Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO						
3.1.90.03.00 01 **001** PENSÕES		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado	86.974,58	11.365,58	98.340,16		26.659,84
	Liquidado	86.974,58	11.365,58	98.340,16		
	Pago	86.974,58	11.365,58	98.340,16		
Totais da Ação		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**		**125.000,00**
	Empenhado	**86.974,58**	**11.365,58**	**98.340,16**		**26.659,84**
	Liquidado	**86.974,58**	**11.365,58**	**98.340,16**		
	Pago	**86.974,58**	**11.365,58**	**98.340,16**		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 01 **002** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	0,00	70.000,00		3.070.000,00
	Empenhado	2.335.412,52	283.231,84	2.618.644,36		451.355,64
	Liquidado	2.335.412,52	283.231,84	2.618.644,36		
	Pago	2.335.412,52	283.231,84	2.618.644,36		
3.1.90.13.00 01 **003** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	200.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado	307.116,10	36.251,67	343.367,77		156.632,23
	Liquidado	307.116,10	36.251,67	343.367,77		
	Pago	307.116,10	36.251,67	343.367,77		
3.3.90.08.11 01 **614** AUXÍLIO SAÚDE		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado	84.609,67	8.600,00	93.209,67		4.790,33
	Liquidado	84.609,67	8.600,00	93.209,67		
	Pago	84.609,67	8.600,00	93.209,67		
3.3.90.14.00 01 **004** 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 **005** MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	135.000,00		265.000,00
	Empenhado	219.828,15	25.771,68	245.599,83		19.400,17
	Liquidado	141.839,78	44.609,80	186.449,58		59.150,25
	Pago	137.607,39	46.276,10	183.883,49	61.716,34	2.566,09
3.3.90.32.00 01 **006** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	14.198,00	8.300,00-	5.898,00		9.102,00
	Liquidado	5.898,00	0,00	5.898,00		
	Pago	5.898,00	0,00	5.898,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.33.00 01 **007**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	2.447,72	0,00	2.447,72		7.552,28
		Liquidado	2.447,72	0,00	2.447,72		
		Pago	2.447,72	0,00	2.447,72		
3.3.90.35.00 01 **008**	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	7.000,00	0,00		33.000,00
		Empenhado	33.000,00	0,00	33.000,00		
		Liquidado	27.500,00	0,00	27.500,00		5.500,00
		Pago	27.500,00	0,00	27.500,00	5.500,00	
3.3.90.36.00 01 **009**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
		Empenhado	57.976,79	7.755,66	65.732,45		9.267,55
		Liquidado	57.976,79	7.755,66	65.732,45		
		Pago	57.976,79	7.755,66	65.732,45		
3.3.90.39.00 01 **010**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	42.776,63	120.000,00		927.223,37
		Empenhado	809.090,72	49.024,77	858.115,49		69.107,88
		Liquidado	594.621,23	137.061,59	731.682,82		126.432,67
		Pago	588.280,84	112.890,52	701.171,36	156.944,13	30.511,46
3.3.90.39.42 01 **012**	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		114.000,00	114.000,00	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		
3.3.90.46.00 01 **011**	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		249.423,70	5.923,37	0,00		243.500,33
		Empenhado	243.500,33	0,00	243.500,33		
		Liquidado	186.198,13	19.136,00	205.334,13		38.166,20
		Pago	186.198,13	19.136,00	205.334,13	38.166,20	
3.3.90.92.00 01 **014**	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	200,00	0,00		4.800,00
		Empenhado	4.800,00	0,00	4.800,00		
		Liquidado	4.800,00	0,00	4.800,00		
		Pago	4.800,00	0,00	4.800,00		
3.3.90.93.00 01 **015**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **016** OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	140.900,00	110.800,00		149.900,00
	Empenhado	119.900,00	6.000,00	125.900,00		24.000,00
	Liquidado	114.100,00	11.800,00	125.900,00		
	Pago	89.100,00	36.800,00	125.900,00		
4.4.90.52.00 01 **017** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	50.000,00	130.000,00		150.000,00
	Empenhado	52.452,00	35.208,25	87.660,25		62.339,75
	Liquidado	52.452,00	2.478,90	54.930,90		32.729,35
	Pago	52.452,00	2.478,90	54.930,90	32.729,35	
Totais da Ação		**5.546.423,70**	**565.800,00**	**565.800,00**		**5.546.423,70**
	Empenhado	**4.284.332,00**	**443.543,87**	**4.727.875,87**		**818.547,83**
	Liquidado	**3.914.971,94**	**550.925,46**	**4.465.897,40**		**261.978,47**
	Pago	**3.879.399,16**	**553.420,69**	**4.432.819,85**	**295.056,02**	**33.077,55**
Totais da Unidade Executora		**5.671.423,70**	**565.800,00**	**565.800,00**		**5.671.423,70**
	Empenhado	**4.371.306,58**	**454.909,45**	**4.826.216,03**		**845.207,67**
	Liquidado	**4.001.946,52**	**562.291,04**	**4.564.237,56**		**261.978,47**
	Pago	**3.966.373,74**	**564.786,27**	**4.531.160,01**	**295.056,02**	**33.077,55**
Totais da Unidade Orçamentária		**5.671.423,70**	**565.800,00**	**565.800,00**		**5.671.423,70**
	Empenhado	**4.371.306,58**	**454.909,45**	**4.826.216,03**		**845.207,67**
	Liquidado	**4.001.946,52**	**562.291,04**	**4.564.237,56**		**261.978,47**
	Pago	**3.966.373,74**	**564.786,27**	**4.531.160,01**	**295.056,02**	**33.077,55**
Totais do Poder/Órgão Governo		**5.671.423,70**	**565.800,00**	**565.800,00**		**5.671.423,70**
	Empenhado	**4.371.306,58**	**454.909,45**	**4.826.216,03**		**845.207,67**
	Liquidado	**4.001.946,52**	**562.291,04**	**4.564.237,56**		**261.978,47**
	Pago	**3.966.373,74**	**564.786,27**	**4.531.160,01**	**295.056,02**	**33.077,55**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.01 GABINETE DO PREFEITO — 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0002.2001	**MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE**						
3.1.90.11.00 01 **018**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		813.708,51	0,00	0,00		813.708,51
		Empenhado	658.329,37	72.318,95	730.648,32		83.060,19
		Liquidado	658.329,37	72.318,95	730.648,32		
		Pago	658.329,37	72.318,95	730.648,32		
3.1.90.13.00 01 **019**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	38.337,57	0,00		81.059,72
		Empenhado	65.193,09	7.424,23	72.617,32		8.442,40
		Liquidado	65.193,09	7.424,23	72.617,32		
		Pago	58.436,44	6.756,63	65.193,07	7.424,25	7.424,25
3.3.90.30.00 01 **020**	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	28.337,57	8.337,57		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 **021**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	14.000,00	0,00		16.000,00
		Empenhado	15.096,11	440,38-	14.655,73		1.344,27
		Liquidado	15.096,11	440,38-	14.655,73		
		Pago	13.096,11	1.559,62	14.655,73		
3.3.90.39.00 01 **022**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	15.000,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	24.459,20	0,00	24.459,20		540,80
		Liquidado	19.613,82	0,00	19.613,82		4.845,38
		Pago	19.613,82	0,00	19.613,82	4.845,38	
4.4.90.52.00 01 **023**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**1.024.105,80**	**96.675,14**	**8.337,57**		**935.768,23**
		Empenhado	**763.077,77**	**79.302,80**	**842.380,57**		**93.387,66**
		Liquidado	**758.232,39**	**79.302,80**	**837.535,19**		**4.845,38**
		Pago	**749.475,74**	**80.635,20**	**830.110,94**	**12.269,63**	**7.424,25**
Totais da Unidade Executora			**1.024.105,80**	**96.675,14**	**8.337,57**		**935.768,23**
		Empenhado	**763.077,77**	**79.302,80**	**842.380,57**		**93.387,66**
		Liquidado	**758.232,39**	**79.302,80**	**837.535,19**		**4.845,38**
		Pago	**749.475,74**	**80.635,20**	**830.110,94**	**12.269,63**	**7.424,25**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.01 GABINETE DO PREFEITO — 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01 **024** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.899,89	0,00	0,00		1.295.899,89
	Empenhado	1.084.353,50	126.676,47	1.211.029,97		84.869,92
	Liquidado	1.084.353,50	126.676,47	1.211.029,97		
	Pago	1.084.353,50	126.676,47	1.211.029,97		
3.1.90.13.00 01 **025** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.146,39	2.000,00	0,00		299.146,39
	Empenhado	218.481,67	21.620,24	240.101,91		59.044,48
	Liquidado	218.481,67	21.620,24	240.101,91		
	Pago	197.716,52	20.765,15	218.481,67	21.620,24	21.620,24
3.3.90.30.00 01 **026** MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	19.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	3.234,53	0,00	3.234,53		1.765,47
	Liquidado	3.234,53	0,00	3.234,53		
	Pago	3.234,53	0,00	3.234,53		
3.3.90.36.00 01 **027** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	4.000,00	2.000,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **028** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	81.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado	15.797,18	2.335,30	18.132,48		867,52
	Liquidado	11.408,41	1.546,22	12.954,63		5.177,85
	Pago	11.370,81	1.583,82	12.954,63	5.177,85	
4.4.90.52.00 01 **029** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	11.420,00	0,00		3.580,00
	Empenhado	3.580,00	0,00	3.580,00		
	Liquidado	3.580,00	0,00	3.580,00		
	Pago	3.580,00	0,00	3.580,00		
Totais da Ação		**1.738.046,28**	**117.420,00**	**2.000,00**		**1.622.626,28**
	Empenhado	**1.325.446,88**	**150.632,01**	**1.476.078,89**		**146.547,39**
	Liquidado	**1.321.058,11**	**149.842,93**	**1.470.901,04**		**5.177,85**
	Pago	**1.300.255,36**	**149.025,44**	**1.449.280,80**	**26.798,09**	**21.620,24**
Totais da Unidade Executora		**1.738.046,28**	**117.420,00**	**2.000,00**		**1.622.626,28**
	Empenhado	**1.325.446,88**	**150.632,01**	**1.476.078,89**		**146.547,39**
	Liquidado	**1.321.058,11**	**149.842,93**	**1.470.901,04**		**5.177,85**
	Pago	**1.300.255,36**	**149.025,44**	**1.449.280,80**	**26.798,09**	**21.620,24**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.01 GABINETE DO PREFEITO — 02.01.03 CONTROLE INTERNO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago : Despesa	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.124.0002.2003	**CONTROLE INTERNO**					
3.1.90.11.00 01 **030**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.406,81	30.000,00	0,00		137.406,81
	Empenhado	112.026,60	6.119,99	118.146,59		19.260,22
	Liquidado	112.026,60	6.119,99	118.146,59		
	Pago	108.579,10	9.567,49	118.146,59		
3.1.90.13.00 01 **031**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.367,80	2.000,00	0,00		12.367,80
	Empenhado	8.384,55	1.782,87	10.167,42		2.200,38
	Liquidado	8.384,55	1.782,87	10.167,42		
	Pago	7.914,95	469,60	8.384,55	1.782,87	1.782,87
3.3.90.30.00 01 **032**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **033**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **034**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado	10.704,22	598,00	11.302,22		3.697,78
	Liquidado	10.106,22	598,00	10.704,22		598,00
	Pago	10.106,22	598,00	10.704,22	598,00	
4.4.90.52.00 01 **035**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**213.774,61**	**49.000,00**	**0,00**		**164.774,61**
	Empenhado	**131.115,37**	**8.500,86**	**139.616,23**		**25.158,38**
	Liquidado	**130.517,37**	**8.500,86**	**139.018,23**		**598,00**
	Pago	**126.600,27**	**10.635,09**	**137.235,36**	**2.380,87**	**1.782,87**
Totais da Unidade Executora		**213.774,61**	**49.000,00**	**0,00**		**164.774,61**
	Empenhado	**131.115,37**	**8.500,86**	**139.616,23**		**25.158,38**
	Liquidado	**130.517,37**	**8.500,86**	**139.018,23**		**598,00**
	Pago	**126.600,27**	**10.635,09**	**137.235,36**	**2.380,87**	**1.782,87**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.01 GABINETE DO PREFEITO — 02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004	**MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA**						
3.1.90.11.00 01 **036**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.970,81	357,76	46.720,25		155.333,30
		Empenhado	126.605,07	13.075,19	139.680,26		15.653,04
		Liquidado	126.605,07	13.075,19	139.680,26		
		Pago	126.605,07	13.075,19	139.680,26		
3.1.90.13.00 01 **037**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.919,41	0,00	357,76		26.277,17
		Empenhado	23.818,73	2.458,44	26.277,17		
		Liquidado	23.818,73	2.458,44	26.277,17		
		Pago	21.544,23	2.274,50	23.818,73	2.458,44	2.458,44
3.3.90.30.00 01 **038**	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	30.000,00	360,00		40.360,00
		Empenhado	39.979,98	91,54-	39.888,44		471,56
		Liquidado	39.888,44	0,00	39.888,44		
		Pago	37.838,44	0,00	37.838,44	2.050,00	2.050,00
3.3.90.36.00 01 **039**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	12.325,97	160,00		2.834,03
		Empenhado	2.828,24	0,00	2.828,24		5,79
		Liquidado	2.828,24	0,00	2.828,24		
		Pago	2.828,24	0,00	2.828,24		
3.3.90.39.00 01 **040**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	13.500,00	0,00		1.500,00
		Empenhado	1.406,00	0,00	1.406,00		94,00
		Liquidado	1.406,00	0,00	1.406,00		
		Pago	1.406,00	0,00	1.406,00		
4.4.90.51.00 01 **041**	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **042**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**250.890,22**	**72.183,73**	**47.598,01**		**226.304,50**
		Empenhado	**194.638,02**	**15.442,09**	**210.080,11**		**16.224,39**
		Liquidado	**194.546,48**	**15.533,63**	**210.080,11**		
		Pago	**190.221,98**	**15.349,69**	**205.571,67**	**4.508,44**	**4.508,44**

02 PODER EXECUTIVO	02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora		250.890,22	72.183,73	47.598,01		226.304,50
	Empenhado	194.638,02	15.442,09	210.080,11		16.224,39
	Liquidado	194.546,48	15.533,63	210.080,11		
	Pago	190.221,98	15.349,69	205.571,67	4.508,44	4.508,44
Totais da Unidade Orçamentária		3.226.816,91	335.278,87	57.935,58		2.949.473,62
	Empenhado	2.414.278,04	253.877,76	2.668.155,80		281.317,82
	Liquidado	2.404.354,35	253.180,22	2.657.534,57		10.621,23
	Pago	2.366.553,35	255.645,42	2.622.198,77	45.957,03	35.335,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO — 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0003.2006	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**						
3.1.90.11.00 01 **043**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.285.816,26	0,00	188.598,54		2.474.414,80
		Empenhado	2.244.361,48	230.003,32	2.474.364,80		50,00
		Liquidado	2.244.361,48	230.003,32	2.474.364,80		
		Pago	2.239.509,22	217.736,20	2.457.245,42	17.119,38	17.119,38
3.1.90.13.00 01 **044**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.201,14	66.000,00	1.700,00		420.901,14
		Empenhado	379.081,99	41.326,93	420.408,92		492,22
		Liquidado	379.081,99	41.326,93	420.408,92		
		Pago	340.730,83	38.351,16	379.081,99	41.326,93	41.326,93
3.3.71.70.00 01 **045**	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.860,52	3.960,00	30.745,00		207.645,52
		Empenhado	207.645,52	0,00	207.645,52		
		Liquidado	173.542,10	19.031,71	192.573,81		15.071,71
		Pago	173.542,10	15.071,71	188.613,81	19.031,71	3.960,00
3.3.90.08.00 01 **046**	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		50.000,00	36.210,00	0,00		13.790,00
		Empenhado	13.790,00	0,00	13.790,00		
		Liquidado	13.790,00	0,00	13.790,00		
		Pago	13.790,00	0,00	13.790,00		
3.3.90.14.00 01 **047**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	9.960,58	0,00		5.039,42
		Empenhado	4.586,08	148,90-	4.437,18		602,24
		Liquidado	3.658,06	779,12	4.437,18		
		Pago	3.445,89	991,29	4.437,18		
3.3.90.30.00 01 **048**	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	126.271,94	0,00		173.728,06
		Empenhado	178.422,76	6.809,10-	171.613,66		2.114,40
		Liquidado	141.607,92	24.711,55	166.319,47		5.294,19
		Pago	125.187,65	15.430,15	140.617,80	30.995,86	25.701,67
3.3.90.36.00 01 **049**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	100.637,49	0,00		99.362,51
		Empenhado	98.085,51	1.277,00	99.362,51		
		Liquidado	72.341,90	15.524,87	87.866,77		11.495,74
		Pago	72.341,90	7.024,87	79.366,77	19.995,74	8.500,00
3.3.90.39.00 01 **050**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	430.273,87	0,00		1.569.726,13
		Empenhado	1.590.566,30	24.820,02-	1.565.746,28		3.979,85
		Liquidado	1.293.420,41	157.961,83	1.451.382,24		114.364,04
		Pago	1.240.387,84	160.703,54	1.401.091,38	164.654,90	50.290,86

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO — 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.39.42 01 **051**	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		5.000.000,00	0,00	1.524.000,00		6.524.000,00
		Empenhado	6.000.000,00	524.000,00	6.524.000,00		
		Liquidado	5.301.262,08	1.216.842,14	6.518.104,22		5.895,78
		Pago	5.301.262,08	608.058,31	5.909.320,39	614.679,61	608.783,83
3.3.90.92.00 01 **052**	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,66	33.481,90		34.481,24
		Empenhado	34.481,24	0,00	34.481,24		
		Liquidado	34.481,24	0,00	34.481,24		
		Pago	34.481,24	0,00	34.481,24		
3.3.91.39.00 01 **053**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		15.000,00	12.828,00	0,00		2.172,00
		Empenhado	2.172,00	0,00	2.172,00		
		Liquidado	2.172,00	0,00	2.172,00		
		Pago	2.172,00	0,00	2.172,00		
4.4.90.51.00 01 **054**	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **055**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	29.881,12	9.841,35		59.960,23
		Empenhado	59.960,23	4.782,85-	55.177,38		4.782,85
		Liquidado	54.137,00	351,38	54.488,38		689,00
		Pago	51.752,00	2.736,38	54.488,38	689,00	
4.4.90.61.00 01 **056**	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	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			**10.617.977,92**	**821.123,66**	**1.788.366,79**		**11.585.221,05**
		Empenhado	**10.813.153,11**	**760.046,38**	**11.573.199,49**		**12.021,56**
		Liquidado	**9.713.856,18**	**1.706.532,85**	**11.420.389,03**		**152.810,46**
		Pago	**9.598.602,75**	**1.066.103,61**	**10.664.706,36**	**908.493,13**	**755.682,67**
04.122.0003.2094	**MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL**						
3.3.90.30.00 01 **057**	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO — 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **058**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	9.023,08	0,00		70.976,92
		Empenhado	70.976,92	0,00	70.976,92		
		Liquidado	58.975,36	6.000,78	64.976,14		6.000,78
		Pago	58.975,36	6.000,78	64.976,14	6.000,78	
3.3.90.39.00 01 **059**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	13.901,33	0,00	13.901,33		6.098,67
		Liquidado	8.711,02	310,02	9.021,04		4.880,29
		Pago	8.328,38	692,66	9.021,04	4.880,29	
4.4.90.52.00 01 **060**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**113.000,00**	**22.023,08**	**0,00**		**90.976,92**
		Empenhado	**84.878,25**	**0,00**	**84.878,25**		**6.098,67**
		Liquidado	**67.686,38**	**6.310,80**	**73.997,18**		**10.881,07**
		Pago	**67.303,74**	**6.693,44**	**73.997,18**	**10.881,07**	
04.128.0003.2087	**TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES**						
3.3.90.36.28 01 **061**	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	30.000,00	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		
3.3.90.39.48 01 **062**	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		80.000,00	9.000,00	10.000,00		81.000,00
		Empenhado	80.936,00	0,00	80.936,00		64,00
		Liquidado	78.948,00	1.988,00	80.936,00		
		Pago	78.948,00	0,00	78.948,00	1.988,00	1.988,00
Totais da Ação			**110.000,00**	**39.000,00**	**10.000,00**		**81.000,00**
		Empenhado	**80.936,00**	**0,00**	**80.936,00**		**64,00**
		Liquidado	**78.948,00**	**1.988,00**	**80.936,00**		
		Pago	**78.948,00**	**0,00**	**78.948,00**	**1.988,00**	**1.988,00**
09.271.0003.2007	**INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO**						
3.1.90.01.00 01 **063**	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.461.183,57	180.000,00	0,00		1.281.183,57
		Empenhado	1.037.265,96	104.352,79	1.141.618,75		139.564,82
		Liquidado	1.037.265,96	104.352,79	1.141.618,75		
		Pago	1.037.251,71	104.352,79	1.141.604,50	14,25	14,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO — 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.1.90.03.00 01 **064** PENSÕES		688.370,56	90.000,00	0,00		598.370,56
	Empenhado	486.835,14	45.801,27	532.636,41		65.734,15
	Liquidado	486.835,14	45.801,27	532.636,41		
	Pago	485.945,62	45.801,27	531.746,89	889,52	889,52
Totais da Ação		**2.149.554,13**	**270.000,00**	**0,00**		**1.879.554,13**
	Empenhado	**1.524.101,10**	**150.154,06**	**1.674.255,16**		**205.298,97**
	Liquidado	**1.524.101,10**	**150.154,06**	**1.674.255,16**		
	Pago	**1.523.197,33**	**150.154,06**	**1.673.351,39**	**903,77**	**903,77**
Totais da Unidade Executora		**12.990.532,05**	**1.152.146,74**	**1.798.366,79**		**13.636.752,10**
	Empenhado	**12.503.068,46**	**910.200,44**	**13.413.268,90**		**223.483,20**
	Liquidado	**11.384.591,66**	**1.864.985,71**	**13.249.577,37**		**163.691,53**
	Pago	**11.268.051,82**	**1.222.951,11**	**12.491.002,93**	**922.265,97**	**758.574,44**
Totais da Unidade Orçamentária		**12.990.532,05**	**1.152.146,74**	**1.798.366,79**		**13.636.752,10**
	Empenhado	**12.503.068,46**	**910.200,44**	**13.413.268,90**		**223.483,20**
	Liquidado	**11.384.591,66**	**1.864.985,71**	**13.249.577,37**		**163.691,53**
	Pago	**11.268.051,82**	**1.222.951,11**	**12.491.002,93**	**922.265,97**	**758.574,44**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.03 SECRETARIA DE FINANCAS — 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003	**PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS**						
3.3.90.91.00 01 **065**	SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	0,00	48.922,66		748.922,66
		Empenhado	748.922,66	0,00	748.922,66		
		Liquidado	748.922,66	0,00	748.922,66		
		Pago	748.922,66	0,00	748.922,66		
Totais da Ação			**700.000,00**	**0,00**	**48.922,66**		**748.922,66**
		Empenhado	**748.922,66**	**0,00**	**748.922,66**		
		Liquidado	**748.922,66**	**0,00**	**748.922,66**		
		Pago	**748.922,66**	**0,00**	**748.922,66**		
04.121.0004.2090	**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**						
3.3.90.30.00 01 **066**	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **067**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **068**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.205,00	17.205,00	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 **069**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.630,00	10.630,00	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			**47.835,00**	**47.835,00**	**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**		
04.123.0004.2016	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS**						
3.1.90.11.00 01 **070**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	100.000,00		1.400.000,00
		Empenhado	1.160.111,39	124.153,12	1.284.264,51		115.735,49
		Liquidado	1.160.111,39	124.153,12	1.284.264,51		
		Pago	1.160.111,39	124.153,12	1.284.264,51		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA DE FINANCAS 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 **071**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	9.873,46	0,00		290.126,54
		Empenhado	205.944,87	19.951,81	225.896,68		64.229,86
		Liquidado	205.944,87	19.951,81	225.896,68		
		Pago	185.401,87	20.543,00	205.944,87	19.951,81	19.951,81
3.1.90.13.00 05 **072**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289.878,96	289.878,96	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 **073**	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 **074**	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300.000,00	125.000,00	0,00		175.000,00
		Empenhado	153.270,49	14.846,86	168.117,35		6.882,65
		Liquidado	153.270,49	14.846,86	168.117,35		
		Pago	153.270,49	14.846,86	168.117,35		
3.2.90.92.00 01 **075**	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 **076**	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	28.712,68	0,00		11.287,32
		Empenhado	4.015,22	218,70-	3.796,52		7.490,80
		Liquidado	2.806,52	297,00	3.103,52		693,00
		Pago	2.806,52	0,00	2.806,52	990,00	297,00
3.3.90.36.00 01 **077**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	12.000,00		32.000,00
		Empenhado	30.538,58	0,00	30.538,58		1.461,42
		Liquidado	29.838,05	700,53	30.538,58		
		Pago	29.137,52	1.401,06	30.538,58		
3.3.90.39.00 01 **078**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	371.500,00		571.500,00
		Empenhado	532.586,86	34.490,50	567.077,36		4.422,64
		Liquidado	504.445,70	38.145,89	542.591,59		24.485,77
		Pago	503.373,10	39.218,49	542.591,59	24.485,77	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.03 SECRETARIA DE FINANCAS — 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.91.00 01 **079**	SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	31.965,10		111.965,10
		Empenhado	108.252,42	3.712,68	111.965,10		
		Liquidado	108.252,42	3.712,68	111.965,10		
		Pago	94.726,39	12.820,03	107.546,42	4.418,68	4.418,68
4.4.90.52.00 01 **080**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	17.000,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	349,00	0,00	349,00		2.651,00
		Liquidado	349,00	0,00	349,00		
		Pago	349,00	0,00	349,00		
Totais da Ação			**2.551.878,96**	**470.465,10**	**515.465,10**		**2.596.878,96**
		Empenhado	**2.195.068,83**	**196.936,27**	**2.392.005,10**		**204.873,86**
		Liquidado	**2.165.018,44**	**201.807,89**	**2.366.826,33**		**25.178,77**
		Pago	**2.129.176,28**	**212.982,56**	**2.342.158,84**	**49.846,26**	**24.667,49**
28.843.0000.0001	**AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL**						
4.6.90.71.01 01 **081**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		500.000,00	166.000,00	0,00		334.000,00
		Empenhado	292.238,57	30.424,84	322.663,41		11.336,59
		Liquidado	292.238,57	30.424,84	322.663,41		
		Pago	292.238,57	30.424,84	322.663,41		
Totais da Ação			**500.000,00**	**166.000,00**	**0,00**		**334.000,00**
		Empenhado	**292.238,57**	**30.424,84**	**322.663,41**		**11.336,59**
		Liquidado	**292.238,57**	**30.424,84**	**322.663,41**		
		Pago	**292.238,57**	**30.424,84**	**322.663,41**		
28.846.0000.0002	**RECOLHIMENTO DO PASEP**						
3.3.90.47.12 01 **082**	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.000.000,00	0,00	575.559,41		2.575.559,41
		Empenhado	2.300.774,52	265.006,96	2.565.781,48		9.777,93
		Liquidado	2.300.774,52	265.006,96	2.565.781,48		
		Pago	2.300.774,52	265.006,96	2.565.781,48		
Totais da Ação			**2.000.000,00**	**0,00**	**575.559,41**		**2.575.559,41**
		Empenhado	**2.300.774,52**	**265.006,96**	**2.565.781,48**		**9.777,93**
		Liquidado	**2.300.774,52**	**265.006,96**	**2.565.781,48**		
		Pago	**2.300.774,52**	**265.006,96**	**2.565.781,48**		
99.999.9999.0005	**RESERVA DE CONTIGENCIA**						
9.9.99.99.99 01 **083**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA DE FINANCAS 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora		7.199.713,96	2.084.300,10	1.139.947,17		6.255.361,03
	Empenhado	5.537.004,58	492.368,07	6.029.372,65		225.988,38
	Liquidado	5.506.954,19	497.239,69	6.004.193,88		25.178,77
	Pago	5.471.112,03	508.414,36	5.979.526,39	49.846,26	24.667,49
Totais da Unidade Orçamentária		7.199.713,96	2.084.300,10	1.139.947,17		6.255.361,03
	Empenhado	5.537.004,58	492.368,07	6.029.372,65		225.988,38
	Liquidado	5.506.954,19	497.239,69	6.004.193,88		25.178,77
	Pago	5.471.112,03	508.414,36	5.979.526,39	49.846,26	24.667,49

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.11.00 01 **084** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.351,90	0,00	248.000,00		1.298.351,90
	Empenhado	927.483,39	80.737,02	1.008.220,41		290.131,49
	Liquidado	927.483,39	80.737,02	1.008.220,41		
	Pago	927.483,39	80.737,02	1.008.220,41		
3.1.90.11.00 05 **085** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.025.833,33	0,00	140.327,76		2.166.161,09
	Empenhado	1.666.232,00	167.000,00	1.833.232,00		332.929,09
	Liquidado	1.666.232,00	167.000,00	1.833.232,00		
	Pago	1.666.232,00	167.000,00	1.833.232,00		
3.1.90.13.00 01 **086** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.721,87	230.000,00	0,00		671.721,87
	Empenhado	481.436,21	47.019,27	528.455,48		143.266,39
	Liquidado	481.436,21	47.019,27	528.455,48		
	Pago	434.020,79	47.415,42	481.436,21	47.019,27	47.019,27
Totais da Ação		**3.977.907,10**	**230.000,00**	**388.327,76**		**4.136.234,86**
	Empenhado	**3.075.151,60**	**294.756,29**	**3.369.907,89**		**766.326,97**
	Liquidado	**3.075.151,60**	**294.756,29**	**3.369.907,89**		
	Pago	**3.027.736,18**	**295.152,44**	**3.322.888,62**	**47.019,27**	**47.019,27**
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA						
3.1.90.11.00 01 **087** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.814.355,96	61.000,00	1.265.743,00		4.019.098,96
	Empenhado	2.852.739,35	292.025,73	3.144.765,08		874.333,88
	Liquidado	2.852.739,35	292.025,73	3.144.765,08		
	Pago	2.852.739,35	292.025,73	3.144.765,08		
3.1.90.11.00 05 **088** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.093,44	340.000,00	1.107.830,81		1.056.924,25
	Empenhado	870.000,00	80.000,00	950.000,00		106.924,25
	Liquidado	870.000,00	80.000,00	950.000,00		
	Pago	870.000,00	80.000,00	950.000,00		
3.1.90.13.00 01 **089** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.376,96	290.000,00	0,00		916.376,96
	Empenhado	699.778,86	71.803,71	771.582,57		144.794,39
	Liquidado	699.778,86	71.803,71	771.582,57		
	Pago	626.259,08	73.519,78	699.778,86	71.803,71	71.803,71
3.3.90.30.00 01 **090** MATERIAL DE CONSUMO		8.430,00	0,00	0,00		8.430,00
	Empenhado	8.355,30	0,00	8.355,30		74,70
	Liquidado	8.355,30	0,00	8.355,30		
	Pago	8.355,30	0,00	8.355,30		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 **649**	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		Empenhado	99.777,67	39,40-	99.738,27		261,73
		Liquidado	59.217,16	32.719,58	91.936,74		7.801,53
		Pago	52.721,24	29.838,43	82.559,67	17.178,60	9.377,07
3.3.90.30.00 05 **091**	MATERIAL DE CONSUMO		120.595,56	0,00	0,00		120.595,56
		Empenhado	120.325,08	7.013,12-	113.311,96		7.283,60
		Liquidado	112.498,93	813,03	113.311,96		
		Pago	112.498,93	0,00	112.498,93	813,03	813,03
3.3.90.39.00 01 **092**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **093**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**4.444.851,92**	**697.000,00**	**2.473.573,81**		**6.221.425,73**
		Empenhado	**4.650.976,26**	**436.776,92**	**5.087.753,18**		**1.133.672,55**
		Liquidado	**4.602.589,60**	**477.362,05**	**5.079.951,65**		**7.801,53**
		Pago	**4.522.573,90**	**475.383,94**	**4.997.957,84**	**89.795,34**	**81.993,81**
10.301.0005.2032	**MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE**						
3.1.90.11.00 01 **094**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.115.000,00	19.000,00	585.000,00		8.681.000,00
		Empenhado	6.194.056,40	591.572,43	6.785.628,83		1.895.371,17
		Liquidado	6.194.056,40	591.572,43	6.785.628,83		
		Pago	6.194.056,40	583.180,51	6.777.236,91	8.391,92	8.391,92
3.1.90.11.00 05 **095**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.092.896,79	0,00	787.129,94		3.880.026,73
		Empenhado	3.180.000,00	350.000,00	3.530.000,00		350.026,73
		Liquidado	3.180.000,00	350.000,00	3.530.000,00		
		Pago	3.180.000,00	350.000,00	3.530.000,00		
3.1.90.13.00 01 **096**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.863,14	235.991,30	0,00		2.270.871,84
		Empenhado	1.744.593,22	172.216,40	1.916.809,62		354.062,22
		Liquidado	1.744.593,22	172.216,40	1.916.809,62		
		Pago	1.566.316,96	178.276,26	1.744.593,22	172.216,40	172.216,40

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **097**	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	82.000,00	34.000,00		222.971,75
		Empenhado	228.200,19	6.268,52-	221.931,67		1.040,08
		Liquidado	218.474,15	1.215,52	219.689,67		2.242,00
		Pago	210.611,37	3.905,18	214.516,55	7.415,12	5.173,12
3.3.90.30.00 02 **098**	MATERIAL DE CONSUMO		223.578,88	240.000,00	350.496,10		334.074,98
		Empenhado	295.767,24	25.687,83	321.455,07		12.619,91
		Liquidado	119.912,99	167.581,53	287.494,52		33.960,55
		Pago	108.910,83	104.905,61	213.816,44	107.638,63	73.678,08
3.3.90.30.00 05 **099**	MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	100.000,00	213.058,42		240.058,42
		Empenhado	212.976,48	0,00	212.976,48		27.081,94
		Liquidado	121.585,44	28.396,34	149.981,78		62.994,70
		Pago	118.579,54	17.785,90	136.365,44	76.611,04	13.616,34
3.3.90.36.00 01 **100**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	14.400,00		15.400,00
		Empenhado	13.469,40	0,00	13.469,40		1.930,60
		Liquidado	9.707,76	1.253,88	10.961,64		2.507,76
		Pago	9.707,76	1.253,88	10.961,64	2.507,76	
3.3.90.39.00 01 **101**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.178.708,49	0,00	1.100.000,00		6.278.708,49
		Empenhado	5.129.278,61	510.050,58	5.639.329,19		639.379,30
		Liquidado	4.745.507,86	661.322,84	5.406.830,70		232.498,49
		Pago	4.700.701,42	638.857,41	5.339.558,83	299.770,36	67.271,87
3.3.90.39.00 02 **623**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.170,00	1.710.170,32		1.700.000,32
		Empenhado	1.696.000,00	4.000,00	1.700.000,00		0,32
		Liquidado	1.696.000,00	4.000,00	1.700.000,00		
		Pago	1.696.000,00	4.000,00	1.700.000,00		
3.3.90.39.00 05 **102**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	57.000,00	691.233,28		734.233,28
		Empenhado	650.000,00	84.000,00	734.000,00		233,28
		Liquidado	650.000,00	84.000,00	734.000,00		
		Pago	650.000,00	84.000,00	734.000,00		
3.3.91.39.00 01 **639**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	46.000,00	492.179,26		446.179,26
		Empenhado	446.179,24	0,00	446.179,24		0,02
		Liquidado	446.179,24	0,00	446.179,24		
		Pago	446.179,24	0,00	446.179,24		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação			**19.616.019,05**	**790.161,30**	**5.977.667,32**		**24.803.525,07**
		Empenhado	**19.790.520,78**	**1.731.258,72**	**21.521.779,50**		**3.281.745,57**
		Liquidado	**19.126.017,06**	**2.061.558,94**	**21.187.576,00**		**334.203,50**
		Pago	**18.881.063,52**	**1.966.164,75**	**20.847.228,27**	**674.551,23**	**340.347,73**
10.301.0005.2064	**MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS**						
3.3.90.30.00 01 **103**	MATERIAL DE CONSUMO		165.279,99	0,00	0,00		165.279,99
		Empenhado	161.254,26	992,61-	160.261,65		5.018,34
		Liquidado	146.847,01	6.283,77	153.130,78		7.130,87
		Pago	141.881,01	4.966,00	146.847,01	13.414,64	6.283,77
3.3.90.30.00 02 **650**	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		Empenhado	49.952,02	0,00	49.952,02		47,98
		Liquidado	49.952,02	0,00	49.952,02		
		Pago	49.952,02	0,00	49.952,02		
Totais da Ação			**165.279,99**	**0,00**	**50.000,00**		**215.279,99**
		Empenhado	**211.206,28**	**992,61-**	**210.213,67**		**5.066,32**
		Liquidado	**196.799,03**	**6.283,77**	**203.082,80**		**7.130,87**
		Pago	**191.833,03**	**4.966,00**	**196.799,03**	**13.414,64**	**6.283,77**
10.301.0005.2066	**MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE**						
3.3.90.30.00 05 **104**	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	60.290,00	45.290,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **105**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**18.000,00**	**63.290,00**	**45.290,00**		**0,00**
		Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora			**28.222.058,06**	**1.780.451,30**	**8.934.858,89**		**35.376.465,65**
		Empenhado	**27.727.854,92**	**2.461.799,32**	**30.189.654,24**		**5.186.811,41**
		Liquidado	**27.000.557,29**	**2.839.961,05**	**29.840.518,34**		**349.135,90**
		Pago	**26.623.206,63**	**2.741.667,13**	**29.364.873,76**	**824.780,48**	**475.644,58**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA						
3.3.50.41.00 01 **106** CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
	Liquidado	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00		500.000,00
	Pago	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	500.000,00	
Totais da Ação		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		**6.000.000,00**
	Empenhado	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**		
	Liquidado	**5.000.000,00**	**500.000,00**	**5.500.000,00**		**500.000,00**
	Pago	**5.000.000,00**	**500.000,00**	**5.500.000,00**	**500.000,00**	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO						
3.1.90.11.00 01 **107** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.125,24	0,00	105.000,00		635.125,24
	Empenhado	451.909,23	43.042,75	494.951,98		140.173,26
	Liquidado	451.909,23	43.042,75	494.951,98		
	Pago	451.909,23	43.042,75	494.951,98		
3.1.90.11.00 05 **108** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	1.000,00	75.000,00		360.000,00
	Empenhado	300.000,00	30.000,00	330.000,00		30.000,00
	Liquidado	300.000,00	30.000,00	330.000,00		
	Pago	300.000,00	30.000,00	330.000,00		
3.1.90.13.00 01 **109** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.715,54	165.000,00	0,00		186.715,54
	Empenhado	138.450,67	13.523,36	151.974,03		34.741,51
	Liquidado	138.450,67	13.523,36	151.974,03		
	Pago	124.327,05	14.123,62	138.450,67	13.523,36	13.523,36
3.3.90.30.00 01 **648** MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.000,00	147.000,00		117.000,00
	Empenhado	66.521,28	1.572,86	68.094,14		48.905,86
	Liquidado	39.549,03	13.723,36	53.272,39		14.821,75
	Pago	39.549,03	12.430,55	51.979,58	16.114,56	1.292,81
3.3.90.30.00 05 **110** MATERIAL DE CONSUMO		88.336,46	0,00	0,00		88.336,46
	Empenhado	86.333,54	171,68-	86.161,86		2.174,60
	Liquidado	79.109,14	4.292,32	83.401,46		2.760,40
	Pago	79.109,14	3.598,30	82.707,44	3.454,42	694,02
3.3.90.36.00 01 **111** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado	27.332,10	2.554,70	29.886,80		113,20
	Liquidado	27.221,40	0,00	27.221,40		2.665,40
	Pago	27.221,40	0,00	27.221,40	2.665,40	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 **112**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		258.970,54	172.000,00	0,00		86.970,54
		Empenhado	80.723,58	0,00	80.723,58		6.246,96
		Liquidado	6.607,23	13.813,70	20.420,93		60.302,65
		Pago	6.607,23	2.392,00	8.999,23	71.724,35	11.421,70
3.3.90.39.00 05 **113**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.482,85	24.000,00	0,00		81.482,85
		Empenhado	81.300,85	52,44-	81.248,41		234,44
		Liquidado	80.816,35	0,00	80.816,35		432,06
		Pago	80.816,35	0,00	80.816,35	432,06	
Totais da Ação			**1.650.630,63**	**392.000,00**	**327.000,00**		**1.585.630,63**
		Empenhado	**1.232.571,25**	**90.469,55**	**1.323.040,80**		**262.589,83**
		Liquidado	**1.123.663,05**	**118.395,49**	**1.242.058,54**		**80.982,26**
		Pago	**1.109.539,43**	**105.587,22**	**1.215.126,65**	**107.914,15**	**26.931,89**
10.302.0006.2067	**MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA**						
3.3.50.39.06 01 **114**	CONVÊNIO		5.145.360,00	455.000,00	0,00		4.690.360,00
		Empenhado	4.646.509,84	0,00	4.646.509,84		43.850,16
		Liquidado	3.606.823,89	523.000,00	4.129.823,89		516.685,95
		Pago	3.606.823,89	523.000,00	4.129.823,89	516.685,95	
3.3.50.39.06 02 **115**	CONVÊNIO		453.307,77	695.089,13	2.007.598,36		1.765.817,00
		Empenhado	1.672.184,62	0,00	1.672.184,62		93.632,38
		Liquidado	1.430.993,11	0,00	1.430.993,11		241.191,51
		Pago	1.430.993,11	0,00	1.430.993,11	241.191,51	
3.3.50.39.06 05 **116**	CONVÊNIO		4.912.136,04	0,00	3.514.729,06		8.426.865,10
		Empenhado	7.225.947,83	595.862,93	7.821.810,76		605.054,34
		Liquidado	7.223.036,04	595.862,93	7.818.898,97		2.911,79
		Pago	7.223.036,04	595.862,93	7.818.898,97	2.911,79	
3.3.50.85.00 01 **117**	CONTRATO DE GESTÃO		6.007.463,95	0,00	1.605.000,00		7.612.463,95
		Empenhado	6.327.463,00	641.193,82	6.968.656,82		643.807,13
		Liquidado	6.318.036,19	641.193,82	6.959.230,01		9.426,81
		Pago	6.318.036,19	641.193,82	6.959.230,01	9.426,81	
3.3.50.85.00 05 **118**	CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	16.200,00		2.056.200,00
		Empenhado	1.886.158,34	0,00	1.886.158,34		170.041,66
		Liquidado	1.716.158,34	170.000,00	1.886.158,34		
		Pago	1.716.158,34	170.000,00	1.886.158,34		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 **119**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.850,24	0,00	23.000,00		67.850,24
		Empenhado	67.581,66	0,00	67.581,66		268,58
		Liquidado	50.360,97	5.740,23	56.101,20		11.480,46
		Pago	50.360,97	5.740,23	56.101,20	11.480,46	
3.3.90.39.00 01 **120**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.817.352,22	0,00	1.481.634,85		4.298.987,07
		Empenhado	3.588.197,45	355.745,72	3.943.943,17		355.043,90
		Liquidado	3.588.197,45	355.745,72	3.943.943,17		
		Pago	3.232.451,73	711.491,44	3.943.943,17		
3.3.90.39.00 05 **121**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.168.141,20	1.327.000,00	656.292,00		1.497.433,20
		Empenhado	1.496.566,47	0,00	1.496.566,47		866,73
		Liquidado	1.257.213,07	119.676,70	1.376.889,77		119.676,70
		Pago	1.257.213,07	119.676,70	1.376.889,77	119.676,70	
Totais da Ação			**23.588.611,42**	**2.477.089,13**	**9.304.454,27**		**30.415.976,56**
		Empenhado	**26.910.609,21**	**1.592.802,47**	**28.503.411,68**		**1.912.564,88**
		Liquidado	**25.190.819,06**	**2.411.219,40**	**27.602.038,46**		**901.373,22**
		Pago	**24.835.073,34**	**2.766.965,12**	**27.602.038,46**	**901.373,22**	
10.302.0006.2068	**MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA**						
3.1.90.11.00 01 **122**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.999,99	0,00	110.000,00		1.253.999,99
		Empenhado	952.189,02	107.181,43	1.059.370,45		194.629,54
		Liquidado	952.189,02	107.181,43	1.059.370,45		
		Pago	952.189,02	107.181,43	1.059.370,45		
3.1.90.13.00 01 **123**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	60.000,00	0,00		238.270,70
		Empenhado	176.091,76	18.430,04	194.521,80		43.748,90
		Liquidado	176.091,76	18.430,04	194.521,80		
		Pago	158.122,36	17.969,40	176.091,76	18.430,04	18.430,04
3.3.50.39.06 01 **124**	CONVÊNIO		6.920.602,14	500.000,00	46.500,00		6.467.102,14
		Empenhado	6.270.081,68	147.326,52	6.417.408,20		49.693,94
		Liquidado	5.541.462,32	400.065,90	5.941.528,22		475.879,98
		Pago	5.497.638,32	409.569,99	5.907.208,31	510.199,89	34.319,91
3.3.50.39.06 02 **125**	CONVÊNIO		100,00	1.454.000,00	5.708.918,91		4.255.018,91
		Empenhado	3.614.920,26	526.734,53	4.141.654,79		113.364,12
		Liquidado	3.611.192,78	526.734,53	4.137.927,31		3.727,48
		Pago	3.342.907,91	795.019,40	4.137.927,31	3.727,48	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.04 SECRETARIA DE SAUDE 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.50.39.06 05 **126**	CONVÊNIO		1.570.352,87	150.000,00	834.438,80		2.254.791,67
		Empenhado	1.844.226,43	74.182,81	1.918.409,24		336.382,43
		Liquidado	1.486.815,41	177.707,46	1.664.522,87		253.886,37
		Pago	1.469.906,17	177.707,46	1.647.613,63	270.795,61	16.909,24
3.3.90.14.00 01 **127**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	55.000,00		245.000,00
		Empenhado	200.549,79	25.227,64	225.777,43		19.222,57
		Liquidado	200.549,79	25.227,64	225.777,43		
		Pago	196.849,79	20.227,64	217.077,43	8.700,00	8.700,00
3.3.90.30.00 01 **128**	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	164.000,00	0,00		323.103,34
		Empenhado	310.286,06	3.507,77	313.793,83		9.309,51
		Liquidado	213.782,14	71.063,46	284.845,60		28.948,23
		Pago	183.309,47	44.918,83	228.228,30	85.565,53	56.617,30
3.3.90.30.00 02 **129**	MATERIAL DE CONSUMO		110,00	0,00	0,00		110,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		110,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **130**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	3.880,88	0,00	3.880,88		6.119,12
		Liquidado	3.880,88	0,00	3.880,88		
		Pago	3.880,88	0,00	3.880,88		
3.3.90.39.00 01 **131**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	1.827.000,00		3.827.000,00
		Empenhado	3.221.971,07	282.533,64	3.504.504,71		322.495,29
		Liquidado	2.953.468,43	162.284,49	3.115.752,92		388.751,79
		Pago	2.724.816,09	312.344,33	3.037.160,42	467.344,29	78.592,50
3.3.90.39.00 05 **132**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.525.537,16	100.000,00	0,00		2.425.537,16
		Empenhado	1.990.874,22	40.155,82	2.031.030,04		394.507,12
		Liquidado	1.552.664,64	246.363,51	1.799.028,15		232.001,89
		Pago	1.548.572,47	250.455,68	1.799.028,15	232.001,89	
3.3.90.48.00 01 **133**	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.000,00	30.000,00		40.000,00
		Empenhado	33.639,15	336,00	33.975,15		6.024,85
		Liquidado	33.639,15	336,00	33.975,15		
		Pago	33.504,75	436,80	33.941,55	33,60	33,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação			**15.166.076,20**	**2.438.000,00**	**8.611.857,71**		**21.339.933,91**
		Empenhado	**18.618.710,32**	**1.225.616,20**	**19.844.326,52**		**1.495.607,39**
		Liquidado	**16.725.736,32**	**1.735.394,46**	**18.461.130,78**		**1.383.195,74**
		Pago	**16.111.697,23**	**2.135.830,96**	**18.247.528,19**	**1.596.798,33**	**213.602,59**
10.302.0006.2072	**MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA**						
3.1.90.11.00 05 **134**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.293,72	220.000,00	268.800,00		382.093,72
		Empenhado	276.425,98	46.021,78	322.447,76		59.645,96
		Liquidado	276.425,98	46.021,78	322.447,76		
		Pago	276.425,98	46.021,78	322.447,76		
3.1.90.13.00 01 **135**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
		Empenhado	51.072,01	7.406,76	58.478,77		29.593,17
		Liquidado	51.072,01	7.406,76	58.478,77		
		Pago	43.797,80	7.274,21	51.072,01	7.406,76	7.406,76
Totais da Ação			**421.365,66**	**220.000,00**	**268.800,00**		**470.165,66**
		Empenhado	**327.497,99**	**53.428,54**	**380.926,53**		**89.239,13**
		Liquidado	**327.497,99**	**53.428,54**	**380.926,53**		
		Pago	**320.223,78**	**53.295,99**	**373.519,77**	**7.406,76**	**7.406,76**
Totais da Unidade Executora			**46.826.683,91**	**5.527.089,13**	**18.512.111,98**		**59.811.706,76**
		Empenhado	**53.089.388,77**	**2.962.316,76**	**56.051.705,53**		**3.760.001,23**
		Liquidado	**48.367.716,42**	**4.818.437,89**	**53.186.154,31**		**2.865.551,22**
		Pago	**47.376.533,78**	**5.561.679,29**	**52.938.213,07**	**3.113.492,46**	**247.941,24**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 01 **136** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.722,14	7.034,11	67.000,00		621.688,03
	Empenhado	477.530,47	48.091,91	525.622,38		96.065,65
	Liquidado	477.530,47	48.091,91	525.622,38		
	Pago	477.530,47	48.091,91	525.622,38		
3.1.90.11.00 05 **137** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.378,60	0,00	126.258,19		155.636,79
	Empenhado	121.432,79	11.296,00	132.728,79		22.908,00
	Liquidado	121.432,79	11.296,00	132.728,79		
	Pago	121.432,79	11.296,00	132.728,79		
3.1.90.13.00 01 **138** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.287,93	60.000,00	0,00		143.287,93
	Empenhado	104.308,98	11.344,95	115.653,93		27.634,00
	Liquidado	104.308,98	11.344,95	115.653,93		
	Pago	92.980,22	11.328,76	104.308,98	11.344,95	11.344,95
3.3.90.30.00 05 **139** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	640,80	0,00	640,80		359,20
	Liquidado	640,80	0,00	640,80		
	Pago	640,80	0,00	640,80		
3.3.90.39.00 01 **140** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.969,02	0,00	0,00		68.969,02
	Empenhado	60.418,93	0,00	60.418,93		8.550,09
	Liquidado	44.771,16	5.867,21	50.638,37		9.780,56
	Pago	40.457,47	4.313,69	44.771,16	15.647,77	5.867,21
Totais da Ação		**864.357,69**	**67.034,11**	**193.258,19**		**990.581,77**
	Empenhado	**764.331,97**	**70.732,86**	**835.064,83**		**155.516,94**
	Liquidado	**748.684,20**	**76.600,07**	**825.284,27**		**9.780,56**
	Pago	**733.041,75**	**75.030,36**	**808.072,11**	**26.992,72**	**17.212,16**
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00 01 **141** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.861,22		10.861,22
	Empenhado	10.861,22	0,00	10.861,22		
	Liquidado	10.861,22	0,00	10.861,22		
	Pago	10.861,22	0,00	10.861,22		
3.1.90.11.00 02 **647** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	62.500,00	144.621,00		82.121,00
	Empenhado	82.050,57	0,00	82.050,57		70,43
	Liquidado	82.050,57	0,00	82.050,57		
	Pago	82.050,57	0,00	82.050,57		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05	**624**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	120.000,00	265.003,58		145.003,58
			Empenhado	84.984,22	16.715,79	101.700,01		43.303,57
			Liquidado	84.984,22	16.715,79	101.700,01		
			Pago	84.984,22	16.715,79	101.700,01		
3.1.90.13.00 01	**142**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	22.382,86		23.382,86
			Empenhado	16.352,47	2.149,97	18.502,44		4.880,42
			Liquidado	16.352,47	2.149,97	18.502,44		
			Pago	14.544,86	1.807,61	16.352,47	2.149,97	2.149,97
3.3.90.30.00 01	**143**	MATERIAL DE CONSUMO		1.092,14	0,00	0,00		1.092,14
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.092,14
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	**144**	MATERIAL DE CONSUMO		5.745,88	34.600,00	48.213,13		19.359,01
			Empenhado	19.335,00	0,00	19.335,00		24,01
			Liquidado	19.335,00	0,00	19.335,00		
			Pago	19.335,00	0,00	19.335,00		
3.3.90.30.00 05	**145**	MATERIAL DE CONSUMO		99.975,52	76.740,00	0,00		23.235,52
			Empenhado	8.608,20	1.444,00-	7.164,20		16.071,32
			Liquidado	6.929,20	235,00	7.164,20		
			Pago	6.929,20	0,00	6.929,20	235,00	235,00
3.3.90.39.00 02	**625**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	46.200,00	48.207,00		2.007,00
			Empenhado	1.926,80	0,00	1.926,80		80,20
			Liquidado	0,00	1.926,80	1.926,80		
			Pago	0,00	0,00	0,00	1.926,80	1.926,80
3.3.90.39.00 05	**146**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.862,54	77.085,95	0,00		40.776,59
			Empenhado	1.900,00	2.850,00	4.750,00		36.026,59
			Liquidado	1.900,00	2.850,00	4.750,00		
			Pago	1.900,00	0,00	1.900,00	2.850,00	2.850,00
Totais da Ação				**230.676,08**	**417.125,95**	**534.288,79**		**347.838,92**
			Empenhado	**226.018,48**	**20.271,76**	**246.290,24**		**101.548,68**
			Liquidado	**222.412,68**	**23.877,56**	**246.290,24**		
			Pago	**220.605,07**	**18.523,40**	**239.128,47**	**7.161,77**	**7.161,77**

