

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.995.000,00	0,00	0,00		1.995.000,00
	Empenhado		115.143,82	0,00	115.143,82		1.879.856,18
	Liquidado		115.143,82	0,00	115.143,82		
	Pago		115.143,82	0,00	115.143,82		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535.000,00	0,00	0,00		535.000,00
	Empenhado		31.999,98	0,00	31.999,98		503.000,02
	Liquidado		31.999,98	0,00	31.999,98		
	Pago		0,00	0,00	0,00	31.999,98	31.999,98
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		222.132,91	0,00	0,00		222.132,91
	Empenhado		3.690,70	0,00	3.690,70		218.442,21
	Liquidado		1.690,70	0,00	1.690,70		2.000,00
	Pago		156,00	0,00	156,00	3.534,70	1.534,70
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 01 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.200,00	0,00	1.200,00		48.800,00
	Liquidado		1.200,00	0,00	1.200,00		
	Pago		1.200,00	0,00	1.200,00		
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		23.988,89	0,00	23.988,89		626.011,11
	Liquidado		15.762,89	0,00	15.762,89		8.226,00
	Pago		8.628,45	0,00	8.628,45	15.360,44	7.134,44

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		399,00	0,00	399,00		299.601,00
	Liquidado		399,00	0,00	399,00		
	Pago		399,00	0,00	399,00		
Totais da Ação			4.042.132,91	0,00	0,00		4.042.132,91
	Empenhado		176.422,39	0,00	176.422,39		3.865.710,52
	Liquidado		166.196,39	0,00	166.196,39		10.226,00
	Pago		125.527,27	0,00	125.527,27	50.895,12	40.669,12
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.385,79	0,00	1.385,79		38.614,21
	Liquidado		1.385,79	0,00	1.385,79		
	Pago		1.385,79	0,00	1.385,79		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		5.197,90	0,00	5.197,90		94.802,10
	Liquidado		5.197,90	0,00	5.197,90		
	Pago		5.197,90	0,00	5.197,90		
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		6.583,69	0,00	6.583,69		133.416,31
	Liquidado		6.583,69	0,00	6.583,69		
	Pago		6.583,69	0,00	6.583,69		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		183.006,08	0,00	183.006,08		3.999.126,83
	Liquidado		172.780,08	0,00	172.780,08		10.226,00
	Pago		132.110,96	0,00	132.110,96	50.895,12	40.669,12
Totais da Unidade Orçamentária			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		183.006,08	0,00	183.006,08		3.999.126,83
	Liquidado		172.780,08	0,00	172.780,08		10.226,00
	Pago		132.110,96	0,00	132.110,96	50.895,12	40.669,12
Totais do Poder/Órgão Governo			4.182.132,91	0,00	0,00		4.182.132,91
	Empenhado		183.006,08	0,00	183.006,08		3.999.126,83
	Liquidado		172.780,08	0,00	172.780,08		10.226,00
	Pago		132.110,96	0,00	132.110,96	50.895,12	40.669,12

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.145,38	0,00	0,00		351.145,38
	Empenhado		31.513,15	29.747,97	61.261,12		289.884,26
	Liquidado		31.513,15	29.747,97	61.261,12		
	Pago		31.513,15	29.747,97	61.261,12		
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.366,27	0,00	0,00		75.366,27
	Empenhado		7.557,48	6.974,76	14.532,24		60.834,03
	Liquidado		7.557,48	6.974,76	14.532,24		
	Pago		0,00	7.557,48	7.557,48	6.974,76	6.974,76
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		29.497,73	0,00	0,00		29.497,73
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		29.497,73
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.184,90	0,00	0,00		11.184,90
	Empenhado		0,00	2.992,59	2.992,59		8.192,31
	Liquidado		0,00	2.992,59	2.992,59		
	Pago		0,00	2.992,59	2.992,59		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.797,92	0,00	0,00		113.797,92
	Empenhado		11.728,00	0,00	11.728,00		102.069,92
	Liquidado		5.228,60	735,10	5.963,70		5.764,30
	Pago		2.864,60	3.099,10	5.963,70	5.764,30	
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			585.992,20	0,00	0,00		585.992,20
	Empenhado		50.798,63	39.715,32	90.513,95		495.478,25
	Liquidado		44.299,23	40.450,42	84.749,65		5.764,30
	Pago		34.377,75	43.397,14	77.774,89	12.739,06	6.974,76
Totais da Unidade Executora			585.992,20	0,00	0,00		585.992,20
	Empenhado		50.798,63	39.715,32	90.513,95		495.478,25
	Liquidado		44.299,23	40.450,42	84.749,65		5.764,30
	Pago		34.377,75	43.397,14	77.774,89	12.739,06	6.974,76

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.444,46	0,00	0,00		605.444,46
	Empenhado		43.055,48	47.494,75	90.550,23		514.894,23
	Liquidado		43.055,48	47.494,75	90.550,23		
	Pago		43.055,48	47.494,75	90.550,23		
3.1.90.13.00 01	022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.455,48	0,00	0,00		179.455,48
	Empenhado		12.518,33	12.611,88	25.130,21		154.325,27
	Liquidado		12.518,33	12.611,88	25.130,21		
	Pago		0,00	12.518,33	12.518,33	12.611,88	12.611,88
3.3.90.30.00 01	023 MATERIAL DE CONSUMO		2.378,64	0,00	0,00		2.378,64
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.378,64
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.881,29	0,00	0,00		1.881,29
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		1.581,29
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.047,73	0,00	0,00		34.047,73
	Empenhado		1.147,41	802,67	1.950,08		32.097,65
	Liquidado		1.147,41	802,67	1.950,08		
	Pago		1.147,41	644,38	1.791,79	158,29	158,29
4.4.90.52.00 01	026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			833.207,60	0,00	0,00		833.207,60
	Empenhado		56.721,22	61.209,30	117.930,52		715.277,08
	Liquidado		56.721,22	61.209,30	117.930,52		
	Pago		44.202,89	60.957,46	105.160,35	12.770,17	12.770,17
Totais da Unidade Executora			833.207,60	0,00	0,00		833.207,60
	Empenhado		56.721,22	61.209,30	117.930,52		715.277,08
	Liquidado		56.721,22	61.209,30	117.930,52		
	Pago		44.202,89	60.957,46	105.160,35	12.770,17	12.770,17

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.481,09	0,00	0,00		87.481,09
	Empenhado		5.954,47	5.954,47	11.908,94		75.572,15
	Liquidado		5.954,47	5.954,47	11.908,94		
	Pago		5.954,47	5.954,47	11.908,94		
3.1.90.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.248,20	0,00	0,00		20.248,20
	Empenhado		1.369,21	1.369,21	2.738,42		17.509,78
	Liquidado		1.369,21	1.369,21	2.738,42		
	Pago		0,00	1.369,21	1.369,21	1.369,21	1.369,21
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		610,56	0,00	0,00		610,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		610,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.544,00	0,00	0,00		2.544,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.544,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.000,00	0,00	0,00		179.000,00
	Empenhado		101.173,89	8.432,00	109.605,89		69.394,11
	Liquidado		30.045,00	45.483,70	75.528,70		34.077,19
	Pago		12.945,00	61.963,70	74.908,70	34.697,19	620,00
4.4.90.52.00 01	032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			294.883,85	0,00	0,00		294.883,85
	Empenhado		108.497,57	15.755,68	124.253,25		170.630,60
	Liquidado		37.368,68	52.807,38	90.176,06		34.077,19
	Pago		18.899,47	69.287,38	88.186,85	36.066,40	1.989,21
Totais da Unidade Executora			294.883,85	0,00	0,00		294.883,85
	Empenhado		108.497,57	15.755,68	124.253,25		170.630,60
	Liquidado		37.368,68	52.807,38	90.176,06		34.077,19
	Pago		18.899,47	69.287,38	88.186,85	36.066,40	1.989,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.714.083,65	0,00	0,00		1.714.083,65
	Empenhado	216.017,42	116.680,30	332.697,72		1.381.385,93
	Liquidado	138.389,13	154.467,10	292.856,23		39.841,49
	Pago	97.480,11	173.641,98	271.122,09	61.575,63	21.734,14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	033 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.325.933,49	0,00	0,00		1.325.933,49
	Empenhado		103.369,42	108.974,78	212.344,20		1.113.589,29
	Liquidado		103.369,42	108.974,78	212.344,20		
	Pago		103.369,42	108.974,78	212.344,20		
3.1.90.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.236,38	0,00	0,00		402.236,38
	Empenhado		30.437,58	29.432,68	59.870,26		342.366,12
	Liquidado		30.437,58	29.432,68	59.870,26		
	Pago		0,00	30.437,58	30.437,58	29.432,68	29.432,68
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		130.102,58	0,00	0,00		130.102,58
	Empenhado		31.433,43	6.411,10	37.844,53		92.258,05
	Liquidado		1.628,40	10.276,60	11.905,00		25.939,53
	Pago		0,00	5.341,40	5.341,40	32.503,13	6.563,60
3.3.90.36.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.542,84	0,00	0,00		57.542,84
	Empenhado		41.797,28	13.103,75	54.901,03		2.641,81
	Liquidado		1.795,48	12.328,95	14.124,43		40.776,60
	Pago		1.295,48	9.324,00	10.619,48	44.281,55	3.504,95
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		274.240,44	94.251,03	368.491,47		631.508,53
	Liquidado		83.649,49	98.223,23	181.872,72		186.618,75
	Pago		68.625,67	106.023,92	174.649,59	193.841,88	7.223,13
3.3.90.46.00 01	038 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.960.000,00	0,00	0,00		1.960.000,00
	Empenhado		153.093,40	147.033,60	300.127,00		1.659.873,00
	Liquidado		149.878,00	147.690,00	297.568,00		2.559,00
	Pago		149.221,60	148.346,40	297.568,00	2.559,00	
3.3.90.92.00 01	039 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.381,31	0,00	0,00		24.381,31
	Empenhado		590,00	0,00	590,00		23.791,31
	Liquidado		480,00	110,00	590,00		
	Pago		0,00	590,00	590,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01	041 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			4.907.196,60	0,00	0,00	4.907.196,60
	Empenhado		634.961,55	399.206,94	1.034.168,49	3.873.028,11
	Liquidado		371.238,37	407.036,24	778.274,61	255.893,88
	Pago		322.512,17	409.038,08	731.550,25	302.618,24
09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 01	042 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.286.368,10	0,00	0,00	1.286.368,10
	Empenhado		87.480,77	88.047,02	175.527,79	1.110.840,31
	Liquidado		87.480,77	88.047,02	175.527,79	
	Pago		87.480,77	88.047,02	175.527,79	
3.1.90.03.00 01	043 PENSÕES		643.674,83	0,00	0,00	643.674,83
	Empenhado		44.997,97	43.123,96	88.121,93	555.552,90
	Liquidado		44.997,97	43.123,96	88.121,93	
	Pago		44.997,97	43.123,96	88.121,93	
Totais da Ação			1.930.042,93	0,00	0,00	1.930.042,93
	Empenhado		132.478,74	131.170,98	263.649,72	1.666.393,21
	Liquidado		132.478,74	131.170,98	263.649,72	
	Pago		132.478,74	131.170,98	263.649,72	
Totais da Unidade Executora			6.837.239,53	0,00	0,00	6.837.239,53
	Empenhado		767.440,29	530.377,92	1.297.818,21	5.539.421,32
	Liquidado		503.717,11	538.207,22	1.041.924,33	255.893,88
	Pago		454.990,91	540.209,06	995.199,97	302.618,24

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	044 MATERIAL DE CONSUMO		18.702,83	0,00	0,00		18.702,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.702,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.443,43	0,00	0,00		21.443,43
	Empenhado		170,40	210,40	380,80		21.062,63
	Liquidado		170,40	210,40	380,80		
	Pago		170,40	210,40	380,80		
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.322,61	0,00	0,00		21.322,61
	Empenhado		1.103,70	194,24	1.297,94		20.024,67
	Liquidado		1.103,70	194,24	1.297,94		
	Pago		222,96	1.026,46	1.249,42	48,52	48,52
4.4.90.52.00 01	047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			66.468,87	0,00	0,00		66.468,87
	Empenhado		1.274,10	404,64	1.678,74		64.790,13
	Liquidado		1.274,10	404,64	1.678,74		
	Pago		393,36	1.236,86	1.630,22	48,52	48,52
Totais da Unidade Executora			66.468,87	0,00	0,00		66.468,87
	Empenhado		1.274,10	404,64	1.678,74		64.790,13
	Liquidado		1.274,10	404,64	1.678,74		
	Pago		393,36	1.236,86	1.630,22	48,52	48,52

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
	Empenhado		1.173,15	4.204,39	5.377,54	68.822,46
	Liquidado		375,00	798,15	1.173,15	4.204,39
	Pago		0,00	1.173,15	1.173,15	4.204,39
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.060,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.348,86	0,00	0,00	90.348,86
	Empenhado		6.850,64	5.731,64	12.582,28	77.766,58
	Liquidado		6.850,64	5.151,64	12.002,28	580,00
	Pago		4.476,34	6.647,03	11.123,37	878,91
4.4.90.52.00 01	051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
	Empenhado		0,00	1.140,00	1.140,00	3.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.140,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.140,00
Totais da Ação			169.848,86	0,00	0,00	169.848,86
	Empenhado		8.023,79	11.076,03	19.099,82	150.749,04
	Liquidado		7.225,64	5.949,79	13.175,43	5.924,39
	Pago		4.476,34	7.820,18	12.296,52	878,91
Totais da Unidade Executora			169.848,86	0,00	0,00	169.848,86
	Empenhado		8.023,79	11.076,03	19.099,82	150.749,04
	Liquidado		7.225,64	5.949,79	13.175,43	5.924,39
	Pago		4.476,34	7.820,18	12.296,52	878,91

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		494,04	0,00	0,00		494,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		494,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.352,00	0,00	0,00		20.352,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.352,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.516,05	0,00	0,00		11.516,05
	Empenhado		851,88	1.120,15	1.972,03		9.544,02
	Liquidado		851,88	1.120,15	1.972,03		
	Pago		851,88	850,15	1.702,03	270,00	270,00
4.4.90.52.00 01	055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		851,88	1.120,15	1.972,03		31.390,06
	Liquidado		851,88	1.120,15	1.972,03		
	Pago		851,88	850,15	1.702,03	270,00	270,00
Totais da Unidade Executora			33.362,09	0,00	0,00		33.362,09
	Empenhado		851,88	1.120,15	1.972,03		31.390,06
	Liquidado		851,88	1.120,15	1.972,03		
	Pago		851,88	850,15	1.702,03	270,00	270,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	056 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		170,00	0,00	170,00		830,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		170,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	170,00	
3.3.90.36.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.983,56	0,00	0,00		34.983,56
	Empenhado		0,00	21.978,00	21.978,00		13.005,56
	Liquidado		0,00	3.663,00	3.663,00		18.315,00
	Pago		0,00	3.663,00	3.663,00	18.315,00	
3.3.90.39.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.307,62	0,00	0,00		11.307,62
	Empenhado		596,77	267,49	864,26		10.443,36
	Liquidado		551,77	267,49	819,26		45,00
	Pago		353,01	466,25	819,26	45,00	
4.4.90.52.00 01	059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		766,77	22.245,49	23.012,26		25.278,92
	Liquidado		551,77	3.930,49	4.482,26		18.530,00
	Pago		353,01	4.129,25	4.482,26	18.530,00	
Totais da Unidade Executora			48.291,18	0,00	0,00		48.291,18
	Empenhado		766,77	22.245,49	23.012,26		25.278,92
	Liquidado		551,77	3.930,49	4.482,26		18.530,00
	Pago		353,01	4.129,25	4.482,26	18.530,00	
Totais da Unidade Orçamentária			7.155.210,53	0,00	0,00		7.155.210,53
	Empenhado		778.356,83	565.224,23	1.343.581,06		5.811.629,47
	Liquidado		513.620,50	549.612,29	1.063.232,79		280.348,27
	Pago		461.065,50	554.245,50	1.015.311,00	328.270,06	47.921,79

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.866,26	0,00	0,00		674.866,26
	Empenhado		46.843,54	48.681,47	95.525,01		579.341,25
	Liquidado		46.843,54	48.681,47	95.525,01		
	Pago		46.843,54	47.825,62	94.669,16	855,85	855,85
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.659,54	0,00	0,00		179.659,54
	Empenhado		15.332,60	14.699,74	30.032,34		149.627,20
	Liquidado		15.332,60	14.699,74	30.032,34		
	Pago		0,00	15.332,60	15.332,60	14.699,74	14.699,74
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		982.609,38	0,00	0,00		982.609,38
	Empenhado		44.224,65	44.514,34	88.738,99		893.870,39
	Liquidado		44.224,65	44.514,34	88.738,99		
	Pago		44.224,65	44.514,34	88.738,99		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		55.968,00	0,00	0,00		55.968,00
	Empenhado		9.343,17	612,50	9.955,67		46.012,33
	Liquidado		8.149,43	1.481,24	9.630,67		325,00
	Pago		382,70	8.584,47	8.967,17	988,50	663,50
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.924,60	0,00	0,00		69.924,60
	Empenhado		27.737,25	1.230,08	28.967,33		40.957,27
	Liquidado		10.237,25	4.730,08	14.967,33		14.000,00
	Pago		3.560,03	11.407,30	14.967,33	14.000,00	
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.248,00	0,00	0,00		202.248,00
	Empenhado		4.856,75	5.817,98	10.674,73		191.573,27
	Liquidado		4.451,75	6.072,98	10.524,73		150,00
	Pago		4.451,75	5.817,98	10.269,73	405,00	255,00
3.3.90.91.00 01 066	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 067	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.906,16	0,00	8.906,16		11.093,84
	Liquidado		8.611,16	295,00	8.906,16		
	Pago		4.888,00	4.018,16	8.906,16		
Totais da Ação			2.286.275,78	0,00	0,00		2.286.275,78
	Empenhado		157.244,12	115.556,11	272.800,23		2.013.475,55
	Liquidado		137.850,38	120.474,85	258.325,23		14.475,00
	Pago		104.350,67	137.500,47	241.851,14	30.949,09	16.474,09
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 01 069	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		15.178,11	15.421,65	30.599,76		523.648,38
	Liquidado		15.178,11	15.421,65	30.599,76		
	Pago		15.178,11	15.421,65	30.599,76		
Totais da Ação			554.248,14	0,00	0,00		554.248,14
	Empenhado		15.178,11	15.421,65	30.599,76		523.648,38
	Liquidado		15.178,11	15.421,65	30.599,76		
	Pago		15.178,11	15.421,65	30.599,76		
28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 070	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		79.126,14	95.350,69	174.476,83		761.014,71
	Liquidado		79.126,14	95.350,69	174.476,83		
	Pago		79.126,14	95.350,69	174.476,83		
Totais da Ação			935.491,54	0,00	0,00		935.491,54
	Empenhado		79.126,14	95.350,69	174.476,83		761.014,71
	Liquidado		79.126,14	95.350,69	174.476,83		
	Pago		79.126,14	95.350,69	174.476,83		
28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
4.4.90.91.00 01 071	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.160.373,14	0,00	0,00		1.160.373,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.160.373,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.160.373,14	0,00	0,00		1.160.373,14
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.160.373,14
	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 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.886.388,60	0,00	0,00		5.886.388,60
	Empenhado		251.548,37	226.328,45	477.876,82		5.408.511,78
	Liquidado		232.154,63	231.247,19	463.401,82		14.475,00
	Pago		198.654,92	248.272,81	446.927,73	30.949,09	16.474,09
Totais da Unidade Orçamentária			5.886.388,60	0,00	0,00		5.886.388,60
	Empenhado		251.548,37	226.328,45	477.876,82		5.408.511,78
	Liquidado		232.154,63	231.247,19	463.401,82		14.475,00
	Pago		198.654,92	248.272,81	446.927,73	30.949,09	16.474,09

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.507.975,14	0,00	0,00		1.507.975,14
	Empenhado		66.124,25	27.019,60	93.143,85		1.414.831,29
	Liquidado		66.124,25	27.019,60	93.143,85		
	Pago		66.124,25	27.019,60	93.143,85		
3.1.90.11.00 05	074 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.875,58	0,00	0,00		606.875,58
	Empenhado		38.300,27	79.129,94	117.430,21		489.445,37
	Liquidado		38.300,27	79.129,94	117.430,21		
	Pago		38.300,27	79.129,94	117.430,21		
3.1.90.13.00 01	075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		664.928,67	0,00	0,00		664.928,67
	Empenhado		33.519,03	31.147,50	64.666,53		600.262,14
	Liquidado		33.519,03	31.147,50	64.666,53		
	Pago		0,00	33.519,03	33.519,03	31.147,50	31.147,50
3.3.90.30.00 05	076 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.789,04	0,00	0,00		112.789,04
	Empenhado		0,00	58.976,81	58.976,81		53.812,23
	Liquidado		0,00	58.976,81	58.976,81		
	Pago		0,00	58.976,81	58.976,81		
3.3.90.39.00 05	079 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		
Totais da Ação			2.894.068,43	0,00	0,00		2.894.068,43
	Empenhado		137.943,55	196.273,85	334.217,40		2.559.851,03
	Liquidado		137.943,55	196.273,85	334.217,40		
	Pago		104.424,52	198.645,38	303.069,90	31.147,50	31.147,50
10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.858,54	0,00	0,00		970.858,54
	Empenhado		66.997,29	60.426,84	127.424,13		843.434,41
	Liquidado		66.997,29	60.426,84	127.424,13		
	Pago		66.997,29	60.426,84	127.424,13		
3.1.90.13.00 01 081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.796,97	0,00	0,00		318.796,97
	Empenhado		20.050,79	19.525,94	39.576,73		279.220,24
	Liquidado		20.050,79	19.525,94	39.576,73		
	Pago		0,00	20.050,79	20.050,79	19.525,94	19.525,94
3.3.90.30.00 05 082	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.289.955,51	0,00	0,00		1.289.955,51
	Empenhado		87.048,08	79.952,78	167.000,86		1.122.954,65
	Liquidado		87.048,08	79.952,78	167.000,86		
	Pago		66.997,29	80.477,63	147.474,92	19.525,94	19.525,94
10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00 01 085	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		803.252,92	0,00	0,00		803.252,92
	Empenhado		45.610,49	50.406,04	96.016,53		707.236,39
	Liquidado		45.610,49	50.406,04	96.016,53		
	Pago		45.610,49	50.406,04	96.016,53		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.179,69	0,00	0,00		250.179,69
	Empenhado		19.807,24	18.137,05	37.944,29		212.235,40
	Liquidado		19.807,24	18.137,05	37.944,29		
	Pago		0,00	19.807,24	19.807,24	18.137,05	18.137,05

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 087	MATERIAL DE CONSUMO		5.472,63	0,00	0,00		5.472,63
	Empenhado		0,00	3.566,50	3.566,50		1.906,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.566,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.566,50	
3.3.90.30.00 05 088	MATERIAL DE CONSUMO		38.529,20	0,00	0,00		38.529,20
	Empenhado		1.948,49	4.625,33	6.573,82		31.955,38
	Liquidado		0,00	1.293,53	1.293,53		5.280,29
	Pago		0,00	1.069,72	1.069,72	5.504,10	223,81
3.3.90.36.00 01 089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.796,63	0,00	0,00		1.796,63
	Empenhado		0,00	450,00	450,00		1.346,63
	Liquidado		0,00	450,00	450,00		
	Pago		0,00	450,00	450,00		
3.3.90.39.00 01 090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.341,72	0,00	0,00		13.341,72
	Empenhado		0,00	150,00	150,00		13.191,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.00 05 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,99	0,00	0,00		199,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		199,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.112.772,78	0,00	0,00		1.112.772,78
	Empenhado		67.366,22	77.334,92	144.701,14		968.071,64
	Liquidado		65.417,73	70.286,62	135.704,35		8.996,79
	Pago		45.610,49	71.733,00	117.343,49	27.357,65	18.360,86
10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.270.561,93	0,00	0,00		1.270.561,93
	Empenhado		152.886,09	98.534,83	251.420,92		1.019.141,01
	Liquidado		152.886,09	98.534,83	251.420,92		
	Pago		152.886,09	98.534,83	251.420,92		
3.1.90.11.00 05 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.498.603,62	0,00	0,00		1.498.603,62
	Empenhado		60.987,24	118.925,11	179.912,35		1.318.691,27
	Liquidado		60.987,24	118.925,11	179.912,35		
	Pago		60.987,24	118.925,11	179.912,35		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860.773,75	0,00	0,00		860.773,75
	Empenhado		74.745,83	73.041,68	147.787,51		712.986,24
	Liquidado		74.745,83	73.041,68	147.787,51		
	Pago		0,00	74.745,83	74.745,83	73.041,68	73.041,68
3.3.90.30.00 01	095 MATERIAL DE CONSUMO		99.348,89	0,00	0,00		99.348,89
	Empenhado		16.271,86	12.235,05	28.506,91		70.841,98
	Liquidado		14.440,70	4.108,56	18.549,26		9.957,65
	Pago		1.304,00	16.614,76	17.918,76	10.588,15	630,50
3.3.90.30.00 05	096 MATERIAL DE CONSUMO		89.110,28	0,00	0,00		89.110,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		89.110,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.360,01	0,00	0,00		23.360,01
	Empenhado		2.000,50	0,00	2.000,50		21.359,51
	Liquidado		400,10	400,10	800,20		1.200,30
	Pago		0,00	800,20	800,20	1.200,30	
3.3.90.36.00 02	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	53.088,00		53.088,00
	Empenhado		0,00	6.040,00	6.040,00		47.048,00
	Liquidado		0,00	6.040,00	6.040,00		
	Pago		0,00	6.040,00	6.040,00		
3.3.90.36.00 05	098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.987,12	0,00	0,00		31.987,12
	Empenhado		12.539,97	0,00	12.539,97		19.447,15
	Liquidado		0,00	3.779,99	3.779,99		8.759,98
	Pago		0,00	3.779,99	3.779,99	8.759,98	
3.3.90.39.00 01	099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		922.980,13	0,00	0,00		922.980,13
	Empenhado		192.852,47	35.205,06	228.057,53		694.922,60
	Liquidado		16.008,87	64.556,34	80.565,21		147.492,32
	Pago		9.589,77	62.059,68	71.649,45	156.408,08	8.915,76
3.3.90.39.00 02	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.946,04	0,00	0,00		113.946,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		113.946,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		406,25	0,00	0,00		406,25
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		406,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.911.078,02	0,00	53.088,00		4.964.166,02
	Empenhado		512.283,96	343.981,73	856.265,69		4.107.900,33
	Liquidado		319.468,83	369.386,61	688.855,44		167.410,25
	Pago		224.767,10	381.500,40	606.267,50	249.998,19	82.587,94
10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR							
3.1.90.11.00 05 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.210,55	0,00	0,00		362.210,55
	Empenhado		30.484,71	27.708,74	58.193,45		304.017,10
	Liquidado		30.484,71	27.708,74	58.193,45		
	Pago		30.484,71	27.708,74	58.193,45		
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.195,99	0,00	0,00		119.195,99
	Empenhado		7.831,11	8.733,05	16.564,16		102.631,83
	Liquidado		7.831,11	8.733,05	16.564,16		
	Pago		0,00	7.831,11	7.831,11	8.733,05	8.733,05
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 105	MATERIAL DE CONSUMO		5.556,84	0,00	0,00		5.556,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.556,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	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 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180,00	0,00	0,00		1.180,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			488.943,38	0,00	0,00		488.943,38
	Empenhado		38.315,82	36.441,79	74.757,61		414.185,77
	Liquidado		38.315,82	36.441,79	74.757,61		
	Pago		30.484,71	35.539,85	66.024,56	8.733,05	8.733,05
10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		79.853,89	0,00	0,00		79.853,89
	Empenhado		1.791,30	4.776,00	6.567,30		73.286,59
	Liquidado		1.791,30	4.776,00	6.567,30		
	Pago		0,00	1.791,30	1.791,30	4.776,00	4.776,00
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			80.253,89	0,00	0,00		80.253,89
	Empenhado		1.791,30	4.776,00	6.567,30		73.686,59
	Liquidado		1.791,30	4.776,00	6.567,30		
	Pago		0,00	1.791,30	1.791,30	4.776,00	4.776,00
10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 113	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		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 114	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.900,00	0,00	0,00		6.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			10.783.972,01	0,00	53.088,00		10.837.060,01
	Empenhado		844.748,93	738.761,07	1.583.510,00		9.253.550,01
	Liquidado		649.985,31	757.117,65	1.407.102,96		176.407,04
	Pago		472.284,11	769.687,56	1.241.971,67	341.538,33	165.131,29

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS							
3.3.90.30.00 01	119 MATERIAL DE CONSUMO		744,80	0,00	0,00		744,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		744,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	120 MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.948.296,11	0,00	0,00		5.948.296,11
	Empenhado		576.145,83	283.142,94	859.288,77		5.089.007,34
	Liquidado		85.180,51	533.794,21	618.974,72		240.314,05
	Pago		73.806,96	536.046,23	609.853,19	249.435,58	9.121,53
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.940.931,58	0,00	0,00		7.940.931,58
	Empenhado		740.848,88	591.712,78	1.332.561,66		6.608.369,92
	Liquidado		740.848,88	591.712,78	1.332.561,66		
	Pago		740.848,88	591.712,78	1.332.561,66		
Totais da Ação			13.890.572,49	0,00	0,00		13.890.572,49
	Empenhado		1.316.994,71	874.855,72	2.191.850,43		11.698.722,06
	Liquidado		826.029,39	1.125.506,99	1.951.536,38		240.314,05
	Pago		814.655,84	1.127.759,01	1.942.414,85	249.435,58	9.121,53
10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.820,97	0,00	0,00		483.820,97
	Empenhado		44.189,72	36.670,81	80.860,53		402.960,44
	Liquidado		44.189,72	36.670,81	80.860,53		
	Pago		36.118,20	44.742,33	80.860,53		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.830,23	0,00	0,00		150.830,23
		Empenhado	2.907,01	10.911,49	13.818,50		137.011,73
		Liquidado	2.907,01	10.911,49	13.818,50		
		Pago	0,00	2.907,07	2.907,07	10.911,43	10.911,43
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		415.554,25	0,00	0,00		415.554,25
		Empenhado	180.169,58	5.150,06	185.319,64		230.234,61
		Liquidado	8.078,59	1.069,38	9.147,97		176.171,67
		Pago	1.311,93	7.076,66	8.388,59	176.931,05	759,38
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.514,52	0,00	0,00		194.514,52
		Empenhado	18.870,00	26.969,20	45.839,20		148.675,32
		Liquidado	10.000,00	15.949,20	25.949,20		19.890,00
		Pago	10.000,00	8.654,20	18.654,20	27.185,00	7.295,00
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.353.085,41	88.000,00	0,00		2.265.085,41
		Empenhado	342.872,17	229.140,40	572.012,57		1.693.072,84
		Liquidado	324.222,17	209.670,28	533.892,45		38.120,12
		Pago	314.709,17	209.331,69	524.040,86	47.971,71	9.851,59
3.3.90.39.00 02 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.871,47	0,00	0,00		23.871,47
		Empenhado	5.096,51	0,00	5.096,51		18.774,96
		Liquidado	5.096,51	0,00	5.096,51		
		Pago	5.096,51	0,00	5.096,51		
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.221.820,27	0,00	0,00		2.221.820,27
		Empenhado	220.225,31	140.751,49	360.976,80		1.860.843,47
		Liquidado	211.228,91	145.249,69	356.478,60		4.498,20
		Pago	211.228,91	145.249,69	356.478,60	4.498,20	
Totais da Ação			5.843.497,12	88.000,00	0,00		5.755.497,12
		Empenhado	814.330,30	449.593,45	1.263.923,75		4.491.573,37
		Liquidado	605.722,91	419.520,85	1.025.243,76		238.679,99
		Pago	578.464,72	417.961,64	996.426,36	267.497,39	28.817,40
10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.056.852,24	0,00	0,00		1.056.852,24
		Empenhado	69.976,75	84.573,05	154.549,80		902.302,44
		Liquidado	69.976,75	84.573,05	154.549,80		
		Pago	69.976,75	84.573,05	154.549,80		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.682,88	0,00	0,00		369.682,88
	Empenhado		28.364,34	26.385,34	54.749,68		314.933,20
	Liquidado		28.364,34	26.385,34	54.749,68		
	Pago		0,00	28.364,34	28.364,34	26.385,34	26.385,34
3.3.50.43.00 01 134	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		1.759,20
	Liquidado		1.353,40	1.353,40	2.706,80		13.534,00
	Pago		1.353,40	1.353,40	2.706,80	13.534,00	
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		18.132,35	0,00	0,00		18.132,35
	Empenhado		0,00	2.628,00	2.628,00		15.504,35
	Liquidado		0,00	2.395,00	2.395,00		233,00
	Pago		0,00	2.395,00	2.395,00	233,00	
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.109,44	0,00	0,00		21.109,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.109,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.483,16	0,00	0,00		164.483,16
	Empenhado		17.776,40	10.554,73	28.331,13		136.152,03
	Liquidado		11.089,40	11.461,23	22.550,63		5.780,50
	Pago		6.570,13	9.209,55	15.779,68	12.551,45	6.770,95
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.649.730,07	0,00	0,00		1.649.730,07
		Empenhado	132.358,29	124.141,12	256.499,41		1.393.230,66
		Liquidado	110.783,89	126.168,02	236.951,91		19.547,50
		Pago	77.900,28	125.895,34	203.795,62	52.703,79	33.156,29
10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO							
3.1.90.11.00 05 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.960,52	0,00	0,00		228.960,52
	Empenhado		19.027,02	18.065,91	37.092,93		191.867,59
	Liquidado		19.027,02	18.065,91	37.092,93		
	Pago		19.027,02	18.065,91	37.092,93		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.311,73	0,00	0,00		71.311,73
	Empenhado		5.298,21	5.466,44	10.764,65		60.547,08
	Liquidado		5.298,21	5.466,44	10.764,65		
	Pago		0,00	5.298,21	5.298,21	5.466,44	5.466,44
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	0,00	0,00		1.963,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.963,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 144	MATERIAL DE CONSUMO		14.524,97	0,00	0,00		14.524,97
	Empenhado		11.574,25	2.688,00	14.262,25		262,72
	Liquidado		1.139,70	2.120,20	3.259,90		11.002,35
	Pago		1.139,70	2.120,20	3.259,90	11.002,35	
3.3.90.36.00 01 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00	0,00	0,00		490,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		490,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.054,92	0,00	0,00		47.054,92
	Empenhado		6.979,49	1.472,69	8.452,18		38.602,74
	Liquidado		2.519,09	2.216,09	4.735,18		3.717,00
	Pago		1.718,22	2.216,09	3.934,31	4.517,87	800,87

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.860,00	0,00	0,00		6.860,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.860,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			371.655,47	0,00	0,00		371.655,47
	Empenhado		42.878,97	27.693,04	70.572,01		301.083,46
	Liquidado		27.984,02	27.868,64	55.852,66		14.719,35
	Pago		21.884,94	27.700,41	49.585,35	20.986,66	6.267,31
10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.101,36	0,00	0,00		95.101,36
	Empenhado		31.505,77	45.959,09	77.464,86		17.636,50
	Liquidado		31.505,77	45.959,09	77.464,86		
	Pago		31.505,77	45.959,09	77.464,86		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.280,58	0,00	0,00		580.280,58
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		580.280,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.895,58	0,00	0,00		209.895,58
	Empenhado		16.914,79	14.688,43	31.603,22		178.292,36
	Liquidado		16.914,79	14.688,43	31.603,22		
	Pago		0,00	16.914,79	16.914,79	14.688,43	14.688,43
3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 153	MATERIAL DE CONSUMO		952,56	0,00	0,00		952,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		952,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.492,15	0,00	0,00		1.492,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.492,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.716,62	0,00	0,00		68.716,62
	Empenhado		580,00	0,00	580,00		68.136,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		580,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	580,00	
3.3.90.39.00 05 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			957.338,85	0,00	0,00		957.338,85
	Empenhado		49.000,56	60.647,52	109.648,08		847.690,77
	Liquidado		48.420,56	60.647,52	109.068,08		580,00
	Pago		31.505,77	62.873,88	94.379,65	15.268,43	14.688,43
Totais da Unidade Executora			22.712.794,00	88.000,00	0,00		22.624.794,00
	Empenhado		2.355.562,83	1.536.930,85	3.892.493,68		18.732.300,32
	Liquidado		1.618.940,77	1.759.712,02	3.378.652,79		513.840,89
	Pago		1.524.411,55	1.762.190,28	3.286.601,83	605.891,85	92.050,96

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.11.00 01 158	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.233,71	0,00	0,00		147.233,71
	Empenhado		13.338,30	13.546,15	26.884,45		120.349,26
	Liquidado		13.338,30	13.546,15	26.884,45		
	Pago		13.338,30	13.546,15	26.884,45		
3.1.90.13.00 01 159	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.825,54	0,00	0,00		43.825,54
	Empenhado		3.947,86	4.006,72	7.954,58		35.870,96
	Liquidado		3.947,86	4.006,72	7.954,58		
	Pago		0,00	3.947,86	3.947,86	4.006,72	4.006,72
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 161	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			192.059,25	0,00	0,00		192.059,25
	Empenhado		17.286,16	17.552,87	34.839,03		157.220,22
	Liquidado		17.286,16	17.552,87	34.839,03		
	Pago		13.338,30	17.494,01	30.832,31	4.006,72	4.006,72
10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.848,30	0,00	0,00		288.848,30
	Empenhado		20.551,00	23.189,58	43.740,58		245.107,72
	Liquidado		20.551,00	23.189,58	43.740,58		
	Pago		20.551,00	23.189,58	43.740,58		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.964,13	0,00	0,00		89.964,13
	Empenhado		6.492,77	6.415,43	12.908,20		77.055,93
	Liquidado		6.492,77	6.415,43	12.908,20		
	Pago		0,00	6.492,77	6.492,77	6.415,43	6.415,43
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		107,80	0,00	0,00		107,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		107,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		15.498,48	0,00	0,00		15.498,48
	Empenhado		0,00	1.187,00	1.187,00		14.311,48
	Liquidado		0,00	1.107,00	1.107,00		80,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.187,00	1.107,00
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.141,51	0,00	0,00		52.141,51
	Empenhado		300,00	1.962,00	2.262,00		49.879,51
	Liquidado		300,00	1.650,00	1.950,00		312,00
	Pago		0,00	1.950,00	1.950,00	312,00	
3.3.90.39.00 05 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.168,04	0,00	0,00		16.168,04
	Empenhado		0,00	8.500,00	8.500,00		7.668,04
	Liquidado		0,00	1.600,00	1.600,00		6.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.600,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			463.328,26	0,00	0,00		463.328,26
		Empenhado	27.343,77	41.254,01	68.597,78		394.730,48
		Liquidado	27.343,77	33.962,01	61.305,78		7.292,00
		Pago	20.551,00	31.632,35	52.183,35	16.414,43	9.122,43
Totais da Unidade Executora			655.387,51	0,00	0,00		655.387,51
		Empenhado	44.629,93	58.806,88	103.436,81		551.950,70
		Liquidado	44.629,93	51.514,88	96.144,81		7.292,00
		Pago	33.889,30	49.126,36	83.015,66	20.421,15	13.129,15

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
10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		1.668.763,60	0,00	0,00		1.668.763,60
	Empenhado		260.151,06	38.995,29	299.146,35		1.369.617,25
	Liquidado		122.380,56	123.211,62	245.592,18		53.554,17
	Pago		145,60	137.817,84	137.963,44	161.182,91	107.628,74
3.3.90.30.00 02 174	MATERIAL DE CONSUMO		21.634,01	0,00	0,00		21.634,01
	Empenhado		16.730,00	0,00	16.730,00		4.904,01
	Liquidado		16.730,00	0,00	16.730,00		
	Pago		2.720,00	14.010,00	16.730,00		
3.3.90.30.00 05 175	MATERIAL DE CONSUMO		220.241,55	0,00	0,00		220.241,55
	Empenhado		12.034,00	2,20	12.031,80		208.209,75
	Liquidado		8.898,00	3.133,80	12.031,80		
	Pago		0,00	10.581,80	10.581,80	1.450,00	1.450,00
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	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		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.911.239,16	0,00	0,00		1.911.239,16
	Empenhado		288.915,06	38.993,09	327.908,15		1.583.331,01
	Liquidado		148.008,56	126.345,42	274.353,98		53.554,17
	Pago		2.865,60	162.409,64	165.275,24	162.632,91	109.078,74
10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		789.676,57	0,00	0,00		789.676,57
	Empenhado		24.386,27	1.087,49	25.473,76		764.202,81
	Liquidado		1.385,60	22.202,00	23.587,60		1.886,16
	Pago		270,00	7.067,60	7.337,60	18.136,16	16.250,00
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 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
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		556,00	0,00	0,00		556,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		556,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			790.432,57	0,00	0,00		790.432,57
	Empenhado		24.386,27	1.087,49	25.473,76		764.958,81
	Liquidado		1.385,60	22.202,00	23.587,60		1.886,16
	Pago		270,00	7.067,60	7.337,60	18.136,16	16.250,00
Totais da Unidade Executora			2.701.671,73	0,00	0,00		2.701.671,73
	Empenhado		313.301,33	40.080,58	353.381,91		2.348.289,82
	Liquidado		149.394,16	148.547,42	297.941,58		55.440,33
	Pago		3.135,60	169.477,24	172.612,84	180.769,07	125.328,74

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		894.694,44	0,00	0,00		894.694,44
	Empenhado		66.773,37	86.475,48	153.248,85		741.445,59
	Liquidado		66.773,37	86.475,48	153.248,85		
	Pago		66.773,37	86.173,20	152.946,57	302,28	302,28
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.711,27	0,00	0,00		253.711,27
	Empenhado		22.182,66	24.307,91	46.490,57		207.220,70
	Liquidado		22.182,66	24.307,91	46.490,57		
	Pago		0,00	22.182,66	22.182,66	24.307,91	24.307,91
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		9.518,54	0,00	0,00		9.518,54
	Empenhado		1.082,40	0,00	1.082,40		8.436,14
	Liquidado		0,00	1.082,40	1.082,40		
	Pago		0,00	92,40	92,40	990,00	990,00
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.978,11	0,00	0,00		18.978,11
	Empenhado		500,00	572,54	1.072,54		17.905,57
	Liquidado		500,00	572,54	1.072,54		
	Pago		500,00	572,54	1.072,54		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.171,89	0,00	0,00		209.171,89
	Empenhado		42.799,48	15.763,20	58.562,68		150.609,21
	Liquidado		2.400,55	15.761,01	18.161,56		40.401,12
	Pago		881,07	13.924,15	14.805,22	43.757,46	3.356,34
Totais da Ação			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		133.337,91	127.119,13	260.457,04		1.125.617,21
	Liquidado		91.856,58	128.199,34	220.055,92		40.401,12
	Pago		68.154,44	122.944,95	191.099,39	69.357,65	28.956,53
Totais da Unidade Executora			1.386.074,25	0,00	0,00		1.386.074,25
	Empenhado		133.337,91	127.119,13	260.457,04		1.125.617,21
	Liquidado		91.856,58	128.199,34	220.055,92		40.401,12
	Pago		68.154,44	122.944,95	191.099,39	69.357,65	28.956,53

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		24.973,70	0,00	0,00		24.973,70
	Empenhado		0,00	24.973,24	24.973,24		0,46
	Liquidado		0,00	1.255,72	1.255,72		23.717,52
	Pago		0,00	1.255,72	1.255,72	23.717,52	
4.4.90.51.00 02	187 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	188 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.847,66	0,00	0,00		13.847,66
	Empenhado		2.418,00	10.657,00	13.075,00		772,66
	Liquidado		1.270,00	9.697,00	10.967,00		2.108,00
	Pago		1.270,00	7.900,00	9.170,00	3.905,00	1.797,00
4.4.90.52.00 02	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01	192 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			39.821,36	0,00	0,00		39.821,36
	Empenhado		2.418,00	35.630,24	38.048,24		1.773,12
	Liquidado		1.270,00	10.952,72	12.222,72		25.825,52
	Pago		1.270,00	9.155,72	10.425,72	27.622,52	1.797,00
10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	193 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	194 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	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.005,60	0,00	0,00		7.005,60
		Empenhado	728,00	4.577,00	5.305,00		1.700,60
		Liquidado	0,00	1.177,00	1.177,00		4.128,00
		Pago	0,00	449,00	449,00	4.856,00	728,00
4.4.90.52.00 02	196 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	197 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			9.005,60	0,00	0,00		9.005,60
		Empenhado	728,00	4.577,00	5.305,00		3.700,60
		Liquidado	0,00	1.177,00	1.177,00		4.128,00
		Pago	0,00	449,00	449,00	4.856,00	728,00
10.304.0206.1033 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4.4.90.52.00 01	198 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			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		
10.305.0206.1034 AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 199	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			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 Unidade Executora			49.826,96	0,00	0,00		49.826,96
	Empenhado		3.146,00	40.207,24	43.353,24		6.473,72
	Liquidado		1.270,00	12.129,72	13.399,72		29.953,52
	Pago		1.270,00	9.604,72	10.874,72	32.478,52	2.525,00
Totais da Unidade Orçamentária			38.289.726,46	88.000,00	53.088,00		38.254.814,46
	Empenhado		3.694.726,93	2.541.905,75	6.236.632,68		32.018.181,78
	Liquidado		2.556.076,75	2.857.221,03	5.413.297,78		823.334,90
	Pago		2.103.145,00	2.883.031,11	4.986.176,11	1.250.456,57	427.121,67

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.413,30	0,00	0,00		29.413,30
	Empenhado		1.521,41	2.112,95	3.634,36		25.778,94
	Liquidado		1.521,41	2.112,95	3.634,36		
	Pago		1.521,41	2.112,95	3.634,36		
3.1.90.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,99	0,00	0,00		9.160,99
	Empenhado		471,55	654,91	1.126,46		8.034,53
	Liquidado		471,55	654,91	1.126,46		
	Pago		0,00	471,55	471,55	654,91	654,91
3.3.90.30.00 01	202 MATERIAL DE CONSUMO		8.163,31	0,00	0,00		8.163,31
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.163,31
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.052,80	0,00	0,00		3.052,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.052,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.146,13	0,00	0,00		90.146,13
	Empenhado		43.961,49	78,00	44.039,49		46.106,64
	Liquidado		7.197,54	4.200,09	11.397,63		32.641,86
	Pago		5.467,54	2.817,86	8.285,40	35.754,09	3.112,23
4.4.90.52.00 01	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		45.954,45	2.845,86	48.800,31		96.136,22
	Liquidado		9.190,50	6.967,95	16.158,45		32.641,86
	Pago		6.988,95	5.402,36	12.391,31	36.409,00	3.767,14
Totais da Unidade Executora			144.936,53	0,00	0,00		144.936,53
	Empenhado		45.954,45	2.845,86	48.800,31		96.136,22
	Liquidado		9.190,50	6.967,95	16.158,45		32.641,86
	Pago		6.988,95	5.402,36	12.391,31	36.409,00	3.767,14

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.636,77	0,00	0,00		267.636,77
	Empenhado		16.150,58	13.871,32	30.021,90		237.614,87
	Liquidado		16.150,58	13.871,32	30.021,90		
	Pago		16.150,58	13.871,32	30.021,90		
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.278,21	0,00	0,00		80.278,21
	Empenhado		5.277,37	4.625,31	9.902,68		70.375,53
	Liquidado		5.277,37	4.625,31	9.902,68		
	Pago		0,00	5.277,37	5.277,37	4.625,31	4.625,31
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		459.236,64	0,00	0,00		459.236,64
	Empenhado		1.504,94	380.662,80	382.167,74		77.068,90
	Liquidado		0,00	30.135,65	30.135,65		352.032,09
	Pago		0,00	11.643,21	11.643,21	370.524,53	18.492,44
3.3.90.30.00 02	209 MATERIAL DE CONSUMO		560.000,99	0,00	0,00		560.000,99
	Empenhado		0,00	559.632,20	559.632,20		368,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		559.632,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	559.632,20	
3.3.90.30.00 05	210 MATERIAL DE CONSUMO		1.087.354,00	0,00	0,00		1.087.354,00
	Empenhado		0,00	607.581,50	607.581,50		479.772,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		607.581,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	607.581,50	
3.3.90.36.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.509,74	0,00	0,00		46.509,74
	Empenhado		0,00	2.164,33	2.164,33		44.345,41
	Liquidado		0,00	2.164,33	2.164,33		
	Pago		0,00	2.164,33	2.164,33		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.121,04	0,00	0,00		251.121,04
	Empenhado		51.875,09	17.104,37	68.979,46		182.141,58
	Liquidado		24.129,29	23.820,95	47.950,24		21.029,22
	Pago		20.304,95	21.851,95	42.156,90	26.822,56	5.793,34
4.4.90.52.00 01	213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	650,00	650,00		1.350,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	650,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.754.137,39	0,00	0,00	2.754.137,39
		Empenhado	74.807,98	1.586.291,83	1.661.099,81	1.093.037,58
		Liquidado	45.557,24	74.617,56	120.174,80	1.540.925,01
		Pago	36.455,53	54.808,18	91.263,71	28.911,09
Totais da Unidade Executora			2.754.137,39	0,00	0,00	2.754.137,39
		Empenhado	74.807,98	1.586.291,83	1.661.099,81	1.093.037,58
		Liquidado	45.557,24	74.617,56	120.174,80	1.540.925,01
		Pago	36.455,53	54.808,18	91.263,71	28.911,09

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00 01 214	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		0,00	10.442,40	10.442,40	1.489.557,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	10.442,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.442,40
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		0,00	10.442,40	10.442,40	1.489.557,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	10.442,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.442,40
Totais da Unidade Executora			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		0,00	10.442,40	10.442,40	1.489.557,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	10.442,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.442,40

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.922.451,49	0,00	0,00		2.922.451,49
	Empenhado		171.556,39	206.380,25	377.936,64		2.544.514,85
	Liquidado		171.556,39	206.380,25	377.936,64		
	Pago		171.556,39	206.232,61	377.789,00	147,64	147,64
3.1.90.13.00 01 216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.569,38	0,00	0,00		872.569,38
	Empenhado		69.909,38	63.212,65	133.122,03		739.447,35
	Liquidado		69.909,38	63.212,65	133.122,03		
	Pago		0,00	69.909,38	69.909,38	63.212,65	63.212,65
3.3.90.30.00 01 217	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.632,09	0,00	0,00		1.038.632,09
	Empenhado		278.774,90	5.486,90	284.261,80		754.370,29
	Liquidado		0,00	373,23	373,23		283.888,57
	Pago		0,00	93,51	93,51	284.168,29	279,72
3.3.90.30.00 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.853,19	0,00	0,00		1.030.853,19
	Empenhado		251.935,00	6.549,85	258.484,85		772.368,34
	Liquidado		0,00	238.810,52	238.810,52		19.674,33
	Pago		0,00	236.875,52	236.875,52	21.609,33	1.935,00
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	265,62	265,62		19.734,38
	Liquidado		0,00	265,62	265,62		
	Pago		0,00	265,62	265,62		
3.3.90.39.00 01 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.053.521,75	0,00	0,00		1.053.521,75
	Empenhado		89.254,03	11.584,05	100.838,08		952.683,67
	Liquidado		17.373,21	16.858,79	34.232,00		66.606,08
	Pago		15.693,26	15.482,31	31.175,57	69.662,51	3.056,43
3.3.90.39.00 02 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.961.279,16	0,00	0,00		1.961.279,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.961.279,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		71.325,88	23.289,48	94.615,36		905.384,64
	Liquidado		26.707,21	20.187,65	46.894,86		47.720,50
	Pago		22.110,74	18.236,19	40.346,93	54.268,43	6.547,93
4.4.90.51.00 01 224	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.293,62	0,00	0,00		255.293,62
	Empenhado		0,00	230.875,66	230.875,66		24.417,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		230.875,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	230.875,66	
4.4.90.51.00 05 225	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	150.000,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 01 226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	3.192,00	3.192,00		6.808,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.192,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.192,00	
4.4.90.52.00 05 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.722,48	0,00	0,00		4.722,48
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.722,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.356.323,16	0,00	0,00		10.356.323,16
	Empenhado		932.755,58	700.836,46	1.633.592,04		8.722.731,12
	Liquidado		285.546,19	546.088,71	831.634,90		801.957,14
	Pago		209.360,39	547.095,14	756.455,53	877.136,51	75.179,37
Totais da Unidade Executora			10.356.323,16	0,00	0,00		10.356.323,16
	Empenhado		932.755,58	700.836,46	1.633.592,04		8.722.731,12
	Liquidado		285.546,19	546.088,71	831.634,90		801.957,14
	Pago		209.360,39	547.095,14	756.455,53	877.136,51	75.179,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.357.985,98	0,00	0,00		7.357.985,98
	Empenhado		275.654,83	428.646,98	704.301,81		6.653.684,17
	Liquidado		275.654,83	428.646,98	704.301,81		
	Pago		275.654,83	428.646,98	704.301,81		
3.1.90.13.00 02	229 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.173.378,80	0,00	0,00		2.173.378,80
	Empenhado		155.273,94	133.976,42	289.250,36		1.884.128,44
	Liquidado		155.273,94	133.976,42	289.250,36		
	Pago		0,00	155.273,94	155.273,94	133.976,42	133.976,42
Totais da Ação			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		430.928,77	562.623,40	993.552,17		8.537.812,61
	Liquidado		430.928,77	562.623,40	993.552,17		
	Pago		275.654,83	583.920,92	859.575,75	133.976,42	133.976,42
Totais da Unidade Executora			9.531.364,78	0,00	0,00		9.531.364,78
	Empenhado		430.928,77	562.623,40	993.552,17		8.537.812,61
	Liquidado		430.928,77	562.623,40	993.552,17		
	Pago		275.654,83	583.920,92	859.575,75	133.976,42	133.976,42

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - 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
12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	0,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		32.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 232	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	0,00	0,00		117.600,00
	Empenhado		9.800,00	9.800,00	19.600,00		98.000,00
	Liquidado		9.800,00	9.800,00	19.600,00		
	Pago		9.800,00	9.800,00	19.600,00		
3.3.90.30.00 02 233	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,10	0,00	0,00		8.000,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 234	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 02 235	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 02 236	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 02 237	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - 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
Totais da Ação			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	9.800,00	9.800,00	19.600,00		242.000,10
		Liquidado	9.800,00	9.800,00	19.600,00		
		Pago	9.800,00	9.800,00	19.600,00		
Totais da Unidade Executora			261.600,10	0,00	0,00		261.600,10
		Empenhado	9.800,00	9.800,00	19.600,00		242.000,10
		Liquidado	9.800,00	9.800,00	19.600,00		
		Pago	9.800,00	9.800,00	19.600,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	238 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		903.968,84	0,00	0,00		903.968,84
	Empenhado		56.673,91	62.224,43	118.898,34		785.070,50
	Liquidado		56.673,91	62.224,43	118.898,34		
	Pago		56.673,91	62.224,43	118.898,34		
3.1.90.13.00 01	239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.048,75	0,00	0,00		278.048,75
	Empenhado		20.190,03	19.389,76	39.579,79		238.468,96
	Liquidado		20.190,03	19.389,76	39.579,79		
	Pago		0,00	20.190,03	20.190,03	19.389,76	19.389,76
3.3.90.30.00 01	240 MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	0,00	0,00		176.000,00
	Empenhado		1.583,75	0,00	1.583,75		174.416,25
	Liquidado		1.507,65	0,00	1.507,65		76,10
	Pago		1.507,65	0,00	1.507,65	76,10	
3.3.90.30.00 05	241 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		3.901,18	5.679,00	9.580,18		190.419,82
	Liquidado		560,00	3.341,18	3.901,18		5.679,00
	Pago		0,00	3.901,18	3.901,18	5.679,00	
3.3.90.36.00 01	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		107.820,17	7.813,65	115.633,82		59.366,18
	Liquidado		51.742,19	35.712,64	87.454,83		28.178,99
	Pago		48.813,72	33.843,10	82.656,82	32.977,00	4.798,01

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	246 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	300.000,00	300.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00 05	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		6.270,00	1.653,48	7.923,48	2.076,52
	Liquidado		6.270,00	0,00	6.270,00	1.653,48
	Pago		0,00	6.270,00	6.270,00	1.653,48
4.4.90.52.00 05	249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		4.356,00	0,00	4.356,00	644,00
	Liquidado		799,00	3.557,00	4.356,00	
	Pago		799,00	3.557,00	4.356,00	
Totais da Ação			2.373.017,59	0,00	0,00	2.373.017,59
	Empenhado		200.795,04	396.760,32	597.555,36	1.775.462,23
	Liquidado		137.742,78	124.225,01	261.967,79	335.587,57
	Pago		107.794,28	129.985,74	237.780,02	24.187,77
Totais da Unidade Executora			2.373.017,59	0,00	0,00	2.373.017,59
	Empenhado		200.795,04	396.760,32	597.555,36	1.775.462,23
	Liquidado		137.742,78	124.225,01	261.967,79	335.587,57
	Pago		107.794,28	129.985,74	237.780,02	24.187,77

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.125.726,84	0,00	0,00	4.125.726,84
	Empenhado		152.910,13	248.074,42	400.984,55	3.724.742,29
	Liquidado		152.910,13	248.074,42	400.984,55	
	Pago		152.910,13	248.074,42	400.984,55	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161.092,85	0,00	0,00	1.161.092,85
	Empenhado		85.821,46	75.443,32	161.264,78	999.828,07
	Liquidado		85.821,46	75.443,32	161.264,78	
	Pago		0,00	85.821,46	85.821,46	75.443,32
Totais da Ação			5.286.819,69	0,00	0,00	5.286.819,69
	Empenhado		238.731,59	323.517,74	562.249,33	4.724.570,36
	Liquidado		238.731,59	323.517,74	562.249,33	
	Pago		152.910,13	333.895,88	486.806,01	75.443,32
Totais da Unidade Executora			5.286.819,69	0,00	0,00	5.286.819,69
	Empenhado		238.731,59	323.517,74	562.249,33	4.724.570,36
	Liquidado		238.731,59	323.517,74	562.249,33	
	Pago		152.910,13	333.895,88	486.806,01	75.443,32

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.977.705,93	0,00	0,00		1.977.705,93
	Empenhado		166.204,46	174.181,89	340.386,35		1.637.319,58
	Liquidado		166.204,46	174.181,89	340.386,35		
	Pago		166.204,46	174.181,89	340.386,35		
3.1.90.13.00 02 253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.222,51	0,00	0,00		627.222,51
	Empenhado		53.666,71	54.481,61	108.148,32		519.074,19
	Liquidado		53.666,71	54.481,61	108.148,32		
	Pago		0,00	53.666,71	53.666,71	54.481,61	54.481,61
3.3.50.43.00 02 254	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		36.495,81	36.495,81	72.991,62		361.358,10
	Liquidado		36.495,81	36.495,81	72.991,62		
	Pago		36.495,81	36.495,81	72.991,62		
3.3.90.30.00 02 255	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 02 256	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 02 257	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 02 258	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 02 259	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	256.366,98	265.159,31	521.526,29		2.526.751,87
		Liquidado	256.366,98	265.159,31	521.526,29		
		Pago	202.700,27	264.344,41	467.044,68	54.481,61	54.481,61
Totais da Unidade Executora			3.048.278,16	0,00	0,00		3.048.278,16
		Empenhado	256.366,98	265.159,31	521.526,29		2.526.751,87
		Liquidado	256.366,98	265.159,31	521.526,29		
		Pago	202.700,27	264.344,41	467.044,68	54.481,61	54.481,61

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO							
3.3.90.39.00 01 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			35.261.477,40	0,00	0,00		35.261.477,40
	Empenhado		2.190.140,39	3.858.277,32	6.048.417,71		29.213.059,69
	Liquidado		1.413.864,05	1.912.999,68	3.326.863,73		2.721.553,98
	Pago		1.001.664,38	1.929.252,63	2.930.917,01	3.117.500,70	395.946,72

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS							
3.1.90.11.00 01 261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.126,83	0,00	0,00		367.126,83
	Empenhado		34.862,72	43.108,79	77.971,51		289.155,32
	Liquidado		34.862,72	43.108,79	77.971,51		
	Pago		34.862,72	43.108,79	77.971,51		
3.1.90.13.00 01 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.724,85	0,00	0,00		104.724,85
	Empenhado		9.831,02	11.006,51	20.837,53		83.887,32
	Liquidado		9.831,02	11.006,51	20.837,53		
	Pago		0,00	9.831,02	9.831,02	11.006,51	11.006,51
3.3.90.30.00 01 263	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		9.323,92	6.386,56	15.710,48		54.289,52
	Liquidado		5.865,92	4.817,99	10.683,91		5.026,57
	Pago		5.865,92	4.817,99	10.683,91	5.026,57	
3.3.90.31.00 01 264	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		8.680,13	0,00	0,00		8.680,13
	Empenhado		5.866,12	0,00	5.866,12		2.814,01
	Liquidado		0,00	5.866,12	5.866,12		
	Pago		0,00	5.866,12	5.866,12		
3.3.90.36.00 01 265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.275,68	0,00	0,00		127.275,68
	Empenhado		4.255,65	6.422,78	10.678,43		116.597,25
	Liquidado		155,65	10.522,78	10.678,43		
	Pago		155,65	10.522,78	10.678,43		
3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.000,00	0,00	0,00		501.000,00
	Empenhado		72.646,70	33.876,80	106.523,50		394.476,50
	Liquidado		36.737,15	55.040,71	91.777,86		14.745,64
	Pago		24.501,54	57.385,37	81.886,91	24.636,59	9.890,95
4.4.90.51.00 01 267	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		990,00	2.100,00	3.090,00		1.910,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.090,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.090,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.188.807,49	0,00	0,00		1.188.807,49
		Empenhado	137.776,13	102.901,44	240.677,57		948.129,92
		Liquidado	87.452,46	130.362,90	217.815,36		22.862,21
		Pago	65.385,83	131.532,07	196.917,90	43.759,67	20.897,46
Totais da Unidade Executora			1.188.807,49	0,00	0,00		1.188.807,49
		Empenhado	137.776,13	102.901,44	240.677,57		948.129,92
		Liquidado	87.452,46	130.362,90	217.815,36		22.862,21
		Pago	65.385,83	131.532,07	196.917,90	43.759,67	20.897,46
Totais da Unidade Orçamentária			1.188.807,49	0,00	0,00		1.188.807,49
		Empenhado	137.776,13	102.901,44	240.677,57		948.129,92
		Liquidado	87.452,46	130.362,90	217.815,36		22.862,21
		Pago	65.385,83	131.532,07	196.917,90	43.759,67	20.897,46

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.281,96	0,00	0,00		424.281,96
	Empenhado		24.675,60	24.428,44	49.104,04		375.177,92
	Liquidado		24.675,60	24.428,44	49.104,04		
	Pago		24.675,60	24.428,44	49.104,04		
3.1.90.13.00 01 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.542,42	0,00	0,00		119.542,42
	Empenhado		7.560,64	10.207,41	17.768,05		101.774,37
	Liquidado		7.560,64	10.207,41	17.768,05		
	Pago		0,00	7.560,64	7.560,64	10.207,41	10.207,41
3.3.90.30.00 01 271	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		1.800,85	6.294,35	8.095,20		23.704,80
	Liquidado		1.022,64	2.342,31	3.364,95		4.730,25
	Pago		0,00	2.484,95	2.484,95	5.610,25	880,00
3.3.90.31.00 01 272	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		6.813,67	27.701,86	34.515,53		85.484,47
	Liquidado		1.863,67	20.311,86	22.175,53		12.340,00
	Pago		563,67	16.611,86	17.175,53	17.340,00	5.000,00
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		488.074,39	79.975,41	568.049,80		181.950,20
	Liquidado		416.449,87	116.267,90	532.717,77		35.332,03
	Pago		391.604,90	104.358,66	495.963,56	72.086,24	36.754,21
4.4.90.52.00 01 275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		688,00	544,80	1.232,80		2.767,20
	Liquidado		0,00	1.232,80	1.232,80		
	Pago		0,00	1.232,80	1.232,80		
Totais da Ação			1.452.624,38	0,00	0,00		1.452.624,38
	Empenhado		529.613,15	149.152,27	678.765,42		773.858,96
	Liquidado		451.572,42	174.790,72	626.363,14		52.402,28
	Pago		416.844,17	156.677,35	573.521,52	105.243,90	52.841,62
13.392.0105.2072 SUBVENÇÕES SOCIAIS							

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	604 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.452.624,38	0,00	3.000,00		1.455.624,38
		Empenhado	529.613,15	149.152,27	678.765,42		776.858,96
		Liquidado	451.572,42	174.790,72	626.363,14		52.402,28
		Pago	416.844,17	156.677,35	573.521,52	105.243,90	52.841,62

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 276	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.725,42	0,00	0,00		61.725,42
	Empenhado		1.671,62	5.402,72	7.074,34		54.651,08
	Liquidado		1.671,62	5.402,72	7.074,34		
	Pago		1.671,62	5.402,72	7.074,34		
3.1.90.13.00 01 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.120,93	0,00	0,00		17.120,93
	Empenhado		384,38	357,99	742,37		16.378,56
	Liquidado		384,38	357,99	742,37		
	Pago		0,00	384,38	384,38	357,99	357,99
3.3.90.30.00 01 278	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	686,22	686,22		11.313,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		686,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	686,22	
3.3.90.31.00 01 279	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		900,00	530,00	370,00		1.630,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		370,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	370,00	
3.3.90.39.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.182,71	0,00	0,00		97.182,71
	Empenhado		7.450,92	12.237,23	19.688,15		77.494,56
	Liquidado		5.000,92	10.714,73	15.715,65		3.972,50
	Pago		1.970,12	9.673,86	11.643,98	8.044,17	4.071,67
4.4.90.51.00 01 282	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 01 283	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			195.029,06	0,00	0,00		195.029,06
		Empenhado	10.406,92	18.154,16	28.561,08		166.467,98
		Liquidado	7.056,92	16.475,44	23.532,36		5.028,72
		Pago	3.641,74	15.460,96	19.102,70	9.458,38	4.429,66
Totais da Unidade Executora			195.029,06	0,00	0,00		195.029,06
		Empenhado	10.406,92	18.154,16	28.561,08		166.467,98
		Liquidado	7.056,92	16.475,44	23.532,36		5.028,72
		Pago	3.641,74	15.460,96	19.102,70	9.458,38	4.429,66

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO							
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.169,83	0,00	0,00		25.169,83
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		24.719,83
	Liquidado		0,00	75,00	75,00		375,00
	Pago		0,00	75,00	75,00	375,00	
4.4.90.51.00 01	287 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	288 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			40.169,83	0,00	0,00		40.169,83
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		39.719,83
	Liquidado		0,00	75,00	75,00		375,00
	Pago		0,00	75,00	75,00	375,00	
Totais da Unidade Executora			40.169,83	0,00	0,00		40.169,83
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		39.719,83
	Liquidado		0,00	75,00	75,00		375,00
	Pago		0,00	75,00	75,00	375,00	
Totais da Unidade Orçamentária			1.687.823,27	0,00	3.000,00		1.690.823,27
	Empenhado		540.470,07	167.306,43	707.776,50		983.046,77
	Liquidado		458.629,34	191.341,16	649.970,50		57.806,00
	Pago		420.485,91	172.213,31	592.699,22	115.077,28	57.271,28

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 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
08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.404.802,48	0,00	0,00		1.404.802,48
	Empenhado		95.380,95	91.239,27	186.620,22		1.218.182,26
	Liquidado		95.380,95	91.239,27	186.620,22		
	Pago		93.905,23	92.301,51	186.206,74	413,48	413,48
3.1.90.13.00 01	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428.169,53	0,00	0,00		428.169,53
	Empenhado		31.889,85	33.521,06	65.410,91		362.758,62
	Liquidado		31.889,85	33.521,06	65.410,91		
	Pago		0,00	31.889,85	31.889,85	33.521,06	33.521,06
3.3.50.43.00 01	291 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	292 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		40.264,11	4.757,06	45.021,17		134.978,83
	Liquidado		7.058,50	2.589,77	9.648,27		35.372,90
	Pago		0,00	8.098,00	8.098,00	36.923,17	1.550,27
3.3.90.36.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		28.584,20	16.613,25	45.197,45		54.802,55
	Liquidado		8.431,58	12.034,75	20.466,33		24.731,12
	Pago		500,00	14.436,46	14.936,46	30.260,99	5.529,87
3.3.90.39.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		57.349,22	26.020,60	83.369,82		236.630,18
	Liquidado		21.578,22	24.259,06	45.837,28		37.532,54
	Pago		12.425,05	23.301,61	35.726,66	47.643,16	10.110,62
4.4.90.51.00 01	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	6.000,00	26.755,41		26.755,41
	Empenhado		26.755,41	0,00	26.755,41		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		26.755,41
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.755,41	
4.4.90.52.00 01	296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.043,00	0,00	4.043,00		10.957,00
	Liquidado		0,00	4.043,00	4.043,00		
	Pago		0,00	545,00	545,00	3.498,00	3.498,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.456.972,01	6.000,00	26.755,41		2.477.727,42
	Empenhado		284.266,74	172.151,24	456.417,98		2.021.309,44
	Liquidado		164.339,10	167.686,91	332.026,01		124.391,97
	Pago		106.830,28	170.572,43	277.402,71	179.015,27	54.623,30
Totais da Unidade Executora			2.456.972,01	6.000,00	26.755,41		2.477.727,42
	Empenhado		284.266,74	172.151,24	456.417,98		2.021.309,44
	Liquidado		164.339,10	167.686,91	332.026,01		124.391,97
	Pago		106.830,28	170.572,43	277.402,71	179.015,27	54.623,30

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		331,28	329,57	660,85		339,15
	Liquidado		331,28	329,57	660,85		
	Pago		331,28	329,57	660,85		
3.1.90.13.00 01	298 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	299 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		19.803,36	0,00	0,00		19.803,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.803,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.401,26	0,00	0,00		2.401,26
	Empenhado		449,85	0,00	449,85		1.951,41
	Liquidado		449,85	0,00	449,85		
	Pago		449,85	0,00	449,85		
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.895,38	0,00	0,00		49.895,38
	Empenhado		0,00	120,00	120,00		49.775,38
	Liquidado		0,00	120,00	120,00		
	Pago		0,00	120,00	120,00		
4.4.90.51.00 01	303 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	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		781,13	449,57	1.230,70		78.769,30
	Liquidado		781,13	449,57	1.230,70		
	Pago		781,13	449,57	1.230,70		
Totais da Unidade Executora			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		781,13	449,57	1.230,70		78.769,30
	Liquidado		781,13	449,57	1.230,70		
	Pago		781,13	449,57	1.230,70		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00 01	305 MATERIAL DE CONSUMO		3.987,05	0,00	0,00		3.987,05		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.987,05		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00	0,00	0,00		265.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		265.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01	308 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	309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	0,00	0,00		9.500,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			279.487,05	0,00	0,00		279.487,05		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		279.487,05		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Unidade Executora			279.487,05	0,00	0,00		279.487,05		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		279.487,05		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	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 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		47.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 313	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		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.866.459,06	6.000,00	26.755,41		2.887.214,47
	Empenhado		285.047,87	172.600,81	457.648,68		2.429.565,79
	Liquidado		165.120,23	168.136,48	333.256,71		124.391,97
	Pago		107.611,41	171.022,00	278.633,41	179.015,27	54.623,30

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00	02 314	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.194,00	0,00	0,00		41.194,00		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		41.194,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00	05 315	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.747,55	0,00	0,00		156.747,55		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		156.747,55		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			197.941,55	0,00	0,00		197.941,55		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		197.941,55		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				
15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2									
4.4.90.51.00	01 608	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.897,58		150.897,58		
		Empenhado	0,00	20.632,15	20.632,15		130.265,43		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		20.632,15		
		Pago	0,00	0,00	0,00	20.632,15			
4.4.90.51.00	07 607	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.867.054,13		2.867.054,13		
		Empenhado	0,00	2.867.054,13	2.867.054,13				
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.867.054,13		
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.867.054,13			
Totais da Ação			0,00	0,00	3.017.951,71		3.017.951,71		
		Empenhado	0,00	2.887.686,28	2.887.686,28		130.265,43		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.887.686,28		
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.887.686,28			
15.451.0107.1028 INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE									
4.4.90.51.00	01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	0,00		950.000,00		
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		950.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00				
		Pago	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00	07 609	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.150.315,53		3.150.315,53		
		Empenhado	0,00	2.387.624,16	2.387.624,16		762.691,37		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.387.624,16		
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.387.624,16			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			950.000,00	0,00	3.150.315,53		4.100.315,53
		Empenhado	0,00	2.387.624,16	2.387.624,16		1.712.691,37
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.387.624,16
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.387.624,16	
15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	22.151,00		22.151,00
		Empenhado	0,00	22.151,00	22.151,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		22.151,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	22.151,00	
4.4.90.51.00 02	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	420.868,96		420.868,96
		Empenhado	0,00	399.216,95	399.216,95		21.652,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		399.216,95
		Pago	0,00	0,00	0,00	399.216,95	
Totais da Ação			0,00	0,00	443.019,96		443.019,96
		Empenhado	0,00	421.367,95	421.367,95		21.652,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		421.367,95
		Pago	0,00	0,00	0,00	421.367,95	
15.451.0107.1043 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASILIA							
4.4.90.51.00 01	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.126,40		2.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		160.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	162.126,40		162.126,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		162.126,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.471,82	0,00	0,00		665.471,82
		Empenhado	54.180,25	49.851,29	104.031,54		561.440,28
		Liquidado	54.180,25	49.851,29	104.031,54		
		Pago	54.180,25	49.851,29	104.031,54		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.924,98	0,00	0,00		214.924,98
	Empenhado		15.843,60	15.685,53	31.529,13		183.395,85
	Liquidado		15.843,60	15.685,53	31.529,13		
	Pago		0,00	15.843,60	15.843,60	15.685,53	15.685,53
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		20.594,70	26.114,11	46.708,81		253.291,19
	Liquidado		1.784,40	22.928,96	24.713,36		21.995,45
	Pago		0,00	20.461,57	20.461,57	26.247,24	4.251,79
3.3.90.36.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		16,11	4.383,00	4.399,11		5.600,89
	Liquidado		16,11	4.383,00	4.399,11		
	Pago		16,11	300,00	316,11	4.083,00	4.083,00
3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.037,95	0,00	208.070,15		721.108,10
	Empenhado		452.331,90	207.578,20	244.753,70		476.354,40
	Liquidado		159.824,16	69.805,44	229.629,60		15.124,10
	Pago		79.351,92	142.493,56	221.845,48	22.908,22	7.784,12
3.3.90.39.99 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.051,76	0,00	0,00		2.482.051,76
	Empenhado		1.863.414,03	0,00	1.863.414,03		618.637,73
	Liquidado		185.060,13	128.414,67	313.474,80		1.549.939,23
	Pago		185.060,13	128.414,67	313.474,80	1.549.939,23	
4.4.90.51.00 01 323	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 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01 325	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.190.486,51	0,00	208.070,15		4.398.556,66
		Empenhado	2.406.380,59	111.544,27-	2.294.836,32		2.103.720,34
		Liquidado	416.708,65	291.068,89	707.777,54		1.587.058,78
		Pago	318.608,41	357.364,69	675.973,10	1.618.863,22	31.804,44
16.482.0107.1015 CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00	02 326 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
		Empenhado	101.199,25	105.000,00	206.199,25		4.193.800,75
		Liquidado	101.199,25	105.000,00	206.199,25		
		Pago	101.199,25	105.000,00	206.199,25		
Totais da Ação			4.400.000,00	0,00	0,00		4.400.000,00
		Empenhado	101.199,25	105.000,00	206.199,25		4.193.800,75
		Liquidado	101.199,25	105.000,00	206.199,25		
		Pago	101.199,25	105.000,00	206.199,25		
25.752.0107.1044 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.39.00	01 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	208.070,15	0,00		791.929,85
		Empenhado	0,00	432.829,62	432.829,62		359.100,23
		Liquidado	0,00	25,37	25,37		432.804,25
		Pago	0,00	25,37	25,37	432.804,25	
Totais da Ação			1.000.000,00	208.070,15	0,00		791.929,85
		Empenhado	0,00	432.829,62	432.829,62		359.100,23
		Liquidado	0,00	25,37	25,37		432.804,25
		Pago	0,00	25,37	25,37	432.804,25	
25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA							
3.3.90.39.43	01 328 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
		Empenhado	89.265,09	92.826,23	182.091,32		1.051.748,68
		Liquidado	89.265,09	92.826,23	182.091,32		
		Pago	89.265,09	92.826,23	182.091,32		
Totais da Ação			1.233.840,00	0,00	0,00		1.233.840,00
		Empenhado	89.265,09	92.826,23	182.091,32		1.051.748,68
		Liquidado	89.265,09	92.826,23	182.091,32		
		Pago	89.265,09	92.826,23	182.091,32		
Totais da Unidade Executora			11.972.268,06	208.070,15	6.981.483,75		18.745.681,66
		Empenhado	2.596.844,93	6.215.789,97	8.812.634,90		9.933.046,76
		Liquidado	607.172,99	488.920,49	1.096.093,48		7.716.541,42
		Pago	509.072,75	555.216,29	1.064.289,04	7.748.345,86	31.804,44

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
3.3.90.30.00 01	329 MATERIAL DE CONSUMO		8.480,00	0,00	0,00		8.480,00
	Empenhado		276,00	1.516,80	1.792,80		6.687,20
	Liquidado		0,00	1.143,30	1.143,30		649,50
	Pago		0,00	1.037,30	1.037,30	755,50	106,00
3.3.90.36.00 01	330 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	331 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.869,88	0,00	0,00		34.869,88
	Empenhado		6.718,96	6.430,51	13.149,47		21.720,41
	Liquidado		3.643,96	9.505,51	13.149,47		
	Pago		3.093,77	3.343,23	6.437,00	6.712,47	6.712,47
3.3.90.39.99 01	332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		189.545,85	0,00	189.545,85		110.454,15
	Liquidado		25.272,78	25.272,78	50.545,56		139.000,29
	Pago		25.272,78	25.272,78	50.545,56	139.000,29	
Totais da Ação			344.349,88	0,00	0,00		344.349,88
	Empenhado		196.540,81	7.947,31	204.488,12		139.861,76
	Liquidado		28.916,74	35.921,59	64.838,33		139.649,79
	Pago		28.366,55	29.653,31	58.019,86	146.468,26	6.818,47
Totais da Unidade Executora			344.349,88	0,00	0,00		344.349,88
	Empenhado		196.540,81	7.947,31	204.488,12		139.861,76
	Liquidado		28.916,74	35.921,59	64.838,33		139.649,79
	Pago		28.366,55	29.653,31	58.019,86	146.468,26	6.818,47

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 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
26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.326,93	0,00	0,00		91.326,93
	Empenhado		4.238,62	6.783,38	11.022,00		80.304,93
	Liquidado		4.238,62	6.783,38	11.022,00		
	Pago		4.238,62	6.783,38	11.022,00		
3.1.90.13.00 01	334 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.627,08	0,00	0,00		22.627,08
	Empenhado		2.026,16	1.604,74	3.630,90		18.996,18
	Liquidado		2.026,16	1.604,74	3.630,90		
	Pago		0,00	2.026,16	2.026,16	1.604,74	1.604,74
3.3.90.30.00 01	335 MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00	0,00	0,00		42.400,00
	Empenhado		16.814,72	5.917,10	22.731,82		19.668,18
	Liquidado		0,00	21.014,72	21.014,72		1.717,10
	Pago		0,00	21.014,72	21.014,72	1.717,10	
3.3.90.36.00 01	336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.468,00	0,00	0,00		26.468,00
	Empenhado		7.200,00	300,00	7.500,00		18.968,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		7.200,00
	Pago		0,00	300,00	300,00	7.200,00	
3.3.90.39.00 01	337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	0,00	0,00		57.000,00
	Empenhado		5.639,18	3.633,51	9.272,69		47.727,31
	Liquidado		1.704,62	2.086,39	3.791,01		5.481,68
	Pago		1.470,74	2.099,20	3.569,94	5.702,75	221,07
4.4.90.52.00 01	338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	44.000,00		45.000,00
	Empenhado		38.600,00	0,00	38.600,00		6.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		38.600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.600,00	
Totais da Ação			240.822,01	0,00	44.000,00		284.822,01
	Empenhado		74.518,68	18.238,73	92.757,41		192.064,60
	Liquidado		7.969,40	31.789,23	39.758,63		52.998,78
	Pago		5.709,36	32.223,46	37.932,82	54.824,59	1.825,81
Totais da Unidade Executora			240.822,01	0,00	44.000,00		284.822,01
	Empenhado		74.518,68	18.238,73	92.757,41		192.064,60
	Liquidado		7.969,40	31.789,23	39.758,63		52.998,78
	Pago		5.709,36	32.223,46	37.932,82	54.824,59	1.825,81

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 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
15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3.3.90.30.00 01	339 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		
3.3.90.36.00 01	340 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	341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	342 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.536.902,53	0,00	0,00		3.536.902,53
	Empenhado		1.336.250,00	0,00	1.336.250,00		2.208.652,53
	Liquidado		0,00	267.250,00	267.250,00		1.069.000,00
	Pago		0,00	267.250,00	267.250,00	1.069.000,00	
4.4.90.52.00 01	343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.544.902,53	0,00	0,00		3.544.902,53
	Empenhado		1.336.250,00	0,00	1.336.250,00		2.208.652,53
	Liquidado		0,00	267.250,00	267.250,00		1.069.000,00
	Pago		0,00	267.250,00	267.250,00	1.069.000,00	
Totais da Unidade Executora			3.544.902,53	0,00	0,00		3.544.902,53
	Empenhado		1.336.250,00	0,00	1.336.250,00		2.208.652,53
	Liquidado		0,00	267.250,00	267.250,00		1.069.000,00
	Pago		0,00	267.250,00	267.250,00	1.069.000,00	
Totais da Unidade Orçamentária			16.102.342,48	208.070,15	7.025.483,75		22.919.756,08
	Empenhado		4.204.154,42	6.241.976,01	10.446.130,43		12.473.625,65
	Liquidado		644.059,13	823.881,31	1.467.940,44		8.978.189,99
	Pago		543.148,66	884.343,06	1.427.491,72	9.018.638,71	40.448,72

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO							
3.1.90.11.00 01	344 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.601,78	0,00	0,00		414.601,78
	Empenhado		22.310,53	31.685,53	53.996,06		360.605,72
	Liquidado		22.310,53	31.685,53	53.996,06		
	Pago		22.310,53	31.685,53	53.996,06		
3.1.90.13.00 01	345 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.349,75	0,00	0,00		118.349,75
	Empenhado		8.871,82	8.106,88	16.978,70		101.371,05
	Liquidado		8.871,82	8.106,88	16.978,70		
	Pago		0,00	8.871,82	8.871,82	8.106,88	8.106,88
3.3.90.30.00 01	346 MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	0,00	0,00		107.000,00
	Empenhado		2.777,33	45.170,68	47.948,01		59.051,99
	Liquidado		150,00	2.425,33	2.575,33		45.372,68
	Pago		0,00	2.367,33	2.367,33	45.580,68	208,00
3.3.90.36.00 01	347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.827,76	0,00	0,00		48.827,76
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		48.527,76
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.979,35	0,00	0,00		208.979,35
	Empenhado		108.503,12	23.366,71	131.869,83		77.109,52
	Liquidado		11.605,62	21.916,46	33.522,08		98.347,75
	Pago		10.350,54	21.695,41	32.045,95	99.823,88	1.476,13
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	13.000,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	3.920,92	3.920,92		79,08
	Liquidado		0,00	1.960,46	1.960,46		1.960,46
	Pago		0,00	1.960,46	1.960,46	1.960,46	
Totais da Ação			900.758,64	0,00	15.000,00		915.758,64
	Empenhado		142.462,80	112.550,72	255.013,52		660.745,12
	Liquidado		42.937,97	66.394,66	109.332,63		145.680,89
	Pago		32.661,07	66.880,55	99.541,62	155.471,90	9.791,01
20.606.0108.1045 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETRO ESCAVADEIRA							

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.509,02	0,00	0,00	226.509,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	226.509,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			226.509,02	0,00	0,00	226.509,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	226.509,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.127.267,66	0,00	15.000,00	1.142.267,66
	Empenhado		142.462,80	112.550,72	255.013,52	887.254,14
	Liquidado		42.937,97	66.394,66	109.332,63	145.680,89
	Pago		32.661,07	66.880,55	99.541,62	155.471,90

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 352	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	2.474,00	2.474,00	147.526,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.474,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.474,00
3.3.90.36.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.591,53	0,00	0,00	200.591,53
	Empenhado		1.060,73	182.860,73	183.921,46	16.670,07
	Liquidado		1.060,73	1.060,73	2.121,46	181.800,00
	Pago		1.060,73	1.060,73	2.121,46	181.800,00
3.3.90.39.99 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.555,67	130.000,00	0,00	1.320.555,67
	Empenhado		190.130,00	0,00	190.130,00	1.130.425,67
	Liquidado		63.526,00	50.005,00	113.531,00	76.599,00
	Pago		63.526,00	50.005,00	113.531,00	76.599,00
4.4.90.51.00 01 356	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 01 357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.813.147,20	130.000,00	0,00	1.683.147,20
	Empenhado		191.190,73	185.334,73	376.525,46	1.306.621,74
	Liquidado		64.586,73	51.065,73	115.652,46	260.873,00
	Pago		64.586,73	51.065,73	115.652,46	260.873,00
Totais da Unidade Executora			1.813.147,20	130.000,00	0,00	1.683.147,20
	Empenhado		191.190,73	185.334,73	376.525,46	1.306.621,74
	Liquidado		64.586,73	51.065,73	115.652,46	260.873,00
	Pago		64.586,73	51.065,73	115.652,46	260.873,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		2.940.414,86	130.000,00	15.000,00		2.825.414,86
	Empenhado	333.653,53	297.885,45	631.538,98		2.193.875,88
	Liquidado	107.524,70	117.460,39	224.985,09		406.553,89
	Pago	97.247,80	117.946,28	215.194,08	416.344,90	9.791,01

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL							
3.1.90.11.00 01 358	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.273,08	21.226,80	0,00		271.046,28
	Empenhado		14.588,08	15.150,03	29.738,11		241.308,17
	Liquidado		14.588,08	15.150,03	29.738,11		
	Pago		14.588,08	15.150,03	29.738,11		
3.1.90.13.00 01 359	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.718,56	12.736,08	0,00		63.982,48
	Empenhado		4.238,69	4.155,75	8.394,44		55.588,04
	Liquidado		4.238,69	4.155,75	8.394,44		
	Pago		0,00	4.238,69	4.238,69	4.155,75	4.155,75
3.3.90.30.00 01 360	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		526,83	1.418,93	1.945,76		22.054,24
	Liquidado		54,00	1.891,76	1.945,76		
	Pago		0,00	1.376,00	1.376,00	569,76	569,76
3.3.90.36.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.488,63	570,91	2.059,54		1.940,46
	Liquidado		518,63	1.240,91	1.759,54		300,00
	Pago		518,63	1.240,91	1.759,54	300,00	
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	1.000,00	0,00		69.000,00
	Empenhado		11.475,21	4.684,48	16.159,69		52.840,31
	Liquidado		2.985,21	3.844,48	6.829,69		9.330,00
	Pago		1.112,77	2.703,53	3.816,30	12.343,39	3.013,39
4.4.90.51.00 01 363	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 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	1.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		799,00	2.250,00	3.049,00		20.951,00
	Liquidado		0,00	3.049,00	3.049,00		
	Pago		0,00	799,00	799,00	2.250,00	2.250,00
Totais da Ação			494.991,64	37.962,88	0,00		457.028,76
	Empenhado		33.116,44	28.230,10	61.346,54		395.682,22
	Liquidado		22.384,61	29.331,93	51.716,54		9.630,00
	Pago		16.219,48	25.508,16	41.727,64	19.618,90	9.988,90

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		494.991,64	37.962,88	0,00			457.028,76
	Empenhado	33.116,44	28.230,10	61.346,54			395.682,22
	Liquidado	22.384,61	29.331,93	51.716,54			9.630,00
	Pago	16.219,48	25.508,16	41.727,64	19.618,90		9.988,90

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		22.275,05	0,00	0,00		22.275,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.275,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 366	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 01 367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.314,76	0,00	0,00		30.314,76
	Empenhado		0,00	95,56	95,56		30.219,20
	Liquidado		0,00	95,56	95,56		
	Pago		0,00	95,56	95,56		
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.589,81	0,00	0,00		65.589,81
	Empenhado		0,00	95,56	95,56		65.494,25
	Liquidado		0,00	95,56	95,56		
	Pago		0,00	95,56	95,56		
Totais da Unidade Executora			65.589,81	0,00	0,00		65.589,81
	Empenhado		0,00	95,56	95,56		65.494,25
	Liquidado		0,00	95,56	95,56		
	Pago		0,00	95,56	95,56		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		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
04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	612 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.226,80		21.226,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.226,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	613 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	12.736,08		12.736,08
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.736,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	614 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.962,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	37.962,88		37.962,88
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.962,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		560.581,45	37.962,88	37.962,88		560.581,45
	Empenhado	33.116,44	28.325,66	61.442,10		499.139,35
	Liquidado	22.384,61	29.427,49	51.812,10		9.630,00
	Pago	16.219,48	25.603,72	41.823,20	19.618,90	9.988,90

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI							
4.4.90.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	97.666,28		97.666,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.666,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	247.666,28		247.666,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		247.666,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.1048 CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ESPEC. ASSIST.SOCIAL-CREAS							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.825,80		81.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		81.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	231.825,80		231.825,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		231.825,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.50.43.00 01	369 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		9.071,05	9.071,05	18.142,10		101.857,90
	Liquidado		9.071,05	9.071,05	18.142,10		
	Pago		9.071,05	9.071,05	18.142,10		
3.3.50.43.00 02	370 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.338,79	0,00	0,00		300.338,79
	Empenhado		0,00	28.028,95	28.028,95		272.309,84
	Liquidado		0,00	28.028,95	28.028,95		
	Pago		0,00	28.028,95	28.028,95		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 05 371	SUBVENÇÕES SOCIAIS		196.727,64	0,00	0,00		196.727,64
		Empenhado	11.700,00	0,00	11.700,00		185.027,64
		Liquidado	11.700,00	0,00	11.700,00		
		Pago	11.700,00	0,00	11.700,00		
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	14.000,00	0,00		56.000,00
		Empenhado	13.557,00	11.415,46	2.141,54		53.858,46
		Liquidado	0,00	2.141,54	2.141,54		
		Pago	0,00	514,70	514,70	1.626,84	1.626,84
3.3.90.30.00 02 373	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	25.000,00	0,00		45.000,00
		Empenhado	2.727,05	19.919,59	22.646,64		22.353,36
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		22.646,64
		Pago	0,00	0,00	0,00	22.646,64	
3.3.90.30.00 05 374	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	46.917,67	54.835,30	101.752,97		68.247,03
		Liquidado	0,00	12.310,06	12.310,06		89.442,91
		Pago	0,00	7.925,70	7.925,70	93.827,27	4.384,36
3.3.90.36.00 01 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
		Empenhado	0,00	800,00	800,00		7.200,00
		Liquidado	0,00	800,00	800,00		
		Pago	0,00	800,00	800,00		
3.3.90.36.00 02 376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	9.659,52	599,50	10.259,02		49.740,98
		Liquidado	0,00	2.209,42	2.209,42		8.049,60
		Pago	0,00	2.209,42	2.209,42	8.049,60	
3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	9.000,00	0,00	9.000,00		1.000,00
		Liquidado	580,00	580,00	1.160,00		7.840,00
		Pago	580,00	580,00	1.160,00	7.840,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	25.000,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	613,94	613,94		44.386,06
	Liquidado		0,00	613,94	613,94		
	Pago		0,00	613,94	613,94		
3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		39.091,79	9.840,60	48.932,39		81.067,61
	Liquidado		3.437,89	10.725,65	14.163,54		34.768,85
	Pago		92,89	11.923,65	12.016,54	36.915,85	2.147,00
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.253.066,43	39.000,00	25.000,00		1.239.066,43
	Empenhado		141.724,08	112.293,47	254.017,55		985.048,88
	Liquidado		24.788,94	66.480,61	91.269,55		162.748,00
	Pago		21.443,94	61.667,41	83.111,35	170.906,20	8.158,20
Totais da Unidade Executora			1.253.066,43	39.000,00	504.492,08		1.718.558,51
	Empenhado		141.724,08	112.293,47	254.017,55		1.464.540,96
	Liquidado		24.788,94	66.480,61	91.269,55		162.748,00
	Pago		21.443,94	61.667,41	83.111,35	170.906,20	8.158,20
Totais da Unidade Orçamentária			1.253.066,43	39.000,00	504.492,08		1.718.558,51
	Empenhado		141.724,08	112.293,47	254.017,55		1.464.540,96
	Liquidado		24.788,94	66.480,61	91.269,55		162.748,00
	Pago		21.443,94	61.667,41	83.111,35	170.906,20	8.158,20

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.620,73	0,00	0,00		395.620,73
	Empenhado		23.834,71	38.544,64	62.379,35		333.241,38
	Liquidado		23.834,71	38.544,64	62.379,35		
	Pago		23.834,71	38.544,64	62.379,35		
3.1.90.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.775,00	0,00	0,00		112.775,00
	Empenhado		7.956,51	7.898,10	15.854,61		96.920,39
	Liquidado		7.956,51	7.898,10	15.854,61		
	Pago		0,00	7.956,51	7.956,51	7.898,10	7.898,10
3.3.90.30.00 01 386	MATERIAL DE CONSUMO		37.353,06	0,00	0,00		37.353,06
	Empenhado		23.695,20	1.869,03	25.564,23		11.788,83
	Liquidado		0,00	18.340,97	18.340,97		7.223,26
	Pago		0,00	6.989,47	6.989,47	18.574,76	11.351,50
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.040,43	0,00	88.000,00		133.040,43
	Empenhado		3.885,00	300,00	4.185,00		128.855,43
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		3.885,00
	Pago		0,00	300,00	300,00	3.885,00	
3.3.90.39.00 01 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.265,75	0,00	130.000,00		293.265,75
	Empenhado		3.316,52	75.655,07	78.971,59		214.294,16
	Liquidado		356,52	15.706,77	16.063,29		62.908,30
	Pago		307,30	1.202,71	1.510,01	77.461,58	14.553,28
3.3.90.39.99 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		185.454,15	0,00	185.454,15		114.545,85
	Liquidado		24.727,22	24.727,22	49.454,44		135.999,71
	Pago		24.727,22	24.727,22	49.454,44	135.999,71	
4.4.90.51.00 01 390	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.061.054,97	0,00	218.000,00		1.279.054,97
		Empenhado	248.142,09	124.266,84	372.408,93		906.646,04
		Liquidado	56.874,96	105.517,70	162.392,66		210.016,27
		Pago	48.869,23	79.720,55	128.589,78	243.819,15	33.802,88
Totais da Unidade Executora			1.061.054,97	0,00	218.000,00		1.279.054,97
		Empenhado	248.142,09	124.266,84	372.408,93		906.646,04
		Liquidado	56.874,96	105.517,70	162.392,66		210.016,27
		Pago	48.869,23	79.720,55	128.589,78	243.819,15	33.802,88

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	392 MATERIAL DE CONSUMO		68.794,57	0,00	0,00		68.794,57
	Empenhado		6.114,00	10.453,95	16.567,95		52.226,62
	Liquidado		0,00	12.214,80	12.214,80		4.353,15
	Pago		0,00	12.214,80	12.214,80	4.353,15	
3.3.90.36.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.956,80	0,00	0,00		21.956,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.956,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.446,67	0,00	0,00		411.446,67
	Empenhado		12.090,80	38.340,43	50.431,23		361.015,44
	Liquidado		8.790,80	27.520,43	36.311,23		14.120,00
	Pago		1.972,56	24.578,81	26.551,37	23.879,86	9.759,86
3.3.90.39.99 01	395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.759,21	0,00	0,00		330.759,21
	Empenhado		36.200,41	82.239,30	118.439,71		212.319,50
	Liquidado		34.891,06	16.313,80	51.204,86		67.234,85
	Pago		34.891,06	16.313,80	51.204,86	67.234,85	
4.4.90.51.00 01	396 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	397 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			839.957,25	0,00	0,00		839.957,25
	Empenhado		54.405,21	131.033,68	185.438,89		654.518,36
	Liquidado		43.681,86	56.049,03	99.730,89		85.708,00
	Pago		36.863,62	53.107,41	89.971,03	95.467,86	9.759,86
Totais da Unidade Executora			839.957,25	0,00	0,00		839.957,25
	Empenhado		54.405,21	131.033,68	185.438,89		654.518,36
	Liquidado		43.681,86	56.049,03	99.730,89		85.708,00
	Pago		36.863,62	53.107,41	89.971,03	95.467,86	9.759,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.901.012,22	0,00	218.000,00		2.119.012,22
	Empenhado	302.547,30	255.300,52	557.847,82		1.561.164,40
	Liquidado	100.556,82	161.566,73	262.123,55		295.724,27
	Pago	85.732,85	132.827,96	218.560,81	339.287,01	43.562,74
Totais do Poder/Órgão Governo		116.807.393,90	509.033,03	7.883.782,12		124.182.142,99
	Empenhado	13.109.279,78	14.687.005,84	27.796.285,62		96.385.857,37
	Liquidado	6.464.621,29	7.394.204,36	13.858.825,65		13.937.459,97
	Pago	5.219.285,79	7.485.599,84	12.704.885,63	15.091.399,99	1.153.940,02
Total Orçamentário		120.989.526,81	509.033,03	7.883.782,12		128.364.275,90
	Empenhado	13.292.285,86	14.687.005,84	27.979.291,70		100.384.984,20
	Liquidado	6.637.401,37	7.394.204,36	14.031.605,73		13.947.685,97
	Pago	5.351.396,75	7.485.599,84	12.836.996,59	15.142.295,11	1.194.609,14

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.826.600,61	937.617,35	3.764.217,96
CONTAS EXTRAS	2.826.600,61	937.617,35	3.764.217,96
RESTOS A PAGAR	2.257.482,86	392.349,36	2.649.832,22
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	930.122,78	389.520,44	1.319.643,22
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.291.727,56	2.828,92	1.294.556,48
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	8.079,08		8.079,08
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	27.553,44		27.553,44
DEPÓSITOS	528.359,19	513.752,28	1.042.111,47
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	13,47	13,47	26,94
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	4.717,76	5.795,99	10.513,75
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	49.984,50	33.126,64	83.111,14
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	7.328,44	7.631,59	14.960,03
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	124.927,64	130.322,18	255.249,82
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	8.616,78	8.434,90	17.051,68
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	26.528,34	24.926,77	51.455,11
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	73.652,82	80.407,77	154.060,59
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	21.053,51	15.504,44	36.557,95
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	75.611,16	69.963,30	145.574,46
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	67.972,75	67.751,12	135.723,87
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	49.154,07	51.079,61	100.233,68
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	11.196,46	11.029,10	22.225,56
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	217,50	217,50	435,00
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	7.383,99	7.530,83	14.914,82
9.99.02.43.977 01 CONVÊNIO CARD		17,07	17,07
OUTROS CRÉDITOS	5.378,52	13.119,35	18.497,87
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	5.378,52	318,75	5.697,27
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios		12.800,60	12.800,60
REALIZÁVEL	17.878,48	18.396,36	36.274,84
9.99.09.01.917 01 Salário Família	1.291,96	1.443,50	2.735,46
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	16.586,52	16.952,86	33.539,38
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL	17.501,56		17.501,56
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	8.588,38		8.588,38
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	4.850,01		4.850,01
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	500,00		500,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	3.563,17		3.563,17
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	2.826.600,61	937.617,35	3.764.217,96

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	8.177.997,36	8.423.217,19	16.601.214,55	
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	8.177.997,36	8.423.217,19	16.601.214,55	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		16.433,30	
BANCOS C/ MOVIMENTO				9.554.006,74
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02		551.761,82	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		86.380,00	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		24.477,45	
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		11.448,76	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		92.324,86	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		22.502,25	
2.001.18 BBASIL IPVA	02		1.828.506,44	
2.001.19 BBASIL ITR	02		12.703,61	
2.001.24 BRASIL ICMS	02		668.755,92	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		1.101,23	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		4.253,36	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		3.457.448,63	
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		29.730,72	
2.001.39 BRASIL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		4.072,74	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02		115.906,07	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		6.514,70	
2.001.55 BRASIL CDHU	02		1.636,65	
2.001.58 BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATAB-PABA	02		110.129,02	
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02		21.790,02	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		514,46	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		227.411,87	
2.001.70 BRASIL CONST.CCÍDOSO-SEDAS-JAR.BRASÍLIA	02		161.582,19	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		53.217,06	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		187.855,70	
2.001.73 BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02		97.679,47	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		68.158,38	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		1.434,44	
2.001.77 BRASIL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02		12.695,71	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		33.989,27	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.	02		166.524,46	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		276.340,45	
2.001.83 BRASIL AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02		6.676,54	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		24.325,65	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		266.535,94	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		283.846,01	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		5.128,04	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02		129.505,99	

2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02	3.357,31	
2.104.01 CEFEDERAL	02	326.357,58	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	2,70	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	9.026,01	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	65.632,52	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	94.764,74	
BANCOS C/ VINCULADAS			3.577.841,39
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	231.760,31	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	566.942,54	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	7.497,39	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	26.968,78	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	320.404,99	
3.001.60 BRAS IL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02	1.125,10	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	8.949,68	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	24.856,85	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	2.133,32	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	48.682,96	
3.104.33 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B. EST.AÇÃO	02	177,35	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	45.270,69	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.285.787,93	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	188.761,54	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	3,32	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	220.472,51	
3.104.51 CEF.REFORMA UNID.SAÚDE VILA FABIANO	02	7,30	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	44.341,15	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	2.759,41	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	122.031,70	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	100.591,05	
3.104.58 CEFED.IMPLANTAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA.	02	127.817,73	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	200.497,79	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.210.305,46
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	318,13	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	527.443,75	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	7.887,71	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02	70.572,45	
4.001.16 BRASIL INF.EST.URB./SEPR/CONS.DANTAS	02	26.375,65	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.129,99	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.394,35	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	187.170,93	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	3.961,18	
4.001.69 BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	02	5.850,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.70 BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	65.045,52	
4.001.74 BRASIL RIFMAS PBF1	02	24.690,84	
4.001.76 BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	27.859,17	
4.001.88 BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	573.936,57	
4.001.89 BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	23.076,46	
4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	166.116,28	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	219.303,34	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	15.849,99	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	28.435,97	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	33.613,64	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	143.788,81	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ	02	51.484,73	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			626.034,83
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	575.714,35	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	50.320,48	
		Total do Saldo Disponível:	15.984.621,72

Total Geral do Balancete da Despesa : 32.585.836,27

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Emerson Alves Diniz
CRC:1SP-206596/0-5

Ivone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno