

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.615.000,00	0,00	0,00		2.615.000,00
	Empenhado		523.485,52	179.324,64	702.810,16		1.912.189,84
	Liquidado		523.485,52	179.324,64	702.810,16		
	Pago		523.485,52	179.324,64	702.810,16		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		705.000,00	0,00	0,00		705.000,00
	Empenhado		121.048,68	42.254,98	163.303,66		541.696,34
	Liquidado		121.048,68	42.254,98	163.303,66		
	Pago		121.048,68	42.254,98	163.303,66		
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		30.477,10	2.590,78	33.067,88		133.266,48
	Liquidado		9.314,49	5.781,57	15.096,06		17.971,82
	Pago		9.314,49	5.227,75	14.542,24	18.525,64	553,82
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		30.093,75	3.324,90	33.418,65		66.581,35
	Liquidado		9.070,94	8.080,07	17.151,01		16.267,64
	Pago		9.070,94	6.080,07	15.151,01	18.267,64	2.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		215.620,08	5.189,28	220.809,36		609.190,64
	Liquidado		49.736,97	24.178,28	73.915,25		146.894,11
	Pago		44.680,57	20.000,40	64.680,97	156.128,39	9.234,28
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		22.764,56	9.854,46	32.619,02		59.982,58
	Pago		22.764,56	9.854,46	32.619,02	59.982,58	
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	1.749,00	1.749,00		198.251,00
	Liquidado		0,00	450,00	450,00		1.299,00
	Pago		0,00	450,00	450,00	1.299,00	
Totais da Ação			4.951.334,36	0,00	0,00		4.951.334,36
	Empenhado		1.013.326,73	234.433,58	1.247.760,31		3.703.574,05
	Liquidado		735.421,16	269.924,00	1.005.345,16		242.415,15
	Pago		730.364,76	263.192,30	993.557,06	254.203,25	11.788,10
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		19.966,05	7.227,08	27.193,13		82.806,87
	Liquidado		19.966,05	7.227,08	27.193,13		
	Pago		19.966,05	7.227,08	27.193,13		

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	19.966,05	7.227,08	27.193,13		82.806,87
		Liquidado	19.966,05	7.227,08	27.193,13		
		Pago	19.966,05	7.227,08	27.193,13		
Totais da Unidade Executora			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	1.033.292,78	241.660,66	1.274.953,44		3.786.380,92
		Liquidado	755.387,21	277.151,08	1.032.538,29		242.415,15
		Pago	750.330,81	270.419,38	1.020.750,19	254.203,25	11.788,10
Totais da Unidade Orçamentária			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	1.033.292,78	241.660,66	1.274.953,44		3.786.380,92
		Liquidado	755.387,21	277.151,08	1.032.538,29		242.415,15
		Pago	750.330,81	270.419,38	1.020.750,19	254.203,25	11.788,10
Totais do Poder/Órgão Governo			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	1.033.292,78	241.660,66	1.274.953,44		3.786.380,92
		Liquidado	755.387,21	277.151,08	1.032.538,29		242.415,15
		Pago	750.330,81	270.419,38	1.020.750,19	254.203,25	11.788,10

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		121.198,86	42.475,80	163.674,66		436.325,34
	Liquidado		121.198,86	42.475,80	163.674,66		
	Pago		121.198,86	41.312,32	162.511,18	1.163,48	1.163,48
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		26.308,88	8.952,76	35.261,64		94.738,36
	Liquidado		26.308,88	8.952,76	35.261,64		
	Pago		17.859,17	8.449,92	26.309,09	8.952,55	8.952,55
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.344,00	445,99	9.789,99		10.210,01
	Liquidado		146,51	516,38	662,89		9.127,10
	Pago		0,00	146,51	146,51	9.643,48	516,38
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.711,11	568,31	3.142,80		16.857,20
	Liquidado		3.711,11	568,31	3.142,80		
	Pago		2.211,11	931,69	3.142,80		
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.000,00	391,01	2.391,01		17.608,99
	Liquidado		0,00	391,01	391,01		2.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.391,01	391,01
4.4.90.52.00 01	021 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			793.000,00	0,00	0,00		793.000,00
	Empenhado		162.562,85	51.697,25	214.260,10		578.739,90
	Liquidado		151.365,36	51.767,64	203.133,00		11.127,10
	Pago		141.269,14	50.840,44	192.109,58	22.150,52	11.023,42
Totais da Unidade Executora			793.000,00	0,00	0,00		793.000,00
	Empenhado		162.562,85	51.697,25	214.260,10		578.739,90
	Liquidado		151.365,36	51.767,64	203.133,00		11.127,10
	Pago		141.269,14	50.840,44	192.109,58	22.150,52	11.023,42

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
	Empenhado		242.821,09	86.489,57	329.310,66		720.689,34
	Liquidado		242.821,09	86.489,57	329.310,66		
	Pago		239.135,39	70.650,15	309.785,54	19.525,12	19.525,12
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		64.507,32	24.757,97	89.265,29		210.734,71
	Liquidado		64.507,32	24.757,97	89.265,29		
	Pago		42.806,25	21.701,07	64.507,32	24.757,97	24.757,97
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.650,29	0,00	3.650,29		11.349,71
	Liquidado		2.666,05	400,97	3.067,02		583,27
	Pago		2.575,80	477,82	3.053,62	596,67	13,40
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		152,80	2.650,00	2.802,80		12.197,20
	Liquidado		152,80	2.650,00	2.802,80		
	Pago		152,80	2.650,00	2.802,80		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.908,88	2.412,08	8.320,96		6.679,04
	Liquidado		5.908,88	2.412,08	8.320,96		
	Pago		3.681,62	4.409,82	8.091,44	229,52	229,52
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.109,95	0,00	3.109,95		11.890,05
	Liquidado		3.109,95	0,00	3.109,95		
	Pago		1.939,95	1.170,00	3.109,95		
Totais da Ação			1.410.000,00	0,00	0,00		1.410.000,00
			Empenhado	320.150,33	116.309,62	436.459,95	973.540,05
			Liquidado	319.166,09	116.710,59	435.876,68	583,27
			Pago	290.291,81	101.058,86	391.350,67	44.526,01
Totais da Unidade Executora			1.410.000,00	0,00	0,00		1.410.000,00
			Empenhado	320.150,33	116.309,62	436.459,95	973.540,05
			Liquidado	319.166,09	116.710,59	435.876,68	583,27
			Pago	290.291,81	101.058,86	391.350,67	44.526,01

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		9.444,18	3.107,12	12.551,30		41.448,70
	Liquidado		9.444,18	3.107,12	12.551,30		
	Pago		9.444,18	3.107,12	12.551,30		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.867,59	943,43	3.811,02		11.188,98
	Liquidado		2.867,59	943,43	3.811,02		
	Pago		1.777,79	1.089,80	2.867,59	943,43	943,43
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	2.000,00		13.000,00
	Empenhado		5.250,00	0,00	5.250,00		7.750,00
	Liquidado		3.150,00	1.050,00	4.200,00		1.050,00
	Pago		3.150,00	1.050,00	4.200,00	1.050,00	
4.4.90.52.00 01	033 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			88.500,00	2.000,00	2.000,00		88.500,00
	Empenhado		17.561,77	4.050,55	21.612,32		66.887,68
	Liquidado		15.461,77	5.100,55	20.562,32		1.050,00
	Pago		14.371,97	5.246,92	19.618,89	1.993,43	943,43
Totais da Unidade Executora			88.500,00	2.000,00	2.000,00		88.500,00
	Empenhado		17.561,77	4.050,55	21.612,32		66.887,68
	Liquidado		15.461,77	5.100,55	20.562,32		1.050,00
	Pago		14.371,97	5.246,92	19.618,89	1.993,43	943,43

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		8.801,52	3.121,87	11.923,39		65.076,61
	Liquidado		8.801,52	3.121,87	11.923,39		
	Pago		8.801,52	3.121,87	11.923,39		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		2.672,46	947,91	3.620,37		15.379,63
	Liquidado		2.672,46	947,91	3.620,37		
	Pago		1.781,64	890,82	2.672,46	947,91	947,91
3.3.50.43.00 01	036 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	037 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		17.591,00	260,10	17.851,10		7.148,90
	Liquidado		0,00	17.851,10	17.851,10		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.851,10	17.851,10
3.3.90.30.00 02	038 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	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		2.000,00	445,74-	1.554,26		5.445,74
	Liquidado		2.000,00	445,74-	1.554,26		
	Pago		2.000,00	445,74-	1.554,26		
3.3.90.36.00 02	040 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	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	0,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		0,00	1.200,00	1.200,00		14.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.200,00	

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	042 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	043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.049,00	1.049,00		8.951,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.049,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.049,00	
Totais da Ação			171.500,00	0,00	0,00		171.500,00
	Empenhado		31.064,98	6.133,14	37.198,12		134.301,88
	Liquidado		13.473,98	21.475,14	34.949,12		2.249,00
	Pago		12.583,16	3.566,95	16.150,11	21.048,01	18.799,01
Totais da Unidade Executora			171.500,00	0,00	0,00		171.500,00
	Empenhado		31.064,98	6.133,14	37.198,12		134.301,88
	Liquidado		13.473,98	21.475,14	34.949,12		2.249,00
	Pago		12.583,16	3.566,95	16.150,11	21.048,01	18.799,01
Totais da Unidade Orçamentária			2.463.000,00	2.000,00	2.000,00		2.463.000,00
	Empenhado		531.339,93	178.190,56	709.530,49		1.753.469,51
	Liquidado		499.467,20	195.053,92	694.521,12		15.009,37
	Pago		458.516,08	160.713,17	619.229,25	90.301,24	75.291,87

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE							
4.4.91.51.00 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			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	
04.122.0003.1038 REFORMA DO PRÉDIO DO PROJETO REVIVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N, ETORE CORTELA							
3.3.91.39.00 01	617 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			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		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO							
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		303.764,33	111.857,27	415.621,60		884.378,40
	Liquidado		303.764,33	111.857,27	415.621,60		
	Pago		299.853,75	115.719,62	415.573,37	48,23	48,23
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.000,00	0,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		95.295,28	33.472,46	128.767,74		256.232,26
	Liquidado		95.295,28	33.472,46	128.767,74		
	Pago		61.712,94	33.582,34	95.295,28	33.472,46	33.472,46
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		5.214,00	0,00	5.214,00		14.786,00
	Liquidado		5.214,00	0,00	5.214,00		
	Pago		5.214,00	0,00	5.214,00		

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
3.3.90.14.00 01	049 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		665,00	665,00	1.330,00		3.670,00
	Liquidado		665,00	665,00	1.330,00		
	Pago		665,00	665,00	1.330,00		
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		75.969,26	4.124,32	80.093,58		69.906,42
	Liquidado		47.548,37	6.480,48	54.028,85		26.064,73
	Pago		42.837,61	9.315,19	52.152,80	27.940,78	1.876,05
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		63.055,33	39.141,18	102.196,51		57.803,49
	Liquidado		20.938,45	9.987,08	30.925,53		71.270,98
	Pago		15.502,53	15.423,00	30.925,53	71.270,98	
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		644.284,23	41.157,22	685.441,45		414.558,55
	Liquidado		329.721,15	104.700,70	434.421,85		251.019,60
	Pago		285.556,27	103.115,03	388.671,30	296.770,15	45.750,55
3.3.90.46.00 01	053 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
	Empenhado		679.071,01	263.784,71	942.855,72		1.957.144,28
	Liquidado		674.658,38	264.763,41	939.421,79		3.433,93
	Pago		674.658,38	264.763,41	939.421,79	3.433,93	
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		34.260,00	3.713,00	37.973,00		692.027,00
	Liquidado		8.039,00	9.916,00	17.955,00		20.018,00
	Pago		6.042,00	11.913,00	17.955,00	20.018,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 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
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			6.075.000,00	0,00	680.000,00		6.755.000,00
	Empenhado		1.901.578,44	497.915,16	2.399.493,60		4.355.506,40
	Liquidado		1.485.843,96	541.842,40	2.027.686,36		371.807,24
	Pago		1.392.042,48	554.496,59	1.946.539,07	452.954,53	81.147,29
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01 058	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	250.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	250.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 059	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		280.929,86	96.569,33	377.499,19		942.500,81
	Liquidado		280.929,86	96.569,33	377.499,19		
	Pago		280.929,86	96.569,33	377.499,19		
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		860.000,00	0,00	0,00		860.000,00
	Empenhado		170.368,16	57.449,08	227.817,24		632.182,76
	Liquidado		170.368,16	57.449,08	227.817,24		
	Pago		170.368,16	57.449,08	227.817,24		
Totais da Ação			2.180.000,00	0,00	0,00		2.180.000,00
	Empenhado		451.298,02	154.018,41	605.316,43		1.574.683,57
	Liquidado		451.298,02	154.018,41	605.316,43		
	Pago		451.298,02	154.018,41	605.316,43		
Totais da Unidade Executora			8.905.000,00	250.000,00	680.000,00		9.335.000,00
	Empenhado		2.426.678,12	651.933,57	3.078.611,69		6.256.388,31
	Liquidado		1.937.141,98	695.860,81	2.633.002,79		445.608,90
	Pago		1.843.340,50	708.515,00	2.551.855,50	526.756,19	81.147,29

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 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
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	061 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.880,99	1.740,00	8.620,99		11.379,01
	Liquidado		4.022,60	4.358,39	8.380,99		240,00
	Pago		4.022,60	4.163,39	8.185,99	435,00	195,00
3.3.90.36.00 01	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.664,87	11.939,30	19.604,17		395,83
	Liquidado		7.664,87	2.598,40	10.263,27		9.340,90
	Pago		7.664,87	2.298,40	9.963,27	9.640,90	300,00
3.3.90.39.00 01	063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		4.277,56	3.939,55	8.217,11		16.782,89
	Liquidado		4.277,56	3.939,55	8.217,11		
	Pago		4.277,56	2.690,62	6.968,18	1.248,93	1.248,93
4.4.90.52.00 01	064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Totais da Ação			71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		18.823,42	19.118,85	37.942,27		33.057,73
	Liquidado		15.965,03	10.896,34	26.861,37		11.080,90
	Pago		15.965,03	9.152,41	25.117,44	12.824,83	1.743,93
Totais da Unidade Executora			71.000,00	0,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		18.823,42	19.118,85	37.942,27		33.057,73
	Liquidado		15.965,03	10.896,34	26.861,37		11.080,90
	Pago		15.965,03	9.152,41	25.117,44	12.824,83	1.743,93

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		42.763,35	15.774,50	58.537,85		11.462,15
	Liquidado		15.384,83	19.596,92	34.981,75		23.556,10
	Pago		9.832,10	21.373,27	31.205,37	27.332,48	3.776,38
3.3.90.36.00 01	066 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	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		3.693,45	15.255,68	18.949,13		131.050,87
	Liquidado		3.438,45	15.255,68	18.694,13		255,00
	Pago		1.828,45	13.217,11	15.045,56	3.903,57	3.648,57
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.480,00	1.830,00	3.310,00		1.690,00
	Liquidado		1.480,00	0,00	1.480,00		1.830,00
	Pago		0,00	1.480,00	1.480,00	1.830,00	
Totais da Ação			230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		47.936,80	32.860,18	80.796,98		149.203,02
	Liquidado		20.303,28	34.852,60	55.155,88		25.641,10
	Pago		11.660,55	36.070,38	47.730,93	33.066,05	7.424,95
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES							
3.2.90.93.00 01	069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		337,54	0,00	337,54		59.662,46
	Liquidado		337,54	0,00	337,54		
	Pago		337,54	0,00	337,54		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		337,54	0,00	337,54		59.662,46
	Liquidado		337,54	0,00	337,54		
	Pago		337,54	0,00	337,54		
Totais da Unidade Executora			290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		48.274,34	32.860,18	81.134,52		208.865,48
	Liquidado		20.640,82	34.852,60	55.493,42		25.641,10
	Pago		11.998,09	36.070,38	48.068,47	33.066,05	7.424,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 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
04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	070 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	071 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	072 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	073 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			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		
Totais da Unidade Executora			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		

