

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.615.000,00	0,00	0,00		2.615.000,00
	Empenhado		181.313,41	187.406,25	368.719,66		2.246.280,34
	Liquidado		181.313,41	187.406,25	368.719,66		
	Pago		181.313,41	178.388,79	359.702,20	9.017,46	9.017,46
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		705.000,00	0,00	0,00		705.000,00
	Empenhado		40.584,69	39.463,99	80.048,68		624.951,32
	Liquidado		40.584,69	39.463,99	80.048,68		
	Pago		40.584,69	39.463,99	80.048,68		
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		166.334,36	0,00	0,00		166.334,36
	Empenhado		27.636,32	2.330,00	29.966,32		136.368,04
	Liquidado		2.243,96	2.986,62	5.230,58		24.735,74
	Pago		2.243,96	2.113,53	4.357,49	25.608,83	873,09
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		8.508,16	2.203,70	10.711,86		89.288,14
	Liquidado		2.251,36	3.455,06	5.706,42		5.005,44
	Pago		2.251,36	3.455,06	5.706,42	5.005,44	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		185.435,84	28.302,24	213.738,08		616.261,92
	Liquidado		11.106,34	20.329,10	31.435,44		182.302,64
	Pago		11.106,34	11.394,85	22.501,19	191.236,89	8.934,25
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		92.601,60	0,00	92.601,60		37.398,40
	Liquidado		7.330,96	7.330,96	14.661,92		77.939,68
	Pago		7.330,96	7.330,96	14.661,92	77.939,68	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.951.334,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.951.334,36</b>
	Empenhado		<b>536.080,02</b>	<b>259.706,18</b>	<b>795.786,20</b>		<b>4.155.548,16</b>
	Liquidado		<b>244.830,72</b>	<b>260.971,98</b>	<b>505.802,70</b>		<b>289.983,50</b>
	Pago		<b>244.830,72</b>	<b>242.147,18</b>	<b>486.977,90</b>	<b>308.808,30</b>	<b>18.824,80</b>
<b>01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		6.655,35	6.655,35	13.310,70		96.689,30
	Liquidado		6.655,35	6.655,35	13.310,70		
	Pago		6.655,35	6.655,35	13.310,70		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
		<b>Empenhado</b>	6.655,35	6.655,35	13.310,70		96.689,30
		<b>Liquidado</b>	6.655,35	6.655,35	13.310,70		
		<b>Pago</b>	6.655,35	6.655,35	13.310,70		
Totais da Unidade Executora			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		<b>Empenhado</b>	542.735,37	266.361,53	809.096,90		4.252.237,46
		<b>Liquidado</b>	251.486,07	267.627,33	519.113,40		289.983,50
		<b>Pago</b>	251.486,07	248.802,53	500.288,60	308.808,30	18.824,80
Totais da Unidade Orçamentária			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		<b>Empenhado</b>	542.735,37	266.361,53	809.096,90		4.252.237,46
		<b>Liquidado</b>	251.486,07	267.627,33	519.113,40		289.983,50
		<b>Pago</b>	251.486,07	248.802,53	500.288,60	308.808,30	18.824,80
Totais do Poder/Órgão Governo			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		<b>Empenhado</b>	542.735,37	266.361,53	809.096,90		4.252.237,46
		<b>Liquidado</b>	251.486,07	267.627,33	519.113,40		289.983,50
		<b>Pago</b>	251.486,07	248.802,53	500.288,60	308.808,30	18.824,80

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>016</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		46.343,85	38.095,88	84.439,73		515.560,27
	Liquidado		46.343,85	38.095,88	84.439,73		
	Pago		46.343,85	36.581,10	82.924,95	1.514,78	1.514,78
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		9.424,47	8.434,71	17.859,18		112.140,82
	Liquidado		9.424,47	8.434,71	17.859,18		
	Pago		0,00	9.424,37	9.424,37	8.434,81	8.434,81
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	9.344,00	9.344,00		10.656,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.344,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.344,00	
3.3.90.36.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		213,72	0,00	213,72		19.786,28
	Liquidado		213,72	0,00	213,72		
	Pago		213,72	0,00	213,72		
3.3.90.39.00 01	<b>020</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00 01	<b>021</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>793.000,00</b>
	Empenhado		<b>55.982,04</b>	<b>57.874,59</b>	<b>113.856,63</b>		<b>679.143,37</b>
	Liquidado		<b>55.982,04</b>	<b>46.530,59</b>	<b>102.512,63</b>		<b>11.344,00</b>
	Pago		<b>46.557,57</b>	<b>46.005,47</b>	<b>92.563,04</b>	<b>21.293,59</b>	<b>9.949,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>793.000,00</b>
	Empenhado		<b>55.982,04</b>	<b>57.874,59</b>	<b>113.856,63</b>		<b>679.143,37</b>
	Liquidado		<b>55.982,04</b>	<b>46.530,59</b>	<b>102.512,63</b>		<b>11.344,00</b>
	Pago		<b>46.557,57</b>	<b>46.005,47</b>	<b>92.563,04</b>	<b>21.293,59</b>	<b>9.949,59</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
	Empenhado		74.105,53	71.164,86	145.270,39		904.729,61
	Liquidado		74.105,53	71.164,86	145.270,39		
	Pago		74.105,53	70.366,30	144.471,83	798,56	798,56
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		21.267,64	21.538,61	42.806,25		257.193,75
	Liquidado		21.267,64	21.538,61	42.806,25		
	Pago		0,00	21.267,64	21.267,64	21.538,61	21.538,61
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	3.601,95	3.601,95		11.398,05
	Liquidado		0,00	75,70	75,70		3.526,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.601,95	75,70
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	370,00	370,00		14.630,00
	Liquidado		0,00	370,00	370,00		
	Pago		0,00	370,00	370,00		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		953,26	507,04	1.460,30		13.539,70
	Liquidado		953,26	157,04	1.110,30		350,00
	Pago		953,26	157,04	1.110,30	350,00	
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.189,95	750,00	1.939,95		13.060,05
	Liquidado		1.189,95	750,00	1.939,95		
	Pago		0,00	1.189,95	1.189,95	750,00	750,00
Totais da Ação			<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.410.000,00</b>
	Empenhado		<b>97.516,38</b>	<b>97.932,46</b>	<b>195.448,84</b>		<b>1.214.551,16</b>
	Liquidado		<b>97.516,38</b>	<b>94.056,21</b>	<b>191.572,59</b>		<b>3.876,25</b>
	Pago		<b>75.058,79</b>	<b>93.350,93</b>	<b>168.409,72</b>	<b>27.039,12</b>	<b>23.162,87</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.410.000,00</b>
	Empenhado		<b>97.516,38</b>	<b>97.932,46</b>	<b>195.448,84</b>		<b>1.214.551,16</b>
	Liquidado		<b>97.516,38</b>	<b>94.056,21</b>	<b>191.572,59</b>		<b>3.876,25</b>
	Pago		<b>75.058,79</b>	<b>93.350,93</b>	<b>168.409,72</b>	<b>27.039,12</b>	<b>23.162,87</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		2.864,53	2.990,47	5.855,00		48.145,00
	Liquidado		2.864,53	2.990,47	5.855,00		
	Pago		2.864,53	2.990,47	5.855,00		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		869,77	908,02	1.777,79		13.222,21
	Liquidado		869,77	908,02	1.777,79		
	Pago		0,00	869,77	869,77	908,02	908,02
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		5.250,00	0,00	5.250,00		5.750,00
	Liquidado		1.050,00	1.050,00	2.100,00		3.150,00
	Pago		1.050,00	1.050,00	2.100,00	3.150,00	
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>88.500,00</b>
	Empenhado		<b>8.984,30</b>	<b>3.898,49</b>	<b>12.882,79</b>		<b>75.617,21</b>
	Liquidado		<b>4.784,30</b>	<b>4.948,49</b>	<b>9.732,79</b>		<b>3.150,00</b>
	Pago		<b>3.914,53</b>	<b>4.910,24</b>	<b>8.824,77</b>	<b>4.058,02</b>	<b>908,02</b>
Totais da Unidade Executora			<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>88.500,00</b>
	Empenhado		<b>8.984,30</b>	<b>3.898,49</b>	<b>12.882,79</b>		<b>75.617,21</b>
	Liquidado		<b>4.784,30</b>	<b>4.948,49</b>	<b>9.732,79</b>		<b>3.150,00</b>
	Pago		<b>3.914,53</b>	<b>4.910,24</b>	<b>8.824,77</b>	<b>4.058,02</b>	<b>908,02</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		2.933,84	2.933,84	5.867,68		71.132,32
	Liquidado		2.933,84	2.933,84	5.867,68		
	Pago		2.933,84	2.933,84	5.867,68		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		890,82	890,82	1.781,64		17.218,36
	Liquidado		890,82	890,82	1.781,64		
	Pago		0,00	890,82	890,82	890,82	890,82
3.3.50.43.00 01	<b>036</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	<b>038</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	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 02	<b>040</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>041</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	0,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>043</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.500,00</b>
	Empenhado		<b>3.824,66</b>	<b>3.824,66</b>	<b>7.649,32</b>		<b>163.850,68</b>
	Liquidado		<b>3.824,66</b>	<b>3.824,66</b>	<b>7.649,32</b>		
	Pago		<b>2.933,84</b>	<b>3.824,66</b>	<b>6.758,50</b>	<b>890,82</b>	<b>890,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.500,00</b>
	Empenhado		<b>3.824,66</b>	<b>3.824,66</b>	<b>7.649,32</b>		<b>163.850,68</b>
	Liquidado		<b>3.824,66</b>	<b>3.824,66</b>	<b>7.649,32</b>		
	Pago		<b>2.933,84</b>	<b>3.824,66</b>	<b>6.758,50</b>	<b>890,82</b>	<b>890,82</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.463.000,00</b>
	Empenhado		<b>166.307,38</b>	<b>163.530,20</b>	<b>329.837,58</b>		<b>2.133.162,42</b>
	Liquidado		<b>162.107,38</b>	<b>149.359,95</b>	<b>311.467,33</b>		<b>18.370,25</b>
	Pago		<b>128.464,73</b>	<b>148.091,30</b>	<b>276.556,03</b>	<b>53.281,55</b>	<b>34.911,30</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE</b>							
4.4.91.51.00 01	<b>044</b> OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	73.801,66	73.801,66		76.198,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		73.801,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	73.801,66	
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>73.801,66</b>	<b>73.801,66</b>		<b>76.198,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>73.801,66</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,66</b>	
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>045</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		95.018,97	108.675,23	203.694,20		1.096.305,80
	Liquidado		95.018,97	108.675,23	203.694,20		
	Pago		91.593,68	109.729,12	201.322,80	2.371,40	2.371,40
3.1.90.13.00 01	<b>046</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.000,00	0,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		31.218,84	30.494,10	61.712,94		323.287,06
	Liquidado		31.218,84	30.494,10	61.712,94		
	Pago		0,00	31.218,84	31.218,84	30.494,10	30.494,10
3.1.90.94.00 01	<b>047</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01	<b>048</b> OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.14.00 01	<b>049</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>050</b> MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		41.361,68	52.578,58	93.940,26		56.059,74
	Liquidado		4.268,85	16.629,77	20.898,62		73.041,64
	Pago		0,00	13.473,00	13.473,00	80.467,26	7.425,62

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		15.189,18	2.424,55	17.613,73		142.386,27
	Liquidado		50,00	11.284,23	11.334,23		6.279,50
	Pago		0,00	11.034,23	11.034,23	6.579,50	300,00
3.3.90.39.00 01 052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		426.207,99	46.776,66	472.984,65		627.015,35
	Liquidado		122.029,44	78.482,94	200.512,38		272.472,27
	Pago		82.441,63	66.729,63	149.171,26	323.813,39	51.341,12
3.3.90.46.00 01 053	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
	Empenhado		230.558,92	224.363,71	454.922,63		2.445.077,37
	Liquidado		225.101,00	224.624,52	449.725,52		5.197,11
	Pago		225.101,00	224.624,52	449.725,52	5.197,11	
3.3.90.92.00 01 054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 055	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	680.000,00		730.000,00
	Empenhado		5.274,00	26.487,00	31.761,00		698.239,00
	Liquidado		1.456,00	0,00	1.456,00		30.305,00
	Pago		0,00	1.456,00	1.456,00	30.305,00	
4.4.90.61.00 01 057	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>		<b>6.755.000,00</b>
	Empenhado		<b>844.829,58</b>	<b>491.799,83</b>	<b>1.336.629,41</b>		<b>5.418.370,59</b>
	Liquidado		<b>479.143,10</b>	<b>470.190,79</b>	<b>949.333,89</b>		<b>387.295,52</b>
	Pago		<b>399.136,31</b>	<b>458.265,34</b>	<b>857.401,65</b>	<b>479.227,76</b>	<b>91.932,24</b>
<b>04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.60.45.00 01 058	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 059	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		93.279,25	93.279,25	186.558,50		1.133.441,50
	Liquidado		93.279,25	93.279,25	186.558,50		
	Pago		93.279,25	93.279,25	186.558,50		
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		860.000,00	0,00	0,00		860.000,00
	Empenhado		57.600,33	57.600,33	115.200,66		744.799,34
	Liquidado		57.600,33	57.600,33	115.200,66		
	Pago		57.600,33	57.600,33	115.200,66		
Totais da Ação			<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.180.000,00</b>
	Empenhado		<b>150.879,58</b>	<b>150.879,58</b>	<b>301.759,16</b>		<b>1.878.240,84</b>
	Liquidado		<b>150.879,58</b>	<b>150.879,58</b>	<b>301.759,16</b>		
	Pago		<b>150.879,58</b>	<b>150.879,58</b>	<b>301.759,16</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>8.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>		<b>9.585.000,00</b>
	Empenhado		<b>995.709,16</b>	<b>716.481,07</b>	<b>1.712.190,23</b>		<b>7.872.809,77</b>
	Liquidado		<b>630.022,68</b>	<b>621.070,37</b>	<b>1.251.093,05</b>		<b>461.097,18</b>
	Pago		<b>550.015,89</b>	<b>609.144,92</b>	<b>1.159.160,81</b>	<b>553.029,42</b>	<b>91.932,24</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.380,00	5.500,99	6.880,99		13.119,01
	Liquidado		0,00	1.822,30	1.822,30		5.058,69
	Pago		0,00	1.822,30	1.822,30	5.058,69	
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.500,00	435,13	7.064,87		12.935,13
	Liquidado		4.500,00	1.064,87	5.564,87		1.500,00
	Pago		3.900,00	1.664,87	5.564,87	1.500,00	
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.809,07	2.280,92	4.089,99		20.910,01
	Liquidado		1.809,07	1.330,92	3.139,99		950,00
	Pago		947,02	1.244,62	2.191,64	1.898,35	948,35
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.689,07</b>	<b>7.346,78</b>	<b>18.035,85</b>		<b>52.964,15</b>
	Liquidado		<b>6.309,07</b>	<b>4.218,09</b>	<b>10.527,16</b>		<b>7.508,69</b>
	Pago		<b>4.847,02</b>	<b>4.731,79</b>	<b>9.578,81</b>	<b>8.457,04</b>	<b>948,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.689,07</b>	<b>7.346,78</b>	<b>18.035,85</b>		<b>52.964,15</b>
	Liquidado		<b>6.309,07</b>	<b>4.218,09</b>	<b>10.527,16</b>		<b>7.508,69</b>
	Pago		<b>4.847,02</b>	<b>4.731,79</b>	<b>9.578,81</b>	<b>8.457,04</b>	<b>948,35</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		15.118,63	34.538,65	49.657,28		20.342,72
	Liquidado		460,00	3.592,12	4.052,12		45.605,16
	Pago		0,00	3.167,11	3.167,11	46.490,17	885,01
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		252,20	2.607,35	2.859,55		147.140,45
	Liquidado		70,00	1.214,55	1.284,55		1.575,00
	Pago		0,00	914,55	914,55	1.945,00	370,00
4.4.90.52.00 01	068 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>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.370,83</b>	<b>37.146,00</b>	<b>52.516,83</b>		<b>177.483,17</b>
	Liquidado		<b>530,00</b>	<b>4.806,67</b>	<b>5.336,67</b>		<b>47.180,16</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.081,66</b>	<b>4.081,66</b>	<b>48.435,17</b>	<b>1.255,01</b>
<b>05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>							
3.2.90.93.00 01	069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		136,81	84,25	221,06		59.778,94
	Liquidado		136,81	84,25	221,06		
	Pago		136,81	84,25	221,06		
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>136,81</b>	<b>84,25</b>	<b>221,06</b>		<b>59.778,94</b>
	Liquidado		<b>136,81</b>	<b>84,25</b>	<b>221,06</b>		
	Pago		<b>136,81</b>	<b>84,25</b>	<b>221,06</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.507,64</b>	<b>37.230,25</b>	<b>52.737,89</b>		<b>237.262,11</b>
	Liquidado		<b>666,81</b>	<b>4.890,92</b>	<b>5.557,73</b>		<b>47.180,16</b>
	Pago		<b>136,81</b>	<b>4.165,91</b>	<b>4.302,72</b>	<b>48.435,17</b>	<b>1.255,01</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>070</b> MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>071</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>072</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>073</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>074</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		9.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00 01	<b>075</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		16.648,00	0,00	16.648,00		13.352,00
	Liquidado		4.162,00	4.162,00	8.324,00		8.324,00
	Pago		4.162,00	4.162,00	8.324,00	8.324,00	
3.3.90.39.00 01	<b>076</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		315,30	738,54	1.053,84		28.946,16
	Liquidado		315,30	738,54	1.053,84		
	Pago		278,70	511,42	790,12	263,72	263,72
4.4.90.52.00 01	<b>077</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>73.000,00</b>
	Empenhado		<b>16.963,30</b>	<b>1.238,54</b>	<b>18.201,84</b>		<b>54.798,16</b>
	Liquidado		<b>4.477,30</b>	<b>4.900,54</b>	<b>9.377,84</b>		<b>8.824,00</b>
	Pago		<b>4.440,70</b>	<b>4.673,42</b>	<b>9.114,12</b>	<b>9.087,72</b>	<b>263,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>73.000,00</b>
	Empenhado		<b>16.963,30</b>	<b>1.238,54</b>	<b>18.201,84</b>		<b>54.798,16</b>
	Liquidado		<b>4.477,30</b>	<b>4.900,54</b>	<b>9.377,84</b>		<b>8.824,00</b>
	Pago		<b>4.440,70</b>	<b>4.673,42</b>	<b>9.114,12</b>	<b>9.087,72</b>	<b>263,72</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>		<b>10.031.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.038.869,17</b>	<b>762.296,64</b>	<b>1.801.165,81</b>		<b>8.229.834,19</b>
	Liquidado		<b>641.475,86</b>	<b>635.079,92</b>	<b>1.276.555,78</b>		<b>524.610,03</b>
	Pago		<b>559.440,42</b>	<b>622.716,04</b>	<b>1.182.156,46</b>	<b>619.009,35</b>	<b>94.399,32</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.300.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.300.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		58.002,17	68.919,70	126.921,87		773.078,13
	Liquidado		58.002,17	68.919,70	126.921,87		
	Pago		58.002,17	68.530,90	126.533,07	388,80	388,80
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		18.702,72	18.557,80	37.260,52		262.739,48
	Liquidado		18.702,72	18.557,80	37.260,52		
	Pago		0,00	18.702,72	18.702,72	18.557,80	18.557,80
3.1.90.94.00 01	081 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.2.90.21.00 01	082 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		54.123,00	19.932,58	74.055,58		375.944,42
	Liquidado		54.123,00	19.932,58	74.055,58		
	Pago		30.562,83	30.125,05	60.687,88	13.367,70	13.367,70
3.2.90.92.00 01	083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	084 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		18.972,26	0,00	18.972,26		21.027,74
	Liquidado		10.568,74	4.924,30	15.493,04		3.479,22
	Pago		0,00	13.255,86	13.255,86	5.716,40	2.237,18



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>085</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.620,31	2.027,54	3.647,85		36.352,15
	Liquidado		1.620,31	2.027,54	3.647,85		
	Pago		1.620,31	2.027,54	3.647,85		
3.3.90.39.00 01	<b>086</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		52.159,80	42.995,77	95.155,57		204.844,43
	Liquidado		22.898,80	25.544,35	48.443,15		46.712,42
	Pago		17.311,80	25.361,92	42.673,72	52.481,85	5.769,43
3.3.90.91.00 01	<b>087</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		12.153,92	3.017,70	15.171,62		84.828,38
	Liquidado		12.153,92	3.017,70	15.171,62		
	Pago		1.175,92	998,00	2.173,92	12.997,70	12.997,70
4.4.90.52.00 01	<b>088</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,01	0,00	0,00		25.000,01
	Empenhado		8.030,70	340,00	8.370,70		16.629,31
	Liquidado		0,00	8.030,70	8.030,70		340,00
	Pago		0,00	8.030,70	8.030,70	340,00	
Totais da Ação			<b>2.157.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.157.000,01</b>
	Empenhado		<b>223.764,88</b>	<b>155.791,09</b>	<b>379.555,97</b>		<b>1.777.444,04</b>
	Liquidado		<b>178.069,66</b>	<b>150.954,67</b>	<b>329.024,33</b>		<b>50.531,64</b>
	Pago		<b>108.673,03</b>	<b>167.032,69</b>	<b>275.705,72</b>	<b>103.850,25</b>	<b>53.318,61</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01	<b>089</b> AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		145.113,41	19.976,90	165.090,31		484.909,69
	Liquidado		145.113,41	19.976,90	165.090,31		
	Pago		78.332,40	78.498,51	156.830,91	8.259,40	8.259,40
Totais da Ação			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650.000,00</b>
	Empenhado		<b>145.113,41</b>	<b>19.976,90</b>	<b>165.090,31</b>		<b>484.909,69</b>
	Liquidado		<b>145.113,41</b>	<b>19.976,90</b>	<b>165.090,31</b>		
	Pago		<b>78.332,40</b>	<b>78.498,51</b>	<b>156.830,91</b>	<b>8.259,40</b>	<b>8.259,40</b>
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01	<b>090</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		101.217,51	139.821,19	241.038,70		558.961,30
	Liquidado		101.217,51	139.821,19	241.038,70		
	Pago		101.217,51	139.821,19	241.038,70		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		<b>Empenhado</b>	101.217,51	139.821,19	241.038,70		558.961,30
		<b>Liquidado</b>	101.217,51	139.821,19	241.038,70		
		<b>Pago</b>	101.217,51	139.821,19	241.038,70		
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.907.000,01	0,00	0,00		5.907.000,01
		<b>Empenhado</b>	470.095,80	315.589,18	785.684,98		5.121.315,03
		<b>Liquidado</b>	424.400,58	310.752,76	735.153,34		50.531,64
		<b>Pago</b>	288.222,94	385.352,39	673.575,33	112.109,65	61.578,01
Totais da Unidade Orçamentária			5.907.000,01	0,00	0,00		5.907.000,01
		<b>Empenhado</b>	470.095,80	315.589,18	785.684,98		5.121.315,03
		<b>Liquidado</b>	424.400,58	310.752,76	735.153,34		50.531,64
		<b>Pago</b>	288.222,94	385.352,39	673.575,33	112.109,65	61.578,01

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>092</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.861.000,00	0,00	0,00		2.861.000,00
	Empenhado		131.409,38	132.642,58	264.051,96		2.596.948,04
	Liquidado		131.409,38	132.642,58	264.051,96		
	Pago		124.623,55	134.300,30	258.923,85	5.128,11	5.128,11
3.1.90.11.00 05	<b>093</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.132.000,00	0,00	0,00		1.132.000,00
	Empenhado		65.000,00	68.000,00	133.000,00		999.000,00
	Liquidado		65.000,00	68.000,00	133.000,00		
	Pago		65.000,00	68.000,00	133.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>094</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.305.000,00	0,00	0,00		1.305.000,00
	Empenhado		62.919,15	62.606,85	125.526,00		1.179.474,00
	Liquidado		62.919,15	62.606,85	125.526,00		
	Pago		0,00	62.919,15	62.919,15	62.606,85	62.606,85
Totais da Ação			<b>5.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.298.000,00</b>
	Empenhado		<b>259.328,53</b>	<b>263.249,43</b>	<b>522.577,96</b>		<b>4.775.422,04</b>
	Liquidado		<b>259.328,53</b>	<b>263.249,43</b>	<b>522.577,96</b>		
	Pago		<b>189.623,55</b>	<b>265.219,45</b>	<b>454.843,00</b>	<b>67.734,96</b>	<b>67.734,96</b>
<b>10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>095</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.000,00	0,00	0,00		503.000,00
	Empenhado		33.108,51	16.357,56	49.466,07		453.533,93
	Liquidado		33.108,51	16.357,56	49.466,07		
	Pago		30.524,30	15.752,72	46.277,02	3.189,05	3.189,05
3.1.90.11.00 02	<b>096</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		73.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	<b>097</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.000,00	0,00	0,00		763.000,00
	Empenhado		46.000,00	79.505,71	125.505,71		637.494,29
	Liquidado		46.000,00	79.505,71	125.505,71		
	Pago		46.000,00	79.505,71	125.505,71		
3.1.90.13.00 01	<b>098</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		27.876,94	26.362,78	54.239,72		375.760,28
	Liquidado		27.876,94	26.362,78	54.239,72		
	Pago		0,00	27.876,94	27.876,94	26.362,78	26.362,78

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.769.000,00	0,00	0,00		1.769.000,00
		Empenhado	106.985,45	122.226,05	229.211,50		1.539.788,50
		Liquidado	106.985,45	122.226,05	229.211,50		
		Pago	76.524,30	123.135,37	199.659,67	29.551,83	29.551,83
<b>10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA</b>							
3.1.90.11.00 01	099 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.000,00	0,00	0,00		873.000,00
	Empenhado		130.250,65	147.815,77	278.066,42		594.933,58
	Liquidado		130.250,65	147.815,77	278.066,42		
	Pago		116.178,90	153.497,19	269.676,09	8.390,33	8.390,33
3.1.90.11.00 05	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	0,00	0,00		123.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		123.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		45.347,67	43.497,30	88.844,97		201.155,03
	Liquidado		45.347,67	43.497,30	88.844,97		
	Pago		0,00	45.347,67	45.347,67	43.497,30	43.497,30
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.259,60	0,00	4.259,60		5.740,40
	Liquidado		0,00	3.500,00	3.500,00		759,60
	Pago		0,00	3.500,00	3.500,00	759,60	
3.3.90.30.00 05	103 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		29.090,30	0,00	29.090,30		30.909,70
	Liquidado		43,60	15.604,98	15.648,58		13.441,72
	Pago		0,00	7.074,80	7.074,80	22.015,50	8.573,78
3.3.90.36.00 01	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		607,00	0,00	607,00		7.393,00
	Liquidado		607,00	0,00	607,00		
	Pago		607,00	0,00	607,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		810,00	120,00	930,00		99.070,00
	Liquidado		810,00	0,00	810,00		120,00
	Pago		0,00	810,00	810,00	120,00	
Totais da Ação			<b>1.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.465.000,00</b>
	Empenhado		<b>210.365,22</b>	<b>191.433,07</b>	<b>401.798,29</b>		<b>1.063.201,71</b>
	Liquidado		<b>177.058,92</b>	<b>210.418,05</b>	<b>387.476,97</b>		<b>14.321,32</b>
	Pago		<b>116.785,90</b>	<b>210.229,66</b>	<b>327.015,56</b>	<b>74.782,73</b>	<b>60.461,41</b>
<b>10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01 107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.000,00	0,00	0,00		1.210.000,00
	Empenhado		63.804,40	99.811,48	163.615,88		1.046.384,12
	Liquidado		63.804,40	99.811,48	163.615,88		
	Pago		57.462,18	99.301,07	156.763,25	6.852,63	6.852,63
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.457.000,00	0,00	0,00		1.457.000,00
	Empenhado		110.000,00	93.000,00	203.000,00		1.254.000,00
	Liquidado		110.000,00	93.000,00	203.000,00		
	Pago		110.000,00	93.000,00	203.000,00		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		795.000,00	0,00	0,00		795.000,00
	Empenhado		59.667,16	58.112,67	117.779,83		677.220,17
	Liquidado		59.667,16	58.112,67	117.779,83		
	Pago		0,00	59.667,16	59.667,16	58.112,67	58.112,67
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		3.588,80	1.560,03	5.148,83		181.851,17
	Liquidado		952,80	1.578,30	2.531,10		2.617,73
	Pago		630,00	775,80	1.405,80	3.743,03	1.125,30
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		43.814,62	12.674,37	56.488,99		83.511,01
	Liquidado		14.593,89	15.799,30	30.393,19		26.095,80
	Pago		0,00	25.321,79	25.321,79	31.167,20	5.071,40
3.3.90.30.00 05 112	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		0,00	524,90	524,90		82.475,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		524,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	524,90	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.406,45	0,00	3.406,45		21.593,55
	Liquidado		0,00	681,29	681,29		2.725,16
	Pago		0,00	681,29	681,29	2.725,16	
3.3.90.36.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		277.996,59	27.547,30	305.543,89		1.694.456,11
	Liquidado		26.689,59	72.341,08	99.030,67		206.513,22
	Pago		18.287,69	71.934,98	90.222,67	215.321,22	8.808,00
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		176.623,37	265.450,57	442.073,94		57.926,06
	Liquidado		176.623,37	265.450,57	442.073,94		
	Pago		176.623,37	265.450,57	442.073,94		
Totais da Ação			<b>6.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.402.000,00</b>
	Empenhado		<b>738.901,39</b>	<b>558.681,32</b>	<b>1.297.582,71</b>		<b>5.104.417,29</b>
	Liquidado		<b>452.331,21</b>	<b>606.774,69</b>	<b>1.059.105,90</b>		<b>238.476,81</b>
	Pago		<b>363.003,24</b>	<b>616.132,66</b>	<b>979.135,90</b>	<b>318.446,81</b>	<b>79.970,00</b>
<b>10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		23.777,76	0,00	23.777,76		146.222,24
	Liquidado		21.473,76	2.304,00	23.777,76		
	Pago		0,00	21.473,76	21.473,76	2.304,00	2.304,00
3.3.90.30.00 05 118	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			194.000,00	0,00	0,00		194.000,00
		<b>Empenhado</b>	23.777,76	0,00	23.777,76		170.222,24
		<b>Liquidado</b>	21.473,76	2.304,00	23.777,76		
		<b>Pago</b>	0,00	21.473,76	21.473,76	2.304,00	2.304,00
<b>10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 01 120 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 121 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		11.000,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			15.139.000,00	0,00	0,00		15.139.000,00
		<b>Empenhado</b>	1.339.358,35	1.135.589,87	2.474.948,22		12.664.051,78
		<b>Liquidado</b>	1.017.177,87	1.204.972,22	2.222.150,09		252.798,13
		<b>Pago</b>	745.936,99	1.236.190,90	1.982.127,89	492.820,33	240.022,20

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS</b>							
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		13.700,00	6.125,00	19.825,00		50.175,00
	Liquidado		13.700,00	6.125,00	19.825,00		
	Pago		10.900,00	2.800,00	13.700,00	6.125,00	6.125,00
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.742.569,25	0,00	0,00		5.742.569,25
	Empenhado		1.012.731,38	541.522,68	1.554.254,06		4.188.315,19
	Liquidado		684.037,28	651.161,23	1.335.198,51		219.055,55
	Pago		682.521,47	652.677,04	1.335.198,51	219.055,55	
3.3.90.39.00 05 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.973.189,16	0,00	0,00		7.973.189,16
	Empenhado		606.863,79	606.863,79	1.213.727,58		6.759.461,58
	Liquidado		606.863,79	606.863,79	1.213.727,58		
	Pago		606.863,79	606.863,79	1.213.727,58		
Totais da Ação			<b>13.785.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.785.758,41</b>
	Empenhado		<b>1.633.295,17</b>	<b>1.154.511,47</b>	<b>2.787.806,64</b>		<b>10.997.951,77</b>
	Liquidado		<b>1.304.601,07</b>	<b>1.264.150,02</b>	<b>2.568.751,09</b>		<b>219.055,55</b>
	Pago		<b>1.300.285,26</b>	<b>1.262.340,83</b>	<b>2.562.626,09</b>	<b>225.180,55</b>	<b>6.125,00</b>
<b>10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.000,00	0,00	0,00		554.000,00
	Empenhado		43.896,78	39.591,03	83.487,81		470.512,19
	Liquidado		43.896,78	39.591,03	83.487,81		
	Pago		43.896,78	38.994,64	82.891,42	596,39	596,39
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		14.501,61	13.192,78	27.694,39		147.305,61
	Liquidado		14.501,61	13.192,78	27.694,39		
	Pago		0,00	14.501,61	14.501,61	13.192,78	13.192,78
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		5.500,00	7.500,00	13.000,00		117.000,00
	Liquidado		5.500,00	7.500,00	13.000,00		
	Pago		5.500,00	7.500,00	13.000,00		
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		118.094,02	164.469,68	282.563,70		147.436,30
	Liquidado		11.298,56	29.591,85	40.890,41		241.673,29
	Pago		4.993,50	26.332,83	31.326,33	251.237,37	9.564,08



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		12.486,00	1.300,00	13.786,00		36.214,00
	Liquidado		0,00	5.462,00	5.462,00		8.324,00
	Pago		0,00	5.162,00	5.162,00	8.624,00	300,00
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.126.810,83	0,00	0,00		2.126.810,83
	Empenhado		349.194,30	462.004,06	811.198,36		1.315.612,47
	Liquidado		298.519,70	483.318,06	781.837,76		29.360,60
	Pago		294.409,94	480.313,02	774.722,96	36.475,40	7.114,80
3.3.90.39.00 02 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.473.189,17	0,00	0,00		4.473.189,17
	Empenhado		386.854,40	251.877,83	638.732,23		3.834.456,94
	Liquidado		366.854,40	271.877,83	638.732,23		
	Pago		366.854,40	271.877,83	638.732,23		
Totais da Ação			<b>7.949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.949.000,00</b>
	Empenhado		<b>930.527,11</b>	<b>939.935,38</b>	<b>1.870.462,49</b>		<b>6.078.537,51</b>
	Liquidado		<b>740.571,05</b>	<b>850.533,55</b>	<b>1.591.104,60</b>		<b>279.357,89</b>
	Pago		<b>715.654,62</b>	<b>844.681,93</b>	<b>1.560.336,55</b>	<b>310.125,94</b>	<b>30.768,05</b>
<b>10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.901.000,00	0,00	0,00		1.901.000,00
	Empenhado		155.977,68	157.749,43	313.727,11		1.587.272,89
	Liquidado		155.977,68	157.749,43	313.727,11		
	Pago		153.818,45	152.960,36	306.778,81	6.948,30	6.948,30
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.000,00	0,00	0,00		613.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		613.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		52.822,24	51.809,65	104.631,89		655.368,11
	Liquidado		52.822,24	51.809,65	104.631,89		
	Pago		0,00	52.822,24	52.822,24	51.809,65	51.809,65

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01 136	SUBVENÇÕES SOCIAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 137	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.385,78	125,78	2.511,56		12.488,44
	Liquidado		227,90	1.995,00	2.222,90		288,66
	Pago		128,00	2.094,90	2.222,90	288,66	
3.3.90.36.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		13.386,96	8.015,73	21.402,69		118.597,31
	Liquidado		12.686,96	3.885,73	16.572,69		4.830,00
	Pago		7.891,66	8.431,03	16.322,69	5.080,00	250,00
3.3.91.39.00 01 612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.446.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.446.100,00</b>
	Empenhado		<b>224.572,66</b>	<b>217.700,59</b>	<b>442.273,25</b>		<b>3.003.826,75</b>
	Liquidado		<b>221.714,78</b>	<b>215.439,81</b>	<b>437.154,59</b>		<b>5.118,66</b>
	Pago		<b>161.838,11</b>	<b>216.308,53</b>	<b>378.146,64</b>	<b>64.126,61</b>	<b>59.007,95</b>
<b>10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.000,00	0,00	0,00		531.000,00
	Empenhado		33.742,15	36.601,67	70.343,82		460.656,18
	Liquidado		33.742,15	36.601,67	70.343,82		
	Pago		33.742,15	36.601,67	70.343,82		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		12.049,18	11.162,36	23.211,54		136.788,46
	Liquidado		12.049,18	11.162,36	23.211,54		
	Pago		0,00	12.049,18	12.049,18	11.162,36	11.162,36

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			691.000,00	0,00	0,00		691.000,00
		<b>Empenhado</b>	45.791,33	47.764,03	93.555,36		597.444,64
		<b>Liquidado</b>	45.791,33	47.764,03	93.555,36		
		<b>Pago</b>	33.742,15	48.650,85	82.393,00	11.162,36	11.162,36
<b>10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		3.715,18	0,00	3.715,18		66.284,82
	Liquidado		3.715,18	0,00	3.715,18		
	Pago		3.715,18	0,00	3.715,18		
3.1.90.11.00 05	143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		18.268,05	15.449,57	33.717,62		244.282,38
	Liquidado		18.268,05	15.449,57	33.717,62		
	Pago		18.268,05	15.449,57	33.717,62		
3.1.90.13.00 01	144 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		6.820,06	6.856,69	13.676,75		91.323,25
	Liquidado		6.820,06	6.856,69	13.676,75		
	Pago		0,00	6.820,06	6.820,06	6.856,69	6.856,69
3.3.90.30.00 05	145 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		13.631,55	2.109,86	15.741,41		34.258,59
	Liquidado		2.175,55	1.327,90	3.503,45		12.237,96
	Pago		154,75	2.524,10	2.678,85	13.062,56	824,60
3.3.90.36.00 05	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00 01	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		6.341,52	3.628,26	9.969,78		30.030,22
	Liquidado		6.096,52	3.873,26	9.969,78		
	Pago		5.378,38	4.151,40	9.529,78	440,00	440,00
3.3.90.39.00 05	148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.840,00	2.560,00	6.400,00		33.600,00
	Liquidado		3.840,00	2.560,00	6.400,00		
	Pago		3.840,00	2.560,00	6.400,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			585.000,00	0,00	0,00		585.000,00
		Empenhado	52.616,36	31.604,38	84.220,74		500.779,26
		Liquidado	40.915,36	31.067,42	71.982,78		12.237,96
		Pago	31.356,36	32.505,13	63.861,49	20.359,25	8.121,29
Totais da Unidade Executora			26.456.858,41	0,00	0,00		26.456.858,41
		Empenhado	2.886.802,63	2.391.515,85	5.278.318,48		21.178.539,93
		Liquidado	2.353.593,59	2.408.954,83	4.762.548,42		515.770,06
		Pago	2.242.876,50	2.404.487,27	4.647.363,77	630.954,71	115.184,65

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.000,00	0,00	0,00		366.000,00
	Empenhado		19.241,86	36.241,81	55.483,67		310.516,33
	Liquidado		19.241,86	36.241,81	55.483,67		
	Pago		19.241,86	36.241,81	55.483,67		
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		8.772,01	7.779,23	16.551,24		99.448,76
	Liquidado		8.772,01	7.779,23	16.551,24		
	Pago		0,00	8.772,01	8.772,01	7.779,23	7.779,23
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	50,00	50,00		4.950,00
	Liquidado		0,00	50,00	50,00		
	Pago		0,00	50,00	50,00		
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		23.820,00	0,00	23.820,00		11.180,00
	Liquidado		2.095,94	1.644,64	3.740,58		20.079,42
	Pago		0,00	3.740,58	3.740,58	20.079,42	
Totais da Ação			<b>547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>547.000,00</b>
	Empenhado		<b>51.833,87</b>	<b>44.071,04</b>	<b>95.904,91</b>		<b>451.095,09</b>
	Liquidado		<b>30.109,81</b>	<b>45.715,68</b>	<b>75.825,49</b>		<b>20.079,42</b>
	Pago		<b>19.241,86</b>	<b>48.804,40</b>	<b>68.046,26</b>	<b>27.858,65</b>	<b>7.779,23</b>
<b>10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 01 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.442,51	2.611,75	4.054,26		35.945,74
	Liquidado		1.442,51	2.611,75	4.054,26		
	Pago		1.442,51	2.611,75	4.054,26		
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		950,53	793,02	1.743,55		13.256,45
	Liquidado		950,53	793,02	1.743,55		
	Pago		0,00	950,53	950,53	793,02	793,02
3.3.90.30.00 01 158	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	480,00	480,00		7.520,00
	Liquidado		0,00	480,00	480,00		
	Pago		0,00	480,00	480,00		
Totais da Ação			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.393,04</b>	<b>3.884,77</b>	<b>6.277,81</b>		<b>67.722,19</b>
	Liquidado		<b>2.393,04</b>	<b>3.884,77</b>	<b>6.277,81</b>		
	Pago		<b>1.442,51</b>	<b>4.042,28</b>	<b>5.484,79</b>	<b>793,02</b>	<b>793,02</b>
<b>10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.000,00	0,00	0,00		429.000,00
	Empenhado		40.623,26	30.881,67	71.504,93		357.495,07
	Liquidado		40.623,26	30.881,67	71.504,93		
	Pago		38.817,16	32.687,77	71.504,93		
3.1.90.11.00 02 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		10.106,21	10.618,53	20.724,74		124.275,26
	Liquidado		10.106,21	10.618,53	20.724,74		
	Pago		0,00	10.106,21	10.106,21	10.618,53	10.618,53
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 168	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 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	775,00	775,00		4.225,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		775,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	775,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.695,00	1.695,00		8.305,00
	Liquidado		0,00	1.695,00	1.695,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00
Totais da Ação			<b>702.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>702.100,00</b>
	Empenhado		<b>50.729,47</b>	<b>43.970,20</b>	<b>94.699,67</b>		<b>607.400,33</b>
	Liquidado		<b>50.729,47</b>	<b>43.195,20</b>	<b>93.924,67</b>		<b>775,00</b>
	Pago		<b>38.817,16</b>	<b>42.793,98</b>	<b>81.611,14</b>	<b>13.088,53</b>	<b>12.313,53</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.323.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.323.100,00</b>
	Empenhado		<b>104.956,38</b>	<b>91.926,01</b>	<b>196.882,39</b>		<b>1.126.217,61</b>
	Liquidado		<b>83.232,32</b>	<b>92.795,65</b>	<b>176.027,97</b>		<b>20.854,42</b>
	Pago		<b>59.501,53</b>	<b>95.640,66</b>	<b>155.142,19</b>	<b>41.740,20</b>	<b>20.885,78</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>10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 172	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		203.136,04	52.337,73	255.473,77		1.044.526,23
	Liquidado		121.345,82	56.369,61	177.715,43		77.758,34
	Pago		4.156,76	127.354,09	131.510,85	123.962,92	46.204,58
3.3.90.30.00 02 173	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		4.080,00	0,00	4.080,00		85.920,00
	Liquidado		0,00	4.080,00	4.080,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		54.321,95	20.791,00	75.112,95		94.887,05
	Liquidado		29.568,25	13.240,20	42.808,45		32.304,50
	Pago		0,00	42.588,45	42.588,45	32.524,50	220,00
3.3.90.39.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	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>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.570.000,00</b>
	Empenhado		<b>261.537,99</b>	<b>73.128,73</b>	<b>334.666,72</b>		<b>1.235.333,28</b>
	Liquidado		<b>150.914,07</b>	<b>73.689,81</b>	<b>224.603,88</b>		<b>110.062,84</b>
	Pago		<b>4.156,76</b>	<b>169.942,54</b>	<b>174.099,30</b>	<b>160.567,42</b>	<b>50.504,58</b>
<b>10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		148.918,62	118.670,02	267.588,64		932.411,36
	Liquidado		8.769,50	151.589,65	160.359,15		107.229,49
	Pago		165,80	60.078,26	60.244,06	207.344,58	100.115,09
Totais da Ação			<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
	Empenhado		<b>148.918,62</b>	<b>118.670,02</b>	<b>267.588,64</b>		<b>932.411,36</b>
	Liquidado		<b>8.769,50</b>	<b>151.589,65</b>	<b>160.359,15</b>		<b>107.229,49</b>
	Pago		<b>165,80</b>	<b>60.078,26</b>	<b>60.244,06</b>	<b>207.344,58</b>	<b>100.115,09</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.770.000,00</b>
	Empenhado		<b>410.456,61</b>	<b>191.798,75</b>	<b>602.255,36</b>		<b>2.167.744,64</b>
	Liquidado		<b>159.683,57</b>	<b>225.279,46</b>	<b>384.963,03</b>		<b>217.292,33</b>
	Pago		<b>4.322,56</b>	<b>230.020,80</b>	<b>234.343,36</b>	<b>367.912,00</b>	<b>150.619,67</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		86.866,82	88.339,71	175.206,53		1.044.793,47
	Liquidado		86.866,82	88.339,71	175.206,53		
	Pago		79.035,98	94.647,07	173.683,05	1.523,48	1.523,48
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	0,00	0,00		341.000,00
	Empenhado		30.250,44	26.423,69	56.674,13		284.325,87
	Liquidado		30.250,44	26.423,69	56.674,13		
	Pago		0,00	30.250,44	30.250,44	26.423,69	26.423,69
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		90,00	1.298,65	1.388,65		28.611,35
	Liquidado		0,00	14,80	14,80		1.373,85
	Pago		0,00	14,80	14,80	1.373,85	
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		2.500,00	1.327,38	3.827,38		21.172,62
	Liquidado		2.500,00	1.327,38	3.827,38		
	Pago		2.500,00	1.027,38	3.527,38	300,00	300,00
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		28.126,64	8.681,91	36.808,55		93.191,45
	Liquidado		9.835,64	8.576,91	18.412,55		18.396,00
	Pago		8.189,13	7.783,72	15.972,85	20.835,70	2.439,70
Totais da Ação			<b>1.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.746.000,00</b>
	Empenhado		<b>147.833,90</b>	<b>126.071,34</b>	<b>273.905,24</b>		<b>1.472.094,76</b>
	Liquidado		<b>129.452,90</b>	<b>124.682,49</b>	<b>254.135,39</b>		<b>19.769,85</b>
	Pago		<b>89.725,11</b>	<b>133.723,41</b>	<b>223.448,52</b>	<b>50.456,72</b>	<b>30.686,87</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.746.000,00</b>
	Empenhado		<b>147.833,90</b>	<b>126.071,34</b>	<b>273.905,24</b>		<b>1.472.094,76</b>
	Liquidado		<b>129.452,90</b>	<b>124.682,49</b>	<b>254.135,39</b>		<b>19.769,85</b>
	Pago		<b>89.725,11</b>	<b>133.723,41</b>	<b>223.448,52</b>	<b>50.456,72</b>	<b>30.686,87</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.51.00 01	182 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	183 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.320,00	548,00	3.868,00		46.132,00
	Liquidado		1.040,00	2.828,00	3.868,00		
	Pago		1.040,00	2.280,00	3.320,00	548,00	548,00
4.4.90.52.00 05	185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		65.170,00	49.420,00	114.590,00		335.410,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		114.590,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	114.590,00	
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>68.490,00</b>	<b>49.968,00</b>	<b>118.458,00</b>		<b>401.542,00</b>
	Liquidado		<b>1.040,00</b>	<b>2.828,00</b>	<b>3.868,00</b>		<b>114.590,00</b>
	Pago		<b>1.040,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>115.138,00</b>	<b>548,00</b>
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	187 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		278,00	6.639,00	6.917,00		3.083,00
	Liquidado		0,00	659,00	659,00		6.258,00
	Pago		0,00	659,00	659,00	6.258,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 05 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		278,00	6.639,00	6.917,00	73.083,00
	Liquidado		0,00	659,00	659,00	6.258,00
	Pago		0,00	659,00	659,00	6.258,00
Totais da Unidade Executora			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		68.768,00	56.607,00	125.375,00	474.625,00
	Liquidado		1.040,00	3.487,00	4.527,00	120.848,00
	Pago		1.040,00	2.939,00	3.979,00	548,00
Totais da Unidade Orçamentária			48.034.958,41	0,00	0,00	48.034.958,41
	Empenhado		4.958.175,87	3.993.508,82	8.951.684,69	39.083.273,72
	Liquidado		3.744.180,25	4.060.171,65	7.804.351,90	1.147.332,79
	Pago		3.143.402,69	4.103.002,04	7.246.404,73	1.705.279,96

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>190</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		1.298,53	2.567,77	3.866,30		71.133,70
	Liquidado		1.298,53	2.567,77	3.866,30		
	Pago		1.298,53	2.567,77	3.866,30		
3.1.90.13.00 01	<b>191</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.588,23	845,66	2.433,89		27.566,11
	Liquidado		1.588,23	845,66	2.433,89		
	Pago		0,00	1.588,23	1.588,23	845,66	845,66
3.3.90.30.00 01	<b>192</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>193</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>194</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		2.295,77	447,92	2.743,69		67.256,31
	Liquidado		2.295,77	447,92	2.743,69		
	Pago		2.295,77	447,92	2.743,69		
4.4.90.52.00 01	<b>195</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.182,53</b>	<b>3.861,35</b>	<b>9.043,88</b>		<b>235.956,12</b>
	Liquidado		<b>5.182,53</b>	<b>3.861,35</b>	<b>9.043,88</b>		
	Pago		<b>3.594,30</b>	<b>4.603,92</b>	<b>8.198,22</b>	<b>845,66</b>	<b>845,66</b>
Totais da Unidade Executora			<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.182,53</b>	<b>3.861,35</b>	<b>9.043,88</b>		<b>235.956,12</b>
	Liquidado		<b>5.182,53</b>	<b>3.861,35</b>	<b>9.043,88</b>		
	Pago		<b>3.594,30</b>	<b>4.603,92</b>	<b>8.198,22</b>	<b>845,66</b>	<b>845,66</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>12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>196</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	0,00	0,00		266.000,00
	Empenhado		11.453,44	20.404,55	31.857,99		234.142,01
	Liquidado		11.453,44	20.404,55	31.857,99		
	Pago		11.453,44	18.661,38	30.114,82	1.743,17	1.743,17
3.1.90.13.00 01	<b>197</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		6.067,15	5.205,83	11.272,98		62.727,02
	Liquidado		6.067,15	5.205,83	11.272,98		
	Pago		0,00	6.067,15	6.067,15	5.205,83	5.205,83
3.3.90.30.00 01	<b>198</b> MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	82.644,82	82.644,82		317.355,18
	Liquidado		0,00	9.148,92	9.148,92		73.495,90
	Pago		0,00	5.132,65	5.132,65	77.512,17	4.016,27
3.3.90.30.00 02	<b>199</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	68.900,00	68.900,00		1.131.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		68.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	68.900,00	
3.3.90.30.00 05	<b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	50.623,75	50.623,75		1.449.376,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.623,75
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.623,75	
3.3.90.36.00 01	<b>201</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>202</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		46.884,67	8.027,08	54.911,75		245.088,25
	Liquidado		11.088,30	8.455,08	19.543,38		35.368,37
	Pago		10.660,30	3.179,67	13.839,97	41.071,78	5.703,41
4.4.90.51.00 01	<b>203</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	5.545,00	5.545,00		4.455,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.545,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.545,00	
Totais da Ação			<b>3.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.769.000,00</b>
	Empenhado		<b>64.405,26</b>	<b>241.351,03</b>	<b>305.756,29</b>		<b>3.463.243,71</b>
	Liquidado		<b>28.608,89</b>	<b>43.214,38</b>	<b>71.823,27</b>		<b>233.933,02</b>
	Pago		<b>22.113,74</b>	<b>33.040,85</b>	<b>55.154,59</b>	<b>250.601,70</b>	<b>16.668,68</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.769.000,00</b>
	Empenhado		<b>64.405,26</b>	<b>241.351,03</b>	<b>305.756,29</b>		<b>3.463.243,71</b>
	Liquidado		<b>28.608,89</b>	<b>43.214,38</b>	<b>71.823,27</b>		<b>233.933,02</b>
	Pago		<b>22.113,74</b>	<b>33.040,85</b>	<b>55.154,59</b>	<b>250.601,70</b>	<b>16.668,68</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 01	205 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.030.000,00	0,00	0,00		3.030.000,00
	Empenhado		92.628,94	207.710,91	300.339,85		2.729.660,15
	Liquidado		92.628,94	207.710,91	300.339,85		
	Pago		92.628,94	203.379,72	296.008,66	4.331,19	4.331,19
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		898.000,00	0,00	0,00		898.000,00
	Empenhado		80.686,44	64.910,21	145.596,65		752.403,35
	Liquidado		80.686,44	64.910,21	145.596,65		
	Pago		0,00	80.686,44	80.686,44	64.910,21	64.910,21
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		200.810,00	74.776,60	275.586,60		524.413,40
	Liquidado		560,00	187.082,64	187.642,64		87.943,96
	Pago		260,00	185.072,13	185.332,13	90.254,47	2.310,51
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	50.000,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		61.771,36	15.955,58	77.726,94		772.273,06
	Liquidado		5.925,06	7.943,90	13.868,96		63.857,98
	Pago		19,00	7.291,46	7.310,46	70.416,48	6.558,50
3.3.90.36.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00		4.500,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00		
	Pago		500,00	0,00	500,00		
3.3.90.36.00 05	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00		17.000,00
	Liquidado		3.000,00	0,00	3.000,00		
	Pago		3.000,00	0,00	3.000,00		
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		937,25	28.726,12	29.663,37		1.070.336,63
	Liquidado		937,25	8.258,86	9.196,11		20.467,26
	Pago		937,25	7.468,86	8.406,11	21.257,26	790,00



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		990.000,00	50.000,00	0,00	940.000,00
	Empenhado		48.739,08	76.700,85	125.439,93	814.560,07
	Liquidado		38.715,53	44.123,92	82.839,45	42.600,48
	Pago		29.809,75	40.674,49	70.484,24	12.355,21
4.4.90.51.00 01 215	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 216	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	644.000,00	649.000,00
	Empenhado		0,00	643.950,84	643.950,84	5.049,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	643.950,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	643.950,84
4.4.90.52.00 01 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	10.290,00	10.290,00	89.710,00
	Liquidado		0,00	1.320,00	1.320,00	8.970,00
	Pago		0,00	1.320,00	1.320,00	8.970,00
4.4.90.52.00 05 218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00
	Empenhado		2.372,00	45.416,00	47.788,00	92.212,00
	Liquidado		0,00	14.872,00	14.872,00	32.916,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	47.788,00
Totais da Ação			<b>10.083.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>10.727.000,00</b>
	Empenhado		<b>491.445,07</b>	<b>1.168.437,11</b>	<b>1.659.882,18</b>	<b>9.067.117,82</b>
	Liquidado		<b>222.953,22</b>	<b>536.222,44</b>	<b>759.175,66</b>	<b>900.706,52</b>
	Pago		<b>127.154,94</b>	<b>525.893,10</b>	<b>653.048,04</b>	<b>1.006.834,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.083.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>10.727.000,00</b>
	Empenhado		<b>491.445,07</b>	<b>1.168.437,11</b>	<b>1.659.882,18</b>	<b>9.067.117,82</b>
	Liquidado		<b>222.953,22</b>	<b>536.222,44</b>	<b>759.175,66</b>	<b>900.706,52</b>
	Pago		<b>127.154,94</b>	<b>525.893,10</b>	<b>653.048,04</b>	<b>1.006.834,14</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		270.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.500.000,00	0,00	0,00		9.500.000,00
	Empenhado		291.169,36	0,00	291.169,36		9.208.830,64
	Liquidado		291.169,36	0,00	291.169,36		
	Pago		291.169,36	0,00	291.169,36		
3.1.90.11.01 02 601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	970.000,00		970.000,00
	Empenhado		0,00	947.097,88	947.097,88		22.902,12
	Liquidado		0,00	947.097,88	947.097,88		
	Pago		0,00	947.097,88	947.097,88		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
	Empenhado		258.739,36	195.021,12	453.760,48		2.446.239,52
	Liquidado		258.739,36	195.021,12	453.760,48		
	Pago		0,00	258.739,36	258.739,36	195.021,12	195.021,12
3.1.90.16.00 02 610	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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>12.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>		<b>13.640.000,00</b>
	Empenhado		<b>549.908,72</b>	<b>1.142.119,00</b>	<b>1.692.027,72</b>		<b>11.947.972,28</b>
	Liquidado		<b>549.908,72</b>	<b>1.142.119,00</b>	<b>1.692.027,72</b>		
	Pago		<b>291.169,36</b>	<b>1.205.837,24</b>	<b>1.497.006,60</b>	<b>195.021,12</b>	<b>195.021,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>		<b>13.640.000,00</b>
	Empenhado		<b>549.908,72</b>	<b>1.142.119,00</b>	<b>1.692.027,72</b>		<b>11.947.972,28</b>
	Liquidado		<b>549.908,72</b>	<b>1.142.119,00</b>	<b>1.692.027,72</b>		
	Pago		<b>291.169,36</b>	<b>1.205.837,24</b>	<b>1.497.006,60</b>	<b>195.021,12</b>	<b>195.021,12</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 222	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 225	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			15.700,00	0,00	0,00		15.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			15.700,00	0,00	0,00		15.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.90.51.00 01	231 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	232 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
4.4.50.51.00 05	233 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	234 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA</b>							
3.3.90.30.00 05	235 MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			202.000,00	0,00	0,00		202.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		202.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA</b>							
3.3.90.30.00 01	237 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		310.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		320.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 01	239 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.130.000,00	0,00	0,00		5.130.000,00
	Empenhado		144.253,84	375.286,57	519.540,41		4.610.459,59
	Liquidado		144.253,84	375.286,57	519.540,41		
	Pago		141.146,79	372.393,75	513.540,54	5.999,87	5.999,87
3.1.90.13.00 01	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		142.533,95	110.010,44	252.544,39		1.147.455,61
	Liquidado		142.533,95	110.010,44	252.544,39		
	Pago		0,00	142.533,95	142.533,95	110.010,44	110.010,44
3.3.90.30.00 01	242 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 243	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		2.734,48	18.646,38	21.380,86		58.619,14
	Liquidado		2.734,48	14.306,27	17.040,75		4.340,11
	Pago		0,00	6.412,10	6.412,10	14.968,76	10.628,65
3.3.90.36.00 01 244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		395.000,00	0,00	0,00		395.000,00
	Empenhado		23.852,26	34.167,30	58.019,56		336.980,44
	Liquidado		21.230,14	21.509,80	42.739,94		15.279,62
	Pago		15.503,63	13.963,76	29.467,39	28.552,17	13.272,55
4.4.90.51.00 01 248	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 249	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	50.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	7.875,00	7.875,00		92.125,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.875,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.875,00	
Totais da Ação			<b>7.215.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>7.215.500,00</b>
	Empenhado		<b>313.374,53</b>	<b>545.985,69</b>	<b>859.360,22</b>		<b>6.356.139,78</b>
	Liquidado		<b>310.752,41</b>	<b>521.113,08</b>	<b>831.865,49</b>		<b>27.494,73</b>
	Pago		<b>156.650,42</b>	<b>535.303,56</b>	<b>691.953,98</b>	<b>167.406,24</b>	<b>139.911,51</b>
<b>12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 01 252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		14.138,10	36.356,93	50.495,03		349.504,97
	Liquidado		14.138,10	36.356,93	50.495,03		
	Pago		14.138,10	36.356,93	50.495,03		
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		14.193,52	11.100,28	25.293,80		84.706,20
	Liquidado		14.193,52	11.100,28	25.293,80		
	Pago		0,00	14.193,52	14.193,52	11.100,28	11.100,28
3.3.90.30.00 01 255	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 256	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		1.086,48	723,80	1.810,28		88.189,72
	Liquidado		1.086,48	280,00	1.366,48		443,80
	Pago		0,00	1.086,48	1.086,48	723,80	280,00
3.3.90.36.00 01 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.006.452,30	0,00	0,00		1.006.452,30
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		1.006.152,30
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 05 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		531.371,00	20.000,00	0,00		511.371,00
	Empenhado		7.833,98	15.045,92	22.879,90		488.491,10
	Liquidado		6.096,27	4.456,52	10.552,79		12.327,11
	Pago		4.872,53	4.459,31	9.331,84	13.548,06	1.220,95
4.4.90.51.00 01 261	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 262	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	1.540,00	1.540,00		38.460,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.540,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.540,00	
Totais da Ação			<b>2.219.323,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.219.323,30</b>
	Empenhado		<b>37.252,08</b>	<b>65.066,93</b>	<b>102.319,01</b>		<b>2.117.004,29</b>
	Liquidado		<b>35.514,37</b>	<b>52.493,73</b>	<b>88.008,10</b>		<b>14.310,91</b>
	Pago		<b>19.010,63</b>	<b>56.396,24</b>	<b>75.406,87</b>	<b>26.912,14</b>	<b>12.601,23</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO	02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Totais da Unidade Executora	<b>10.148.823,30</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>10.148.823,30</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>350.626,61</b>	<b>611.052,62</b>	<b>961.679,23</b>		<b>9.187.144,07</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>346.266,78</b>	<b>573.606,81</b>	<b>919.873,59</b>		<b>41.805,64</b>
	<b>Pago</b>	<b>175.661,05</b>	<b>591.699,80</b>	<b>767.360,85</b>	<b>194.318,38</b>	<b>152.512,74</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 265	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 266	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.885.000,00	0,00	0,00		1.885.000,00
	Empenhado		52.271,99	31.844,11	84.116,10		1.800.883,90
	Liquidado		52.271,99	31.844,11	84.116,10		
	Pago		52.271,99	31.844,11	84.116,10		
3.1.90.13.00 02 267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		51.223,29	38.626,76	89.850,05		460.149,95
	Liquidado		51.223,29	38.626,76	89.850,05		
	Pago		0,00	51.223,29	51.223,29	38.626,76	38.626,76
Totais da Ação			<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.515.000,00</b>
	Empenhado		<b>103.495,28</b>	<b>70.470,87</b>	<b>173.966,15</b>		<b>2.341.033,85</b>
	Liquidado		<b>103.495,28</b>	<b>70.470,87</b>	<b>173.966,15</b>		
	Pago		<b>52.271,99</b>	<b>83.067,40</b>	<b>135.339,39</b>	<b>38.626,76</b>	<b>38.626,76</b>
<b>12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 268	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.230.176,70	0,00	0,00		3.230.176,70
	Empenhado		91.960,98	0,00	91.960,98		3.138.215,72
	Liquidado		91.960,98	0,00	91.960,98		
	Pago		91.960,98	0,00	91.960,98		
3.1.90.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		876.000,00	0,00	0,00		876.000,00
	Empenhado		87.223,60	65.233,78	152.457,38		723.542,62
	Liquidado		87.223,60	65.233,78	152.457,38		
	Pago		0,00	87.223,60	87.223,60	65.233,78	65.233,78
3.1.90.16.00 02 611	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.186.176,70	0,00	0,00		4.186.176,70
		Empenhado	179.184,58	65.233,78	244.418,36		3.941.758,34
		Liquidado	179.184,58	65.233,78	244.418,36		
		Pago	91.960,98	87.223,60	179.184,58	65.233,78	65.233,78
Totais da Unidade Executora			6.701.176,70	0,00	0,00		6.701.176,70
		Empenhado	282.679,86	135.704,65	418.384,51		6.282.792,19
		Liquidado	282.679,86	135.704,65	418.384,51		
		Pago	144.232,97	170.291,00	314.523,97	103.860,54	103.860,54

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		290.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 274	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 277	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			895.500,00	0,00	0,00		895.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		895.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 279	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 282	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 285	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 286	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO</b>							
3.3.50.43.00 02 287	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		50.748,01	50.748,01	101.496,02		698.503,98
	Liquidado		50.748,01	50.748,01	101.496,02		
	Pago		50.748,01	50.748,01	101.496,02		
<b>Totais da Ação</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>	<b>101.496,02</b>		<b>698.503,98</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>	<b>101.496,02</b>		
	<b>Pago</b>		<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>	<b>101.496,02</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.696.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.696.300,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>	<b>101.496,02</b>		<b>1.594.803,98</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>	<b>101.496,02</b>		
	<b>Pago</b>		<b>50.748,01</b>	<b>50.748,01</b>	<b>101.496,02</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01	<b>288</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01	<b>289</b> AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.850.000,00	0,00	0,00		2.850.000,00
	Empenhado		0,00	920.948,40	920.948,40		1.929.051,60
	Liquidado		0,00	139.021,50	139.021,50		781.926,90
	Pago		0,00	139.021,50	139.021,50	781.926,90	
3.3.90.30.00 01	<b>290</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	28.595,26	28.595,26		16.404,74
	Liquidado		0,00	158,50	158,50		28.436,76
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.595,26	158,50
3.3.90.39.00 01	<b>291</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	5.260,00	5.260,00		44.740,00
	Liquidado		0,00	260,00	260,00		5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.260,00	260,00
Totais da Ação			<b>3.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.020.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>954.803,66</b>	<b>954.803,66</b>		<b>2.065.196,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>139.440,00</b>	<b>139.440,00</b>		<b>815.363,66</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>139.021,50</b>	<b>139.021,50</b>	<b>815.782,16</b>	<b>418,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.020.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>954.803,66</b>	<b>954.803,66</b>		<b>2.065.196,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>139.440,00</b>	<b>139.440,00</b>		<b>815.363,66</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>139.021,50</b>	<b>139.021,50</b>	<b>815.782,16</b>	<b>418,50</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.349.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>		<b>49.963.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.794.996,06</b>	<b>4.308.077,43</b>	<b>6.103.073,49</b>		<b>43.859.926,51</b>
	Liquidado		<b>1.486.348,01</b>	<b>2.624.916,64</b>	<b>4.111.264,65</b>		<b>1.991.808,84</b>
	Pago		<b>814.674,37</b>	<b>2.721.135,42</b>	<b>3.535.809,79</b>	<b>2.567.263,70</b>	<b>575.454,86</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0012.1037 REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA</b>							
4.4.91.51.00 01 609	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	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>13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00	0,00	0,00		405.000,00
	Empenhado		26.717,02	28.512,37	55.229,39		349.770,61
	Liquidado		26.717,02	28.512,37	55.229,39		
	Pago		26.717,02	25.945,73	52.662,75	2.566,64	2.566,64
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		8.357,38	9.800,94	18.158,32		101.841,68
	Liquidado		8.357,38	9.800,94	18.158,32		
	Pago		0,00	8.357,38	8.357,38	9.800,94	9.800,94
3.3.50.43.00 01 294	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	0,00	2.000,00		6.000,00
	Empenhado		250,00	0,00	250,00		5.750,00
	Liquidado		250,00	0,00	250,00		
	Pago		0,00	250,00	250,00		
3.3.90.30.00 01 295	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		7.691,71	5.802,22	13.493,93		46.506,07
	Liquidado		4.206,99	7.481,82	11.688,81		1.805,12
	Pago		1.030,00	9.338,81	10.368,81	3.125,12	1.320,00
3.3.90.36.00 01 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	2.000,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		1.000,00	201,63	1.201,63		14.798,37
	Liquidado		1.000,00	201,63	1.201,63		
	Pago		1.000,00	201,63	1.201,63		
3.3.90.39.00 01 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		6.600,77	8.842,87	15.443,64		84.556,36
	Liquidado		703,97	2.204,84	2.908,81		12.534,83
	Pago		510,32	2.074,17	2.584,49	12.859,15	324,32

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	<b>298</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.397,00	1.309,42	3.706,42		16.293,58
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		2.706,42
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.706,42	1.000,00
Totais da Ação			<b>727.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>727.000,00</b>
	Empenhado		<b>53.013,88</b>	<b>54.469,45</b>	<b>107.483,33</b>		<b>619.516,67</b>
	Liquidado		<b>41.235,36</b>	<b>49.201,60</b>	<b>90.436,96</b>		<b>17.046,37</b>
	Pago		<b>29.257,34</b>	<b>46.167,72</b>	<b>75.425,06</b>	<b>32.058,27</b>	<b>15.011,90</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>299</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	1.680,00	1.680,00		28.320,00
	Liquidado		0,00	960,00	960,00		720,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.680,00	960,00
3.3.90.31.00 01	<b>300</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>301</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.210,00	1.100,00	7.310,00		22.690,00
	Liquidado		4.310,00	3.000,00	7.310,00		
	Pago		0,00	7.310,00	7.310,00		
3.3.90.39.00 01	<b>302</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.145.000,00	0,00	0,00		1.145.000,00
	Empenhado		497.603,98	92.550,00	590.153,98		554.846,02
	Liquidado		377.069,83	25.329,83	402.399,66		187.754,32
	Pago		369.869,83	24.379,83	394.249,66	195.904,32	8.150,00
Totais da Ação			<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.230.000,00</b>
	Empenhado		<b>503.813,98</b>	<b>95.330,00</b>	<b>599.143,98</b>		<b>630.856,02</b>
	Liquidado		<b>381.379,83</b>	<b>29.289,83</b>	<b>410.669,66</b>		<b>188.474,32</b>
	Pago		<b>369.869,83</b>	<b>31.689,83</b>	<b>401.559,66</b>	<b>197.584,32</b>	<b>9.110,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.957.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.957.000,00</b>
	Empenhado		<b>556.827,86</b>	<b>149.799,45</b>	<b>706.627,31</b>		<b>1.250.372,69</b>
	Liquidado		<b>422.615,19</b>	<b>78.491,43</b>	<b>501.106,62</b>		<b>205.520,69</b>
	Pago		<b>399.127,17</b>	<b>77.857,55</b>	<b>476.984,72</b>	<b>229.642,59</b>	<b>24.121,90</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01 303	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		781,36	1.014,79	1.796,15		6.203,85
	Liquidado		781,36	1.014,79	1.796,15		
	Pago		192,33	792,01	984,34	811,81	811,81
4.4.90.51.00 01 306	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.000,00</b>
	Empenhado		<b>781,36</b>	<b>1.014,79</b>	<b>1.796,15</b>		<b>39.203,85</b>
	Liquidado		<b>781,36</b>	<b>1.014,79</b>	<b>1.796,15</b>		
	Pago		<b>192,33</b>	<b>792,01</b>	<b>984,34</b>	<b>811,81</b>	<b>811,81</b>
<b>13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 308	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.500,00	0,00	0,00		55.500,00
	Empenhado		1.541,68	3.070,40	4.612,08		50.887,92
	Liquidado		1.541,68	3.070,40	4.612,08		
	Pago		1.541,68	3.070,40	4.612,08		
3.1.90.13.00 01 309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		1.128,67	954,07	2.082,74		13.917,26
	Liquidado		1.128,67	954,07	2.082,74		
	Pago		0,00	1.128,67	1.128,67	954,07	954,07

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	630,00	630,00		4.370,00
	Liquidado		0,00	630,00	630,00		
	Pago		0,00	630,00	630,00		
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.994,54	3.727,09	7.721,63		32.278,37
	Liquidado		3.994,54	3.727,09	7.721,63		
	Pago		2.569,00	1.769,42	4.338,42	3.383,21	3.383,21
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>175.500,00</b>
	Empenhado		<b>6.664,89</b>	<b>8.381,56</b>	<b>15.046,45</b>		<b>160.453,55</b>
	Liquidado		<b>6.664,89</b>	<b>8.381,56</b>	<b>15.046,45</b>		
	Pago		<b>4.110,68</b>	<b>6.598,49</b>	<b>10.709,17</b>	<b>4.337,28</b>	<b>4.337,28</b>
<b>13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		313,59	397,04	710,63		7.289,37
	Liquidado		313,59	397,04	710,63		
	Pago		175,09	315,77	490,86	219,77	219,77
4.4.90.51.00 01 318	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>313,59</b>	<b>397,04</b>	<b>710,63</b>		<b>24.289,37</b>
	Liquidado		<b>313,59</b>	<b>397,04</b>	<b>710,63</b>		
	Pago		<b>175,09</b>	<b>315,77</b>	<b>490,86</b>	<b>219,77</b>	<b>219,77</b>
Totais da Unidade Executora			<b>241.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>241.500,00</b>
	Empenhado		<b>7.759,84</b>	<b>9.793,39</b>	<b>17.553,23</b>		<b>223.946,77</b>
	Liquidado		<b>7.759,84</b>	<b>9.793,39</b>	<b>17.553,23</b>		
	Pago		<b>4.478,10</b>	<b>7.706,27</b>	<b>12.184,37</b>	<b>5.368,86</b>	<b>5.368,86</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.198.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.198.500,00</b>
	Empenhado		<b>564.587,70</b>	<b>159.592,84</b>	<b>724.180,54</b>		<b>1.474.319,46</b>
	Liquidado		<b>430.375,03</b>	<b>88.284,82</b>	<b>518.659,85</b>		<b>205.520,69</b>
	Pago		<b>403.605,27</b>	<b>85.563,82</b>	<b>489.169,09</b>	<b>235.011,45</b>	<b>29.490,76</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>320</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.000,00	0,00	0,00		1.720.000,00
	Empenhado		119.089,11	131.893,89	250.983,00		1.469.017,00
	Liquidado		119.089,11	131.893,89	250.983,00		
	Pago		117.062,66	125.394,81	242.457,47	8.525,53	8.525,53
3.1.90.13.00 01	<b>321</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		40.226,34	40.124,41	80.350,75		419.649,25
	Liquidado		40.226,34	40.124,41	80.350,75		
	Pago		0,00	40.226,34	40.226,34	40.124,41	40.124,41
3.3.90.30.00 01	<b>322</b> MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		191.960,60	29.481,05	221.441,65		28.558,35
	Liquidado		1.079,00	37.962,03	39.041,03		182.400,62
	Pago		0,00	39.041,03	39.041,03	182.400,62	
3.3.90.36.00 01	<b>323</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		10.665,15	3.900,00	14.565,15		15.434,85
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		13.065,15
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00	13.065,15	
3.3.90.39.00 01	<b>324</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		41.267,75	44.022,50	85.290,25		314.709,75
	Liquidado		17.190,75	26.398,70	43.589,45		41.700,80
	Pago		12.247,32	18.757,88	31.005,20	54.285,05	12.584,25
3.3.90.92.00 01	<b>325</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>326</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>327</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.790,00	1.790,00		3.210,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.790,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.790,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.926.000,00	0,00	0,00		2.926.000,00
		Empenhado	403.208,95	251.211,85	654.420,80		2.271.579,20
		Liquidado	177.585,20	237.879,03	415.464,23		238.956,57
		Pago	129.309,98	224.920,06	354.230,04	300.190,76	61.234,19
<b>08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
3.1.90.11.00 01	328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	329 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	330 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 336	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 337	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>3.033.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.033.000,00</b>
	Empenhado		<b>403.208,95</b>	<b>251.211,85</b>	<b>654.420,80</b>		<b>2.378.579,20</b>
	Liquidado		<b>177.585,20</b>	<b>237.879,03</b>	<b>415.464,23</b>		<b>238.956,57</b>
	Pago		<b>129.309,98</b>	<b>224.920,06</b>	<b>354.230,04</b>	<b>300.190,76</b>	<b>61.234,19</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
3.3.50.43.00 01	339 SUBVENÇÕES SOCIAIS			300.000,00		0,00		0,00			300.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			300.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
		Empenhado		1.495,00		0,00		1.495,00			3.505,00
		Liquidado		0,00		1.495,00		1.495,00			
		Pago		0,00		1.495,00		1.495,00			
3.3.90.36.00 01	341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00		0,00		0,00			2.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			2.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
		Empenhado		750,00		0,00		750,00			9.250,00
		Liquidado		0,00		750,00		750,00			
		Pago		0,00		750,00		750,00			
4.4.90.51.00 01	343 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01	344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			5.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>323.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>323.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>2.245,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.245,00</b>			<b>320.755,00</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>		<b>2.245,00</b>		<b>2.245,00</b>			
		<b>Pago</b>		<b>0,00</b>		<b>2.245,00</b>		<b>2.245,00</b>			
<b>08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
3.3.90.30.00 01	345 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
		Empenhado		476,00		240,00		716,00			9.284,00
		Liquidado		280,00		0,00		280,00			436,00
		Pago		0,00		280,00		280,00	436,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		69.745,50	0,00	69.745,50		150.254,50
	Liquidado		8.559,68	9.510,75	18.070,43		51.675,07
	Pago		8.559,68	9.510,75	18.070,43	51.675,07	
3.3.90.39.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		190,00	0,00	190,00		9.810,00
	Liquidado		0,00	190,00	190,00		
	Pago		0,00	190,00	190,00		
4.4.90.51.00 01 348	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.980,00	1.980,00		3.020,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.980,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.980,00	
Totais da Ação			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>70.411,50</b>	<b>2.220,00</b>	<b>72.631,50</b>		<b>177.368,50</b>
	Liquidado		<b>8.839,68</b>	<b>9.700,75</b>	<b>18.540,43</b>		<b>54.091,07</b>
	Pago		<b>8.559,68</b>	<b>9.980,75</b>	<b>18.540,43</b>	<b>54.091,07</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>573.000,00</b>
	Empenhado		<b>72.656,50</b>	<b>2.220,00</b>	<b>74.876,50</b>		<b>498.123,50</b>
	Liquidado		<b>8.839,68</b>	<b>11.945,75</b>	<b>20.785,43</b>		<b>54.091,07</b>
	Pago		<b>8.559,68</b>	<b>12.225,75</b>	<b>20.785,43</b>	<b>54.091,07</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.50.43.00 01 350	SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 351	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	180,70	180,70		4.819,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		180,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	180,70	
3.3.90.36.00 01 352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.656,00	0,00	2.656,00		344,00
	Liquidado		0,00	156,00	156,00		2.500,00
	Pago		0,00	156,00	156,00	2.500,00	
4.4.90.51.00 01 354	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.656,00</b>	<b>180,70</b>	<b>2.836,70</b>		<b>179.163,30</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>		<b>2.680,70</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>2.680,70</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.656,00</b>	<b>180,70</b>	<b>2.836,70</b>		<b>179.163,30</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>		<b>2.680,70</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>2.680,70</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA</b>							
3.3.50.43.00 01	356 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	357 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.939,40	180,70-	1.758,70		28.241,30
	Liquidado		0,00	258,70	258,70		1.500,00
	Pago		0,00	258,70	258,70	1.500,00	
4.4.90.51.00 01	360 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	361 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.939,40</b>	<b>180,70-</b>	<b>1.758,70</b>		<b>83.241,30</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>258,70</b>	<b>258,70</b>		<b>1.500,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>258,70</b>	<b>258,70</b>	<b>1.500,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.939,40</b>	<b>180,70-</b>	<b>1.758,70</b>		<b>83.241,30</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>258,70</b>	<b>258,70</b>		<b>1.500,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>258,70</b>	<b>258,70</b>	<b>1.500,00</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.873.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>480.460,85</b>	<b>253.431,85</b>	<b>733.892,70</b>		<b>3.139.107,30</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>186.424,88</b>	<b>250.239,48</b>	<b>436.664,36</b>		<b>297.228,34</b>
	<b>Pago</b>	<b>137.869,66</b>	<b>237.560,51</b>	<b>375.430,17</b>	<b>358.462,53</b>	<b>61.234,19</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		8.102,11	10.074,11	18.176,22		126.823,78
	Liquidado		8.102,11	10.074,11	18.176,22		
	Pago		8.102,11	10.074,11	18.176,22		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		2.464,13	2.281,21	4.745,34		34.254,66
	Liquidado		2.464,13	2.281,21	4.745,34		
	Pago		0,00	2.464,13	2.464,13	2.281,21	2.281,21
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		780,00	990,80	1.770,80		8.229,20
	Liquidado		780,00	256,90	1.036,90		733,90
	Pago		240,00	652,90	892,90	877,90	144,00
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		7.700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	50.000,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		43.559,60	36.408,00	79.967,60		320.032,40
	Liquidado		21.410,00	22.394,30	43.804,30		36.163,30
	Pago		2.260,00	41.469,30	43.729,30	36.238,30	75,00
4.4.90.52.00 01 367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	50.000,00		53.000,00
	Empenhado		242,30	2.112,90	2.355,20		50.644,80
	Liquidado		242,30	654,00	896,30		1.458,90
	Pago		242,30	654,00	896,30	1.458,90	
Totais da Ação			<b>655.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>655.000,00</b>
	Empenhado		<b>55.148,14</b>	<b>52.167,02</b>	<b>107.315,16</b>		<b>547.684,84</b>
	Liquidado		<b>32.998,54</b>	<b>35.960,52</b>	<b>68.959,06</b>		<b>38.356,10</b>
	Pago		<b>10.844,41</b>	<b>55.614,44</b>	<b>66.458,85</b>	<b>40.856,31</b>	<b>2.500,21</b>
Totais da Unidade Executora			<b>655.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>655.000,00</b>
	Empenhado		<b>55.148,14</b>	<b>52.167,02</b>	<b>107.315,16</b>		<b>547.684,84</b>
	Liquidado		<b>32.998,54</b>	<b>35.960,52</b>	<b>68.959,06</b>		<b>38.356,10</b>
	Pago		<b>10.844,41</b>	<b>55.614,44</b>	<b>66.458,85</b>	<b>40.856,31</b>	<b>2.500,21</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>655.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>655.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>55.148,14</b>	<b>52.167,02</b>	<b>107.315,16</b>		<b>547.684,84</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>32.998,54</b>	<b>35.960,52</b>	<b>68.959,06</b>		<b>38.356,10</b>
	<b>Pago</b>	<b>10.844,41</b>	<b>55.614,44</b>	<b>66.458,85</b>	<b>40.856,31</b>	<b>2.500,21</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>											
3.3.90.39.00 01	368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00		0,00		0,00			50.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			50.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 02	369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.231.159,53		0,00		0,00			1.231.159,53
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.231.159,53
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 05	370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			280.000,00		0,00		0,00			280.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			280.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 07	371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			147,69		0,00		0,00			147,69
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			147,69
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01	372 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00		0,00		96.655,50			196.655,50
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			196.655,50
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 02	373 OBRAS E INSTALAÇÕES			310.000,00		0,00		0,00			310.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			310.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 05	374 OBRAS E INSTALAÇÕES			300.000,00		0,00		443.650,00			743.650,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			743.650,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>2.271.307,22</b>		<b>0,00</b>		<b>540.305,50</b>			<b>2.811.612,72</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>2.811.612,72</b>
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	Pago			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>15.451.0013.1035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM</b>											



02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	280.000,00		280.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		280.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	375 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		75.738,85	62.058,12	137.796,97		692.203,03
	Liquidado		75.738,85	62.058,12	137.796,97		
	Pago		65.235,78	72.561,19	137.796,97		
3.1.90.13.00 01	376 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		18.660,65	19.179,01	37.839,66		197.160,34
	Liquidado		18.660,65	19.179,01	37.839,66		
	Pago		0,00	18.660,65	18.660,65	19.179,01	19.179,01
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		4.738,18	14.756,06	19.494,24		80.505,76
	Liquidado		3.008,68	11.630,15	14.638,83		4.855,41
	Pago		899,90	13.500,93	14.400,83	5.093,41	238,00
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00		38.200,00
	Liquidado		0,00	1.800,00	1.800,00		
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00		
3.3.90.39.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		1.614,48	7.191,79	8.806,27		141.193,73
	Liquidado		714,48	5.567,76	6.282,24		2.524,03
	Pago		217,26	6.064,98	6.282,24	2.524,03	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	380 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		739,00	0,00	739,00		149.261,00
	Liquidado		739,00	0,00	739,00		
	Pago		0,00	739,00	739,00		
Totais da Ação			<b>1.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.535.000,00</b>
	Empenhado		<b>101.491,16</b>	<b>104.984,98</b>	<b>206.476,14</b>		<b>1.328.523,86</b>
	Liquidado		<b>98.861,66</b>	<b>100.235,04</b>	<b>199.096,70</b>		<b>7.379,44</b>
	Pago		<b>66.352,94</b>	<b>113.326,75</b>	<b>179.679,69</b>	<b>26.796,45</b>	<b>19.417,01</b>
<b>16.482.0013.1025 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02	382 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>3.826.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>830.305,50</b>		<b>4.656.612,72</b>
	Empenhado		<b>101.491,16</b>	<b>104.984,98</b>	<b>206.476,14</b>		<b>4.450.136,58</b>
	Liquidado		<b>98.861,66</b>	<b>100.235,04</b>	<b>199.096,70</b>		<b>7.379,44</b>
	Pago		<b>66.352,94</b>	<b>113.326,75</b>	<b>179.679,69</b>	<b>26.796,45</b>	<b>19.417,01</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.826.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>830.305,50</b>		<b>4.656.612,72</b>
	Empenhado		<b>101.491,16</b>	<b>104.984,98</b>	<b>206.476,14</b>		<b>4.450.136,58</b>
	Liquidado		<b>98.861,66</b>	<b>100.235,04</b>	<b>199.096,70</b>		<b>7.379,44</b>
	Pago		<b>66.352,94</b>	<b>113.326,75</b>	<b>179.679,69</b>	<b>26.796,45</b>	<b>19.417,01</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL</b>							
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		30.048,09	30.412,46	60.460,55		399.539,45
	Liquidado		30.048,09	30.412,46	60.460,55		
	Pago		26.159,81	34.300,74	60.460,55		
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		9.534,25	9.139,70	18.673,95		121.326,05
	Liquidado		9.534,25	9.139,70	18.673,95		
	Pago		0,00	9.534,25	9.534,25	9.139,70	9.139,70
3.3.90.30.00 01 385	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		6.714,34	1.589,99	8.304,33		141.695,67
	Liquidado		1.649,00	4.972,34	6.621,34		1.682,99
	Pago		0,00	5.069,34	5.069,34	3.234,99	1.552,00
3.3.90.36.00 01 386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		24.174,93	3.640,42	27.815,35		312.184,65
	Liquidado		6.037,17	3.760,42	9.797,59		18.017,76
	Pago		798,85	6.925,57	7.724,42	20.090,93	2.073,17
4.4.90.51.00 01 388	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		929,00	259,00	1.188,00		3.812,00
	Liquidado		929,00	0,00	929,00		259,00
	Pago		0,00	929,00	929,00	259,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.105.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>71.400,61</b>	<b>45.041,57</b>	<b>116.442,18</b>		<b>988.557,82</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>48.197,51</b>	<b>48.284,92</b>	<b>96.482,43</b>		<b>19.959,75</b>
	<b>Pago</b>		<b>26.958,66</b>	<b>56.758,90</b>	<b>83.717,56</b>	<b>32.724,62</b>	<b>12.764,87</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora		<b>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.105.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>71.400,61</b>	<b>45.041,57</b>	<b>116.442,18</b>		<b>988.557,82</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>48.197,51</b>	<b>48.284,92</b>	<b>96.482,43</b>		<b>19.959,75</b>
	<b>Pago</b>	<b>26.958,66</b>	<b>56.758,90</b>	<b>83.717,56</b>	<b>32.724,62</b>	<b>12.764,87</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>390</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>391</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>392</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>393</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>394</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.230.000,00</b>
	Empenhado		<b>71.400,61</b>	<b>45.041,57</b>	<b>116.442,18</b>		<b>1.113.557,82</b>
	Liquidado		<b>48.197,51</b>	<b>48.284,92</b>	<b>96.482,43</b>		<b>19.959,75</b>
	Pago		<b>26.958,66</b>	<b>56.758,90</b>	<b>83.717,56</b>	<b>32.724,62</b>	<b>12.764,87</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>395</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		40.050,15	38.993,35	79.043,50		470.956,50
	Liquidado		40.050,15	38.993,35	79.043,50		
	Pago		38.890,51	40.152,99	79.043,50		
3.1.90.13.00 01	<b>396</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		11.985,33	11.079,80	23.065,13		121.934,87
	Liquidado		11.985,33	11.079,80	23.065,13		
	Pago		0,00	11.985,33	11.985,33	11.079,80	11.079,80
3.3.90.30.00 01	<b>397</b> MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		3.202,59	6.261,44	9.464,03		55.535,97
	Liquidado		2.114,00	2.922,22	5.036,22		4.427,81
	Pago		0,00	4.920,02	4.920,02	4.544,01	116,20
3.3.90.36.00 01	<b>398</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.500,00	302,03	1.802,03		28.197,97
	Liquidado		1.500,00	302,03	1.802,03		
	Pago		1.500,00	302,03	1.802,03		
3.3.90.39.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		5.314,58	7.872,51	13.187,09		136.812,91
	Liquidado		4.864,58	4.777,90	9.642,48		3.544,61
	Pago		1.552,18	4.230,29	5.782,47	7.404,62	3.860,01
4.4.90.51.00 01	<b>400</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>401</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		811,30	0,00	811,30		34.188,70
	Liquidado		0,00	811,30	811,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	811,30	811,30
Totais da Ação			<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>982.000,00</b>
	Empenhado		<b>62.863,95</b>	<b>64.509,13</b>	<b>127.373,08</b>		<b>854.626,92</b>
	Liquidado		<b>60.514,06</b>	<b>58.886,60</b>	<b>119.400,66</b>		<b>7.972,42</b>
	Pago		<b>41.942,69</b>	<b>61.590,66</b>	<b>103.533,35</b>	<b>23.839,73</b>	<b>15.867,31</b>
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	<b>402</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>403</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	4.058,00	4.058,00		65.942,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.058,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.058,00	
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>4.058,00</b>	<b>4.058,00</b>		<b>95.942,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.058,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.082.000,00</b>
	Empenhado		<b>62.863,95</b>	<b>68.567,13</b>	<b>131.431,08</b>		<b>950.568,92</b>
	Liquidado		<b>60.514,06</b>	<b>58.886,60</b>	<b>119.400,66</b>		<b>12.030,42</b>
	Pago		<b>41.942,69</b>	<b>61.590,66</b>	<b>103.533,35</b>	<b>27.897,73</b>	<b>15.867,31</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>404</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>406</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>407</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>408</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>409</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		2.541,83	3.926,37	6.468,20		73.531,80
	Liquidado		2.541,83	3.926,37	6.468,20		
	Pago		2.541,83	3.926,37	6.468,20		
3.1.90.13.00 01	<b>410</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		1.189,68	1.192,19	2.381,87		20.618,13
	Liquidado		1.189,68	1.192,19	2.381,87		
	Pago		0,00	1.189,68	1.189,68	1.192,19	1.192,19
3.3.90.30.00 01	<b>411</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>412</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>413</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>414</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.731,51</b>	<b>5.118,56</b>	<b>8.850,07</b>		<b>96.149,93</b>
	Liquidado		<b>3.731,51</b>	<b>5.118,56</b>	<b>8.850,07</b>		
	Pago		<b>2.541,83</b>	<b>5.116,05</b>	<b>7.657,88</b>	<b>1.192,19</b>	<b>1.192,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.731,51</b>	<b>5.118,56</b>	<b>8.850,07</b>		<b>96.149,93</b>
	Liquidado		<b>3.731,51</b>	<b>5.118,56</b>	<b>8.850,07</b>		
	Pago		<b>2.541,83</b>	<b>5.116,05</b>	<b>7.657,88</b>	<b>1.192,19</b>	<b>1.192,19</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>415</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		14.558,18	16.506,68	31.064,86		198.935,14
	Liquidado		14.558,18	16.506,68	31.064,86		
	Pago		14.558,18	16.506,68	31.064,86		
3.1.90.13.00 01	<b>416</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		4.162,15	4.754,23	8.916,38		51.083,62
	Liquidado		4.162,15	4.754,23	8.916,38		
	Pago		0,00	4.162,15	4.162,15	4.754,23	4.754,23
3.3.90.30.00 01	<b>417</b> MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		97.331,19	27.882,25	125.213,44		264.786,56
	Liquidado		20.914,00	71.841,11	92.755,11		32.458,33
	Pago		0,00	25.943,40	25.943,40	99.270,04	66.811,71
3.3.90.36.00 01	<b>418</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	42,00	42,00		4.958,00
	Liquidado		0,00	42,00	42,00		
	Pago		0,00	42,00	42,00		
3.3.90.39.00 01	<b>419</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		11.418,49	999,77	12.418,26		147.581,74
	Liquidado		1.023,49	3.044,77	4.068,26		8.350,00
	Pago		618,70	3.022,04	3.640,74	8.777,52	427,52
4.4.90.52.00 01	<b>420</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	210,00	210,00		49.790,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		210,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	210,00	
Totais da Ação			<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>895.000,00</b>
	Empenhado		<b>127.470,01</b>	<b>50.394,93</b>	<b>177.864,94</b>		<b>717.135,06</b>
	Liquidado		<b>40.657,82</b>	<b>96.188,79</b>	<b>136.846,61</b>		<b>41.018,33</b>
	Pago		<b>15.176,88</b>	<b>49.676,27</b>	<b>64.853,15</b>	<b>113.011,79</b>	<b>71.993,46</b>
Totais da Unidade Executora			<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>895.000,00</b>
	Empenhado		<b>127.470,01</b>	<b>50.394,93</b>	<b>177.864,94</b>		<b>717.135,06</b>
	Liquidado		<b>40.657,82</b>	<b>96.188,79</b>	<b>136.846,61</b>		<b>41.018,33</b>
	Pago		<b>15.176,88</b>	<b>49.676,27</b>	<b>64.853,15</b>	<b>113.011,79</b>	<b>71.993,46</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>421</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		7.550,00	6.600,00	14.150,00		185.850,00
	Liquidado		7.550,00	0,00	7.550,00		6.600,00
	Pago		0,00	7.550,00	7.550,00	6.600,00	
3.3.90.36.00 01	<b>422</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>423</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		49.018,89	1.705,78	50.724,67		99.275,33
	Liquidado		13.004,49	7.708,18	20.712,67		30.012,00
	Pago		9.198,09	10.768,70	19.966,79	30.757,88	745,88
3.3.90.39.43 01	<b>424</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>425</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		760.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>426</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.662.000,00</b>
	Empenhado		<b>56.568,89</b>	<b>8.305,78</b>	<b>64.874,67</b>		<b>2.597.125,33</b>
	Liquidado		<b>20.554,49</b>	<b>7.708,18</b>	<b>28.262,67</b>		<b>36.612,00</b>
	Pago		<b>9.198,09</b>	<b>18.318,70</b>	<b>27.516,79</b>	<b>37.357,88</b>	<b>745,88</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.662.000,00</b>
	Empenhado		<b>56.568,89</b>	<b>8.305,78</b>	<b>64.874,67</b>		<b>2.597.125,33</b>
	Liquidado		<b>20.554,49</b>	<b>7.708,18</b>	<b>28.262,67</b>		<b>36.612,00</b>
	Pago		<b>9.198,09</b>	<b>18.318,70</b>	<b>27.516,79</b>	<b>37.357,88</b>	<b>745,88</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>4.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.770.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>250.634,36</b>	<b>132.386,40</b>	<b>383.020,76</b>		<b>4.386.979,24</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>125.457,88</b>	<b>167.902,13</b>	<b>293.360,01</b>		<b>89.660,75</b>
	<b>Pago</b>	<b>68.859,49</b>	<b>134.701,68</b>	<b>203.561,17</b>	<b>179.459,59</b>	<b>89.798,84</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>							
4.4.90.51.00 01	427 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	428 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.3.90.30.00 01	429 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.380,00	0,00	3.380,00		36.620,00
	Liquidado		0,00	497,00	497,00		2.883,00
	Pago		0,00	497,00	497,00	2.883,00	
3.3.90.30.00 02	430 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	431 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	28.927,10	28.927,10		171.072,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		28.927,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.927,10	
3.3.90.36.00 01	432 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		841,50	0,00	841,50		19.158,50
	Liquidado		0,00	841,50	841,50		
	Pago		0,00	841,50	841,50		
3.3.90.39.00 02 436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		14.676,55	720,00	15.396,55		154.603,45
	Liquidado		0,00	7.338,00	7.338,00		8.058,55
	Pago		0,00	7.338,00	7.338,00	8.058,55	
3.3.90.92.00 01 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 440	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 441	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	442 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	443 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	444 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	445 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	446 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	349,00	349,00		9.651,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		349,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	349,00	
Totais da Ação			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>470.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>18.898,05</b>	<b>30.496,10</b>	<b>49.394,15</b>		<b>420.605,85</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176,50</b>	<b>9.176,50</b>		<b>40.217,65</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176,50</b>	<b>9.176,50</b>	<b>40.217,65</b>	
<b>08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES</b>							
3.3.50.43.00 01	447 SUBVENÇÕES SOCIAIS		171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
		Empenhado	0,00	28.492,10	28.492,10		142.507,90
		Liquidado	0,00	28.492,10	28.492,10		
		Pago	0,00	28.492,10	28.492,10		
3.3.50.43.00 02	448 SUBVENÇÕES SOCIAIS		339.000,00	0,00	0,00		339.000,00
		Empenhado	32.832,23	0,00	32.832,23		306.167,77
		Liquidado	32.832,23	0,00	32.832,23		
		Pago	32.832,23	0,00	32.832,23		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 05 449	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	23.400,00	23.400,00		176.600,00
	Liquidado		0,00	23.400,00	23.400,00		
	Pago		0,00	23.400,00	23.400,00		
3.3.90.93.00 02 606	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>710.000,00</b>
	Empenhado		<b>32.832,23</b>	<b>51.892,10</b>	<b>84.724,33</b>		<b>625.275,67</b>
	Liquidado		<b>32.832,23</b>	<b>51.892,10</b>	<b>84.724,33</b>		
	Pago		<b>32.832,23</b>	<b>51.892,10</b>	<b>84.724,33</b>		
<b>08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS</b>							
3.3.90.30.00 01 450	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 451	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	555,00	555,00		14.445,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		555,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	555,00	
3.3.90.30.00 05 452	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.050,00	2.470,48	3.520,48		36.479,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.520,48
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.520,48	
3.3.90.36.00 01 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	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 02 457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		10.060,20	8.017,20	18.077,40		26.922,60
	Liquidado		0,00	252,67	252,67		17.824,73
	Pago		0,00	252,67	252,67	17.824,73	
3.3.90.92.00 01 459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 460	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 461	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 462	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 463	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 464	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 467	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	3.799,00	3.799,00		1.201,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.799,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.799,00	
Totais da Ação			<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>167.000,00</b>
	Empenhado		<b>11.110,20</b>	<b>14.841,68</b>	<b>25.951,88</b>		<b>141.048,12</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>252,67</b>	<b>252,67</b>		<b>25.699,21</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>252,67</b>	<b>252,67</b>	<b>25.699,21</b>	
<b>08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA</b>							
3.3.90.30.00 01 468	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		235,00	0,00	235,00		4.765,00
	Liquidado		235,00	0,00	235,00		
	Pago		0,00	235,00	235,00		
3.3.90.30.00 05 469	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	130,00	130,00		9.870,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		130,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	130,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		120,00	0,00	120,00		9.880,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00		
	Pago		0,00	120,00	120,00		
3.3.90.39.00 05 473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		200,00	0,00	200,00		9.800,00
	Liquidado		200,00	0,00	200,00		
	Pago		0,00	200,00	200,00		
3.3.90.92.00 01 474	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 475	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 476	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 477	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	479 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>121.000,00</b>
	Empenhado		<b>555,00</b>	<b>130,00</b>	<b>685,00</b>		<b>120.315,00</b>
	Liquidado		<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>		<b>130,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>130,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.504.000,00</b>
	Empenhado		<b>63.395,48</b>	<b>97.359,88</b>	<b>160.755,36</b>		<b>1.343.244,64</b>
	Liquidado		<b>33.387,23</b>	<b>61.321,27</b>	<b>94.708,50</b>		<b>66.046,86</b>
	Pago		<b>32.832,23</b>	<b>61.876,27</b>	<b>94.708,50</b>	<b>66.046,86</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.504.000,00</b>
	Empenhado		<b>63.395,48</b>	<b>97.359,88</b>	<b>160.755,36</b>		<b>1.343.244,64</b>
	Liquidado		<b>33.387,23</b>	<b>61.321,27</b>	<b>94.708,50</b>		<b>66.046,86</b>
	Pago		<b>32.832,23</b>	<b>61.876,27</b>	<b>94.708,50</b>	<b>66.046,86</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	480 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		59.610,18	49.424,77	109.034,95		630.965,05
	Liquidado		59.610,18	49.424,77	109.034,95		
	Pago		57.383,50	51.651,45	109.034,95		
3.1.90.13.00 01	481 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		16.559,36	17.105,57	33.664,93		191.335,07
	Liquidado		16.559,36	17.105,57	33.664,93		
	Pago		0,00	16.559,36	16.559,36	17.105,57	17.105,57
3.3.90.30.00 01	482 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		11.603,39	73.224,90	84.828,29		45.171,71
	Liquidado		884,00	13.676,05	14.560,05		70.268,24
	Pago		0,00	1.418,85	1.418,85	83.409,44	13.141,20
3.3.90.36.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		28.840,00	200,00	29.040,00		30.960,00
	Liquidado		2.800,00	3.000,00	5.800,00		23.240,00
	Pago		0,00	3.000,00	3.000,00	26.040,00	2.800,00
3.3.90.39.00 01	484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.000,00	0,00	0,00		1.550.000,00
	Empenhado		479.326,70	21.208,71	500.535,41		1.049.464,59
	Liquidado		15.649,69	68.355,12	84.004,81		416.530,60
	Pago		7.560,67	57.500,32	65.060,99	435.474,42	18.943,82
4.4.90.51.00 01	485 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		14.402,36	0,00	14.402,36		70.597,64
	Liquidado		0,00	14.402,36	14.402,36		
	Pago		0,00	9.122,36	9.122,36	5.280,00	5.280,00
Totais da Ação			<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.800.000,00</b>
	Empenhado		<b>610.341,99</b>	<b>161.163,95</b>	<b>771.505,94</b>		<b>2.028.494,06</b>
	Liquidado		<b>95.503,23</b>	<b>165.963,87</b>	<b>261.467,10</b>		<b>510.038,84</b>
	Pago		<b>64.944,17</b>	<b>139.252,34</b>	<b>204.196,51</b>	<b>567.309,43</b>	<b>57.270,59</b>
<b>18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.71.70.00 01 487	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		1.879,08	38.992,56	40.871,64		128,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		40.871,64
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.871,64	
3.3.73.70.00 01 488	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		8.084,28	68.532,48	76.616,76		383,24
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		76.616,76
	Pago		0,00	0,00	0,00	76.616,76	
4.4.74.70.00 01 489	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		805,92	0,00	805,92		194,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		805,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	805,92	
Totais da Ação			<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>119.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.769,28</b>	<b>107.525,04</b>	<b>118.294,32</b>		<b>705,68</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>118.294,32</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.294,32</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.919.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.919.000,00</b>
	Empenhado		<b>621.111,27</b>	<b>268.688,99</b>	<b>889.800,26</b>		<b>2.029.199,74</b>
	Liquidado		<b>95.503,23</b>	<b>165.963,87</b>	<b>261.467,10</b>		<b>628.333,16</b>
	Pago		<b>64.944,17</b>	<b>139.252,34</b>	<b>204.196,51</b>	<b>685.603,75</b>	<b>57.270,59</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>490</b> MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	4.769,26	4.769,26		135.230,74
	Liquidado		0,00	632,90	632,90		4.136,36
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.769,26	632,90
3.3.90.36.00 01	<b>491</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>492</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		18.349,31	12.252,58	30.601,89		319.398,11
	Liquidado		6.162,39	6.142,90	12.305,29		18.296,60
	Pago		3.349,12	6.527,95	9.877,07	20.724,82	2.428,22
3.3.90.39.00 02	<b>493</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		220.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>494</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>495</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		6.540,00	16.723,00	23.263,00		16.737,00
	Liquidado		0,00	2.340,00	2.340,00		20.923,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.263,00	2.340,00
Totais da Ação			<b>753.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>753.100,00</b>
	Empenhado		<b>24.889,31</b>	<b>33.744,84</b>	<b>58.634,15</b>		<b>694.465,85</b>
	Liquidado		<b>6.162,39</b>	<b>9.115,80</b>	<b>15.278,19</b>		<b>43.355,96</b>
	Pago		<b>3.349,12</b>	<b>6.527,95</b>	<b>9.877,07</b>	<b>48.757,08</b>	<b>5.401,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>753.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>753.100,00</b>
	Empenhado		<b>24.889,31</b>	<b>33.744,84</b>	<b>58.634,15</b>		<b>694.465,85</b>
	Liquidado		<b>6.162,39</b>	<b>9.115,80</b>	<b>15.278,19</b>		<b>43.355,96</b>
	Pago		<b>3.349,12</b>	<b>6.527,95</b>	<b>9.877,07</b>	<b>48.757,08</b>	<b>5.401,12</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>496</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	<b>497</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.750.000,00	0,00	0,00		1.750.000,00
	Empenhado		150.750,00	0,00	150.750,00		1.599.250,00
	Liquidado		0,00	125.598,79	125.598,79		25.151,21
	Pago		0,00	125.598,79	125.598,79	25.151,21	
3.3.90.36.00 01	<b>498</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>499</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	<b>500</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado		241.200,00	0,00	241.200,00		2.558.800,00
	Liquidado		0,00	143.065,38	143.065,38		98.134,62
	Pago		0,00	143.065,38	143.065,38	98.134,62	
4.4.90.52.00 01	<b>501</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.554.000,00</b>
	Empenhado		<b>391.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.950,00</b>		<b>4.162.050,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>268.664,17</b>	<b>268.664,17</b>		<b>123.285,83</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>268.664,17</b>	<b>268.664,17</b>	<b>123.285,83</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.554.000,00</b>
	Empenhado		<b>391.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.950,00</b>		<b>4.162.050,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>268.664,17</b>	<b>268.664,17</b>		<b>123.285,83</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>268.664,17</b>	<b>268.664,17</b>	<b>123.285,83</b>	



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0017.2058 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>502</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		34.568,50	9.219,60	43.788,10		16.211,90
	Liquidado		6.790,70	8.884,93	15.675,63		28.112,47
	Pago		118,00	7.451,70	7.569,70	36.218,40	8.105,93
3.3.90.36.00 01	<b>503</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>504</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	20.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		22.478,10	43.662,98	66.141,08		143.858,92
	Liquidado		12.966,10	35.460,98	48.427,08		17.714,00
	Pago		8.188,96	29.941,06	38.130,02	28.011,06	10.297,06
4.4.90.51.00 01	<b>505</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>506</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00
	Empenhado		11.684,50	0,00	11.684,50		18.315,50
	Liquidado		10.616,00	1.068,50	11.684,50		
	Pago		1.955,00	9.069,50	11.024,50	660,00	660,00
Totais da Ação			<b>300.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>300.200,00</b>
	Empenhado		<b>68.731,10</b>	<b>52.882,58</b>	<b>121.613,68</b>		<b>178.586,32</b>
	Liquidado		<b>30.372,80</b>	<b>45.414,41</b>	<b>75.787,21</b>		<b>45.826,47</b>
	Pago		<b>10.261,96</b>	<b>46.462,26</b>	<b>56.724,22</b>	<b>64.889,46</b>	<b>19.062,99</b>
Totais da Unidade Executora			<b>300.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>300.200,00</b>
	Empenhado		<b>68.731,10</b>	<b>52.882,58</b>	<b>121.613,68</b>		<b>178.586,32</b>
	Liquidado		<b>30.372,80</b>	<b>45.414,41</b>	<b>75.787,21</b>		<b>45.826,47</b>
	Pago		<b>10.261,96</b>	<b>46.462,26</b>	<b>56.724,22</b>	<b>64.889,46</b>	<b>19.062,99</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.526.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>8.526.300,00</b>
	Empenhado		<b>1.106.681,68</b>	<b>355.316,41</b>	<b>1.461.998,09</b>		<b>7.064.301,91</b>
	Liquidado		<b>132.038,42</b>	<b>489.158,25</b>	<b>621.196,67</b>		<b>840.801,42</b>
	Pago		<b>78.555,25</b>	<b>460.906,72</b>	<b>539.461,97</b>	<b>922.536,12</b>	<b>81.734,70</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>507</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		57.886,58	59.805,83	117.692,41		832.307,59
	Liquidado		57.886,58	59.805,83	117.692,41		
	Pago		56.620,66	61.071,75	117.692,41		
3.1.90.13.00 01	<b>508</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		18.538,77	17.134,58	35.673,35		234.326,65
	Liquidado		18.538,77	17.134,58	35.673,35		
	Pago		0,00	18.538,77	18.538,77	17.134,58	17.134,58
3.3.90.30.00 01	<b>509</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	20.000,00		70.000,00
	Empenhado		7.074,16	3.209,40	10.283,56		59.716,44
	Liquidado		537,00	1.059,00	1.596,00		8.687,56
	Pago		337,00	1.214,00	1.551,00	8.732,56	45,00
3.3.90.36.00 01	<b>510</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		950,00	1.731,13	2.681,13		5.318,87
	Liquidado		950,00	1.731,13	2.681,13		
	Pago		950,00	1.731,13	2.681,13		
3.3.90.39.00 01	<b>511</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		9.565,00	1.327,50	10.892,50		29.107,50
	Liquidado		5.525,00	3.528,50	9.053,50		1.839,00
	Pago		2.200,00	6.840,00	9.040,00	1.852,50	13,50
4.4.90.52.00 01	<b>512</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	81.000,00		116.000,00
	Empenhado		11.813,00	2.905,00	8.908,00		107.092,00
	Liquidado		3.200,00	3.900,00	7.100,00		1.808,00
	Pago		2.746,00	4.354,00	7.100,00	1.808,00	
Totais da Ação			<b>1.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>1.454.000,00</b>
	Empenhado		<b>105.827,51</b>	<b>80.303,44</b>	<b>186.130,95</b>		<b>1.267.869,05</b>
	Liquidado		<b>86.637,35</b>	<b>87.159,04</b>	<b>173.796,39</b>		<b>12.334,56</b>
	Pago		<b>62.853,66</b>	<b>93.749,65</b>	<b>156.603,31</b>	<b>29.527,64</b>	<b>17.193,08</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>1.454.000,00</b>
	Empenhado		<b>105.827,51</b>	<b>80.303,44</b>	<b>186.130,95</b>		<b>1.267.869,05</b>
	Liquidado		<b>86.637,35</b>	<b>87.159,04</b>	<b>173.796,39</b>		<b>12.334,56</b>
	Pago		<b>62.853,66</b>	<b>93.749,65</b>	<b>156.603,31</b>	<b>29.527,64</b>	<b>17.193,08</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>1.454.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>105.827,51</b>	<b>80.303,44</b>	<b>186.130,95</b>		<b>1.267.869,05</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>86.637,35</b>	<b>87.159,04</b>	<b>173.796,39</b>		<b>12.334,56</b>
	<b>Pago</b>	<b>62.853,66</b>	<b>93.749,65</b>	<b>156.603,31</b>	<b>29.527,64</b>	<b>17.193,08</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0022.1030 COBERT METALICA E CONTRU PISO QUADRA POLI EXTERN GINASIO ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 01	513 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	514 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0022.1031 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS ESTADIO LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 05	515 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0022.1032 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS</b>							
3.3.90.39.00 01	516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	173.000,70		223.000,70
	Empenhado		223.000,70	0,00	223.000,70		
	Liquidado		223.000,70	0,00	223.000,70		
	Pago		223.000,70	0,00	223.000,70		
Totais da Ação			<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,70</b>		<b>223.500,70</b>
	Empenhado		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		<b>500,00</b>
	Liquidado		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		
	Pago		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA</b>							
4.4.91.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	124.309,87		124.309,87
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		124.309,87
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.309,87</b>		<b>124.309,87</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>124.309,87</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>							
4.4.91.51.00 01	605 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	174.249,69		174.249,69
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		174.249,69
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.249,69</b>		<b>174.249,69</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>174.249,69</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL</b>							
4.4.90.52.00 01	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	608 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>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>27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 518	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		785.000,00	0,00	0,00		785.000,00
	Empenhado		49.467,59	60.679,66	110.147,25		674.852,75
	Liquidado		49.467,59	60.679,66	110.147,25		
	Pago		49.467,59	60.679,66	110.147,25		
3.1.90.13.00 01 519	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		14.781,70	17.242,45	32.024,15		187.975,85
	Liquidado		14.781,70	17.242,45	32.024,15		
	Pago		0,00	14.781,70	14.781,70	17.242,45	17.242,45
3.3.90.30.00 01 520	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado		5.833,34	22.600,29	28.433,63		73.566,37
	Liquidado		4.902,42	3.232,31	8.134,73		20.298,90
	Pago		399,60	7.235,40	7.635,00	20.798,63	499,73
3.3.90.31.00 01 521	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.708,00	0,00	5.708,00		9.292,00
	Liquidado		0,00	5.708,00	5.708,00		
	Pago		0,00	5.708,00	5.708,00		
3.3.90.36.00 01 522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	700,00	700,00		49.300,00
	Liquidado		0,00	700,00	700,00		
	Pago		0,00	700,00	700,00		
3.3.90.39.00 01 523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		27.603,51	46.824,15	74.427,66		225.572,34
	Liquidado		15.373,51	36.424,15	51.797,66		22.630,00
	Pago		8.203,17	29.702,64	37.905,81	36.521,85	13.891,85
4.4.90.51.00 01 524	OBRAS E INSTALAÇÕES		168.000,00	0,00	0,00		168.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		168.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		2.409,58	4.596,00	7.005,58		67.994,42
	Liquidado		2.409,58	0,00	2.409,58		4.596,00
	Pago		2.409,58	0,00	2.409,58	4.596,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.715.000,00	0,00	0,00		1.715.000,00
	Empenhado		105.803,72	152.642,55	258.446,27		1.456.553,73
	Liquidado		86.934,80	123.986,57	210.921,37		47.524,90
	Pago		60.479,94	118.807,40	179.287,34	79.158,93	31.634,03
Totais da Unidade Executora			1.767.600,00	0,00	471.560,26		2.239.160,26
	Empenhado		328.804,42	152.642,55	481.446,97		1.757.713,29
	Liquidado		309.935,50	123.986,57	433.922,07		47.524,90
	Pago		283.480,64	118.807,40	402.288,04	79.158,93	31.634,03
Totais da Unidade Orçamentária			1.767.600,00	0,00	471.560,26		2.239.160,26
	Empenhado		328.804,42	152.642,55	481.446,97		1.757.713,29
	Liquidado		309.935,50	123.986,57	433.922,07		47.524,90
	Pago		283.480,64	118.807,40	402.288,04	79.158,93	31.634,03
Totais do Poder/Órgão Governo			143.798.665,64	242.000,00	3.948.865,76		147.505.531,40
	Empenhado		11.556.876,19	10.976.229,21	22.533.105,40		124.972.426,00
	Liquidado		7.942.826,08	9.232.812,96	17.175.639,04		5.357.466,36
	Pago		6.106.417,36	9.399.163,33	15.505.580,69	7.027.524,71	1.670.058,35

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
<b>04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>											
3.1.90.11.00 04 526 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.700.000,00		0,00		0,00			5.700.000,00
		Empenhado		369.953,19		398.537,12		768.490,31			4.931.509,69
		Liquidado		369.953,19		398.537,12		768.490,31			
		Pago		369.953,19		398.537,12		768.490,31			
3.1.90.13.00 04 527 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.660.000,00		0,00		0,00			1.660.000,00
		Empenhado		114.243,63		109.836,18		224.079,81			1.435.920,19
		Liquidado		114.243,63		109.836,18		224.079,81			
		Pago		0,00		114.243,70		114.243,70	109.836,11		109.836,11
3.1.90.91.00 04 528 SENTENÇAS JUDICIAIS				215.000,00		0,00		0,00			215.000,00
		Empenhado		45.988,68		23.412,37		69.401,05			145.598,95
		Liquidado		45.988,68		23.412,37		69.401,05			
		Pago		25.652,57		24.374,24		50.026,81	19.374,24		19.374,24
3.3.90.30.00 04 529 MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00		0,00		0,00			50.000,00
		Empenhado		8.687,21		3.742,87		12.430,08			37.569,92
		Liquidado		5.634,70		5.946,99		11.581,69			848,39
		Pago		502,15		6.741,86		7.244,01	5.186,07		4.337,68
3.3.90.36.00 04 530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			5.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 04 531 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				220.000,00		0,00		0,00			220.000,00
		Empenhado		25.754,31		46.815,84		72.570,15			147.429,85
		Liquidado		13.489,71		17.010,70		30.500,41			42.069,74
		Pago		7.967,35		17.452,19		25.419,54	47.150,61		5.080,87
4.4.90.51.00 04 532 OBRAS E INSTALAÇÕES				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			10.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 04 533 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				80.000,00		0,00		0,00			80.000,00
		Empenhado		322,00		0,00		322,00			79.678,00
		Liquidado		322,00		0,00		322,00			
		Pago		322,00		0,00		322,00			



03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.6.90.71.99 04 534	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		10.120,38	47,62-	10.072,76		23.927,24
	Liquidado		10.120,38	47,62-	10.072,76		
	Pago		10.120,38	47,62-	10.072,76		
4.6.90.77.00 04 535	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		53.886,64	59.046,64	112.933,28		577.066,72
	Liquidado		53.886,64	59.046,64	112.933,28		
	Pago		53.886,64	59.046,64	112.933,28		
Totais da Ação			<b>8.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.664.000,00</b>
	Empenhado		<b>628.956,04</b>	<b>641.343,40</b>	<b>1.270.299,44</b>		<b>7.393.700,56</b>
	Liquidado		<b>613.638,93</b>	<b>613.742,38</b>	<b>1.227.381,31</b>		<b>42.918,13</b>
	Pago		<b>468.404,28</b>	<b>620.348,13</b>	<b>1.088.752,41</b>	<b>181.547,03</b>	<b>138.628,90</b>
<b>04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS</b>							
3.3.90.30.00 04 536	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.000,00	0,00	0,00		1.341.000,00
	Empenhado		273.097,15	208.483,31	481.580,46		859.419,54
	Liquidado		219.975,73	175.367,14	395.342,87		86.237,59
	Pago		5.290,49	191.476,44	196.766,93	284.813,53	198.575,94
3.3.90.36.00 04 537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590.000,00	0,00	0,00		590.000,00
	Empenhado		22.026,00	9.608,50	31.634,50		558.365,50
	Liquidado		11.771,00	11.673,50	23.444,50		8.190,00
	Pago		240,00	9.568,00	9.808,00	21.826,50	13.636,50
4.4.90.52.00 04 539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		8.396,00	0,00	8.396,00		91.604,00
	Liquidado		8.396,00	0,00	8.396,00		
	Pago		0,00	8.396,00	8.396,00		
Totais da Ação			<b>2.036.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.036.000,00</b>
	Empenhado		<b>303.519,15</b>	<b>218.091,81</b>	<b>521.610,96</b>		<b>1.514.389,04</b>
	Liquidado		<b>240.142,73</b>	<b>187.040,64</b>	<b>427.183,37</b>		<b>94.427,59</b>
	Pago		<b>5.530,49</b>	<b>209.440,44</b>	<b>214.970,93</b>	<b>306.640,03</b>	<b>212.212,44</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS	
Totais da Unidade Executora		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
	<b>Empenhado</b>	932.475,19	859.435,21	1.791.910,40	8.908.089,60
	<b>Liquidado</b>	853.781,66	800.783,02	1.654.564,68	137.345,72
	<b>Pago</b>	473.934,77	829.788,57	1.303.723,34	350.841,34
Totais da Unidade Orçamentária		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
	<b>Empenhado</b>	932.475,19	859.435,21	1.791.910,40	8.908.089,60
	<b>Liquidado</b>	853.781,66	800.783,02	1.654.564,68	137.345,72
	<b>Pago</b>	473.934,77	829.788,57	1.303.723,34	350.841,34
Totais do Poder/Órgão Governo		10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
	<b>Empenhado</b>	932.475,19	859.435,21	1.791.910,40	8.908.089,60
	<b>Liquidado</b>	853.781,66	800.783,02	1.654.564,68	137.345,72
	<b>Pago</b>	473.934,77	829.788,57	1.303.723,34	350.841,34
Total Orçamentário		159.560.000,00	242.000,00	3.948.865,76	163.266.865,76
	<b>Empenhado</b>	13.032.086,75	12.102.025,95	25.134.112,70	138.132.753,06
	<b>Liquidado</b>	9.048.093,81	10.301.223,31	19.349.317,12	5.784.795,58
	<b>Pago</b>	6.831.838,20	10.477.754,43	17.309.592,63	2.039.724,49

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>Contábil</b>	<b>Pago Anterior</b>	<b>Pago no Mes</b>	<b>Total Pago</b>
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.607.048,42</b>	<b>1.641.728,91</b>	<b>4.248.777,33</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>		<b>2.607.048,42</b>	<b>1.641.728,91</b>	<b>4.248.777,33</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.148.770,69</b>	<b>786.591,80</b>	<b>2.935.362,49</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura		1.048.971,60	768.855,28	1.817.826,88
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura		1.064.095,48	2.924,08	1.067.019,56
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Muni		6.879,81	149,54	7.029,35
9.99.01.05.994 04 Restos a Pagar Processado Codesan		28.823,80	14.662,90	43.486,70
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>344.091,91</b>	<b>702.449,50</b>	<b>1.046.541,41</b>
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	5.236,26	4.839,85	10.076,11
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	2.1.8.8.1.01.02	13.390,89	5.579,74	18.970,63
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	2.1.8.8.1.01.15	18.954,80	19.566,88	38.521,68
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	2.1.8.8.1.01.15	201.062,53	198.101,67	399.164,20
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	2.1.8.8.1.01.13	10.100,52	9.964,90	20.065,42
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	2.1.8.8.1.01.02		330,00	330,00
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	2.1.8.8.1.01.02		1.419,00	1.419,00
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	2.1.8.8.1.01.15	89.749,85	89.116,74	178.866,59
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	2.1.8.8.1.01.02		362.275,42	362.275,42
9.99.02.41.975 01 Empréstimo Banco Panamericano	2.1.8.8.1.01.15	4.742,16	4.742,16	9.484,32
9.99.02.44.978 01 Empréstimos Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	854,90	854,90	1.709,80
9.99.02.45.979 01 PIS COFINS CSLL	2.1.8.8.1.01.06		5.658,24	5.658,24
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>41.389,06</b>	<b>11.783,92</b>	<b>53.172,98</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	2.1.8.8.1.04.99	795,90	4.775,40	5.571,30
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	2.1.8.8.1.04.99	40.593,16	7.008,52	47.601,68
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>20.996,86</b>	<b>20.209,97</b>	<b>41.206,83</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	1.1.3.8.1.08.00	2.261,44	1.728,48	3.989,92
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	1.1.3.8.1.09.00	18.735,42	18.481,49	37.216,91
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>46.676,41</b>	<b>41.358,42</b>	<b>88.034,83</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	2.1.8.8.1.01.02	14.224,70	14.464,29	28.688,99
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	2.1.8.8.1.01.04	20.473,95	15.344,41	35.818,36
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	2.1.8.8.1.01.15	10.093,92	10.708,38	20.802,30
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	2.1.8.8.1.04.99	1.245,84	324,34	1.570,18
9.99.10.09.959 01 Pensão Alimentícia - Camara	2.1.8.8.1.01.10	500,00	500,00	1.000,00
9.99.10.14.972 01 Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISS	2.1.8.8.1.01.08	138,00	17,00	155,00
<b>DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN</b>		<b>5.123,45</b>	<b>79.335,30</b>	<b>84.458,75</b>
9.99.11.01.903 04 Inss - Colaboradores - CODESAN	2.1.8.8.1.01.02		33.662,67	33.662,67
9.99.11.03.911 04 Pensão Alimentícia Codesan	2.1.8.8.1.01.10		2.031,85	2.031,85
9.99.11.04.909 04 Consignado Banco do Brasil Codesan	2.1.8.8.1.01.15		30.431,24	30.431,24
9.99.11.07.913 04 Convênio Unimed Codesan	1.1.3.8.1.06.00	751,80	781,76	1.533,56
9.99.11.08.914 04 Contribuição Associativa Sindicato Codesan	2.1.8.8.1.01.13		622,66	622,66
9.99.11.09.915 04 IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Cor	2.1.8.8.1.01.04		6.560,11	6.560,11

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.11.10.916 04 ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	2.1.8.8.1.01.08	209,96	162,44	372,40
9.99.11.11.925 04 Salario Familia - Codesan	1.1.3.8.1.08.00	93,08	443,24	536,32
9.99.11.12.926 04 Salario Maternidade Codesan	1.1.3.8.1.09.00	4.068,61	4.639,33	8.707,94
<b>REALIZAVEL CODESAN</b>		<b>0,04</b>		<b>0,04</b>
9.99.13.02.992 04 (-) CONVENIO UNIMED A COMPENSAR	2.1.8.8.1.01.11	0,04		0,04
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>		<b>2.607.048,42</b>	<b>1.641.728,91</b>	<b>4.248.777,33</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>9.438.886,62</b>	<b>12.119.483,34</b>	<b>21.558.369,96</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>9.438.886,62</b>	<b>12.119.483,34</b>	<b>21.558.369,96</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>			<b>1.459,21</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	1.1.1.1.1.01.00 02	735,93	
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 03	723,28	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>11.276.172,66</b>
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	1.1.1.1.1.19.00 02	9.924,05	
2.001.18 BBASIL IPVA	1.1.1.1.1.19.00 02	338.037,95	
2.001.01 BBASIL C/MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 02	126.352,34	
2.001.30 BRASIL DEMUTRAN MOV.	1.1.1.1.1.19.00 02	487.937,44	
2.001.55 BRASIL CDHU	1.1.1.1.1.19.00 02	782.640,98	
2.001.53 BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	1.1.1.1.1.19.00 02	8.324,39	
2.001.52 BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	1.1.1.1.1.19.00 02	415,94	
2.001.34 BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	1.1.1.1.1.19.00 02	662.654,26	
2.001.82 BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANT	1.1.1.1.1.19.00 02	109.817,13	
2.001.91 BRASIL DILIGÊNCIAS.	1.1.1.1.1.19.00 02	9,70	
2.001.87 BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1.1.1.1.19.00 02	8.487,60	
2.001.84 BRASIL TAXA CEMITÉRIO	1.1.1.1.1.19.00 02	6,71	
2.001.75 BRASIL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	1.1.1.1.1.19.00 02	348.008,26	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	1.1.1.1.1.19.00 02	93,04	
2.104.10 CEF. ISS QN	1.1.1.1.1.19.00 02	8.132,64	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	1.1.1.1.1.19.00 02	10.435,59	
2.104.01 CEFEDERAL	1.1.1.1.1.19.00 02	8.308,14	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	1.1.1.1.1.19.00 02	34.754,33	
2.001.24 BRASIL ICMS	1.1.1.1.1.19.00 02	3.823.803,12	
2.001.96 BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.1.1.1.1.19.00 02	71.526,82	
2.001.97 BRASIL FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE	1.1.1.1.1.19.00 02	458.179,20	
2.001.98 BRASIL AREA AZUL II	1.1.1.1.1.19.00 02	51.983,30	

2.001.99 BRASIL ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BAS. DE SAÚDE/FNSCC	1.1.1.1.1.19.00	02	3.810,87	
2.001.92 BRASIL REC. DES. SP/AG. DESENV. PAULISTA F. RECAPE ASFALTIC	1.1.1.1.1.19.00	02	1.403,11	
2.104.18 CEFEDERAL CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	1.1.1.1.1.19.00	02	8.569,08	
2.001.29 BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	1.1.1.1.1.19.00	02	182.456,74	
2.104.19 CAIXA E. FEDERAL REFIS	1.1.1.1.1.02.00	02	2,42	
2.001.07 BRASIL ISS (B. BRASIL)	1.1.1.1.1.19.00	02	2.075,31	
2.104.22 CEF ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - GLEBA 03	1.1.1.1.1.19.00	02	176.646,66	
2.001.06 BBASIL ICMS DES. EXP. DIST. ARREC. FED	1.1.1.1.1.19.00	02	11,37	
2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL	1.1.1.1.1.19.00	02	2.329,16	
2.001.19 BBASIL ITR	1.1.1.1.1.19.00	02	147,37	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	1.1.1.1.1.19.00	02	60.347,48	
2.104.21 CEFEDERAL SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM	1.1.1.1.1.19.00	02	2.954.990,02	
2.001.58 BRASIL REF. UBS VL. MAT. HI. POUP.-FNS-BL. TB-PABA-CENTRO DA	1.1.1.1.1.50.02	02	105.769,96	
2.104.20 CEFEDERAL IPVA A PARTIR/2016 MOV.	1.1.1.1.1.02.00	02	48.680,56	
2.001.69 BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	1.1.1.1.1.19.00	02	322.547,01	
2.001.70 BRASIL CONST. CCI IDOSO-SEDAS-JAR. BRASILIA	1.1.1.1.1.19.00	02	30.859,56	
2.001.71 BRASIL PROG. REQ. UBS CONST. PSF. PARQ. DAS NAÇÕES	1.1.1.1.1.19.00	02	17.004,51	
2.001.72 BRASIL PROG. REQ. UBS CONST. PSF. JARDIM. SÃO JOÃO.	1.1.1.1.1.19.00	02	1.785,99	
2.104.06 CEF. HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.1.1.19.00	02	6.223,52	
2.104.08 CEF. DIVIDA JUDICIAL	1.1.1.1.1.19.00	02	679,03	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>				<b>5.364.431,58</b>
3.001.60 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID. PRONTO A TENDIMENTO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	1.437,63	
3.104.78 CEFEDERAL PROVISÃO GERAL	1.1.1.1.1.19.00	02	3.421.379,50	
3.104.77 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO 01/2017.	1.1.1.1.1.19.00	02	28,86	
3.001.16 BBASIL FMS- TESOURO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	204.279,05	
3.104.84 CEFEDERAL CONV 825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÃO	1.1.1.1.1.02.00	02	4.088,29	
3.104.10 CEFED. CONV. CONST. CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	1.1.1.1.1.19.00	02	60.108,69	
3.104.63 CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF. EXEC. GUIAS/SARJ. RECAP. ASF. CALI	1.1.1.1.1.19.00	02	1.674,17	
3.001.80 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	4.411,27	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	1.1.1.1.1.19.00	02	40.387,49	
3.001.81 BRASIL CINEMA	1.1.1.1.1.19.00	02	928,05	
3.001.27 BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	1.1.1.1.1.19.00	02	338.567,47	
3.104.86 CEFEDERAL CONV. 831407/2016 - AQUIS. DE EQUIP. PERMAN.- ES	1.1.1.1.1.19.00	02	9.059,67	
3.001.62 BRASIL PNAAT/TRANSP. ALUNO MOV	1.1.1.1.1.19.00	02	29.218,57	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	1.1.1.1.1.19.00	02	1.111.367,15	
3.104.50 CEFEDERAL CONST. ARQ. EST. LEÔ. CA. POUPANÇA	1.1.1.1.1.50.02	02	137.495,62	
3.104.49 C.E.F. CONST. ARQ. EST. LEO. CAMA.	1.1.1.1.1.19.00	02	0,10	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>				<b>437.995,68</b>
4.001.47 BRASIL IMP. COMP. REG. CAP./CPLIN	1.1.1.1.1.19.00	02	6.892,83	
4.001.49 BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	1.1.1.1.1.19.00	02	183.455,65	
4.001.58 BRASIL FMMA-FDO MUN. MEIO AMB. MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00	02	5.734,68	

4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	1.1.1.1.1.19.00	02	7.271,32
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	123.020,08
4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	1.1.1.1.1.19.00	02	423,86
4.001.85 BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19.00	02	0,05
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	1.1.1.1.1.19.00	02	10.676,59
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	1.1.1.1.1.19.00	02	69.416,81
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL A.R.M.	1.1.1.1.1.19.00	02	77,13
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	1.1.1.1.1.19.00	02	28.893,51
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	1.1.1.1.1.19.00	02	1.609,56
4.001.45 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	1.1.1.1.1.19.00	02	523,61
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>1.287.493,01</b>
5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.99	01	345.019,70
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	1.1.1.1.1.19.00	01	64,08
5.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO CODESAN	1.1.1.1.1.19.00	03	132.350,59
5.104.01 CEF - MOVIMENTO CODESAN	1.1.1.1.1.19.00	03	810.058,64
			<b>10.957.003,03</b>
6.104.04 CEFEDERAL MULTAS DE TRANSITO	1.1.1.1.1.19.00	02	228.337,86
6.001.33 BRASIL INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAI	1.1.1.1.1.19.00	02	20.459,90
6.001.34 BRASIL REPA SSE CMI - CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	1.1.1.1.1.19.00	02	33.714,23
6.104.05 CEF PENDENCIA JUDICIAL	1.1.1.1.1.19.00	02	28.858,89
6.001.35 BRASIL ARRECAÇÃO TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	1.1.1.1.1.19.00	02	35.751,66
6.104.06 CEFEDERAL CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	1.1.1.1.1.19.00	02	1.403.969,68
6.001.42 BRASIL MP 815/2017-TRANSF. RECURSOS FINANC. A TITULO DE ,	1.1.1.1.1.19.00	02	166.848,90
6.001.44 BRASIL FUNDEB	1.1.1.1.1.19.00	02	3.628.456,58
6.001.45 BRASIL CONVENIO VIA RAPIDA 18 - JEPOE ESTADUAL	1.1.1.1.1.19.00	02	445,08
6.104.08 CEFEDERAL CONV 831826/2016 CONST. PISCINA AQUEC. COM AI	1.1.1.1.1.19.00	02	130.656,46
6.001.48 BRASIL RECAP. ASF. EM DIV. RUAS DO MUNIC. - REPA SSE 1 MILH	1.1.1.1.1.19.00	02	215,14
6.001.53 BRASIL FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.1.1.1.1.19.00	02	322,91
6.001.54 BRASIL PROVISÃO POUPANÇA INVESTIMENTO BB	1.1.1.1.1.19.00	02	3.210.819,36
6.001.55 BRASIL PAR TD - REFORMA - CEIM ANTONIO MANFRIN	1.1.1.1.1.19.00	02	12.423,96
6.001.15 BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RI	1.1.1.1.1.02.00	02	48.169,99
6.001.16 BRASIL PAC1 MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	1.1.1.1.1.19.00	02	40.403,43
6.001.19 BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	1.1.1.1.1.02.00	02	2.522,10
6.001.20 BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES.,S	1.1.1.1.1.02.00	02	78.450,11
6.001.07 BRASIL BPC ESCOLA	1.1.1.1.1.02.00	02	22,63
6.001.08 BRASIL APREDECNEAS	1.1.1.1.1.02.00	02	9,20
6.001.03 BRASIL BL PSB FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	42.798,53
6.001.12 BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	1.1.1.1.1.02.00	02	4.237,69
6.001.18 BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	1.1.1.1.1.02.00	02	44,89
6.001.21 BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	1.1.1.1.1.19.00	02	23,00
6.001.37 BRASIL SANTA CRUZ BL MAC FNAS	1.1.1.1.1.19.00	02	67.726,12

6.104.11 CEFEDERAL CONCURSO PUBLICO 2018	1.1.1.1.1.19.00	02	50.643,82
6.104.09 CEFEDERAL PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO 2018	1.1.1.1.1.19.00	02	12.898,76
6.001.52 BRASIL PAR - EMENDA PARLAMENTAR MERCIA	1.1.1.1.1.19.00	02	1,49
6.104.12 CEFEDERAL CONV 830668/2016 - EXEC. DE PAVIMENTAÇÃO ASF	1.1.1.1.1.19.00	02	221.965,66
6.001.05 BRASIL BL GBF FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	56.324,25
6.001.06 BRASIL BL GSUAS FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	15.471,88
6.001.22 BRASIL PROG. REQ. UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	1.1.1.1.1.19.00	02	2.250,80
6.001.23 BRASIL FNS CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. B/	1.1.1.1.1.19.00	02	124.490,67
6.104.03 CEF FMS SP 354640 INV SUSINVESTSUS	1.1.1.1.1.19.00	02	333.761,25
6.104.02 CEFEDERAL FNS CT SUSCUSTEIOSUS SP 354640	1.1.1.1.1.19.00	02	474.727,71
6.104.01 CEFEDERAL ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	1.1.1.1.1.19.00	02	460.755,96
6.001.24 BRASIL ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP	1.1.1.1.1.19.00	02	2.351,31
6.001.27 BRASIL CONV. 827719/2016 ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT	1.1.1.1.1.02.00	02	15.671,17
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>29.324.555,17</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 50.882.925,13**

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

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

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