquidado		139.021,50	132.764,50	271.786,00		649.162,40
	Pago		139.021,50	132.764,50	271.786,00	649.162,40	
3.3.90.30.00 01	<b>290</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		28.595,26	0,00	28.595,26		16.404,74
	Liquidado		158,50	2.254,73	2.413,23		26.182,03
	Pago		0,00	1.521,03	1.521,03	27.074,23	892,20
3.3.90.39.00 01	<b>291</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		5.260,00	0,00	5.260,00		44.740,00
	Liquidado		260,00	201,52	461,52		4.798,48
	Pago		0,00	461,52	461,52	4.798,48	
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>954.803,66</b>	<b>0,00</b>	<b>954.803,66</b>		<b>2.065.196,34</b>
	Liquidado		<b>139.440,00</b>	<b>135.220,75</b>	<b>274.660,75</b>		<b>680.142,91</b>
	Pago		<b>139.021,50</b>	<b>134.747,05</b>	<b>273.768,55</b>	<b>681.035,11</b>	<b>892,20</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>954.803,66</b>	<b>0,00</b>	<b>954.803,66</b>		<b>2.065.196,34</b>
	Liquidado		<b>139.440,00</b>	<b>135.220,75</b>	<b>274.660,75</b>		<b>680.142,91</b>
	Pago		<b>139.021,50</b>	<b>134.747,05</b>	<b>273.768,55</b>	<b>681.035,11</b>	<b>892,20</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.349.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>		<b>49.963.000,00</b>
	Empenhado		<b>6.103.073,49</b>	<b>3.309.982,38</b>	<b>9.413.055,87</b>		<b>40.549.944,13</b>
	Liquidado		<b>4.111.264,65</b>	<b>3.005.210,51</b>	<b>7.116.475,16</b>		<b>2.296.580,71</b>
	Pago		<b>3.535.809,79</b>	<b>3.026.940,37</b>	<b>6.562.750,16</b>	<b>2.850.305,71</b>	<b>553.725,00</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	375.048,64		375.048,64
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		375.048,64
	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>375.048,64</b>		<b>375.048,64</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375.048,64</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		55.229,39	26.747,62	81.977,01		323.022,99
	Liquidado		55.229,39	26.747,62	81.977,01		
	Pago		52.662,75	29.314,26	81.977,01		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		18.158,32	8.144,55	26.302,87		93.697,13
	Liquidado		18.158,32	8.144,55	26.302,87		
	Pago		8.357,38	9.800,94	18.158,32	8.144,55	8.144,55
3.3.50.43.00 01 294	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	0,00	2.000,00		6.000,00
	Empenhado		250,00	250,00	500,00		5.500,00
	Liquidado		250,00	250,00	500,00		
	Pago		250,00	250,00	500,00		
3.3.90.30.00 01 295	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		13.493,93	2.663,00	16.156,93		43.843,07
	Liquidado		11.688,81	1.066,15	12.754,96		3.401,97
	Pago		10.368,81	1.554,65	11.923,46	4.233,47	831,50
3.3.90.36.00 01 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	2.000,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		1.201,63	36,10	1.237,73		14.762,27
	Liquidado		1.201,63	36,10	1.237,73		
	Pago		1.201,63	36,10	1.237,73		
3.3.90.39.00 01 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		15.443,64	2.031,96	17.475,60		82.524,40
	Liquidado		2.908,81	7.143,80	10.052,61		7.422,99
	Pago		2.584,49	7.393,12	9.977,61	7.497,99	75,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	<b>298</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.706,42	0,00	3.706,42		16.293,58
	Liquidado		1.000,00	2.706,42	3.706,42		
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	2.706,42	2.706,42
Totais da Ação			<b>727.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>727.000,00</b>
	Empenhado		<b>107.483,33</b>	<b>39.873,23</b>	<b>147.356,56</b>		<b>579.643,44</b>
	Liquidado		<b>90.436,96</b>	<b>46.094,64</b>	<b>136.531,60</b>		<b>10.824,96</b>
	Pago		<b>75.425,06</b>	<b>49.349,07</b>	<b>124.774,13</b>	<b>22.582,43</b>	<b>11.757,47</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>299</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.680,00	720,00	960,00		29.040,00
	Liquidado		960,00	0,00	960,00		
	Pago		0,00	960,00	960,00		
3.3.90.31.00 01	<b>300</b> 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	<b>301</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.310,00	3.100,00	10.410,00		19.590,00
	Liquidado		7.310,00	0,00	7.310,00		3.100,00
	Pago		7.310,00	0,00	7.310,00	3.100,00	
3.3.90.39.00 01	<b>302</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.145.000,00	0,00	0,00		1.145.000,00
	Empenhado		590.153,98	21.440,00	611.593,98		533.406,02
	Liquidado		402.399,66	80.704,83	483.104,49		128.489,49
	Pago		394.249,66	88.284,83	482.534,49	129.059,49	570,00
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>599.143,98</b>	<b>23.820,00</b>	<b>622.963,98</b>		<b>607.036,02</b>
	Liquidado		<b>410.669,66</b>	<b>80.704,83</b>	<b>491.374,49</b>		<b>131.589,49</b>
	Pago		<b>401.559,66</b>	<b>89.244,83</b>	<b>490.804,49</b>	<b>132.159,49</b>	<b>570,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.957.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>377.048,64</b>		<b>2.332.048,64</b>
	Empenhado		<b>706.627,31</b>	<b>63.693,23</b>	<b>770.320,54</b>		<b>1.561.728,10</b>
	Liquidado		<b>501.106,62</b>	<b>126.799,47</b>	<b>627.906,09</b>		<b>142.414,45</b>
	Pago		<b>476.984,72</b>	<b>138.593,90</b>	<b>615.578,62</b>	<b>154.741,92</b>	<b>12.327,47</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.391.0012.2043 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		1.796,15	229,45	2.025,60		5.974,40
	Liquidado		1.796,15	229,45	2.025,60		
	Pago		984,34	1.041,26	2.025,60		
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>1.796,15</b>	<b>229,45</b>	<b>2.025,60</b>		<b>38.974,40</b>
	Liquidado		<b>1.796,15</b>	<b>229,45</b>	<b>2.025,60</b>		
	Pago		<b>984,34</b>	<b>1.041,26</b>	<b>2.025,60</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		4.612,08	3.069,62	7.681,70		47.818,30
	Liquidado		4.612,08	3.069,62	7.681,70		
	Pago		4.612,08	3.069,62	7.681,70		
3.1.90.13.00 01	309 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		2.082,74	953,83	3.036,57		12.963,43
	Liquidado		2.082,74	953,83	3.036,57		
	Pago		1.128,67	954,07	2.082,74	953,83	953,83

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		630,00	0,00	630,00		4.370,00
	Liquidado		630,00	0,00	630,00		
	Pago		630,00	0,00	630,00		
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.721,63	2.741,40	10.463,03		29.536,97
	Liquidado		7.721,63	2.741,40	10.463,03		
	Pago		4.338,42	3.790,66	8.129,08	2.333,95	2.333,95
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>15.046,45</b>	<b>6.764,85</b>	<b>21.811,30</b>		<b>153.688,70</b>
	Liquidado		<b>15.046,45</b>	<b>6.764,85</b>	<b>21.811,30</b>		
	Pago		<b>10.709,17</b>	<b>7.814,35</b>	<b>18.523,52</b>	<b>3.287,78</b>	<b>3.287,78</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 03/2019 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		710,63	353,52	1.064,15		6.935,85
	Liquidado		710,63	353,52	1.064,15		
	Pago		490,86	397,60	888,46	175,69	175,69
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>710,63</b>	<b>353,52</b>	<b>1.064,15</b>		<b>23.935,85</b>
	Liquidado		<b>710,63</b>	<b>353,52</b>	<b>1.064,15</b>		
	Pago		<b>490,86</b>	<b>397,60</b>	<b>888,46</b>	<b>175,69</b>	<b>175,69</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>17.553,23</b>	<b>7.347,82</b>	<b>24.901,05</b>		<b>216.598,95</b>
	Liquidado		<b>17.553,23</b>	<b>7.347,82</b>	<b>24.901,05</b>		
	Pago		<b>12.184,37</b>	<b>9.253,21</b>	<b>21.437,58</b>	<b>3.463,47</b>	<b>3.463,47</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.198.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>377.048,64</b>		<b>2.573.548,64</b>
	Empenhado		<b>724.180,54</b>	<b>71.041,05</b>	<b>795.221,59</b>		<b>1.778.327,05</b>
	Liquidado		<b>518.659,85</b>	<b>134.147,29</b>	<b>652.807,14</b>		<b>142.414,45</b>
	Pago		<b>489.169,09</b>	<b>147.847,11</b>	<b>637.016,20</b>	<b>158.205,39</b>	<b>15.790,94</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		250.983,00	132.008,96	382.991,96		1.337.008,04
	Liquidado		250.983,00	132.008,96	382.991,96		
	Pago		242.457,47	133.087,19	375.544,66	7.447,30	7.447,30
3.1.90.13.00 01	<b>321</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		80.350,75	39.747,71	120.098,46		379.901,54
	Liquidado		80.350,75	39.747,71	120.098,46		
	Pago		40.226,34	40.124,41	80.350,75	39.747,71	39.747,71
3.3.90.30.00 01	<b>322</b> MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		221.441,65	22.600,33	198.841,32		51.158,68
	Liquidado		39.041,03	12.856,01	51.897,04		146.944,28
	Pago		39.041,03	808,85	39.849,88	158.991,44	12.047,16
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		14.565,15	257,80	14.822,95		15.177,05
	Liquidado		1.500,00	3.590,83	5.090,83		9.732,12
	Pago		1.500,00	2.390,83	3.890,83	10.932,12	1.200,00
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		85.290,25	21.351,47	106.641,72		293.358,28
	Liquidado		43.589,45	12.807,53	56.396,98		50.244,74
	Pago		31.005,20	23.495,44	54.500,64	52.141,08	1.896,34
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		1.790,00	0,00	1.790,00		3.210,00
	Liquidado		0,00	1.790,00	1.790,00		
	Pago		0,00	1.790,00	1.790,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.926.000,00	0,00	0,00		2.926.000,00
		Empenhado	654.420,80	170.765,61	825.186,41		2.100.813,59
		Liquidado	415.464,23	202.801,04	618.265,27		206.921,14
		Pago	354.230,04	201.696,72	555.926,76	269.259,65	62.338,51
<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		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	460,00	460,00		59.540,00
	Liquidado		0,00	460,00	460,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
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>460,00</b>	<b>460,00</b>		<b>106.540,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</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>654.420,80</b>	<b>171.225,61</b>	<b>825.646,41</b>		<b>2.207.353,59</b>
	Liquidado		<b>415.464,23</b>	<b>203.261,04</b>	<b>618.725,27</b>		<b>206.921,14</b>
	Pago		<b>354.230,04</b>	<b>201.696,72</b>	<b>555.926,76</b>	<b>269.719,65</b>	<b>62.798,51</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	10.000,00	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 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.495,00	0,00	1.495,00		3.505,00
	Liquidado		1.495,00	0,00	1.495,00		
	Pago		1.495,00	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	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		750,00	14.430,00	15.180,00		4.820,00
	Liquidado		750,00	0,00	750,00		14.430,00
	Pago		750,00	0,00	750,00	14.430,00	
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>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>323.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.245,00</b>	<b>14.430,00</b>	<b>16.675,00</b>		<b>306.325,00</b>
	Liquidado		<b>2.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,00</b>		<b>14.430,00</b>
	Pago		<b>2.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>14.430,00</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		716,00	0,00	716,00		9.284,00
	Liquidado		280,00	196,00	476,00		240,00
	Pago		280,00	196,00	476,00	240,00	

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	<b>346</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		69.745,50	0,00	69.745,50		150.254,50
	Liquidado		18.070,43	9.510,75	27.581,18		42.164,32
	Pago		18.070,43	9.510,75	27.581,18	42.164,32	
3.3.90.39.00 01	<b>347</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		190,00	3.817,10	4.007,10		5.992,90
	Liquidado		190,00	0,00	190,00		3.817,10
	Pago		190,00	0,00	190,00	3.817,10	
4.4.90.51.00 01	<b>348</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>349</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.980,00	2.700,00	4.680,00		320,00
	Liquidado		0,00	4.680,00	4.680,00		
	Pago		0,00	1.980,00	1.980,00	2.700,00	2.700,00
Totais da Ação			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>72.631,50</b>	<b>6.517,10</b>	<b>79.148,60</b>		<b>170.851,40</b>
	Liquidado		<b>18.540,43</b>	<b>14.386,75</b>	<b>32.927,18</b>		<b>46.221,42</b>
	Pago		<b>18.540,43</b>	<b>11.686,75</b>	<b>30.227,18</b>	<b>48.921,42</b>	<b>2.700,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>573.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>573.000,00</b>
	Empenhado		<b>74.876,50</b>	<b>20.947,10</b>	<b>95.823,60</b>		<b>477.176,40</b>
	Liquidado		<b>20.785,43</b>	<b>14.386,75</b>	<b>35.172,18</b>		<b>60.651,42</b>
	Pago		<b>20.785,43</b>	<b>11.686,75</b>	<b>32.472,18</b>	<b>63.351,42</b>	<b>2.700,00</b>

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		180,70	0,00	180,70		4.819,30
	Liquidado		0,00	180,70	180,70		
	Pago		0,00	180,70	180,70		
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		2.656,00	0,00	2.656,00		344,00
	Liquidado		156,00	0,00	156,00		2.500,00
	Pago		156,00	0,00	156,00	2.500,00	
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>2.836,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,70</b>		<b>179.163,30</b>
	Liquidado		<b>156,00</b>	<b>180,70</b>	<b>336,70</b>		<b>2.500,00</b>
	Pago		<b>156,00</b>	<b>180,70</b>	<b>336,70</b>	<b>2.500,00</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>2.836,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,70</b>		<b>179.163,30</b>
	Liquidado		<b>156,00</b>	<b>180,70</b>	<b>336,70</b>		<b>2.500,00</b>
	Pago		<b>156,00</b>	<b>180,70</b>	<b>336,70</b>	<b>2.500,00</b>	

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	269,23	269,23		19.730,77
	Liquidado		0,00	269,23	269,23		
	Pago		0,00	269,23	269,23		
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.758,70	6.128,40	7.887,10		22.112,90
	Liquidado		258,70	1.500,00	1.758,70		6.128,40
	Pago		258,70	0,00	258,70	7.628,40	1.500,00
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>1.758,70</b>	<b>6.397,63</b>	<b>8.156,33</b>		<b>76.843,67</b>
	Liquidado		<b>258,70</b>	<b>1.769,23</b>	<b>2.027,93</b>		<b>6.128,40</b>
	Pago		<b>258,70</b>	<b>269,23</b>	<b>527,93</b>	<b>7.628,40</b>	<b>1.500,00</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>1.758,70</b>	<b>6.397,63</b>	<b>8.156,33</b>		<b>76.843,67</b>
	Liquidado		<b>258,70</b>	<b>1.769,23</b>	<b>2.027,93</b>		<b>6.128,40</b>
	Pago		<b>258,70</b>	<b>269,23</b>	<b>527,93</b>	<b>7.628,40</b>	<b>1.500,00</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.873.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>3.873.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>733.892,70</b>	<b>198.570,34</b>	<b>932.463,04</b>		<b>2.940.536,96</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>436.664,36</b>	<b>219.597,72</b>	<b>656.262,08</b>		<b>276.200,96</b>
	<b>Pago</b>	<b>375.430,17</b>	<b>213.833,40</b>	<b>589.263,57</b>	<b>343.199,47</b>	<b>66.998,51</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	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		18.176,22	18.066,55	36.242,77		108.757,23
	Liquidado		18.176,22	18.066,55	36.242,77		
	Pago		18.176,22	18.066,55	36.242,77		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		4.745,34	1.481,11	6.226,45		32.773,55
	Liquidado		4.745,34	1.481,11	6.226,45		
	Pago		2.464,13	2.281,21	4.745,34	1.481,11	1.481,11
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.770,80	0,00	1.770,80		8.229,20
	Liquidado		1.036,90	669,00	1.705,90		64,90
	Pago		892,90	813,00	1.705,90	64,90	
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		300,00	180,70-	119,30		7.880,70
	Liquidado		300,00	180,70-	119,30		
	Pago		300,00	180,70-	119,30		
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		79.967,60	3.695,00	83.662,60		316.337,40
	Liquidado		43.804,30	8.685,70	52.490,00		31.172,60
	Pago		43.729,30	8.380,70	52.110,00	31.552,60	380,00
4.4.90.52.00 01 367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	50.000,00		53.000,00
	Empenhado		2.355,20	0,00	2.355,20		50.644,80
	Liquidado		896,30	1.458,90	2.355,20		
	Pago		896,30	1.458,90	2.355,20		
Totais da Ação			<b>655.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>655.000,00</b>
	Empenhado		<b>107.315,16</b>	<b>23.061,96</b>	<b>130.377,12</b>		<b>524.622,88</b>
	Liquidado		<b>68.959,06</b>	<b>30.180,56</b>	<b>99.139,62</b>		<b>31.237,50</b>
	Pago		<b>66.458,85</b>	<b>30.819,66</b>	<b>97.278,51</b>	<b>33.098,61</b>	<b>1.861,11</b>
Totais da Unidade Executora			<b>655.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>655.000,00</b>
	Empenhado		<b>107.315,16</b>	<b>23.061,96</b>	<b>130.377,12</b>		<b>524.622,88</b>
	Liquidado		<b>68.959,06</b>	<b>30.180,56</b>	<b>99.139,62</b>		<b>31.237,50</b>
	Pago		<b>66.458,85</b>	<b>30.819,66</b>	<b>97.278,51</b>	<b>33.098,61</b>	<b>1.861,11</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		655.000,00	50.000,00	50.000,00		655.000,00
	<b>Empenhado</b>	107.315,16	23.061,96	130.377,12		524.622,88
	<b>Liquidado</b>	68.959,06	30.180,56	99.139,62		31.237,50
	<b>Pago</b>	66.458,85	30.819,66	97.278,51	33.098,61	1.861,11

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	96.655,50		196.655,50		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		196.655,50		
	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	443.650,00		743.650,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		743.650,00		
	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>540.305,50</b>		<b>2.811.612,72</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.811.612,72</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	280.000,00		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		
4.4.90.51.00 02	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290.000,00</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>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		137.796,97	62.073,22	199.870,19		630.129,81
	Liquidado		137.796,97	62.073,22	199.870,19		
	Pago		137.796,97	62.073,22	199.870,19		
3.1.90.13.00 01	376 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		37.839,66	18.602,27	56.441,93		178.558,07
	Liquidado		37.839,66	18.602,27	56.441,93		
	Pago		18.660,65	19.179,01	37.839,66	18.602,27	18.602,27
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		19.494,24	0,00	19.494,24		80.505,76
	Liquidado		14.638,83	1.006,90	15.645,73		3.848,51
	Pago		14.400,83	848,31	15.249,14	4.245,10	396,59
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.800,00	970,29	2.770,29		37.229,71
	Liquidado		1.800,00	970,29	2.770,29		
	Pago		1.800,00	970,29	2.770,29		
3.3.90.39.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		8.806,27	385,55	9.191,82		140.808,18
	Liquidado		6.282,24	815,79	7.098,03		2.093,79
	Pago		6.282,24	815,79	7.098,03	2.093,79	

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		739,00	0,00	739,00		149.261,00
	Liquidado		739,00	0,00	739,00		
	Pago		739,00	0,00	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>206.476,14</b>	<b>82.031,33</b>	<b>288.507,47</b>		<b>1.246.492,53</b>
	Liquidado		<b>199.096,70</b>	<b>83.468,47</b>	<b>282.565,17</b>		<b>5.942,30</b>
	Pago		<b>179.679,69</b>	<b>83.886,62</b>	<b>263.566,31</b>	<b>24.941,16</b>	<b>18.998,86</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>830.305,50</b>		<b>4.656.612,72</b>
	Empenhado		<b>206.476,14</b>	<b>82.031,33</b>	<b>288.507,47</b>		<b>4.368.105,25</b>
	Liquidado		<b>199.096,70</b>	<b>83.468,47</b>	<b>282.565,17</b>		<b>5.942,30</b>
	Pago		<b>179.679,69</b>	<b>83.886,62</b>	<b>263.566,31</b>	<b>24.941,16</b>	<b>18.998,86</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.826.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>830.305,50</b>		<b>4.656.612,72</b>
	Empenhado		<b>206.476,14</b>	<b>82.031,33</b>	<b>288.507,47</b>		<b>4.368.105,25</b>
	Liquidado		<b>199.096,70</b>	<b>83.468,47</b>	<b>282.565,17</b>		<b>5.942,30</b>
	Pago		<b>179.679,69</b>	<b>83.886,62</b>	<b>263.566,31</b>	<b>24.941,16</b>	<b>18.998,86</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL						
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	Empenhado		60.460,55	38.239,61	98.700,16	361.299,84
	Liquidado		60.460,55	38.239,61	98.700,16	
	Pago		60.460,55	38.239,61	98.700,16	
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		18.673,95	9.094,35	27.768,30	112.231,70
	Liquidado		18.673,95	9.094,35	27.768,30	
	Pago		9.534,25	9.139,70	18.673,95	9.094,35
3.3.90.30.00 01 385	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		8.304,33	49.759,00	58.063,33	91.936,67
	Liquidado		6.621,34	2.685,42	9.306,76	48.756,57
	Pago		5.069,34	2.344,00	7.413,34	1.893,42
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		27.815,35	18.107,05	45.922,40	294.077,60
	Liquidado		9.797,59	13.903,97	23.701,56	22.220,84
	Pago		7.724,42	8.897,26	16.621,68	7.079,88
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	250.000,00	255.000,00
	Empenhado		1.188,00	4.100,00	5.288,00	249.712,00
	Liquidado		929,00	259,00	1.188,00	4.100,00
	Pago		929,00	259,00	1.188,00	4.100,00
Totais da Ação			<b>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	Empenhado		<b>116.442,18</b>	<b>119.300,01</b>	<b>235.742,19</b>	<b>1.119.257,81</b>
	Liquidado		<b>96.482,43</b>	<b>64.182,35</b>	<b>160.664,78</b>	<b>75.077,41</b>
	Pago		<b>83.717,56</b>	<b>58.879,57</b>	<b>142.597,13</b>	<b>93.145,06</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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>250.000,00</b>		<b>1.355.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>116.442,18</b>	<b>119.300,01</b>	<b>235.742,19</b>		<b>1.119.257,81</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>96.482,43</b>	<b>64.182,35</b>	<b>160.664,78</b>		<b>75.077,41</b>
	<b>Pago</b>	<b>83.717,56</b>	<b>58.879,57</b>	<b>142.597,13</b>	<b>93.145,06</b>	<b>18.067,65</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>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>250.000,00</b>		<b>1.480.000,00</b>
	Empenhado		<b>116.442,18</b>	<b>119.300,01</b>	<b>235.742,19</b>		<b>1.244.257,81</b>
	Liquidado		<b>96.482,43</b>	<b>64.182,35</b>	<b>160.664,78</b>		<b>75.077,41</b>
	Pago		<b>83.717,56</b>	<b>58.879,57</b>	<b>142.597,13</b>	<b>93.145,06</b>	<b>18.067,65</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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
<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		79.043,50	43.160,64	122.204,14		427.795,86
	Liquidado		79.043,50	43.160,64	122.204,14		
	Pago		79.043,50	43.160,64	122.204,14		
3.1.90.13.00 01	<b>396</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		23.065,13	11.678,85	34.743,98		110.256,02
	Liquidado		23.065,13	11.678,85	34.743,98		
	Pago		11.985,33	11.079,80	23.065,13	11.678,85	11.678,85
3.3.90.30.00 01	<b>397</b> MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		9.464,03	297,50	9.761,53		55.238,47
	Liquidado		5.036,22	676,63	5.712,85		4.048,68
	Pago		4.920,02	292,85	5.212,87	4.548,66	499,98
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		1.802,03	3.126,40	4.928,43		25.071,57
	Liquidado		1.802,03	3.126,40	4.928,43		
	Pago		1.802,03	2.126,40	3.928,43	1.000,00	1.000,00
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		13.187,09	12.023,70	25.210,79		124.789,21
	Liquidado		9.642,48	238,51	9.880,99		15.329,80
	Pago		5.782,47	4.098,52	9.880,99	15.329,80	
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		811,30	0,00	811,30		34.188,70
	Liquidado		811,30	0,00	811,30		
	Pago		0,00	811,30	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>127.373,08</b>	<b>70.287,09</b>	<b>197.660,17</b>		<b>784.339,83</b>
	Liquidado		<b>119.400,66</b>	<b>58.881,03</b>	<b>178.281,69</b>		<b>19.378,48</b>
	Pago		<b>103.533,35</b>	<b>61.569,51</b>	<b>165.102,86</b>	<b>32.557,31</b>	<b>13.178,83</b>
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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		4.058,00	0,00	4.058,00		65.942,00
	Liquidado		0,00	4.058,00	4.058,00		
	Pago		0,00	4.058,00	4.058,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,00</b>		<b>95.942,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.058,00</b>	<b>4.058,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.058,00</b>	<b>4.058,00</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>131.431,08</b>	<b>70.287,09</b>	<b>201.718,17</b>		<b>880.281,83</b>
	Liquidado		<b>119.400,66</b>	<b>62.939,03</b>	<b>182.339,69</b>		<b>19.378,48</b>
	Pago		<b>103.533,35</b>	<b>65.627,51</b>	<b>169.160,86</b>	<b>32.557,31</b>	<b>13.178,83</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>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		6.468,20	5.596,23	12.064,43		67.935,57
	Liquidado		6.468,20	5.596,23	12.064,43		
	Pago		6.468,20	5.596,23	12.064,43		
3.1.90.13.00 01	<b>410</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		2.381,87	1.192,19	3.574,06		19.425,94
	Liquidado		2.381,87	1.192,19	3.574,06		
	Pago		1.189,68	1.192,19	2.381,87	1.192,19	1.192,19
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>8.850,07</b>	<b>6.788,42</b>	<b>15.638,49</b>		<b>89.361,51</b>
	Liquidado		<b>8.850,07</b>	<b>6.788,42</b>	<b>15.638,49</b>		
	Pago		<b>7.657,88</b>	<b>6.788,42</b>	<b>14.446,30</b>	<b>1.192,19</b>	<b>1.192,19</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>8.850,07</b>	<b>6.788,42</b>	<b>15.638,49</b>		<b>89.361,51</b>
	Liquidado		<b>8.850,07</b>	<b>6.788,42</b>	<b>15.638,49</b>		
	Pago		<b>7.657,88</b>	<b>6.788,42</b>	<b>14.446,30</b>	<b>1.192,19</b>	<b>1.192,19</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>415</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		31.064,86	13.179,22	44.244,08		185.755,92
	Liquidado		31.064,86	13.179,22	44.244,08		
	Pago		31.064,86	13.179,22	44.244,08		
3.1.90.13.00 01	<b>416</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		8.916,38	3.743,89	12.660,27		47.339,73
	Liquidado		8.916,38	3.743,89	12.660,27		
	Pago		4.162,15	4.754,23	8.916,38	3.743,89	3.743,89
3.3.90.30.00 01	<b>417</b> MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		125.213,44	45.652,00	170.865,44		219.134,56
	Liquidado		92.755,11	28.563,49	121.318,60		49.546,84
	Pago		25.943,40	83.385,70	109.329,10	61.536,34	11.989,50
3.3.90.36.00 01	<b>418</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		42,00	0,00	42,00		4.958,00
	Liquidado		42,00	0,00	42,00		
	Pago		42,00	0,00	42,00		
3.3.90.39.00 01	<b>419</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		12.418,26	57.676,09	70.094,35		89.905,65
	Liquidado		4.068,26	3.340,69	7.408,95		62.685,40
	Pago		3.640,74	3.260,14	6.900,88	63.193,47	508,07
4.4.90.52.00 01	<b>420</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		210,00	13.455,00	13.665,00		36.335,00
	Liquidado		0,00	535,00	535,00		13.130,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.665,00	535,00
Totais da Ação			<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>895.000,00</b>
	Empenhado		<b>177.864,94</b>	<b>133.706,20</b>	<b>311.571,14</b>		<b>583.428,86</b>
	Liquidado		<b>136.846,61</b>	<b>49.362,29</b>	<b>186.208,90</b>		<b>125.362,24</b>
	Pago		<b>64.853,15</b>	<b>104.579,29</b>	<b>169.432,44</b>	<b>142.138,70</b>	<b>16.776,46</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>177.864,94</b>	<b>133.706,20</b>	<b>311.571,14</b>		<b>583.428,86</b>
	Liquidado		<b>136.846,61</b>	<b>49.362,29</b>	<b>186.208,90</b>		<b>125.362,24</b>
	Pago		<b>64.853,15</b>	<b>104.579,29</b>	<b>169.432,44</b>	<b>142.138,70</b>	<b>16.776,46</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		14.150,00	51.055,50	65.205,50		134.794,50
	Liquidado		7.550,00	27.014,46	34.564,46		30.641,04
	Pago		7.550,00	26.468,60	34.018,60	31.186,90	545,86
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		50.724,67	6.276,41	57.001,08		92.998,92
	Liquidado		20.712,67	12.278,81	32.991,48		24.009,60
	Pago		19.966,79	13.024,69	32.991,48	24.009,60	
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	163.520,35	163.520,35		1.336.479,65
	Liquidado		0,00	163.520,35	163.520,35		
	Pago		0,00	163.520,35	163.520,35		
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>64.874,67</b>	<b>220.852,26</b>	<b>285.726,93</b>		<b>2.376.273,07</b>
	Liquidado		<b>28.262,67</b>	<b>202.813,62</b>	<b>231.076,29</b>		<b>54.650,64</b>
	Pago		<b>27.516,79</b>	<b>203.013,64</b>	<b>230.530,43</b>	<b>55.196,50</b>	<b>545,86</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>64.874,67</b>	<b>220.852,26</b>	<b>285.726,93</b>		<b>2.376.273,07</b>
	Liquidado		<b>28.262,67</b>	<b>202.813,62</b>	<b>231.076,29</b>		<b>54.650,64</b>
	Pago		<b>27.516,79</b>	<b>203.013,64</b>	<b>230.530,43</b>	<b>55.196,50</b>	<b>545,86</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		4.770.000,00	0,00	0,00		4.770.000,00
	<b>Empenhado</b>	383.020,76	431.633,97	814.654,73		3.955.345,27
	<b>Liquidado</b>	293.360,01	321.903,36	615.263,37		199.391,36
	<b>Pago</b>	203.561,17	380.008,86	583.570,03	231.084,70	31.693,34

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		3.380,00	1.896,50	5.276,50		34.723,50
	Liquidado		497,00	2.359,50	2.856,50		2.420,00
	Pago		497,00	622,92	1.119,92	4.156,58	1.736,58
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		28.927,10	0,00	28.927,10		171.072,90
	Liquidado		0,00	15.747,65	15.747,65		13.179,45
	Pago		0,00	15.747,65	15.747,65	13.179,45	
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		500,00	247,18-	252,82		1.747,18
	Liquidado		500,00	247,18-	252,82		
	Pago		500,00	247,18-	252,82		
3.3.90.39.00 01 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		841,50	7.500,00	8.341,50		11.658,50
	Liquidado		841,50	0,00	841,50		7.500,00
	Pago		841,50	0,00	841,50	7.500,00	
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		15.396,55	0,00	15.396,55		154.603,45
	Liquidado		7.338,00	3.166,00	10.504,00		4.892,55
	Pago		7.338,00	2.766,00	10.104,00	5.292,55	400,00
3.3.90.92.00 01 438	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	349,00	0,00	349,00		9.651,00
		Liquidado	0,00	349,00	349,00		
		Pago	0,00	349,00	349,00		
Totais da Ação			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>470.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>49.394,15</b>	<b>9.149,32</b>	<b>58.543,47</b>		<b>411.456,53</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>9.176,50</b>	<b>21.374,97</b>	<b>30.551,47</b>		<b>27.992,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>9.176,50</b>	<b>19.238,39</b>	<b>28.414,89</b>	<b>30.128,58</b>	<b>2.136,58</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	28.492,10	14.246,05	42.738,15		128.261,85
		Liquidado	28.492,10	14.246,05	42.738,15		
		Pago	28.492,10	14.246,05	42.738,15		
3.3.50.43.00 02	448 SUBVENÇÕES SOCIAIS		339.000,00	0,00	0,00		339.000,00
		Empenhado	32.832,23	65.202,84	98.035,07		240.964,93
		Liquidado	32.832,23	65.202,84	98.035,07		
		Pago	32.832,23	0,00	32.832,23	65.202,84	65.202,84

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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		23.400,00	0,00	23.400,00		176.600,00
	Liquidado		23.400,00	0,00	23.400,00		
	Pago		23.400,00	0,00	23.400,00		
3.3.90.93.00 02	606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	4.238,46	4.238,46		761,54
	Liquidado		0,00	4.238,46	4.238,46		
	Pago		0,00	4.238,46	4.238,46		
<b>Totais da Ação</b>			<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>715.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>84.724,33</b>	<b>83.687,35</b>	<b>168.411,68</b>		<b>546.588,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>84.724,33</b>	<b>83.687,35</b>	<b>168.411,68</b>		
	<b>Pago</b>		<b>84.724,33</b>	<b>18.484,51</b>	<b>103.208,84</b>	<b>65.202,84</b>	<b>65.202,84</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		555,00	0,00	555,00		14.445,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		555,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	555,00	
3.3.90.30.00 05	452 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.520,48	12.439,00	15.959,48		24.040,52
	Liquidado		0,00	1.727,22	1.727,22		14.232,26
	Pago		0,00	1.227,22	1.227,22	14.732,26	500,00
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	1.703,52	1.703,52		3.296,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.703,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.703,52	
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		18.077,40	0,00	18.077,40		26.922,60
	Liquidado		252,67	3.771,45	4.024,12		14.053,28
	Pago		252,67	1.505,70	1.758,37	16.319,03	2.265,75
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		3.799,00	0,00	3.799,00		1.201,00
	Liquidado		0,00	3.799,00	3.799,00		
	Pago		0,00	3.799,00	3.799,00		
Totais da Ação			<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>167.000,00</b>
	Empenhado		<b>25.951,88</b>	<b>14.142,52</b>	<b>40.094,40</b>		<b>126.905,60</b>
	Liquidado		<b>252,67</b>	<b>9.297,67</b>	<b>9.550,34</b>		<b>30.544,06</b>
	Pago		<b>252,67</b>	<b>6.531,92</b>	<b>6.784,59</b>	<b>33.309,81</b>	<b>2.765,75</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		235,00	0,00	235,00		4.765,00
	Liquidado		235,00	0,00	235,00		
	Pago		235,00	0,00	235,00		
3.3.90.30.00 05 469	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		130,00	948,00	1.078,00		8.922,00
	Liquidado		0,00	130,00	130,00		948,00
	Pago		0,00	130,00	130,00	948,00	

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		120,00	3.407,10	3.527,10		6.472,90
	Liquidado		120,00	0,00	120,00		3.407,10
	Pago		120,00	0,00	120,00	3.407,10	
3.3.90.39.00 05 473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		200,00	1.350,00	1.550,00		8.450,00
	Liquidado		200,00	0,00	200,00		1.350,00
	Pago		200,00	0,00	200,00	1.350,00	
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		

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>685,00</b>	<b>5.705,10</b>	<b>6.390,10</b>		<b>114.609,90</b>
	Liquidado		<b>555,00</b>	<b>130,00</b>	<b>685,00</b>		<b>5.705,10</b>
	Pago		<b>555,00</b>	<b>130,00</b>	<b>685,00</b>	<b>5.705,10</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.509.000,00</b>
	Empenhado		<b>160.755,36</b>	<b>112.684,29</b>	<b>273.439,65</b>		<b>1.235.560,35</b>
	Liquidado		<b>94.708,50</b>	<b>114.489,99</b>	<b>209.198,49</b>		<b>64.241,16</b>
	Pago		<b>94.708,50</b>	<b>44.384,82</b>	<b>139.093,32</b>	<b>134.346,33</b>	<b>70.105,17</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.509.000,00</b>
	Empenhado		<b>160.755,36</b>	<b>112.684,29</b>	<b>273.439,65</b>		<b>1.235.560,35</b>
	Liquidado		<b>94.708,50</b>	<b>114.489,99</b>	<b>209.198,49</b>		<b>64.241,16</b>
	Pago		<b>94.708,50</b>	<b>44.384,82</b>	<b>139.093,32</b>	<b>134.346,33</b>	<b>70.105,17</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2054 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		109.034,95	55.801,16	164.836,11		575.163,89
	Liquidado		109.034,95	55.801,16	164.836,11		
	Pago		109.034,95	54.939,31	163.974,26	861,85	861,85
3.1.90.13.00 01	<b>481</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		33.664,93	17.724,79	51.389,72		173.610,28
	Liquidado		33.664,93	17.724,79	51.389,72		
	Pago		16.559,36	17.105,57	33.664,93	17.724,79	17.724,79
3.3.90.30.00 01	<b>482</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		84.828,29	6.397,00	91.225,29		38.774,71
	Liquidado		14.560,05	16.115,24	30.675,29		60.550,00
	Pago		1.418,85	25.829,10	27.247,95	63.977,34	3.427,34
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		29.040,00	1.501,80	30.541,80		29.458,20
	Liquidado		5.800,00	6.401,80	12.201,80		18.340,00
	Pago		3.000,00	6.981,80	9.981,80	20.560,00	2.220,00
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		500.535,41	27.472,99	528.008,40		1.021.991,60
	Liquidado		84.004,81	117.949,13	201.953,94		326.054,46
	Pago		65.060,99	131.103,36	196.164,35	331.844,05	5.789,59
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		14.402,36	19.007,20	33.409,56		51.590,44
	Liquidado		14.402,36	11.585,00	25.987,36		7.422,20
	Pago		9.122,36	11.265,00	20.387,36	13.022,20	5.600,00
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>771.505,94</b>	<b>127.904,94</b>	<b>899.410,88</b>		<b>1.900.589,12</b>
	Liquidado		<b>261.467,10</b>	<b>225.577,12</b>	<b>487.044,22</b>		<b>412.366,66</b>
	Pago		<b>204.196,51</b>	<b>247.224,14</b>	<b>451.420,65</b>	<b>447.990,23</b>	<b>35.623,57</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 03/2019 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		40.871,64	0,00	40.871,64		128,36
	Liquidado		0,00	6.811,84	6.811,84		34.059,80
	Pago		0,00	6.811,84	6.811,84	34.059,80	
3.3.73.70.00 01 488	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		76.616,76	0,00	76.616,76		383,24
	Liquidado		0,00	12.769,96	12.769,96		63.846,80
	Pago		0,00	12.769,96	12.769,96	63.846,80	
4.4.74.70.00 01 489	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		805,92	0,00	805,92		194,08
	Liquidado		0,00	134,32	134,32		671,60
	Pago		0,00	134,32	134,32	671,60	
Totais da Ação			<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>119.000,00</b>
	Empenhado		<b>118.294,32</b>	<b>0,00</b>	<b>118.294,32</b>		<b>705,68</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>19.716,12</b>	<b>19.716,12</b>		<b>98.578,20</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>19.716,12</b>	<b>19.716,12</b>	<b>98.578,20</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>889.800,26</b>	<b>127.904,94</b>	<b>1.017.705,20</b>		<b>1.901.294,80</b>
	Liquidado		<b>261.467,10</b>	<b>245.293,24</b>	<b>506.760,34</b>		<b>510.944,86</b>
	Pago		<b>204.196,51</b>	<b>266.940,26</b>	<b>471.136,77</b>	<b>546.568,43</b>	<b>35.623,57</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		4.769,26	6.232,33	11.001,59		128.998,41
	Liquidado		632,90	6.029,58	6.662,48		4.339,11
	Pago		0,00	6.301,81	6.301,81	4.699,78	360,67
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		30.601,89	23.248,19	53.850,08		296.149,92
	Liquidado		12.305,29	32.783,83	45.089,12		8.760,96
	Pago		9.877,07	33.254,81	43.131,88	10.718,20	1.957,24
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		23.263,00	3.447,00	26.710,00		13.290,00
	Liquidado		2.340,00	20.923,00	23.263,00		3.447,00
	Pago		0,00	6.540,00	6.540,00	20.170,00	16.723,00
Totais da Ação			<b>753.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>753.100,00</b>
	Empenhado		<b>58.634,15</b>	<b>32.927,52</b>	<b>91.561,67</b>		<b>661.538,33</b>
	Liquidado		<b>15.278,19</b>	<b>59.736,41</b>	<b>75.014,60</b>		<b>16.547,07</b>
	Pago		<b>9.877,07</b>	<b>46.096,62</b>	<b>55.973,69</b>	<b>35.587,98</b>	<b>19.040,91</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>58.634,15</b>	<b>32.927,52</b>	<b>91.561,67</b>		<b>661.538,33</b>
	Liquidado		<b>15.278,19</b>	<b>59.736,41</b>	<b>75.014,60</b>		<b>16.547,07</b>
	Pago		<b>9.877,07</b>	<b>46.096,62</b>	<b>55.973,69</b>	<b>35.587,98</b>	<b>19.040,91</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>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		150.750,00	224.478,21	375.228,21		1.374.771,79
	Liquidado		125.598,79	124.778,57	250.377,36		124.850,85
	Pago		125.598,79	124.778,57	250.377,36	124.850,85	
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		241.200,00	364.678,74	605.878,74		2.194.121,26
	Liquidado		143.065,38	231.442,82	374.508,20		231.370,54
	Pago		143.065,38	231.442,82	374.508,20	231.370,54	
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>391.950,00</b>	<b>589.156,95</b>	<b>981.106,95</b>		<b>3.572.893,05</b>
	Liquidado		<b>268.664,17</b>	<b>356.221,39</b>	<b>624.885,56</b>		<b>356.221,39</b>
	Pago		<b>268.664,17</b>	<b>356.221,39</b>	<b>624.885,56</b>	<b>356.221,39</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>391.950,00</b>	<b>589.156,95</b>	<b>981.106,95</b>		<b>3.572.893,05</b>
	Liquidado		<b>268.664,17</b>	<b>356.221,39</b>	<b>624.885,56</b>		<b>356.221,39</b>
	Pago		<b>268.664,17</b>	<b>356.221,39</b>	<b>624.885,56</b>	<b>356.221,39</b>	



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		43.788,10	2.658,40	46.446,50		13.553,50
	Liquidado		15.675,63	14.692,87	30.368,50		16.078,00
	Pago		7.569,70	13.095,47	20.665,17	25.781,33	9.703,33
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		66.141,08	7.059,13	73.200,21		136.799,79
	Liquidado		48.427,08	13.896,66	62.323,74		10.876,47
	Pago		38.130,02	20.763,72	58.893,74	14.306,47	3.430,00
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		11.684,50	2.016,00	13.700,50		16.299,50
	Liquidado		11.684,50	0,00	11.684,50		2.016,00
	Pago		11.024,50	660,00	11.684,50	2.016,00	
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>121.613,68</b>	<b>11.733,53</b>	<b>133.347,21</b>		<b>166.852,79</b>
	Liquidado		<b>75.787,21</b>	<b>28.589,53</b>	<b>104.376,74</b>		<b>28.970,47</b>
	Pago		<b>56.724,22</b>	<b>34.519,19</b>	<b>91.243,41</b>	<b>42.103,80</b>	<b>13.133,33</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>121.613,68</b>	<b>11.733,53</b>	<b>133.347,21</b>		<b>166.852,79</b>
	Liquidado		<b>75.787,21</b>	<b>28.589,53</b>	<b>104.376,74</b>		<b>28.970,47</b>
	Pago		<b>56.724,22</b>	<b>34.519,19</b>	<b>91.243,41</b>	<b>42.103,80</b>	<b>13.133,33</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>1.461.998,09</b>	<b>761.722,94</b>	<b>2.223.721,03</b>		<b>6.302.578,97</b>
	Liquidado		<b>621.196,67</b>	<b>689.840,57</b>	<b>1.311.037,24</b>		<b>912.683,79</b>
	Pago		<b>539.461,97</b>	<b>703.777,46</b>	<b>1.243.239,43</b>	<b>980.481,60</b>	<b>67.797,81</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		117.692,41	58.135,43	175.827,84		774.172,16
	Liquidado		117.692,41	58.135,43	175.827,84		
	Pago		117.692,41	58.135,43	175.827,84		
3.1.90.13.00 01	508 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		35.673,35	17.538,17	53.211,52		216.788,48
	Liquidado		35.673,35	17.538,17	53.211,52		
	Pago		18.538,77	17.134,69	35.673,46	17.538,06	17.538,06
3.3.90.30.00 01	509 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	20.000,00		70.000,00
	Empenhado		10.283,56	2.115,50	12.399,06		57.600,94
	Liquidado		1.596,00	3.046,38	4.642,38		7.756,68
	Pago		1.551,00	2.144,68	3.695,68	8.703,38	946,70
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		2.681,13	698,73	3.379,86		4.620,14
	Liquidado		2.681,13	698,73	3.379,86		
	Pago		2.681,13	101,27	2.579,86	800,00	800,00
3.3.90.39.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		10.892,50	5.482,00	16.374,50		23.625,50
	Liquidado		9.053,50	3.658,00	12.711,50		3.663,00
	Pago		9.040,00	1.902,50	10.942,50	5.432,00	1.769,00
4.4.90.52.00 01	512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	81.000,00		116.000,00
	Empenhado		8.908,00	4.838,40	13.746,40		102.253,60
	Liquidado		7.100,00	4.753,00	11.853,00		1.893,40
	Pago		7.100,00	3.051,00	10.151,00	3.595,40	1.702,00
Totais da Ação			<b>1.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>1.454.000,00</b>
	Empenhado		<b>186.130,95</b>	<b>88.808,23</b>	<b>274.939,18</b>		<b>1.179.060,82</b>
	Liquidado		<b>173.796,39</b>	<b>87.829,71</b>	<b>261.626,10</b>		<b>13.313,08</b>
	Pago		<b>156.603,31</b>	<b>82.267,03</b>	<b>238.870,34</b>	<b>36.068,84</b>	<b>22.755,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>1.454.000,00</b>
	Empenhado		<b>186.130,95</b>	<b>88.808,23</b>	<b>274.939,18</b>		<b>1.179.060,82</b>
	Liquidado		<b>173.796,39</b>	<b>87.829,71</b>	<b>261.626,10</b>		<b>13.313,08</b>
	Pago		<b>156.603,31</b>	<b>82.267,03</b>	<b>238.870,34</b>	<b>36.068,84</b>	<b>22.755,76</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.343.000,00	0,00	111.000,00		1.454.000,00
	<b>Empenhado</b>	186.130,95	88.808,23	274.939,18		1.179.060,82
	<b>Liquidado</b>	173.796,39	87.829,71	261.626,10		13.313,08
	<b>Pago</b>	156.603,31	82.267,03	238.870,34	36.068,84	22.755,76

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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
<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		223.000,70	0,00	223.000,70		
	Liquidado		223.000,70	0,00	223.000,70		
	Pago		223.000,70	0,00	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>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		<b>500,00</b>
	Liquidado		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		
	Pago		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</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	124.309,87		124.309,87
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		124.309,87
	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>124.309,87</b>		<b>124.309,87</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>124.309,87</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	174.249,69		174.249,69
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		174.249,69
	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>174.249,69</b>		<b>174.249,69</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>174.249,69</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	244,00		244,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		244,00
	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	57.140,00		57.140,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		57.140,00
	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>57.384,00</b>		<b>57.384,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57.384,00</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>							

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		110.147,25	57.203,19	167.350,44		617.649,56
	Liquidado		110.147,25	57.203,19	167.350,44		
	Pago		110.147,25	57.203,19	167.350,44		
3.1.90.13.00 01 519	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		32.024,15	16.189,20	48.213,35		171.786,65
	Liquidado		32.024,15	16.189,20	48.213,35		
	Pago		14.781,70	17.242,45	32.024,15	16.189,20	16.189,20
3.3.90.30.00 01 520	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado		28.433,63	21.366,08	49.799,71		52.200,29
	Liquidado		8.134,73	23.590,93	31.725,66		18.074,05
	Pago		7.635,00	11.979,58	19.614,58	30.185,13	12.111,08
3.3.90.31.00 01 521	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.708,00	0,00	5.708,00		9.292,00
	Liquidado		5.708,00	0,00	5.708,00		
	Pago		5.708,00	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		700,00	1.456,78	2.156,78		47.843,22
	Liquidado		700,00	1.456,78	2.156,78		
	Pago		700,00	756,78	1.456,78	700,00	700,00
3.3.90.39.00 01 523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		74.427,66	32.934,53	107.362,19		192.637,81
	Liquidado		51.797,66	36.414,53	88.212,19		19.150,00
	Pago		37.905,81	37.667,17	75.572,98	31.789,21	12.639,21
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		7.005,58	9.510,45	16.516,03		58.483,97
	Liquidado		2.409,58	2.946,25	5.355,83		11.160,20
	Pago		2.409,58	356,25	2.765,83	13.750,20	2.590,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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
		<b>Empenhado</b>	258.446,27	138.660,23	397.106,50		1.317.893,50
		<b>Liquidado</b>	210.921,37	137.800,88	348.722,25		48.384,25
		<b>Pago</b>	179.287,34	125.205,42	304.492,76	92.613,74	44.229,49
Totais da Unidade Executora			1.767.600,00	0,00	528.944,26		2.296.544,26
		<b>Empenhado</b>	481.446,97	138.660,23	620.107,20		1.676.437,06
		<b>Liquidado</b>	433.922,07	137.800,88	571.722,95		48.384,25
		<b>Pago</b>	402.288,04	125.205,42	527.493,46	92.613,74	44.229,49
Totais da Unidade Orçamentária			1.767.600,00	0,00	528.944,26		2.296.544,26
		<b>Empenhado</b>	481.446,97	138.660,23	620.107,20		1.676.437,06
		<b>Liquidado</b>	433.922,07	137.800,88	571.722,95		48.384,25
		<b>Pago</b>	402.288,04	125.205,42	527.493,46	92.613,74	44.229,49
Totais do Poder/Órgão Governo			143.798.665,64	629.300,00	5.023.598,40		148.192.964,04
		<b>Empenhado</b>	22.533.105,40	10.287.829,39	32.820.934,79		115.372.029,25
		<b>Liquidado</b>	17.175.639,04	10.232.423,73	27.408.062,77		5.412.872,02
		<b>Pago</b>	15.505.580,69	10.072.781,16	25.578.361,85	7.242.572,94	1.829.700,92

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		768.490,31		393.322,86		1.161.813,17		5.700.000,00	
		Liquidado		768.490,31		393.322,86		1.161.813,17		4.538.186,83	
		Pago		768.490,31		393.322,86		1.161.813,17			
3.1.90.13.00 04 527 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.660.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		224.079,81		110.724,82		334.804,63		1.660.000,00	
		Liquidado		224.079,81		110.724,82		334.804,63		1.325.195,37	
		Pago		114.243,70		109.794,74		224.038,44		110.766,19	
3.1.90.91.00 04 528 SENTENÇAS JUDICIAIS				215.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		69.401,05		20.374,24		89.775,29		215.000,00	
		Liquidado		69.401,05		20.374,24		89.775,29		125.224,71	
		Pago		50.026,81		20.374,24		70.401,05		19.374,24	
3.3.90.30.00 04 529 MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		12.430,08		10.369,93		22.800,01		50.000,00	
		Liquidado		11.581,69		3.411,54		14.993,23		27.199,99	
		Pago		7.244,01		4.511,68		11.755,69		7.806,78	
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		72.570,15		14.806,15		87.376,30		220.000,00	
		Liquidado		30.500,41		26.259,77		56.760,18		132.623,70	
		Pago		25.419,54		17.389,92		42.809,46		30.616,12	
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		322,00		0,00		322,00		80.000,00	
		Liquidado		322,00		0,00		322,00		79.678,00	
		Pago		322,00		0,00		322,00			



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.6.90.71.99 04	534 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		10.072,76	2.387,69	12.460,45		21.539,55
	Liquidado		10.072,76	2.387,69	12.460,45		
	Pago		10.072,76	2.387,69	12.460,45		
4.6.90.77.00 04	535 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		112.933,28	56.875,77	169.809,05		520.190,95
	Liquidado		112.933,28	56.875,77	169.809,05		
	Pago		112.933,28	56.875,77	169.809,05		
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>1.270.299,44</b>	<b>608.861,46</b>	<b>1.879.160,90</b>		<b>6.784.839,10</b>
	Liquidado		<b>1.227.381,31</b>	<b>613.356,69</b>	<b>1.840.738,00</b>		<b>38.422,90</b>
	Pago		<b>1.088.752,41</b>	<b>604.656,90</b>	<b>1.693.409,31</b>	<b>185.751,59</b>	<b>147.328,69</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		481.580,46	187.611,03	669.191,49		671.808,51
	Liquidado		395.342,87	192.125,81	587.468,68		81.722,81
	Pago		196.766,93	207.005,24	403.772,17	265.419,32	183.696,51
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		31.634,50	9.979,60	41.614,10		548.385,90
	Liquidado		23.444,50	9.169,60	32.614,10		9.000,00
	Pago		9.808,00	14.271,50	24.079,50	17.534,60	8.534,60
4.4.90.52.00 04	539 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		8.396,00	0,00	8.396,00		91.604,00
	Liquidado		8.396,00	0,00	8.396,00		
	Pago		8.396,00	0,00	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>521.610,96</b>	<b>197.590,63</b>	<b>719.201,59</b>		<b>1.316.798,41</b>
	Liquidado		<b>427.183,37</b>	<b>201.295,41</b>	<b>628.478,78</b>		<b>90.722,81</b>
	Pago		<b>214.970,93</b>	<b>221.276,74</b>	<b>436.247,67</b>	<b>282.953,92</b>	<b>192.231,11</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2019 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
	<b>Empenhado</b>	1.791.910,40	806.452,09	2.598.362,49	8.101.637,51
	<b>Liquidado</b>	1.654.564,68	814.652,10	2.469.216,78	129.145,71
	<b>Pago</b>	1.303.723,34	825.933,64	2.129.656,98	339.559,80
Totais da Unidade Orçamentária		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
	<b>Empenhado</b>	1.791.910,40	806.452,09	2.598.362,49	8.101.637,51
	<b>Liquidado</b>	1.654.564,68	814.652,10	2.469.216,78	129.145,71
	<b>Pago</b>	1.303.723,34	825.933,64	2.129.656,98	339.559,80
Totais do Poder/Órgão Governo		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
	<b>Empenhado</b>	1.791.910,40	806.452,09	2.598.362,49	8.101.637,51
	<b>Liquidado</b>	1.654.564,68	814.652,10	2.469.216,78	129.145,71
	<b>Pago</b>	1.303.723,34	825.933,64	2.129.656,98	339.559,80
Total Orçamentário		159.560.000,00	629.300,00	5.023.598,40	163.954.298,40
	<b>Empenhado</b>	25.134.112,70	11.318.477,36	36.452.590,06	127.501.708,34
	<b>Liquidado</b>	19.349.317,12	11.283.349,64	30.632.666,76	5.819.923,30
	<b>Pago</b>	17.309.592,63	11.148.757,01	28.458.349,64	2.174.317,12

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.248.777,33</b>	<b>1.328.449,44</b>	<b>5.577.226,77</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>		<b>4.248.777,33</b>	<b>1.328.449,44</b>	<b>5.577.226,77</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.935.362,49</b>	<b>519.233,21</b>	<b>3.454.595,70</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		1.817.826,88	518.735,09	2.336.561,97
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		1.067.019,56		1.067.019,56
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Muni		7.029,35	203,12	7.232,47
9.99.01.05.994 04 Restos a Pagar Processado Codesan		43.486,70	295,00	43.781,70
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>1.046.541,41</b>	<b>666.073,04</b>	<b>1.712.614,45</b>
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	10.076,11	3.880,68	13.956,79
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	2.1.8.8.1.01.02	18.970,63	10.797,54	29.768,17
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	2.1.8.8.1.01.15	38.521,68	19.566,88	58.088,56
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	2.1.8.8.1.01.15	399.164,20	197.892,78	597.056,98
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	2.1.8.8.1.01.13	20.065,42	9.985,43	30.050,85
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	2.1.8.8.1.01.02	330,00		330,00
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	2.1.8.8.1.01.02	1.419,00	451,00	1.870,00
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	2.1.8.8.1.01.15	178.866,59	89.289,19	268.155,78
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	2.1.8.8.1.01.02	362.275,42	321.894,41	684.169,83
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	2.1.8.8.1.01.15	9.484,32	4.568,58	14.052,90
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	1.709,80	854,90	2.564,70
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	2.1.8.8.1.01.06	5.658,24	6.891,65	12.549,89
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>53.172,98</b>	<b>8.844,69</b>	<b>62.017,67</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	2.1.8.8.1.04.99	5.571,30	5.014,17	10.585,47
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	2.1.8.8.1.04.99	47.601,68	3.830,52	51.432,20
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>41.206,83</b>	<b>14.352,02</b>	<b>55.558,85</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	1.1.3.8.1.08.00	3.989,92	1.555,37	5.545,29
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	1.1.3.8.1.09.00	37.216,91	12.796,65	50.013,56
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>88.034,83</b>	<b>43.295,24</b>	<b>131.330,07</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	2.1.8.8.1.01.02	28.688,99	14.411,24	43.100,23
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	2.1.8.8.1.01.04	35.818,36	16.287,04	52.105,40
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	2.1.8.8.1.01.15	20.802,30	11.431,25	32.233,55
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	2.1.8.8.1.04.99	1.570,18	350,12	1.920,30
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.1.8.8.1.01.10	1.000,00	500,00	1.500,00
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISS	2.1.8.8.1.01.08	155,00	315,59	470,59
<b>DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN</b>		<b>84.458,75</b>	<b>76.651,24</b>	<b>161.109,99</b>
9.99.11.01.903 04 Inss - Colaboradores - CODESAN	2.1.8.8.1.01.02	33.662,67	31.744,29	65.406,96
9.99.11.03.911 04 Pensão Alimentícia Codesan	2.1.8.8.1.01.10	2.031,85	2.031,85	4.063,70
9.99.11.04.909 04 Consignado Banco do Brasil Codesan	2.1.8.8.1.01.15	30.431,24	31.629,36	62.060,60
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan	1.1.3.8.1.06.00	1.533,56	751,76	2.285,32
9.99.11.08.914 04 Contribuição Associativa Sindicato Codesan	2.1.8.8.1.01.13	622,66	622,66	1.245,32
9.99.11.09.915 04 IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Cor	2.1.8.8.1.01.04	6.560,11	6.191,33	12.751,44

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.11.10.916 04 ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	2.1.8.8.1.01.08	372,40	288,85	661,25
9.99.11.11.925 04 Salario Familia - Codesan	1.1.3.8.1.08.00	536,32	279,24	815,56
9.99.11.12.926 04 Salario Maternidade Codesan	1.1.3.8.1.09.00	8.707,94	3.111,90	11.819,84
<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>4.248.777,33</b>	<b>1.328.449,44</b>	<b>5.577.226,77</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>21.558.369,96</b>	<b>12.477.206,45</b>	<b>34.035.576,41</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>21.558.369,96</b>	<b>12.477.206,45</b>	<b>34.035.576,41</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>815,15</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	1.1.1.1.1.01.00 02	741,94	
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 03	73,21	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>10.683.882,25</b>
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	1.1.1.1.1.19.00 02	10.313,20	
2.001.18 BBASIL IPVA	1.1.1.1.1.19.00 02	204.921,33	
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 02	39.549,44	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	1.1.1.1.1.19.00 02	491.914,32	
2.001.55 BRASIL CDHU	1.1.1.1.1.19.00 02	783.931,77	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	1.1.1.1.1.19.00 02	8.338,12	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	1.1.1.1.1.19.00 02	832,57	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	1.1.1.1.1.19.00 02	656.870,24	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANT	1.1.1.1.1.19.00 02	109.998,25	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1.1.1.1.19.00 02	8.501,60	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	1.1.1.1.1.19.00 02	351.082,45	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	1.1.1.1.1.19.00 02	1.788,94	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	1.1.1.1.1.19.00 02	17.032,55	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	1.1.1.1.1.19.00 02	27,51	
2.104.10 CEF. ISS QN	1.1.1.1.1.19.00 02	8.139,90	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	1.1.1.1.1.19.00 02	20.411,87	
2.104.01 CEFEDERAL	1.1.1.1.1.19.00 02	9.290,08	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	1.1.1.1.1.19.00 02	2.071,21	
2.001.24 BRASIL ICMS	1.1.1.1.1.19.00 02	3.452.170,62	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.1.1.1.1.19.00 02	71.644,79	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE	1.1.1.1.1.19.00 02	458.818,34	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	1.1.1.1.1.19.00 02	77.626,88	

2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BAS. DE SAÚDE/FNSCC	1.1.1.1.1.19.00	02	3.817,16
2.001.92 BRASIL REC. DES. SP/AG. DESENV. PAULISTA F. RECAPE ASFALTIC	1.1.1.1.1.19.00	02	1.405,42
2.104.18 CEFEDERAL CONCURSO 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	202.387,57
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	1.872,01
2.104.22 CEF ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - GLEBA 03	1.1.1.1.1.19.00	02	236.039,85
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES. EXP. DIST. ARREC. FED	1.1.1.1.1.19.00	02	0,83
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	1.1.1.1.1.19.00	02	1.156,22
2.001.19 BBRA SIL ITR	1.1.1.1.1.19.00	02	383,83
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	1.1.1.1.1.19.00	02	60.447,01
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM	1.1.1.1.1.19.00	02	2.896.086,11
2.001.58 BRASIL REF. UBS VL. MATHI. POUP.-FNS-BL ATB-PABA-CENTRO DA	1.1.1.1.1.50.02	02	106.162,90
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	1.1.1.1.1.02.00	02	2.877,78
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	1.1.1.1.1.19.00	02	330.052,12
2.001.70 BRASIL CONST. CCI IDOSO-SEDAS-JAR. BRASILIA	1.1.1.1.1.19.00	02	30.910,45
2.104.06 CEF. HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.1.1.19.00	02	15.781,62
2.104.08 CEF. DIVIDA JUDICIAL	1.1.1.1.1.19.00	02	653,89
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>5.307.465,47</b>
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID. PRONTO ATENDIMENTO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	1.440,01
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	1.1.1.1.1.19.00	02	3.437.102,13
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	1.1.1.1.1.19.00	02	28,86
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	7.355,36
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÃO	1.1.1.1.1.02.00	02	4.118,72
3.104.10 CEFED. CONV. CONST. CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	1.1.1.1.1.19.00	02	60.162,39
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF. EXEC. GUIAS/SARJ. RECAP. ASF. CALI	1.1.1.1.1.19.00	02	1.675,67
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	29.371,01
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	1.1.1.1.1.19.00	02	59.600,71
3.001.81 BRASIL CINEMA	1.1.1.1.1.19.00	02	929,59
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	1.1.1.1.1.19.00	02	451.493,80
3.104.86 CEFEDERAL CONV. 831407/2016 - AQUIS. DE EQUIP. PERMAN.- ES	1.1.1.1.1.19.00	02	9.127,11
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	1.1.1.1.1.19.00	02	24.978,05
3.001.59 BRASIL QESE MOV	1.1.1.1.1.19.00	02	1.081.562,85
3.104.50 CEFEDERAL CONST. ARQ. EST. LEÔ. CA. POUPANÇA	1.1.1.1.1.50.02	02	138.519,11
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>781.331,90</b>
4.001.47 BRASIL IMP. COMP. REG. CAP./CPLIN	1.1.1.1.1.19.00	02	6.904,20
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	1.1.1.1.1.19.00	02	183.771,99
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN. MEIO AMB. MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00	02	5.744,14
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	1.1.1.1.1.19.00	02	7.283,31
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	101.528,56

4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	1.1.1.1.1.19.00	02	425,98	
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19.00	02	0,05	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	1.1.1.1.1.19.00	02	155.210,40	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	69.531,30	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL AR.M.	1.1.1.1.1.19.00	02	77,26	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	1.1.1.1.1.19.00	02	219.776,86	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	1.1.1.1.1.19.00	02	28.941,17	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	1.1.1.1.1.19.00	02	1.612,21	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	1.1.1.1.1.19.00	02	524,47	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>				<b>1.527.637,97</b>
5.001.05 BBRA SIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.99	01	516.552,12	
5.001.01 BBRA SIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	1.1.1.1.1.19.00	01	64,19	
5.104.01 CEF - MOVIMENTO CODESAN	1.1.1.1.1.19.00	03	900.539,23	
5.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	1.1.1.1.1.19.00	03	110.482,43	
				<b>11.864.630,11</b>
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	1.1.1.1.1.19.00	02	156.664,00	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAI	1.1.1.1.1.19.00	02	20.493,64	
6.001.34 BRASIL REPA SSE CMI - CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	1.1.1.1.1.19.00	02	23.237,95	
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	1.1.1.1.1.19.00	02	530.407,07	
6.001.35 BRASIL ARRECAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	1.1.1.1.1.19.00	02	39.193,89	
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	1.1.1.1.1.19.00	02	1.384.883,50	
6.001.42 BRASIL MP 815/2017- TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE	1.1.1.1.1.19.00	02	114.832,27	
6.001.44 BRASIL FUNDEB	1.1.1.1.1.19.00	02	4.129.523,53	
6.001.45 BRASIL CONVENIO VIA RAPIDA 18 - JEPOE ESTADUAL	1.1.1.1.1.19.00	02	445,81	
6.104.08 CEFEDERAL CONV 831826/2016 CONST. PISCINA AQUEC. COM AI	1.1.1.1.1.19.00	02	131.602,20	
6.001.48 BRASIL RECAP. ASF. EM DIV. RUAS DO MUNIC. - REPA SSE 1 MILH	1.1.1.1.1.19.00	02	215,57	
6.001.54 BRASIL PROVISÃO POUPANÇA INVESTIMENTO BB	1.1.1.1.1.19.00	02	3.225.575,63	
6.001.55 BRASIL PAR TD - REFORMA - CEIM ANTONIO MANFRIN	1.1.1.1.1.19.00	02	270,82	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RI	1.1.1.1.1.02.00	02	48.249,44	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRO ESTAÇÃO	1.1.1.1.1.19.00	02	40.470,07	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	1.1.1.1.1.02.00	02	2.526,26	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,,S	1.1.1.1.1.02.00	02	78.741,55	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	1.1.1.1.1.02.00	02	22,67	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	1.1.1.1.1.02.00	02	9,21	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	20.463,53	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	1.1.1.1.1.02.00	02	34.306,95	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	1.1.1.1.1.02.00	02	19.576,68	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.1.1.1.1.02.00	02	12.725,25	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	1.1.1.1.1.02.00	02	44,97	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	1.1.1.1.1.19.00	02	23,04	
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	1.1.1.1.1.19.00	02	58.198,71	

6.001.39 BRASIL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	1.1.1.1.1.19.00	02	63.698,80
6.001.40 BRASIL CONVENIO CUSTEIO 130 MIL	1.1.1.1.1.19.00	02	130.201,95
6.104.11 CEFEDERAL CONCURSO PUBLICO 2018	1.1.1.1.1.19.00	02	50.643,82
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	2,98
6.104.12 CEFEDERAL CONV 830668/2016 - EXEC. DE PAVIMENTAÇÃO ASF	1.1.1.1.1.19.00	02	223.617,22
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	56.287,09
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	15.744,90
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	1.1.1.1.1.19.00	02	2.254,52
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. B/	1.1.1.1.1.19.00	02	124.695,99
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUS INVESTSUS	1.1.1.1.1.19.00	02	123.141,23
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUS CUSTEIOSUS SP 354640	1.1.1.1.1.19.00	02	513.383,20
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	1.1.1.1.1.19.00	02	457.303,24
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	1.1.1.1.1.19.00	02	2.355,19
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT	1.1.1.1.1.02.00	02	15.697,01
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>30.165.762,85</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 64.201.339,26**

\_\_\_\_\_  
Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/0-9

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

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