10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01	**147**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.435,09	0,00	220.000,00		989.435,09
			Empenhado	704.022,02	49.804,56	753.826,58		235.608,51
			Liquidado	704.022,02	49.804,56	753.826,58		
			Pago	704.022,02	46.860,44	750.882,46	2.944,12	2.944,12
3.1.90.11.00 05	**148**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.895,19	0,00	256.984,00		458.879,19
			Empenhado	303.664,00	50.832,00	354.496,00		104.383,19
			Liquidado	303.664,00	50.832,00	354.496,00		
			Pago	303.664,00	50.832,00	354.496,00		
3.1.90.13.00 01	**149**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.641,68	0,00	0,00		238.641,68
			Empenhado	176.458,02	17.532,38	193.990,40		44.651,28
			Liquidado	176.458,02	17.532,38	193.990,40		
			Pago	158.371,24	18.086,78	176.458,02	17.532,38	17.532,38
3.3.90.30.00 01	**150**	MATERIAL DE CONSUMO		1.398,93	0,00	0,00		1.398,93
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.398,93
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	**626**	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.000,00	34.617,00		9.617,00
			Empenhado	5.817,50	0,00	5.817,50		3.799,50
			Liquidado	5.817,50	0,00	5.817,50		
			Pago	5.817,50	0,00	5.817,50		
3.3.90.30.00 05	**151**	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
			Empenhado	365,00	0,00	365,00		635,00
			Liquidado	365,00	0,00	365,00		
			Pago	365,00	0,00	365,00		
3.3.90.39.00 01	**152**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	**153**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	1.660,00	0,00		340,00
			Empenhado	336,75	0,00	336,75		3,25
			Liquidado	336,75	0,00	336,75		
			Pago	336,75	0,00	336,75		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		1.215.370,89	27.660,00	511.601,00		1.699.311,89
	Empenhado	1.190.663,29	118.168,94	1.308.832,23		390.479,66
	Liquidado	1.190.663,29	118.168,94	1.308.832,23		
	Pago	1.172.576,51	115.779,22	1.288.355,73	20.476,50	20.476,50
Totais da Unidade Executora		2.310.404,66	511.820,06	1.239.147,98		3.037.732,58
	Empenhado	2.181.013,74	209.173,56	2.390.187,30		647.545,28
	Liquidado	2.161.760,17	218.646,57	2.380.406,74		9.780,56
	Pago	2.126.223,33	209.332,98	2.335.556,31	54.630,99	44.850,43

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS						
3.3.90.30.00 01 **154** MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	100.000,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado	1.325.834,46	24.997,41	1.350.831,87		49.168,13
	Liquidado	1.025.324,88	283.354,65	1.308.679,53		42.152,34
	Pago	990.616,68	87.294,68	1.077.911,36	272.920,51	230.768,17
Totais da Ação		**1.500.000,00**	**100.000,00**	**0,00**		**1.400.000,00**
	Empenhado	**1.325.834,46**	**24.997,41**	**1.350.831,87**		**49.168,13**
	Liquidado	**1.025.324,88**	**283.354,65**	**1.308.679,53**		**42.152,34**
	Pago	**990.616,68**	**87.294,68**	**1.077.911,36**	**272.920,51**	**230.768,17**
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 01 **155** MATERIAL DE CONSUMO		2.856.278,06	5.000,00	530.000,00		3.381.278,06
	Empenhado	3.237.087,74	133.075,22	3.370.162,96		11.115,10
	Liquidado	2.653.778,17	511.058,11	3.164.836,28		205.326,68
	Pago	2.493.095,56	193.528,16	2.686.623,72	683.539,24	478.212,56
3.3.90.30.00 02 **156** MATERIAL DE CONSUMO		69.976,38	0,00	14.668,63		84.645,01
	Empenhado	34.468,22	49.754,19	84.222,41		422,60
	Liquidado	31.468,22	34.047,37	65.515,59		18.706,82
	Pago	27.223,22	4.245,00	31.468,22	52.754,19	34.047,37
3.3.90.30.00 05 **157** MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	86.855,90		279.574,04
	Empenhado	251.173,84	28.056,63	279.230,47		343,57
	Liquidado	213.993,84	65.236,63	279.230,47		
	Pago	208.061,02	21.356,02	229.417,04	49.813,43	49.813,43
3.3.90.39.00 01 **158** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	12.000,00		17.000,00
	Empenhado	11.711,97	538,15	12.250,12		4.749,88
	Liquidado	9.971,94	1.403,05	11.374,99		875,13
	Pago	9.927,44	399,90	10.327,34	1.922,78	1.047,65
Totais da Ação		**3.123.972,58**	**5.000,00**	**643.524,53**		**3.762.497,11**
	Empenhado	**3.534.441,77**	**211.424,19**	**3.745.865,96**		**16.631,15**
	Liquidado	**2.909.212,17**	**611.745,16**	**3.520.957,33**		**224.908,63**
	Pago	**2.738.307,24**	**219.529,08**	**2.957.836,32**	**788.029,64**	**563.121,01**
Totais da Unidade Executora		**4.623.972,58**	**105.000,00**	**643.524,53**		**5.162.497,11**
	Empenhado	**4.860.276,23**	**236.421,60**	**5.096.697,83**		**65.799,28**
	Liquidado	**3.934.537,05**	**895.099,81**	**4.829.636,86**		**267.060,97**
	Pago	**3.728.923,92**	**306.823,76**	**4.035.747,68**	**1.060.950,15**	**793.889,18**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
10.122.0009.2077	**MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL**						
3.1.90.11.00 01 **159**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.725.752,48	60.000,00	0,00		2.665.752,48
		Empenhado	2.016.577,92	187.904,03	2.204.481,95		461.270,53
		Liquidado	2.016.577,92	187.904,03	2.204.481,95		
		Pago	2.016.577,92	187.383,31	2.203.961,23	520,72	520,72
3.1.90.13.00 01 **160**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	170.000,00	0,00		445.000,00
		Empenhado	330.098,51	31.458,05	361.556,56		83.443,44
		Liquidado	330.098,51	31.458,05	361.556,56		
		Pago	295.147,99	34.950,52	330.098,51	31.458,05	31.458,05
3.3.90.30.00 01 **161**	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	3.300,00	0,00		1.700,00
		Empenhado	1.680,54	0,00	1.680,54		19,46
		Liquidado	980,54	700,00	1.680,54		
		Pago	980,54	700,00	1.680,54		
3.3.90.30.00 05 **162**	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	3.830,00	1.838,84		8,84
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		8,84
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **163**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.405,58	0,00	0,00		25.405,58
		Empenhado	20.665,62	3.747,00	24.412,62		992,96
		Liquidado	17.554,92	3.301,70	20.856,62		3.556,00
		Pago	17.554,92	3.301,70	20.856,62	3.556,00	
3.3.90.39.00 01 **164**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	11.000,00	0,00		169.000,00
		Empenhado	115.471,44	24.146,38	139.617,82		29.382,18
		Liquidado	52.169,19	20.210,58	72.379,77		67.238,05
		Pago	52.169,19	9.210,58	61.379,77	78.238,05	11.000,00
3.3.90.93.00 02 **165**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050,00	1.050,00	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		
3.3.90.93.00 05 **166**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
3.3.91.39.00 01 **167** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	4.000,00	6.000,00		7.000,00
	Empenhado	3.300,00	1.800,00	5.100,00		1.900,00
	Liquidado	3.300,00	1.800,00	5.100,00		
	Pago	3.300,00	1.800,00	5.100,00		
Totais da Ação		**3.560.208,06**	**254.180,00**	**7.838,84**		**3.313.866,90**
	Empenhado	**2.487.794,03**	**249.055,46**	**2.736.849,49**		**577.017,41**
	Liquidado	**2.420.681,08**	**245.374,36**	**2.666.055,44**		**70.794,05**
	Pago	**2.385.730,56**	**237.346,11**	**2.623.076,67**	**113.772,82**	**42.978,77**
Totais da Unidade Executora		**3.560.208,06**	**254.180,00**	**7.838,84**		**3.313.866,90**
	Empenhado	**2.487.794,03**	**249.055,46**	**2.736.849,49**		**577.017,41**
	Liquidado	**2.420.681,08**	**245.374,36**	**2.666.055,44**		**70.794,05**
	Pago	**2.385.730,56**	**237.346,11**	**2.623.076,67**	**113.772,82**	**42.978,77**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
10.301.0010.1017	**CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA**						
4.4.90.51.00 01 **168**	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	255.316,00		260.316,00
		Empenhado	260.315,83	0,00	260.315,83		0,17
		Liquidado	260.253,93	0,00	260.253,93		61,90
		Pago	260.253,93	0,00	260.253,93	61,90	
4.4.90.51.00 02 **169**	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	588.777,96	2.528,33		413.750,37
		Empenhado	413.749,01	0,00	413.749,01		1,36
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		413.749,01
		Pago	0,00	0,00	0,00	413.749,01	
4.4.90.52.00 01 **170**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	21.920,00	0,00		78.080,00
		Empenhado	77.500,94	0,00	77.500,94		579,06
		Liquidado	49.964,00	17.201,94	67.165,94		10.335,00
		Pago	32.479,00	13.230,98	45.709,98	31.790,96	21.455,96
4.4.90.52.00 02 **627**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	14.170,00	114.008,10		99.838,10
		Empenhado	99.833,00	16.310,00-	83.523,00		16.315,10
		Liquidado	83.523,00	0,00	83.523,00		
		Pago	83.523,00	0,00	83.523,00		
4.4.90.52.00 05 **171**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	740.503,00	738.749,59		198.246,59
		Empenhado	198.245,96	0,00	198.245,96		0,63
		Liquidado	32.496,00	42.979,96	75.475,96		122.770,00
		Pago	32.496,00	0,00	32.496,00	165.749,96	42.979,96
Totais da Ação			**1.305.000,00**	**1.365.370,96**	**1.110.602,02**		**1.050.231,06**
		Empenhado	**1.049.644,74**	**16.310,00-**	**1.033.334,74**		**16.896,32**
		Liquidado	**426.236,93**	**60.181,90**	**486.418,83**		**546.915,91**
		Pago	**408.751,93**	**13.230,98**	**421.982,91**	**611.351,83**	**64.435,92**
10.302.0010.1006	**CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA**						
4.4.90.51.00 01 **658**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	20.486,92		20.486,92
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.486,92
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **659**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	600.000,00	1.006.500,00		406.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		406.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.04 SECRETARIA DE SAUDE — 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **172**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	97.010,00	0,00		2.990,00
		Empenhado	2.990,00	0,00	2.990,00		
		Liquidado	0,00	2.990,00	2.990,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
Totais da Ação			**100.000,00**	**697.010,00**	**1.026.986,92**		**429.976,92**
		Empenhado	**2.990,00**	**0,00**	**2.990,00**		**426.986,92**
		Liquidado	**0,00**	**2.990,00**	**2.990,00**		
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.990,00**	**2.990,00**
Totais da Unidade Executora			**1.405.000,00**	**2.062.380,96**	**2.137.588,94**		**1.480.207,98**
		Empenhado	**1.052.634,74**	**16.310,00-**	**1.036.324,74**		**443.883,24**
		Liquidado	**426.236,93**	**63.171,90**	**489.408,83**		**546.915,91**
		Pago	**408.751,93**	**13.230,98**	**421.982,91**	**614.341,83**	**67.425,92**
Totais da Unidade Orçamentária			**86.948.327,27**	**10.240.921,45**	**31.475.071,16**		**108.182.476,98**
		Empenhado	**91.398.962,43**	**6.102.456,70**	**97.501.419,13**		**10.681.057,85**
		Liquidado	**84.311.488,94**	**9.080.691,58**	**93.392.180,52**		**4.109.238,61**
		Pago	**82.649.370,15**	**9.070.080,25**	**91.719.450,40**	**5.781.968,73**	**1.672.730,12**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
12.122.0011.2033	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO**						
3.1.90.11.00 01 **173**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.443,92	0,00	213.000,00		407.443,92
		Empenhado	336.721,68	32.481,11	369.202,79		38.241,13
		Liquidado	336.721,68	32.481,11	369.202,79		
		Pago	336.721,68	32.481,11	369.202,79		
3.1.90.13.00 01 **174**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.960,98	0,00	12.716,16		56.677,14
		Empenhado	46.677,14	4.664,32	51.341,46		5.335,68
		Liquidado	46.677,14	4.664,32	51.341,46		
		Pago	42.012,82	4.664,32	46.677,14	4.664,32	4.664,32
3.3.90.30.00 01 **175**	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 **176**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **177**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	65.716,16	650.000,00		2.084.283,84
		Empenhado	2.037.705,47	855,21	2.038.560,68		45.723,16
		Liquidado	1.413.305,79	385.881,75	1.799.187,54		239.373,14
		Pago	1.410.889,70	185.249,44	1.596.139,14	442.421,54	203.048,40
4.4.90.52.00 01 **178**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**1.752.404,90**	**74.716,16**	**875.716,16**		**2.553.404,90**
		Empenhado	**2.421.104,29**	**38.000,64**	**2.459.104,93**		**94.299,97**
		Liquidado	**1.796.704,61**	**423.027,18**	**2.219.731,79**		**239.373,14**
		Pago	**1.789.624,20**	**222.394,87**	**2.012.019,07**	**447.085,86**	**207.712,72**
Totais da Unidade Executora			**1.752.404,90**	**74.716,16**	**875.716,16**		**2.553.404,90**
		Empenhado	**2.421.104,29**	**38.000,64**	**2.459.104,93**		**94.299,97**
		Liquidado	**1.796.704,61**	**423.027,18**	**2.219.731,79**		**239.373,14**
		Pago	**1.789.624,20**	**222.394,87**	**2.012.019,07**	**447.085,86**	**207.712,72**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01 **179** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00	0,00	40.000,00		410.000,00
	Empenhado	352.001,20	31.655,00	383.656,20		26.343,80
	Liquidado	352.001,20	31.655,00	383.656,20		
	Pago	350.407,55	33.248,65	383.656,20		
3.1.90.13.00 01 **180** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	40.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado	57.164,29	5.839,00	63.003,29		16.996,71
	Liquidado	57.164,29	5.839,00	63.003,29		
	Pago	51.682,82	5.481,47	57.164,29	5.839,00	5.839,00
3.3.90.30.00 01 **181** MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	231.087,99	0,00		1.768.912,01
	Empenhado	1.685.803,20	0,00	1.685.803,20		83.108,81
	Liquidado	1.525.291,31	21.717,25	1.547.008,56		138.794,64
	Pago	1.409.954,82	124.843,00	1.534.797,82	151.005,38	12.210,74
3.3.90.30.00 02 **182** MATERIAL DE CONSUMO		2.490.000,00	207.886,00	0,00		2.282.114,00
	Empenhado	2.188.004,79	64.842,26	2.252.847,05		29.266,95
	Liquidado	1.922.125,30	295.854,40	2.217.979,70		34.867,35
	Pago	1.787.319,23	228.599,40	2.015.918,63	236.928,42	202.061,07
3.3.90.30.00 05 **183** MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	87.650,00		1.730.136,70
	Empenhado	1.393.923,82	88.192,72	1.482.116,54		248.020,16
	Liquidado	1.042.462,16	433.070,95	1.475.533,11		6.583,43
	Pago	1.000.773,03	89.635,95	1.090.408,98	391.707,56	385.124,13
3.3.90.36.00 01 **184** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00	5.785,36	0,00		4.714,64
	Empenhado	1.702,82	0,00	1.702,82		3.011,82
	Liquidado	1.702,82	0,00	1.702,82		
	Pago	1.702,82	0,00	1.702,82		
3.3.90.39.00 01 **185** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	100.000,00		500.000,00
	Empenhado	360.961,65	12.674,38	373.636,03		126.363,97
	Liquidado	318.121,42	46.586,12	364.707,54		8.928,49
	Pago	318.121,42	30.685,59	348.807,01	24.829,02	15.900,53
3.3.90.39.00 02 **651** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	402.726,00		402.726,00
	Empenhado	402.726,00	0,00	402.726,00		
	Liquidado	343.153,60	59.572,40	402.726,00		
	Pago	171.576,80	171.576,80	343.153,60	59.572,40	59.572,40

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.02 MERENDA ESCOLAR

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **186**	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **187**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	9.035,36	785,36		1.250,00
		Empenhado	1.250,00	0,00	1.250,00		
		Liquidado	1.250,00	0,00	1.250,00		
		Pago	1.250,00	0,00	1.250,00		
Totais da Ação			**7.042.986,70**	**494.294,71**	**631.161,36**		**7.179.853,35**
		Empenhado	**6.443.537,77**	**203.203,36**	**6.646.741,13**		**533.112,22**
		Liquidado	**5.563.272,10**	**894.295,12**	**6.457.567,22**		**189.173,91**
		Pago	**5.092.788,49**	**684.070,86**	**5.776.859,35**	**869.881,78**	**680.707,87**
Totais da Unidade Executora			**7.042.986,70**	**494.294,71**	**631.161,36**		**7.179.853,35**
		Empenhado	**6.443.537,77**	**203.203,36**	**6.646.741,13**		**533.112,22**
		Liquidado	**5.563.272,10**	**894.295,12**	**6.457.567,22**		**189.173,91**
		Pago	**5.092.788,49**	**684.070,86**	**5.776.859,35**	**869.881,78**	**680.707,87**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
12.361.0012.2071	**MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL**						
3.1.90.04.00 01 **188**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 01 **189**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.775.171,00	750.000,00	1.000.000,00		5.025.171,00
		Empenhado	3.524.577,47	734.794,86	4.259.372,33		765.798,67
		Liquidado	3.524.577,47	734.794,86	4.259.372,33		
		Pago	3.520.248,69	739.123,64	4.259.372,33		
3.1.90.13.00 01 **190**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	200.000,00	0,00		1.000.000,00
		Empenhado	640.015,92	136.967,56	776.983,48		223.016,52
		Liquidado	640.015,92	136.967,56	776.983,48		
		Pago	519.010,11	121.022,07	640.032,18	136.951,30	136.951,30
3.3.90.14.00 01 **191**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	2.000,00		5.000,00
		Empenhado	4.283,13	198,88	4.482,01		517,99
		Liquidado	4.283,13	198,88	4.482,01		
		Pago	3.847,15	573,88	4.421,03	60,98	60,98
3.3.90.30.00 01 **192**	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	450.000,00	140.000,00		290.000,00
		Empenhado	186.771,47	6.032,76	192.804,23		97.195,77
		Liquidado	101.446,54	68.391,28	169.837,82		22.966,41
		Pago	89.955,87	41.040,79	130.996,66	61.807,57	38.841,16
3.3.90.30.00 05 **193**	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	1.173.000,00		1.673.000,00
		Empenhado	1.505.171,48	64.644,60	1.569.816,08		103.183,92
		Liquidado	1.193.965,16	321.214,18	1.515.179,34		54.636,74
		Pago	1.190.282,36	187.237,88	1.377.520,24	192.295,84	137.659,10
3.3.90.36.00 01 **194**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **195**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	**196**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	808.756,60	710.000,00		3.901.243,40
			Empenhado	3.665.378,12	13.139,12	3.678.517,24		222.726,16
			Liquidado	2.852.173,41	379.401,19	3.231.574,60		446.942,64
			Pago	2.816.653,15	273.283,75	3.089.936,90	588.580,34	141.637,70
3.3.90.39.00 02	**197**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.034.400,00	0,00	0,00		3.034.400,00
			Empenhado	3.017.735,29	5.815,06-	3.011.920,23		22.479,77
			Liquidado	2.039.191,62	290.200,14	2.329.391,76		682.528,47
			Pago	2.039.191,62	290.200,14	2.329.391,76	682.528,47	
3.3.90.39.00 05	**198**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.323.999,63	623.000,00	568.978,36		2.269.977,99
			Empenhado	2.102.449,44	127.741,41	2.230.190,85		39.787,14
			Liquidado	1.748.984,49	292.544,73	2.041.529,22		188.661,63
			Pago	1.723.123,41	228.773,47	1.951.896,88	278.293,97	89.632,34
3.3.90.93.00 02	**199**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
3.3.91.39.00 01	**200**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	143.664,00	87.000,00		43.336,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		43.336,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05	**201**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	350.000,00		450.000,00
			Empenhado	383.036,15	0,00	383.036,15		66.963,85
			Liquidado	262.110,38	0,00	262.110,38		120.925,77
			Pago	262.110,38	0,00	262.110,38	120.925,77	
4.4.90.51.00 01	**202**	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	512.571,04		513.571,04
			Empenhado	513.571,04	0,00	513.571,04		
			Liquidado	54.394,76	51.442,58	105.837,34		407.733,70
			Pago	0,00	54.394,76	54.394,76	459.176,28	51.442,58
4.4.90.51.00 05	**203**	OBRAS E INSTALAÇÕES		552.000,00	412.571,04	645.000,00		784.428,96
			Empenhado	686.342,62	0,00	686.342,62		98.086,34
			Liquidado	686.342,62	0,00	686.342,62		
			Pago	631.989,14	54.353,48	686.342,62		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **204**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **205**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		207.239,27	188.000,00	72.000,00		91.239,27
		Empenhado	58.932,00	0,00	58.932,00		32.307,27
		Liquidado	25.532,00	25.000,00	50.532,00		8.400,00
		Pago	18.411,00	7.121,00	25.532,00	33.400,00	25.000,00
Totais da Ação			**17.423.909,90**	**3.601.991,64**	**5.260.549,40**		**19.082.467,66**
		Empenhado	**16.288.264,13**	**1.077.704,13**	**17.365.968,26**		**1.716.499,40**
		Liquidado	**13.133.017,50**	**2.300.155,40**	**15.433.172,90**		**1.932.795,36**
		Pago	**12.814.822,88**	**1.997.124,86**	**14.811.947,74**	**2.554.020,52**	**621.225,16**
Totais da Unidade Executora			**17.423.909,90**	**3.601.991,64**	**5.260.549,40**		**19.082.467,66**
		Empenhado	**16.288.264,13**	**1.077.704,13**	**17.365.968,26**		**1.716.499,40**
		Liquidado	**13.133.017,50**	**2.300.155,40**	**15.433.172,90**		**1.932.795,36**
		Pago	**12.814.822,88**	**1.997.124,86**	**14.811.947,74**	**2.554.020,52**	**621.225,16**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% 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
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **206** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 **207** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.645.365,98	0,00	2.250.000,00		15.895.365,98
	Empenhado	14.343.050,54	1.144.987,87	15.488.038,41		407.327,57
	Liquidado	14.343.050,54	1.144.987,87	15.488.038,41		
	Pago	14.343.050,54	1.104.617,52	15.447.668,06	40.370,35	40.370,35
3.1.90.13.00 02 **208** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.357.499,76	1.000.000,00	0,00		3.357.499,76
	Empenhado	2.858.675,77	210.336,86	3.069.012,63		288.487,13
	Liquidado	2.858.675,77	210.336,86	3.069.012,63		
	Pago	2.625.660,36	233.135,94	2.858.796,30	210.216,33	210.216,33
3.1.90.16.00 02 **209** OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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		
Totais da Ação		**18.004.865,74**	**1.000.000,00**	**2.250.000,00**		**19.254.865,74**
	Empenhado	**17.201.726,31**	**1.355.324,73**	**18.557.051,04**		**697.814,70**
	Liquidado	**17.201.726,31**	**1.355.324,73**	**18.557.051,04**		
	Pago	**16.968.710,90**	**1.337.753,46**	**18.306.464,36**	**250.586,68**	**250.586,68**
Totais da Unidade Executora		**18.004.865,74**	**1.000.000,00**	**2.250.000,00**		**19.254.865,74**
	Empenhado	**17.201.726,31**	**1.355.324,73**	**18.557.051,04**		**697.814,70**
	Liquidado	**17.201.726,31**	**1.355.324,73**	**18.557.051,04**		
	Pago	**16.968.710,90**	**1.337.753,46**	**18.306.464,36**	**250.586,68**	**250.586,68**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 02 **210** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **211** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **212** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **213** MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	600.000,00	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 02 **214** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00	300,00	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 02 **215** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 **216** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **217** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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
4.4.90.52.00 02 **218**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	112,60	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			**650.912,60**	**650.912,60**	**0,00**		**0,00**
		Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora			**650.912,60**	**650.912,60**	**0,00**		**0,00**
		Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005	**CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA**						
4.4.91.51.00 01 **219**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	100,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 **220**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		800.000,00	401.200,00	0,00		398.800,00
		Empenhado	300.000,00	0,00	300.000,00		98.800,00
		Liquidado	279.320,99	0,00	279.320,99		20.679,01
		Pago	279.320,99	0,00	279.320,99	20.679,01	
Totais da Ação			**800.100,00**	**401.300,00**	**0,00**		**398.800,00**
		Empenhado	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**		**98.800,00**
		Liquidado	**279.320,99**	**0,00**	**279.320,99**		**20.679,01**
		Pago	**279.320,99**	**0,00**	**279.320,99**	**20.679,01**	
12.365.0012.1030	**AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO**						
4.4.90.51.00 01 **221**	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	478,19	32.000,00		131.521,81
		Empenhado	131.521,81	0,00	131.521,81		
		Liquidado	131.521,81	0,00	131.521,81		
		Pago	131.521,81	0,00	131.521,81		
4.4.90.51.00 02 **222**	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	20,24	40.450,00		140.429,76
		Empenhado	140.429,76	0,00	140.429,76		
		Liquidado	140.429,76	0,00	140.429,76		
		Pago	140.429,76	0,00	140.429,76		
Totais da Ação			**200.000,00**	**498,43**	**72.450,00**		**271.951,57**
		Empenhado	**271.951,57**	**0,00**	**271.951,57**		
		Liquidado	**271.951,57**	**0,00**	**271.951,57**		
		Pago	**271.951,57**	**0,00**	**271.951,57**		
12.365.0012.1031	**AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO**						
4.4.90.51.00 01 **223**	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	180.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **224**	OBRAS E INSTALAÇÕES		313.875,00	313.875,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Despesa Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**493.875,00**	**493.875,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
12.365.0012.2050	**MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA**					
3.1.90.04.00 01 **225**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 01 **226**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	400.000,00		1.600.000,00
	Empenhado	960.182,70	221.395,52	1.181.578,22		418.421,78
	Liquidado	960.182,70	221.395,52	1.181.578,22		
	Pago	960.182,70	221.395,52	1.181.578,22		
3.1.90.13.00 01 **227**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	50.000,00	0,00		280.000,00
	Empenhado	174.933,05	41.415,79	216.348,84		63.651,16
	Liquidado	174.933,05	41.415,79	216.348,84		
	Pago	133.184,06	41.748,99	174.933,05	41.415,79	41.415,79
3.3.90.30.00 01 **228**	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	450.000,00	200.000,00		150.000,00
	Empenhado	654,99	62.327,30	62.982,29		87.017,71
	Liquidado	654,99	62.327,30	62.982,29		
	Pago	139,99	515,00	654,99	62.327,30	62.327,30
3.3.90.30.00 05 **229**	MATERIAL DE CONSUMO	427.778,82	281.663,67	850.000,00		996.115,15
	Empenhado	974.329,65	6.904,66	981.234,31		14.880,84
	Liquidado	946.213,09	14.597,10	960.810,19		20.424,12
	Pago	946.213,09	0,00	946.213,09	35.021,22	14.597,10
3.3.90.36.00 01 **230**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **231**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Despesa Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **232**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	300.000,00	125.288,63		325.288,63
	Empenhado	20.479,13	9.263,22	29.742,35		295.546,28
	Liquidado	20.479,13	9.263,22	29.742,35		
	Pago	19.629,13	10.113,22	29.742,35		
3.3.90.39.00 05 **233**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	125.288,63	100.000,00		274.711,37
	Empenhado	270.772,24	100,00	270.872,24		3.839,13
	Liquidado	258.848,29	4.701,58	263.549,87		7.322,37
	Pago	258.848,29	4.701,58	263.549,87	7.322,37	
3.3.91.39.00 01 **234**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN	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		
3.3.91.39.00 05 **235**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN	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 01 **236**	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **237**	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **238**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	52.800,00	0,00		7.200,00
	Empenhado	7.200,00	0,00	7.200,00		
	Liquidado	7.200,00	0,00	7.200,00		
	Pago	7.200,00	0,00	7.200,00		
4.4.90.52.00 05 **239**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.395,00	50.000,00	0,00		120.395,00
	Empenhado	16.000,00	0,00	16.000,00		104.395,00
	Liquidado	16.000,00	0,00	16.000,00		
	Pago	16.000,00	0,00	16.000,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Despesa Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**3.403.373,82**	**1.323.752,30**	**1.675.288,63**		**3.754.910,15**
	Empenhado	**2.424.551,76**	**341.406,49**	**2.765.958,25**		**988.951,90**
	Liquidado	**2.384.511,25**	**353.700,51**	**2.738.211,76**		**27.746,49**
	Pago	**2.341.397,26**	**278.474,31**	**2.619.871,57**	**146.086,68**	**118.340,19**
12.365.0012.2078	**MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES**					
3.1.90.04.00 01 **240**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 01 **241**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.901.100,00	0,00	2.013.755,76		6.914.855,76
	Empenhado	5.868.810,45	771.196,87	6.640.007,32		274.848,44
	Liquidado	5.868.810,45	771.196,87	6.640.007,32		
	Pago	5.863.805,83	773.902,92	6.637.708,75	2.298,57	2.298,57
3.1.90.13.00 01 **242**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480.000,00	263.755,76	200.000,00		1.416.244,24
	Empenhado	1.080.647,49	145.078,38	1.225.725,87		190.518,37
	Liquidado	1.080.647,49	145.078,38	1.225.725,87		
	Pago	949.265,26	131.382,23	1.080.647,49	145.078,38	145.078,38
3.3.90.30.00 01 **243**	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	546.000,00	243.772,25		97.772,25
	Empenhado	11.466,75	0,00	11.466,75		86.305,50
	Liquidado	11.466,75	0,00	11.466,75		
	Pago	1.478,50	9.988,25	11.466,75		
3.3.90.30.00 05 **244**	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	687.544,50	785.000,00		472.455,50
	Empenhado	462.038,98	0,00	462.038,98		10.416,52
	Liquidado	461.418,98	620,00	462.038,98		
	Pago	461.418,98	0,00	461.418,98	620,00	620,00
3.3.90.36.00 01 **245**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 **246**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 **247** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	1.069.336,00	254.102,10		184.766,10
	Empenhado	184.766,10	0,00	184.766,10		
	Liquidado	73.460,07	9.211,95	82.672,02		102.094,08
	Pago	68.565,07	5.006,95	73.572,02	111.194,08	9.100,00
3.3.90.39.00 05 **248** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	423.829,02	1.358.000,00		1.134.170,98
	Empenhado	1.019.394,40	30.555,16	1.049.949,56		84.221,42
	Liquidado	994.504,86	40.460,19	1.034.965,05		14.984,51
	Pago	838.884,50	196.080,55	1.034.965,05	14.984,51	
3.3.91.39.00 01 **249** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
3.3.91.39.00 05 **250** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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 01 **251** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 **252** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **253** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 **254** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	119,89	222.000,00		371.880,11
	Empenhado	369.668,67	0,00	369.668,67		2.211,44
	Liquidado	360.878,68	0,00	360.878,68		8.789,99
	Pago	360.878,68	0,00	360.878,68	8.789,99	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		8.562.300,00	3.045.585,17	5.076.630,11		10.593.344,94
	Empenhado	8.996.792,84	946.830,41	9.943.623,25		649.721,69
	Liquidado	8.851.187,28	966.567,39	9.817.754,67		125.868,58
	Pago	8.544.296,82	1.116.360,90	9.660.657,72	282.965,53	157.096,95
Totais da Unidade Executora		13.459.648,82	5.265.010,90	6.824.368,74		15.019.006,66
	Empenhado	11.993.296,17	1.288.236,90	13.281.533,07		1.737.473,59
	Liquidado	11.786.971,09	1.320.267,90	13.107.238,99		174.294,08
	Pago	11.436.966,64	1.394.835,21	12.831.801,85	449.731,22	275.437,14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 **255** 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 **256** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.900.000,00	0,00	1.800.000,00		6.700.000,00
	Empenhado	5.995.485,68	560.642,84	6.556.128,52		143.871,48
	Liquidado	5.995.485,68	560.642,84	6.556.128,52		
	Pago	5.995.485,68	560.642,84	6.556.128,52		
3.1.90.13.00 02 **257** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.653.115,00	300.000,00	500.000,00		1.853.115,00
	Empenhado	1.285.101,64	104.533,78	1.389.635,42		463.479,58
	Liquidado	1.285.101,64	104.533,78	1.389.635,42		
	Pago	1.178.873,40	106.239,99	1.285.113,39	104.522,03	104.522,03
Totais da Ação		**6.558.115,00**	**300.000,00**	**2.300.000,00**		**8.558.115,00**
	Empenhado	**7.280.587,32**	**665.176,62**	**7.945.763,94**		**612.351,06**
	Liquidado	**7.280.587,32**	**665.176,62**	**7.945.763,94**		
	Pago	**7.174.359,08**	**666.882,83**	**7.841.241,91**	**104.522,03**	**104.522,03**
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 **258** 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 **259** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	2.500.000,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado	1.632.047,85	10.539,77	1.642.587,62		357.412,38
	Liquidado	1.632.047,85	10.539,77	1.642.587,62		
	Pago	1.632.047,85	10.539,77	1.642.587,62		
3.1.90.13.00 02 **260** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.630.480,00	1.000.000,00	0,00		630.480,00
	Empenhado	312.079,61	1.964,04	314.043,65		316.436,35
	Liquidado	312.079,61	1.964,04	314.043,65		
	Pago	311.191,75	887,86	312.079,61	1.964,04	1.964,04
Totais da Ação		**6.135.480,00**	**3.500.000,00**	**0,00**		**2.635.480,00**
	Empenhado	**1.944.127,46**	**12.503,81**	**1.956.631,27**		**678.848,73**
	Liquidado	**1.944.127,46**	**12.503,81**	**1.956.631,27**		
	Pago	**1.943.239,60**	**11.427,63**	**1.954.667,23**	**1.964,04**	**1.964,04**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		12.693.595,00	3.800.000,00	2.300.000,00		11.193.595,00
	Empenhado	9.224.714,78	677.680,43	9.902.395,21		1.291.199,79
	Liquidado	9.224.714,78	677.680,43	9.902.395,21		
	Pago	9.117.598,68	678.310,46	9.795.909,14	106.486,07	106.486,07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
12.365.0013.2054	**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**						
3.3.50.39.01 02 **261**	TERMO DE COLABORAÇÃO		1.450.000,00	0,00	106.287,24		1.556.287,24
		Empenhado	1.556.279,24	0,00	1.556.279,24		8,00
		Liquidado	1.285.743,86	135.267,69	1.421.011,55		135.267,69
		Pago	1.285.743,86	135.267,69	1.421.011,55	135.267,69	
Totais da Ação			**1.450.000,00**	**0,00**	**106.287,24**		**1.556.287,24**
		Empenhado	**1.556.279,24**	**0,00**	**1.556.279,24**		**8,00**
		Liquidado	**1.285.743,86**	**135.267,69**	**1.421.011,55**		**135.267,69**
		Pago	**1.285.743,86**	**135.267,69**	**1.421.011,55**	**135.267,69**	
12.365.0013.2055	**MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES**						
3.1.90.04.00 02 **262**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **263**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	308.707,41		308.807,41
		Empenhado	262.101,04	46.706,37	308.807,41		
		Liquidado	262.101,04	46.706,37	308.807,41		
		Pago	262.101,04	46.706,37	308.807,41		
3.1.90.13.00 02 **264**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	57.087,85		57.187,85
		Empenhado	48.981,84	8.206,01	57.187,85		
		Liquidado	48.981,84	8.206,01	57.187,85		
		Pago	40.942,65	8.039,19	48.981,84	8.206,01	8.206,01
3.3.90.30.00 02 **265**	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	500.000,00	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 02 **266**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 02 **267**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 **268**	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 02 **269**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	112,60	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			**550.612,60**	**550.412,60**	**365.795,26**		**365.995,26**
		Empenhado	**311.082,88**	**54.912,38**	**365.995,26**		
		Liquidado	**311.082,88**	**54.912,38**	**365.995,26**		
		Pago	**303.043,69**	**54.745,56**	**357.789,25**	**8.206,01**	**8.206,01**
12.365.0013.2056	**MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA**						
3.1.90.04.00 02 **270**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 **271**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 **272**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 **273**	MATERIAL DE CONSUMO		593.246,50	593.246,50	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 02 **274**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 **275**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	41.156,86	0,00		8.843,14
		Empenhado	8.843,14	0,00	8.843,14		
		Liquidado	7.335,38	753,88	8.089,26		753,88
		Pago	6.581,50	753,88	7.335,38	1.507,76	753,88
4.4.90.51.00 02 **276**	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 02 **277**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	112,60	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			**643.859,10**	**635.015,96**	**0,00**		**8.843,14**
		Empenhado	**8.843,14**	**0,00**	**8.843,14**		
		Liquidado	**7.335,38**	**753,88**	**8.089,26**		**753,88**
		Pago	**6.581,50**	**753,88**	**7.335,38**	**1.507,76**	**753,88**
Totais da Unidade Executora			**2.644.471,70**	**1.185.428,56**	**472.082,50**		**1.931.125,64**
		Empenhado	**1.876.205,26**	**54.912,38**	**1.931.117,64**		**8,00**
		Liquidado	**1.604.162,12**	**190.933,95**	**1.795.096,07**		**136.021,57**
		Pago	**1.595.369,05**	**190.767,13**	**1.786.136,18**	**144.981,46**	**8.959,89**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO — 02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
12.364.0015.2057	**MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR**						
3.3.90.14.00 01 **278**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 **279**	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	650.000,00	300.000,00		3.923.500,00
		Empenhado	3.873.475,04	10.028,20	3.883.503,24		39.996,76
		Liquidado	3.206.940,88	425.884,31	3.632.825,19		250.678,05
		Pago	3.206.940,88	425.884,31	3.632.825,19	250.678,05	
3.3.90.30.00 01 **280**	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **281**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	177.862,58	0,00		5.837,42
		Empenhado	5.837,42	0,00	5.837,42		
		Liquidado	5.837,42	0,00	5.837,42		
		Pago	5.837,42	0,00	5.837,42		
Totais da Ação			**4.567.200,00**	**937.862,58**	**300.000,00**		**3.929.337,42**
		Empenhado	**3.879.312,46**	**10.028,20**	**3.889.340,66**		**39.996,76**
		Liquidado	**3.212.778,30**	**425.884,31**	**3.638.662,61**		**250.678,05**
		Pago	**3.212.778,30**	**425.884,31**	**3.638.662,61**	**250.678,05**	
Totais da Unidade Executora			**4.567.200,00**	**937.862,58**	**300.000,00**		**3.929.337,42**
		Empenhado	**3.879.312,46**	**10.028,20**	**3.889.340,66**		**39.996,76**
		Liquidado	**3.212.778,30**	**425.884,31**	**3.638.662,61**		**250.678,05**
		Pago	**3.212.778,30**	**425.884,31**	**3.638.662,61**	**250.678,05**	
Totais da Unidade Orçamentária			**78.239.995,36**	**17.010.217,15**	**18.913.878,16**		**80.143.656,37**
		Empenhado	**69.328.161,17**	**4.705.090,77**	**74.033.251,94**		**6.110.404,43**
		Liquidado	**63.523.346,81**	**7.587.569,02**	**71.110.915,83**		**2.922.336,11**
		Pago	**62.028.659,14**	**6.931.141,16**	**68.959.800,30**	**5.073.451,64**	**2.151.115,53**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.06 SECRETARIA DE CULTURA — 02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
13.392.0016.1037	**PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO**						
3.3.90.30.00 02 **628**	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.810,20	3.810,20		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 02 **629**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	33.600,00		33.600,00
		Empenhado	9.600,00	0,00	9.600,00		24.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.600,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
4.4.90.52.00 01 **630**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	12.188,00		12.188,00
		Empenhado	2.009,00	0,00	2.009,00		10.179,00
		Liquidado	2.009,00	0,00	2.009,00		
		Pago	2.009,00	0,00	2.009,00		
4.4.90.52.00 02 **631**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	22.249,40		22.249,40
		Empenhado	22.181,30	0,00	22.181,30		68,10
		Liquidado	22.181,30	0,00	22.181,30		
		Pago	22.181,30	0,00	22.181,30		
Totais da Ação			**0,00**	**3.810,20**	**71.847,60**		**68.037,40**
		Empenhado	**33.790,30**	**0,00**	**33.790,30**		**34.247,10**
		Liquidado	**24.190,30**	**0,00**	**24.190,30**		**9.600,00**
		Pago	**24.190,30**	**0,00**	**24.190,30**	**9.600,00**	
13.392.0016.1039	**APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022**						
3.3.90.31.00 05 **622**	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	36.000,00		36.000,00
		Empenhado	36.000,00	0,00	36.000,00		
		Liquidado	36.000,00	0,00	36.000,00		
		Pago	36.000,00	0,00	36.000,00		
3.3.90.36.00 05 **620**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
		Empenhado	246.231,63	0,00	246.231,63		3.768,37
		Liquidado	246.231,63	0,00	246.231,63		
		Pago	246.231,63	0,00	246.231,63		
3.3.90.39.00 05 **619**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	76.000,00	200.000,00		124.000,00
		Empenhado	101.925,70	0,00	101.925,70		22.074,30
		Liquidado	101.925,70	0,00	101.925,70		
		Pago	97.545,70	4.380,00	101.925,70		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.06 SECRETARIA DE CULTURA — 02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE 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 05 **621** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.309,97		6.309,97
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		6.309,97
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**76.000,00**	**492.309,97**		**416.309,97**
	Empenhado	**384.157,33**	**0,00**	**384.157,33**		**32.152,64**
	Liquidado	**384.157,33**	**0,00**	**384.157,33**		
	Pago	**379.777,33**	**4.380,00**	**384.157,33**		
13.392.0016.1046 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022						
3.3.90.31.00 05 **644** PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	40.000,00		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		
3.3.90.36.00 05 **642** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **641** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	210.000,00		210.000,00
	Empenhado	5.300,00	0,00	5.300,00		204.700,00
	Liquidado	0,00	5.300,00	5.300,00		
	Pago	0,00	5.300,00	5.300,00		
4.4.90.52.00 05 **643** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	4.656,94		4.656,94
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.656,94
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**354.656,94**		**354.656,94**
	Empenhado	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**		**349.356,94**
	Liquidado	**0,00**	**5.300,00**	**5.300,00**		
	Pago	**0,00**	**5.300,00**	**5.300,00**		
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA						
3.1.90.11.00 01 **282** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621.971,06	0,00	124.156,45		746.127,51
	Empenhado	663.570,44	62.914,43	726.484,87		19.642,64
	Liquidado	663.570,44	62.914,43	726.484,87		
	Pago	663.570,44	62.914,43	726.484,87		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.06 SECRETARIA DE CULTURA — 02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 **283**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.076,40	5.138,81	0,00		139.937,59
		Empenhado	113.593,96	10.804,46	124.398,42		15.539,17
		Liquidado	113.593,96	10.804,46	124.398,42		
		Pago	102.483,83	11.110,13	113.593,96	10.804,46	10.804,46
3.3.90.30.00 01 **284**	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	15.353,94	4.039,43		28.685,49
		Empenhado	28.634,09	0,00	28.634,09		51,40
		Liquidado	27.887,66	647,19	28.534,85		99,24
		Pago	23.240,18	4.253,05	27.493,23	1.140,86	1.041,62
3.3.90.36.00 01 **285**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.909,35	9.921,95		19.012,60
		Empenhado	19.012,60	0,00	19.012,60		
		Liquidado	17.720,10	0,00	17.720,10		1.292,50
		Pago	17.720,10	0,00	17.720,10	1.292,50	
3.3.90.39.00 01 **286**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	81.745,10	69.600,00		287.854,90
		Empenhado	287.466,58	21,55-	287.445,03		409,87
		Liquidado	285.139,68	196,83	285.336,51		2.108,52
		Pago	282.459,68	2.876,83	285.336,51	2.108,52	
3.3.91.39.00 01 **287**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		2.000,00	31.000,00	29.000,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **288**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	14.616,53	5.499,51		10.882,98
		Empenhado	10.882,98	0,00	10.882,98		
		Liquidado	10.882,98	0,00	10.882,98		
		Pago	10.882,98	0,00	10.882,98		
Totais da Ação			**1.149.047,46**	**158.763,73**	**242.217,34**		**1.232.501,07**
		Empenhado	**1.123.160,65**	**73.697,34**	**1.196.857,99**		**35.643,08**
		Liquidado	**1.118.794,82**	**74.562,91**	**1.193.357,73**		**3.500,26**
		Pago	**1.100.357,21**	**81.154,44**	**1.181.511,65**	**15.346,34**	**11.846,08**
13.392.0016.2018	**EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA**						
3.3.50.39.01 01 **289**	TERMO DE COLABORAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.06 SECRETARIA DE CULTURA — 02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.50.39.02 01 **290**	TERMO DE FOMENTO		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **291**	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	106.400,00	33.000,00		26.600,00
		Empenhado	25.538,35	995,00	26.533,35		66,65
		Liquidado	24.509,65	838,72	25.348,37		1.184,98
		Pago	23.559,25	950,40	24.509,65	2.023,70	838,72
3.3.90.31.00 01 **292**	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	26.000,00		36.000,00
		Empenhado	36.000,00	0,00	36.000,00		
		Liquidado	36.000,00	0,00	36.000,00		
		Pago	36.000,00	0,00	36.000,00		
3.3.90.36.00 01 **293**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	7.812,64	0,00		2.187,36
		Empenhado	2.187,36	0,00	2.187,36		
		Liquidado	2.187,36	0,00	2.187,36		
		Pago	1.292,50	894,86	2.187,36		
3.3.90.39.00 01 **294**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	61.313,00	417.824,75		1.356.511,75
		Empenhado	1.260.425,36	83.262,05	1.343.687,41		12.824,34
		Liquidado	1.166.334,78	105.004,07	1.271.338,85		72.348,56
		Pago	1.071.453,28	107.257,85	1.178.711,13	164.976,28	92.627,72
Totais da Ação			**1.150.000,00**	**205.525,64**	**476.824,75**		**1.421.299,11**
		Empenhado	**1.324.151,07**	**84.257,05**	**1.408.408,12**		**12.890,99**
		Liquidado	**1.229.031,79**	**105.842,79**	**1.334.874,58**		**73.533,54**
		Pago	**1.132.305,03**	**109.103,11**	**1.241.408,14**	**166.999,98**	**93.466,44**
Totais da Unidade Executora			**2.299.047,46**	**444.099,57**	**1.637.856,60**		**3.492.804,49**
		Empenhado	**2.870.559,35**	**157.954,39**	**3.028.513,74**		**464.290,75**
		Liquidado	**2.756.174,24**	**185.705,70**	**2.941.879,94**		**86.633,80**
		Pago	**2.636.629,87**	**199.937,55**	**2.836.567,42**	**191.946,32**	**105.312,52**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.06 SECRETARIA DE CULTURA — 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
13.392.0016.2019	**PALACIO DA CULTURA E CINEMA**						
3.1.90.11.00 01 **295**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.243,06	0,00	20.000,00		151.243,06
		Empenhado	113.637,66	8.369,83	122.007,49		29.235,57
		Liquidado	113.637,66	8.369,83	122.007,49		
		Pago	111.956,02	10.051,47	122.007,49		
3.1.90.13.00 01 **296**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
		Empenhado	18.519,59	1.873,06	20.392,65		10.848,78
		Liquidado	18.519,59	1.873,06	20.392,65		
		Pago	16.638,62	1.880,97	18.519,59	1.873,06	1.873,06
3.3.90.30.00 01 **297**	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	21.000,00		26.000,00
		Empenhado	25.797,80	0,00	25.797,80		202,20
		Liquidado	25.797,80	0,00	25.797,80		
		Pago	25.797,80	0,00	25.797,80		
3.3.90.36.00 01 **298**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **299**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	10.030,00	39.430,00		99.400,00
		Empenhado	90.681,08	7.061,40	97.742,48		1.657,52
		Liquidado	90.301,77	5.149,96	95.451,73		2.290,75
		Pago	88.572,77	3.821,68	92.394,45	5.348,03	3.057,28
4.4.90.51.00 01 **300**	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **301**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	52.430,00	1.030,00		8.600,00
		Empenhado	8.600,00	0,00	8.600,00		
		Liquidado	0,00	8.600,00	8.600,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
Totais da Ação			**317.484,49**	**82.460,00**	**81.460,00**		**316.484,49**
		Empenhado	**257.236,13**	**17.304,29**	**274.540,42**		**41.944,07**
		Liquidado	**248.256,82**	**23.992,85**	**272.249,67**		**2.290,75**
		Pago	**242.965,21**	**15.754,12**	**258.719,33**	**15.821,09**	**13.530,34**
13.392.0016.2027	**MUSEU HISTORICO**						

02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **302**	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **303**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **304**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	17.000,00		27.000,00
		Empenhado	26.008,28	0,00	26.008,28		991,72
		Liquidado	22.949,08	0,00	22.949,08		3.059,20
		Pago	22.949,08	0,00	22.949,08	3.059,20	
4.4.90.51.00 01 **305**	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	4.000,00	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 **306**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00	77.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**101.000,00**	**91.000,00**	**17.000,00**		**27.000,00**
		Empenhado	**26.008,28**	**0,00**	**26.008,28**		**991,72**
		Liquidado	**22.949,08**	**0,00**	**22.949,08**		**3.059,20**
		Pago	**22.949,08**	**0,00**	**22.949,08**	**3.059,20**	
13.392.0016.2028	**BIBLIOTECA**						
3.3.90.30.00 01 **307**	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	9.004,44	357,60	9.362,04		637,96
		Liquidado	9.004,44	357,60	9.362,04		
		Pago	9.004,44	0,00	9.004,44	357,60	357,60
3.3.90.36.00 01 **308**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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 **309** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	8.000,00		28.000,00
	Empenhado	19.702,48	6.441,00	26.143,48		1.856,52
	Liquidado	14.507,28	4.930,36	19.437,64		6.705,84
	Pago	14.507,28	1.261,36	15.768,64	10.374,84	3.669,00
4.4.90.51.00 01 **310** OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **311** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**50.000,00**	**20.000,00**	**8.000,00**		**38.000,00**
	Empenhado	**28.706,92**	**6.798,60**	**35.505,52**		**2.494,48**
	Liquidado	**23.511,72**	**5.287,96**	**28.799,68**		**6.705,84**
	Pago	**23.511,72**	**1.261,36**	**24.773,08**	**10.732,44**	**4.026,60**
Totais da Unidade Executora		**468.484,49**	**193.460,00**	**106.460,00**		**381.484,49**
	Empenhado	**311.951,33**	**24.102,89**	**336.054,22**		**45.430,27**
	Liquidado	**294.717,62**	**29.280,81**	**323.998,43**		**12.055,79**
	Pago	**289.426,01**	**17.015,48**	**306.441,49**	**29.612,73**	**17.556,94**
Totais da Unidade Orçamentária		**2.767.531,95**	**637.559,57**	**1.744.316,60**		**3.874.288,98**
	Empenhado	**3.182.510,68**	**182.057,28**	**3.364.567,96**		**509.721,02**
	Liquidado	**3.050.891,86**	**214.986,51**	**3.265.878,37**		**98.689,59**
	Pago	**2.926.055,88**	**216.953,03**	**3.143.008,91**	**221.559,05**	**122.869,46**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — 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
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.3.90.30.00 01 **312** MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	18.488,00	0,00		1.512,00
	Empenhado	756,00	0,00	756,00		756,00
	Liquidado	756,00	0,00	756,00		
	Pago	756,00	0,00	756,00		
3.3.90.36.00 01 **313** 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 **314** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	93.948,00	0,00		6.052,00
	Empenhado	5.989,50	0,00	5.989,50		62,50
	Liquidado	5.989,50	0,00	5.989,50		
	Pago	5.989,50	0,00	5.989,50		
4.4.90.51.00 01 **315** 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 **316** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**127.500,00**	**117.436,00**	**0,00**		**10.064,00**
	Empenhado	**6.745,50**	**0,00**	**6.745,50**		**3.318,50**
	Liquidado	**6.745,50**	**0,00**	**6.745,50**		
	Pago	**6.745,50**	**0,00**	**6.745,50**		
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 **317** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.400.000,00	0,00	300.000,00		3.700.000,00
	Empenhado	3.326.619,54	314.431,06	3.641.050,60		58.949,40
	Liquidado	3.326.619,54	314.431,06	3.641.050,60		
	Pago	3.320.803,48	312.990,99	3.633.794,47	7.256,13	7.256,13
3.1.90.13.00 01 **318** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado	630.548,23	62.015,87	692.564,10		57.435,90
	Liquidado	630.548,23	62.015,87	692.564,10		
	Pago	567.139,24	63.408,99	630.548,23	62.015,87	62.015,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01 **319**	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
		Empenhado	2.955,76	0,00	2.955,76		44,24
		Liquidado	2.955,76	0,00	2.955,76		
		Pago	2.955,76	0,00	2.955,76		
3.3.90.30.00 01 **320**	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	688.700,00	0,00		211.300,00
		Empenhado	168.098,70	408,03	168.506,73		42.793,27
		Liquidado	119.481,11	49.025,62	168.506,73		
		Pago	71.454,86	66.337,15	137.792,01	30.714,72	30.714,72
3.3.90.36.00 01 **321**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	71.900,00		104.900,00
		Empenhado	99.453,47	0,00	99.453,47		5.446,53
		Liquidado	74.166,75	10.243,36	84.410,11		15.043,36
		Pago	74.166,75	10.243,36	84.410,11	15.043,36	
3.3.90.39.00 01 **322**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	73.200,00	200.000,00		726.800,00
		Empenhado	709.192,46	8.298,18	717.490,64		9.309,36
		Liquidado	568.597,23	69.331,75	637.928,98		79.561,66
		Pago	559.185,24	57.375,19	616.560,43	100.930,21	21.368,55
3.3.90.92.00 01 **323**	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 01 **324**	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 **325**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	20.000,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	6.426,00	0,00	6.426,00		3.574,00
		Liquidado	6.426,00	0,00	6.426,00		
		Pago	6.426,00	0,00	6.426,00		
Totais da Ação			**5.717.000,00**	**781.900,00**	**571.900,00**		**5.507.000,00**
		Empenhado	**4.943.294,16**	**385.153,14**	**5.328.447,30**		**178.552,70**
		Liquidado	**4.728.794,62**	**505.047,66**	**5.233.842,28**		**94.605,02**
		Pago	**4.602.131,33**	**510.355,68**	**5.112.487,01**	**215.960,29**	**121.355,27**

02 PODER EXECUTIVO	02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL				
Totais da Unidade Executora		5.844.500,00	899.336,00	571.900,00		5.517.064,00
	Empenhado	4.950.039,66	385.153,14	5.335.192,80		181.871,20
	Liquidado	4.735.540,12	505.047,66	5.240.587,78		94.605,02
	Pago	4.608.876,83	510.355,68	5.119.232,51	215.960,29	121.355,27

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
08.243.0017.2035	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES**						
3.3.50.39.02 01 **326**	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 **327**	TERMO DE FOMENTO		149.269,15	42.700,90	0,00		106.568,25
		Empenhado	0,00	106.568,25	106.568,25		
		Liquidado	0,00	106.568,25	106.568,25		
		Pago	0,00	106.568,25	106.568,25		
3.3.90.30.00 01 **328**	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 **329**	MATERIAL DE CONSUMO		6.728,27	6.728,27	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 **330**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	937,48	0,00		62,52
		Empenhado	62,52	0,00	62,52		
		Liquidado	62,52	0,00	62,52		
		Pago	62,52	0,00	62,52		
3.3.90.36.00 03 **331**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	2.000,00	1.000,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **332**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03 **333**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	5.078,00	0,00		4.922,00
		Empenhado	4.922,00	0,00	4.922,00		
		Liquidado	0,00	4.922,00	4.922,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	4.922,00	4.922,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 **334**	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 **335**	TERMO DE FOMENTO		169.150,19	0,00	305.157,61		474.307,80
		Empenhado	0,00	474.307,80	474.307,80		
		Liquidado	0,00	474.307,80	474.307,80		
		Pago	0,00	396.320,49	396.320,49	77.987,31	77.987,31
4.4.90.52.00 01 **336**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03 **337**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**351.647,61**	**71.944,65**	**306.157,61**		**585.860,57**
		Empenhado	**4.984,52**	**580.876,05**	**585.860,57**		
		Liquidado	**62,52**	**585.798,05**	**585.860,57**		
		Pago	**62,52**	**502.888,74**	**502.951,26**	**82.909,31**	**82.909,31**
08.243.0017.2036	**CONSELHO TUTELAR**						
3.3.90.30.00 01 **338**	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	15.268,35	0,00		1.231,65
		Empenhado	1.215,69	0,00	1.215,69		15,96
		Liquidado	1.215,69	0,00	1.215,69		
		Pago	1.215,69	0,00	1.215,69		
3.3.90.36.00 01 **339**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	193.331,67	0,00	193.331,67		6.668,33
		Liquidado	148.331,67	15.000,00	163.331,67		30.000,00
		Pago	148.331,67	15.000,00	163.331,67	30.000,00	
3.3.90.39.00 01 **340**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	20.000,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	1.236,60	1.236,60		763,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.236,60
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.236,60	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **341**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	500,00		1.500,00
		Empenhado	1.416,00	0,00	1.416,00		84,00
		Liquidado	1.416,00	0,00	1.416,00		
		Pago	1.416,00	0,00	1.416,00		
Totais da Ação			**239.500,00**	**35.268,35**	**500,00**		**204.731,65**
		Empenhado	**195.963,36**	**1.236,60**	**197.199,96**		**7.531,69**
		Liquidado	**150.963,36**	**15.000,00**	**165.963,36**		**31.236,60**
		Pago	**150.963,36**	**15.000,00**	**165.963,36**	**31.236,60**	
Totais da Unidade Executora			**591.147,61**	**107.213,00**	**306.657,61**		**790.592,22**
		Empenhado	**200.947,88**	**582.112,65**	**783.060,53**		**7.531,69**
		Liquidado	**151.025,88**	**600.798,05**	**751.823,93**		**31.236,60**
		Pago	**151.025,88**	**517.888,74**	**668.914,62**	**114.145,91**	**82.909,31**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
08.241.0017.2037	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**						
3.3.50.39.02 01 **342**	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 **343**	TERMO DE FOMENTO		152.142,20	88.693,66	167.507,64		230.956,18
		Empenhado	0,00	230.956,16	230.956,16		0,02
		Liquidado	0,00	230.956,16	230.956,16		
		Pago	0,00	230.956,16	230.956,16		
3.3.90.30.00 01 **344**	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 **345**	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **346**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03 **347**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **348**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03 **349**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 **350**	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 **351**	TERMO DE FOMENTO		152.142,20	0,00	167.507,87		319.650,07
		Empenhado	0,00	319.649,84	319.649,84		0,23
		Liquidado	0,00	319.649,84	319.649,84		
		Pago	0,00	319.649,84	319.649,84		
4.4.90.52.00 01 **352**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03 **353**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**315.284,40**	**99.693,66**	**335.015,51**		**550.606,25**
		Empenhado	**0,00**	**550.606,00**	**550.606,00**		**0,25**
		Liquidado	**0,00**	**550.606,00**	**550.606,00**		
		Pago	**0,00**	**550.606,00**	**550.606,00**		
Totais da Unidade Executora			**315.284,40**	**99.693,66**	**335.015,51**		**550.606,25**
		Empenhado	**0,00**	**550.606,00**	**550.606,00**		**0,25**
		Liquidado	**0,00**	**550.606,00**	**550.606,00**		
		Pago	**0,00**	**550.606,00**	**550.606,00**		
Totais da Unidade Orçamentária			**6.750.932,01**	**1.106.242,66**	**1.213.573,12**		**6.858.262,47**
		Empenhado	**5.150.987,54**	**1.517.871,79**	**6.668.859,33**		**189.403,14**
		Liquidado	**4.886.566,00**	**1.656.451,71**	**6.543.017,71**		**125.841,62**
		Pago	**4.759.902,71**	**1.578.850,42**	**6.338.753,13**	**330.106,20**	**204.264,58**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI 02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago : Despesa	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014	**MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL**					
3.1.90.11.00 01 **354**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.112,56	60.000,00	0,00		288.112,56
	Empenhado	229.351,45	31.499,35	260.850,80		27.261,76
	Liquidado	229.351,45	31.499,35	260.850,80		
	Pago	229.351,45	31.499,35	260.850,80		
3.1.90.13.00 01 **355**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.142,16	16.000,00	0,00		43.142,16
	Empenhado	33.327,91	3.485,26	36.813,17		6.328,99
	Liquidado	33.327,91	3.485,26	36.813,17		
	Pago	29.821,36	3.506,55	33.327,91	3.485,26	3.485,26
3.3.90.30.00 01 **356**	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	0,00	0,00		3.750,00
	Empenhado	694,80	0,00	694,80		3.055,20
	Liquidado	694,80	0,00	694,80		
	Pago	694,80	0,00	694,80		
3.3.90.36.00 01 **357**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	13.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	1.808,89	0,00	1.808,89		191,11
	Liquidado	1.808,89	0,00	1.808,89		
	Pago	1.808,89	0,00	1.808,89		
3.3.90.39.00 01 **358**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	336.433,65	0,00		63.566,35
	Empenhado	57.404,03	1.065,81	58.469,84		5.096,51
	Liquidado	50.029,68	2.432,89	52.462,57		6.007,27
	Pago	48.501,65	2.934,10	51.435,75	7.034,09	1.026,82
4.4.90.52.00 01 **359**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**836.004,72**	**435.433,65**	**0,00**		**400.571,07**
	Empenhado	**322.587,08**	**36.050,42**	**358.637,50**		**41.933,57**
	Liquidado	**315.212,73**	**37.417,50**	**352.630,23**		**6.007,27**
	Pago	**310.178,15**	**37.940,00**	**348.118,15**	**10.519,35**	**4.512,08**
Totais da Unidade Executora		**836.004,72**	**435.433,65**	**0,00**		**400.571,07**
	Empenhado	**322.587,08**	**36.050,42**	**358.637,50**		**41.933,57**
	Liquidado	**315.212,73**	**37.417,50**	**352.630,23**		**6.007,27**
	Pago	**310.178,15**	**37.940,00**	**348.118,15**	**10.519,35**	**4.512,08**

Totais da Unidade Orçamentária		836.004,72	435.433,65	0,00		400.571,07
	Empenhado	322.587,08	36.050,42	358.637,50		41.933,57
	Liquidado	315.212,73	37.417,50	352.630,23		6.007,27
	Pago	310.178,15	37.940,00	348.118,15	10.519,35	4.512,08

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
15.451.0019.1002	**OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS**						
4.4.91.51.00 01 **360**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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**		
15.451.0019.1003	**OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA**						
3.3.90.39.00 01 **361**	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 02 **362**	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 **363**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.125,32	1.000,00	0,00		4.125,32
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.125,32
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **364**	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	194.521,25	704.726,07		3.510.204,82
		Empenhado	3.510.204,72	0,00	3.510.204,72		0,10
		Liquidado	3.310.278,90	52.462,43	3.362.741,33		147.463,39
		Pago	3.019.287,82	343.453,51	3.362.741,33	147.463,39	
4.4.90.51.00 02 **365**	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.074.834,74	765.314,23	300.000,00		609.520,51
		Empenhado	608.420,40	0,00	608.420,40		1.100,11
		Liquidado	608.420,40	0,00	608.420,40		
		Pago	248.899,89	359.520,51	608.420,40		
4.4.90.51.00 05 **366**	OBRAS E INSTALAÇÕES		424.396,00	0,00	456.000,00		880.396,00
		Empenhado	880.396,00	0,00	880.396,00		
		Liquidado	835.396,00	45.000,00	880.396,00		
		Pago	835.396,00	45.000,00	880.396,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I

Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 **367**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	2.308.617,95		2.309.617,95
		Empenhado	2.309.433,34	0,00	2.309.433,34		184,61
		Liquidado	2.245.730,60	63.702,74	2.309.433,34		
		Pago	2.245.730,60	63.702,74	2.309.433,34		
4.4.91.51.00 02 **660**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	51.000,00	300.000,00		249.000,00
		Empenhado	249.000,00	0,00	249.000,00		
		Liquidado	249.000,00	0,00	249.000,00		
		Pago	249.000,00	0,00	249.000,00		
Totais da Ação			**4.506.356,06**	**1.011.835,48**	**4.069.344,02**		**7.563.864,60**
		Empenhado	**7.557.454,46**	**0,00**	**7.557.454,46**		**6.410,14**
		Liquidado	**7.248.825,90**	**161.165,17**	**7.409.991,07**		**147.463,39**
		Pago	**6.598.314,31**	**811.676,76**	**7.409.991,07**	**147.463,39**	
15.451.0019.1023	**ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS**						
4.4.91.51.00 01 **368**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	600.000,00	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		
4.4.91.51.00 02 **369**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		193.340,37	193.340,37	39.000,00		39.000,00
		Empenhado	39.000,00	0,00	39.000,00		
		Liquidado	39.000,00	0,00	39.000,00		
		Pago	39.000,00	0,00	39.000,00		
Totais da Ação			**793.340,37**	**793.340,37**	**39.000,00**		**39.000,00**
		Empenhado	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**		
		Liquidado	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**		
		Pago	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**		
15.451.0019.2015	**MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS**						
3.1.90.11.00 01 **370**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.654,32	0,00	150.075,73		1.550.730,05
		Empenhado	1.376.776,03	143.913,69	1.520.689,72		30.040,33
		Liquidado	1.376.776,03	143.913,69	1.520.689,72		
		Pago	1.376.776,03	143.913,69	1.520.689,72		
3.1.90.13.00 01 **371**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.825,78	55.287,57	0,00		294.538,21
		Empenhado	229.995,56	22.556,63	252.552,19		41.986,02
		Liquidado	229.995,56	22.556,63	252.552,19		
		Pago	207.270,78	22.724,78	229.995,56	22.556,63	22.556,63

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **372**	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	44.000,00	10.211,84		16.211,84
		Empenhado	7.879,04	0,00	7.879,04		8.332,80
		Liquidado	7.549,04	132,00	7.681,04		198,00
		Pago	7.549,04	0,00	7.549,04	330,00	132,00
3.3.90.36.00 01 **373**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	8.966,90	406,80	9.373,70		626,30
		Liquidado	8.966,90	406,80	9.373,70		
		Pago	8.966,90	406,80	9.373,70		
3.3.90.39.00 01 **374**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	27.000,00		147.000,00
		Empenhado	139.964,13	3.480,24	143.444,37		3.555,63
		Liquidado	119.086,72	17.523,92	136.610,64		6.833,73
		Pago	119.022,79	14.140,64	133.163,43	10.280,94	3.447,21
4.4.90.51.00 01 **375**	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **376**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	47.652,11	0,00		22.347,89
		Empenhado	22.237,12	0,00	22.237,12		110,77
		Liquidado	22.237,12	0,00	22.237,12		
		Pago	22.237,12	0,00	22.237,12		
Totais da Ação			**2.010.480,10**	**156.939,68**	**187.287,57**		**2.040.827,99**
		Empenhado	**1.785.818,78**	**170.357,36**	**1.956.176,14**		**84.651,85**
		Liquidado	**1.764.611,37**	**184.533,04**	**1.949.144,41**		**7.031,73**
		Pago	**1.741.822,66**	**181.185,91**	**1.923.008,57**	**33.167,57**	**26.135,84**
17.512.0019.1012	**ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS**						
3.3.90.39.00 01 **377**	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		
4.4.90.51.00 01 **378**	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 **379**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	19.385,76	483.118,81		613.733,05
		Empenhado	613.733,05	0,00	613.733,05		
		Liquidado	613.733,05	0,00	613.733,05		
		Pago	613.733,05	0,00	613.733,05		
Totais da Ação			**152.000,00**	**19.385,76**	**483.118,81**		**615.733,05**
		Empenhado	**613.733,05**	**0,00**	**613.733,05**		**2.000,00**
		Liquidado	**613.733,05**	**0,00**	**613.733,05**		
		Pago	**613.733,05**	**0,00**	**613.733,05**		
Totais da Unidade Executora			**7.463.176,53**	**1.981.501,29**	**4.778.750,40**		**10.260.425,64**
		Empenhado	**9.996.006,29**	**170.357,36**	**10.166.363,65**		**94.061,99**
		Liquidado	**9.666.170,32**	**345.698,21**	**10.011.868,53**		**154.495,12**
		Pago	**8.992.870,02**	**992.862,67**	**9.985.732,69**	**180.630,96**	**26.135,84**
Totais da Unidade Orçamentária			**7.463.176,53**	**1.981.501,29**	**4.778.750,40**		**10.260.425,64**
		Empenhado	**9.996.006,29**	**170.357,36**	**10.166.363,65**		**94.061,99**
		Liquidado	**9.666.170,32**	**345.698,21**	**10.011.868,53**		**154.495,12**
		Pago	**8.992.870,02**	**992.862,67**	**9.985.732,69**	**180.630,96**	**26.135,84**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA — 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0020.2020	**MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS**						
3.1.90.11.00 01 **380**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.148,59	0,00	100.000,00		909.148,59
		Empenhado	745.178,09	73.563,97	818.742,06		90.406,53
		Liquidado	745.178,09	73.563,97	818.742,06		
		Pago	745.178,09	73.563,97	818.742,06		
3.1.90.13.00 01 **381**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.829,30	70.000,00	30.000,00		145.829,30
		Empenhado	125.513,27	12.404,05	137.917,32		7.911,98
		Liquidado	125.513,27	12.404,05	137.917,32		
		Pago	112.818,87	12.694,40	125.513,27	12.404,05	12.404,05
3.3.71.70.00 01 **645**	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **382**	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	145.621,14	0,00		54.378,86
		Empenhado	40.092,03	1.230,89	41.322,92		13.055,94
		Liquidado	34.925,94	593,60	35.519,54		5.803,38
		Pago	33.581,22	487,24	34.068,46	7.254,46	1.451,08
3.3.90.36.00 01 **383**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	10.000,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	45.046,88	0,00	45.046,88		4.953,12
		Liquidado	37.846,88	0,00	37.846,88		7.200,00
		Pago	34.246,88	3.600,00	37.846,88	7.200,00	
3.3.90.39.00 01 **384**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	530.000,00	155.000,00		525.000,00
		Empenhado	457.413,37	6.885,00	464.298,37		60.701,63
		Liquidado	368.745,92	33.875,13	402.621,05		61.677,32
		Pago	365.828,38	30.220,15	396.048,53	68.249,84	6.572,52
4.4.90.51.00 01 **385**	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	100,00	0,00		900,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		900,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **386**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
		Empenhado	12.601,49	279,00-	12.322,49		2.677,51
		Liquidado	12.322,49	0,00	12.322,49		
		Pago	12.322,49	0,00	12.322,49		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA — 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.93.00 02 **618**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.721,14		5.721,14
		Empenhado	5.721,14	0,00	5.721,14		
		Liquidado	5.721,14	0,00	5.721,14		
		Pago	5.721,14	0,00	5.721,14		
4.4.91.51.00 01 **632**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.054.132,04	1.054.132,04		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**2.160.977,89**	**1.909.853,18**	**1.454.853,18**		**1.705.977,89**
		Empenhado	**1.431.566,27**	**93.804,91**	**1.525.371,18**		**180.606,71**
		Liquidado	**1.330.253,73**	**120.436,75**	**1.450.690,48**		**74.680,70**
		Pago	**1.309.697,07**	**120.565,76**	**1.430.262,83**	**95.108,35**	**20.427,65**
Totais da Unidade Executora			**2.160.977,89**	**1.909.853,18**	**1.454.853,18**		**1.705.977,89**
		Empenhado	**1.431.566,27**	**93.804,91**	**1.525.371,18**		**180.606,71**
		Liquidado	**1.330.253,73**	**120.436,75**	**1.450.690,48**		**74.680,70**
		Pago	**1.309.697,07**	**120.565,76**	**1.430.262,83**	**95.108,35**	**20.427,65**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA — 02.10.02 ESTRADAS RURAIS

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 **387** MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	217.157,26	0,00		232.842,74
	Empenhado	193.682,66	109,26-	193.573,40		39.269,34
	Liquidado	193.573,40	0,00	193.573,40		
	Pago	193.573,40	0,00	193.573,40		
3.3.90.36.00 01 **388** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **389** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **390** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **391** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**454.000,00**	**221.157,26**	**0,00**		**232.842,74**
	Empenhado	**193.682,66**	**109,26-**	**193.573,40**		**39.269,34**
	Liquidado	**193.573,40**	**0,00**	**193.573,40**		
	Pago	**193.573,40**	**0,00**	**193.573,40**		
Totais da Unidade Executora		**454.000,00**	**221.157,26**	**0,00**		**232.842,74**
	Empenhado	**193.682,66**	**109,26-**	**193.573,40**		**39.269,34**
	Liquidado	**193.573,40**	**0,00**	**193.573,40**		
	Pago	**193.573,40**	**0,00**	**193.573,40**		
Totais da Unidade Orçamentária		**2.614.977,89**	**2.131.010,44**	**1.454.853,18**		**1.938.820,63**
	Empenhado	**1.625.248,93**	**93.695,65**	**1.718.944,58**		**219.876,05**
	Liquidado	**1.523.827,13**	**120.436,75**	**1.644.263,88**		**74.680,70**
	Pago	**1.503.270,47**	**120.565,76**	**1.623.836,23**	**95.108,35**	**20.427,65**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI 02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0021.2047	**MANUTENCAO DA SECRETARIA**						
3.1.90.11.00 01 **392**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.018,51	10.000,00	0,00		536.018,51
		Empenhado	429.992,54	38.705,03	468.697,57		67.320,94
		Liquidado	429.992,54	38.705,03	468.697,57		
		Pago	429.992,54	38.705,03	468.697,57		
3.1.90.13.00 01 **393**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.832,52	35.000,00	0,00		84.832,52
		Empenhado	64.823,86	6.060,97	70.884,83		13.947,69
		Liquidado	64.823,86	6.060,97	70.884,83		
		Pago	58.766,88	6.056,98	64.823,86	6.060,97	6.060,97
3.3.90.30.00 01 **394**	MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	35.000,00	0,00		10.700,00
		Empenhado	3.344,39	770,00-	2.574,39		8.125,61
		Liquidado	2.339,39	82,50	2.421,89		152,50
		Pago	1.434,29	0,00	1.434,29	1.140,10	987,60
3.3.90.36.00 01 **395**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	24.993,96	0,00	24.993,96		6,04
		Liquidado	20.828,30	2.082,83	22.911,13		2.082,83
		Pago	20.828,30	2.082,83	22.911,13	2.082,83	
3.3.90.39.00 01 **396**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.100,00	59.908,45	0,00		82.191,55
		Empenhado	86.745,26	7.006,60-	79.738,66		2.452,89
		Liquidado	65.370,55	4.209,91	69.580,46		10.158,20
		Pago	64.867,27	4.713,19	69.580,46	10.158,20	
4.4.90.51.00 01 **397**	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **398**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**908.651,03**	**169.908,45**	**0,00**		**738.742,58**
		Empenhado	**609.900,01**	**36.989,40**	**646.889,41**		**91.853,17**
		Liquidado	**583.354,64**	**51.141,24**	**634.495,88**		**12.393,53**
		Pago	**575.889,28**	**51.558,03**	**627.447,31**	**19.442,10**	**7.048,57**
04.122.0021.2048	**MANUTENCAO DO POUPATEMPO**						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI 02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **399**	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	14.637,94	0,00		1.862,06
		Empenhado	186,00	0,00	186,00		1.676,06
		Liquidado	186,00	0,00	186,00		
		Pago	186,00	0,00	186,00		
3.3.90.36.00 01 **400**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	2.000,00	688,83		68.688,83
		Empenhado	62.188,83	6.500,00	68.688,83		
		Liquidado	56.535,30	5.653,53	62.188,83		6.500,00
		Pago	56.535,30	5.653,53	62.188,83	6.500,00	
3.3.90.39.00 01 **401**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.400,00	688,83	13.331,79		155.042,96
		Empenhado	150.980,42	0,00	150.980,42		4.062,54
		Liquidado	125.592,72	12.693,85	138.286,57		12.693,85
		Pago	112.898,87	12.693,85	125.592,72	25.387,70	12.693,85
Totais da Ação			**228.900,00**	**17.326,77**	**14.020,62**		**225.593,85**
		Empenhado	**213.355,25**	**6.500,00**	**219.855,25**		**5.738,60**
		Liquidado	**182.314,02**	**18.347,38**	**200.661,40**		**19.193,85**
		Pago	**169.620,17**	**18.347,38**	**187.967,55**	**31.887,70**	**12.693,85**
15.451.0021.1020	**REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL**						
4.4.90.51.00 01 **402**	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.868.972,90	0,00	578.798,53		2.447.771,43
		Empenhado	2.447.771,43	0,00	2.447.771,43		
		Liquidado	2.159.755,53	0,00	2.159.755,53		288.015,90
		Pago	2.159.755,53	0,00	2.159.755,53	288.015,90	
4.4.90.51.00 05 **615**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		Empenhado	200.000,00	0,00	200.000,00		
		Liquidado	200.000,00	0,00	200.000,00		
		Pago	200.000,00	0,00	200.000,00		
Totais da Ação			**1.868.972,90**	**0,00**	**778.798,53**		**2.647.771,43**
		Empenhado	**2.647.771,43**	**0,00**	**2.647.771,43**		
		Liquidado	**2.359.755,53**	**0,00**	**2.359.755,53**		**288.015,90**
		Pago	**2.359.755,53**	**0,00**	**2.359.755,53**	**288.015,90**	
Totais da Unidade Executora			**3.006.523,93**	**187.235,22**	**792.819,15**		**3.612.107,86**
		Empenhado	**3.471.026,69**	**43.489,40**	**3.514.516,09**		**97.591,77**
		Liquidado	**3.125.424,19**	**69.488,62**	**3.194.912,81**		**319.603,28**
		Pago	**3.105.264,98**	**69.905,41**	**3.175.170,39**	**339.345,70**	**19.742,42**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI 02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Despesa Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049	**MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**					
3.3.90.30.00 01 **403**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **404**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **405**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	58.152,00	15.500,00		47.348,00
	Empenhado	47.348,00	0,00	47.348,00		
	Liquidado	18.939,20	18.939,20	37.878,40		9.469,60
	Pago	18.939,20	9.469,60	28.408,80	18.939,20	9.469,60
4.4.90.52.00 01 **406**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00	47.500,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**145.500,00**	**113.652,00**	**15.500,00**		**47.348,00**
	Empenhado	**47.348,00**	**0,00**	**47.348,00**		
	Liquidado	**18.939,20**	**18.939,20**	**37.878,40**		**9.469,60**
	Pago	**18.939,20**	**9.469,60**	**28.408,80**	**18.939,20**	**9.469,60**
Totais da Unidade Executora		**145.500,00**	**113.652,00**	**15.500,00**		**47.348,00**
	Empenhado	**47.348,00**	**0,00**	**47.348,00**		
	Liquidado	**18.939,20**	**18.939,20**	**37.878,40**		**9.469,60**
	Pago	**18.939,20**	**9.469,60**	**28.408,80**	**18.939,20**	**9.469,60**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI — 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
04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO						
3.1.90.11.00 01 **407** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.211,69	0,00	0,00		105.211,69
	Empenhado	83.643,86	8.091,41	91.735,27		13.476,42
	Liquidado	83.643,86	8.091,41	91.735,27		
	Pago	83.643,86	8.091,41	91.735,27		
3.1.90.13.00 01 **408** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	4.000,00	0,00		20.694,47
	Empenhado	15.900,63	1.507,81	17.408,44		3.286,03
	Liquidado	15.900,63	1.507,81	17.408,44		
	Pago	14.372,59	1.528,04	15.900,63	1.507,81	1.507,81
3.3.90.30.00 01 **409** MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **410** 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 **411** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado	5,22	5,22	10,44		1.989,56
	Liquidado	5,22	5,22	10,44		
	Pago	5,22	5,22	10,44		
4.4.90.52.00 01 **412** 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		**135.406,16**	**4.000,00**	**0,00**		**131.406,16**
	Empenhado	**99.549,71**	**9.604,44**	**109.154,15**		**22.252,01**
	Liquidado	**99.549,71**	**9.604,44**	**109.154,15**		
	Pago	**98.021,67**	**9.624,67**	**107.646,34**	**1.507,81**	**1.507,81**
Totais da Unidade Executora		**135.406,16**	**4.000,00**	**0,00**		**131.406,16**
	Empenhado	**99.549,71**	**9.604,44**	**109.154,15**		**22.252,01**
	Liquidado	**99.549,71**	**9.604,44**	**109.154,15**		
	Pago	**98.021,67**	**9.624,67**	**107.646,34**	**1.507,81**	**1.507,81**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COI — 02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Despesa Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.126.0021.2081	**MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA**					
3.1.90.11.00 01 **413**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.751,34	10.000,00	0,00		227.751,34
	Empenhado	183.569,14	17.709,47	201.278,61		26.472,73
	Liquidado	183.569,14	17.709,47	201.278,61		
	Pago	183.569,14	17.709,47	201.278,61		
3.1.90.13.00 01 **414**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.556,11	17.000,00	1.605,74		33.161,85
	Empenhado	30.161,52	3.000,33	33.161,85		
	Liquidado	30.161,52	3.000,33	33.161,85		
	Pago	27.009,36	3.152,16	30.161,52	3.000,33	3.000,33
3.3.90.30.00 01 **415**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.457,90	2.500,00		42,10
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		42,10
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **416**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.764,10	0,00		235,90
	Empenhado	235,90	0,00	235,90		
	Liquidado	235,90	0,00	235,90		
	Pago	235,90	0,00	235,90		
3.3.90.39.00 01 **417**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154.443,00	1.605,74	18.457,90		1.171.295,16
	Empenhado	1.167.693,47	0,00	1.167.693,47		3.601,69
	Liquidado	946.380,19	120.352,44	1.066.732,63		100.960,84
	Pago	946.214,62	100.756,04	1.046.970,66	120.722,81	19.761,97
4.4.90.52.00 01 **418**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	98.180,00	0,00		1.820,00
	Empenhado	1.820,00	0,00	1.820,00		
	Liquidado	1.820,00	0,00	1.820,00		
	Pago	1.820,00	0,00	1.820,00		
Totais da Ação		**1.595.750,45**	**184.007,74**	**22.563,64**		**1.434.306,35**
	Empenhado	**1.383.480,03**	**20.709,80**	**1.404.189,83**		**30.116,52**
	Liquidado	**1.162.166,75**	**141.062,24**	**1.303.228,99**		**100.960,84**
	Pago	**1.158.849,02**	**121.617,67**	**1.280.466,69**	**123.723,14**	**22.762,30**
Totais da Unidade Executora		**1.595.750,45**	**184.007,74**	**22.563,64**		**1.434.306,35**
	Empenhado	**1.383.480,03**	**20.709,80**	**1.404.189,83**		**30.116,52**
	Liquidado	**1.162.166,75**	**141.062,24**	**1.303.228,99**		**100.960,84**
	Pago	**1.158.849,02**	**121.617,67**	**1.280.466,69**	**123.723,14**	**22.762,30**

Totais da Unidade Orçamentária	4.883.180,54	488.894,96	830.882,79		5.225.168,37
Empenhado	5.001.404,43	73.803,64	5.075.208,07		149.960,30
Liquidado	4.406.079,85	239.094,50	4.645.174,35		430.033,72
Pago	4.381.074,87	210.617,35	4.591.692,22	483.515,85	53.482,13

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
08.241.0022.2096	**PROGRAMA LEITE DO IDOSO**						
3.3.90.30.00 01 **419**	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	203.000,00		603.000,00
		Empenhado	549.995,72	53.000,00	602.995,72		4,28
		Liquidado	494.326,16	104.585,40	598.911,56		4.084,16
		Pago	494.326,16	52.292,70	546.618,86	56.376,86	52.292,70
Totais da Ação			**400.000,00**	**0,00**	**203.000,00**		**603.000,00**
		Empenhado	**549.995,72**	**53.000,00**	**602.995,72**		**4,28**
		Liquidado	**494.326,16**	**104.585,40**	**598.911,56**		**4.084,16**
		Pago	**494.326,16**	**52.292,70**	**546.618,86**	**56.376,86**	**52.292,70**
08.244.0022.1015	**EMENDAS PARLAMENTARES**						
3.3.90.30.00 01 **420**	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 **421**	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	26.620,07	48.772,81		23.152,74
		Empenhado	23.106,74	0,00	23.106,74		46,00
		Liquidado	23.099,40	0,00	23.099,40		7,34
		Pago	22.816,42	282,98	23.099,40	7,34	
3.3.90.93.00 05 **422**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	9.089,43		9.189,43
		Empenhado	9.189,43	0,00	9.189,43		
		Liquidado	9.189,43	0,00	9.189,43		
		Pago	9.189,43	0,00	9.189,43		
4.4.90.52.00 01 **423**	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 **424**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	79.829,23	247.129,23		168.300,00
		Empenhado	121.300,00	40.670,00	161.970,00		6.330,00
		Liquidado	119.950,00	0,00	119.950,00		42.020,00
		Pago	119.950,00	0,00	119.950,00	42.020,00	
Totais da Ação			**4.100,00**	**106.449,30**	**304.991,47**		**202.642,17**
		Empenhado	**153.596,17**	**40.670,00**	**194.266,17**		**8.376,00**
		Liquidado	**152.238,83**	**0,00**	**152.238,83**		**42.027,34**
		Pago	**151.955,85**	**282,98**	**152.238,83**	**42.027,34**	
08.244.0022.1042	**PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL**						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.48.00 01 **425** OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**20.000,00**	**20.000,00**	**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**		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00 01 **426** MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	106.000,00	125.000,00		519.000,00
	Empenhado	518.836,72	2.917,49-	515.919,23		3.080,77
	Liquidado	417.539,31	98.379,92	515.919,23		
	Pago	417.539,31	48.773,60	466.312,91	49.606,32	49.606,32
3.3.90.30.00 02 **427** MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	15.564,89		16.564,89
	Empenhado	15.940,64	294,43-	15.646,21		918,68
	Liquidado	15.646,21	0,00	15.646,21		
	Pago	15.646,21	0,00	15.646,21		
3.3.90.39.00 01 **428** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	25.000,00	6.000,00		61.000,00
	Empenhado	85.200,00	25.000,00-	60.200,00		800,00
	Liquidado	33.925,00	950,00	34.875,00		25.325,00
	Pago	33.925,00	950,00	34.875,00	25.325,00	
3.3.90.39.00 02 **429** 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		
3.3.90.93.00 02 **430** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	4.096,25		4.196,25
	Empenhado	4.196,25	0,00	4.196,25		
	Liquidado	4.196,25	0,00	4.196,25		
	Pago	4.196,25	0,00	4.196,25		
Totais da Ação		**582.100,00**	**131.000,00**	**150.661,14**		**601.761,14**
	Empenhado	**624.173,61**	**28.211,92-**	**595.961,69**		**5.799,45**
	Liquidado	**471.306,77**	**99.329,92**	**570.636,69**		**25.325,00**
	Pago	**471.306,77**	**49.723,60**	**521.030,37**	**74.931,32**	**49.606,32**
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.50.39.01 01 **431**	TERMO DE COLABORAÇÃO		766.000,00	124.481,68	0,00		641.518,32
		Empenhado	641.518,32	0,00	641.518,32		
		Liquidado	534.598,60	53.459,86	588.058,46		53.459,86
		Pago	534.598,60	0,00	534.598,60	106.919,72	53.459,86
3.3.50.39.01 02 **432**	TERMO DE COLABORAÇÃO		382.055,73	153,00	11.429,51		393.332,24
		Empenhado	393.332,24	0,00	393.332,24		
		Liquidado	326.014,20	32.601,42	358.615,62		34.716,62
		Pago	326.014,20	32.601,42	358.615,62	34.716,62	
3.3.50.39.01 05 **433**	TERMO DE COLABORAÇÃO		103.731,03	14.116,55	100.369,66		189.984,14
		Empenhado	189.984,14	0,00	189.984,14		
		Liquidado	189.984,14	0,00	189.984,14		
		Pago	189.984,14	0,00	189.984,14		
3.3.90.93.00 02 **434**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	1.153,00		1.253,00
		Empenhado	1.162,96	0,00	1.162,96		90,04
		Liquidado	1.162,96	0,00	1.162,96		
		Pago	1.162,96	0,00	1.162,96		
3.3.90.93.00 05 **435**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
4.4.50.39.01 01 **436**	TERMO DE COLABORAÇÃO		11.000,00	21.000,00	10.000,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 02 **437**	TERMO DE COLABORAÇÃO		8.900,00	8.900,00	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		
4.4.50.39.01 05 **438**	TERMO DE COLABORAÇÃO		11.793,00	9.947,83	0,00		1.845,17
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.845,17
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação			**1.283.679,76**	**178.599,06**	**122.952,17**		**1.228.032,87**
		Empenhado	**1.225.997,66**	**0,00**	**1.225.997,66**		**2.035,21**
		Liquidado	**1.051.759,90**	**86.061,28**	**1.137.821,18**		**88.176,48**
		Pago	**1.051.759,90**	**32.601,42**	**1.084.361,32**	**141.636,34**	**53.459,86**
08.244.0022.2041	**MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS**						
3.1.90.11.00 05 **439**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00	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		
3.1.90.13.00 05 **440**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **441**	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	50.000,00	90.000,00		70.000,00
		Empenhado	62.498,67	3.518,22-	58.980,45		11.019,55
		Liquidado	56.614,20	1.640,25	58.254,45		726,00
		Pago	41.732,25	15.268,20	57.000,45	1.980,00	1.254,00
3.3.90.30.00 02 **442**	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	5.500,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **443**	MATERIAL DE CONSUMO		80.251,70	30.000,00	120.907,53		171.159,23
		Empenhado	143.325,93	7.141,56-	136.184,37		34.974,86
		Liquidado	124.904,97	11.271,80	136.176,77		7,60
		Pago	121.106,55	15.070,22	136.176,77	7,60	
3.3.90.36.00 01 **444**	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 **445**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05	**446**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.669,73	15.000,00	16.869,31		33.539,04
			Empenhado	24.269,52	0,00	24.269,52		9.269,52
			Liquidado	24.269,52	0,00	24.269,52		
			Pago	24.269,52	0,00	24.269,52		
3.3.90.39.00 01	**447**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
			Empenhado	19.676,48	11.780,20-	7.896,28		7.103,72
			Liquidado	7.896,28	0,00	7.896,28		
			Pago	7.170,44	725,84	7.896,28		
3.3.90.39.00 02	**448**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	**449**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	70.000,00	10.000,00		80.000,00
			Empenhado	31.396,36	0,00	31.396,36		48.603,64
			Liquidado	26.669,60	359,36	27.028,96		4.367,40
			Pago	23.219,60	3.450,00	26.669,60	4.726,76	359,36
3.3.91.39.00 01	**450**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		80.000,00	15.000,00	0,00		65.000,00
			Empenhado	64.854,20	0,00	64.854,20		145,80
			Liquidado	64.854,20	0,00	64.854,20		
			Pago	64.854,20	0,00	64.854,20		
4.4.90.51.00 01	**451**	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 02	**452**	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	**453**	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **454**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **455**	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 **456**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.448,10	28.000,00	0,00		25.448,10
		Empenhado	7.620,00	0,00	7.620,00		17.828,10
		Liquidado	7.620,00	0,00	7.620,00		
		Pago	7.620,00	0,00	7.620,00		
Totais da Ação			**497.969,53**	**272.500,00**	**237.776,84**		**463.246,37**
		Empenhado	**353.641,16**	**22.439,98-**	**331.201,18**		**132.045,19**
		Liquidado	**312.828,77**	**13.271,41**	**326.100,18**		**5.101,00**
		Pago	**289.972,56**	**34.514,26**	**324.486,82**	**6.714,36**	**1.613,36**
08.244.0022.2045	**MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA**						
3.1.90.11.00 05 **457**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.776,19	0,00	12.000,00		13.776,19
		Empenhado	5.383,37	1.457,57	6.840,94		6.935,25
		Liquidado	5.383,37	1.457,57	6.840,94		
		Pago	5.383,37	1.457,57	6.840,94		
3.3.90.30.00 01 **458**	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 **459**	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	24.600,00	23.000,00		8.400,00
		Empenhado	3.520,97	0,00	3.520,97		4.879,03
		Liquidado	3.520,97	0,00	3.520,97		
		Pago	2.354,22	1.166,75	3.520,97		
3.3.90.36.00 01 **460**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Ficha Despesa						
3.3.90.36.00 05 **461** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	27.732,54		37.732,54
	Empenhado	32.401,40	165,46	32.566,86		5.165,68
	Liquidado	27.201,40	2.765,46	29.966,86		2.600,00
	Pago	27.201,40	2.765,46	29.966,86	2.600,00	
3.3.90.39.00 01 **462** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 **463** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.932,61	7.900,00	44.914,72		43.947,33
	Empenhado	43.263,58	0,00	43.263,58		683,75
	Liquidado	27.050,94	13.347,80	40.398,74		2.864,84
	Pago	20.515,94	13.735,00	34.250,94	9.012,64	6.147,80
4.4.90.51.00 01 **464** 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 **465** 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 **466** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.332,54	0,00		667,46
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		667,46
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **467** 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		
4.4.90.52.00 05 **468** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.555,30	0,00	25.000,00		38.555,30
	Empenhado	36.716,29	1.179,00-	35.537,29		3.018,01
	Liquidado	22.324,44	10.000,00	32.324,44		3.212,85
	Pago	21.916,46	10.407,98	32.324,44	3.212,85	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação			**60.864,10**	**47.832,54**	**132.647,26**		**145.678,82**
		Empenhado	**121.285,61**	**444,03**	**121.729,64**		**23.949,18**
		Liquidado	**85.481,12**	**27.570,83**	**113.051,95**		**8.677,69**
		Pago	**77.371,39**	**29.532,76**	**106.904,15**	**14.825,49**	**6.147,80**
08.244.0022.2074	**MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS**						
3.1.90.11.00 05 **469**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 **470**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 **471**	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
		Empenhado	31.132,34	10.186,00-	20.946,34		19.053,66
		Liquidado	17.897,21	876,61	18.773,82		2.172,52
		Pago	17.250,73	646,48	17.897,21	3.049,13	876,61
3.3.90.30.00 02 **472**	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
		Empenhado	30.528,50	4.470,00	34.998,50		1,50
		Liquidado	30.528,50	0,00	30.528,50		4.470,00
		Pago	30.528,50	0,00	30.528,50	4.470,00	
3.3.90.30.00 05 **473**	MATERIAL DE CONSUMO		89.042,41	20.000,00	21.538,17		90.580,58
		Empenhado	81.626,99	2.338,30-	79.288,69		11.291,89
		Liquidado	67.046,69	12.242,00	79.288,69		
		Pago	61.424,74	14.445,65	75.870,39	3.418,30	3.418,30
3.3.90.36.00 01 **474**	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 **475**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 **476** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	21.496,51	50.000,00		58.503,49
	Empenhado	53.980,52	0,00	53.980,52		4.522,97
	Liquidado	37.480,52	5.500,00	42.980,52		11.000,00
	Pago	37.480,52	5.500,00	42.980,52	11.000,00	
3.3.90.39.00 01 **477** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	10.000,00	10.000,00		19.000,00
	Empenhado	11.725,56	0,00	11.725,56		7.274,44
	Liquidado	11.725,56	0,00	11.725,56		
	Pago	11.725,56	0,00	11.725,56		
3.3.90.39.00 02 **478** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.881,83	0,00	0,00		5.881,83
	Empenhado	4.993,27	0,00	4.993,27		888,56
	Liquidado	4.993,27	0,00	4.993,27		
	Pago	4.993,27	0,00	4.993,27		
3.3.90.39.00 05 **479** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	15.000,00	66.496,51		81.496,51
	Empenhado	60.625,81	11.214,32-	49.411,49		32.085,02
	Liquidado	27.328,67	11.045,31	38.373,98		11.037,51
	Pago	22.587,94	14.067,08	36.655,02	12.756,47	1.718,96
4.4.90.51.00 01 **480** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **481** 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 **482** 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 **483** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02	**484**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	0,00	0,00		900,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		900,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	**485**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.015,80	40.000,00	5.000,00		11.015,80
			Empenhado	4.344,00	0,00	4.344,00		6.671,80
			Liquidado	2.994,00	0,00	2.994,00		1.350,00
			Pago	2.994,00	0,00	2.994,00	1.350,00	
Totais da Ação				**289.940,04**	**136.496,51**	**193.034,68**		**346.478,21**
			Empenhado	**278.956,99**	**19.268,62-**	**259.688,37**		**86.789,84**
			Liquidado	**199.994,42**	**29.663,92**	**229.658,34**		**30.030,03**
			Pago	**188.985,26**	**34.659,21**	**223.644,47**	**36.043,90**	**6.013,87**
Totais da Unidade Executora				**3.138.653,43**	**892.877,41**	**1.345.063,56**		**3.590.839,58**
			Empenhado	**3.307.646,92**	**24.193,51**	**3.331.840,43**		**258.999,15**
			Liquidado	**2.767.935,97**	**360.482,76**	**3.128.418,73**		**203.421,70**
			Pago	**2.725.677,89**	**233.606,93**	**2.959.284,82**	**372.555,61**	**169.133,91**
Totais da Unidade Orçamentária				**3.138.653,43**	**892.877,41**	**1.345.063,56**		**3.590.839,58**
			Empenhado	**3.307.646,92**	**24.193,51**	**3.331.840,43**		**258.999,15**
			Liquidado	**2.767.935,97**	**360.482,76**	**3.128.418,73**		**203.421,70**
			Pago	**2.725.677,89**	**233.606,93**	**2.959.284,82**	**372.555,61**	**169.133,91**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — 02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL						
3.3.90.30.00 01 **486** MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **487** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **488** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**		**0,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
18.541.0023.1048 AQUISIÇÃO DE VEICULO ¿ CONV. PROCESSO Nº 000086/2024						
4.4.90.52.00 01 **656** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 **657** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**0,00**	**0,00**	**125.000,00**		**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**		
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 01 **489** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.228.963,24	0,00	423.959,43		1.652.922,67
	Empenhado	1.441.932,21	132.272,39	1.574.204,60		78.718,07
	Liquidado	1.441.932,21	132.272,39	1.574.204,60		
	Pago	1.441.932,21	132.272,39	1.574.204,60		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — 02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 **490**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.194,47	80.320,63	60.000,00		321.873,84
		Empenhado	269.149,31	21.919,40	291.068,71		30.805,13
		Liquidado	269.149,31	21.919,40	291.068,71		
		Pago	244.681,82	24.467,49	269.149,31	21.919,40	21.919,40
3.3.90.30.00 01 **491**	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	40.471,42	26.000,00		55.528,58
		Empenhado	49.021,93	3.127,02-	45.894,91		9.633,67
		Liquidado	32.925,24	12.871,69	45.796,93		97,98
		Pago	21.073,34	18.217,19	39.290,53	6.604,38	6.506,40
3.3.90.36.00 01 **492**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	14.852,08	1.116,58-	13.735,50		1.264,50
		Liquidado	14.852,08	1.116,58-	13.735,50		
		Pago	12.852,08	883,42	13.735,50		
3.3.90.39.00 01 **493**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	75.108,29	158.933,99		483.825,70
		Empenhado	445.387,71	29.306,37	474.694,08		9.131,62
		Liquidado	358.292,57	65.587,90	423.880,47		50.813,61
		Pago	350.907,90	66.484,99	417.392,89	57.301,19	6.487,58
3.3.91.39.00 01 **494**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **495**	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	275.446,69		285.446,69
		Empenhado	18.067,52	0,00	18.067,52		267.379,17
		Liquidado	18.067,52	0,00	18.067,52		
		Pago	18.067,52	0,00	18.067,52		
4.4.90.52.00 01 **496**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	3.958,77	177.040,77		183.082,00
		Empenhado	89.420,00	0,00	89.420,00		93.662,00
		Liquidado	89.420,00	0,00	89.420,00		
		Pago	89.420,00	0,00	89.420,00		
Totais da Ação			**2.086.157,71**	**209.859,11**	**1.121.380,88**		**2.997.679,48**
		Empenhado	**2.327.830,76**	**179.254,56**	**2.507.085,32**		**490.594,16**
		Liquidado	**2.224.638,93**	**231.534,80**	**2.456.173,73**		**50.911,59**
		Pago	**2.178.934,87**	**242.325,48**	**2.421.260,35**	**85.824,97**	**34.913,38**

18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — 02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.71.70.00 01	**497**	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.525,00	0,00	0,00		72.525,00
			Empenhado	72.523,44	0,00	72.523,44		1,56
			Liquidado	60.436,20	6.043,62	66.479,82		6.043,62
			Pago	60.436,20	6.043,62	66.479,82	6.043,62	
3.3.73.70.00 01	**498**	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		92.715,00	0,00	0,00		92.715,00
			Empenhado	92.713,68	0,00	92.713,68		1,32
			Liquidado	77.261,40	7.726,14	84.987,54		7.726,14
			Pago	77.261,40	7.726,14	84.987,54	7.726,14	
4.4.74.70.00 01	**499**	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		215,00	0,00	0,00		215,00
			Empenhado	213,00	0,00	213,00		2,00
			Liquidado	177,50	17,75	195,25		17,75
			Pago	177,50	17,75	195,25	17,75	
Totais da Ação				**165.455,00**	**0,00**	**0,00**		**165.455,00**
			Empenhado	**165.450,12**	**0,00**	**165.450,12**		**4,88**
			Liquidado	**137.875,10**	**13.787,51**	**151.662,61**		**13.787,51**
			Pago	**137.875,10**	**13.787,51**	**151.662,61**	**13.787,51**	
18.541.0023.2095		**PROTECAO A CAUSA ANIMAL**						
3.3.90.30.00 01	**500**	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	**501**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	17.801,00	183.993,00		266.192,00
			Empenhado	202.292,43	0,00	202.292,43		63.899,57
			Liquidado	115.980,50	0,00	115.980,50		86.311,93
			Pago	115.980,50	0,00	115.980,50	86.311,93	
3.3.90.39.00 01	**502**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	33.000,00	506.029,00		1.273.029,00
			Empenhado	1.228.221,00	13.440,00	1.241.661,00		31.368,00
			Liquidado	832.507,73	8.320,00	840.827,73		400.833,27
			Pago	832.507,73	8.320,00	840.827,73	400.833,27	
4.4.90.52.00 01	**503**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — 02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Classificação Econômica / Fonte Ficha Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação		916.000,00	66.801,00	690.022,00		1.539.221,00
	Empenhado	1.430.513,43	13.440,00	1.443.953,43		95.267,57
	Liquidado	948.488,23	8.320,00	956.808,23		487.145,20
	Pago	948.488,23	8.320,00	956.808,23	487.145,20	
Totais da Unidade Executora		3.182.612,71	291.660,11	1.936.402,88		4.827.355,48
	Empenhado	3.923.794,31	192.694,56	4.116.488,87		710.866,61
	Liquidado	3.311.002,26	253.642,31	3.564.644,57		551.844,30
	Pago	3.265.298,20	264.432,99	3.529.731,19	586.757,68	34.913,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — 02.13.02 PRACAS, PAROUES, JARDINS E TREVOS

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024	**PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS**						
3.3.90.30.00 01 **504**	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	90.480,00	97.950,83		107.470,83
		Empenhado	97.777,08	6.500,00-	91.277,08		16.193,75
		Liquidado	84.722,58	6.500,00	91.222,58		54,50
		Pago	78.222,58	6.500,00	84.722,58	6.554,50	6.500,00
3.3.90.36.00 01 **505**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **506**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	200.000,00	168.854,95		468.854,95
		Empenhado	462.388,04	297,29-	462.090,75		6.764,20
		Liquidado	452.207,45	9.852,25	462.059,70		31,05
		Pago	452.207,45	9.093,63	461.301,08	789,67	758,62
4.4.90.51.00 01 **507**	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **508**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	20.000,00	100.000,00		90.000,00
		Empenhado	90.000,00	0,00	90.000,00		
		Liquidado	90.000,00	0,00	90.000,00		
		Pago	90.000,00	0,00	90.000,00		
Totais da Ação			**621.000,00**	**321.480,00**	**366.805,78**		**666.325,78**
		Empenhado	**650.165,12**	**6.797,29-**	**643.367,83**		**22.957,95**
		Liquidado	**626.930,03**	**16.352,25**	**643.282,28**		**85,55**
		Pago	**620.430,03**	**15.593,63**	**636.023,66**	**7.344,17**	**7.258,62**
Totais da Unidade Executora			**621.000,00**	**321.480,00**	**366.805,78**		**666.325,78**
		Empenhado	**650.165,12**	**6.797,29-**	**643.367,83**		**22.957,95**
		Liquidado	**626.930,03**	**16.352,25**	**643.282,28**		**85,55**
		Pago	**620.430,03**	**15.593,63**	**636.023,66**	**7.344,17**	**7.258,62**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL						
3.3.90.30.00 01 **509** 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 **510** OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		2.500.000,00	0,00	945.014,66		3.445.014,66
	Empenhado	2.996.278,51	338.828,26	3.335.106,77		109.907,89
	Liquidado	2.996.278,51	338.828,26	3.335.106,77		
	Pago	2.747.542,39	338.828,26	3.086.370,65	248.736,12	248.736,12
3.3.90.36.00 01 **511** 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 **512** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.170.000,00	0,00	484.206,24		2.654.206,24
	Empenhado	2.233.484,33	201.783,58	2.435.267,91		218.938,33
	Liquidado	2.163.885,51	231.649,09	2.395.534,60		39.733,31
	Pago	1.919.790,59	244.094,92	2.163.885,51	271.382,40	231.649,09
3.3.90.39.78 01 **513** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.720.000,00	94.354,17	510.000,00		2.135.645,83
	Empenhado	1.777.618,12	169.734,82	1.947.352,94		188.292,89
	Liquidado	1.777.618,12	169.734,82	1.947.352,94		
	Pago	1.721.940,92	169.734,82	1.891.675,74	55.677,20	55.677,20
4.4.90.52.00 01 **514** 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		**6.392.100,00**	**94.354,17**	**1.939.220,90**		**8.236.966,73**
	Empenhado	**7.007.380,96**	**710.346,66**	**7.717.727,62**		**519.239,11**
	Liquidado	**6.937.782,14**	**740.212,17**	**7.677.994,31**		**39.733,31**
	Pago	**6.389.273,90**	**752.658,00**	**7.141.931,90**	**575.795,72**	**536.062,41**
Totais da Unidade Executora		**6.392.100,00**	**94.354,17**	**1.939.220,90**		**8.236.966,73**
	Empenhado	**7.007.380,96**	**710.346,66**	**7.717.727,62**		**519.239,11**
	Liquidado	**6.937.782,14**	**740.212,17**	**7.677.994,31**		**39.733,31**
	Pago	**6.389.273,90**	**752.658,00**	**7.141.931,90**	**575.795,72**	**536.062,41**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — 02.13.04 CEMITERIO

Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0023.2026	**CEMITERIO**						
3.3.90.30.00 01 **515**	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	54.000,00	0,00		26.000,00
		Empenhado	18.305,00	0,00	18.305,00		7.695,00
		Liquidado	18.305,00	0,00	18.305,00		
		Pago	12.625,00	5.680,00	18.305,00		
3.3.90.36.00 01 **516**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **517**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	70.000,00	45.000,00		175.000,00
		Empenhado	173.817,97	306,96-	173.511,01		1.488,99
		Liquidado	170.386,89	2.319,41	172.706,30		804,71
		Pago	170.386,89	1.969,41	172.356,30	1.154,71	350,00
4.4.90.51.00 01 **518**	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 **519**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 **520**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**491.100,00**	**335.000,00**	**45.000,00**		**201.100,00**
		Empenhado	**192.122,97**	**306,96-**	**191.816,01**		**9.283,99**
		Liquidado	**188.691,89**	**2.319,41**	**191.011,30**		**804,71**
		Pago	**183.011,89**	**7.649,41**	**190.661,30**	**1.154,71**	**350,00**
Totais da Unidade Executora			**491.100,00**	**335.000,00**	**45.000,00**		**201.100,00**
		Empenhado	**192.122,97**	**306,96-**	**191.816,01**		**9.283,99**
		Liquidado	**188.691,89**	**2.319,41**	**191.011,30**		**804,71**
		Pago	**183.011,89**	**7.649,41**	**190.661,30**	**1.154,71**	**350,00**

Totais da Unidade Orçamentária	10.686.812,71	1.042.494,28	4.287.429,56		13.931.747,99
Empenhado	11.773.463,36	895.936,97	12.669.400,33		1.262.347,66
Liquidado	11.064.406,32	1.012.526,14	12.076.932,46		592.467,87
Pago	10.458.014,02	1.040.334,03	11.498.348,05	1.171.052,28	578.584,41

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS — 02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0024.2012	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**						
3.1.90.11.00 01 **521**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.145.524,30	0,00	0,00		1.145.524,30
		Empenhado	933.125,81	93.541,19	1.026.667,00		118.857,30
		Liquidado	933.125,81	93.541,19	1.026.667,00		
		Pago	933.125,81	93.541,19	1.026.667,00		
3.1.90.13.00 01 **522**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.818,24	0,00	0,00		203.818,24
		Empenhado	157.669,47	15.966,68	173.636,15		30.182,09
		Liquidado	157.669,47	15.966,68	173.636,15		
		Pago	140.671,92	16.997,55	157.669,47	15.966,68	15.966,68
3.3.90.30.00 01 **523**	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	52.842,57	0,00		17.157,43
		Empenhado	9.379,95	0,00	9.379,95		7.777,48
		Liquidado	8.884,95	181,50	9.066,45		313,50
		Pago	8.477,95	407,00	8.884,95	495,00	181,50
3.3.90.36.00 01 **524**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	11.843,02	0,00		156,98
		Empenhado	156,98	0,00	156,98		
		Liquidado	156,98	0,00	156,98		
		Pago	156,98	0,00	156,98		
3.3.90.39.00 01 **525**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	15.000,00	24.685,59		89.685,59
		Empenhado	84.620,24	0,00	84.620,24		5.065,35
		Liquidado	70.811,57	5.676,67	76.488,24		8.132,00
		Pago	64.906,17	11.311,87	76.218,04	8.402,20	270,20
4.4.90.52.00 01 **526**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	3.585,00	0,00	3.585,00		1.415,00
		Liquidado	3.585,00	0,00	3.585,00		
		Pago	3.585,00	0,00	3.585,00		
Totais da Ação			**1.531.342,54**	**94.685,59**	**24.685,59**		**1.461.342,54**
		Empenhado	**1.188.537,45**	**109.507,87**	**1.298.045,32**		**163.297,22**
		Liquidado	**1.174.233,78**	**115.366,04**	**1.289.599,82**		**8.445,50**
		Pago	**1.150.923,83**	**122.257,61**	**1.273.181,44**	**24.863,88**	**16.418,38**
04.125.0024.2062	**ATIVIDADE DELEGADA**						
3.1.90.11.51 01 **661**	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS — 02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
	Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
	Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 **527** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		318.900,00	0,00	92.433,36		411.333,36
	Empenhado	375.240,24	36.093,12	411.333,36		
	Liquidado	375.240,24	36.093,12	411.333,36		
	Pago	375.240,24	36.093,12	411.333,36		
Totais da Ação		**318.900,00**	**0,00**	**92.433,36**		**411.333,36**
	Empenhado	**375.240,24**	**36.093,12**	**411.333,36**		
	Liquidado	**375.240,24**	**36.093,12**	**411.333,36**		
	Pago	**375.240,24**	**36.093,12**	**411.333,36**		
Totais da Unidade Executora		**1.850.242,54**	**94.685,59**	**117.118,95**		**1.872.675,90**
	Empenhado	**1.563.777,69**	**145.600,99**	**1.709.378,68**		**163.297,22**
	Liquidado	**1.549.474,02**	**151.459,16**	**1.700.933,18**		**8.445,50**
	Pago	**1.526.164,07**	**158.350,73**	**1.684.514,80**	**24.863,88**	**16.418,38**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS — 02.14.02 TIRO DE GUERRA

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
05.153.0024.2091	**MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA**						
3.3.90.30.00 01 **528**	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	29.322,00	0,00		10.678,00
		Empenhado	6.051,42	57,06-	5.994,36		4.683,64
		Liquidado	4.563,86	1.331,50	5.895,36		99,00
		Pago	4.182,14	71,40	4.253,54	1.740,82	1.641,82
3.3.90.36.00 01 **529**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	14.880,08		34.880,08
		Empenhado	34.748,92	226,67-	34.522,25		357,83
		Liquidado	30.506,44	1.894,57	32.401,01		2.121,24
		Pago	30.506,44	1.894,57	32.401,01	2.121,24	
3.3.90.39.00 01 **530**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	12.380,08	0,00		33.619,92
		Empenhado	23.157,26	807,74-	22.349,52		11.270,40
		Liquidado	15.351,53	695,89	16.047,42		6.302,10
		Pago	12.851,53	3.195,89	16.047,42	6.302,10	
4.4.90.52.00 01 **531**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.260,00	23.500,00	2.240,00		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			**127.260,00**	**65.202,08**	**17.120,08**		**79.178,00**
		Empenhado	**63.957,60**	**1.091,47-**	**62.866,13**		**16.311,87**
		Liquidado	**50.421,83**	**3.921,96**	**54.343,79**		**8.522,34**
		Pago	**47.540,11**	**5.161,86**	**52.701,97**	**10.164,16**	**1.641,82**
Totais da Unidade Executora			**127.260,00**	**65.202,08**	**17.120,08**		**79.178,00**
		Empenhado	**63.957,60**	**1.091,47-**	**62.866,13**		**16.311,87**
		Liquidado	**50.421,83**	**3.921,96**	**54.343,79**		**8.522,34**
		Pago	**47.540,11**	**5.161,86**	**52.701,97**	**10.164,16**	**1.641,82**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS — 02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS

Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01 **532** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	82.700,00	5.000,00		172.300,00
	Empenhado	144.739,27	8.510,53	153.249,80		19.050,20
	Liquidado	122.677,14	15.579,22	138.256,36		14.993,44
	Pago	113.265,60	8.868,48	122.134,08	31.115,72	16.122,28
3.3.90.36.00 01 **533** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **534** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	35.000,00	157.675,19		322.675,19
	Empenhado	305.847,34	1.572,49	307.419,83		15.255,36
	Liquidado	279.099,15	9.927,22	289.026,37		18.393,46
	Pago	279.004,61	3.331,86	282.336,47	25.083,36	6.689,90
4.4.90.51.00 01 **535** 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 **536** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	29.023,81		29.023,81
	Empenhado	29.023,81	0,00	29.023,81		
	Liquidado	29.023,81	0,00	29.023,81		
	Pago	29.023,81	0,00	29.023,81		
Totais da Ação		**476.000,00**	**142.700,00**	**191.699,00**		**524.999,00**
	Empenhado	**479.610,42**	**10.083,02**	**489.693,44**		**35.305,56**
	Liquidado	**430.800,10**	**25.506,44**	**456.306,54**		**33.386,90**
	Pago	**421.294,02**	**12.200,34**	**433.494,36**	**56.199,08**	**22.812,18**
Totais da Unidade Executora		**476.000,00**	**142.700,00**	**191.699,00**		**524.999,00**
	Empenhado	**479.610,42**	**10.083,02**	**489.693,44**		**35.305,56**
	Liquidado	**430.800,10**	**25.506,44**	**456.306,54**		**33.386,90**
	Pago	**421.294,02**	**12.200,34**	**433.494,36**	**56.199,08**	**22.812,18**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS — 02.14.04 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
04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL						
3.3.90.30.00 01 **537** MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 **538** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **539** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **540** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**2.600,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Executora		**2.600,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totais da Unidade Orçamentária		**2.456.102,54**	**302.587,67**	**325.938,03**		**2.479.452,90**
	Empenhado	**2.107.345,71**	**154.592,54**	**2.261.938,25**		**217.514,65**
	Liquidado	**2.030.695,95**	**180.887,56**	**2.211.583,51**		**50.354,74**
	Pago	**1.994.998,20**	**175.712,93**	**2.170.711,13**	**91.227,12**	**40.872,38**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
08.242.0025.2082	**MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R**						
3.1.90.11.00 01 **541**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.984,25	0,00	171.448,86		647.433,11
		Empenhado	543.668,71	45.983,62	589.652,33		57.780,78
		Liquidado	543.668,71	45.983,62	589.652,33		
		Pago	543.668,71	45.983,62	589.652,33		
3.1.90.13.00 01 **542**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.711,12	0,00	0,00		103.711,12
		Empenhado	85.736,34	8.300,84	94.037,18		9.673,94
		Liquidado	85.736,34	8.300,84	94.037,18		
		Pago	77.297,49	8.438,85	85.736,34	8.300,84	8.300,84
3.3.90.30.00 01 **543**	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	165.200,00	0,00		34.800,00
		Empenhado	19.640,37	1.673,60	21.313,97		13.486,03
		Liquidado	17.919,57	1.821,80	19.741,37		1.572,60
		Pago	13.337,97	4.258,35	17.596,32	3.717,65	2.145,05
3.3.90.36.00 01 **544**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	8.000,00	8.200,00		15.200,00
		Empenhado	14.301,69	520,36-	13.781,33		1.418,67
		Liquidado	14.301,69	520,36-	13.781,33		
		Pago	12.801,69	979,64	13.781,33		
3.3.90.39.00 01 **545**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	46.087,61	7.500,00		111.412,39
		Empenhado	89.589,34	19.092,95	108.682,29		2.730,10
		Liquidado	61.121,38	19.099,76	80.221,14		28.461,15
		Pago	51.374,69	24.331,63	75.706,32	32.975,97	4.514,82
4.4.90.51.00 01 **546**	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	10.000,00	5.000,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **547**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	43.811,37	0,00		6.188,63
		Empenhado	4.782,00	0,00	4.782,00		1.406,63
		Liquidado	4.782,00	0,00	4.782,00		
		Pago	4.782,00	0,00	4.782,00		
Totais da Ação			**999.695,37**	**273.098,98**	**192.148,86**		**918.745,25**
		Empenhado	**757.718,45**	**74.530,65**	**832.249,10**		**86.496,15**
		Liquidado	**727.529,69**	**74.685,66**	**802.215,35**		**30.033,75**
		Pago	**703.262,55**	**83.992,09**	**787.254,64**	**44.994,46**	**14.960,71**
08.242.0025.2088	**CURSOS PROFISSIONALIZANTES**						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 **548**	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **549**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	4.000,00	85.000,00		111.000,00
		Empenhado	111.000,00	0,00	111.000,00		
		Liquidado	22.275,00	78.825,00	101.100,00		9.900,00
		Pago	22.275,00	43.200,00	65.475,00	45.525,00	35.625,00
Totais da Ação			**40.000,00**	**14.000,00**	**85.000,00**		**111.000,00**
		Empenhado	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**		
		Liquidado	**22.275,00**	**78.825,00**	**101.100,00**		**9.900,00**
		Pago	**22.275,00**	**43.200,00**	**65.475,00**	**45.525,00**	**35.625,00**
08.242.0025.2089	**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**						
3.3.50.39.01 01 **550**	TERMO DE COLABORAÇÃO		600.000,00	0,00	399.189,29		999.189,29
		Empenhado	908.353,90	90.835,39	999.189,29		
		Liquidado	908.353,90	90.835,39	999.189,29		
		Pago	908.353,90	0,00	908.353,90	90.835,39	90.835,39
3.3.50.39.02 01 **551**	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	70.000,00	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		
4.4.50.39.01 01 **552**	TERMO DE COLABORAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 01 **553**	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**771.000,00**	**171.000,00**	**399.189,29**		**999.189,29**
		Empenhado	**908.353,90**	**90.835,39**	**999.189,29**		
		Liquidado	**908.353,90**	**90.835,39**	**999.189,29**		
		Pago	**908.353,90**	**0,00**	**908.353,90**	**90.835,39**	**90.835,39**
15.451.0025.1047	**RAMPAS DE ACESSIBILIDADE**						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO 02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 05 **655**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	170.300,87		170.300,87
		Empenhado	170.300,87	0,00	170.300,87		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		170.300,87
		Pago	0,00	0,00	0,00	170.300,87	
Totais da Ação			**0,00**	**0,00**	**170.300,87**		**170.300,87**
		Empenhado	**170.300,87**	**0,00**	**170.300,87**		
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**170.300,87**
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.300,87**	
Totais da Unidade Executora			**1.810.695,37**	**458.098,98**	**846.639,02**		**2.199.235,41**
		Empenhado	**1.947.373,22**	**165.366,04**	**2.112.739,26**		**86.496,15**
		Liquidado	**1.658.158,59**	**244.346,05**	**1.902.504,64**		**210.234,62**
		Pago	**1.633.891,45**	**127.192,09**	**1.761.083,54**	**351.655,72**	**141.421,10**
Totais da Unidade Orçamentária			**1.810.695,37**	**458.098,98**	**846.639,02**		**2.199.235,41**
		Empenhado	**1.947.373,22**	**165.366,04**	**2.112.739,26**		**86.496,15**
		Liquidado	**1.658.158,59**	**244.346,05**	**1.902.504,64**		**210.234,62**
		Pago	**1.633.891,45**	**127.192,09**	**1.761.083,54**	**351.655,72**	**141.421,10**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER — 02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE 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
27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO						
4.4.90.51.00 01 **554** OBRAS E INSTALAÇÕES		463.060,98	0,00	24.416,96		487.477,94
	Empenhado	487.477,94	0,00	487.477,94		
	Liquidado	487.477,94	0,00	487.477,94		
	Pago	487.477,94	0,00	487.477,94		
Totais da Ação		**463.060,98**	**0,00**	**24.416,96**		**487.477,94**
	Empenhado	**487.477,94**	**0,00**	**487.477,94**		
	Liquidado	**487.477,94**	**0,00**	**487.477,94**		
	Pago	**487.477,94**	**0,00**	**487.477,94**		
27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS						
4.4.50.51.00 01 **652** OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado	243.614,94	0,00	243.614,94		135,06
	Liquidado	0,00	155.716,75	155.716,75		87.898,19
	Pago	0,00	155.716,75	155.716,75	87.898,19	
4.4.90.51.00 02 **555** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	25.000,00	0,00		975.000,00
	Empenhado	975.000,00	0,00	975.000,00		
	Liquidado	500.000,00	0,00	500.000,00		475.000,00
	Pago	500.000,00	0,00	500.000,00	475.000,00	
Totais da Ação		**1.000.000,00**	**25.000,00**	**243.750,00**		**1.218.750,00**
	Empenhado	**1.218.614,94**	**0,00**	**1.218.614,94**		**135,06**
	Liquidado	**500.000,00**	**155.716,75**	**655.716,75**		**562.898,19**
	Pago	**500.000,00**	**155.716,75**	**655.716,75**	**562.898,19**	
27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI						
4.4.90.51.00 01 **556** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.213.230,00	0,00	234.171,80		1.447.401,80
	Empenhado	1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
	Liquidado	1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
	Pago	1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
Totais da Ação		**1.213.230,00**	**0,00**	**234.171,80**		**1.447.401,80**
	Empenhado	**1.447.401,80**	**0,00**	**1.447.401,80**		
	Liquidado	**1.447.401,80**	**0,00**	**1.447.401,80**		
	Pago	**1.447.401,80**	**0,00**	**1.447.401,80**		
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER — 02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Classificação Econômica / Fonte	Ficha	Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01	**557**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.351.500,45	0,00	0,00		1.351.500,45
			Empenhado	1.142.381,35	99.878,27	1.242.259,62		109.240,83
			Liquidado	1.142.381,35	99.878,27	1.242.259,62		
			Pago	1.142.381,35	99.878,27	1.242.259,62		
3.1.90.13.00 01	**558**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	55.000,00	0,00		251.704,20
			Empenhado	190.546,03	16.723,43	207.269,46		44.434,74
			Liquidado	190.546,03	16.723,43	207.269,46		
			Pago	170.889,52	19.656,51	190.546,03	16.723,43	16.723,43
3.3.90.30.00 01	**559**	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	96.392,64		496.392,64
			Empenhado	366.390,64	59.999,50	426.390,14		70.002,50
			Liquidado	357.800,64	66.218,60	424.019,24		2.370,90
			Pago	345.798,44	17.582,20	363.380,64	63.009,50	60.638,60
3.3.90.31.00 01	**560**	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	101.921,63	16.717,03		114.795,40
			Empenhado	114.795,40	0,00	114.795,40		
			Liquidado	114.795,40	0,00	114.795,40		
			Pago	97.770,40	17.025,00	114.795,40		
3.3.90.36.00 01	**561**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	1.000,00	0,00		69.000,00
			Empenhado	62.732,51	2.475,99	65.208,50		3.791,50
			Liquidado	62.732,51	2.475,99	65.208,50		
			Pago	62.432,51	2.775,99	65.208,50		
3.3.90.39.00 01	**562**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	291.307,02	23.049,59		1.031.742,57
			Empenhado	959.292,71	32.605,05	991.897,76		39.844,81
			Liquidado	800.437,53	55.393,61	855.831,14		136.066,62
			Pago	780.274,89	53.155,99	833.430,88	158.466,88	22.400,26
3.3.91.39.00 01	**563**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	1.000,00	275.013,67		275.013,67
			Empenhado	275.013,67	0,00	275.013,67		
			Liquidado	275.013,67	0,00	275.013,67		
			Pago	275.013,67	0,00	275.013,67		
4.4.90.51.00 01	**564**	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER — 02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 **565**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	91.204,80	9.000,00		62.795,20
		Empenhado	62.795,20	0,00	62.795,20		
		Liquidado	62.795,20	0,00	62.795,20		
		Pago	62.795,20	0,00	62.795,20		
Totais da Ação			**3.779.204,65**	**546.433,45**	**420.172,93**		**3.652.944,13**
		Empenhado	**3.173.947,51**	**211.682,24**	**3.385.629,75**		**267.314,38**
		Liquidado	**3.006.502,33**	**240.689,90**	**3.247.192,23**		**138.437,52**
		Pago	**2.937.355,98**	**210.073,96**	**3.147.429,94**	**238.199,81**	**99.762,29**
Totais da Unidade Executora			**6.455.495,63**	**571.433,45**	**922.511,69**		**6.806.573,87**
		Empenhado	**6.327.442,19**	**211.682,24**	**6.539.124,43**		**267.449,44**
		Liquidado	**5.441.382,07**	**396.406,65**	**5.837.788,72**		**701.335,71**
		Pago	**5.372.235,72**	**365.790,71**	**5.738.026,43**	**801.098,00**	**99.762,29**
Totais da Unidade Orçamentária			**6.455.495,63**	**571.433,45**	**922.511,69**		**6.806.573,87**
		Empenhado	**6.327.442,19**	**211.682,24**	**6.539.124,43**		**267.449,44**
		Liquidado	**5.441.382,07**	**396.406,65**	**5.837.788,72**		**701.335,71**
		Pago	**5.372.235,72**	**365.790,71**	**5.738.026,43**	**801.098,00**	**99.762,29**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO**						
3.1.90.11.00 01 **566**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.188,84	0,00	0,00		709.188,84
		Empenhado	570.731,93	55.472,30	626.204,23		82.984,61
		Liquidado	570.731,93	55.472,30	626.204,23		
		Pago	570.731,93	55.472,30	626.204,23		
3.1.90.13.00 01 **567**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	80.000,00	40.000,00		110.000,00
		Empenhado	86.180,27	8.360,31	94.540,58		15.459,42
		Liquidado	86.180,27	8.360,31	94.540,58		
		Pago	77.563,00	8.617,27	86.180,27	8.360,31	8.360,31
3.3.90.30.00 01 **568**	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	228.044,42	30.000,00		201.955,58
		Empenhado	185.831,15	9.605,40	195.436,55		6.519,03
		Liquidado	166.221,15	15.900,00	182.121,15		13.315,40
		Pago	155.355,35	26.507,20	181.862,55	13.574,00	258,60
3.3.90.36.00 01 **569**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	10.000,00	0,00		90.000,00
		Empenhado	73.507,08	15.709,61	89.216,69		783,31
		Liquidado	69.327,08	11.160,11	80.487,19		8.729,50
		Pago	69.327,08	11.160,11	80.487,19	8.729,50	
3.3.90.39.00 01 **570**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.285.000,00	0,00	410.651,00		3.695.651,00
		Empenhado	3.609.461,21	75.671,72	3.685.132,93		10.518,07
		Liquidado	3.523.502,27	117.843,94	3.641.346,21		43.786,72
		Pago	3.476.043,62	96.180,97	3.572.224,59	112.908,34	69.121,62
3.3.91.39.00 01 **571**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 **572**	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 **573**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	27.651,00	0,00		2.349,00
		Empenhado	2.349,00	0,00	2.349,00		
		Liquidado	2.349,00	0,00	2.349,00		
		Pago	2.349,00	0,00	2.349,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação			**4.684.188,84**	**355.695,42**	**480.651,00**		**4.809.144,42**
		Empenhado	**4.528.060,64**	**164.819,34**	**4.692.879,98**		**116.264,44**
		Liquidado	**4.418.311,70**	**208.736,66**	**4.627.048,36**		**65.831,62**
		Pago	**4.351.369,98**	**197.937,85**	**4.549.307,83**	**143.572,15**	**77.740,53**
23.695.0027.1007	**VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO**						
4.4.90.51.00 02 **633**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.388,73		81.388,73
		Empenhado	81.338,73	0,00	81.338,73		50,00
		Liquidado	81.338,73	0,00	81.338,73		
		Pago	81.338,73	0,00	81.338,73		
4.4.90.52.00 02 **634**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	77.957,41	186.753,99		108.796,58
		Empenhado	108.796,16	0,00	108.796,16		0,42
		Liquidado	108.796,16	0,00	108.796,16		
		Pago	108.796,16	0,00	108.796,16		
4.4.90.93.00 02 **635**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	9.000,00	9.285,41		285,41
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		285,41
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**0,00**	**86.957,41**	**277.428,13**		**190.470,72**
		Empenhado	**190.134,89**	**0,00**	**190.134,89**		**335,83**
		Liquidado	**190.134,89**	**0,00**	**190.134,89**		
		Pago	**190.134,89**	**0,00**	**190.134,89**		
23.695.0027.1009	**VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI**						
4.4.90.51.00 01 **574**	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	163.488,21		163.588,21
		Empenhado	163.588,21	0,00	163.588,21		
		Liquidado	96.286,30	0,00	96.286,30		67.301,91
		Pago	45.455,58	50.830,72	96.286,30	67.301,91	
4.4.90.51.00 02 **575**	OBRAS E INSTALAÇÕES		364.000,00	69.123,92	0,00		294.876,08
		Empenhado	294.876,08	0,00	294.876,08		
		Liquidado	80.000,00	0,00	80.000,00		214.876,08
		Pago	80.000,00	0,00	80.000,00	214.876,08	
Totais da Ação			**364.100,00**	**69.123,92**	**163.488,21**		**458.464,29**
		Empenhado	**458.464,29**	**0,00**	**458.464,29**		
		Liquidado	**176.286,30**	**0,00**	**176.286,30**		**282.177,99**
		Pago	**125.455,58**	**50.830,72**	**176.286,30**	**282.177,99**	
23.695.0027.1011	**REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA**						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **576**	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 02 **577**	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**500.100,00**	**500.000,00**	**0,00**		**100,00**
		Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00**
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0027.1019	**INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO**						
4.4.90.51.00 01 **578**	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 02 **579**	OBRAS E INSTALAÇÕES		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		615.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**615.100,00**	**0,00**	**0,00**		**615.100,00**
		Empenhado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**615.100,00**
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
23.695.0027.1034	**INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES**						
4.4.90.51.00 01 **636**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	78.229,95	78.229,95		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **637**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	307.536,98		307.536,98
		Empenhado	307.536,98	0,00	307.536,98		
		Liquidado	307.536,98	0,00	307.536,98		
		Pago	307.536,98	0,00	307.536,98		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.93.00 02 **638**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		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			**0,00**	**78.229,95**	**385.866,93**		**307.636,98**
		Empenhado	**307.536,98**	**0,00**	**307.536,98**		**100,00**
		Liquidado	**307.536,98**	**0,00**	**307.536,98**		
		Pago	**307.536,98**	**0,00**	**307.536,98**		
23.695.0027.1044	**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL**						
4.4.90.51.00 01 **580**	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	162.246,50	184.736,36		22.589,86
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		22.589,86
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **581**	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	400.000,00	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		
4.4.91.51.00 01 **653**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	162.246,50		162.246,50
		Empenhado	162.246,50	0,00	162.246,50		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		162.246,50
		Pago	0,00	0,00	0,00	162.246,50	
4.4.91.51.00 02 **654**	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		Empenhado	400.000,00	0,00	400.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		400.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Totais da Ação			**400.100,00**	**562.246,50**	**746.982,86**		**584.836,36**
		Empenhado	**562.246,50**	**0,00**	**562.246,50**		**22.589,86**
		Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**562.246,50**
		Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.246,50**	
Totais da Unidade Executora			**6.563.588,84**	**1.652.253,20**	**2.054.417,13**		**6.965.752,77**
		Empenhado	**6.046.443,30**	**164.819,34**	**6.211.262,64**		**754.490,13**
		Liquidado	**5.092.269,87**	**208.736,66**	**5.301.006,53**		**910.256,11**
		Pago	**4.974.497,43**	**248.768,57**	**5.223.266,00**	**987.996,64**	**77.740,53**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACÃO 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
25.752.0027.1043 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONV. ESTADUAL						
4.4.90.51.00 01 **582** OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	73.144,42	73.044,42		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 **583** OBRAS E INSTALAÇÕES		750.000,00	152.927,89	400.000,00		997.072,11
	Empenhado	997.072,11	0,00	997.072,11		
	Liquidado	374.985,70	387.083,16	762.068,86		235.003,25
	Pago	374.985,70	387.083,16	762.068,86	235.003,25	
Totais da Ação		**750.100,00**	**226.072,31**	**473.044,42**		**997.072,11**
	Empenhado	**997.072,11**	**0,00**	**997.072,11**		
	Liquidado	**374.985,70**	**387.083,16**	**762.068,86**		**235.003,25**
	Pago	**374.985,70**	**387.083,16**	**762.068,86**	**235.003,25**	
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 01 **584** MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	4.500,00	718.000,00		1.713.500,00
	Empenhado	1.693.580,74	19.860,00	1.713.440,74		59,26
	Liquidado	1.643.080,99	50.499,75	1.693.580,74		19.860,00
	Pago	1.338.217,14	304.863,85	1.643.080,99	70.359,75	50.499,75
3.3.90.36.00 01 **585** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 **586** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	150.000,00	12.000,00		662.000,00
	Empenhado	643.496,30	17.116,00	660.612,30		1.387,70
	Liquidado	535.681,52	90.317,71	625.999,23		34.613,07
	Pago	533.431,52	38.503,23	571.934,75	88.677,55	54.064,48
3.3.90.39.43 01 **587** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	18.000,00	623.024,25		2.605.024,25
	Empenhado	2.323.024,25	277.374,00	2.600.398,25		4.626,00
	Liquidado	2.314.868,58	285.529,67	2.600.398,25		
	Pago	2.306.712,91	293.685,34	2.600.398,25		
4.4.90.51.00 01 **588** OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACÃO 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
4.4.90.52.00 01 **589**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			**3.805.000,00**	**177.500,00**	**1.353.024,25**		**4.980.524,25**
		Empenhado	**4.660.101,29**	**314.350,00**	**4.974.451,29**		**6.072,96**
		Liquidado	**4.493.631,09**	**426.347,13**	**4.919.978,22**		**54.473,07**
		Pago	**4.178.361,57**	**637.052,42**	**4.815.413,99**	**159.037,30**	**104.564,23**
Totais da Unidade Executora			**4.555.100,00**	**403.572,31**	**1.826.068,67**		**5.977.596,36**
		Empenhado	**5.657.173,40**	**314.350,00**	**5.971.523,40**		**6.072,96**
		Liquidado	**4.868.616,79**	**813.430,29**	**5.682.047,08**		**289.476,32**
		Pago	**4.553.347,27**	**1.024.135,58**	**5.577.482,85**	**394.040,55**	**104.564,23**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.03 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
15.451.0027.1045 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA						
4.4.91.51.00 01 **616** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.268,01	129.102,69		66.834,68
	Empenhado	66.834,68	0,00	66.834,68		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		66.834,68
	Pago	0,00	0,00	0,00	66.834,68	
4.4.91.51.00 05 **617** OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	238.750,00		238.750,00
	Empenhado	238.250,00	0,00	238.250,00		500,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		238.250,00
	Pago	0,00	0,00	0,00	238.250,00	
Totais da Ação		**0,00**	**62.268,01**	**367.852,69**		**305.584,68**
	Empenhado	**305.084,68**	**0,00**	**305.084,68**		**500,00**
	Liquidado	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**305.084,68**
	Pago	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.084,68**	
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01 **590** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.177,51	90.000,00	0,00		300.177,51
	Empenhado	271.695,95	27.819,43	299.515,38		662,13
	Liquidado	271.695,95	27.819,43	299.515,38		
	Pago	271.695,95	27.819,43	299.515,38		
3.1.90.13.00 01 **591** OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	40.000,00	9.014,09		54.718,02
	Empenhado	49.944,72	4.773,30	54.718,02		
	Liquidado	49.944,72	4.773,30	54.718,02		
	Pago	45.097,19	4.847,53	49.944,72	4.773,30	4.773,30
3.3.90.30.00 01 **592** MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	438.875,99	50.000,00		311.124,01
	Empenhado	305.750,61	582,14	306.332,75		4.791,26
	Liquidado	267.630,61	32.370,00	300.000,61		6.332,14
	Pago	265.142,61	33.953,00	299.095,61	7.237,14	905,00
3.3.90.36.00 01 **593** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	2.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado	790,06	0,00	790,06		209,94
	Liquidado	790,06	0,00	790,06		
	Pago	790,06	0,00	790,06		
3.3.90.39.00 01 **594** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	137.603,88	0,00		162.396,12
	Empenhado	160.558,69	9.982,17-	150.576,52		11.819,60
	Liquidado	109.884,71	16.034,98	125.919,69		24.656,83
	Pago	104.061,86	18.410,33	122.472,19	28.104,33	3.447,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO — 02.17 SECRETARIA DE TURISMO — 02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 **646**	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		Empenhado	300.000,00	0,00	300.000,00		
		Liquidado	300.000,00	0,00	300.000,00		
		Pago	300.000,00	0,00	300.000,00		
4.4.90.52.00 01 **595**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	8.000,00	46.468,00		58.468,00
		Empenhado	58.468,00	0,00	58.468,00		
		Liquidado	34.768,00	23.700,00	58.468,00		
		Pago	34.768,00	23.700,00	58.468,00		
Totais da Ação			**1.498.881,44**	**716.479,87**	**405.482,09**		**1.187.883,66**
		Empenhado	**1.147.208,03**	**23.192,70**	**1.170.400,73**		**17.482,93**
		Liquidado	**1.034.714,05**	**104.697,71**	**1.139.411,76**		**30.988,97**
		Pago	**1.021.555,67**	**108.730,29**	**1.130.285,96**	**40.114,77**	**9.125,80**
Totais da Unidade Executora			**1.498.881,44**	**778.747,88**	**773.334,78**		**1.493.468,34**
		Empenhado	**1.452.292,71**	**23.192,70**	**1.475.485,41**		**17.982,93**
		Liquidado	**1.034.714,05**	**104.697,71**	**1.139.411,76**		**336.073,65**
		Pago	**1.021.555,67**	**108.730,29**	**1.130.285,96**	**345.199,45**	**9.125,80**
Totais da Unidade Orçamentária			**12.617.570,28**	**2.834.573,39**	**4.653.820,58**		**14.436.817,47**
		Empenhado	**13.155.909,41**	**502.362,04**	**13.658.271,45**		**778.546,02**
		Liquidado	**10.995.600,71**	**1.126.864,66**	**12.122.465,37**		**1.535.806,08**
		Pago	**10.549.400,37**	**1.381.634,44**	**11.931.034,81**	**1.727.236,64**	**191.430,56**
Totais do Poder/Órgão Governo			**251.086.519,15**	**43.705.572,06**	**75.788.977,39**		**283.169.924,48**
		Empenhado	**245.079.400,44**	**16.491.963,22**	**261.571.363,66**		**21.598.560,82**
		Liquidado	**224.937.663,45**	**25.219.265,22**	**250.156.928,67**		**11.414.434,99**
		Pago	**219.391.316,24**	**24.470.292,66**	**243.861.608,90**	**17.709.754,76**	**6.295.319,77**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTAROUIA - CODESAN 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS 03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS

Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0028.2083	**ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS**						
3.1.90.11.00 04 **596**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.001.404,61	0,00	1.100.000,00		8.101.404,61
		Empenhado	6.420.845,93	588.196,69	7.009.042,62		1.092.361,99
		Liquidado	6.420.845,93	588.196,69	7.009.042,62		
		Pago	6.410.820,41	598.222,21	7.009.042,62		
3.1.90.13.00 04 **597**	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.077.015,83	0,00	300.000,00		2.377.015,83
		Empenhado	1.964.626,77	187.125,02	2.151.751,79		225.264,04
		Liquidado	1.964.626,77	187.125,02	2.151.751,79		
		Pago	1.762.864,95	201.761,83	1.964.626,78	187.125,01	187.125,01
3.1.90.91.00 04 **598**	SENTENÇAS JUDICIAIS		466.762,50	60.000,00	200.000,00		606.762,50
		Empenhado	115.932,92	11.001,44	126.934,36		479.828,14
		Liquidado	115.932,92	11.001,44	126.934,36		
		Pago	113.704,83	8.773,35	122.478,18	4.456,18	4.456,18
3.3.90.30.00 04 **599**	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	10.000,00	36.337,42		196.337,42
		Empenhado	185.082,22	6.054,54	191.136,76		5.200,66
		Liquidado	175.887,82	9.163,64	185.051,46		6.085,30
		Pago	170.284,21	9.467,51	179.751,72	11.385,04	5.299,74
3.3.90.36.00 04 **600**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	20.000,00	30.000,00		15.000,00
		Empenhado	2.639,00	0,00	2.639,00		12.361,00
		Liquidado	2.639,00	0,00	2.639,00		
		Pago	2.639,00	0,00	2.639,00		
3.3.90.39.00 04 **601**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	20.000,00	115.076,23		315.076,23
		Empenhado	296.913,81	12.291,61	309.205,42		5.870,81
		Liquidado	253.046,16	22.901,09	275.947,25		33.258,17
		Pago	250.751,38	22.192,92	272.944,30	36.261,12	3.002,95
3.3.90.46.00 04 **602**	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	7.850,00	223.090,85		875.240,85
		Empenhado	763.402,94	78.596,26	841.999,20		33.241,65
		Liquidado	763.402,94	78.596,26	841.999,20		
		Pago	684.733,09	78.669,85	763.402,94	78.596,26	78.596,26
3.3.90.93.00 04 **640**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	7.850,00		7.850,00
		Empenhado	7.850,00	0,00	7.850,00		
		Liquidado	7.850,00	0,00	7.850,00		
		Pago	7.850,00	0,00	7.850,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTAROUIA - CODESAN 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS 03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 04 **603**	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 04 **604**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	15.129,00	0,00	15.129,00		9.871,00
		Liquidado	15.129,00	0,00	15.129,00		
		Pago	15.129,00	0,00	15.129,00		
4.6.90.77.00 04 **605**	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	40.000,00	100.000,00		790.000,00
		Empenhado	647.863,79	66.860,58	714.724,37		75.275,63
		Liquidado	647.863,79	66.860,58	714.724,37		
		Pago	647.863,79	66.860,58	714.724,37		
Totais da Ação			**11.385.182,94**	**182.850,00**	**2.112.354,50**		**13.314.687,44**
		Empenhado	**10.420.286,38**	**950.126,14**	**11.370.412,52**		**1.944.274,92**
		Liquidado	**10.367.224,33**	**963.844,72**	**11.331.069,05**		**39.343,47**
		Pago	**10.066.640,66**	**985.948,25**	**11.052.588,91**	**317.823,61**	**278.480,14**
04.122.0028.2084	**OBRAS E SERVICOS**						
3.3.90.30.00 04 **606**	MATERIAL DE CONSUMO		3.330.000,00	1.060.000,00	712.460,41		2.982.460,41
		Empenhado	2.904.143,11	71.228,82	2.975.371,93		7.088,48
		Liquidado	2.884.578,75	86.341,63	2.970.920,38		4.451,55
		Pago	2.766.252,73	123.237,48	2.889.490,21	85.881,72	81.430,17
3.3.90.36.00 04 **607**	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 **608**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.521.952,51	30.000,00	2.994.921,81		4.486.874,32
		Empenhado	4.471.028,50	25.563,00-	4.445.465,50		41.408,82
		Liquidado	4.120.093,53	122.728,83	4.242.822,36		202.643,14
		Pago	4.019.026,57	221.395,79	4.240.422,36	205.043,14	2.400,00
4.4.90.52.00 04 **609**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.540,22	0,00	10.000,00		20.540,22
		Empenhado	16.543,60	0,00	16.543,60		3.996,62
		Liquidado	16.543,60	0,00	16.543,60		
		Pago	16.543,60	0,00	16.543,60		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTAROUIA - CODESAN 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS 03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS

Classificação Econômica / Fonte Ficha	Despesa	Alterações Orç. : Empenhado : Liquidado : Pago :	Dotação Inicial Empenhado Anterior Liquidado Anterior Pago Anterior	Reduções Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenhado Total Liquidado Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação Saldo Disponível Saldo a Liquidar Liquidado a Pagar
Totais da Ação			**4.867.492,73**	**1.090.000,00**	**3.717.382,22**		**7.494.874,95**
		Empenhado	**7.391.715,21**	**45.665,82**	**7.437.381,03**		**57.493,92**
		Liquidado	**7.021.215,88**	**209.070,46**	**7.230.286,34**		**207.094,69**
		Pago	**6.801.822,90**	**344.633,27**	**7.146.456,17**	**290.924,86**	**83.830,17**
15.453.0028.2058	**TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL**						
3.3.90.30.00 04 **610**	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	128.341,60	5.342,55	133.684,15		66.315,85
		Liquidado	126.347,78	6.464,43	132.812,21		871,94
		Pago	118.370,02	11.059,15	129.429,17	4.254,98	3.383,04
3.3.90.36.00 04 **611**	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 04 **612**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
		Empenhado	656.964,03	189,00	657.153,03		62.846,97
		Liquidado	467.523,78	62.114,88	529.638,66		127.514,37
		Pago	462.853,82	66.154,86	529.008,68	128.144,35	629,98
4.4.90.52.00 04 **613**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	11.845,90	0,00	11.845,90		3.154,10
		Liquidado	11.845,90	0,00	11.845,90		
		Pago	11.845,90	0,00	11.845,90		
Totais da Ação			**1.135.500,00**	**200.000,00**	**0,00**		**935.500,00**
		Empenhado	**797.151,53**	**5.531,55**	**802.683,08**		**132.816,92**
		Liquidado	**605.717,46**	**68.579,31**	**674.296,77**		**128.386,31**
		Pago	**593.069,74**	**77.214,01**	**670.283,75**	**132.399,33**	**4.013,02**
Totais da Unidade Executora			**17.388.175,67**	**1.472.850,00**	**5.829.736,72**		**21.745.062,39**
		Empenhado	**18.609.153,12**	**1.001.323,51**	**19.610.476,63**		**2.134.585,76**
		Liquidado	**17.994.157,67**	**1.241.494,49**	**19.235.652,16**		**374.824,47**
		Pago	**17.461.533,30**	**1.407.795,53**	**18.869.328,83**	**741.147,80**	**366.323,33**
Totais da Unidade Orçamentária			**17.388.175,67**	**1.472.850,00**	**5.829.736,72**		**21.745.062,39**
		Empenhado	**18.609.153,12**	**1.001.323,51**	**19.610.476,63**		**2.134.585,76**
		Liquidado	**17.994.157,67**	**1.241.494,49**	**19.235.652,16**		**374.824,47**
		Pago	**17.461.533,30**	**1.407.795,53**	**18.869.328,83**	**741.147,80**	**366.323,33**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		17.388.175,67	1.472.850,00	5.829.736,72		21.745.062,39
	Empenhado	18.609.153,12	1.001.323,51	19.610.476,63		2.134.585,76
	Liquidado	17.994.157,67	1.241.494,49	19.235.652,16		374.824,47
	Pago	17.461.533,30	1.407.795,53	18.869.328,83	741.147,80	366.323,33
Total Orçamentário		274.146.118,52	45.744.222,06	82.184.514,11		310.586.410,57
	Empenhado	268.059.860,14	17.948.196,18	286.008.056,32		24.578.354,25
	Liquidado	246.933.767,64	27.023.050,75	273.956.818,39		12.051.237,93
	Pago	240.819.223,28	26.442.874,46	267.262.097,74	18.745.958,58	6.694.720,65

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	***10.155.633,11***
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	***17.737.183,68***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	***57.702.326,47***

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO	5.198.805,04
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO	10.434,65
Transferência Concedida ao Orgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	13.910.000,00
Total das Interferências Passivas :	**19.119.239,69**

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**240.819.223,28**	**54.335.691,25**	**295.154.914,53**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**259.938.462,97**	**26.442.874,46**	**314.274.154,22**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			**17.646.308,87**
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		806,73	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		114.810,00	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		16.864.858,30	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		665.833,84	
		Total do Saldo Disponível:	**17.646.308,87**

Total Geral do Balancete da Despesa : 408.368.748,14

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno