

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.135.000,00	0,00	0,00		2.135.000,00
	Empenhado		150.824,92	135.309,91	286.134,83		1.848.865,17
	Liquidado		150.824,92	135.309,91	286.134,83		
	Pago		150.824,92	135.309,91	286.134,83		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		542.843,88	0,00	0,00		542.843,88
	Empenhado		34.933,78	33.535,35	68.469,13		474.374,75
	Liquidado		34.933,78	33.535,35	68.469,13		
	Pago		0,00	68.469,13	68.469,13		
3.3.90.30.00 01 003	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		2.729,92	7.114,12	9.844,04		190.155,96
	Liquidado		2.628,52	2.819,35	5.447,87		4.396,17
	Pago		2.341,85	2.664,02	5.005,87	4.838,17	442,00
3.3.90.32.00 01 004	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		150,00	0,00	150,00		9.850,00
	Liquidado		150,00	0,00	150,00		
	Pago		150,00	0,00	150,00		
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		27.767,36	3.354,65	31.122,01		18.877,99
	Liquidado		4.147,28	5.501,93	9.649,21		21.472,80
	Pago		4.147,28	3.301,93	7.449,21	23.672,80	2.200,00
3.3.90.39.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		27.257,55	71.010,05	98.267,60		591.732,40
	Liquidado		3.636,70	21.011,47	24.648,17		73.619,43
	Pago		1.537,00	21.738,78	23.275,78	74.991,82	1.372,39

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		8.295,00	2.200,00	10.495,00		289.505,00
	Liquidado		7.845,00	450,00	8.295,00		2.200,00
	Pago		7.845,00	450,00	8.295,00	2.200,00	
Totais da Ação			<b>4.147.843,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.147.843,88</b>
	Empenhado		<b>251.958,53</b>	<b>252.524,08</b>	<b>504.482,61</b>		<b>3.643.361,27</b>
	Liquidado		<b>204.166,20</b>	<b>198.628,01</b>	<b>402.794,21</b>		<b>101.688,40</b>
	Pago		<b>166.846,05</b>	<b>231.933,77</b>	<b>398.779,82</b>	<b>105.702,79</b>	<b>4.014,39</b>
<b>01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.492,50	1.492,50	2.985,00		22.015,00
	Liquidado		1.492,50	1.492,50	2.985,00		
	Pago		1.492,50	1.492,50	2.985,00		
3.1.90.03.00 01 014	PENSÕES		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		5.598,14	5.598,14	11.196,28		73.803,72
	Liquidado		5.598,14	5.598,14	11.196,28		
	Pago		5.598,14	5.598,14	11.196,28		
Totais da Ação			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>110.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.090,64</b>	<b>7.090,64</b>	<b>14.181,28</b>		<b>95.818,72</b>
	Liquidado		<b>7.090,64</b>	<b>7.090,64</b>	<b>14.181,28</b>		
	Pago		<b>7.090,64</b>	<b>7.090,64</b>	<b>14.181,28</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Totais da Unidade Executora		4.257.843,88	0,00	0,00			4.257.843,88
	<b>Empenhado</b>	259.049,17	259.614,72	518.663,89			3.739.179,99
	<b>Liquidado</b>	211.256,84	205.718,65	416.975,49			101.688,40
	<b>Pago</b>	173.936,69	239.024,41	412.961,10	105.702,79		4.014,39
Totais da Unidade Orçamentária		4.257.843,88	0,00	0,00			4.257.843,88
	<b>Empenhado</b>	259.049,17	259.614,72	518.663,89			3.739.179,99
	<b>Liquidado</b>	211.256,84	205.718,65	416.975,49			101.688,40
	<b>Pago</b>	173.936,69	239.024,41	412.961,10	105.702,79		4.014,39
Totais do Poder/Órgão Governo		4.257.843,88	0,00	0,00			4.257.843,88
	<b>Empenhado</b>	259.049,17	259.614,72	518.663,89			3.739.179,99
	<b>Liquidado</b>	211.256,84	205.718,65	416.975,49			101.688,40
	<b>Pago</b>	173.936,69	239.024,41	412.961,10	105.702,79		4.014,39

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
<b>04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01 015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		378.603,54	0,00	0,00		378.603,54
	Empenhado		37.381,13	32.568,13	69.949,26		308.654,28
	Liquidado		37.381,13	32.568,13	69.949,26		
	Pago		37.381,13	32.568,13	69.949,26		
3.1.90.13.00 01 016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.269,08	0,00	0,00		85.269,08
	Empenhado		7.917,92	7.423,59	15.341,51		69.927,57
	Liquidado		7.917,92	7.423,59	15.341,51		
	Pago		0,00	7.917,92	7.917,92	7.423,59	7.423,59
3.3.90.30.00 01 017	MATERIAL DE CONSUMO		31.857,55	0,00	0,00		31.857,55
	Empenhado		700,00	5.060,00	5.760,00		26.097,55
	Liquidado		0,00	2.260,00	2.260,00		3.500,00
	Pago		0,00	2.260,00	2.260,00	3.500,00	
3.3.90.36.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.079,69	0,00	0,00		12.079,69
	Empenhado		1.500,00	2.541,45	4.041,45		8.038,24
	Liquidado		1.500,00	2.541,45	4.041,45		
	Pago		1.500,00	2.541,45	4.041,45		
3.3.90.39.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.061,72	0,00	0,00		120.061,72
	Empenhado		95.120,00	1.350,00	96.470,00		23.591,72
	Liquidado		95.040,00	530,00	95.570,00		900,00
	Pago		15.840,00	16.370,00	32.210,00	64.260,00	63.360,00
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			<b>632.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>632.871,58</b>
	Empenhado		<b>142.619,05</b>	<b>48.943,17</b>	<b>191.562,22</b>		<b>441.309,36</b>
	Liquidado		<b>141.839,05</b>	<b>45.323,17</b>	<b>187.162,22</b>		<b>4.400,00</b>
	Pago		<b>54.721,13</b>	<b>61.657,50</b>	<b>116.378,63</b>	<b>75.183,59</b>	<b>70.783,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>632.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>632.871,58</b>
	Empenhado		<b>142.619,05</b>	<b>48.943,17</b>	<b>191.562,22</b>		<b>441.309,36</b>
	Liquidado		<b>141.839,05</b>	<b>45.323,17</b>	<b>187.162,22</b>		<b>4.400,00</b>
	Pago		<b>54.721,13</b>	<b>61.657,50</b>	<b>116.378,63</b>	<b>75.183,59</b>	<b>70.783,59</b>

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
<b>04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.111,96	0,00	0,00		83.111,96
	Empenhado		6.412,96	6.412,96	12.825,92		70.286,04
	Liquidado		6.412,96	6.412,96	12.825,92		
	Pago		6.412,96	6.412,96	12.825,92		
3.1.90.13.00 01	<b>022</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.595,83	0,00	0,00		26.595,83
	Empenhado		1.465,36	1.465,36	2.930,72		23.665,11
	Liquidado		1.465,36	1.465,36	2.930,72		
	Pago		0,00	1.465,36	1.465,36	1.465,36	1.465,36
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		82,32	0,00	82,32		417,68
	Liquidado		82,32	0,00	82,32		
	Pago		82,32	0,00	82,32		
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>111.707,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>111.707,79</b>
	Empenhado		<b>7.960,64</b>	<b>7.878,32</b>	<b>15.838,96</b>		<b>95.868,83</b>
	Liquidado		<b>7.960,64</b>	<b>7.878,32</b>	<b>15.838,96</b>		
	Pago		<b>6.495,28</b>	<b>7.878,32</b>	<b>14.373,60</b>	<b>1.465,36</b>	<b>1.465,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>111.707,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>111.707,79</b>
	Empenhado		<b>7.960,64</b>	<b>7.878,32</b>	<b>15.838,96</b>		<b>95.868,83</b>
	Liquidado		<b>7.960,64</b>	<b>7.878,32</b>	<b>15.838,96</b>		
	Pago		<b>6.495,28</b>	<b>7.878,32</b>	<b>14.373,60</b>	<b>1.465,36</b>	<b>1.465,36</b>

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
<b>04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.972,75	0,00	0,00		97.972,75
	Empenhado		6.412,96	6.412,96	12.825,92		85.146,83
	Liquidado		6.412,96	6.412,96	12.825,92		
	Pago		6.412,96	6.412,96	12.825,92		
3.1.90.13.00 01	<b>028</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.857,52	0,00	0,00		25.857,52
	Empenhado		1.465,36	1.465,36	2.930,72		22.926,80
	Liquidado		1.465,36	1.465,36	2.930,72		
	Pago		0,00	1.465,36	1.465,36	1.465,36	1.465,36
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> MATERIAL DE CONSUMO		659,40	0,00	0,00		659,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		659,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.747,52	0,00	0,00		2.747,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.747,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.712,03	0,00	0,00		399.712,03
	Empenhado		104.457,40	18.615,00	123.072,40		276.639,63
	Liquidado		36.369,60	53.752,44	90.122,04		32.950,36
	Pago		36.369,60	53.752,44	90.122,04	32.950,36	
4.4.90.52.00 01	<b>032</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>531.949,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>531.949,22</b>
	Empenhado		<b>112.335,72</b>	<b>26.493,32</b>	<b>138.829,04</b>		<b>393.120,18</b>
	Liquidado		<b>44.247,92</b>	<b>61.630,76</b>	<b>105.878,68</b>		<b>32.950,36</b>
	Pago		<b>42.782,56</b>	<b>61.630,76</b>	<b>104.413,32</b>	<b>34.415,72</b>	<b>1.465,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>531.949,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>531.949,22</b>
	Empenhado		<b>112.335,72</b>	<b>26.493,32</b>	<b>138.829,04</b>		<b>393.120,18</b>
	Liquidado		<b>44.247,92</b>	<b>61.630,76</b>	<b>105.878,68</b>		<b>32.950,36</b>
	Pago		<b>42.782,56</b>	<b>61.630,76</b>	<b>104.413,32</b>	<b>34.415,72</b>	<b>1.465,36</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2075 PROCURADORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>033</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.476,29	0,00	0,00		584.476,29
	Empenhado		52.321,83	52.657,48	104.979,31		479.496,98
	Liquidado		52.321,83	52.657,48	104.979,31		
	Pago		52.321,83	52.657,48	104.979,31		
3.1.90.13.00 01	<b>034</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.795,57	0,00	0,00		164.795,57
	Empenhado		15.962,35	15.969,98	31.932,33		132.863,24
	Liquidado		15.962,35	15.969,98	31.932,33		
	Pago		0,00	15.962,25	15.962,25	15.970,08	15.970,08
3.3.90.30.00 01	<b>035</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.313,22	0,00	0,00		2.313,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.313,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>036</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.527,40	0,00	0,00		2.527,40
	Empenhado		100,00	200,00	300,00		2.227,40
	Liquidado		100,00	200,00	300,00		
	Pago		100,00	200,00	300,00		
3.3.90.39.00 01	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.400,53	0,00	0,00		38.400,53
	Empenhado		6.107,74	12.423,35	18.531,09		19.869,44
	Liquidado		6.107,74	12.103,35	18.211,09		320,00
	Pago		2.114,74	16.096,35	18.211,09	320,00	
4.4.90.52.00 01	<b>038</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Totais da Ação			<b>807.513,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>807.513,01</b>
	Empenhado		<b>74.491,92</b>	<b>82.750,81</b>	<b>157.242,73</b>		<b>650.270,28</b>
	Liquidado		<b>74.491,92</b>	<b>80.930,81</b>	<b>155.422,73</b>		<b>1.820,00</b>
	Pago		<b>54.536,57</b>	<b>84.916,08</b>	<b>139.452,65</b>	<b>17.790,08</b>	<b>15.970,08</b>
Totais da Unidade Executora			<b>807.513,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>807.513,01</b>
	Empenhado		<b>74.491,92</b>	<b>82.750,81</b>	<b>157.242,73</b>		<b>650.270,28</b>
	Liquidado		<b>74.491,92</b>	<b>80.930,81</b>	<b>155.422,73</b>		<b>1.820,00</b>
	Pago		<b>54.536,57</b>	<b>84.916,08</b>	<b>139.452,65</b>	<b>17.790,08</b>	<b>15.970,08</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2076 CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>039</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		2.485,96	2.485,96	4.971,92		185.028,08
	Liquidado		2.485,96	2.485,96	4.971,92		
	Pago		2.485,96	2.485,96	4.971,92		
3.1.90.13.00 01	<b>040</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.800,00	0,00	0,00		60.800,00
	Empenhado		766,92	766,92	1.533,84		59.266,16
	Liquidado		766,92	766,92	1.533,84		
	Pago		0,00	766,92	766,92	766,92	766,92
3.3.90.30.00 01	<b>041</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>042</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>043</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>044</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>252.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>252.800,00</b>
	Empenhado		<b>3.252,88</b>	<b>3.252,88</b>	<b>6.505,76</b>		<b>246.294,24</b>
	Liquidado		<b>3.252,88</b>	<b>3.252,88</b>	<b>6.505,76</b>		
	Pago		<b>2.485,96</b>	<b>3.252,88</b>	<b>5.738,84</b>	<b>766,92</b>	<b>766,92</b>
Totais da Unidade Executora			<b>252.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>252.800,00</b>
	Empenhado		<b>3.252,88</b>	<b>3.252,88</b>	<b>6.505,76</b>		<b>246.294,24</b>
	Liquidado		<b>3.252,88</b>	<b>3.252,88</b>	<b>6.505,76</b>		
	Pago		<b>2.485,96</b>	<b>3.252,88</b>	<b>5.738,84</b>	<b>766,92</b>	<b>766,92</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.336.841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.336.841,60</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>340.660,21</b>	<b>169.318,50</b>	<b>509.978,71</b>		<b>1.826.862,89</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>271.792,41</b>	<b>199.015,94</b>	<b>470.808,35</b>		<b>39.170,36</b>
	<b>Pago</b>	<b>161.021,50</b>	<b>219.335,54</b>	<b>380.357,04</b>	<b>129.621,67</b>	<b>90.451,31</b>

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
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>045</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.567.920,51	0,00	0,00		1.567.920,51
	Empenhado		107.950,14	97.572,78	205.522,92		1.362.397,59
	Liquidado		107.950,14	97.572,78	205.522,92		
	Pago		106.528,90	98.994,02	205.522,92		
3.1.90.13.00 01	<b>046</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.273,97	0,00	0,00		461.273,97
	Empenhado		31.474,18	30.625,31	62.099,49		399.174,48
	Liquidado		31.474,18	30.625,31	62.099,49		
	Pago		0,00	31.474,18	31.474,18	30.625,31	30.625,31
3.3.90.30.00 01	<b>047</b> MATERIAL DE CONSUMO		117.706,27	0,00	0,00		117.706,27
	Empenhado		3.013,67	4.521,50	7.535,17		110.171,10
	Liquidado		3.013,67	2.541,50	5.555,17		1.980,00
	Pago		1.673,67	3.539,50	5.213,17	2.322,00	342,00
3.3.90.36.00 01	<b>048</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.074,43	0,00	0,00		112.074,43
	Empenhado		10.261,95	36.963,47	47.225,42		64.849,01
	Liquidado		16,95	5.457,59	5.474,54		41.750,88
	Pago		0,00	5.016,89	5.016,89	42.208,53	457,65
3.3.90.39.00 01	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.144.572,77	0,00	0,00		1.144.572,77
	Empenhado		152.872,03	159.485,64	312.357,67		832.215,10
	Liquidado		50.715,61	97.482,84	148.198,45		164.159,22
	Pago		42.187,66	97.135,76	139.323,42	173.034,25	8.875,03
3.3.90.46.00 01	<b>050</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.256.056,74	0,00	0,00		2.256.056,74
	Empenhado		177.266,00	168.983,90	346.249,90		1.909.806,84
	Liquidado		168.548,00	170.436,90	338.984,90		7.265,00
	Pago		168.548,00	170.436,90	338.984,90	7.265,00	
3.3.90.92.00 01	<b>051</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>052</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.331,81	0,00	0,00		26.331,81
	Empenhado		0,00	8.728,00	8.728,00		17.603,81
	Liquidado		0,00	7.560,00	7.560,00		1.168,00
	Pago		0,00	7.560,00	7.560,00	1.168,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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 01 053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>5.687.936,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687.936,50</b>
	Empenhado		<b>482.837,97</b>	<b>506.880,60</b>	<b>989.718,57</b>	<b>4.698.217,93</b>
	Liquidado		<b>361.718,55</b>	<b>411.676,92</b>	<b>773.395,47</b>	<b>216.323,10</b>
	Pago		<b>318.938,23</b>	<b>414.157,25</b>	<b>733.095,48</b>	<b>40.299,99</b>
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 01 054	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.345.894,48	0,00	0,00	1.345.894,48
	Empenhado		90.544,82	89.220,18	179.765,00	1.166.129,48
	Liquidado		90.544,82	89.220,18	179.765,00	
	Pago		90.544,82	88.716,08	179.260,90	504,10
3.1.90.03.00 01 055	PENSÕES		667.237,03	0,00	0,00	667.237,03
	Empenhado		47.913,62	47.021,34	94.934,96	572.302,07
	Liquidado		47.913,62	47.021,34	94.934,96	
	Pago		47.913,62	47.021,34	94.934,96	
Totais da Ação			<b>2.013.131,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.131,51</b>
	Empenhado		<b>138.458,44</b>	<b>136.241,52</b>	<b>274.699,96</b>	<b>1.738.431,55</b>
	Liquidado		<b>138.458,44</b>	<b>136.241,52</b>	<b>274.699,96</b>	
	Pago		<b>138.458,44</b>	<b>135.737,42</b>	<b>274.195,86</b>	<b>504,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.701.068,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701.068,01</b>
	Empenhado		<b>621.296,41</b>	<b>643.122,12</b>	<b>1.264.418,53</b>	<b>6.436.649,48</b>
	Liquidado		<b>500.176,99</b>	<b>547.918,44</b>	<b>1.048.095,43</b>	<b>216.323,10</b>
	Pago		<b>457.396,67</b>	<b>549.894,67</b>	<b>1.007.291,34</b>	<b>40.804,09</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>056</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.060,00	100,00	1.160,00		3.840,00
	Liquidado		1.060,00	100,00	1.160,00		
	Pago		0,00	1.160,00	1.160,00		
3.3.90.36.00 01	<b>057</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.158,90	0,00	0,00		23.158,90
	Empenhado		2.500,00	680,80-	1.819,20		21.339,70
	Liquidado		2.500,00	680,80-	1.819,20		
	Pago		2.500,00	680,80-	1.819,20		
3.3.90.39.00 01	<b>058</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691,86	0,00	0,00		23.691,86
	Empenhado		1.903,45	1.788,66	3.692,11		19.999,75
	Liquidado		1.353,45	2.338,66	3.692,11		
	Pago		1.353,45	2.338,66	3.692,11		
4.4.90.52.00 01	<b>059</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>56.850,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.850,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>5.463,45</b>	<b>1.207,86</b>	<b>6.671,31</b>		<b>50.179,45</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.913,45</b>	<b>1.757,86</b>	<b>6.671,31</b>		
	<b>Pago</b>		<b>3.853,45</b>	<b>2.817,86</b>	<b>6.671,31</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>56.850,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.850,76</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>5.463,45</b>	<b>1.207,86</b>	<b>6.671,31</b>		<b>50.179,45</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.913,45</b>	<b>1.757,86</b>	<b>6.671,31</b>		
	<b>Pago</b>		<b>3.853,45</b>	<b>2.817,86</b>	<b>6.671,31</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	060 MATERIAL DE CONSUMO		80.136,00	0,00	0,00		80.136,00
	Empenhado		51.640,00	827,05	52.467,05		27.668,95
	Liquidado		0,00	2.298,57	2.298,57		50.168,48
	Pago		0,00	416,69	416,69	52.050,36	1.881,88
3.3.90.36.00 01	061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.144,80	0,00	0,00		1.144,80
	Empenhado		87,46	31,77	119,23		1.025,57
	Liquidado		87,46	31,77	119,23		
	Pago		82,19	19,30	101,49	17,74	17,74
3.3.90.39.00 01	062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.566,67	0,00	0,00		97.566,67
	Empenhado		2.341,90	10.962,04	13.303,94		84.262,73
	Liquidado		2.341,90	10.962,04	13.303,94		
	Pago		2.144,94	9.153,10	11.298,04	2.005,90	2.005,90
4.4.90.51.00 01	063 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		281.152,53	0,00	0,00		281.152,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		281.152,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>54.069,36</b>	<b>11.820,86</b>	<b>65.890,22</b>		<b>434.109,78</b>
	Liquidado		<b>2.429,36</b>	<b>13.292,38</b>	<b>15.721,74</b>		<b>50.168,48</b>
	Pago		<b>2.227,13</b>	<b>9.589,09</b>	<b>11.816,22</b>	<b>54.074,00</b>	<b>3.905,52</b>
Totais da Unidade Executora			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>54.069,36</b>	<b>11.820,86</b>	<b>65.890,22</b>		<b>434.109,78</b>
	Liquidado		<b>2.429,36</b>	<b>13.292,38</b>	<b>15.721,74</b>		<b>50.168,48</b>
	Pago		<b>2.227,13</b>	<b>9.589,09</b>	<b>11.816,22</b>	<b>54.074,00</b>	<b>3.905,52</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>065</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>066</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	4.045,60		30.045,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.045,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>067</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.571,34	4.045,60	0,00		7.525,74
	Empenhado		898,13	1.167,77	2.065,90		5.459,84
	Liquidado		898,13	1.167,77	2.065,90		
	Pago		898,13	1.167,77	2.065,90		
4.4.90.52.00 01	<b>068</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>38.571,34</b>	<b>4.045,60</b>	<b>4.045,60</b>		<b>38.571,34</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>898,13</b>	<b>1.167,77</b>	<b>2.065,90</b>		<b>36.505,44</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>898,13</b>	<b>1.167,77</b>	<b>2.065,90</b>		
	<b>Pago</b>		<b>898,13</b>	<b>1.167,77</b>	<b>2.065,90</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>38.571,34</b>	<b>4.045,60</b>	<b>4.045,60</b>		<b>38.571,34</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>898,13</b>	<b>1.167,77</b>	<b>2.065,90</b>		<b>36.505,44</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>898,13</b>	<b>1.167,77</b>	<b>2.065,90</b>		
	<b>Pago</b>		<b>898,13</b>	<b>1.167,77</b>	<b>2.065,90</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>069</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>070</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.966,98	0,00	0,00		56.966,98
	Empenhado		48.562,56	24.281,28	24.281,28		32.685,70
	Liquidado		0,00	4.046,88	4.046,88		20.234,40
	Pago		0,00	4.046,88	4.046,88	20.234,40	
3.3.90.39.00 01	<b>071</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.725,35	0,00	0,00		7.725,35
	Empenhado		676,74	569,55	1.246,29		6.479,06
	Liquidado		676,74	569,55	1.246,29		
	Pago		411,79	526,80	938,59	307,70	307,70
4.4.90.52.00 01	<b>072</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>66.692,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66.692,33</b>
	Empenhado		<b>49.239,30</b>	<b>23.711,73</b>	<b>25.527,57</b>		<b>41.164,76</b>
	Liquidado		<b>676,74</b>	<b>4.616,43</b>	<b>5.293,17</b>		<b>20.234,40</b>
	Pago		<b>411,79</b>	<b>4.573,68</b>	<b>4.985,47</b>	<b>20.542,10</b>	<b>307,70</b>
Totais da Unidade Executora			<b>66.692,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>66.692,33</b>
	Empenhado		<b>49.239,30</b>	<b>23.711,73</b>	<b>25.527,57</b>		<b>41.164,76</b>
	Liquidado		<b>676,74</b>	<b>4.616,43</b>	<b>5.293,17</b>		<b>20.234,40</b>
	Pago		<b>411,79</b>	<b>4.573,68</b>	<b>4.985,47</b>	<b>20.542,10</b>	<b>307,70</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.363.182,44</b>	<b>4.045,60</b>	<b>4.045,60</b>		<b>8.363.182,44</b>
	Empenhado		<b>730.966,65</b>	<b>633.606,88</b>	<b>1.364.573,53</b>		<b>6.998.608,91</b>
	Liquidado		<b>509.094,67</b>	<b>568.752,88</b>	<b>1.077.847,55</b>		<b>286.725,98</b>
	Pago		<b>464.787,17</b>	<b>568.043,07</b>	<b>1.032.830,24</b>	<b>331.743,29</b>	<b>45.017,31</b>

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
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		729.630,40	0,00	0,00		729.630,40
	Empenhado		50.711,08	57.461,95	108.173,03		621.457,37
	Liquidado		50.711,08	57.461,95	108.173,03		
	Pago		50.711,08	57.461,95	108.173,03		
3.1.90.13.00 01	<b>074</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.153,60	0,00	0,00		223.153,60
	Empenhado		18.234,95	17.119,54	35.354,49		187.799,11
	Liquidado		18.234,95	17.119,54	35.354,49		
	Pago		0,00	18.234,95	18.234,95	17.119,54	17.119,54
3.2.90.21.00 01	<b>075</b> JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.067.098,32	0,00	0,00		1.067.098,32
	Empenhado		55.948,61	48.313,46	104.262,07		962.836,25
	Liquidado		55.948,61	48.313,46	104.262,07		
	Pago		51.670,79	52.591,28	104.262,07		
3.3.90.30.00 01	<b>076</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.445,44	0,00	0,00		60.445,44
	Empenhado		9.622,80	5.742,20	15.365,00		45.080,44
	Liquidado		7.896,00	1.726,80	9.622,80		5.742,20
	Pago		0,00	9.622,80	9.622,80	5.742,20	
3.3.90.36.00 01	<b>077</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.518,57	0,00	0,00		75.518,57
	Empenhado		22.715,70	1.683,00	24.398,70		51.119,87
	Liquidado		3.785,95	5.468,95	9.254,90		15.143,80
	Pago		3.785,95	5.468,95	9.254,90	15.143,80	
3.3.90.39.00 01	<b>078</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.243,95	0,00	0,00		324.243,95
	Empenhado		11.517,94	9.189,59	20.707,53		303.536,42
	Liquidado		11.397,94	9.309,59	20.707,53		
	Pago		9.615,52	11.092,01	20.707,53		
3.3.90.91.00 01	<b>079</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		608.000,00	0,00	0,00		608.000,00
	Empenhado		642,31	588,18	1.230,49		606.769,51
	Liquidado		642,31	588,18	1.230,49		
	Pago		642,31	588,18	1.230,49		
3.3.90.92.00 01	<b>080</b> 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 02/2016 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 01 081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.600,00	0,00	0,00		21.600,00
	Empenhado		2.575,00	0,00	2.575,00		19.025,00
	Liquidado		0,00	2.575,00	2.575,00		
	Pago		0,00	2.575,00	2.575,00		
Totais da Ação			<b>3.110.690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.110.690,28</b>
	Empenhado		<b>171.968,39</b>	<b>140.097,92</b>	<b>312.066,31</b>		<b>2.798.623,97</b>
	Liquidado		<b>148.616,84</b>	<b>142.563,47</b>	<b>291.180,31</b>		<b>20.886,00</b>
	Pago		<b>116.425,65</b>	<b>157.635,12</b>	<b>274.060,77</b>	<b>38.005,54</b>	<b>17.119,54</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01 082	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		917.532,52	0,00	0,00		917.532,52
	Empenhado		22.349,92	18.927,52	41.277,44		876.255,08
	Liquidado		22.349,92	18.927,52	41.277,44		
	Pago		20.359,46	20.917,98	41.277,44		
Totais da Ação			<b>917.532,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>917.532,52</b>
	Empenhado		<b>22.349,92</b>	<b>18.927,52</b>	<b>41.277,44</b>		<b>876.255,08</b>
	Liquidado		<b>22.349,92</b>	<b>18.927,52</b>	<b>41.277,44</b>		
	Pago		<b>20.359,46</b>	<b>20.917,98</b>	<b>41.277,44</b>		
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 083	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.062.667,72	0,00	0,00		1.062.667,72
	Empenhado		85.187,78	103.096,96	188.284,74		874.382,98
	Liquidado		85.187,78	103.096,96	188.284,74		
	Pago		85.187,78	103.096,96	188.284,74		
Totais da Ação			<b>1.062.667,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.062.667,72</b>
	Empenhado		<b>85.187,78</b>	<b>103.096,96</b>	<b>188.284,74</b>		<b>874.382,98</b>
	Liquidado		<b>85.187,78</b>	<b>103.096,96</b>	<b>188.284,74</b>		
	Pago		<b>85.187,78</b>	<b>103.096,96</b>	<b>188.284,74</b>		
<b>28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>							
4.4.90.91.00 01 084	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 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
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 085	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.089.031,75	0,00	0,00		1.089.031,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.089.031,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.089.031,75	0,00	0,00		1.089.031,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.089.031,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.189.922,27	0,00	0,00		6.189.922,27
	Empenhado		279.506,09	262.122,40	541.628,49		5.648.293,78
	Liquidado		256.154,54	264.587,95	520.742,49		20.886,00
	Pago		221.972,89	281.650,06	503.622,95	38.005,54	17.119,54
Totais da Unidade Orçamentária			6.189.922,27	0,00	0,00		6.189.922,27
	Empenhado		279.506,09	262.122,40	541.628,49		5.648.293,78
	Liquidado		256.154,54	264.587,95	520.742,49		20.886,00
	Pago		221.972,89	281.650,06	503.622,95	38.005,54	17.119,54

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>086</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		784.664,28	0,00	0,00		784.664,28
	Empenhado		99.130,97	43.866,16	142.997,13		641.667,15
	Liquidado		99.130,97	43.866,16	142.997,13		
	Pago		99.130,97	43.866,16	142.997,13		
3.1.90.11.00 05	<b>087</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.071.720,00	0,00	0,00		1.071.720,00
	Empenhado		39.980,63	98.697,69	138.678,32		933.041,68
	Liquidado		39.980,63	98.697,69	138.678,32		
	Pago		39.980,63	98.697,69	138.678,32		
3.1.90.13.00 01	<b>088</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537.748,36	0,00	0,00		537.748,36
	Empenhado		47.285,00	45.143,20	92.428,20		445.320,16
	Liquidado		47.285,00	45.143,20	92.428,20		
	Pago		0,00	47.285,00	47.285,00	45.143,20	45.143,20
Totais da Ação			<b>2.394.132,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.394.132,64</b>
	Empenhado		<b>186.396,60</b>	<b>187.707,05</b>	<b>374.103,65</b>		<b>2.020.028,99</b>
	Liquidado		<b>186.396,60</b>	<b>187.707,05</b>	<b>374.103,65</b>		
	Pago		<b>139.111,60</b>	<b>189.848,85</b>	<b>328.960,45</b>	<b>45.143,20</b>	<b>45.143,20</b>
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>089</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.899,55	0,00	0,00		372.899,55
	Empenhado		7.072,07	7.713,14	14.785,21		358.114,34
	Liquidado		7.072,07	7.713,14	14.785,21		
	Pago		5.731,64	9.053,57	14.785,21		
3.1.90.11.00 05	<b>090</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.920,00	0,00	0,00		790.920,00
	Empenhado		65.303,42	64.511,98	129.815,40		661.104,60
	Liquidado		65.303,42	64.511,98	129.815,40		
	Pago		65.303,42	64.511,98	129.815,40		
3.1.90.13.00 01	<b>091</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.271,80	0,00	0,00		225.271,80
	Empenhado		41.000,75	23.403,78	64.404,53		160.867,27
	Liquidado		41.000,75	23.403,78	64.404,53		
	Pago		0,00	41.000,75	41.000,75	23.403,78	23.403,78
Totais da Ação			<b>1.389.091,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.389.091,35</b>
	Empenhado		<b>113.376,24</b>	<b>95.628,90</b>	<b>209.005,14</b>		<b>1.180.086,21</b>
	Liquidado		<b>113.376,24</b>	<b>95.628,90</b>	<b>209.005,14</b>		
	Pago		<b>71.035,06</b>	<b>114.566,30</b>	<b>185.601,36</b>	<b>23.403,78</b>	<b>23.403,78</b>
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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
3.1.90.11.00 01 092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.320,03	0,00	0,00		655.320,03
	Empenhado		43.742,23	51.112,09	94.854,32		560.465,71
	Liquidado		43.742,23	51.112,09	94.854,32		
	Pago		43.742,23	51.112,09	94.854,32		
3.1.90.11.00 05 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.826,13	0,00	0,00		276.826,13
	Empenhado		20.304,31	18.226,02	38.530,33		238.295,80
	Liquidado		20.304,31	18.226,02	38.530,33		
	Pago		0,00	20.304,31	20.304,31	18.226,02	18.226,02
3.3.90.30.00 01 095	MATERIAL DE CONSUMO		105.869,08	0,00	0,00		105.869,08
	Empenhado		18.174,87	764,90	18.939,77		86.929,31
	Liquidado		1.425,94	8.604,23	10.030,17		8.909,60
	Pago		0,00	514,80	514,80	18.424,97	9.515,37
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	0,00	0,00		3.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220,00	0,00	0,00		2.220,00
	Empenhado		180,00	1.118,00	1.298,00		922,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		998,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.298,00	300,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.174.035,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.174.035,24</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>82.401,41</b>	<b>71.221,01</b>	<b>153.622,42</b>		<b>1.020.412,82</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>65.472,48</b>	<b>78.242,34</b>	<b>143.714,82</b>		<b>9.907,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>43.742,23</b>	<b>71.931,20</b>	<b>115.673,43</b>	<b>37.948,99</b>	<b>28.041,39</b>
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.317.123,99	0,00	0,00		2.317.123,99
	Empenhado		180.110,88	71.010,26	251.121,14		2.066.002,85
	Liquidado		180.110,88	71.010,26	251.121,14		
	Pago		179.273,23	71.847,91	251.121,14		

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 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.047,57	0,00	0,00		797.047,57
	Empenhado		69.800,65	148.963,31	218.763,96		578.283,61
	Liquidado		69.800,65	148.963,31	218.763,96		
	Pago		69.800,65	148.963,31	218.763,96		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.044.933,11	0,00	0,00		1.044.933,11
	Empenhado		76.657,16	77.213,05	153.870,21		891.062,90
	Liquidado		76.657,16	77.213,05	153.870,21		
	Pago		0,00	76.657,16	76.657,16	77.213,05	77.213,05
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		49.576,74	0,00	0,00		49.576,74
	Empenhado		11.475,88	9.805,97	21.281,85		28.294,89
	Liquidado		99,87	13.798,48	13.898,35		7.383,50
	Pago		0,00	7.856,07	7.856,07	13.425,78	6.042,28
3.3.90.30.00 02 102	MATERIAL DE CONSUMO		138.276,00	0,00	0,00		138.276,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		138.276,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		156.693,33	0,00	0,00		156.693,33
	Empenhado		41.490,69	7.479,00	48.969,69		107.723,64
	Liquidado		6.491,20	39.988,49	46.479,69		2.490,00
	Pago		0,00	18.022,19	18.022,19	30.947,50	28.457,50
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.178,38	0,00	0,00		69.178,38
	Empenhado		13.071,08	0,00	13.071,08		56.107,30
	Liquidado		0,00	3.389,54	3.389,54		9.681,54
	Pago		0,00	2.092,00	2.092,00	10.979,08	1.297,54
3.3.90.36.00 05 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.977,67	0,00	0,00		11.977,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.977,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.271.306,12	0,00	0,00		2.271.306,12
	Empenhado		541.611,86	219.959,65	761.571,51		1.509.734,61
	Liquidado		219.142,98	297.066,63	516.209,61		245.361,90
	Pago		193.143,66	268.096,88	461.240,54	300.330,97	54.969,07

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>7.356.112,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.356.112,91</b>
	Empenhado		<b>934.218,20</b>	<b>534.431,24</b>	<b>1.468.649,44</b>		<b>5.887.463,47</b>
	Liquidado		<b>552.302,74</b>	<b>651.429,76</b>	<b>1.203.732,50</b>		<b>264.916,94</b>
	Pago		<b>442.217,54</b>	<b>593.535,52</b>	<b>1.035.753,06</b>	<b>432.896,38</b>	<b>167.979,44</b>
<b>10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR</b>							
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.011,33	0,00	0,00		358.011,33
	Empenhado		25.100,62	25.284,65	50.385,27		307.626,06
	Liquidado		25.100,62	25.284,65	50.385,27		
	Pago		22.147,85	28.237,42	50.385,27		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.602,74	0,00	0,00		111.602,74
	Empenhado		9.608,90	9.568,60	19.177,50		92.425,24
	Liquidado		9.608,90	9.568,60	19.177,50		
	Pago		0,00	9.608,90	9.608,90	9.568,60	9.568,60
3.3.90.30.00 05 110	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>471.614,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>471.614,07</b>
	Empenhado		<b>34.709,52</b>	<b>34.853,25</b>	<b>69.562,77</b>		<b>402.051,30</b>
	Liquidado		<b>34.709,52</b>	<b>34.853,25</b>	<b>69.562,77</b>		
	Pago		<b>22.147,85</b>	<b>37.846,32</b>	<b>59.994,17</b>	<b>9.568,60</b>	<b>9.568,60</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 111	MATERIAL DE CONSUMO		123.634,24	0,00	0,00		123.634,24
	Empenhado		34.933,00	5.010,00	39.943,00		83.691,24
	Liquidado		7.370,00	27.683,00	35.053,00		4.890,00
	Pago		0,00	32.593,00	32.593,00	7.350,00	2.460,00
Totais da Ação			<b>123.634,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>123.634,24</b>
	Empenhado		<b>34.933,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>39.943,00</b>		<b>83.691,24</b>
	Liquidado		<b>7.370,00</b>	<b>27.683,00</b>	<b>35.053,00</b>		<b>4.890,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>32.593,00</b>	<b>32.593,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>2.460,00</b>
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							



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
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.36.00 01 113	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 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.824.262,11	0,00	0,00		6.824.262,11
	Empenhado		703.548,42	538.144,05	1.241.692,47		5.582.569,64
	Liquidado		621.702,88	610.641,39	1.232.344,27		9.348,20
	Pago		609.530,27	619.001,68	1.228.531,95	13.160,52	3.812,32
3.3.90.39.00 05 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.764.203,56	0,00	0,00		6.764.203,56
	Empenhado		302.865,08	343.773,20	646.638,28		6.117.565,28
	Liquidado		302.865,08	343.773,20	646.638,28		
	Pago		302.865,08	343.773,20	646.638,28		
Totais da Ação			<b>13.589.465,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.589.465,67</b>
	Empenhado		<b>1.006.413,50</b>	<b>881.917,25</b>	<b>1.888.330,75</b>		<b>11.701.134,92</b>
	Liquidado		<b>924.567,96</b>	<b>954.414,59</b>	<b>1.878.982,55</b>		<b>9.348,20</b>
	Pago		<b>912.395,35</b>	<b>962.774,88</b>	<b>1.875.170,23</b>	<b>13.160,52</b>	<b>3.812,32</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.049,76	0,00	0,00		506.049,76
	Empenhado		42.921,76	41.665,65	84.587,41		421.462,35
	Liquidado		42.921,76	41.665,65	84.587,41		
	Pago		42.921,76	41.665,65	84.587,41		
3.1.90.13.00 01 117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.491,13	0,00	0,00		131.491,13
	Empenhado		13.002,69	11.882,26	24.884,95		106.606,18
	Liquidado		13.002,69	11.882,26	24.884,95		
	Pago		0,00	13.002,69	13.002,69	11.882,26	11.882,26
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO		307.649,04	0,00	0,00		307.649,04
	Empenhado		219.678,42	10.073,92	229.752,34		77.896,70
	Liquidado		5.861,42	26.681,19	32.542,61		197.209,73
	Pago		4.204,00	11.436,73	15.640,73	214.111,61	16.901,88
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		171.294,54	0,00	0,00		171.294,54
	Empenhado		58.889,56	9.720,98	49.168,58		122.125,96
	Liquidado		8.327,00	20.607,18	28.934,18		20.234,40
	Pago		8.327,00	20.607,18	28.934,18	20.234,40	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.603.672,22	70.000,00	0,00		2.533.672,22
	Empenhado		432.659,05	141.623,49	574.282,54		1.959.389,68
	Liquidado		404.773,10	109.955,05	514.728,15		59.554,39
	Pago		404.403,10	97.026,59	501.429,69	72.852,85	13.298,46
3.3.90.39.00 02 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.374.397,01	0,00	0,00		2.374.397,01
	Empenhado		394.432,61	427.210,18	821.642,79		1.552.754,22
	Liquidado		394.432,61	427.210,18	821.642,79		
	Pago		389.934,41	431.708,38	821.642,79		
Totais da Ação			<b>6.144.553,70</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.074.553,70</b>
	Empenhado		<b>1.161.584,09</b>	<b>622.734,52</b>	<b>1.784.318,61</b>		<b>4.290.235,09</b>
	Liquidado		<b>869.318,58</b>	<b>638.001,51</b>	<b>1.507.320,09</b>		<b>276.998,52</b>
	Pago		<b>849.790,27</b>	<b>615.447,22</b>	<b>1.465.237,49</b>	<b>319.081,12</b>	<b>42.082,60</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		683.135,63	0,00	0,00		683.135,63
	Empenhado		122.197,98	43.882,70	166.080,68		517.054,95
	Liquidado		122.197,98	43.882,70	166.080,68		
	Pago		122.197,98	43.882,70	166.080,68		
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.193.340,35	0,00	0,00		1.193.340,35
	Empenhado		0,00	99.428,16	99.428,16		1.093.912,19
	Liquidado		0,00	99.428,16	99.428,16		
	Pago		0,00	99.428,16	99.428,16		
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494.309,23	0,00	0,00		494.309,23
	Empenhado		42.708,29	41.319,73	84.028,02		410.281,21
	Liquidado		42.708,29	41.319,73	84.028,02		
	Pago		0,00	42.708,29	42.708,29	41.319,73	41.319,73
3.3.50.43.00 01 126	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.240,80	0,00	0,00		16.240,80
	Empenhado		16.240,80	0,00	16.240,80		
	Liquidado		0,00	1.353,40	1.353,40		14.887,40
	Pago		0,00	1.353,40	1.353,40	14.887,40	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		2.688,00	0,00	0,00		2.688,00
	Empenhado		435,00	1.162,40	1.597,40		1.090,60
	Liquidado		0,00	131,90	131,90		1.465,50
	Pago		0,00	37,50	37,50	1.559,90	94,40
3.3.90.30.00 05 128	MATERIAL DE CONSUMO		98.550,00	0,00	0,00		98.550,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		98.550,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.980,28	0,00	0,00		89.980,28
	Empenhado		22.596,80	13.988,86	36.585,66		53.394,62
	Liquidado		14.869,30	11.600,11	26.469,41		10.116,25
	Pago		9.655,27	16.454,14	26.109,41	10.476,25	360,00
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.678.244,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.678.244,29</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>204.178,87</b>	<b>199.781,85</b>	<b>403.960,72</b>		<b>2.274.283,57</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>179.775,57</b>	<b>197.716,00</b>	<b>377.491,57</b>		<b>26.469,15</b>
	<b>Pago</b>		<b>131.853,25</b>	<b>203.864,19</b>	<b>335.717,44</b>	<b>68.243,28</b>	<b>41.774,13</b>
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.788,80	0,00	0,00		31.788,80
	Empenhado		10.822,45	2.339,27	13.161,72		18.627,08
	Liquidado		10.822,45	2.339,27	13.161,72		
	Pago		10.822,45	2.339,27	13.161,72		
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.466,55	0,00	0,00		310.466,55
	Empenhado		10.162,11	24.012,25	34.174,36		276.292,19
	Liquidado		10.162,11	24.012,25	34.174,36		
	Pago		10.162,11	24.012,25	34.174,36		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.710,35	0,00	0,00		70.710,35
	Empenhado		6.533,79	7.434,60	13.968,39		56.741,96
	Liquidado		6.533,79	7.434,60	13.968,39		
	Pago		0,00	6.533,79	6.533,79	7.434,60	7.434,60

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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
3.3.90.30.00 05 134	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		1.639,00	7.613,60	9.252,60		50.747,40
	Liquidado		1.096,20	5.955,30	7.051,50		2.201,10
	Pago		1.096,20	4.923,50	6.019,70	3.232,90	1.031,80
3.3.90.36.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.913,45	0,00	0,00		36.913,45
	Empenhado		1.740,00	1.440,00	3.180,00		33.733,45
	Liquidado		1.740,00	1.440,00	3.180,00		
	Pago		1.740,00	1.440,00	3.180,00		
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.404,94	0,00	0,00		39.404,94
	Empenhado		7.154,85	4.476,70	11.631,55		27.773,39
	Liquidado		2.227,17	5.297,98	7.525,15		4.106,40
	Pago		1.893,36	5.586,79	7.480,15	4.151,40	45,00
3.3.90.39.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		685,00	1.120,00	1.805,00		68.195,00
	Liquidado		325,00	1.480,00	1.805,00		
	Pago		0,00	1.445,00	1.445,00	360,00	360,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>619.284,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>619.284,09</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>38.737,20</b>	<b>48.436,42</b>	<b>87.173,62</b>		<b>532.110,47</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>32.906,72</b>	<b>47.959,40</b>	<b>80.866,12</b>		<b>6.307,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>25.714,12</b>	<b>46.280,60</b>	<b>71.994,72</b>	<b>15.178,90</b>	<b>8.871,40</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.404,13	0,00	0,00		475.404,13
	Empenhado		39.054,83	58.274,68	97.329,51		378.074,62
	Liquidado		39.054,83	58.274,68	97.329,51		
	Pago		39.054,83	58.274,68	97.329,51		
3.1.90.11.00 05 139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.630,00	0,00	0,00		224.630,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		224.630,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.112,81	0,00	0,00		183.112,81
	Empenhado		20.435,40	17.264,51	37.699,91		145.412,90
	Liquidado		20.435,40	17.264,51	37.699,91		
	Pago		0,00	20.435,40	20.435,40	17.264,51	17.264,51

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 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.260,00	0,00	0,00		36.260,00
	Empenhado		360,00	0,00	360,00		35.900,00
	Liquidado		0,00	360,00	360,00		
	Pago		0,00	360,00	360,00		
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		17.000,00	6.150,00	23.150,00		46.850,00
	Liquidado		14.800,00	8.350,00	23.150,00		
	Pago		14.800,00	8.350,00	23.150,00		
Totais da Ação			<b>989.406,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>989.406,94</b>
	Empenhado		<b>76.850,23</b>	<b>81.689,19</b>	<b>158.539,42</b>		<b>830.867,52</b>
	Liquidado		<b>74.290,23</b>	<b>84.249,19</b>	<b>158.539,42</b>		
	Pago		<b>53.854,83</b>	<b>87.420,08</b>	<b>141.274,91</b>	<b>17.264,51</b>	<b>17.264,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>24.020.954,69</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.950.954,69</b>
	Empenhado		<b>2.487.763,89</b>	<b>1.834.559,23</b>	<b>4.322.323,12</b>		<b>19.628.631,57</b>
	Liquidado		<b>2.080.859,06</b>	<b>1.922.340,69</b>	<b>4.003.199,75</b>		<b>319.123,37</b>
	Pago		<b>1.973.607,82</b>	<b>1.915.786,97</b>	<b>3.889.394,79</b>	<b>432.928,33</b>	<b>113.804,96</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.305,21	0,00	0,00		193.305,21
	Empenhado		12.963,25	15.481,98	28.445,23		164.859,98
	Liquidado		12.963,25	15.481,98	28.445,23		
	Pago		12.963,25	15.340,09	28.303,34	141,89	141,89
3.1.90.11.00 05 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.348,05	0,00	0,00		11.348,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.348,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.677,10	0,00	0,00		53.677,10
	Empenhado		4.823,36	4.515,02	9.338,38		44.338,72
	Liquidado		4.823,36	4.515,02	9.338,38		
	Pago		0,00	4.823,36	4.823,36	4.515,02	4.515,02
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		559,00	0,00	559,00		9.441,00
	Liquidado		250,00	0,00	250,00		309,00
	Pago		0,00	250,00	250,00	309,00	
3.3.90.39.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.471,55	0,00	0,00		6.471,55
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.471,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>274.801,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>274.801,91</b>
	Empenhado		<b>18.345,61</b>	<b>19.997,00</b>	<b>38.342,61</b>		<b>236.459,30</b>
	Liquidado		<b>18.036,61</b>	<b>19.997,00</b>	<b>38.033,61</b>		<b>309,00</b>
	Pago		<b>12.963,25</b>	<b>20.413,45</b>	<b>33.376,70</b>	<b>4.965,91</b>	<b>4.656,91</b>
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.765,75	0,00	0,00		282.765,75
	Empenhado		29.832,01	863,99	30.696,00		252.069,75
	Liquidado		29.832,01	863,99	30.696,00		
	Pago		29.832,01	508,50	30.340,51	355,49	355,49
3.1.90.11.00 05 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.149,03	0,00	50.000,00		72.149,03
	Empenhado		0,00	28.774,05	28.774,05		43.374,98
	Liquidado		0,00	28.774,05	28.774,05		
	Pago		0,00	28.774,05	28.774,05		

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
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.411,01	0,00	0,00		89.411,01
		Empenhado	7.576,82	9.216,13	16.792,95		72.618,06
		Liquidado	7.576,82	9.216,13	16.792,95		
		Pago	0,00	7.576,82	7.576,82	9.216,13	9.216,13
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	600,00	0,00	600,00		9.400,00
		Liquidado	300,00	0,00	300,00		300,00
		Pago	0,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	1.911,18	0,00	1.911,18		18.088,82
		Liquidado	0,00	1.911,18	1.911,18		
		Pago	0,00	1.911,18	1.911,18		
3.3.90.36.00 05 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.388,00	0,00	0,00		42.388,00
		Empenhado	2.570,00	650,00	3.220,00		39.168,00
		Liquidado	1.850,00	650,00	2.500,00		720,00
		Pago	0,00	2.500,00	2.500,00	720,00	
3.3.90.39.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.176,55	0,00	0,00		76.176,55
		Empenhado	1.280,00	2.145,00	3.425,00		72.751,55
		Liquidado	1.280,00	0,00	1.280,00		2.145,00
		Pago	0,00	1.280,00	1.280,00	2.145,00	
Totais da Ação			<b>547.890,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>597.890,34</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>43.770,01</b>	<b>41.649,17</b>	<b>85.419,18</b>		<b>512.471,16</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>40.838,83</b>	<b>41.415,35</b>	<b>82.254,18</b>		<b>3.165,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>29.832,01</b>	<b>42.850,55</b>	<b>72.682,56</b>	<b>12.736,62</b>	<b>9.571,62</b>
Totais da Unidade Executora			<b>822.692,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>872.692,25</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>62.115,62</b>	<b>61.646,17</b>	<b>123.761,79</b>		<b>748.930,46</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>58.875,44</b>	<b>61.412,35</b>	<b>120.287,79</b>		<b>3.474,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>42.795,26</b>	<b>63.264,00</b>	<b>106.059,26</b>	<b>17.702,53</b>	<b>14.228,53</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	156 MATERIAL DE CONSUMO		1.139.267,40	0,00	0,00		1.139.267,40
	Empenhado		284.198,04	31.925,83	316.123,87		823.143,53
	Liquidado		158.943,07	111.448,77	270.391,84		45.732,03
	Pago		1.934,86	198.497,55	200.432,41	115.691,46	69.959,43
3.3.90.30.00 02	157 MATERIAL DE CONSUMO		22.075,52	0,00	0,00		22.075,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.075,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	158 MATERIAL DE CONSUMO		134.663,52	0,00	0,00		134.663,52
	Empenhado		9.639,50	0,00	9.639,50		125.024,02
	Liquidado		3.263,00	3.275,30	6.538,30		3.101,20
	Pago		0,00	6.538,30	6.538,30	3.101,20	
Totais da Ação			<b>1.296.006,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.296.006,44</b>
	Empenhado		<b>293.837,54</b>	<b>31.925,83</b>	<b>325.763,37</b>		<b>970.243,07</b>
	Liquidado		<b>162.206,07</b>	<b>114.724,07</b>	<b>276.930,14</b>		<b>48.833,23</b>
	Pago		<b>1.934,86</b>	<b>205.035,85</b>	<b>206.970,71</b>	<b>118.792,66</b>	<b>69.959,43</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01	159 MATERIAL DE CONSUMO		790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
	Empenhado		343.501,03	52.109,10	395.610,13		394.389,87
	Liquidado		58.079,44	267.008,10	325.087,54		70.522,59
	Pago		3.299,05	258.423,07	261.722,12	133.888,01	63.365,42
Totais da Ação			<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>790.000,00</b>
	Empenhado		<b>343.501,03</b>	<b>52.109,10</b>	<b>395.610,13</b>		<b>394.389,87</b>
	Liquidado		<b>58.079,44</b>	<b>267.008,10</b>	<b>325.087,54</b>		<b>70.522,59</b>
	Pago		<b>3.299,05</b>	<b>258.423,07</b>	<b>261.722,12</b>	<b>133.888,01</b>	<b>63.365,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.086.006,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.086.006,44</b>
	Empenhado		<b>637.338,57</b>	<b>84.034,93</b>	<b>721.373,50</b>		<b>1.364.632,94</b>
	Liquidado		<b>220.285,51</b>	<b>381.732,17</b>	<b>602.017,68</b>		<b>119.355,82</b>
	Pago		<b>5.233,91</b>	<b>463.458,92</b>	<b>468.692,83</b>	<b>252.680,67</b>	<b>133.324,85</b>

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
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.990,01	50.000,00	0,00		1.100.990,01
	Empenhado		83.039,84	84.511,24	167.551,08		933.438,93
	Liquidado		83.039,84	84.511,24	167.551,08		
	Pago		82.624,54	84.926,54	167.551,08		
3.1.90.13.00 01 161	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.978,98	0,00	0,00		311.978,98
	Empenhado		23.977,69	24.983,03	48.960,72		263.018,26
	Liquidado		23.977,69	24.983,03	48.960,72		
	Pago		0,00	23.977,69	23.977,69	24.983,03	24.983,03
3.3.90.30.00 01 162	MATERIAL DE CONSUMO		21.126,72	0,00	0,00		21.126,72
	Empenhado		0,00	708,00	708,00		20.418,72
	Liquidado		0,00	708,00	708,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	708,00	708,00
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.625,34	0,00	0,00		7.625,34
	Empenhado		600,00	783,46	1.383,46		6.241,88
	Liquidado		600,00	783,46	1.383,46		
	Pago		600,00	783,46	1.383,46		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.652,28	0,00	0,00		298.652,28
	Empenhado		19.364,01	26.802,47	46.166,48		252.485,80
	Liquidado		17.124,01	13.588,27	30.712,28		15.454,20
	Pago		10.963,56	17.962,15	28.925,71	17.240,77	1.786,57
Totais da Ação			<b>1.790.373,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.740.373,33</b>
	Empenhado		<b>126.981,54</b>	<b>137.788,20</b>	<b>264.769,74</b>		<b>1.475.603,59</b>
	Liquidado		<b>124.741,54</b>	<b>124.574,00</b>	<b>249.315,54</b>		<b>15.454,20</b>
	Pago		<b>94.188,10</b>	<b>127.649,84</b>	<b>221.837,94</b>	<b>42.931,80</b>	<b>27.477,60</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.790.373,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.740.373,33</b>
	Empenhado		<b>126.981,54</b>	<b>137.788,20</b>	<b>264.769,74</b>		<b>1.475.603,59</b>
	Liquidado		<b>124.741,54</b>	<b>124.574,00</b>	<b>249.315,54</b>		<b>15.454,20</b>
	Pago		<b>94.188,10</b>	<b>127.649,84</b>	<b>221.837,94</b>	<b>42.931,80</b>	<b>27.477,60</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
4.4.90.51.00 01 165	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.399,12	0,00	0,00		51.399,12
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.399,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 621	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.858,40	0,00	70.000,00		72.858,40
	Empenhado		66.285,04	5.830,00	72.115,04		743,36
	Liquidado		13.995,24	48.159,80	62.155,04		9.960,00
	Pago		0,00	48.313,64	48.313,64	23.801,40	13.841,40
4.4.90.52.00 05 622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>54.257,52</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>124.257,52</b>
	Empenhado		<b>66.285,04</b>	<b>5.830,00</b>	<b>72.115,04</b>		<b>52.142,48</b>
	Liquidado		<b>13.995,24</b>	<b>48.159,80</b>	<b>62.155,04</b>		<b>9.960,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>48.313,64</b>	<b>48.313,64</b>	<b>23.801,40</b>	<b>13.841,40</b>
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.387,50	0,00	0,00		4.387,50
	Empenhado		3.276,00	0,00	3.276,00		1.111,50
	Liquidado		0,00	3.276,00	3.276,00		
	Pago		0,00	3.276,00	3.276,00		
Totais da Ação			<b>4.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.387,50</b>
	Empenhado		<b>3.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,00</b>		<b>1.111,50</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>3.276,00</b>	<b>3.276,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>3.276,00</b>	<b>3.276,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>58.645,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>128.645,02</b>
	Empenhado		<b>69.561,04</b>	<b>5.830,00</b>	<b>75.391,04</b>		<b>53.253,98</b>
	Liquidado		<b>13.995,24</b>	<b>51.435,80</b>	<b>65.431,04</b>		<b>9.960,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>51.589,64</b>	<b>51.589,64</b>	<b>23.801,40</b>	<b>13.841,40</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		41.687.492,18	120.000,00	120.000,00		41.687.492,18
	<b>Empenhado</b>	4.769.795,63	3.052.709,98	7.822.505,61		33.864.986,57
	<b>Liquidado</b>	3.458.384,37	3.617.039,31	7.075.423,68		747.081,93
	<b>Pago</b>	2.834.079,37	3.662.070,56	6.496.149,93	1.326.355,68	579.273,75

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
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.451,36	0,00	0,00		31.451,36
	Empenhado		3.665,63	5.307,84	8.973,47		22.477,89
	Liquidado		3.665,63	5.307,84	8.973,47		
	Pago		3.665,63	5.307,84	8.973,47		
3.1.90.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.486,58	0,00	0,00		10.486,58
	Empenhado		1.167,54	2.374,16	3.541,70		6.944,88
	Liquidado		1.167,54	2.374,16	3.541,70		
	Pago		0,00	1.167,54	1.167,54	2.374,16	2.374,16
3.3.90.30.00 01 170	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.628,80	0,00	0,00		3.628,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.628,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.793,15	0,00	0,00		93.793,15
	Empenhado		592,85	1.044,82	1.637,67		92.155,48
	Liquidado		592,85	654,82	1.247,67		390,00
	Pago		592,85	654,82	1.247,67	390,00	
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>151.359,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>151.359,89</b>
	Empenhado		<b>5.426,02</b>	<b>8.726,82</b>	<b>14.152,84</b>		<b>137.207,05</b>
	Liquidado		<b>5.426,02</b>	<b>8.336,82</b>	<b>13.762,84</b>		<b>390,00</b>
	Pago		<b>4.258,48</b>	<b>7.130,20</b>	<b>11.388,68</b>	<b>2.764,16</b>	<b>2.374,16</b>
Totais da Unidade Executora			<b>151.359,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>151.359,89</b>
	Empenhado		<b>5.426,02</b>	<b>8.726,82</b>	<b>14.152,84</b>		<b>137.207,05</b>
	Liquidado		<b>5.426,02</b>	<b>8.336,82</b>	<b>13.762,84</b>		<b>390,00</b>
	Pago		<b>4.258,48</b>	<b>7.130,20</b>	<b>11.388,68</b>	<b>2.764,16</b>	<b>2.374,16</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01 174	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.433,27	0,00	0,00		283.433,27
	Empenhado		16.852,85	17.355,60	34.208,45		249.224,82
	Liquidado		16.852,85	17.355,60	34.208,45		
	Pago		16.852,85	17.355,60	34.208,45		
3.1.90.13.00 01 175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.707,63	0,00	0,00		83.707,63
	Empenhado		5.154,40	4.982,32	10.136,72		73.570,91
	Liquidado		5.154,40	4.982,32	10.136,72		
	Pago		0,00	5.154,40	5.154,40	4.982,32	4.982,32
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		495.975,57	0,00	0,00		495.975,57
	Empenhado		0,00	4.548,70	4.548,70		491.426,87
	Liquidado		0,00	3.318,70	3.318,70		1.230,00
	Pago		0,00	3.318,70	3.318,70	1.230,00	
3.3.90.30.00 02 177	MATERIAL DE CONSUMO		686.080,00	0,00	0,00		686.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		686.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.097.142,32	0,00	0,00		1.097.142,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.097.142,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.230,52	0,00	0,00		50.230,52
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		49.930,52
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.210,72	0,00	0,00		271.210,72
	Empenhado		63.531,76	11.341,35	74.873,11		196.337,61
	Liquidado		14.363,86	12.832,61	27.196,47		47.676,64
	Pago		6.357,73	16.218,09	22.575,82	52.297,29	4.620,65
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		0,00	896,00	896,00		1.264,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		896,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	896,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.969.940,03	0,00	0,00		2.969.940,03
		<b>Empenhado</b>	85.539,01	39.423,97	124.962,98		2.844.977,05
		<b>Liquidado</b>	36.371,11	38.789,23	75.160,34		49.802,64
		<b>Pago</b>	23.210,58	42.346,79	65.557,37	59.405,61	9.602,97
Totais da Unidade Executora			2.969.940,03	0,00	0,00		2.969.940,03
		<b>Empenhado</b>	85.539,01	39.423,97	124.962,98		2.844.977,05
		<b>Liquidado</b>	36.371,11	38.789,23	75.160,34		49.802,64
		<b>Pago</b>	23.210,58	42.346,79	65.557,37	59.405,61	9.602,97

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01 182	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.073.743,61	0,00	0,00	2.073.743,61
	Empenhado		0,00	247.601,52	247.601,52	1.826.142,09
	Liquidado		0,00	23.140,32	23.140,32	224.461,20
	Pago		0,00	23.140,32	23.140,32	224.461,20
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.073.743,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.743,61</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>247.601,52</b>	<b>247.601,52</b>	<b>1.826.142,09</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>23.140,32</b>	<b>23.140,32</b>	<b>224.461,20</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>23.140,32</b>	<b>23.140,32</b>	<b>224.461,20</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.073.743,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.743,61</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>247.601,52</b>	<b>247.601,52</b>	<b>1.826.142,09</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>23.140,32</b>	<b>23.140,32</b>	<b>224.461,20</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>23.140,32</b>	<b>23.140,32</b>	<b>224.461,20</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>183</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.009.892,33	0,00	0,00		3.009.892,33
	Empenhado		194.045,08	219.407,87	413.452,95		2.596.439,38
	Liquidado		194.045,08	219.407,87	413.452,95		
	Pago		193.227,11	220.225,84	413.452,95		
3.1.90.13.00 01	<b>184</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.886,55	0,00	0,00		934.886,55
	Empenhado		72.943,06	68.711,08	141.654,14		793.232,41
	Liquidado		72.943,06	68.711,08	141.654,14		
	Pago		0,00	72.943,06	72.943,06	68.711,08	68.711,08
3.3.90.30.00 01	<b>185</b> MATERIAL DE CONSUMO		980.000,00	250.000,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		299.387,00	12.694,51	312.081,51		417.918,49
	Liquidado		444,57	221.933,54	222.378,11		89.703,40
	Pago		0,00	221.652,86	221.652,86	90.428,65	725,25
3.3.90.30.00 05	<b>186</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	250.000,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		250.000,00	17.612,70	267.612,70		532.387,30
	Liquidado		0,00	8.759,70	8.759,70		258.853,00
	Pago		0,00	987,00	987,00	266.625,70	7.772,70
3.3.90.36.00 01	<b>187</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	3.500,00	3.500,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	3.500,00	3.500,00		
	Pago		0,00	3.500,00	3.500,00		
3.3.90.36.00 05	<b>188</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.800,00	0,00	0,00		19.800,00
	Empenhado		0,00	1.900,00	1.900,00		17.900,00
	Liquidado		0,00	1.900,00	1.900,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.39.00 01	<b>189</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.353.713,30	0,00	0,00		1.353.713,30
	Empenhado		91.853,68	97.493,54	189.347,22		1.164.366,08
	Liquidado		8.835,76	62.010,15	70.845,91		118.501,31
	Pago		5.933,18	26.119,80	32.052,98	157.294,24	38.792,93
3.3.90.39.00 02	<b>190</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.077.221,23	0,00	0,00		2.077.221,23
	Empenhado		0,00	200.557,31	200.557,31		1.876.663,92
	Liquidado		0,00	109.063,15	109.063,15		91.494,16
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.557,31	109.063,15

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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 05 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680.000,00	49.000,00	0,00		631.000,00
	Empenhado		72.806,38	19.432,79	92.239,17		538.760,83
	Liquidado		23.659,70	24.651,31	48.311,01		43.928,16
	Pago		15.395,54	22.138,36	37.533,90	54.705,27	10.777,11
4.4.90.51.00 01 192	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	130.000,00		131.000,00
	Empenhado		0,00	4.213,00	4.213,00		126.787,00
	Liquidado		0,00	3.885,00	3.885,00		328,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.213,00	3.885,00
4.4.90.52.00 05 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	250.000,00		250.100,00
	Empenhado		0,00	2.658,00	2.658,00		247.442,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.658,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.658,00	
Totais da Ação			<b>10.112.713,41</b>	<b>549.000,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>9.943.713,41</b>
	Empenhado		<b>981.035,20</b>	<b>648.180,80</b>	<b>1.629.216,00</b>		<b>8.314.497,41</b>
	Liquidado		<b>299.928,17</b>	<b>723.821,80</b>	<b>1.023.749,97</b>		<b>605.466,03</b>
	Pago		<b>214.555,83</b>	<b>567.566,92</b>	<b>782.122,75</b>	<b>847.093,25</b>	<b>241.627,22</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.112.713,41</b>	<b>549.000,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>9.943.713,41</b>
	Empenhado		<b>981.035,20</b>	<b>648.180,80</b>	<b>1.629.216,00</b>		<b>8.314.497,41</b>
	Liquidado		<b>299.928,17</b>	<b>723.821,80</b>	<b>1.023.749,97</b>		<b>605.466,03</b>
	Pago		<b>214.555,83</b>	<b>567.566,92</b>	<b>782.122,75</b>	<b>847.093,25</b>	<b>241.627,22</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.962.624,69	0,00	0,00		8.962.624,69
	Empenhado		234.099,83	475.886,23	709.986,06		8.252.638,63
	Liquidado		234.099,83	475.886,23	709.986,06		
	Pago		234.099,83	475.012,41	709.112,24	873,82	873,82
3.1.90.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.471.974,97	0,00	0,00		2.471.974,97
	Empenhado		192.622,40	147.289,59	339.911,99		2.132.062,98
	Liquidado		192.622,40	147.289,59	339.911,99		
	Pago		166,49	192.455,91	192.622,40	147.289,59	147.289,59
Totais da Ação			<b>11.434.599,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.434.599,66</b>
	Empenhado		<b>426.722,23</b>	<b>623.175,82</b>	<b>1.049.898,05</b>		<b>10.384.701,61</b>
	Liquidado		<b>426.722,23</b>	<b>623.175,82</b>	<b>1.049.898,05</b>		
	Pago		<b>234.266,32</b>	<b>667.468,32</b>	<b>901.734,64</b>	<b>148.163,41</b>	<b>148.163,41</b>
Totais da Unidade Executora			<b>11.434.599,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.434.599,66</b>
	Empenhado		<b>426.722,23</b>	<b>623.175,82</b>	<b>1.049.898,05</b>		<b>10.384.701,61</b>
	Liquidado		<b>426.722,23</b>	<b>623.175,82</b>	<b>1.049.898,05</b>		
	Pago		<b>234.266,32</b>	<b>667.468,32</b>	<b>901.734,64</b>	<b>148.163,41</b>	<b>148.163,41</b>

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
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	97,64	97,64		902,36
	Liquidado		0,00	97,64	97,64		
	Pago		0,00	97,64	97,64		
3.1.90.13.00 02 199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.3.50.43.00 02 200	SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.600,00	90.000,00	0,00		27.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		27.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 201	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 02 202	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 02 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 204	OBRAS E INSTALAÇÕES		699,99	0,00	59.000,00		59.699,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		59.699,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 205	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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			122.299,99	90.000,00	59.000,00	91.299,99
		Empenhado	0,00	97,64	97,64	91.202,35
		Liquidado	0,00	97,64	97,64	
		Pago	0,00	97,64	97,64	
Totais da Unidade Executora			122.299,99	90.000,00	59.000,00	91.299,99
		Empenhado	0,00	97,64	97,64	91.202,35
		Liquidado	0,00	97,64	97,64	
		Pago	0,00	97,64	97,64	

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
<b>12.365.0104.1057 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.90.51.00 02 624	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01 206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.889.873,18	0,00	0,00		1.889.873,18
	Empenhado		64.144,23	74.952,23	139.096,46		1.750.776,72
	Liquidado		64.144,23	74.952,23	139.096,46		
	Pago		64.144,23	74.952,23	139.096,46		
3.1.90.13.00 01 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.222,37	0,00	0,00		530.222,37
	Empenhado		21.233,71	21.788,02	43.021,73		487.200,64
	Liquidado		21.233,71	21.788,02	43.021,73		
	Pago		0,00	21.233,71	21.233,71	21.788,02	21.788,02
3.3.90.30.00 01 208	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.303,00	1.151,60	3.454,60		46.545,40
	Liquidado		0,00	165,00	165,00		3.289,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.454,60	165,00
3.3.90.30.00 05 209	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		1.280,00	9.565,00	10.845,00		189.155,00
	Liquidado		0,00	1.280,00	1.280,00		9.565,00
	Pago		0,00	1.280,00	1.280,00	9.565,00	
3.3.90.36.00 01 210	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 05 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00	0,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.39.00 01 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	8.188,00	8.188,00		91.812,00
	Liquidado		0,00	5.670,00	5.670,00		2.518,00
	Pago		0,00	1.750,00	1.750,00	6.438,00	3.920,00
3.3.90.39.00 05 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		732.309,39	150.000,00	0,00		582.309,39
	Empenhado		292.494,61	66.338,69	358.833,30		223.476,09
	Liquidado		16.094,71	61.000,62	77.095,33		281.737,97
	Pago		10.824,10	56.650,43	67.474,53	291.358,77	9.620,80
4.4.90.51.00 01 214	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 05 215	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	100.000,00		100.100,00
	Empenhado		0,00	95.100,00	95.100,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	47.550,00	47.550,00		47.550,00
	Pago		0,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	
4.4.90.52.00 01 216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	50.000,00		50.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	150.000,00		150.100,00
	Empenhado		0,00	3.331,00	3.331,00		146.769,00
	Liquidado		0,00	2.285,00	2.285,00		1.046,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.331,00	2.285,00
Totais da Ação			<b>3.605.404,94</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>3.655.404,94</b>
	Empenhado		<b>381.455,55</b>	<b>280.414,54</b>	<b>661.870,09</b>		<b>2.993.534,85</b>
	Liquidado		<b>101.472,65</b>	<b>214.690,87</b>	<b>316.163,52</b>		<b>345.706,57</b>
	Pago		<b>74.968,33</b>	<b>203.416,37</b>	<b>278.384,70</b>	<b>383.485,39</b>	<b>37.778,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.605.404,94</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>3.655.404,94</b>
	Empenhado		<b>381.455,55</b>	<b>280.414,54</b>	<b>661.870,09</b>		<b>2.993.534,85</b>
	Liquidado		<b>101.472,65</b>	<b>214.690,87</b>	<b>316.163,52</b>		<b>345.706,57</b>
	Pago		<b>74.968,33</b>	<b>203.416,37</b>	<b>278.384,70</b>	<b>383.485,39</b>	<b>37.778,82</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.235.649,93	0,00	0,00		4.235.649,93
	Empenhado		85.789,44	266.579,74	352.369,18		3.883.280,75
	Liquidado		85.789,44	266.579,74	352.369,18		
	Pago		85.789,44	266.579,74	352.369,18		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.267.315,74	0,00	0,00		1.267.315,74
	Empenhado		106.953,55	82.212,87	189.166,42		1.078.149,32
	Liquidado		106.953,55	82.212,87	189.166,42		
	Pago		0,00	106.953,55	106.953,55	82.212,87	82.212,87
Totais da Ação			<b>5.502.965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.502.965,67</b>
	Empenhado		<b>192.742,99</b>	<b>348.792,61</b>	<b>541.535,60</b>		<b>4.961.430,07</b>
	Liquidado		<b>192.742,99</b>	<b>348.792,61</b>	<b>541.535,60</b>		
	Pago		<b>85.789,44</b>	<b>373.533,29</b>	<b>459.322,73</b>	<b>82.212,87</b>	<b>82.212,87</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.502.965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.502.965,67</b>
	Empenhado		<b>192.742,99</b>	<b>348.792,61</b>	<b>541.535,60</b>		<b>4.961.430,07</b>
	Liquidado		<b>192.742,99</b>	<b>348.792,61</b>	<b>541.535,60</b>		
	Pago		<b>85.789,44</b>	<b>373.533,29</b>	<b>459.322,73</b>	<b>82.212,87</b>	<b>82.212,87</b>

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
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.512,42	0,00	0,00		1.585.512,42
	Empenhado		171.976,22	203.614,16	375.590,38		1.209.922,04
	Liquidado		171.976,22	203.614,16	375.590,38		
	Pago		171.976,22	202.061,52	374.037,74	1.552,64	1.552,64
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569.984,48	0,00	0,00		569.984,48
	Empenhado		63.381,14	63.703,68	127.084,82		442.899,66
	Liquidado		63.381,14	63.703,68	127.084,82		
	Pago		0,00	63.381,14	63.381,14	63.703,68	63.703,68
3.3.50.43.00 02 222	SUBVENÇÕES SOCIAIS		434.349,72	0,00	0,00		434.349,72
	Empenhado		28.245,81	28.245,81	56.491,62		377.858,10
	Liquidado		28.245,81	28.245,81	56.491,62		
	Pago		28.245,81	28.245,81	56.491,62		
3.3.90.30.00 02 223	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 02 224	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 02 225	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 02 226	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	150.000,00		151.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		151.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 227	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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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			2.594.846,62	0,00	150.000,00		2.744.846,62
		<b>Empenhado</b>	263.603,17	295.563,65	559.166,82		2.185.679,80
		<b>Liquidado</b>	263.603,17	295.563,65	559.166,82		
		<b>Pago</b>	200.222,03	293.688,47	493.910,50	65.256,32	65.256,32
Totais da Unidade Executora			2.594.846,62	0,00	150.000,00		2.744.846,62
		<b>Empenhado</b>	263.603,17	295.563,65	559.166,82		2.185.679,80
		<b>Liquidado</b>	263.603,17	295.563,65	559.166,82		
		<b>Pago</b>	200.222,03	293.688,47	493.910,50	65.256,32	65.256,32



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
<b>04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
3.3.90.39.00 01 228	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		
Totais da Ação			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>38.568.873,82</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>		<b>38.568.873,82</b>
	Empenhado		<b>2.336.524,17</b>	<b>2.491.977,37</b>	<b>4.828.501,54</b>		<b>33.740.372,28</b>
	Liquidado		<b>1.326.266,34</b>	<b>2.276.408,76</b>	<b>3.602.675,10</b>		<b>1.225.826,44</b>
	Pago		<b>837.271,01</b>	<b>2.178.388,32</b>	<b>3.015.659,33</b>	<b>1.812.842,21</b>	<b>587.015,77</b>

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
<b>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.511,60	0,00	0,00		493.511,60
	Empenhado		39.806,35	39.813,04	79.619,39		413.892,21
	Liquidado		39.806,35	39.813,04	79.619,39		
	Pago		39.806,35	39.813,04	79.619,39		
3.1.90.13.00 01	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.712,77	0,00	0,00		140.712,77
	Empenhado		12.785,58	12.569,72	25.355,30		115.357,47
	Liquidado		12.785,58	12.569,72	25.355,30		
	Pago		0,00	12.785,58	12.785,58	12.569,72	12.569,72
3.3.90.30.00 01	231 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	0,00		75.600,00
	Empenhado		16.064,40	21.874,30	37.938,70		37.661,30
	Liquidado		755,50	26.624,50	27.380,00		10.558,70
	Pago		0,00	26.445,22	26.445,22	11.493,48	934,78
3.3.90.31.00 01	232 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		19.374,54	0,00	0,00		19.374,54
	Empenhado		8.547,67	0,00	8.547,67		10.826,87
	Liquidado		5.901,67	2.646,00	8.547,67		
	Pago		2.443,67	6.104,00	8.547,67		
3.3.90.36.00 01	233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	6.635,39	6.635,39		113.364,61
	Liquidado		0,00	6.635,39	6.635,39		
	Pago		0,00	6.135,39	6.135,39	500,00	500,00
3.3.90.39.00 01	234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		505.240,41	0,00	0,00		505.240,41
	Empenhado		28.447,54	47.456,26	75.903,80		429.336,61
	Liquidado		25.817,54	31.186,71	57.004,25		18.899,55
	Pago		19.326,76	34.529,52	53.856,28	22.047,52	3.147,97
4.4.90.51.00 01	235 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	236 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		02.06 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			1.364.439,32	0,00	0,00	1.364.439,32
		Empenhado	105.651,54	128.348,71	234.000,25	1.130.439,07
		Liquidado	85.066,64	119.475,36	204.542,00	29.458,25
		Pago	61.576,78	125.812,75	187.389,53	46.610,72
Totais da Unidade Executora			1.364.439,32	0,00	0,00	1.364.439,32
		Empenhado	105.651,54	128.348,71	234.000,25	1.130.439,07
		Liquidado	85.066,64	119.475,36	204.542,00	29.458,25
		Pago	61.576,78	125.812,75	187.389,53	46.610,72
Totais da Unidade Orçamentária			1.364.439,32	0,00	0,00	1.364.439,32
		Empenhado	105.651,54	128.348,71	234.000,25	1.130.439,07
		Liquidado	85.066,64	119.475,36	204.542,00	29.458,25
		Pago	61.576,78	125.812,75	187.389,53	46.610,72

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>237</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.528,79	0,00	0,00		429.528,79
	Empenhado		20.970,13	22.951,51	43.921,64		385.607,15
	Liquidado		20.970,13	22.951,51	43.921,64		
	Pago		20.970,13	22.951,51	43.921,64		
3.1.90.13.00 01	<b>238</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.682,88	0,00	0,00		129.682,88
	Empenhado		7.703,05	7.953,91	15.656,96		114.025,92
	Liquidado		7.703,05	7.953,91	15.656,96		
	Pago		0,00	7.703,05	7.703,05	7.953,91	7.953,91
3.3.50.43.00 01	<b>239</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		250,00	250,00	500,00		2.740,00
	Liquidado		250,00	250,00	500,00		
	Pago		250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 01	<b>240</b> MATERIAL DE CONSUMO		34.344,00	0,00	0,00		34.344,00
	Empenhado		4.116,59	2.472,80	6.589,39		27.754,61
	Liquidado		244,00	4.293,19	4.537,19		2.052,20
	Pago		0,00	3.668,89	3.668,89	2.920,50	868,30
3.3.90.31.00 01	<b>241</b> 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	<b>242</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		21.837,38	9.340,00	31.177,38		88.822,62
	Liquidado		7.056,23	7.520,00	14.576,23		16.601,15
	Pago		3.000,00	9.856,23	12.856,23	18.321,15	1.720,00
3.3.90.39.00 01	<b>243</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		847.000,00	35.000,00	0,00		812.000,00
	Empenhado		550.102,49	77.789,49	627.891,98		184.108,02
	Liquidado		432.348,64	146.814,18	579.162,82		48.729,16
	Pago		423.627,77	144.852,65	568.480,42	59.411,56	10.682,40
4.4.90.52.00 01	<b>244</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA 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
Totais da Ação			1.571.795,67	35.000,00	0,00		1.536.795,67
		Empenhado	604.979,64	120.757,71	725.737,35		811.058,32
		Liquidado	468.572,05	189.782,79	658.354,84		67.382,51
		Pago	447.847,90	189.032,33	636.880,23	88.857,12	21.474,61
Totais da Unidade Executora			1.571.795,67	35.000,00	0,00		1.536.795,67
		Empenhado	604.979,64	120.757,71	725.737,35		811.058,32
		Liquidado	468.572,05	189.782,79	658.354,84		67.382,51
		Pago	447.847,90	189.032,33	636.880,23	88.857,12	21.474,61

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
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.040,79	0,00	0,00		50.040,79
	Empenhado		3.392,46	4.193,97	7.586,43		42.454,36
	Liquidado		3.392,46	4.193,97	7.586,43		
	Pago		3.392,46	4.193,97	7.586,43		
3.1.90.13.00 01 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.647,38	0,00	0,00		12.647,38
	Empenhado		1.462,26	1.312,18	2.774,44		9.872,94
	Liquidado		1.462,26	1.312,18	2.774,44		
	Pago		0,00	1.462,26	1.462,26	1.312,18	1.312,18
3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.306,00	0,00	3.306,00		11.694,00
	Liquidado		0,00	3.306,00	3.306,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00
3.3.90.31.00 01 248	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 01 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		2.941,53	6.484,74	9.426,27		100.573,73
	Liquidado		1.066,53	5.412,87	6.479,40		2.946,87
	Pago		183,72	4.981,37	5.165,09	4.261,18	1.314,31
4.4.90.51.00 01 251	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 01 252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	35.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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			201.688,17	0,00	35.000,00		236.688,17
		<b>Empenhado</b>	11.102,25	11.990,89	23.093,14		213.595,03
		<b>Liquidado</b>	5.921,25	14.225,02	20.146,27		2.946,87
		<b>Pago</b>	3.576,18	10.637,60	14.213,78	8.879,36	5.932,49
Totais da Unidade Executora			201.688,17	0,00	35.000,00		236.688,17
		<b>Empenhado</b>	11.102,25	11.990,89	23.093,14		213.595,03
		<b>Liquidado</b>	5.921,25	14.225,02	20.146,27		2.946,87
		<b>Pago</b>	3.576,18	10.637,60	14.213,78	8.879,36	5.932,49

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
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.240,00	0,00	0,00		3.240,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.240,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		561,84	57,26	619,10		9.380,90
	Liquidado		186,84	132,26	319,10		300,00
	Pago		186,84	132,26	319,10	300,00	
4.4.90.51.00 01 256	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 01 257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>20.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.240,00</b>
	Empenhado		<b>561,84</b>	<b>57,26</b>	<b>619,10</b>		<b>19.620,90</b>
	Liquidado		<b>186,84</b>	<b>132,26</b>	<b>319,10</b>		<b>300,00</b>
	Pago		<b>186,84</b>	<b>132,26</b>	<b>319,10</b>	<b>300,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>20.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.240,00</b>
	Empenhado		<b>561,84</b>	<b>57,26</b>	<b>619,10</b>		<b>19.620,90</b>
	Liquidado		<b>186,84</b>	<b>132,26</b>	<b>319,10</b>		<b>300,00</b>
	Pago		<b>186,84</b>	<b>132,26</b>	<b>319,10</b>	<b>300,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.793.723,84</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>1.793.723,84</b>
	Empenhado		<b>616.643,73</b>	<b>132.805,86</b>	<b>749.449,59</b>		<b>1.044.274,25</b>
	Liquidado		<b>474.680,14</b>	<b>204.140,07</b>	<b>678.820,21</b>		<b>70.629,38</b>
	Pago		<b>451.610,92</b>	<b>199.802,19</b>	<b>651.413,11</b>	<b>98.036,48</b>	<b>27.407,10</b>



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
<b>08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.955,97	0,00	0,00		1.585.955,97
	Empenhado		118.616,91	107.170,04	225.786,95		1.360.169,02
	Liquidado		118.616,91	107.170,04	225.786,95		
	Pago		114.357,83	110.426,98	224.784,81	1.002,14	1.002,14
3.1.90.13.00 01 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.883,14	0,00	0,00		499.883,14
	Empenhado		38.981,59	37.351,73	76.333,32		423.549,82
	Liquidado		38.981,59	37.351,73	76.333,32		
	Pago		0,00	38.981,59	38.981,59	37.351,73	37.351,73
3.3.50.43.00 01 260	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 01 261	MATERIAL DE CONSUMO		149.664,66	0,00	0,00		149.664,66
	Empenhado		64.889,19	5.581,08	70.470,27		79.194,39
	Liquidado		6.693,00	17.584,92	24.277,92		46.192,35
	Pago		6.693,00	11.218,04	17.911,04	52.559,23	6.366,88
3.3.90.36.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		31.245,16	16.398,35	47.643,51		60.356,49
	Liquidado		4.299,00	14.232,45	18.531,45		29.112,06
	Pago		4.049,00	13.998,35	18.047,35	29.596,16	484,10
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.600,00	0,00	0,00		345.600,00
	Empenhado		51.379,39	42.029,63	93.409,02		252.190,98
	Liquidado		35.707,39	37.843,63	73.551,02		19.858,00
	Pago		27.296,06	34.578,66	61.874,72	31.534,30	11.676,30
3.3.90.92.00 01 264	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 265	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.740,00	0,00	0,00		6.740,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.740,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 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
4.4.90.52.00 01 266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		790,00	0,00	790,00		14.210,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		790,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	790,00	
Totais da Ação			<b>2.712.343,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.712.343,77</b>
	Empenhado		<b>305.902,24</b>	<b>208.530,83</b>	<b>514.433,07</b>		<b>2.197.910,70</b>
	Liquidado		<b>204.297,89</b>	<b>214.182,77</b>	<b>418.480,66</b>		<b>95.952,41</b>
	Pago		<b>152.395,89</b>	<b>209.203,62</b>	<b>361.599,51</b>	<b>152.833,56</b>	<b>56.881,15</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.712.343,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.712.343,77</b>
	Empenhado		<b>305.902,24</b>	<b>208.530,83</b>	<b>514.433,07</b>		<b>2.197.910,70</b>
	Liquidado		<b>204.297,89</b>	<b>214.182,77</b>	<b>418.480,66</b>		<b>95.952,41</b>
	Pago		<b>152.395,89</b>	<b>209.203,62</b>	<b>361.599,51</b>	<b>152.833,56</b>	<b>56.881,15</b>

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
<b>08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	267 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.754,55	0,00	0,00		3.754,55
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.754,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	268 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.3.50.43.00 01	269 SUBVENÇÕES SOCIAIS		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	270 MATERIAL DE CONSUMO		21.387,63	0,00	0,00		21.387,63
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.387,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	271 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.593,36	0,00	0,00		2.593,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.593,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.887,01	0,00	0,00		53.887,01
	Empenhado		2.946,40	0,00	2.946,40		50.940,61
	Liquidado		2.946,40	0,00	2.946,40		
	Pago		2.946,40	0,00	2.946,40		
4.4.90.51.00 01	273 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	274 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.677,45	0,00	0,00		2.677,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.677,45
	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			86.400,00	0,00	0,00		86.400,00
	Empenhado		2.946,40	0,00	2.946,40		83.453,60
	Liquidado		2.946,40	0,00	2.946,40		
	Pago		2.946,40	0,00	2.946,40		
Totais da Unidade Executora			86.400,00	0,00	0,00		86.400,00
	Empenhado		2.946,40	0,00	2.946,40		83.453,60
	Liquidado		2.946,40	0,00	2.946,40		
	Pago		2.946,40	0,00	2.946,40		

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
<b>08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.90.30.00 01 275	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		80,00	0,00	80,00		3.920,00
	Liquidado		0,00	80,00	80,00		
	Pago		0,00	80,00	80,00		
3.3.90.36.00 01 276	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 01 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.200,00	0,00	0,00		286.200,00
	Empenhado		720,00	680,00-	40,00		286.160,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		40,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	40,00	
4.4.90.51.00 01 278	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 01 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.646,01	0,00	0,00		10.646,01
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.646,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>301.846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>301.846,01</b>
	Empenhado		<b>800,00</b>	<b>680,00-</b>	<b>120,00</b>		<b>301.726,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		<b>40,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>40,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>301.846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>301.846,01</b>
	Empenhado		<b>800,00</b>	<b>680,00-</b>	<b>120,00</b>		<b>301.726,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		<b>40,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>40,00</b>	

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
<b>08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>280</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.620,00	0,00	0,00		1.620,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>281</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	0,00		1.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>282</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.760,00	0,00	0,00		50.760,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.760,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>283</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540,00	0,00	0,00		540,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		540,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.154.589,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.154.589,78</b>
	Empenhado		<b>309.648,64</b>	<b>207.850,83</b>	<b>517.499,47</b>		<b>2.637.090,31</b>
	Liquidado		<b>207.244,29</b>	<b>214.262,77</b>	<b>421.507,06</b>		<b>95.992,41</b>
	Pago		<b>155.342,29</b>	<b>209.283,62</b>	<b>364.625,91</b>	<b>152.873,56</b>	<b>56.881,15</b>

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		
<b>15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>									
4.4.90.51.00 01	284 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.026.000,00	800.000,00	0,00		226.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		226.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>1.026.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2</b>									
4.4.90.51.00 07	617 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.878.891,38		1.878.891,38		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.878.891,38		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.891,38</b>		<b>1.878.891,38</b>		<b>1.878.891,38</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.878.891,38</b>		<b>1.878.891,38</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.1041 CONSTRUÇÃO PONTE NO JARDIM IPÊ</b>									
4.4.90.51.00 02	618 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	28.388,51		28.388,51		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28.388,51		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.388,51</b>		<b>28.388,51</b>		<b>28.388,51</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.388,51</b>		<b>28.388,51</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.1047 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONJ HABITACIONAL NAGIB QUEIROZ</b>									
4.4.90.51.00 05	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	201.865,74		201.865,74		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		201.865,74		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			0,00	0,00	201.865,74		201.865,74
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		201.865,74
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.0107.1055 RECAPEAMENTO ASF COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
4.4.90.51.00 01	619 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300,00		300,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		300,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	620 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	245.850,00		245.850,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		245.850,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	246.150,00		246.150,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		246.150,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		788.986,17	0,00	0,00		788.986,17
		Empenhado	72.674,63	56.600,61	129.275,24		659.710,93
		Liquidado	72.674,63	56.600,61	129.275,24		
		Pago	71.044,67	58.230,57	129.275,24		
3.1.90.13.00 01	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.583,33	0,00	0,00		221.583,33
		Empenhado	19.473,87	19.136,74	38.610,61		182.972,72
		Liquidado	19.473,87	19.136,74	38.610,61		
		Pago	0,00	19.473,87	19.473,87	19.136,74	19.136,74
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		324.000,00	0,00	800.000,00		1.124.000,00
		Empenhado	70.504,41	11.113,69	81.618,10		1.042.381,90
		Liquidado	6.079,68	26.712,55	32.792,23		48.825,87
		Pago	339,00	27.299,16	27.638,16	53.979,94	5.154,07
3.3.90.30.00 05	288 MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		54.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.610,89	0,00	0,00		15.610,89
	Empenhado		2.500,00	300,00	2.800,00		12.810,89
	Liquidado		0,00	2.800,00	2.800,00		
	Pago		0,00	2.800,00	2.800,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		715.244,53	0,00	0,00		715.244,53
	Empenhado		27.875,87	12.960,25	40.836,12		674.408,41
	Liquidado		9.113,88	11.623,46	20.737,34		20.098,78
	Pago		4.218,77	14.558,66	18.777,43	22.058,69	1.959,91
3.3.90.39.99 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.680.615,90	0,00	0,00		2.680.615,90
	Empenhado		1.266.682,47	0,00	1.266.682,47		1.413.933,43
	Liquidado		120.093,40	469.151,91	589.245,31		677.437,16
	Pago		120.093,40	469.151,91	589.245,31	677.437,16	
4.4.90.51.00 01	292 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		546,00	718,30	1.264,30		3.735,70
	Liquidado		0,00	1.264,30	1.264,30		
	Pago		0,00	765,30	765,30	499,00	499,00
4.4.90.61.00 01	294 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.866.040,82</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>5.666.040,82</b>
	Empenhado		<b>1.460.257,25</b>	<b>100.829,59</b>	<b>1.561.086,84</b>		<b>4.104.953,98</b>
	Liquidado		<b>227.435,46</b>	<b>587.289,57</b>	<b>814.725,03</b>		<b>746.361,81</b>
	Pago		<b>195.695,84</b>	<b>592.279,47</b>	<b>787.975,31</b>	<b>773.111,53</b>	<b>26.749,72</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02	295 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	104.252,69	104.252,69		1.895.747,31
	Liquidado		0,00	104.252,69	104.252,69		
	Pago		0,00	104.252,69	104.252,69		

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			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	104.252,69	104.252,69		1.895.747,31
	Liquidado		0,00	104.252,69	104.252,69		
	Pago		0,00	104.252,69	104.252,69		
Totais da Unidade Executora			7.892.040,82	800.000,00	3.155.295,63		10.247.336,45
	Empenhado		1.460.257,25	205.082,28	1.665.339,53		8.581.996,92
	Liquidado		227.435,46	691.542,26	918.977,72		746.361,81
	Pago		195.695,84	696.532,16	892.228,00	773.111,53	26.749,72

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>25.751.0107.2077 ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		2.895,00	10.743,10	13.638,10		186.361,90
	Liquidado		2.895,00	8.604,50	11.499,50		2.138,60
	Pago		2.895,00	5.695,50	8.590,50	5.047,60	2.909,00
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.427.800,00	0,00	0,00		1.427.800,00
	Empenhado		606.258,67	35.695,00	641.953,67		785.846,33
	Liquidado		1.258,67	4.600,00	5.858,67		636.095,00
	Pago		0,00	5.858,67	5.858,67	636.095,00	
3.3.90.39.43 01	<b>299</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		142.843,75	144.405,80	287.249,55		1.712.750,45
	Liquidado		142.843,75	144.405,80	287.249,55		
	Pago		142.843,75	144.405,80	287.249,55		
4.4.90.52.00 01	<b>623</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.628.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.628.800,00</b>
	Empenhado		751.997,42	190.843,90	942.841,32		2.685.958,68
	Liquidado		146.997,42	157.610,30	304.607,72		638.233,60
	Pago		145.738,75	155.959,97	301.698,72	641.142,60	2.909,00
Totais da Unidade Executora			<b>3.628.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.628.800,00</b>
	Empenhado		751.997,42	190.843,90	942.841,32		2.685.958,68
	Liquidado		146.997,42	157.610,30	304.607,72		638.233,60
	Pago		145.738,75	155.959,97	301.698,72	641.142,60	2.909,00
Totais da Unidade Orçamentária			<b>11.520.840,82</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.155.295,63</b>		<b>13.876.136,45</b>
	Empenhado		2.212.254,67	395.926,18	2.608.180,85		11.267.955,60
	Liquidado		374.432,88	849.152,56	1.223.585,44		1.384.595,41
	Pago		341.434,59	852.492,13	1.193.926,72	1.414.254,13	29.658,72

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
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.594,64	0,00	0,00		433.594,64
	Empenhado		33.500,64	42.852,92	76.353,56		357.241,08
	Liquidado		33.500,64	42.852,92	76.353,56		
	Pago		33.500,64	42.852,92	76.353,56		
3.1.90.13.00 01 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.154,04	0,00	0,00		124.154,04
	Empenhado		10.270,06	10.450,35	20.720,41		103.433,63
	Liquidado		10.270,06	10.450,35	20.720,41		
	Pago		0,00	10.270,06	10.270,06	10.450,35	10.450,35
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		115.560,00	0,00	0,00		115.560,00
	Empenhado		31.359,10	7.047,45	38.406,55		77.153,45
	Liquidado		7.592,10	11.686,74	19.278,84		19.127,71
	Pago		0,00	16.259,34	16.259,34	22.147,21	3.019,50
3.3.90.36.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.733,98	0,00	0,00		52.733,98
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		52.433,98
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.697,70	0,00	0,00		225.697,70
	Empenhado		94.305,25	33.032,76	127.338,01		98.359,69
	Liquidado		7.966,37	36.622,22	44.588,59		82.749,42
	Pago		1.281,95	36.574,81	37.856,76	89.481,25	6.731,83
4.4.90.51.00 01 305	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		670,00	0,00	670,00		4.330,00
	Liquidado		0,00	670,00	670,00		
	Pago		0,00	670,00	670,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>957.740,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>962.740,36</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>170.105,05</b>	<b>93.683,48</b>	<b>263.788,53</b>		<b>698.951,83</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>59.329,17</b>	<b>102.582,23</b>	<b>161.911,40</b>		<b>101.877,13</b>
	<b>Pago</b>		<b>34.782,59</b>	<b>106.927,13</b>	<b>141.709,72</b>	<b>122.078,81</b>	<b>20.201,68</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		<b>957.740,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>962.740,36</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>170.105,05</b>	<b>93.683,48</b>	<b>263.788,53</b>			<b>698.951,83</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>59.329,17</b>	<b>102.582,23</b>	<b>161.911,40</b>			<b>101.877,13</b>
	<b>Pago</b>	<b>34.782,59</b>	<b>106.927,13</b>	<b>141.709,72</b>	<b>122.078,81</b>		<b>20.201,68</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 308	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 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216.638,85	0,00	0,00		216.638,85
	Empenhado		43.060,73	67.590,73	110.651,46		105.987,39
	Liquidado		1.060,73	49.200,73	50.261,46		60.390,00
	Pago		1.060,73	49.200,73	50.261,46	60.390,00	
3.3.90.39.99 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.566.600,12	0,00	0,00		1.566.600,12
	Empenhado		149.672,95	0,00	149.672,95		1.416.927,17
	Liquidado		146.708,10	0,00	146.708,10		2.964,85
	Pago		87.932,20	58.775,90	146.708,10	2.964,85	
4.4.90.51.00 01 311	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 01 312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.853.238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.853.238,97</b>
	Empenhado		<b>192.733,68</b>	<b>67.590,73</b>	<b>260.324,41</b>		<b>1.592.914,56</b>
	Liquidado		<b>147.768,83</b>	<b>49.200,73</b>	<b>196.969,56</b>		<b>63.354,85</b>
	Pago		<b>88.992,93</b>	<b>107.976,63</b>	<b>196.969,56</b>	<b>63.354,85</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.853.238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.853.238,97</b>
	Empenhado		<b>192.733,68</b>	<b>67.590,73</b>	<b>260.324,41</b>		<b>1.592.914,56</b>
	Liquidado		<b>147.768,83</b>	<b>49.200,73</b>	<b>196.969,56</b>		<b>63.354,85</b>
	Pago		<b>88.992,93</b>	<b>107.976,63</b>	<b>196.969,56</b>	<b>63.354,85</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.810.979,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.815.979,33</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>362.838,73</b>	<b>161.274,21</b>	<b>524.112,94</b>		<b>2.291.866,39</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>207.098,00</b>	<b>151.782,96</b>	<b>358.880,96</b>		<b>165.231,98</b>
	<b>Pago</b>	<b>123.775,52</b>	<b>214.903,76</b>	<b>338.679,28</b>	<b>185.433,66</b>	<b>20.201,68</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 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	
<b>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>									
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.635,61	0,00	0,00			268.635,61	
	Empenhado		20.157,43	19.609,07	39.766,50			228.869,11	
	Liquidado		20.157,43	19.609,07	39.766,50				
	Pago		20.157,43	19.609,07	39.766,50				
3.1.90.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.227,20	0,00	0,00			61.227,20	
	Empenhado		5.655,53	5.658,03	11.313,56			49.913,64	
	Liquidado		5.655,53	5.658,03	11.313,56				
	Pago		0,00	5.655,52	5.655,52	5.658,04		5.658,04	
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	
	Empenhado		2.877,67	3.165,58	6.043,25			3.956,75	
	Liquidado		1.816,15	1.799,92	3.616,07			2.427,18	
	Pago		943,25	2.253,42	3.196,67	2.846,58		419,40	
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.525,59	0,00	0,00			14.525,59	
	Empenhado		0,00	300,00	300,00			14.225,59	
	Liquidado		0,00	300,00	300,00				
	Pago		0,00	300,00	300,00				
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.213,03	0,00	0,00			78.213,03	
	Empenhado		4.208,79	18.937,04	23.145,83			55.067,20	
	Liquidado		1.788,79	8.909,54	10.698,33			12.447,50	
	Pago		1.788,79	4.547,22	6.336,01	16.809,82		4.362,32	
4.4.90.51.00 01 318	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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				
<b>Totais da Ação</b>			<b>443.601,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>443.601,43</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>32.899,42</b>	<b>47.669,72</b>	<b>80.569,14</b>			<b>363.032,29</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>29.417,90</b>	<b>36.276,56</b>	<b>65.694,46</b>			<b>14.874,68</b>	
	<b>Pago</b>		<b>22.889,47</b>	<b>32.365,23</b>	<b>55.254,70</b>	<b>25.314,44</b>		<b>10.439,76</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Totais da Unidade Executora		<b>443.601,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>443.601,43</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>32.899,42</b>	<b>47.669,72</b>	<b>80.569,14</b>			<b>363.032,29</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>29.417,90</b>	<b>36.276,56</b>	<b>65.694,46</b>			<b>14.874,68</b>
	<b>Pago</b>	<b>22.889,47</b>	<b>32.365,23</b>	<b>55.254,70</b>	<b>25.314,44</b>		<b>10.439,76</b>

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
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>320</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>321</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>322</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	453,83	453,83		84.546,17
	Liquidado		0,00	103,83	103,83		350,00
	Pago		0,00	103,83	103,83	350,00	
4.4.90.52.00 01	<b>323</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	2.469,00	2.469,00		7.531,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.469,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.469,00	
Totais da Ação			<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.922,83</b>	<b>2.922,83</b>		<b>104.077,17</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>103,83</b>	<b>103,83</b>		<b>2.819,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>103,83</b>	<b>103,83</b>	<b>2.819,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.922,83</b>	<b>2.922,83</b>		<b>104.077,17</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>103,83</b>	<b>103,83</b>		<b>2.819,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>103,83</b>	<b>103,83</b>	<b>2.819,00</b>	

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
<b>04.122.0110.2073 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>324</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.924,94	0,00	0,00		22.924,94
	Empenhado		2.265,08	3.901,66	6.166,74		16.758,20
	Liquidado		2.265,08	3.901,66	6.166,74		
	Pago		2.265,08	3.901,66	6.166,74		
3.1.90.13.00 01	<b>325</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.754,97	0,00	0,00		13.754,97
	Empenhado		1.243,51	1.047,60	2.291,11		11.463,86
	Liquidado		1.243,51	1.047,60	2.291,11		
	Pago		0,00	1.243,51	1.243,51	1.047,60	1.047,60
3.3.90.30.00 01	<b>326</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>327</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>328</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>329</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>42.679,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>42.679,91</b>
	Empenhado		<b>3.508,59</b>	<b>4.949,26</b>	<b>8.457,85</b>		<b>34.222,06</b>
	Liquidado		<b>3.508,59</b>	<b>4.949,26</b>	<b>8.457,85</b>		
	Pago		<b>2.265,08</b>	<b>5.145,17</b>	<b>7.410,25</b>	<b>1.047,60</b>	<b>1.047,60</b>
Totais da Unidade Executora			<b>42.679,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>42.679,91</b>
	Empenhado		<b>3.508,59</b>	<b>4.949,26</b>	<b>8.457,85</b>		<b>34.222,06</b>
	Liquidado		<b>3.508,59</b>	<b>4.949,26</b>	<b>8.457,85</b>		
	Pago		<b>2.265,08</b>	<b>5.145,17</b>	<b>7.410,25</b>	<b>1.047,60</b>	<b>1.047,60</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0110.2078 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.892,96	0,00	0,00		106.892,96
	Empenhado		13.094,74	13.478,87	26.573,61		80.319,35
	Liquidado		13.094,74	13.478,87	26.573,61		
	Pago		13.094,74	13.478,87	26.573,61		
3.1.90.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,88	0,00	0,00		28.000,88
	Empenhado		3.901,99	4.253,04	8.155,03		19.845,85
	Liquidado		3.901,99	4.253,04	8.155,03		
	Pago		0,00	3.901,99	3.901,99	4.253,04	4.253,04
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		47.792,00	0,00	0,00		47.792,00
	Empenhado		10.988,00	15.163,00	26.151,00		21.641,00
	Liquidado		0,00	21.481,00	21.481,00		4.670,00
	Pago		0,00	21.481,00	21.481,00	4.670,00	
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.585,44	0,00	0,00		28.585,44
	Empenhado		2.400,00	300,00	2.700,00		25.885,44
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		2.400,00
	Pago		0,00	300,00	300,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.218,92	0,00	35.000,00		79.218,92
	Empenhado		40.153,89	8.222,22	48.376,11		30.842,81
	Liquidado		2.366,89	9.029,34	11.396,23		36.979,88
	Pago		2.083,20	8.666,16	10.749,36	37.626,75	646,87
4.4.90.52.00 01 335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>262.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>297.490,20</b>
	Empenhado		<b>70.538,62</b>	<b>41.417,13</b>	<b>111.955,75</b>		<b>185.534,45</b>
	Liquidado		<b>19.363,62</b>	<b>48.542,25</b>	<b>67.905,87</b>		<b>44.049,88</b>
	Pago		<b>15.177,94</b>	<b>47.828,02</b>	<b>63.005,96</b>	<b>48.949,79</b>	<b>4.899,91</b>
Totais da Unidade Executora			<b>262.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>297.490,20</b>
	Empenhado		<b>70.538,62</b>	<b>41.417,13</b>	<b>111.955,75</b>		<b>185.534,45</b>
	Liquidado		<b>19.363,62</b>	<b>48.542,25</b>	<b>67.905,87</b>		<b>44.049,88</b>
	Pago		<b>15.177,94</b>	<b>47.828,02</b>	<b>63.005,96</b>	<b>48.949,79</b>	<b>4.899,91</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>855.771,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>890.771,54</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>106.946,63</b>	<b>96.958,94</b>	<b>203.905,57</b>		<b>686.865,97</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>52.290,11</b>	<b>89.871,90</b>	<b>142.162,01</b>		<b>61.743,56</b>
	<b>Pago</b>	<b>40.332,49</b>	<b>85.442,25</b>	<b>125.774,74</b>	<b>78.130,83</b>	<b>16.387,27</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
<b>08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI</b>							
4.4.90.51.00 01	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	48.573,10		48.573,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.573,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.573,10</b>		<b>148.573,10</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>148.573,10</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0114.1054 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P AQUIS EQUIP E MAT PERM E CONSUMO</b>							
3.3.90.30.00 01	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.347,61		3.347,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.347,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	4.318,00		4.318,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.318,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.665,61</b>		<b>107.665,61</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107.665,61</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							

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 01	336 SUBVENÇÕES SOCIAIS		129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
	Empenhado		0,00	18.142,10	18.142,10	111.457,90
	Liquidado		0,00	18.142,10	18.142,10	
	Pago		0,00	18.142,10	18.142,10	
3.3.50.43.00 02	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		380.919,73	0,00	0,00	380.919,73
	Empenhado		30.373,82	0,00	30.373,82	350.545,91
	Liquidado		30.373,82	0,00	30.373,82	
	Pago		21.006,45	9.367,37	30.373,82	
3.3.50.43.00 05	338 SUBVENÇÕES SOCIAIS		222.465,85	0,00	0,00	222.465,85
	Empenhado		0,00	11.700,00	11.700,00	210.765,85
	Liquidado		0,00	11.700,00	11.700,00	
	Pago		0,00	11.700,00	11.700,00	
3.3.90.30.00 01	339 MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
	Empenhado		27.475,00	0,00	27.475,00	48.125,00
	Liquidado		0,00	12.160,48	12.160,48	15.314,52
	Pago		0,00	11.325,32	11.325,32	835,16
						16.149,68
3.3.90.30.00 02	340 MATERIAL DE CONSUMO		105.609,00	0,00	0,00	105.609,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	105.609,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	341 MATERIAL DE CONSUMO		201.904,00	0,00	0,00	201.904,00
	Empenhado		26.470,70	25.708,42	52.179,12	149.724,88
	Liquidado		1.961,84	23.129,93	25.091,77	27.087,35
	Pago		0,00	14.185,02	14.185,02	10.906,75
						37.994,10
3.3.90.36.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
	Empenhado		400,00	55,95-	344,05	8.295,95
	Liquidado		400,00	55,95-	344,05	
	Pago		400,00	55,95-	344,05	
3.3.90.36.00 02	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 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
3.3.90.36.00 05 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.800,00	0,00	0,00		64.800,00
	Empenhado		10.518,24	400,00	10.918,24		53.881,76
	Liquidado		0,00	2.153,04	2.153,04		8.765,20
	Pago		0,00	400,00	400,00	10.518,24	1.753,04
3.3.90.39.00 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00	0,00	0,00		10.800,00
	Empenhado		10.700,00	0,00	10.700,00		100,00
	Liquidado		625,00	781,39	1.406,39		9.293,61
	Pago		625,00	781,39	1.406,39	9.293,61	
3.3.90.39.00 02 346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.600,00	0,00	0,00		21.600,00
	Empenhado		0,00	4.879,67	4.879,67		16.720,33
	Liquidado		0,00	4.879,67	4.879,67		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.879,67	4.879,67
3.3.90.39.00 05 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.400,00	0,00	0,00		150.400,00
	Empenhado		56.310,90	2.310,00	58.620,90		91.779,10
	Liquidado		2.930,00	11.850,65	14.780,65		43.840,25
	Pago		2.930,00	11.850,65	14.780,65	43.840,25	
4.4.90.52.00 01 348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.400,00	0,00	0,00		5.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.160,00	0,00	0,00		2.160,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.160,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.200,00	0,00	0,00		97.200,00
	Empenhado		1.364,53	2.584,00	3.948,53		93.251,47
	Liquidado		0,00	2.933,00	2.933,00		1.015,53
	Pago		0,00	349,00	349,00	3.599,53	2.584,00
Totais da Ação			<b>1.478.178,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.478.178,58</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>163.613,19</b>	<b>65.668,24</b>	<b>229.281,43</b>		<b>1.248.897,15</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>36.290,66</b>	<b>87.674,31</b>	<b>123.964,97</b>		<b>105.316,46</b>
		<b>Pago</b>	<b>24.961,45</b>	<b>78.044,90</b>	<b>103.006,35</b>	<b>126.275,08</b>	<b>20.958,62</b>



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02	PODER EXECUTIVO	02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Totais da Unidade Executora			<b>1.478.178,58</b>	<b>0,00</b>	<b>256.238,71</b>		<b>1.734.417,29</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>163.613,19</b>	<b>65.668,24</b>	<b>229.281,43</b>		<b>1.505.135,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>36.290,66</b>	<b>87.674,31</b>	<b>123.964,97</b>		<b>105.316,46</b>
	<b>Pago</b>		<b>24.961,45</b>	<b>78.044,90</b>	<b>103.006,35</b>	<b>126.275,08</b>	<b>20.958,62</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.478.178,58</b>	<b>0,00</b>	<b>256.238,71</b>		<b>1.734.417,29</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>163.613,19</b>	<b>65.668,24</b>	<b>229.281,43</b>		<b>1.505.135,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>36.290,66</b>	<b>87.674,31</b>	<b>123.964,97</b>		<b>105.316,46</b>
	<b>Pago</b>		<b>24.961,45</b>	<b>78.044,90</b>	<b>103.006,35</b>	<b>126.275,08</b>	<b>20.958,62</b>

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
<b>15.451.0115.1053 REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO, LOCALIZAV BERNARDINO LIMA, VILA BOM JARDIM</b>							
4.4.90.51.00 01 614	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.250,00		1.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 615	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		243.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.862,57	0,00	0,00		434.862,57
	Empenhado		38.093,47	39.209,28	77.302,75		357.559,82
	Liquidado		38.093,47	39.209,28	77.302,75		
	Pago		38.093,47	39.209,28	77.302,75		
3.1.90.13.00 01 352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.056,65	0,00	0,00		120.056,65
	Empenhado		10.992,28	12.308,61	23.300,89		96.755,76
	Liquidado		10.992,28	12.308,61	23.300,89		
	Pago		0,00	10.992,28	10.992,28	12.308,61	12.308,61
3.3.90.30.00 01 353	MATERIAL DE CONSUMO		40.341,30	0,00	0,00		40.341,30
	Empenhado		0,00	5.700,20	5.700,20		34.641,10
	Liquidado		0,00	3.343,00	3.343,00		2.357,20
	Pago		0,00	1.638,00	1.638,00	4.062,20	1.705,00
3.3.90.36.00 01 354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.473,50	5.140,00	9.613,50		20.386,50
	Liquidado		4.473,50	5.140,00	9.613,50		
	Pago		4.473,50	5.140,00	9.613,50		
3.3.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.343,52	0,00	0,00		141.343,52
	Empenhado		98.819,75	12.831,76	111.651,51		29.692,01
	Liquidado		27.077,93	18.208,38	45.286,31		66.365,20
	Pago		17.898,95	27.297,92	45.196,87	66.454,64	89,44

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
3.3.90.39.99 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		201.940,95	0,00	201.940,95		122.059,05
	Liquidado		26.925,46	26.925,46	53.850,92		148.090,03
	Pago		26.925,46	26.925,46	53.850,92	148.090,03	
4.4.90.51.00 01 357	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 01 358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.196,00	0,00	1.196,00		3.804,00
	Liquidado		410,00	786,00	1.196,00		
	Pago		0,00	1.196,00	1.196,00		
Totais da Ação			<b>1.097.604,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.097.604,04</b>
	Empenhado		<b>355.515,95</b>	<b>75.189,85</b>	<b>430.705,80</b>		<b>666.898,24</b>
	Liquidado		<b>107.972,64</b>	<b>105.920,73</b>	<b>213.893,37</b>		<b>216.812,43</b>
	Pago		<b>87.391,38</b>	<b>112.398,94</b>	<b>199.790,32</b>	<b>230.915,48</b>	<b>14.103,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.097.604,04</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>1.342.604,04</b>
	Empenhado		<b>355.515,95</b>	<b>75.189,85</b>	<b>430.705,80</b>		<b>911.898,24</b>
	Liquidado		<b>107.972,64</b>	<b>105.920,73</b>	<b>213.893,37</b>		<b>216.812,43</b>
	Pago		<b>87.391,38</b>	<b>112.398,94</b>	<b>199.790,32</b>	<b>230.915,48</b>	<b>14.103,05</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01 359	MATERIAL DE CONSUMO		71.435,39	0,00	0,00		71.435,39
	Empenhado		5.390,00	4.291,45	9.681,45		61.753,94
	Liquidado		0,00	2.268,00	2.268,00		7.413,45
	Pago		0,00	2.268,00	2.268,00	7.413,45	
3.3.90.36.00 01 360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	3.450,00	3.450,00		6.550,00
	Liquidado		0,00	3.450,00	3.450,00		
	Pago		0,00	3.450,00	3.450,00		
3.3.90.39.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.052,92	0,00	0,00		318.052,92
	Empenhado		17.584,07	40.195,47	57.779,54		260.273,38
	Liquidado		7.079,07	46.470,47	53.549,54		4.230,00
	Pago		4.967,07	28.352,76	33.319,83	24.459,71	20.229,71
3.3.90.39.00 01 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714.439,90	0,00	0,00		714.439,90
	Empenhado		147.811,92	0,00	147.811,92		566.627,98
	Liquidado		49.244,05	49.213,98	98.458,03		49.353,89
	Pago		49.244,05	49.213,98	98.458,03	49.353,89	
4.4.90.51.00 01 363	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 01 364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.123.928,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.123.928,21</b>
	Empenhado		<b>170.785,99</b>	<b>47.936,92</b>	<b>218.722,91</b>		<b>905.205,30</b>
	Liquidado		<b>56.323,12</b>	<b>101.402,45</b>	<b>157.725,57</b>		<b>60.997,34</b>
	Pago		<b>54.211,12</b>	<b>83.284,74</b>	<b>137.495,86</b>	<b>81.227,05</b>	<b>20.229,71</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.123.928,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.123.928,21</b>
	Empenhado		<b>170.785,99</b>	<b>47.936,92</b>	<b>218.722,91</b>		<b>905.205,30</b>
	Liquidado		<b>56.323,12</b>	<b>101.402,45</b>	<b>157.725,57</b>		<b>60.997,34</b>
	Pago		<b>54.211,12</b>	<b>83.284,74</b>	<b>137.495,86</b>	<b>81.227,05</b>	<b>20.229,71</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0115.2074 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01 365	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 01 366	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		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		
3.3.90.39.99 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.819.854,73	0,00	0,00		3.819.854,73
	Empenhado		1.215.232,20	0,00	1.215.232,20		2.604.622,53
	Liquidado		0,00	303.281,05	303.281,05		911.951,15
	Pago		0,00	303.281,05	303.281,05	911.951,15	
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.822.854,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.822.854,73</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.215.232,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.232,20</b>		<b>2.607.622,53</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>303.281,05</b>	<b>303.281,05</b>		<b>911.951,15</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>303.281,05</b>	<b>303.281,05</b>	<b>911.951,15</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>3.822.854,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.822.854,73</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.215.232,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.232,20</b>		<b>2.607.622,53</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>303.281,05</b>	<b>303.281,05</b>		<b>911.951,15</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>303.281,05</b>	<b>303.281,05</b>	<b>911.951,15</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0115.2079 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01 369	MATERIAL DE CONSUMO		9.488,66	0,00	12.000,00		21.488,66
	Empenhado		0,00	4.444,00	4.444,00		17.044,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.444,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.444,00	
3.3.90.36.00 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	369,62	369,62		630,38
	Liquidado		0,00	104,62	104,62		265,00
	Pago		0,00	104,62	104,62	265,00	
3.3.90.39.00 01 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.659,47	0,00	70.000,00		107.659,47
	Empenhado		10.470,35	9.621,74	20.092,09		87.567,38
	Liquidado		9.620,35	9.621,74	19.242,09		850,00
	Pago		9.251,77	9.990,32	19.242,09	850,00	
3.3.90.39.99 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.000,00	0,00	0,00		324.000,00
	Empenhado		193.821,95	0,00	193.821,95		130.178,05
	Liquidado		26.480,82	26.480,82	52.961,64		140.860,31
	Pago		26.480,82	26.480,82	52.961,64	140.860,31	
4.4.90.51.00 01 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>373.148,13</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>455.148,13</b>
	Empenhado		<b>204.292,30</b>	<b>14.435,36</b>	<b>218.727,66</b>		<b>236.420,47</b>
	Liquidado		<b>36.101,17</b>	<b>36.207,18</b>	<b>72.308,35</b>		<b>146.419,31</b>
	Pago		<b>35.732,59</b>	<b>36.575,76</b>	<b>72.308,35</b>	<b>146.419,31</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>373.148,13</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>455.148,13</b>
	Empenhado		<b>204.292,30</b>	<b>14.435,36</b>	<b>218.727,66</b>		<b>236.420,47</b>
	Liquidado		<b>36.101,17</b>	<b>36.207,18</b>	<b>72.308,35</b>		<b>146.419,31</b>
	Pago		<b>35.732,59</b>	<b>36.575,76</b>	<b>72.308,35</b>	<b>146.419,31</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.417.535,11</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>		<b>6.744.535,11</b>
	Empenhado		<b>1.945.826,44</b>	<b>137.562,13</b>	<b>2.083.388,57</b>		<b>4.661.146,54</b>
	Liquidado		<b>200.396,93</b>	<b>546.811,41</b>	<b>747.208,34</b>		<b>1.336.180,23</b>
	Pago		<b>177.335,09</b>	<b>535.540,49</b>	<b>712.875,58</b>	<b>1.370.512,99</b>	<b>34.332,76</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA		02.14.00 SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.242.0207.2080 MANUT SECRET MUN DIREITOS PESSOAS C DEF E/OU MOB REDUZIDA</b>							
3.1.90.11.00 01 601	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	97.856,64		97.856,64
	Empenhado		0,00	6.412,96	6.412,96		91.443,68
	Liquidado		0,00	6.412,96	6.412,96		
	Pago		0,00	6.412,96	6.412,96		
3.1.90.13.00 01 602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.050,18		46.050,18
	Empenhado		0,00	1.465,36	1.465,36		44.584,82
	Liquidado		0,00	1.465,36	1.465,36		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.465,36	1.465,36
3.3.90.30.00 01 603	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 01 604	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 01 605	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		
4.4.90.51.00 01 606	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 01 607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.906,82</b>		<b>155.906,82</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>7.878,32</b>	<b>7.878,32</b>		<b>148.028,50</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>7.878,32</b>	<b>7.878,32</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>6.412,96</b>	<b>6.412,96</b>	<b>1.465,36</b>	<b>1.465,36</b>

02	PODER EXECUTIVO	02.14	SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	02.14.00	SECR.MUN.DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E/OU MOB REDU		
Totais da Unidade Executora			0,00	0,00	155.906,82		155.906,82
	<b>Empenhado</b>		0,00	7.878,32	7.878,32		148.028,50
	<b>Liquidado</b>		0,00	7.878,32	7.878,32		
	<b>Pago</b>		0,00	6.412,96	6.412,96	1.465,36	1.465,36
Totais da Unidade Orçamentária			0,00	0,00	155.906,82		155.906,82
	<b>Empenhado</b>		0,00	7.878,32	7.878,32		148.028,50
	<b>Liquidado</b>		0,00	7.878,32	7.878,32		
	<b>Pago</b>		0,00	6.412,96	6.412,96	1.465,36	1.465,36
Totais do Poder/Órgão Governo		126.542.370,63		1.848.045,60	4.982.486,76		129.676.811,79
	<b>Empenhado</b>	14.280.876,32		7.944.008,55	22.224.884,87		107.451.926,92
	<b>Liquidado</b>	7.459.191,98		9.196.854,50	16.656.046,48		5.568.838,39
	<b>Pago</b>	5.895.501,07		9.217.222,60	15.112.723,67	7.112.161,20	1.543.322,81
Total Orçamentário		130.800.214,51		1.848.045,60	4.982.486,76		133.934.655,67
	<b>Empenhado</b>	14.539.925,49		8.203.623,27	22.743.548,76		111.191.106,91
	<b>Liquidado</b>	7.670.448,82		9.402.573,15	17.073.021,97		5.670.526,79
	<b>Pago</b>	6.069.437,76		9.456.247,01	15.525.684,77	7.217.863,99	1.547.337,20



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.266.010,41</b>	<b>943.987,67</b>	<b>4.209.998,08</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>3.266.010,41</b>	<b>943.987,67</b>	<b>4.209.998,08</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.592.233,98</b>	<b>265.002,59</b>	<b>2.857.236,57</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	323.231,43	237.107,77	560.339,20
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	2.189.237,64	1.452,50	2.190.690,14
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	74.470,91	26.442,32	100.913,23
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	5.294,00		5.294,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>611.604,54</b>	<b>599.676,30</b>	<b>1.211.280,84</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	31,96	31,96	63,92
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	5.322,50	6.566,57	11.889,07
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	59.635,77	38.494,70	98.130,47
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	13.301,38	12.294,07	25.595,45
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	149.150,27	148.728,69	297.878,96
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	9.876,99	9.950,00	19.826,99
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	413,63	270,63	684,26
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	73.766,76	73.111,46	146.878,22
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	280.380,65	293.905,71	574.286,36
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	8.422,05	8.134,05	16.556,10
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	7.436,88	7.176,72	14.613,60
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	811,35	703,30	1.514,65
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	3.054,35	308,44	3.362,79
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.913,11</b>	<b>15.239,71</b>	<b>22.152,82</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	4.106,46	5.386,50	9.492,96
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	2.806,65	9.853,21	12.659,86
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>27.408,72</b>	<b>20.541,88</b>	<b>47.950,60</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	2.451,47	2.119,86	4.571,33
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	24.957,25	18.422,02	43.379,27
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>27.850,06</b>	<b>43.527,19</b>	<b>71.377,25</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal		23.300,84	23.300,84
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	10.018,98	10.451,91	20.470,89
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	4.101,59	3.259,59	7.361,18
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	7.919,43	2.283,50	10.202,93
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	500,00	500,00	1.000,00
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	3.731,35	3.731,35	7.462,70
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	1.578,71		1.578,71
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>3.266.010,41</b>	<b>943.987,67</b>	<b>4.209.998,08</b>

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

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	9.335.448,17	10.400.234,68	19.735.682,85	
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	9.335.448,17	10.400.234,68	19.735.682,85	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		16.630,73	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				<b>9.632.808,22</b>
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	02		507.052,11	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		100.319,07	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		8.356,04	
2.001.06 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		36.060,02	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		37.551,05	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		36.997,53	
2.001.18 BBASIL IPVA	02		489.655,85	
2.001.19 BBASIL ITR	02		30.445,31	
2.001.24 BRASIL ICMS	02		925.610,71	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		838,39	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		5.266,19	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		3.688.789,04	
2.001.35 BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		32,31	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02		355,18	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		7.108,27	
2.001.55 BRASIL CDHU	02		3.292,03	
2.001.61 BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02		4.879,67	
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02		4.714,44	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		20.921,07	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		283.099,95	
2.001.70 BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		48.300,84	
2.001.71 BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		5.210,53	
2.001.72 BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		14.612,27	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		123.394,10	
2.001.76 BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		15.173,37	
2.001.78 BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		81.088,50	
2.001.81 BRASIL SPDR/UAM REC.ASF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		47.086,74	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		301.518,63	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		5.030,93	
2.001.85 BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		174.349,89	
2.001.86 BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		169.682,77	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		5.624,71	
2.001.88 BRASIL ISS TERCEIROS	02		283.364,44	
2.001.89 BRASIL VENDA DE AÇÕES	02		3.682,48	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	02		4.915,81	
2.001.92 BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02		1.198,12	
2.001.93 BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ	02		15.299,78	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02	979.779,76	
2.001.97 BRASIL FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02	287.294,19	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	02	32.872,71	
2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02	9.999,26	
2.104.01 CEFEDERAL	02	545.296,03	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	6.200,52	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02	7.905,77	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02	84.862,92	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02	45.790,09	
2.104.18 CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02	13.951,12	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	02	127.977,71	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>3.143.560,89</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	332.017,00	
3.001.16 BBRA SIL FMS- TESOURO MOV.	02	10.903,86	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	12.831,89	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	10.540,19	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	392.651,73	
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV -UPA- UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.227,61	
3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	8.007,68	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02	15.623,99	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	90,07	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	52.191,34	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	1.301.541,94	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	204.149,81	
3.104.49 C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02	81.769,24	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA. POUPANÇA	02	589,89	
3.104.53 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02	100.506,04	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	476,03	
3.104.58 CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02	20.922,91	
3.104.60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02	359.442,51	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02	1.734,17	
3.104.72 CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02	236.342,99	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>1.938.049,43</b>
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02	343,71	
4.001.08 BRASIL 25% A PARTIR 2010	02	587.579,36	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	8.651,67	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL AR.M.	02	52.776,16	
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	539,01	
4.001.47 BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.885,84	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	201.932,01	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	4.610,82	