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
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01	074 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		500,00	665,00	1.165,00	2.835,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00	665,00
	Pago		500,00	0,00	500,00	665,00
3.3.90.36.00 01	075 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		12.486,00	4.162,00	16.648,00	
	Pago		12.486,00	4.162,00	16.648,00	
3.3.90.39.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	15.300,00	0,00	14.700,00
	Empenhado		1.301,18	676,25	1.977,43	12.722,57
	Liquidado		1.301,18	676,25	1.977,43	
	Pago		1.301,18	406,24	1.707,42	270,01
4.4.90.52.00 01	077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.199,00	0,00	2.199,00	801,00
	Liquidado		2.199,00	0,00	2.199,00	
	Pago		0,00	2.199,00	2.199,00	
Totais da Ação			73.000,00	21.300,00	21.300,00	73.000,00
	Empenhado		20.648,18	1.341,25	21.989,43	51.010,57
	Liquidado		16.486,18	4.838,25	21.324,43	665,00
	Pago		14.287,18	6.767,24	21.054,42	270,01
Totais da Unidade Executora			73.000,00	21.300,00	21.300,00	73.000,00
	Empenhado		20.648,18	1.341,25	21.989,43	51.010,57
	Liquidado		16.486,18	4.838,25	21.324,43	665,00
	Pago		14.287,18	6.767,24	21.054,42	270,01
Totais da Unidade Orçamentária			9.351.000,00	271.300,00	701.300,00	9.781.000,00
	Empenhado		2.514.424,06	705.253,85	3.219.677,91	6.561.322,09
	Liquidado		1.990.234,01	746.448,00	2.736.682,01	482.995,90
	Pago		1.885.590,80	760.505,03	2.646.095,83	90.586,18

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
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
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			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		
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		197.647,09	83.542,13	281.189,22		618.810,78
	Liquidado		197.647,09	83.542,13	281.189,22		
	Pago		187.834,91	90.007,98	277.842,89	3.346,33	3.346,33
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		55.917,80	21.118,58	77.036,38		222.963,62
	Liquidado		55.917,80	21.118,58	77.036,38		
	Pago		37.260,52	18.657,28	55.917,80	21.118,58	21.118,58
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		113.224,12	15.654,85	128.878,97		321.121,03
	Liquidado		113.224,12	15.654,85	128.878,97		
	Pago		90.421,97	29.329,77	119.751,74	9.127,23	9.127,23
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		19.662,26	1.291,80	20.954,06		19.045,94
	Liquidado		18.476,04	876,22	19.352,26		1.601,80
	Pago		17.297,04	2.055,22	19.352,26	1.601,80	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 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		4.596,36	38,84	4.635,20		35.364,80
	Liquidado		4.596,36	38,84	4.635,20		
	Pago		4.524,98	110,22	4.635,20		
3.3.90.39.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		122.754,08	21.183,13	143.937,21		156.062,79
	Liquidado		73.469,85	38.357,93	111.827,78		32.109,43
	Pago		67.717,63	44.110,15	111.827,78	32.109,43	
3.3.90.91.00 01	087 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		37.227,76	4.657,52	41.885,28		58.114,72
	Liquidado		37.227,76	4.657,52	41.885,28		
	Pago		28.245,76	5.655,52	33.901,28	7.984,00	7.984,00
4.4.90.52.00 01	088 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,01	0,00	0,00		25.000,01
	Empenhado		9.370,70	854,00	10.224,70		14.775,31
	Liquidado		8.370,70	1.854,00	10.224,70		
	Pago		8.370,70	1.854,00	10.224,70		
Totais da Ação			2.157.000,01	0,00	0,00		2.157.000,01
	Empenhado		560.400,17	148.340,85	708.741,02		1.448.258,99
	Liquidado		508.929,72	166.100,07	675.029,79		33.711,23
	Pago		441.673,51	191.780,14	633.453,65	75.287,37	41.576,14
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01	089 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		303.319,07	71.397,76	374.716,83		275.283,17
	Liquidado		303.319,07	71.397,76	374.716,83		
	Pago		235.797,94	79.396,44	315.194,38	59.522,45	59.522,45
Totais da Ação			650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		303.319,07	71.397,76	374.716,83		275.283,17
	Liquidado		303.319,07	71.397,76	374.716,83		
	Pago		235.797,94	79.396,44	315.194,38	59.522,45	59.522,45
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01	090 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		337.115,64	99.503,68	436.619,32		363.380,68
	Liquidado		337.115,64	99.503,68	436.619,32		
	Pago		337.115,64	99.503,68	436.619,32		

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	337.115,64	99.503,68	436.619,32		363.380,68
		Liquidado	337.115,64	99.503,68	436.619,32		
		Pago	337.115,64	99.503,68	436.619,32		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
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	1.200.834,88	319.242,29	1.520.077,17		4.386.922,84
		Liquidado	1.149.364,43	337.001,51	1.486.365,94		33.711,23
		Pago	1.014.587,09	370.680,26	1.385.267,35	134.809,82	101.098,59
Totais da Unidade Orçamentária			5.907.000,01	0,00	0,00		5.907.000,01
		Empenhado	1.200.834,88	319.242,29	1.520.077,17		4.386.922,84
		Liquidado	1.149.364,43	337.001,51	1.486.365,94		33.711,23
		Pago	1.014.587,09	370.680,26	1.385.267,35	134.809,82	101.098,59

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.861.000,00	0,00	0,00		2.861.000,00
	Empenhado		407.538,83	166.052,71	573.591,54		2.287.408,46
	Liquidado		407.538,83	166.052,71	573.591,54		
	Pago		405.900,86	162.586,13	568.486,99	5.104,55	5.104,55
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.132.000,00	0,00	0,00		1.132.000,00
	Empenhado		194.000,00	62.000,00	256.000,00		876.000,00
	Liquidado		194.000,00	62.000,00	256.000,00		
	Pago		194.000,00	62.000,00	256.000,00		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.305.000,00	0,00	0,00		1.305.000,00
	Empenhado		187.978,78	64.169,90	252.148,68		1.052.851,32
	Liquidado		187.978,78	64.169,90	252.148,68		
	Pago		125.526,00	62.452,78	187.978,78	64.169,90	64.169,90
Totais da Ação			5.298.000,00	0,00	0,00		5.298.000,00
	Empenhado		789.517,61	292.222,61	1.081.740,22		4.216.259,78
	Liquidado		789.517,61	292.222,61	1.081.740,22		
	Pago		725.426,86	287.038,91	1.012.465,77	69.274,45	69.274,45
10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.000,00	0,00	0,00		503.000,00
	Empenhado		53.927,02	11.644,04	65.571,06		437.428,94
	Liquidado		53.927,02	11.644,04	65.571,06		
	Pago		51.579,77	12.912,53	64.492,30	1.078,76	1.078,76
3.1.90.11.00 02	096 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	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.000,00	0,00	0,00		763.000,00
	Empenhado		202.328,26	82.000,00	284.328,26		478.671,74
	Liquidado		202.328,26	82.000,00	284.328,26		
	Pago		202.328,26	82.000,00	284.328,26		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		81.823,68	28.455,87	110.279,55		319.720,45
	Liquidado		81.823,68	28.455,87	110.279,55		
	Pago		54.239,72	27.583,96	81.823,68	28.455,87	28.455,87

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	338.078,96	122.099,91	460.178,87		1.308.821,13
		Liquidado	338.078,96	122.099,91	460.178,87		
		Pago	308.147,75	122.496,49	430.644,24	29.534,63	29.534,63
10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA							
3.1.90.11.00 01	099 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.000,00	0,00	0,00		873.000,00
	Empenhado		404.030,77	119.822,00	523.852,77		349.147,23
	Liquidado		404.030,77	119.822,00	523.852,77		
	Pago		404.030,77	112.540,99	516.571,76	7.281,01	7.281,01
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	30.000,00	30.000,00		93.000,00
	Liquidado		0,00	30.000,00	30.000,00		
	Pago		0,00	30.000,00	30.000,00		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		133.433,70	43.501,74	176.935,44		113.064,56
	Liquidado		133.433,70	43.501,74	176.935,44		
	Pago		88.844,97	44.588,73	133.433,70	43.501,74	43.501,74
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.639,60	98,00	4.737,60		5.262,40
	Liquidado		3.650,00	857,60	4.507,60		230,00
	Pago		3.500,00	909,60	4.409,60	328,00	98,00
3.3.90.30.00 05	103 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		50.938,91	0,00	50.938,91		9.061,09
	Liquidado		16.739,53	13.904,14	30.643,67		20.295,24
	Pago		15.941,48	2.235,97	18.177,45	32.761,46	12.466,22
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		1.127,00	0,00	1.127,00		6.873,00
	Liquidado		1.127,00	0,00	1.127,00		
	Pago		607,00	520,00	1.127,00		

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		1.330,00	3.680,00	5.010,00		94.990,00
	Liquidado		1.330,00	3.680,00	5.010,00		
	Pago		1.330,00	3.680,00	5.010,00		
Totais da Ação			1.465.000,00	0,00	0,00		1.465.000,00
	Empenhado		595.499,98	197.101,74	792.601,72		672.398,28
	Liquidado		560.311,00	211.765,48	772.076,48		20.525,24
	Pago		514.254,22	194.475,29	708.729,51	83.872,21	63.346,97
10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
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		243.037,63	82.609,90	325.647,53		884.352,47
	Liquidado		243.037,63	82.609,90	325.647,53		
	Pago		238.164,60	85.750,33	323.914,93	1.732,60	1.732,60
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		303.000,00	103.000,00	406.000,00		1.051.000,00
	Liquidado		303.000,00	103.000,00	406.000,00		
	Pago		303.000,00	103.000,00	406.000,00		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		795.000,00	0,00	0,00		795.000,00
	Empenhado		176.014,70	59.210,54	235.225,24		559.774,76
	Liquidado		176.014,70	59.210,54	235.225,24		
	Pago		117.779,83	58.234,87	176.014,70	59.210,54	59.210,54
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		20.173,83	27.890,50	48.064,33		138.935,67
	Liquidado		3.692,28	15.632,30	19.324,58		28.739,75
	Pago		3.317,08	14.668,50	17.985,58	30.078,75	1.339,00
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		56.488,99	9.125,79	65.614,78		74.385,22
	Liquidado		46.636,46	4.667,60	51.304,06		14.310,72
	Pago		43.458,40	3.745,66	47.204,06	18.410,72	4.100,00
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		27,90	497,00	524,90		
	Pago		27,90	0,00	27,90	497,00	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	2.336,00	5.742,45		19.257,55
	Liquidado		1.362,58	681,29	2.043,87		3.698,58
	Pago		1.362,58	681,29	2.043,87	3.698,58	
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		319.382,98	83.529,64	402.912,62		1.597.087,38
	Liquidado		171.063,07	73.482,54	244.545,61		158.367,01
	Pago		162.836,36	67.019,73	229.856,09	173.056,53	14.689,52
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	185.000,00		685.000,00
	Empenhado		499.999,94	182.130,78	682.130,72		2.869,28
	Liquidado		499.999,94	182.130,78	682.130,72		
	Pago		499.999,94	182.130,78	682.130,72		
Totais da Ação			6.402.000,00	0,00	185.000,00		6.587.000,00
	Empenhado		1.622.029,42	549.833,15	2.171.862,57		4.415.137,43
	Liquidado		1.444.834,56	521.911,95	1.966.746,51		205.116,06
	Pago		1.369.946,69	515.231,16	1.885.177,85	286.684,72	81.568,66
10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		29.850,56	23.768,18	53.618,74		116.381,26
	Liquidado		24.107,76	1.747,00	25.854,76		27.763,98
	Pago		24.107,76	0,00	24.107,76	29.510,98	1.747,00
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		

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	29.850,56	23.768,18	53.618,74		140.381,26
		Liquidado	24.107,76	1.747,00	25.854,76		27.763,98
		Pago	24.107,76	0,00	24.107,76	29.510,98	1.747,00
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
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	185.000,00		15.324.000,00
		Empenhado	3.374.976,53	1.185.025,59	4.560.002,12		10.763.997,88
		Liquidado	3.156.849,89	1.149.746,95	4.306.596,84		253.405,28
		Pago	2.941.883,28	1.119.241,85	4.061.125,13	498.876,99	245.471,71

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS							
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		19.825,00	2.025,00	21.850,00		48.150,00
	Liquidado		19.825,00	2.025,00	21.850,00		
	Pago		19.825,00	0,00	19.825,00	2.025,00	2.025,00
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		2.093.257,59	546.985,04	2.640.242,63		3.102.326,62
	Liquidado		1.983.540,59	655.073,59	2.638.614,18		1.628,45
	Pago		1.983.540,59	652.798,36	2.636.338,95	3.903,68	2.275,23
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		1.820.591,37	606.863,79	2.427.455,16		5.545.734,00
	Liquidado		1.820.591,37	606.863,79	2.427.455,16		
	Pago		1.820.591,37	606.863,79	2.427.455,16		
Totais da Ação			13.785.758,41	0,00	0,00		13.785.758,41
	Empenhado		3.933.673,96	1.155.873,83	5.089.547,79		8.696.210,62
	Liquidado		3.823.956,96	1.263.962,38	5.087.919,34		1.628,45
	Pago		3.823.956,96	1.259.662,15	5.083.619,11	5.928,68	4.300,23
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.000,00	0,00	0,00		554.000,00
	Empenhado		123.857,41	48.525,26	172.382,67		381.617,33
	Liquidado		123.857,41	48.525,26	172.382,67		
	Pago		123.857,41	48.525,26	172.382,67		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		40.133,14	13.870,95	54.004,09		120.995,91
	Liquidado		40.133,14	13.870,95	54.004,09		
	Pago		27.694,39	12.438,75	40.133,14	13.870,95	13.870,95
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		22.700,00	9.490,00	32.190,00		97.810,00
	Liquidado		22.700,00	9.490,00	32.190,00		
	Pago		22.700,00	8.790,00	31.490,00	700,00	700,00
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		211.489,12	8.399,85	219.888,97		210.111,03
	Liquidado		81.085,58	42.201,54	123.287,12		96.601,85
	Pago		72.795,10	38.045,92	110.841,02	109.047,95	12.446,10

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		14.786,00	13.000,00	27.786,00		22.214,00
	Liquidado		10.624,00	7.262,00	17.886,00		9.900,00
	Pago		10.624,00	7.262,00	17.886,00	9.900,00	
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		1.371.429,64	492.401,08	1.863.830,72		262.980,11
	Liquidado		1.333.653,17	448.295,45	1.781.948,62		81.882,10
	Pago		1.323.886,13	436.029,47	1.759.915,60	103.915,12	22.033,02
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		906.535,51	297.572,47	1.204.107,98		3.269.081,19
	Liquidado		906.535,51	297.572,47	1.204.107,98		
	Pago		902.013,51	302.094,47	1.204.107,98		
Totais da Ação			7.949.000,00	0,00	0,00		7.949.000,00
	Empenhado		2.690.930,82	883.259,61	3.574.190,43		4.374.809,57
	Liquidado		2.518.588,81	867.217,67	3.385.806,48		188.383,95
	Pago		2.483.570,54	853.185,87	3.336.756,41	237.434,02	49.050,07
10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							
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		488.565,97	174.289,50	662.855,47		1.238.144,53
	Liquidado		488.565,97	174.289,50	662.855,47		
	Pago		480.808,34	178.765,70	659.574,04	3.281,43	3.281,43
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		155.491,43	53.701,03	209.192,46		550.807,54
	Liquidado		155.491,43	53.701,03	209.192,46		
	Pago		104.631,89	50.859,54	155.491,43	53.701,03	53.701,03

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 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		3.405,96	1.074,00	4.479,96		10.520,04
	Liquidado		3.318,96	944,00	4.262,96		217,00
	Pago		2.488,56	894,40	3.382,96	1.097,00	880,00
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		33.260,09	14.997,69	48.257,78		91.742,22
	Liquidado		33.260,09	14.997,69	48.257,78		
	Pago		31.680,09	9.560,18	41.240,27	7.017,51	7.017,51
3.3.90.39.00 02 619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	92.684,41		92.684,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		92.684,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.446.100,00	0,00	92.684,41		3.538.784,41
	Empenhado		680.723,45	244.062,22	924.785,67		2.613.998,74
	Liquidado		680.636,45	243.932,22	924.568,67		217,00
	Pago		619.608,88	240.079,82	859.688,70	65.096,97	64.879,97
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.000,00	0,00	0,00		531.000,00
	Empenhado		108.536,42	38.806,81	147.343,23		383.656,77
	Liquidado		108.536,42	38.806,81	147.343,23		
	Pago		108.536,42	38.806,81	147.343,23		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		34.856,96	11.833,83	46.690,79		113.309,21
	Liquidado		34.856,96	11.833,83	46.690,79		
	Pago		23.211,54	11.645,42	34.856,96	11.833,83	11.833,83
Totais da Ação			691.000,00	0,00	0,00		691.000,00
	Empenhado		143.393,38	50.640,64	194.034,02		496.965,98
	Liquidado		143.393,38	50.640,64	194.034,02		
	Pago		131.747,96	50.452,23	182.200,19	11.833,83	11.833,83
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
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		51.706,83	18.791,07	70.497,90		207.502,10
	Liquidado		51.706,83	18.791,07	70.497,90		
	Pago		51.706,83	18.791,07	70.497,90		
3.1.90.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		20.176,52	6.783,60	26.960,12		78.039,88
	Liquidado		20.176,52	6.783,60	26.960,12		
	Pago		13.676,75	6.499,77	20.176,52	6.783,60	6.783,60
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		15.981,41	784,06	16.765,47		33.234,53
	Liquidado		8.456,05	3.764,66	12.220,71		4.544,76
	Pago		8.456,05	3.358,50	11.814,55	4.950,92	406,16
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		2.000,00	0,00	2.000,00		
	Liquidado		2.000,00	0,00	2.000,00		
	Pago		2.000,00	0,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		12.624,04	4.377,43	17.001,47		22.998,53
	Liquidado		12.624,04	4.377,43	17.001,47		
	Pago		12.624,04	3.512,96	16.137,00	864,47	864,47

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.815,56	2.450,56	11.266,12		28.733,88
	Liquidado		8.815,56	2.450,56	11.266,12		
	Pago		8.815,56	2.450,56	11.266,12		
Totais da Ação			585.000,00	0,00	0,00		585.000,00
	Empenhado		115.019,54	33.186,72	148.206,26		436.793,74
	Liquidado		107.494,18	36.167,32	143.661,50		4.544,76
	Pago		100.994,41	34.612,86	135.607,27	12.598,99	8.054,23
Totais da Unidade Executora			26.456.858,41	0,00	92.684,41		26.549.542,82
	Empenhado		7.563.741,15	2.367.023,02	9.930.764,17		16.618.778,65
	Liquidado		7.274.069,78	2.461.920,23	9.735.990,01		194.774,16
	Pago		7.159.878,75	2.437.992,93	9.597.871,68	332.892,49	138.118,33

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.000,00	0,00	0,00		366.000,00
	Empenhado		78.593,34	27.331,01	105.924,35		260.075,65
	Liquidado		78.593,34	27.331,01	105.924,35		
	Pago		78.178,36	27.745,99	105.924,35		
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		25.211,76	8.130,21	33.341,97		82.658,03
	Liquidado		25.211,76	8.130,21	33.341,97		
	Pago		16.551,24	8.660,52	25.211,76	8.130,21	8.130,21
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		8.269,04	2.023,12	10.292,16		13.527,84
	Pago		6.243,64	2.025,40	8.269,04	15.550,96	2.023,12
Totais da Ação			547.000,00	0,00	0,00		547.000,00
	Empenhado		127.675,10	35.461,22	163.136,32		383.863,68
	Liquidado		112.124,14	37.484,34	149.608,48		13.527,84
	Pago		101.023,24	38.431,91	139.455,15	23.681,17	10.153,33
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
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		6.676,30	2.703,65	9.379,95		30.620,05
	Liquidado		6.676,30	2.703,65	9.379,95		
	Pago		6.676,30	2.703,65	9.379,95		
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.539,69	820,92	3.360,61		11.639,39
	Liquidado		2.539,69	820,92	3.360,61		
	Pago		1.743,55	796,14	2.539,69	820,92	820,92
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	567,00	1.047,00		6.953,00
	Liquidado		480,00	0,00	480,00		567,00
	Pago		480,00	0,00	480,00	567,00	
Totais da Ação			74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		9.695,99	4.091,57	13.787,56		60.212,44
	Liquidado		9.695,99	3.524,57	13.220,56		567,00
	Pago		8.899,85	3.499,79	12.399,64	1.387,92	820,92
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.000,00	0,00	0,00		429.000,00
	Empenhado		100.191,72	17.023,41	117.215,13		311.784,87
	Liquidado		100.191,72	17.023,41	117.215,13		
	Pago		100.191,72	14.972,01	115.163,73	2.051,40	2.051,40
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	16.000,00	16.000,00		64.000,00
	Liquidado		0,00	16.000,00	16.000,00		
	Pago		0,00	16.000,00	16.000,00		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		30.464,23	9.645,00	40.109,23		104.890,77
	Liquidado		30.464,23	9.645,00	40.109,23		
	Pago		20.724,74	9.739,49	30.464,23	9.645,00	9.645,00
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		811,00	0,00	811,00		2.189,00
	Liquidado		0,00	216,00	216,00		595,00
	Pago		0,00	216,00	216,00	595,00	
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.950,00	1.592,00	3.542,00		6.458,00
	Liquidado		0,00	3.374,00	3.374,00		168,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.542,00	3.374,00
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		971,00	0,00	971,00		4.029,00
	Liquidado		0,00	878,00	878,00		93,00
	Pago		0,00	878,00	878,00	93,00	

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		1.695,00	0,00	1.695,00		
Totais da Ação			702.100,00	0,00	0,00		702.100,00
	Empenhado		136.082,95	44.260,41	180.343,36		521.756,64
	Liquidado		132.350,95	47.136,41	179.487,36		856,00
	Pago		122.611,46	41.805,50	164.416,96	15.926,40	15.070,40
Totais da Unidade Executora			1.323.100,00	0,00	0,00		1.323.100,00
	Empenhado		273.454,04	83.813,20	357.267,24		965.832,76
	Liquidado		254.171,08	88.145,32	342.316,40		14.950,84
	Pago		232.534,55	83.737,20	316.271,75	40.995,49	26.044,65

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01 172	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		379.596,23	114.234,32	493.830,55		806.169,45
	Liquidado		286.094,80	54.993,54	341.088,34		152.742,21
	Pago		218.397,72	92.334,52	310.732,24	183.098,31	30.356,10
3.3.90.30.00 02 173	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		12.480,00	0,00	12.480,00		77.520,00
	Liquidado		4.080,00	8.400,00	12.480,00		
	Pago		4.080,00	8.400,00	12.480,00		
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		139.431,60	665,40	138.766,20		31.233,80
	Liquidado		88.581,45	15.120,10	103.701,55		35.064,65
	Pago		46.678,45	44.300,60	90.979,05	47.787,15	12.722,50
3.3.90.39.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		99,00	0,00	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			1.570.000,00	0,00	0,00		1.570.000,00
	Empenhado		531.606,83	113.568,92	645.175,75		924.824,25
	Liquidado		378.756,25	78.513,64	457.269,89		187.905,86
	Pago		269.156,17	145.035,12	414.191,29	230.984,46	43.078,60
10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		296.346,08	356.855,97	653.202,05		546.797,95
	Liquidado		265.429,71	191.204,92	456.634,63		196.567,42
	Pago		207.970,03	70.774,36	278.744,39	374.457,66	177.890,24
Totais da Ação			1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		296.346,08	356.855,97	653.202,05		546.797,95
	Liquidado		265.429,71	191.204,92	456.634,63		196.567,42
	Pago		207.970,03	70.774,36	278.744,39	374.457,66	177.890,24
Totais da Unidade Executora			2.770.000,00	0,00	0,00		2.770.000,00
	Empenhado		827.952,91	470.424,89	1.298.377,80		1.471.622,20
	Liquidado		644.185,96	269.718,56	913.904,52		384.473,28
	Pago		477.126,20	215.809,48	692.935,68	605.442,12	220.968,84

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		264.814,96	99.188,96	364.003,92		855.996,08
	Liquidado		264.814,96	99.188,96	364.003,92		
	Pago		264.455,74	97.320,32	361.776,06	2.227,86	2.227,86
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	0,00	0,00		341.000,00
	Empenhado		84.140,91	27.763,13	111.904,04		229.095,96
	Liquidado		84.140,91	27.763,13	111.904,04		
	Pago		56.674,13	27.466,78	84.140,91	27.763,13	27.763,13
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.677,10	373,20	2.050,30		27.949,70
	Liquidado		1.523,20	45,00	1.568,20		482,10
	Pago		139,95	1.383,25	1.523,20	527,10	45,00
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.833,96	858,06	4.692,02		20.307,98
	Liquidado		3.833,96	858,06	4.692,02		
	Pago		3.533,96	1.158,06	4.692,02		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		52.140,29	15.825,39	67.965,68		62.034,32
	Liquidado		29.250,29	18.981,39	48.231,68		19.734,00
	Pago		27.555,86	18.756,80	46.312,66	21.653,02	1.919,02
Totais da Ação			1.746.000,00	0,00	0,00		1.746.000,00
	Empenhado		406.607,22	144.008,74	550.615,96		1.195.384,04
	Liquidado		383.563,32	146.836,54	530.399,86		20.216,10
	Pago		352.359,64	146.085,21	498.444,85	52.171,11	31.955,01
Totais da Unidade Executora			1.746.000,00	0,00	0,00		1.746.000,00
	Empenhado		406.607,22	144.008,74	550.615,96		1.195.384,04
	Liquidado		383.563,32	146.836,54	530.399,86		20.216,10
	Pago		352.359,64	146.085,21	498.444,85	52.171,11	31.955,01

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA							
4.4.90.51.00 01	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	4.283,44	8.151,44		41.848,56
	Liquidado		3.868,00	2.480,00	6.348,00		1.803,44
	Pago		3.868,00	0,00	3.868,00	4.283,44	2.480,00
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		114.590,00	0,00	114.590,00		
	Pago		26.620,00	87.970,00	114.590,00		
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		118.458,00	4.283,44	122.741,44		397.258,56
	Liquidado		118.458,00	2.480,00	120.938,00		1.803,44
	Pago		30.488,00	87.970,00	118.458,00	4.283,44	2.480,00
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
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	803,06	6.113,94		3.886,06
	Liquidado		937,00	5.176,94	6.113,94		
	Pago		659,00	3.458,00	4.117,00	1.996,94	1.996,94

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 02	620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	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	803,06	6.113,94		73.886,06
	Liquidado		937,00	5.176,94	6.113,94		
	Pago		659,00	3.458,00	4.117,00	1.996,94	1.996,94
Totais da Unidade Executora			600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		125.375,00	3.480,38	128.855,38		471.144,62
	Liquidado		119.395,00	7.656,94	127.051,94		1.803,44
	Pago		31.147,00	91.428,00	122.575,00	6.280,38	4.476,94
Totais da Unidade Orçamentária			48.034.958,41	0,00	277.684,41		48.312.642,82
	Empenhado		12.572.106,85	4.253.775,82	16.825.882,67		31.486.760,15
	Liquidado		11.832.235,03	4.124.024,54	15.956.259,57		869.623,10
	Pago		11.194.929,42	4.094.294,67	15.289.224,09	1.536.658,58	667.035,48

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01	190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		6.600,90	2.837,61	9.438,51		65.561,49
	Liquidado		6.600,90	2.837,61	9.438,51		
	Pago		6.600,90	2.837,61	9.438,51		
3.1.90.13.00 01	191 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.264,22	913,00	4.177,22		25.822,78
	Liquidado		3.264,22	913,00	4.177,22		
	Pago		2.433,89	830,33	3.264,22	913,00	913,00
3.3.90.30.00 01	192 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	193 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	194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		3.425,75	64.346,80	67.772,55		2.227,45
	Liquidado		3.425,75	804,22	4.229,97		63.542,58
	Pago		3.425,75	804,22	4.229,97	63.542,58	
4.4.90.52.00 01	195 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			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		13.290,87	68.097,41	81.388,28		163.611,72
	Liquidado		13.290,87	4.554,83	17.845,70		63.542,58
	Pago		12.460,54	4.472,16	16.932,70	64.455,58	913,00
Totais da Unidade Executora			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		13.290,87	68.097,41	81.388,28		163.611,72
	Liquidado		13.290,87	4.554,83	17.845,70		63.542,58
	Pago		12.460,54	4.472,16	16.932,70	64.455,58	913,00

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
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	0,00	0,00		266.000,00
	Empenhado		52.537,46	18.944,90	71.482,36		194.517,64
	Liquidado		52.537,46	18.944,90	71.482,36		
	Pago		52.537,46	18.944,90	71.482,36		
3.1.90.13.00 01	197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		16.723,55	5.696,68	22.420,23		51.579,77
	Liquidado		16.723,55	5.696,68	22.420,23		
	Pago		11.272,98	5.450,57	16.723,55	5.696,68	5.696,68
3.3.90.30.00 01	198 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		93.737,45	1.712,60	95.450,05		304.549,95
	Liquidado		27.689,65	17.693,95	45.383,60		50.066,45
	Pago		23.519,83	16.099,32	39.619,15	55.830,90	5.764,45
3.3.90.30.00 02	199 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		456.577,50	95.267,50	551.845,00		648.155,00
	Liquidado		14.430,00	42.019,85	56.449,85		495.395,15
	Pago		7.430,00	24.700,04	32.130,04	519.714,96	24.319,81
3.3.90.30.00 05	200 MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		197.082,50	497.584,50	694.667,00		805.333,00
	Liquidado		13.338,00	35.934,48	49.272,48		645.394,52
	Pago		2.718,00	21.447,99	24.165,99	670.501,01	25.106,49
3.3.90.36.00 01	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		17.700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		57.885,86	22.876,86	80.762,72		219.237,28
	Liquidado		31.155,11	26.953,91	58.109,02		22.653,70
	Pago		29.425,49	11.940,97	41.366,46	39.396,26	16.742,56
4.4.90.51.00 01	203 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	4.149,00	9.694,00	306,00
	Liquidado		0,00	5.545,00	5.545,00	4.149,00
	Pago		0,00	5.545,00	5.545,00	4.149,00
Totais da Ação			3.769.000,00	0,00	0,00	3.769.000,00
	Empenhado		880.089,32	646.532,04	1.526.621,36	2.242.378,64
	Liquidado		155.873,77	153.088,77	308.962,54	1.217.658,82
	Pago		126.903,76	104.428,79	231.332,55	1.295.288,81
Totais da Unidade Executora			3.769.000,00	0,00	0,00	3.769.000,00
	Empenhado		880.089,32	646.532,04	1.526.621,36	2.242.378,64
	Liquidado		155.873,77	153.088,77	308.962,54	1.217.658,82
	Pago		126.903,76	104.428,79	231.332,55	1.295.288,81

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	205 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	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.030.000,00	0,00	0,00		3.030.000,00
	Empenhado		505.593,93	256.730,74	762.324,67		2.267.675,33
	Liquidado		505.593,93	256.730,74	762.324,67		
	Pago		505.593,93	243.758,82	749.352,75	12.971,92	12.971,92
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		898.000,00	0,00	0,00		898.000,00
	Empenhado		209.917,03	73.617,43	283.534,46		614.465,54
	Liquidado		209.917,03	73.617,43	283.534,46		
	Pago		145.596,65	64.320,38	209.917,03	73.617,43	73.617,43
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		279.573,62	407.149,80	686.723,42		113.276,58
	Liquidado		196.656,09	10.837,31	207.493,40		479.230,02
	Pago		194.291,14	10.759,91	205.051,05	481.672,37	2.442,35
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	50.000,00	83.000,00		933.000,00
	Empenhado		82.402,99	9.808,80	92.211,79		840.788,21
	Liquidado		79.870,92	7.585,17	87.456,09		4.755,70
	Pago		76.326,56	5.817,23	82.143,79	10.068,00	5.312,30
3.3.90.36.00 01	210 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	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.000,00	257,00	3.257,00		16.743,00
	Liquidado		3.000,00	257,00	3.257,00		
	Pago		3.000,00	257,00	3.257,00		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		202.635,36	141.514,74	344.150,10		755.849,90
	Liquidado		184.951,95	147.459,92	332.411,87		11.738,23
	Pago		184.951,95	146.600,71	331.552,66	12.597,44	859,21

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		183.300,00	183.500,00	366.800,00	1.783.200,00
	Liquidado		183.300,00	183.500,00	366.800,00	
	Pago		183.300,00	183.500,00	366.800,00	
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		177.490,69	126.239,69	303.730,38	636.269,62
	Liquidado		139.168,09	86.732,38	225.900,47	77.829,91
	Pago		131.646,32	54.641,12	186.287,44	39.613,03
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		48.410,27	41.546,21	89.956,48	553.994,36
	Pago		48.410,27	41.546,21	89.956,48	553.994,36
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	1.512,00	11.802,00	88.198,00
	Liquidado		1.320,00	9.474,00	10.794,00	1.008,00
	Pago		1.320,00	8.970,00	10.290,00	504,00
4.4.90.52.00 05	218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00
	Empenhado		62.856,00	49.373,00	112.229,00	27.771,00
	Liquidado		26.292,00	16.836,00	43.128,00	69.101,00
	Pago		24.992,00	17.388,00	42.380,00	748,00
Totais da Ação			10.083.000,00	100.000,00	827.000,00	10.810.000,00
	Empenhado		2.361.510,46	1.249.703,20	3.611.213,66	7.198.786,34
	Liquidado		1.578.980,28	834.576,16	2.413.556,44	1.197.657,22
	Pago		1.499.928,82	777.559,38	2.277.488,20	136.068,24
Totais da Unidade Executora			10.083.000,00	100.000,00	827.000,00	10.810.000,00
	Empenhado		2.361.510,46	1.249.703,20	3.611.213,66	7.198.786,34
	Liquidado		1.578.980,28	834.576,16	2.413.556,44	1.197.657,22
	Pago		1.499.928,82	777.559,38	2.277.488,20	136.068,24

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 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		935.032,88	2.800.047,52	3.735.080,40		5.564.919,60
	Liquidado		935.032,88	700.047,52	1.635.080,40		2.100.000,00
	Pago		931.514,38	703.507,24	1.635.021,62	2.100.058,78	58,78
3.1.90.11.01 02 601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	970.000,00		970.000,00
	Empenhado		947.421,24	0,00	947.421,24		22.578,76
	Liquidado		947.421,24	0,00	947.421,24		
	Pago		947.421,24	0,00	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		648.271,71	209.852,06	858.123,77		2.041.876,23
	Liquidado		648.271,71	209.852,06	858.123,77		
	Pago		453.760,48	194.511,23	648.271,71	209.852,06	209.852,06
3.1.90.16.00 02 610	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		37.072,08	37.426,79	74.498,87		125.501,13
	Liquidado		37.072,08	37.426,79	74.498,87		
	Pago		37.072,08	37.426,79	74.498,87		
Totais da Ação			12.670.000,00	200.000,00	1.170.000,00		13.640.000,00
	Empenhado		2.567.797,91	3.047.326,37	5.615.124,28		8.024.875,72
	Liquidado		2.567.797,91	947.326,37	3.515.124,28		2.100.000,00
	Pago		2.369.768,18	935.445,26	3.305.213,44	2.309.910,84	209.910,84
Totais da Unidade Executora			12.670.000,00	200.000,00	1.170.000,00		13.640.000,00
	Empenhado		2.567.797,91	3.047.326,37	5.615.124,28		8.024.875,72
	Liquidado		2.567.797,91	947.326,37	3.515.124,28		2.100.000,00
	Pago		2.369.768,18	935.445,26	3.305.213,44	2.309.910,84	209.910,84

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 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	271.500,00		271.600,00
	Empenhado		0,00	271.500,00	271.500,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		271.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	271.500,00	
Totais da Ação			15.700,00	0,00	271.500,00		287.200,00
	Empenhado		0,00	271.500,00	271.500,00		15.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		271.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	271.500,00	
Totais da Unidade Executora			15.700,00	0,00	271.500,00		287.200,00
	Empenhado		0,00	271.500,00	271.500,00		15.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		271.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	271.500,00	

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
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
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		64.548,99	0,00	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			92.000,00	0,00	0,00		92.000,00
	Empenhado		64.548,99	0,00	64.548,99		27.451,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		64.548,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.548,99	
12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
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			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		
12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA							
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		

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		
12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA							
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		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
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	878.207,93	390.860,64	1.269.068,57		3.860.931,43
		Liquidado	878.207,93	390.860,64	1.269.068,57		
		Pago	877.767,09	391.301,48	1.269.068,57		
3.1.90.13.00 01 241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Empenhado	361.887,61	118.056,58	479.944,19		920.055,81
		Liquidado	361.887,61	118.056,58	479.944,19		
		Pago	252.544,39	109.343,22	361.887,61	118.056,58	118.056,58
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	139.978,37		219.978,37
	Empenhado		37.287,94	19.513,14	56.801,08		163.177,29
	Liquidado		31.278,44	8.897,04	40.175,48		16.625,60
	Pago		20.543,76	14.103,79	34.647,55	22.153,53	5.527,93
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	5.178,00	5.178,00		34.822,00
	Liquidado		0,00	5.178,00	5.178,00		
	Pago		0,00	5.178,00	5.178,00		
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		90.344,43	81.357,15	171.701,58		167.298,42
	Liquidado		77.137,31	37.542,96	114.680,27		57.021,31
	Pago		68.534,89	31.287,37	99.822,26	71.879,32	14.858,01
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		

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		12.712,00	83.628,00	96.340,00		3.660,00
	Liquidado		8.264,00	4.208,00	12.472,00		83.868,00
	Pago		8.264,00	748,00	9.012,00	87.328,00	3.460,00
Totais da Ação			7.215.500,00	106.000,00	189.978,37		7.299.478,37
	Empenhado		1.380.439,91	698.593,51	2.079.033,42		5.220.444,95
	Liquidado		1.356.775,29	564.743,22	1.921.518,51		157.514,91
	Pago		1.227.654,13	551.961,86	1.779.615,99	299.417,43	141.902,52
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
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		86.927,16	42.139,10	129.066,26		270.933,74
	Liquidado		86.927,16	42.139,10	129.066,26		
	Pago		86.596,46	42.469,80	129.066,26		
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		35.823,09	12.945,90	48.768,99		61.231,01
	Liquidado		35.823,09	12.945,90	48.768,99		
	Pago		25.293,80	10.529,29	35.823,09	12.945,90	12.945,90
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		5.100,48	4.234,80	9.335,28		80.664,72
	Liquidado		2.412,28	273,60	2.685,88		6.649,40
	Pago		1.885,28	800,60	2.685,88	6.649,40	
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		97,00	0,00	97,00		1.006.355,30
	Liquidado		97,00	0,00	97,00		
	Pago		97,00	0,00	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		32.444,30	43.905,01	76.349,31		435.021,69
	Liquidado		22.254,04	23.217,13	45.471,17		30.878,14
	Pago		18.024,76	19.608,74	37.633,50	38.715,81	7.837,67
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		10.529,00	20.745,00	31.274,00		8.726,00
	Liquidado		1.929,00	8.600,00	10.529,00		20.745,00
	Pago		1.929,00	8.600,00	10.529,00	20.745,00	
Totais da Ação			2.219.323,30	20.000,00	20.000,00		2.219.323,30
	Empenhado		170.921,03	123.969,81	294.890,84		1.924.432,46
	Liquidado		149.442,57	87.175,73	236.618,30		58.272,54
	Pago		133.826,30	82.008,43	215.834,73	79.056,11	20.783,57

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora		10.148.823,30	126.000,00	209.978,37		10.232.801,67
	Empenhado	1.615.909,93	822.563,32	2.438.473,25		7.794.328,42
	Liquidado	1.506.217,86	651.918,95	2.158.136,81		280.336,44
	Pago	1.361.480,43	633.970,29	1.995.450,72	443.022,53	162.686,09

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 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		209.676,18	412.168,93	621.845,11		1.263.154,89
	Liquidado		209.676,18	132.168,93	341.845,11		280.000,00
	Pago		209.676,18	132.168,93	341.845,11	280.000,00	
3.1.90.13.00 02 267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		127.520,78	39.659,73	167.180,51		382.819,49
	Liquidado		127.520,78	39.659,73	167.180,51		
	Pago		89.850,05	37.670,73	127.520,78	39.659,73	39.659,73
Totais da Ação			2.515.000,00	0,00	0,00		2.515.000,00
	Empenhado		337.196,96	451.828,66	789.025,62		1.725.974,38
	Liquidado		337.196,96	171.828,66	509.025,62		280.000,00
	Pago		299.526,23	169.839,66	469.365,89	319.659,73	39.659,73
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA							
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		303.341,32	875.056,89	1.178.398,21		1.951.778,49
	Liquidado		303.341,32	222.056,89	525.398,21		653.000,00
	Pago		303.114,48	222.283,73	525.398,21	653.000,00	
3.1.90.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		876.000,00	0,00	0,00		876.000,00
	Empenhado		215.773,65	66.664,91	282.438,56		593.561,44
	Liquidado		215.773,65	66.664,91	282.438,56		
	Pago		152.457,38	63.316,27	215.773,65	66.664,91	66.664,91
3.1.90.16.00 02 611	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		9.031,09	9.397,74	18.428,83		81.571,17
	Liquidado		9.031,09	9.397,74	18.428,83		
	Pago		9.031,09	9.397,74	18.428,83		

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	528.146,06	951.119,54	1.479.265,60		2.706.911,10
		Liquidado	528.146,06	298.119,54	826.265,60		653.000,00
		Pago	464.602,95	294.997,74	759.600,69	719.664,91	66.664,91
Totais da Unidade Executora			6.701.176,70	100.000,00	100.000,00		6.701.176,70
		Empenhado	865.343,02	1.402.948,20	2.268.291,22		4.432.885,48
		Liquidado	865.343,02	469.948,20	1.335.291,22		933.000,00
		Pago	764.129,18	464.837,40	1.228.966,58	1.039.324,64	106.324,64

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 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	100.000,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	700.000,00	700.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	700.000,00	
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	100.000,00		995.500,00
		Empenhado	0,00	700.000,00	700.000,00		295.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		700.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA							
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 04/2019 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			800,00	0,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO							
3.3.50.43.00 02 287	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		154.310,70	52.814,68	207.125,38		592.874,62
	Liquidado		154.310,70	52.814,68	207.125,38		
	Pago		154.310,70	52.814,68	207.125,38		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		154.310,70	52.814,68	207.125,38		592.874,62
	Liquidado		154.310,70	52.814,68	207.125,38		
	Pago		154.310,70	52.814,68	207.125,38		
Totais da Unidade Executora			1.696.300,00	0,00	100.000,00		1.796.300,00
	Empenhado		154.310,70	752.814,68	907.125,38		889.174,62
	Liquidado		154.310,70	52.814,68	207.125,38		700.000,00
	Pago		154.310,70	52.814,68	207.125,38	700.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01	288 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01	289 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.850.000,00	0,00	0,00		2.850.000,00
	Empenhado		920.948,40	0,00	920.948,40		1.929.051,60
	Liquidado		271.786,00	305.602,05	577.388,05		343.560,35
	Pago		271.786,00	305.602,05	577.388,05	343.560,35	
3.3.90.30.00 01	290 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		2.413,23	3.218,48	5.631,71		22.963,55
	Pago		1.521,03	3.019,89	4.540,92	24.054,34	1.090,79
3.3.90.39.00 01	291 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		461,52	675,02	1.136,54		4.123,46
	Pago		461,52	0,00	461,52	4.798,48	675,02
Totais da Ação			3.020.000,00	0,00	0,00		3.020.000,00
	Empenhado		954.803,66	0,00	954.803,66		2.065.196,34
	Liquidado		274.660,75	309.495,55	584.156,30		370.647,36
	Pago		273.768,55	308.621,94	582.390,49	372.413,17	1.765,81
Totais da Unidade Executora			3.020.000,00	0,00	0,00		3.020.000,00
	Empenhado		954.803,66	0,00	954.803,66		2.065.196,34
	Liquidado		274.660,75	309.495,55	584.156,30		370.647,36
	Pago		273.768,55	308.621,94	582.390,49	372.413,17	1.765,81
Totais da Unidade Orçamentária			48.349.000,00	526.000,00	2.678.478,37		50.501.478,37
	Empenhado		9.413.055,87	8.261.485,22	17.674.541,09		32.826.937,28
	Liquidado		7.116.475,16	3.423.723,51	10.540.198,67		7.134.342,42
	Pago		6.562.750,16	3.282.149,90	9.844.900,06	7.829.641,03	695.298,61

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0012.1037 REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA							
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			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		
13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00	0,00	0,00		405.000,00
	Empenhado		81.977,01	32.468,42	114.445,43		290.554,57
	Liquidado		81.977,01	32.468,42	114.445,43		
	Pago		81.977,01	32.468,42	114.445,43		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		26.302,87	9.223,49	35.526,36		84.473,64
	Liquidado		26.302,87	9.223,49	35.526,36		
	Pago		18.158,32	8.144,55	26.302,87	9.223,49	9.223,49
3.3.50.43.00 01 294	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	0,00	2.000,00		6.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00		5.500,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00		
	Pago		500,00	0,00	500,00		
3.3.90.30.00 01 295	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		16.156,93	1.896,00	18.052,93		41.947,07
	Liquidado		12.754,96	2.452,25	15.207,21		2.845,72
	Pago		11.923,46	2.586,70	14.510,16	3.542,77	697,05
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		1.237,73	209,00	1.446,73		14.553,27
	Liquidado		1.237,73	209,00	1.446,73		
	Pago		1.237,73	89,00	1.326,73	120,00	120,00
3.3.90.39.00 01 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		17.475,60	71.245,73	88.721,33		11.278,67
	Liquidado		10.052,61	19.179,93	29.232,54		59.488,79
	Pago		9.977,61	14.184,89	24.162,50	64.558,83	5.070,04

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 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	298 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		3.706,42	0,00	3.706,42		
	Pago		1.000,00	2.706,42	3.706,42		
Totais da Ação			727.000,00	2.000,00	2.000,00		727.000,00
	Empenhado		147.356,56	115.042,64	262.399,20		464.600,80
	Liquidado		136.531,60	63.533,09	200.064,69		62.334,51
	Pago		124.774,13	60.179,98	184.954,11	77.445,09	15.110,58
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.90.30.00 01	299 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		960,00	0,00	960,00		29.040,00
	Liquidado		960,00	0,00	960,00		
	Pago		960,00	0,00	960,00		
3.3.90.31.00 01	300 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		10.410,00	5.460,00	15.870,00		14.130,00
	Liquidado		7.310,00	6.860,00	14.170,00		1.700,00
	Pago		7.310,00	3.000,00	10.310,00	5.560,00	3.860,00
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.145.000,00	0,00	0,00		1.145.000,00
	Empenhado		611.593,98	160.236,00	771.829,98		373.170,02
	Liquidado		483.104,49	155.495,66	638.600,15		133.229,83
	Pago		482.534,49	120.685,83	603.220,32	168.609,66	35.379,83
Totais da Ação			1.230.000,00	0,00	0,00		1.230.000,00
	Empenhado		622.963,98	165.696,00	788.659,98		441.340,02
	Liquidado		491.374,49	162.355,66	653.730,15		134.929,83
	Pago		490.804,49	123.685,83	614.490,32	174.169,66	39.239,83
Totais da Unidade Executora			1.957.000,00	2.000,00	377.048,64		2.332.048,64
	Empenhado		770.320,54	280.738,64	1.051.059,18		1.280.989,46
	Liquidado		627.906,09	225.888,75	853.794,84		197.264,34
	Pago		615.578,62	183.865,81	799.444,43	251.614,75	54.350,41

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO							
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		2.025,60	1.024,68	3.050,28		4.949,72
	Liquidado		2.025,60	1.024,68	3.050,28		
	Pago		2.025,60	311,14	2.336,74	713,54	713,54
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			41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		2.025,60	1.024,68	3.050,28		37.949,72
	Liquidado		2.025,60	1.024,68	3.050,28		
	Pago		2.025,60	311,14	2.336,74	713,54	713,54
13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01 308	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.500,00	0,00	0,00		55.500,00
	Empenhado		7.681,70	3.383,23	11.064,93		44.435,07
	Liquidado		7.681,70	3.383,23	11.064,93		
	Pago		7.681,70	3.383,23	11.064,93		
3.1.90.13.00 01 309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		3.036,57	1.049,90	4.086,47		11.913,53
	Liquidado		3.036,57	1.049,90	4.086,47		
	Pago		2.082,74	953,83	3.036,57	1.049,90	1.049,90

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		10.463,03	1.627,26	12.090,29		27.909,71
	Liquidado		10.463,03	1.627,26	12.090,29		
	Pago		8.129,08	2.583,09	10.712,17	1.378,12	1.378,12
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			175.500,00	0,00	0,00		175.500,00
	Empenhado		21.811,30	6.060,39	27.871,69		147.628,31
	Liquidado		21.811,30	6.060,39	27.871,69		
	Pago		18.523,52	6.920,15	25.443,67	2.428,02	2.428,02
13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL							
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 04/2019 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		1.064,15	377,87	1.442,02		6.557,98
	Liquidado		1.064,15	377,87	1.442,02		
	Pago		888,46	353,46	1.241,92	200,10	200,10
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			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.064,15	377,87	1.442,02		23.557,98
	Liquidado		1.064,15	377,87	1.442,02		
	Pago		888,46	353,46	1.241,92	200,10	200,10
Totais da Unidade Executora			241.500,00	0,00	0,00		241.500,00
	Empenhado		24.901,05	7.462,94	32.363,99		209.136,01
	Liquidado		24.901,05	7.462,94	32.363,99		
	Pago		21.437,58	7.584,75	29.022,33	3.341,66	3.341,66
Totais da Unidade Orçamentária			2.198.500,00	2.000,00	377.048,64		2.573.548,64
	Empenhado		795.221,59	288.201,58	1.083.423,17		1.490.125,47
	Liquidado		652.807,14	233.351,69	886.158,83		197.264,34
	Pago		637.016,20	191.450,56	828.466,76	254.956,41	57.692,07

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.000,00	0,00	0,00		1.720.000,00
	Empenhado		382.991,96	131.590,73	514.582,69		1.205.417,31
	Liquidado		382.991,96	131.590,73	514.582,69		
	Pago		375.544,66	138.025,28	513.569,94	1.012,75	1.012,75
3.1.90.13.00 01	321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		120.098,46	45.233,47	165.331,93		334.668,07
	Liquidado		120.098,46	45.233,47	165.331,93		
	Pago		80.350,75	39.747,71	120.098,46	45.233,47	45.233,47
3.3.90.30.00 01	322 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		198.841,32	5.494,60	204.335,92		45.664,08
	Liquidado		51.897,04	19.228,40	71.125,44		133.210,48
	Pago		39.849,88	18.956,76	58.806,64	145.529,28	12.318,80
3.3.90.36.00 01	323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		14.822,95	7.500,00	22.322,95		7.677,05
	Liquidado		5.090,83	5.766,06	10.856,89		11.466,06
	Pago		3.890,83	4.833,03	8.723,86	13.599,09	2.133,03
3.3.90.39.00 01	324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		106.641,72	30.923,62	137.565,34		262.434,66
	Liquidado		56.396,98	39.028,28	95.425,26		42.140,08
	Pago		54.500,64	23.584,66	78.085,30	59.480,04	17.339,96
3.3.90.92.00 01	325 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	326 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	327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.790,00	1.314,00	3.104,00		1.896,00
	Liquidado		1.790,00	0,00	1.790,00		1.314,00
	Pago		1.790,00	0,00	1.790,00	1.314,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.926.000,00	0,00	0,00		2.926.000,00
		Empenhado	825.186,41	222.056,42	1.047.242,83		1.878.757,17
		Liquidado	618.265,27	240.846,94	859.112,21		188.130,62
		Pago	555.926,76	225.147,44	781.074,20	266.168,63	78.038,01
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
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		460,00	37.665,00	38.125,00		21.875,00
	Liquidado		460,00	900,00	1.360,00		36.765,00
	Pago		0,00	1.360,00	1.360,00	36.765,00	
3.3.90.39.00 02 613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 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	1.569,00	1.569,00		3.431,00
	Liquidado		0,00	1.569,00	1.569,00		
	Pago		0,00	1.569,00	1.569,00		
Totais da Ação			107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		460,00	39.234,00	39.694,00		67.306,00
	Liquidado		460,00	2.469,00	2.929,00		36.765,00
	Pago		0,00	2.929,00	2.929,00	36.765,00	
Totais da Unidade Executora			3.033.000,00	0,00	0,00		3.033.000,00
	Empenhado		825.646,41	261.290,42	1.086.936,83		1.946.063,17
	Liquidado		618.725,27	243.315,94	862.041,21		224.895,62
	Pago		555.926,76	228.076,44	784.003,20	302.933,63	78.038,01

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	
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
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			15.180,00		0,00		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				323.000,00		10.000,00		10.000,00			323.000,00
	Empenhado			16.675,00		0,00		16.675,00			306.325,00
	Liquidado			2.245,00		0,00		2.245,00			14.430,00
	Pago			2.245,00		0,00		2.245,00	14.430,00		
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
3.3.90.30.00 01 345 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
	Empenhado			716,00		1.773,00		2.489,00			7.511,00
	Liquidado			476,00		119,00		595,00			1.894,00
	Pago			476,00		0,00		476,00	2.013,00		119,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		69.745,50	0,00	69.745,50		150.254,50
	Liquidado		27.581,18	9.827,77	37.408,95		32.336,55
	Pago		27.581,18	9.827,77	37.408,95	32.336,55	
3.3.90.39.00 01	347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.007,10	1.150,00	5.157,10		4.842,90
	Liquidado		190,00	977,85	1.167,85		3.989,25
	Pago		190,00	977,85	1.167,85	3.989,25	
4.4.90.51.00 01	348 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	349 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.680,00	0,00	4.680,00		320,00
	Liquidado		4.680,00	0,00	4.680,00		
	Pago		1.980,00	2.700,00	4.680,00		
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		79.148,60	2.923,00	82.071,60		167.928,40
	Liquidado		32.927,18	10.924,62	43.851,80		38.219,80
	Pago		30.227,18	13.505,62	43.732,80	38.338,80	119,00
Totais da Unidade Executora			573.000,00	10.000,00	10.000,00		573.000,00
	Empenhado		95.823,60	2.923,00	98.746,60		474.253,40
	Liquidado		35.172,18	10.924,62	46.096,80		52.649,80
	Pago		32.472,18	13.505,62	45.977,80	52.768,80	119,00

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	
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
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			180,70		0,00		180,70			
	Pago			180,70		0,00		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		2.500,00		2.656,00			
	Pago			156,00		2.500,00		2.656,00			
4.4.90.51.00 01 354 OBRAS E INSTALAÇÕES				20.000,00		0,00		0,00			20.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			20.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 355 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00		0,00		0,00			3.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			3.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				182.000,00		0,00		0,00			182.000,00
	Empenhado			2.836,70		0,00		2.836,70			179.163,30
	Liquidado			336,70		2.500,00		2.836,70			
	Pago			336,70		2.500,00		2.836,70			
Totais da Unidade Executora				182.000,00		0,00		0,00			182.000,00
	Empenhado			2.836,70		0,00		2.836,70			179.163,30
	Liquidado			336,70		2.500,00		2.836,70			
	Pago			336,70		2.500,00		2.836,70			

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA											
3.3.50.43.00 01 356 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		269,23		1.250,00		1.519,23			18.480,77
		Liquidado		269,23		1.250,00		1.519,23			
		Pago		269,23		1.250,00		1.519,23			
3.3.90.39.00 01 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				30.000,00		0,00		0,00			30.000,00
		Empenhado		7.887,10		0,00		7.887,10			22.112,90
		Liquidado		1.758,70		1.021,40		2.780,10			5.107,00
		Pago		258,70		2.521,40		2.780,10	5.107,00		
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				85.000,00		0,00		0,00			85.000,00
		Empenhado		8.156,33		1.250,00		9.406,33			75.593,67
		Liquidado		2.027,93		2.271,40		4.299,33			5.107,00
		Pago		527,93		3.771,40		4.299,33	5.107,00		
Totais da Unidade Executora				85.000,00		0,00		0,00			85.000,00
		Empenhado		8.156,33		1.250,00		9.406,33			75.593,67
		Liquidado		2.027,93		2.271,40		4.299,33			5.107,00
		Pago		527,93		3.771,40		4.299,33	5.107,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		3.873.000,00	10.000,00	10.000,00		3.873.000,00
	Empenhado	932.463,04	265.463,42	1.197.926,46		2.675.073,54
	Liquidado	656.262,08	259.011,96	915.274,04		282.652,42
	Pago	589.263,57	247.853,46	837.117,03	360.809,43	78.157,01

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
04.122.0019.2060		MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL									
3.1.90.11.00 01 362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145.000,00		0,00		0,00			145.000,00
	Empenhado			36.242,77		14.837,49		51.080,26			93.919,74
	Liquidado			36.242,77		14.837,49		51.080,26			
	Pago			36.242,77		14.837,49		51.080,26			
3.1.90.13.00 01 363 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39.000,00		0,00		0,00			39.000,00
	Empenhado			6.226,45		3.328,76		9.555,21			29.444,79
	Liquidado			6.226,45		3.328,76		9.555,21			
	Pago			4.745,34		1.481,11		6.226,45	3.328,76		3.328,76
3.3.90.30.00 01 364 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
	Empenhado			1.770,80		304,40		2.075,20			7.924,80
	Liquidado			1.705,90		304,40		2.010,30			64,90
	Pago			1.705,90		304,40		2.010,30	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			119,30		0,00		119,30			7.880,70
	Liquidado			119,30		0,00		119,30			
	Pago			119,30		0,00		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			83.662,60		13.024,50		96.687,10			303.312,90
	Liquidado			52.490,00		11.868,20		64.358,20			32.328,90
	Pago			52.110,00		10.148,20		62.258,20	34.428,90		2.100,00
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		39.541,39		41.896,59			11.103,41
	Liquidado			2.355,20		2.641,39		4.996,59			36.900,00
	Pago			2.355,20		1.087,39		3.442,59	38.454,00		1.554,00
Totais da Ação				655.000,00		50.000,00		50.000,00			655.000,00
	Empenhado			130.377,12		71.036,54		201.413,66			453.586,34
	Liquidado			99.139,62		32.980,24		132.119,86			69.293,80
	Pago			97.278,51		27.858,59		125.137,10	76.276,56		6.982,76
Totais da Unidade Executora				655.000,00		50.000,00		50.000,00			655.000,00
	Empenhado			130.377,12		71.036,54		201.413,66			453.586,34
	Liquidado			99.139,62		32.980,24		132.119,86			69.293,80
	Pago			97.278,51		27.858,59		125.137,10	76.276,56		6.982,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		655.000,00	50.000,00	50.000,00		655.000,00
	Empenhado	130.377,12	71.036,54	201.413,66		453.586,34
	Liquidado	99.139,62	32.980,24	132.119,86		69.293,80
	Pago	97.278,51	27.858,59	125.137,10	76.276,56	6.982,76

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
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO											
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00		0,00		3.450.000,00			3.500.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			3.500.000,00
	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		230.000,00		0,00			1.001.159,53
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.001.159,53
	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		260.000,00		0,00			20.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			20.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
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		100.000,00		96.655,50			96.655,50
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			96.655,50
	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		300.000,00		0,00			10.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			10.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 05 374	OBRAS E INSTALAÇÕES			300.000,00		300.000,00		443.650,00			443.650,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			443.650,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.93.00 02 614	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00		0,00			0,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.271.307,22	1.190.000,00	3.990.305,50		5.071.612,72
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.071.612,72
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0013.1035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM							
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			0,00	0,00	290.000,00		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		
15.451.0013.1039 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 01	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	375 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
		Empenhado	199.870,19	69.525,62	269.395,81		560.604,19
		Liquidado	199.870,19	69.525,62	269.395,81		
		Pago	199.870,19	69.525,62	269.395,81		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	376 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		56.441,93	19.814,27	76.256,20		158.743,80
	Liquidado		56.441,93	19.814,27	76.256,20		
	Pago		37.839,66	18.602,27	56.441,93	19.814,27	19.814,27
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		19.494,24	4.445,54	23.939,78		76.060,22
	Liquidado		15.645,73	5.054,05	20.699,78		3.240,00
	Pago		15.249,14	2.434,10	17.683,24	6.256,54	3.016,54
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		2.770,29	300,00	3.070,29		36.929,71
	Liquidado		2.770,29	300,00	3.070,29		
	Pago		2.770,29	300,00	3.070,29		
3.3.90.39.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		9.191,82	2.192,58	11.384,40		138.615,60
	Liquidado		7.098,03	2.472,32	9.570,35		1.814,05
	Pago		7.098,03	2.392,58	9.490,61	1.893,79	79,74
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	103.635,00	104.374,00		45.626,00
	Liquidado		739,00	103.635,00	104.374,00		
	Pago		739,00	8.645,00	9.384,00	94.990,00	94.990,00
Totais da Ação			1.535.000,00	0,00	0,00		1.535.000,00
	Empenhado		288.507,47	199.913,01	488.420,48		1.046.579,52
	Liquidado		282.565,17	200.801,26	483.366,43		5.054,05
	Pago		263.566,31	101.899,57	365.465,88	122.954,60	117.900,55
16.482.0013.1025 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 02	382 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
4.4.90.93.00 02 618	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.826.307,22	1.200.000,00	4.280.305,50		6.906.612,72
	Empenhado		288.507,47	199.913,01	488.420,48		6.418.192,24
	Liquidado		282.565,17	200.801,26	483.366,43		5.054,05
	Pago		263.566,31	101.899,57	365.465,88	122.954,60	117.900,55
Totais da Unidade Orçamentária			3.826.307,22	1.200.000,00	4.280.305,50		6.906.612,72
	Empenhado		288.507,47	199.913,01	488.420,48		6.418.192,24
	Liquidado		282.565,17	200.801,26	483.366,43		5.054,05
	Pago		263.566,31	101.899,57	365.465,88	122.954,60	117.900,55

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL							
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		98.700,16	28.873,42	127.573,58		332.426,42
	Liquidado		98.700,16	28.873,42	127.573,58		
	Pago		98.700,16	28.873,42	127.573,58		
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		27.768,30	9.715,12	37.483,42		102.516,58
	Liquidado		27.768,30	9.715,12	37.483,42		
	Pago		18.673,95	9.094,35	27.768,30	9.715,12	9.715,12
3.3.90.30.00 01 385	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		58.063,33	7.333,00	65.396,33		84.603,67
	Liquidado		9.306,76	11.224,20	20.530,96		44.865,37
	Pago		7.413,34	12.867,42	20.280,76	45.115,57	250,20
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	300,00	300,00		4.700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		45.922,40	36.870,33	82.792,73		257.207,27
	Liquidado		23.701,56	8.842,64	32.544,20		50.248,53
	Pago		16.621,68	14.187,47	30.809,15	51.983,58	1.735,05
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		5.288,00	0,00	5.288,00		249.712,00
	Liquidado		1.188,00	4.100,00	5.288,00		
	Pago		1.188,00	4.100,00	5.288,00		
Totais da Ação			1.105.000,00	0,00	250.000,00		1.355.000,00
			Empenhado	235.742,19	83.091,87	318.834,06	1.036.165,94
			Liquidado	160.664,78	63.055,38	223.720,16	95.113,90
			Pago	142.597,13	69.422,66	212.019,79	11.700,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 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		1.105.000,00	0,00	250.000,00		1.355.000,00
	Empenhado	235.742,19	83.091,87	318.834,06		1.036.165,94
	Liquidado	160.664,78	63.055,38	223.720,16		95.113,90
	Pago	142.597,13	69.422,66	212.019,79	106.814,27	11.700,37

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	390 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	391 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	392 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	393 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	394 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			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			1.230.000,00	0,00	250.000,00		1.480.000,00
	Empenhado		235.742,19	83.091,87	318.834,06		1.161.165,94
	Liquidado		160.664,78	63.055,38	223.720,16		95.113,90
	Pago		142.597,13	69.422,66	212.019,79	106.814,27	11.700,37

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		122.204,14	47.857,53	170.061,67		379.938,33
	Liquidado		122.204,14	47.857,53	170.061,67		
	Pago		122.204,14	47.857,53	170.061,67		
3.1.90.13.00 01	396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		34.743,98	12.662,17	47.406,15		97.593,85
	Liquidado		34.743,98	12.662,17	47.406,15		
	Pago		23.065,13	11.678,85	34.743,98	12.662,17	12.662,17
3.3.90.30.00 01	397 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		9.761,53	3.335,70	13.097,23		51.902,77
	Liquidado		5.712,85	146,50	5.859,35		7.237,88
	Pago		5.212,87	646,48	5.859,35	7.237,88	
3.3.90.36.00 01	398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.928,43	628,73	5.557,16		24.442,84
	Liquidado		4.928,43	628,73	5.557,16		
	Pago		3.928,43	1.628,73	5.557,16		
3.3.90.39.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		25.210,79	16.344,22	41.555,01		108.444,99
	Liquidado		9.880,99	13.273,07	23.154,06		18.400,95
	Pago		9.880,99	7.847,21	17.728,20	23.826,81	5.425,86
4.4.90.51.00 01	400 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	401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		811,30	14.250,00	15.061,30		19.938,70
	Liquidado		811,30	0,00	811,30		14.250,00
	Pago		811,30	0,00	811,30	14.250,00	
Totais da Ação			982.000,00	0,00	0,00		982.000,00
	Empenhado		197.660,17	95.078,35	292.738,52		689.261,48
	Liquidado		178.281,69	74.568,00	252.849,69		39.888,83
	Pago		165.102,86	69.658,80	234.761,66	57.976,86	18.088,03
23.695.0015.2088 TURISMO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 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	402 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	403 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		4.058,00	0,00	4.058,00		
	Pago		4.058,00	0,00	4.058,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		4.058,00	0,00	4.058,00		95.942,00
	Liquidado		4.058,00	0,00	4.058,00		
	Pago		4.058,00	0,00	4.058,00		
Totais da Unidade Executora			1.082.000,00	0,00	0,00		1.082.000,00
	Empenhado		201.718,17	95.078,35	296.796,52		785.203,48
	Liquidado		182.339,69	74.568,00	256.907,69		39.888,83
	Pago		169.160,86	69.658,80	238.819,66	57.976,86	18.088,03

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	404 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	405 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	406 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	407 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	408 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			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		26.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		26.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	409 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		12.064,43	5.070,41	17.134,84		62.865,16
	Liquidado		12.064,43	5.070,41	17.134,84		
	Pago		12.064,43	3.094,13	15.158,56	1.976,28	1.976,28
3.1.90.13.00 01	410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		3.574,06	1.429,62	5.003,68		17.996,32
	Liquidado		3.574,06	1.429,62	5.003,68		
	Pago		2.381,87	1.192,19	3.574,06	1.429,62	1.429,62
3.3.90.30.00 01	411 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	412 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	413 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	414 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			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		15.638,49	6.500,03	22.138,52		82.861,48
	Liquidado		15.638,49	6.500,03	22.138,52		
	Pago		14.446,30	4.286,32	18.732,62	3.405,90	3.405,90
Totais da Unidade Executora			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		15.638,49	6.500,03	22.138,52		82.861,48
	Liquidado		15.638,49	6.500,03	22.138,52		
	Pago		14.446,30	4.286,32	18.732,62	3.405,90	3.405,90

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	415 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		44.244,08	16.721,24	60.965,32		169.034,68
	Liquidado		44.244,08	16.721,24	60.965,32		
	Pago		44.244,08	15.987,96	60.232,04	733,28	733,28
3.1.90.13.00 01	416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		12.660,27	4.586,71	17.246,98		42.753,02
	Liquidado		12.660,27	4.586,71	17.246,98		
	Pago		8.916,38	3.743,89	12.660,27	4.586,71	4.586,71
3.3.90.30.00 01	417 MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		170.865,44	20.062,90	190.928,34		199.071,66
	Liquidado		121.318,60	27.285,74	148.604,34		42.324,00
	Pago		109.329,10	12.009,34	121.338,44	69.589,90	27.265,90
3.3.90.36.00 01	418 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		42,00	257,18	299,18		4.700,82
	Liquidado		42,00	257,18	299,18		
	Pago		42,00	257,18	299,18		
3.3.90.39.00 01	419 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		70.094,35	3.800,20	73.894,55		86.105,45
	Liquidado		7.408,95	7.646,95	15.055,90		58.838,65
	Pago		6.900,88	7.446,05	14.346,93	59.547,62	708,97
4.4.90.52.00 01	420 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		13.665,00	0,00	13.665,00		36.335,00
	Liquidado		535,00	0,00	535,00		13.130,00
	Pago		0,00	535,00	535,00	13.130,00	
Totais da Ação			895.000,00	0,00	0,00		895.000,00
	Empenhado		311.571,14	45.428,23	356.999,37		538.000,63
	Liquidado		186.208,90	56.497,82	242.706,72		114.292,65
	Pago		169.432,44	39.979,42	209.411,86	147.587,51	33.294,86
Totais da Unidade Executora			895.000,00	0,00	0,00		895.000,00
	Empenhado		311.571,14	45.428,23	356.999,37		538.000,63
	Liquidado		186.208,90	56.497,82	242.706,72		114.292,65
	Pago		169.432,44	39.979,42	209.411,86	147.587,51	33.294,86

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	421 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		65.205,50	5.827,74	71.033,24		128.966,76
	Liquidado		34.564,46	23.773,30	58.337,76		12.695,48
	Pago		34.018,60	24.319,16	58.337,76	12.695,48	
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		57.001,08	1.813,67	58.814,75		91.185,25
	Liquidado		32.991,48	7.816,07	40.807,55		18.007,20
	Pago		32.991,48	7.816,07	40.807,55	18.007,20	
3.3.90.39.43 01	424 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		163.520,35	165.794,56	329.314,91		1.170.685,09
	Liquidado		163.520,35	165.794,56	329.314,91		
	Pago		163.520,35	165.794,56	329.314,91		
4.4.90.51.00 01	425 OBRAS E INSTALAÇÕES		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		0,00	348.148,64	348.148,64		411.851,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		348.148,64
	Pago		0,00	0,00	0,00	348.148,64	
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			2.662.000,00	0,00	0,00		2.662.000,00
	Empenhado		285.726,93	521.584,61	807.311,54		1.854.688,46
	Liquidado		231.076,29	197.383,93	428.460,22		378.851,32
	Pago		230.530,43	197.929,79	428.460,22	378.851,32	
Totais da Unidade Executora			2.662.000,00	0,00	0,00		2.662.000,00
	Empenhado		285.726,93	521.584,61	807.311,54		1.854.688,46
	Liquidado		231.076,29	197.383,93	428.460,22		378.851,32
	Pago		230.530,43	197.929,79	428.460,22	378.851,32	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		4.770.000,00	0,00	0,00		4.770.000,00
	Empenhado	814.654,73	668.591,22	1.483.245,95		3.286.754,05
	Liquidado	615.263,37	334.949,78	950.213,15		533.032,80
	Pago	583.570,03	311.854,33	895.424,36	587.821,59	54.788,79

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
08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
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			36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.3.90.30.00 01	429 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		5.276,50	1.083,00	6.359,50		33.640,50
	Liquidado		2.856,50	725,00	3.581,50		2.778,00
	Pago		1.119,92	2.180,18	3.300,10	3.059,40	281,40
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	2.185,00	31.112,10		168.887,90
	Liquidado		15.747,65	0,00	15.747,65		15.364,45
	Pago		15.747,65	0,00	15.747,65	15.364,45	
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		252,82	300,00	552,82		1.447,18
	Liquidado		252,82	300,00	552,82		
	Pago		252,82	300,00	552,82		
3.3.90.39.00 01 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.341,50	190,00	8.531,50		11.468,50
	Liquidado		841,50	1.250,00	2.091,50		6.440,00
	Pago		841,50	1.250,00	2.091,50	6.440,00	
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	42.968,00	58.364,55		111.635,45
	Liquidado		10.504,00	2.446,00	12.950,00		45.414,55
	Pago		10.104,00	2.846,00	12.950,00	45.414,55	
3.3.90.92.00 01 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 440	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 441	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	442 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	443 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	444 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	445 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	446 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		349,00	0,00	349,00		9.651,00
	Liquidado		349,00	0,00	349,00		
	Pago		349,00	0,00	349,00		
Totais da Ação			470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		58.543,47	46.726,00	105.269,47		364.730,53
	Liquidado		30.551,47	4.721,00	35.272,47		69.997,00
	Pago		28.414,89	6.576,18	34.991,07	70.278,40	281,40
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES							
3.3.50.43.00 01	447 SUBVENÇÕES SOCIAIS		171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
	Empenhado		42.738,15	14.246,05	56.984,20		114.015,80
	Liquidado		42.738,15	14.246,05	56.984,20		
	Pago		42.738,15	0,00	42.738,15	14.246,05	14.246,05
3.3.50.43.00 02	448 SUBVENÇÕES SOCIAIS		339.000,00	0,00	0,00		339.000,00
	Empenhado		98.035,07	32.601,42	130.636,49		208.363,51
	Liquidado		98.035,07	32.601,42	130.636,49		
	Pago		32.832,23	97.804,26	130.636,49		

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	5.850,00	29.250,00		170.750,00
	Liquidado		23.400,00	5.850,00	29.250,00		
	Pago		23.400,00	5.850,00	29.250,00		
3.3.90.93.00 02	606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		4.238,46	0,00	4.238,46		761,54
	Liquidado		4.238,46	0,00	4.238,46		
	Pago		4.238,46	0,00	4.238,46		
Totais da Ação			710.000,00	0,00	5.000,00		715.000,00
	Empenhado		168.411,68	52.697,47	221.109,15		493.890,85
	Liquidado		168.411,68	52.697,47	221.109,15		
	Pago		103.208,84	103.654,26	206.863,10	14.246,05	14.246,05
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS							
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	355,00	355,00		200,00
	Pago		0,00	355,00	355,00	200,00	
3.3.90.30.00 05	452 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		15.959,48	1.620,00	17.579,48		22.420,52
	Liquidado		1.727,22	3.281,98	5.009,20		12.570,28
	Pago		1.227,22	2.161,98	3.389,20	14.190,28	1.620,00
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		1.703,52	0,00	1.703,52		3.296,48
	Liquidado		0,00	283,92	283,92		1.419,60
	Pago		0,00	283,92	283,92	1.419,60	
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	780,35	18.857,75		26.142,25
	Liquidado		4.024,12	3.019,41	7.043,53		11.814,22
	Pago		1.758,37	3.098,16	4.856,53	14.001,22	2.187,00
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	3.799,00	0,00	3.799,00		
		Pago	3.799,00	0,00	3.799,00		
Totais da Ação			167.000,00	0,00	0,00		167.000,00
		Empenhado	40.094,40	2.400,35	42.494,75		124.505,25
		Liquidado	9.550,34	6.940,31	16.490,65		26.004,10
		Pago	6.784,59	5.899,06	12.683,65	29.811,10	3.807,00
08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA							
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	1.078,00	158,00	1.236,00		8.764,00
		Liquidado	130,00	1.106,00	1.236,00		
		Pago	130,00	948,00	1.078,00	158,00	158,00

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	800,00	800,00		200,00
	Liquidado		0,00	800,00	800,00		
	Pago		0,00	800,00	800,00		
3.3.90.39.00 01 472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.527,10	0,00	3.527,10		6.472,90
	Liquidado		120,00	567,85	687,85		2.839,25
	Pago		120,00	567,85	687,85	2.839,25	
3.3.90.39.00 05 473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.550,00	40,00	1.590,00		8.410,00
	Liquidado		200,00	1.390,00	1.590,00		
	Pago		200,00	1.350,00	1.550,00	40,00	40,00
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			121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		6.390,10	998,00	7.388,10		113.611,90
	Liquidado		685,00	3.863,85	4.548,85		2.839,25
	Pago		685,00	3.665,85	4.350,85	3.037,25	198,00
Totais da Unidade Executora			1.504.000,00	0,00	5.000,00		1.509.000,00
	Empenhado		273.439,65	102.821,82	376.261,47		1.132.738,53
	Liquidado		209.198,49	68.222,63	277.421,12		98.840,35
	Pago		139.093,32	119.795,35	258.888,67	117.372,80	18.532,45
Totais da Unidade Orçamentária			1.504.000,00	0,00	5.000,00		1.509.000,00
	Empenhado		273.439,65	102.821,82	376.261,47		1.132.738,53
	Liquidado		209.198,49	68.222,63	277.421,12		98.840,35
	Pago		139.093,32	119.795,35	258.888,67	117.372,80	18.532,45

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 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
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	480 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		164.836,11	62.324,45	227.160,56		512.839,44
	Liquidado		164.836,11	62.324,45	227.160,56		
	Pago		163.974,26	63.186,30	227.160,56		
3.1.90.13.00 01	481 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		51.389,72	18.864,16	70.253,88		154.746,12
	Liquidado		51.389,72	18.864,16	70.253,88		
	Pago		33.664,93	17.724,79	51.389,72	18.864,16	18.864,16
3.3.90.30.00 01	482 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		91.225,29	5.393,85	96.619,14		33.380,86
	Liquidado		30.675,29	7.635,03	38.310,32		58.308,82
	Pago		27.247,95	9.480,67	36.728,62	59.890,52	1.581,70
3.3.90.36.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		30.541,80	401,30	30.943,10		29.056,90
	Liquidado		12.201,80	3.201,30	15.403,10		15.540,00
	Pago		9.981,80	2.421,30	12.403,10	18.540,00	3.000,00
3.3.90.39.00 01	484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.000,00	0,00	0,00		1.550.000,00
	Empenhado		528.008,40	35.521,67	563.530,07		986.469,93
	Liquidado		201.953,94	123.930,52	325.884,46		237.645,61
	Pago		196.164,35	120.711,83	316.876,18	246.653,89	9.008,28
4.4.90.51.00 01	485 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	486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		33.409,56	44.175,00	77.584,56		7.415,44
	Liquidado		25.987,36	5.337,20	31.324,56		46.260,00
	Pago		20.387,36	6.562,20	26.949,56	50.635,00	4.375,00
Totais da Ação			2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado		899.410,88	166.680,43	1.066.091,31		1.733.908,69
	Liquidado		487.044,22	221.292,66	708.336,88		357.754,43
	Pago		451.420,65	220.087,09	671.507,74	394.583,57	36.829,14
18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 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		6.811,84	6.811,94	13.623,78		27.247,86
	Pago		6.811,84	6.811,94	13.623,78	27.247,86	
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		12.769,96	12.769,88	25.539,84		51.076,92
	Pago		12.769,96	12.769,88	25.539,84	51.076,92	
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		134,32	134,30	268,62		537,30
	Pago		134,32	134,30	268,62	537,30	
Totais da Ação			119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		118.294,32	0,00	118.294,32		705,68
	Liquidado		19.716,12	19.716,12	39.432,24		78.862,08
	Pago		19.716,12	19.716,12	39.432,24	78.862,08	
Totais da Unidade Executora			2.919.000,00	0,00	0,00		2.919.000,00
	Empenhado		1.017.705,20	166.680,43	1.184.385,63		1.734.614,37
	Liquidado		506.760,34	241.008,78	747.769,12		436.616,51
	Pago		471.136,77	239.803,21	710.939,98	473.445,65	36.829,14

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	490 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		11.001,59	6.420,00	17.421,59		122.578,41
	Liquidado		6.662,48	202,75	6.865,23		10.556,36
	Pago		6.301,81	360,67	6.662,48	10.759,11	202,75
3.3.90.36.00 01	491 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	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		53.850,08	7.990,73	61.840,81		288.159,19
	Liquidado		45.089,12	6.826,05	51.915,17		9.925,64
	Pago		43.131,88	6.755,99	49.887,87	11.952,94	2.027,30
3.3.90.39.00 02	493 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	494 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	495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		26.710,00	0,00	26.710,00		13.290,00
	Liquidado		23.263,00	0,00	23.263,00		3.447,00
	Pago		6.540,00	16.723,00	23.263,00	3.447,00	
Totais da Ação			753.100,00	0,00	0,00		753.100,00
	Empenhado		91.561,67	14.410,73	105.972,40		647.127,60
	Liquidado		75.014,60	7.028,80	82.043,40		23.929,00
	Pago		55.973,69	23.839,66	79.813,35	26.159,05	2.230,05
Totais da Unidade Executora			753.100,00	0,00	0,00		753.100,00
	Empenhado		91.561,67	14.410,73	105.972,40		647.127,60
	Liquidado		75.014,60	7.028,80	82.043,40		23.929,00
	Pago		55.973,69	23.839,66	79.813,35	26.159,05	2.230,05

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	496 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	497 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.750.000,00	0,00	0,00		1.750.000,00
	Empenhado		375.228,21	111.559,69	486.787,90		1.263.212,10
	Liquidado		250.377,36	124.850,85	375.228,21		111.559,69
	Pago		250.377,36	124.850,85	375.228,21	111.559,69	
3.3.90.36.00 01	498 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	499 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	500 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado		605.878,74	244.661,70	850.540,44		1.949.459,56
	Liquidado		374.508,20	231.370,54	605.878,74		244.661,70
	Pago		374.508,20	231.370,54	605.878,74	244.661,70	
4.4.90.52.00 01	501 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			4.554.000,00	0,00	0,00		4.554.000,00
	Empenhado		981.106,95	356.221,39	1.337.328,34		3.216.671,66
	Liquidado		624.885,56	356.221,39	981.106,95		356.221,39
	Pago		624.885,56	356.221,39	981.106,95	356.221,39	
Totais da Unidade Executora			4.554.000,00	0,00	0,00		4.554.000,00
	Empenhado		981.106,95	356.221,39	1.337.328,34		3.216.671,66
	Liquidado		624.885,56	356.221,39	981.106,95		356.221,39
	Pago		624.885,56	356.221,39	981.106,95	356.221,39	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	502 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		46.446,50	13.953,00	32.493,50		27.506,50
	Liquidado		30.368,50	1.360,00	31.728,50		765,00
	Pago		20.665,17	9.913,33	30.578,50	1.915,00	1.150,00
3.3.90.36.00 01	503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	20.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		73.200,21	8.411,55	81.611,76		128.388,24
	Liquidado		62.323,74	13.582,44	75.906,18		5.705,58
	Pago		58.893,74	13.903,08	72.796,82	8.814,94	3.109,36
4.4.90.51.00 01	505 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	506 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00
	Empenhado		13.700,50	594,00	14.294,50		15.705,50
	Liquidado		11.684,50	2.610,00	14.294,50		
	Pago		11.684,50	2.016,00	13.700,50	594,00	594,00
Totais da Ação			300.200,00	20.000,00	20.000,00		300.200,00
	Empenhado		133.347,21	4.947,45	128.399,76		171.800,24
	Liquidado		104.376,74	17.552,44	121.929,18		6.470,58
	Pago		91.243,41	25.832,41	117.075,82	11.323,94	4.853,36
Totais da Unidade Executora			300.200,00	20.000,00	20.000,00		300.200,00
	Empenhado		133.347,21	4.947,45	128.399,76		171.800,24
	Liquidado		104.376,74	17.552,44	121.929,18		6.470,58
	Pago		91.243,41	25.832,41	117.075,82	11.323,94	4.853,36
Totais da Unidade Orçamentária			8.526.300,00	20.000,00	20.000,00		8.526.300,00
	Empenhado		2.223.721,03	532.365,10	2.756.086,13		5.770.213,87
	Liquidado		1.311.037,24	621.811,41	1.932.848,65		823.237,48
	Pago		1.243.239,43	645.696,67	1.888.936,10	867.150,03	43.912,55

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
04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	507 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		175.827,84	72.015,71	247.843,55		702.156,45
	Liquidado		175.827,84	72.015,71	247.843,55		
	Pago		175.827,84	67.840,88	243.668,72	4.174,83	4.174,83
3.1.90.13.00 01	508 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		53.211,52	18.085,72	71.297,24		198.702,76
	Liquidado		53.211,52	18.085,72	71.297,24		
	Pago		35.673,46	17.538,06	53.211,52	18.085,72	18.085,72
3.3.90.30.00 01	509 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	20.000,00		70.000,00
	Empenhado		12.399,06	1.613,60	14.012,66		55.987,34
	Liquidado		4.642,38	2.600,87	7.243,25		6.769,41
	Pago		3.695,68	1.981,97	5.677,65	8.335,01	1.565,60
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		3.379,86	1.277,85	4.657,71		3.342,29
	Liquidado		3.379,86	1.277,85	4.657,71		
	Pago		2.579,86	2.077,85	4.657,71		
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		16.374,50	3.759,26	20.133,76		19.866,24
	Liquidado		12.711,50	4.387,60	17.099,10		3.034,66
	Pago		10.942,50	5.857,60	16.800,10	3.333,66	299,00
4.4.90.52.00 01	512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	81.000,00		116.000,00
	Empenhado		13.746,40	36.900,00	50.646,40		65.353,60
	Liquidado		11.853,00	1.035,40	12.888,40		37.758,00
	Pago		10.151,00	1.787,40	11.938,40	38.708,00	950,00
Totais da Ação			1.343.000,00	0,00	111.000,00		1.454.000,00
	Empenhado		274.939,18	133.652,14	408.591,32		1.045.408,68
	Liquidado		261.626,10	99.403,15	361.029,25		47.562,07
	Pago		238.870,34	97.083,76	335.954,10	72.637,22	25.075,15
Totais da Unidade Executora			1.343.000,00	0,00	111.000,00		1.454.000,00
	Empenhado		274.939,18	133.652,14	408.591,32		1.045.408,68
	Liquidado		261.626,10	99.403,15	361.029,25		47.562,07
	Pago		238.870,34	97.083,76	335.954,10	72.637,22	25.075,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.343.000,00	0,00	111.000,00		1.454.000,00
	Empenhado	274.939,18	133.652,14	408.591,32		1.045.408,68
	Liquidado	261.626,10	99.403,15	361.029,25		47.562,07
	Pago	238.870,34	97.083,76	335.954,10	72.637,22	25.075,15

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
27.812.0022.1030 COBERT METALICA E CONTRU PISO QUADRA POLI EXTERN GINASIO ESPORTES							
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			1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0022.1031 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS ESTADIO LEONIDAS CAMARINHA							
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			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		
27.812.0022.1032 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS							
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			50.500,00	0,00	173.000,70		223.500,70
	Empenhado		223.000,70	0,00	223.000,70		500,00
	Liquidado		223.000,70	0,00	223.000,70		
	Pago		223.000,70	0,00	223.000,70		

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
27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA							
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			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		
27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE							
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			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		
27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL							
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			0,00	0,00	57.384,00		57.384,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		57.384,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER							

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		167.350,44	58.660,50	226.010,94		558.989,06
	Liquidado		167.350,44	58.660,50	226.010,94		
	Pago		167.350,44	58.660,50	226.010,94		
3.1.90.13.00 01 519	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		48.213,35	16.316,27	64.529,62		155.470,38
	Liquidado		48.213,35	16.316,27	64.529,62		
	Pago		32.024,15	16.189,20	48.213,35	16.316,27	16.316,27
3.3.90.30.00 01 520	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado		49.799,71	19.785,93	69.585,64		32.414,36
	Liquidado		31.725,66	21.678,11	53.403,77		16.181,87
	Pago		19.614,58	23.440,60	43.055,18	26.530,46	10.348,59
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		2.156,78	1.040,84	3.197,62		46.802,38
	Liquidado		2.156,78	1.040,84	3.197,62		
	Pago		1.456,78	1.040,84	2.497,62	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		107.362,19	55.041,04	162.403,23		137.596,77
	Liquidado		88.212,19	27.850,94	116.063,13		46.340,10
	Pago		75.572,98	33.224,76	108.797,74	53.605,49	7.265,39
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		16.516,03	38.518,20	55.034,23		19.965,77
	Liquidado		5.355,83	10.918,20	16.274,03		38.760,20
	Pago		2.765,83	11.744,20	14.510,03	40.524,20	1.764,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
	Empenhado		397.106,50	189.362,78	586.469,28	1.128.530,72
	Liquidado		348.722,25	136.464,86	485.187,11	101.282,17
	Pago		304.492,76	144.300,10	448.792,86	36.394,25
Totais da Unidade Executora			1.767.600,00	0,00	528.944,26	2.296.544,26
	Empenhado		620.107,20	189.362,78	809.469,98	1.487.074,28
	Liquidado		571.722,95	136.464,86	708.187,81	101.282,17
	Pago		527.493,46	144.300,10	671.793,56	36.394,25
Totais da Unidade Orçamentária			1.767.600,00	0,00	528.944,26	2.296.544,26
	Empenhado		620.107,20	189.362,78	809.469,98	1.487.074,28
	Liquidado		571.722,95	136.464,86	708.187,81	101.282,17
	Pago		527.493,46	144.300,10	671.793,56	36.394,25
Totais do Poder/Órgão Governo			143.798.665,64	2.081.300,00	9.291.761,18	151.009.126,82
	Empenhado		32.820.934,79	16.252.447,22	49.073.382,01	101.935.744,81
	Liquidado		27.408.062,77	10.876.303,84	38.284.366,61	10.789.015,40
	Pago		25.578.361,85	10.625.558,08	36.203.919,93	2.080.446,68

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	
04.122.0021.2089		ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS									
3.1.90.11.00 04 526		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.700.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		1.161.813,17		405.667,53		1.567.480,70			
		Liquidado		1.161.813,17		405.667,53		1.567.480,70			
		Pago		1.161.813,17		396.998,56		1.558.811,73		8.668,97	
3.1.90.13.00 04 527		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		334.804,63		117.262,54		452.067,17			
		Liquidado		334.804,63		117.262,54		452.067,17			
		Pago		224.038,44		110.724,23		334.762,67		117.304,50	
3.1.90.91.00 04 528		SENTENÇAS JUDICIAIS		215.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		89.775,29		20.374,24		110.149,53			
		Liquidado		89.775,29		20.374,24		110.149,53			
		Pago		70.401,05		19.374,24		89.775,29		20.374,24	
3.3.90.30.00 04 529		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		22.800,01		792,40		23.592,41			
		Liquidado		14.993,23		5.392,78		20.386,01			
		Pago		11.755,69		3.422,54		15.178,23		8.414,18	
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			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		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		87.376,30		9.363,80		96.740,10			
		Liquidado		56.760,18		19.510,82		76.271,00			
		Pago		42.809,46		29.138,84		71.948,30		24.791,80	
4.4.90.51.00 04 532		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 04 533		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		322,00		2.290,00		2.612,00			
		Liquidado		322,00		2.290,00		2.612,00			
		Pago		322,00		0,00		322,00		2.290,00	

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.6.90.71.99 04 534	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		12.460,45	4.775,38	17.235,83		16.764,17
	Liquidado		12.460,45	4.775,38	17.235,83		
	Pago		12.460,45	2.387,69	14.848,14	2.387,69	2.387,69
4.6.90.77.00 04 535	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		169.809,05	83.749,37	253.558,42		436.441,58
	Liquidado		169.809,05	83.749,37	253.558,42		
	Pago		169.809,05	57.130,13	226.939,18	26.619,24	26.619,24
Totais da Ação			8.664.000,00	0,00	0,00		8.664.000,00
	Empenhado		1.879.160,90	644.275,26	2.523.436,16		6.140.563,84
	Liquidado		1.840.738,00	659.022,66	2.499.760,66		23.675,50
	Pago		1.693.409,31	619.176,23	2.312.585,54	210.850,62	187.175,12
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS							
3.3.90.30.00 04 536	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.000,00	0,00	0,00		1.341.000,00
	Empenhado		669.191,49	195.213,22	864.404,71		476.595,29
	Liquidado		587.468,68	236.895,87	824.364,55		40.040,16
	Pago		403.772,17	208.635,87	612.408,04	251.996,67	211.956,51
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		41.614,10	7.800,00	49.414,10		540.585,90
	Liquidado		32.614,10	8.095,00	40.709,10		8.705,00
	Pago		24.079,50	10.824,60	34.904,10	14.510,00	5.805,00
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			2.036.000,00	0,00	0,00		2.036.000,00
	Empenhado		719.201,59	203.013,22	922.214,81		1.113.785,19
	Liquidado		628.478,78	244.990,87	873.469,65		48.745,16
	Pago		436.247,67	219.460,47	655.708,14	266.506,67	217.761,51

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS	
Totais da Unidade Executora		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
	Empenhado	2.598.362,49	847.288,48	3.445.650,97	7.254.349,03
	Liquidado	2.469.216,78	904.013,53	3.373.230,31	72.420,66
	Pago	2.129.656,98	838.636,70	2.968.293,68	404.936,63
Totais da Unidade Orçamentária		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
	Empenhado	2.598.362,49	847.288,48	3.445.650,97	7.254.349,03
	Liquidado	2.469.216,78	904.013,53	3.373.230,31	72.420,66
	Pago	2.129.656,98	838.636,70	2.968.293,68	404.936,63
Totais do Poder/Órgão Governo		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
	Empenhado	2.598.362,49	847.288,48	3.445.650,97	7.254.349,03
	Liquidado	2.469.216,78	904.013,53	3.373.230,31	72.420,66
	Pago	2.129.656,98	838.636,70	2.968.293,68	404.936,63
Total Orçamentário		159.560.000,00	2.081.300,00	9.291.761,18	166.770.461,18
	Empenhado	36.452.590,06	17.341.396,36	53.793.986,42	112.976.474,76
	Liquidado	30.632.666,76	12.057.468,45	42.690.135,21	11.103.851,21
	Pago	28.458.349,64	11.734.614,16	40.192.963,80	2.497.171,41

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		5.577.226,77	894.871,70	6.472.098,47
CONTAS EXTRAS		5.577.226,77	894.871,70	6.472.098,47
RESTOS A PAGAR		3.454.595,70	78.224,88	3.532.820,58
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		2.336.561,97	77.670,34	2.414.232,31
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		1.067.019,56	76,78	1.067.096,34
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Muni		7.232,47	182,76	7.415,23
9.99.01.05.994 04 Restos a Pagar Processado Codesan		43.781,70	295,00	44.076,70
DEPÓSITOS		1.712.614,45	659.184,77	2.371.799,22
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	13.956,79	4.935,13	18.891,92
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	2.1.8.8.1.01.02	29.768,17	9.159,46	38.927,63
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	2.1.8.8.1.01.15	58.088,56	19.566,88	77.655,44
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	2.1.8.8.1.01.15	597.056,98	196.579,05	793.636,03
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	2.1.8.8.1.01.13	30.050,85	10.687,93	40.738,78
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	1.870,00	816,75	2.686,75
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	2.1.8.8.1.01.15	268.155,78	89.025,63	357.181,41
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	2.1.8.8.1.01.02	684.169,83	319.194,66	1.003.364,49
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	2.1.8.8.1.01.15	14.052,90	4.558,36	18.611,26
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	2.564,70	854,90	3.419,60
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	2.1.8.8.1.01.06	12.549,89	3.806,02	16.355,91
OUTROS CRÉDITOS		62.017,67	16.841,93	78.859,60
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	2.1.8.8.1.04.99	10.585,47	3.422,37	14.007,84
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocáticos	2.1.8.8.1.04.99	51.432,20	13.419,56	64.851,76
REALIZÁVEL		55.558,85	17.550,43	73.109,28
9.99.09.01.917 01 Salário Família	1.1.3.8.1.08.00	5.545,29	937,87	6.483,16
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	1.1.3.8.1.09.00	50.013,56	16.612,56	66.626,12
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL		131.330,07	45.413,93	176.744,00
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	2.1.8.8.1.01.02	43.100,23	15.077,81	58.178,04
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	2.1.8.8.1.01.04	52.105,40	17.537,75	69.643,15
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	2.1.8.8.1.01.15	32.233,55	11.722,00	43.955,55
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	2.1.8.8.1.04.99	1.920,30	576,37	2.496,67
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.1.8.8.1.01.10	1.500,00	500,00	2.000,00
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISS	2.1.8.8.1.01.08	470,59		470,59
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN		161.109,99	77.655,76	238.765,75
9.99.11.01.903 04 Inss - Colaboradores - CODESAN	2.1.8.8.1.01.02	65.406,96	32.112,41	97.519,37
9.99.11.03.911 04 Pensão Alimentícia Codesan	2.1.8.8.1.01.10	4.063,70	4.085,22	8.148,92
9.99.11.04.909 04 Consignado Banco do Brasil Codesan	2.1.8.8.1.01.15	62.060,60	31.046,03	93.106,63
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan	1.1.3.8.1.06.00	2.285,32	766,76	3.052,08
9.99.11.08.914 04 Contribuição Associativa Sindicato Codesan	2.1.8.8.1.01.13	1.245,32		1.245,32
9.99.11.09.915 04 IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Cor	2.1.8.8.1.01.04	12.751,44	6.072,02	18.823,46

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	661,25	255,06	916,31
9.99.11.11.925 04 Salario Familia - Codesan	1.1.3.8.1.08.00	815,56	93,08	908,64
9.99.11.12.926 04 Salario Maternidade Codesan	1.1.3.8.1.09.00	11.819,84	3.225,18	15.045,02
REALIZAVEL CODESAN		0,04		0,04
9.99.13.02.992 04 (-) CONVENIO UNIMED A COMPENSAR	2.1.8.8.1.01.11	0,04		0,04
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		5.577.226,77	894.871,70	6.472.098,47

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	34.035.576,41	12.629.485,86	46.665.062,27
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	34.035.576,41	12.629.485,86	46.665.062,27

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			673,36
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	1.1.1.1.1.01.00 02	492,79	
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 03	180,57	
BANCOS C/ MOVIMENTO			10.061.192,58
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	1.1.1.1.1.19.00 02	10.803,58	
2.001.18 BBASIL IPVA	1.1.1.1.1.19.00 02	87.987,22	
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 02	7.128,20	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	1.1.1.1.1.19.00 02	504.994,65	
2.001.55 BRASIL CDHU	1.1.1.1.1.19.00 02	785.373,43	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	1.1.1.1.1.19.00 02	8.353,45	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	1.1.1.1.1.19.00 02	417,40	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	1.1.1.1.1.19.00 02	661.338,09	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANT	1.1.1.1.1.19.00 02	110.200,54	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1.1.1.1.19.00 02	8.517,23	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	1.1.1.1.1.19.00 02	349.227,22	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	1.1.1.1.1.19.00 02	1.792,23	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	1.1.1.1.1.19.00 02	17.063,88	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	1.1.1.1.1.19.00 02	108,22	
2.104.10 CEF. ISS QN	1.1.1.1.1.19.00 02	8.147,94	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	1.1.1.1.1.19.00 02	27.108,82	
2.104.01 CEFEDERAL	1.1.1.1.1.19.00 02	18.596,31	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	1.1.1.1.1.19.00 02	11.515,42	
2.001.24 BRASIL ICMS	1.1.1.1.1.19.00 02	2.808.520,99	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.1.1.1.1.19.00 02	71.692,87	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE	1.1.1.1.1.19.00 02	459.575,02	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	1.1.1.1.1.19.00 02	90.154,76	

2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BAS. DE SAÚDE/FNSCC	1.1.1.1.1.19.00	02	3.824,18
2.001.92 BRASIL REC. DES. SP/AG. DESENV. PAULISTA F. RECAPE ASFALTIC	1.1.1.1.1.19.00	02	1.408,01
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	222.788,55
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	1.1.1.1.1.02.00	02	2,43
2.001.07 BRASIL ISS (B. BRASIL)	1.1.1.1.1.19.00	02	15.256,95
2.104.22 CEF ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - GLEBA 03	1.1.1.1.1.19.00	02	295.949,93
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	11.403,75
2.001.19 BBRA SIL ITR	1.1.1.1.1.19.00	02	16,19
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	1.1.1.1.1.19.00	02	74.183,39
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM	1.1.1.1.1.19.00	02	2.898.947,72
2.001.58 BRASIL REF. UBS VL. MAT. HI. POUP.-FNS-BL. ATB-PABA-CENTRO DA	1.1.1.1.1.50.02	02	106.557,30
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	1.1.1.1.1.02.00	02	78,82
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	1.1.1.1.1.19.00	02	330.659,09
2.001.70 BRASIL CONST. CCI IDOSO-SEDAS-JAR. BRASILIA	1.1.1.1.1.19.00	02	30.967,30
2.104.06 CEF. HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.1.1.19.00	02	10.636,88
2.104.08 CEF. DIVIDA JUDICIAL	1.1.1.1.1.19.00	02	1.324,71
BANCOS C/ VINCULADAS			5.589.126,85
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID. PRONTO ATENDIMENTO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	1.442,65
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	1.1.1.1.1.19.00	02	3.454.363,13
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	153.280,01
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	60.221,84
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF. EXEC. GUIAS/SARJ. RECAP. ASF. CALI	1.1.1.1.1.19.00	02	1.677,33
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	23.757,34
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	1.1.1.1.1.19.00	02	85.729,66
3.001.81 BRASIL CINEMA	1.1.1.1.1.19.00	02	931,29
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	1.1.1.1.1.19.00	02	546.018,59
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	25.023,98
3.001.59 BRASIL QESE MOV	1.1.1.1.1.19.00	02	1.084.887,13
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
BANCOS C/ ESPECIAIS			812.105,97
4.001.47 BRASIL IMP. COMP. REG. CAP./CPLIN	1.1.1.1.1.19.00	02	6.916,89
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	1.1.1.1.1.19.00	02	183.844,15
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN. MEIO AMB. MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00	02	5.334,30
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	1.1.1.1.1.19.00	02	7.296,70
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	89.562,96

4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	1.1.1.1.1.19.00	02	428,11	
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	108.790,97	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	69.659,17	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL AR.M.	1.1.1.1.1.19.00	02	77,40	
4.001.06 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	1.1.1.1.1.19.00	02	309.060,26	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	1.1.1.1.1.19.00	02	28.994,39	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	1.1.1.1.1.19.00	02	1.615,18	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	1.1.1.1.1.19.00	02	525,44	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS				1.736.255,78
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.99	01	667.727,74	
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	1.1.1.1.1.19.00	01	64,29	
5.104.01 CEF - MOVIMENTO CODESAN	1.1.1.1.1.19.00	03	957.773,44	
5.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	1.1.1.1.1.19.00	03	110.690,31	
				13.153.865,55
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	1.1.1.1.1.19.00	02	176.695,93	
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAI	1.1.1.1.1.19.00	02	20.531,33	
6.001.34 BRASIL REPA SSE CMI - CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	1.1.1.1.1.19.00	02	3.736,57	
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	1.1.1.1.1.19.00	02	1.034.002,28	
6.001.35 BRASIL ARRECAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	1.1.1.1.1.19.00	02	201.898,55	
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	1.1.1.1.1.19.00	02	1.418.623,07	
6.001.42 BRASIL MP 815/2017- TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE	1.1.1.1.1.19.00	02	115.043,44	
6.001.44 BRASIL FUNDEB	1.1.1.1.1.19.00	02	4.706.685,57	
6.001.45 BRASIL CONVENIO VIA RAPIDA 18 - JEPOE ESTADUAL	1.1.1.1.1.19.00	02	446,63	
6.104.08 CEFEDERAL CONV 831826/2016 CONST. PISCINA AQUEC. COM AI	1.1.1.1.1.19.00	02	131.616,36	
6.001.48 BRASIL RECAP. ASF. EM DIV. RUAS DO MUNIC. - REPA SSE 1 MILH	1.1.1.1.1.19.00	02	215,96	
6.001.54 BRASIL PROVISÃO POUPANÇA INVESTIMENTO BB	1.1.1.1.1.19.00	02	3.240.481,56	
6.001.55 BRASIL PAR TD - REFORMA - CEIM ANTONIO MANFRIN	1.1.1.1.1.19.00	02	271,32	
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RI	1.1.1.1.1.02.00	02	48.338,17	
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRO ESTAÇÃO	1.1.1.1.1.19.00	02	40.544,50	
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	1.1.1.1.1.02.00	02	2.530,91	
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES,,S	1.1.1.1.1.02.00	02	79.034,07	
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	1.1.1.1.1.02.00	02	22,71	
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	1.1.1.1.1.02.00	02	9,23	
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	43.344,92	
6.001.11 BRASIL FMAS PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	1.1.1.1.1.02.00	02	21,03	
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	1.1.1.1.1.02.00	02	1.759,64	
6.001.13 BRASIL FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.1.1.1.1.02.00	02	7,80	
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	1.1.1.1.1.02.00	02	45,05	
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	1.1.1.1.1.19.00	02	23,08	
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	1.1.1.1.1.19.00	02	47.184,03	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

6.001.39 BRASIL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	1.1.1.1.1.19.00	02	63.815,94
6.001.40 BRASIL CONVENIO CUSTEIO 130 MIL	1.1.1.1.1.19.00	02	130.441,39
6.104.11 CEFEDERAL CONCURSO PUBLICO 2018	1.1.1.1.1.19.00	02	50.643,82
6.104.09 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO EDUCACÃO 2018	1.1.1.1.1.19.00	02	12.898,76
6.001.52 BRASIL PAR - EMENDA PARLAMENTAR MERCIA	1.1.1.1.1.19.00	02	1,50
6.104.12 CEFEDERAL CONV 830668/2016 - EXEC. DE PAVIMENTACAO ASF	1.1.1.1.1.19.00	02	223.617,59
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	59.534,26
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	14.673,13
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIACÃO - UBS VILA FABIANO	1.1.1.1.1.19.00	02	2.258,66
6.001.23 BRASIL FNS CONVENENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. B/	1.1.1.1.1.19.00	02	124.925,31
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	1.1.1.1.1.19.00	02	184.785,40
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	1.1.1.1.1.19.00	02	292.182,95
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	1.1.1.1.1.19.00	02	662.887,73
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	1.1.1.1.1.19.00	02	2.359,52
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT	1.1.1.1.1.02.00	02	15.725,88
Total do Saldo Disponível:			31.353.220,09

Total Geral do Balancete da Despesa : 78.018.282,36

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno