

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2066 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.000,00	0,00	0,00		1.730.000,00
	Empenhado		127.862,91	135.230,22	263.093,13		1.466.906,87
	Liquidado		127.862,91	135.230,22	263.093,13		
	Pago		127.862,91	135.230,22	263.093,13		
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.000,00	0,00	0,00		466.000,00
	Empenhado		31.177,16	30.778,50	61.955,66		404.044,34
	Liquidado		31.177,16	30.778,50	61.955,66		
	Pago		31.177,16	30.778,50	61.955,66		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		3.313,01	4.084,85	7.397,86		192.602,14
	Liquidado		3.313,01	4.084,85	7.397,86		
	Pago		1.400,25	5.286,59	6.686,84	711,02	711,02
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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		
3.3.90.33.00 01 007	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 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.600,00	0,00	1.600,00		48.400,00
	Liquidado		1.600,00	0,00	1.600,00		
	Pago		1.600,00	0,00	1.600,00		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		15.943,28	41.793,85	57.737,13		492.262,87
	Liquidado		15.943,28	11.766,25	27.709,53		30.027,60
	Pago		13.867,79	11.671,74	25.539,53	32.197,60	2.170,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		9.019,58	0,00	9.019,58		20.980,42
	Liquidado		9.019,58	0,00	9.019,58		
	Pago		6.683,56	2.336,02	9.019,58		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		148.965,75	0,00	0,00		148.965,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		148.965,75
	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		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		210,00	9.654,18	9.864,18		240.135,82
	Liquidado		0,00	210,00	210,00		9.654,18
	Pago		0,00	210,00	210,00	9.654,18	
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.544.965,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.544.965,75</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>189.125,94</b>	<b>221.541,60</b>	<b>410.667,54</b>		<b>3.134.298,21</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>188.915,94</b>	<b>182.069,82</b>	<b>370.985,76</b>		<b>39.681,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>182.591,67</b>	<b>185.513,07</b>	<b>368.104,74</b>	<b>42.562,80</b>	<b>2.881,02</b>
<b>01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE INATIVOS (APOSENTADOS) E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		104.400,00	0,00	0,00		104.400,00
	Empenhado		7.024,02	7.024,02	14.048,04		90.351,96
	Liquidado		7.024,02	7.024,02	14.048,04		
	Pago		7.024,02	7.024,02	14.048,04		
3.1.90.03.00 01 002	PENSÕES		69.600,00	0,00	0,00		69.600,00
	Empenhado		4.918,53	4.918,53	9.837,06		59.762,94
	Liquidado		4.918,53	4.918,53	9.837,06		
	Pago		4.918,53	4.918,53	9.837,06		
<b>Totais da Ação</b>			<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>174.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>11.942,55</b>	<b>11.942,55</b>	<b>23.885,10</b>		<b>150.114,90</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>11.942,55</b>	<b>11.942,55</b>	<b>23.885,10</b>		
	<b>Pago</b>		<b>11.942,55</b>	<b>11.942,55</b>	<b>23.885,10</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01	PODER LEGISLATIVO	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			3.718.965,75	0,00	0,00		3.718.965,75
	<b>Empenhado</b>		201.068,49	233.484,15	434.552,64		3.284.413,11
	<b>Liquidado</b>		200.858,49	194.012,37	394.870,86		39.681,78
	<b>Pago</b>		194.534,22	197.455,62	391.989,84	42.562,80	2.881,02
Totais da Unidade Orçamentária			3.718.965,75	0,00	0,00		3.718.965,75
	<b>Empenhado</b>		201.068,49	233.484,15	434.552,64		3.284.413,11
	<b>Liquidado</b>		200.858,49	194.012,37	394.870,86		39.681,78
	<b>Pago</b>		194.534,22	197.455,62	391.989,84	42.562,80	2.881,02
Totais do Poder/Órgão Governo			3.718.965,75	0,00	0,00		3.718.965,75
	<b>Empenhado</b>		201.068,49	233.484,15	434.552,64		3.284.413,11
	<b>Liquidado</b>		200.858,49	194.012,37	394.870,86		39.681,78
	<b>Pago</b>		194.534,22	197.455,62	391.989,84	42.562,80	2.881,02

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DE GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2001 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01 015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.231,03	0,00	0,00		321.231,03
	Empenhado		25.928,75	22.792,60	48.721,35		272.509,68
	Liquidado		25.928,75	22.792,60	48.721,35		
	Pago		25.928,75	22.172,48	48.101,23	620,12	620,12
3.1.90.13.00 01 016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.626,99	0,00	0,00		82.626,99
	Empenhado		5.577,32	5.142,58	10.719,90		71.907,09
	Liquidado		5.577,32	5.142,58	10.719,90		
	Pago		0,00	5.577,32	5.577,32	5.142,58	5.142,58
3.3.90.30.00 01 017	MATERIAL DE CONSUMO		43.964,81	0,00	0,00		43.964,81
	Empenhado		19.163,00	0,00	19.163,00		24.801,81
	Liquidado		0,00	2.500,23	2.500,23		16.662,77
	Pago		0,00	1.821,78	1.821,78	17.341,22	678,45
3.3.90.36.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	6.554,50	6.554,50		28.445,50
	Liquidado		0,00	6.554,50	6.554,50		
	Pago		0,00	1.554,50	1.554,50	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		12.829,40	130,00	12.959,40		57.040,60
	Liquidado		5.594,40	751,61	6.346,01		6.613,39
	Pago		5.594,40	571,61	6.166,01	6.793,39	180,00
4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	459,30	459,30		99.540,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		459,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	459,30	
Totais da Ação			<b>652.822,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>652.822,83</b>
	Empenhado		<b>63.498,47</b>	<b>35.078,98</b>	<b>98.577,45</b>		<b>554.245,38</b>
	Liquidado		<b>37.100,47</b>	<b>37.741,52</b>	<b>74.841,99</b>		<b>23.735,46</b>
	Pago		<b>31.523,15</b>	<b>31.697,69</b>	<b>63.220,84</b>	<b>35.356,61</b>	<b>11.621,15</b>
Totais da Unidade Executora			<b>652.822,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>652.822,83</b>
	Empenhado		<b>63.498,47</b>	<b>35.078,98</b>	<b>98.577,45</b>		<b>554.245,38</b>
	Liquidado		<b>37.100,47</b>	<b>37.741,52</b>	<b>74.841,99</b>		<b>23.735,46</b>
	Pago		<b>31.523,15</b>	<b>31.697,69</b>	<b>63.220,84</b>	<b>35.356,61</b>	<b>11.621,15</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.715,98	0,00	0,00		645.715,98
	Empenhado		42.770,56	38.051,85	80.822,41		564.893,57
	Liquidado		42.770,56	38.051,85	80.822,41		
	Pago		42.770,56	38.051,85	80.822,41		
3.1.90.13.00 01	<b>022</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.182,42	0,00	0,00		205.182,42
	Empenhado		12.416,10	11.771,92	24.188,02		180.994,40
	Liquidado		12.416,10	11.771,92	24.188,02		
	Pago		0,00	12.416,10	12.416,10	11.771,92	11.771,92
3.3.90.30.00 01	<b>023</b> MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		340,00	0,00	340,00		7.160,00
	Liquidado		340,00	0,00	340,00		
	Pago		0,00	340,00	340,00		
3.3.90.36.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	0,00	0,00		11.500,00
	Empenhado		350,00	39,05-	310,95		11.189,05
	Liquidado		350,00	39,05-	310,95		
	Pago		350,00	39,05-	310,95		
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.180,00	0,00	0,00		56.180,00
	Empenhado		4.501,07	1.938,69	6.439,76		49.740,24
	Liquidado		4.501,07	1.938,69	6.439,76		
	Pago		4.501,07	1.938,69	6.439,76		
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>941.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>941.078,40</b>
	Empenhado		<b>60.377,73</b>	<b>51.723,41</b>	<b>112.101,14</b>		<b>828.977,26</b>
	Liquidado		<b>60.377,73</b>	<b>51.723,41</b>	<b>112.101,14</b>		
	Pago		<b>47.621,63</b>	<b>52.707,59</b>	<b>100.329,22</b>	<b>11.771,92</b>	<b>11.771,92</b>
Totais da Unidade Executora			<b>941.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>941.078,40</b>
	Empenhado		<b>60.377,73</b>	<b>51.723,41</b>	<b>112.101,14</b>		<b>828.977,26</b>
	Liquidado		<b>60.377,73</b>	<b>51.723,41</b>	<b>112.101,14</b>		
	Pago		<b>47.621,63</b>	<b>52.707,59</b>	<b>100.329,22</b>	<b>11.771,92</b>	<b>11.771,92</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0103.2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.238,89	0,00	0,00		93.238,89
	Empenhado		7.926,59	6.446,30	14.372,89		78.866,00
	Liquidado		7.926,59	6.446,30	14.372,89		
	Pago		7.926,59	6.446,30	14.372,89		
3.1.90.13.00 01	<b>028</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.168,51	0,00	0,00		29.168,51
	Empenhado		1.772,03	1.492,05	3.264,08		25.904,43
	Liquidado		1.772,03	1.492,05	3.264,08		
	Pago		0,00	1.772,03	1.772,03	1.492,05	1.492,05
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.940,68	0,00	0,00		24.940,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.940,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		60.555,82	19.700,00	80.255,82		29.744,18
	Liquidado		9.670,60	19.585,22	29.255,82		51.000,00
	Pago		9.670,60	19.585,22	29.255,82	51.000,00	
4.4.90.52.00 01	<b>032</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>277.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>277.348,08</b>
	Empenhado		<b>70.254,44</b>	<b>27.638,35</b>	<b>97.892,79</b>		<b>179.455,29</b>
	Liquidado		<b>19.369,22</b>	<b>27.523,57</b>	<b>46.892,79</b>		<b>51.000,00</b>
	Pago		<b>17.597,19</b>	<b>27.803,55</b>	<b>45.400,74</b>	<b>52.492,05</b>	<b>1.492,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>277.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>277.348,08</b>
	Empenhado		<b>70.254,44</b>	<b>27.638,35</b>	<b>97.892,79</b>		<b>179.455,29</b>
	Liquidado		<b>19.369,22</b>	<b>27.523,57</b>	<b>46.892,79</b>		<b>51.000,00</b>
	Pago		<b>17.597,19</b>	<b>27.803,55</b>	<b>45.400,74</b>	<b>52.492,05</b>	<b>1.492,05</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.871.249,31	0,00	0,00		1.871.249,31
	<b>Empenhado</b>	194.130,64	114.440,74	308.571,38		1.562.677,93
	<b>Liquidado</b>	116.847,42	116.988,50	233.835,92		74.735,46
	<b>Pago</b>	96.741,97	112.208,83	208.950,80	99.620,58	24.885,12

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar	
<b>04.122.0102.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>								
3.1.90.11.00 01	<b>035</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.255.090,90	0,00	0,00		1.255.090,90	
	Empenhado		99.983,71	107.232,53	207.216,24		1.047.874,66	
	Liquidado		99.983,71	107.232,53	207.216,24			
	Pago		97.403,03	109.813,21	207.216,24			
3.1.90.13.00 01	<b>036</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.614,65	0,00	0,00		393.614,65	
	Empenhado		28.960,88	32.941,32	61.902,20		331.712,45	
	Liquidado		28.960,88	32.941,32	61.902,20			
	Pago		0,00	28.960,88	28.960,88	32.941,32	32.941,32	
3.3.90.30.00 01	<b>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00	
	Empenhado		51.994,35	1.287,71	53.282,06		56.717,94	
	Liquidado		7.622,35	10.002,17	17.624,52		35.657,54	
	Pago		1.480,35	14.098,87	15.579,22	37.702,84	2.045,30	
3.3.90.36.00 01	<b>038</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	
	Empenhado		17.069,16	41,55	17.027,61		112.972,39	
	Liquidado		3.028,66	237,20	3.265,86		13.761,75	
	Pago		2.578,66	687,20	3.265,86	13.761,75		
3.3.90.39.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.188.761,47	0,00	0,00		1.188.761,47	
	Empenhado		280.825,26	175.376,22	456.201,48		732.559,99	
	Liquidado		43.965,49	44.821,53	88.787,02		367.414,46	
	Pago		21.994,10	51.745,83	73.739,93	382.461,55	15.047,09	
3.3.90.46.00 01	<b>040</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.795.000,00	0,00	0,00		1.795.000,00	
	Empenhado		720.000,00	0,00	720.000,00		1.075.000,00	
	Liquidado		142.397,87	147.863,49	290.261,36		429.738,64	
	Pago		142.397,87	147.863,49	290.261,36	429.738,64		
3.3.90.92.00 01	<b>041</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	<b>042</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	
	Empenhado		599,00	1.403,00	2.002,00		27.998,00	
	Liquidado		599,00	939,00	1.538,00		464,00	
	Pago		0,00	599,00	599,00	1.403,00	939,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01	043 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>4.912.467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.467,02</b>
	Empenhado		<b>1.199.432,36</b>	<b>318.199,23</b>	<b>1.517.631,59</b>	<b>3.394.835,43</b>
	Liquidado		<b>326.557,96</b>	<b>344.037,24</b>	<b>670.595,20</b>	<b>847.036,39</b>
	Pago		<b>265.854,01</b>	<b>353.768,48</b>	<b>619.622,49</b>	<b>898.009,10</b>
<b>09.271.0102.2004 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 01	033 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.141.148,24	0,00	0,00	1.141.148,24
	Empenhado		82.898,60	82.898,60	165.797,20	975.351,04
	Liquidado		82.898,60	82.898,60	165.797,20	
	Pago		82.898,60	82.898,60	165.797,20	
3.1.90.03.00 01	034 PENSÕES		529.620,21	0,00	0,00	529.620,21
	Empenhado		40.659,61	41.482,20	82.141,81	447.478,40
	Liquidado		40.659,61	41.482,20	82.141,81	
	Pago		40.659,61	41.482,20	82.141,81	
Totais da Ação			<b>1.670.768,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.768,45</b>
	Empenhado		<b>123.558,21</b>	<b>124.380,80</b>	<b>247.939,01</b>	<b>1.422.829,44</b>
	Liquidado		<b>123.558,21</b>	<b>124.380,80</b>	<b>247.939,01</b>	
	Pago		<b>123.558,21</b>	<b>124.380,80</b>	<b>247.939,01</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>6.583.235,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.583.235,47</b>
	Empenhado		<b>1.322.990,57</b>	<b>442.580,03</b>	<b>1.765.570,60</b>	<b>4.817.664,87</b>
	Liquidado		<b>450.116,17</b>	<b>468.418,04</b>	<b>918.534,21</b>	<b>847.036,39</b>
	Pago		<b>389.412,22</b>	<b>478.149,28</b>	<b>867.561,50</b>	<b>898.009,10</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0102.2006 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>044</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	2.310,00	2.310,00		12.690,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.310,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.310,00	
3.3.90.36.00 01	<b>045</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		15.245,36	6.561,48	8.683,88		16.316,12
	Liquidado		2.966,00	1.252,48	4.218,48		4.465,40
	Pago		1.166,00	3.052,48	4.218,48	4.465,40	
3.3.90.39.00 01	<b>046</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.706,48	0,00	0,00		17.706,48
	Empenhado		2.791,03	1.822,49	4.613,52		13.092,96
	Liquidado		2.301,03	2.312,49	4.613,52		
	Pago		1.599,08	2.137,51	3.736,59	876,93	876,93
4.4.90.52.00 01	<b>047</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>62.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>62.706,48</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>18.036,39</b>	<b>2.428,99</b>	<b>15.607,40</b>		<b>47.099,08</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.267,03</b>	<b>3.564,97</b>	<b>8.832,00</b>		<b>6.775,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.765,08</b>	<b>5.189,99</b>	<b>7.955,07</b>	<b>7.652,33</b>	<b>876,93</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>62.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>62.706,48</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>18.036,39</b>	<b>2.428,99</b>	<b>15.607,40</b>		<b>47.099,08</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.267,03</b>	<b>3.564,97</b>	<b>8.832,00</b>		<b>6.775,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.765,08</b>	<b>5.189,99</b>	<b>7.955,07</b>	<b>7.652,33</b>	<b>876,93</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
<b>05.153.0102.2007 MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		3.253,50	44.846,20	48.099,70	21.900,30
	Liquidado		0,00	7.731,96	7.731,96	40.367,74
	Pago		0,00	6.832,96	6.832,96	41.266,74
3.3.90.36.00 01	<b>049</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>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.234,77	0,00	0,00	85.234,77
	Empenhado		9.932,17	5.517,87	15.450,04	69.784,73
	Liquidado		8.492,17	6.907,87	15.400,04	50,00
	Pago		6.710,88	7.399,03	14.109,91	1.290,13
4.4.90.52.00 01	<b>051</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			<b>160.234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.234,77</b>
	Empenhado		<b>13.185,67</b>	<b>50.364,07</b>	<b>63.549,74</b>	<b>96.685,03</b>
	Liquidado		<b>8.492,17</b>	<b>14.639,83</b>	<b>23.132,00</b>	<b>40.417,74</b>
	Pago		<b>6.710,88</b>	<b>14.231,99</b>	<b>20.942,87</b>	<b>42.606,87</b>
Totais da Unidade Executora			<b>160.234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.234,77</b>
	Empenhado		<b>13.185,67</b>	<b>50.364,07</b>	<b>63.549,74</b>	<b>96.685,03</b>
	Liquidado		<b>8.492,17</b>	<b>14.639,83</b>	<b>23.132,00</b>	<b>40.417,74</b>
	Pago		<b>6.710,88</b>	<b>14.231,99</b>	<b>20.942,87</b>	<b>42.606,87</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0102.2008 MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>052</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.438,48	0,00	0,00		2.438,48
	Empenhado		0,00	194,20	194,20		2.244,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		194,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	194,20	
3.3.90.36.00 01	<b>053</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.000,00	12.000,00	14.000,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>054</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		837,93	859,22	1.697,15		13.302,85
	Liquidado		837,93	859,22	1.697,15		
	Pago		837,93	859,22	1.697,15		
Totais da Ação			<b>47.438,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.438,48</b>
	Empenhado		<b>2.837,93</b>	<b>13.053,42</b>	<b>15.891,35</b>		<b>31.547,13</b>
	Liquidado		<b>837,93</b>	<b>2.859,22</b>	<b>3.697,15</b>		<b>12.194,20</b>
	Pago		<b>837,93</b>	<b>2.859,22</b>	<b>3.697,15</b>	<b>12.194,20</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>47.438,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.438,48</b>
	Empenhado		<b>2.837,93</b>	<b>13.053,42</b>	<b>15.891,35</b>		<b>31.547,13</b>
	Liquidado		<b>837,93</b>	<b>2.859,22</b>	<b>3.697,15</b>		<b>12.194,20</b>
	Pago		<b>837,93</b>	<b>2.859,22</b>	<b>3.697,15</b>	<b>12.194,20</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 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>04.122.0102.2009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	055 MATERIAL DE CONSUMO		23.600,00	0,00	0,00		23.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.600,00	0,00	0,00		23.600,00
	Empenhado		20.627,10	0,00	20.627,10		2.972,90
	Liquidado		0,00	3.437,85	3.437,85		17.189,25
	Pago		0,00	3.437,85	3.437,85	17.189,25	
3.3.90.39.00 01	057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.800,00	0,00	0,00		72.800,00
	Empenhado		1.083,64	918,94	2.002,58		70.797,42
	Liquidado		1.083,64	918,94	2.002,58		
	Pago		827,34	906,63	1.733,97	268,61	268,61
4.4.90.51.00 01	058 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.800,00	0,00	0,00		11.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	059 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>136.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.800,00</b>
	Empenhado		<b>21.710,74</b>	<b>918,94</b>	<b>22.629,68</b>		<b>114.170,32</b>
	Liquidado		<b>1.083,64</b>	<b>4.356,79</b>	<b>5.440,43</b>		<b>17.189,25</b>
	Pago		<b>827,34</b>	<b>4.344,48</b>	<b>5.171,82</b>	<b>17.457,86</b>	<b>268,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>136.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.800,00</b>
	Empenhado		<b>21.710,74</b>	<b>918,94</b>	<b>22.629,68</b>		<b>114.170,32</b>
	Liquidado		<b>1.083,64</b>	<b>4.356,79</b>	<b>5.440,43</b>		<b>17.189,25</b>
	Pago		<b>827,34</b>	<b>4.344,48</b>	<b>5.171,82</b>	<b>17.457,86</b>	<b>268,61</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.990.415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.990.415,20</b>
	Empenhado		<b>1.378.761,30</b>	<b>504.487,47</b>	<b>1.883.248,77</b>		<b>5.107.166,43</b>
	Liquidado		<b>465.796,94</b>	<b>493.838,85</b>	<b>959.635,79</b>		<b>923.612,98</b>
	Pago		<b>400.553,45</b>	<b>504.774,96</b>	<b>905.328,41</b>	<b>977.920,36</b>	<b>54.307,38</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.123.0101.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.274,00	0,00	0,00		632.274,00
	Empenhado		37.540,13	44.667,54	82.207,67		550.066,33
	Liquidado		37.540,13	44.667,54	82.207,67		
	Pago		37.540,13	44.667,54	82.207,67		
3.1.90.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.033,64	0,00	0,00		189.033,64
	Empenhado		14.878,87	12.522,33	27.401,20		161.632,44
	Liquidado		14.878,87	12.522,33	27.401,20		
	Pago		0,00	14.878,87	14.878,87	12.522,33	12.522,33
3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		605.796,04	0,00	0,00		605.796,04
	Empenhado		43.951,12	43.976,50	87.927,62		517.868,42
	Liquidado		43.951,12	43.976,50	87.927,62		
	Pago		43.951,12	43.976,50	87.927,62		
3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO		52.800,00	0,00	0,00		52.800,00
	Empenhado		4.255,80	14.777,70	19.033,50		33.766,50
	Liquidado		97,90	15.259,60	15.357,50		3.676,00
	Pago		0,00	10.029,50	10.029,50	9.004,00	5.328,00
3.3.90.36.00 01 064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.966,60	0,00	0,00		65.966,60
	Empenhado		19.726,66	1.915,75	21.642,41		44.324,19
	Liquidado		1.074,70	5.024,41	6.099,11		15.543,30
	Pago		1.074,70	3.524,41	4.599,11	17.043,30	1.500,00
3.3.90.39.00 01 065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.800,00	0,00	0,00		190.800,00
	Empenhado		30.756,19	6.741,04	37.497,23		153.302,77
	Liquidado		3.532,39	11.278,34	14.810,73		22.686,50
	Pago		3.532,39	10.788,34	14.320,73	23.176,50	490,00
3.3.90.91.00 01 067	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	10.594,87	10.594,87		89.405,13
	Liquidado		0,00	10.594,87	10.594,87		
	Pago		0,00	10.594,87	10.594,87		
3.3.90.92.00 01 068	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	882,50	882,50		19.117,50
	Liquidado		0,00	304,00	304,00		578,50
	Pago		0,00	304,00	304,00	578,50	
Totais da Ação			<b>1.857.670,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.857.670,28</b>
	Empenhado		<b>151.108,77</b>	<b>136.078,23</b>	<b>287.187,00</b>		<b>1.570.483,28</b>
	Liquidado		<b>101.075,11</b>	<b>143.627,59</b>	<b>244.702,70</b>		<b>42.484,30</b>
	Pago		<b>86.098,34</b>	<b>138.764,03</b>	<b>224.862,37</b>	<b>62.324,63</b>	<b>19.840,33</b>
<b>28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.00 01 071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		838.839,55	0,00	0,00		838.839,55
	Empenhado		13.396,28	13.526,81	26.923,09		811.916,46
	Liquidado		13.396,28	13.526,81	26.923,09		
	Pago		13.396,28	13.526,81	26.923,09		
Totais da Ação			<b>838.839,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>838.839,55</b>
	Empenhado		<b>13.396,28</b>	<b>13.526,81</b>	<b>26.923,09</b>		<b>811.916,46</b>
	Liquidado		<b>13.396,28</b>	<b>13.526,81</b>	<b>26.923,09</b>		
	Pago		<b>13.396,28</b>	<b>13.526,81</b>	<b>26.923,09</b>		
<b>28.846.0000.0003 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 066	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		834.281,09	0,00	0,00		834.281,09
	Empenhado		82.373,99	86.870,00	169.243,99		665.037,10
	Liquidado		82.373,99	86.870,00	169.243,99		
	Pago		82.373,99	86.870,00	169.243,99		
Totais da Ação			<b>834.281,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>834.281,09</b>
	Empenhado		<b>82.373,99</b>	<b>86.870,00</b>	<b>169.243,99</b>		<b>665.037,10</b>
	Liquidado		<b>82.373,99</b>	<b>86.870,00</b>	<b>169.243,99</b>		
	Pago		<b>82.373,99</b>	<b>86.870,00</b>	<b>169.243,99</b>		
<b>28.846.0000.0004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>							
4.4.90.91.00 01 070	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.080.430,89	0,00	0,00		1.080.430,89
	Empenhado		20.720,22	0,00	20.720,22		1.059.710,67
	Liquidado		20.720,22	0,00	20.720,22		
	Pago		20.720,22	0,00	20.720,22		
Totais da Ação			<b>1.080.430,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.080.430,89</b>
	Empenhado		<b>20.720,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.720,22</b>		<b>1.059.710,67</b>
	Liquidado		<b>20.720,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.720,22</b>		
	Pago		<b>20.720,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.720,22</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>99.999.9999.0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		975.579,62	0,00	0,00		975.579,62
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		975.579,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>975.579,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>975.579,62</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>975.579,62</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>5.586.801,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.586.801,43</b>
	Empenhado		<b>267.599,26</b>	<b>236.475,04</b>	<b>504.074,30</b>		<b>5.082.727,13</b>
	Liquidado		<b>217.565,60</b>	<b>244.024,40</b>	<b>461.590,00</b>		<b>42.484,30</b>
	Pago		<b>202.588,83</b>	<b>239.160,84</b>	<b>441.749,67</b>	<b>62.324,63</b>	<b>19.840,33</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.586.801,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.586.801,43</b>
	Empenhado		<b>267.599,26</b>	<b>236.475,04</b>	<b>504.074,30</b>		<b>5.082.727,13</b>
	Liquidado		<b>217.565,60</b>	<b>244.024,40</b>	<b>461.590,00</b>		<b>42.484,30</b>
	Pago		<b>202.588,83</b>	<b>239.160,84</b>	<b>441.749,67</b>	<b>62.324,63</b>	<b>19.840,33</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0201.2011 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>073</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.413.435,48	0,00	0,00		2.413.435,48
	Empenhado		108.975,10	80.633,20	189.608,30		2.223.827,18
	Liquidado		108.975,10	80.633,20	189.608,30		
	Pago		108.975,10	80.633,20	189.608,30		
3.1.90.11.00 02	<b>603</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	66.562,50		66.562,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		66.562,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	<b>082</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.800,00	0,00	0,00		424.800,00
	Empenhado		29.477,52	44.223,49	73.701,01		351.098,99
	Liquidado		29.477,52	44.223,49	73.701,01		
	Pago		29.477,52	44.223,49	73.701,01		
3.1.90.13.00 01	<b>083</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		630.890,57	0,00	0,00		630.890,57
	Empenhado		73.904,74	3.227,71	77.132,45		553.758,12
	Liquidado		73.904,74	3.227,71	77.132,45		
	Pago		0,00	44.685,03	44.685,03	32.447,42	32.447,42
3.3.90.30.00 05	<b>095</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	<b>105</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 05	<b>115</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		
Totais da Ação			<b>3.472.126,05</b>	<b>0,00</b>	<b>66.562,50</b>		<b>3.538.688,55</b>
	Empenhado		<b>212.357,36</b>	<b>128.084,40</b>	<b>340.441,76</b>		<b>3.198.246,79</b>
	Liquidado		<b>212.357,36</b>	<b>128.084,40</b>	<b>340.441,76</b>		
	Pago		<b>138.452,62</b>	<b>169.541,72</b>	<b>307.994,34</b>	<b>32.447,42</b>	<b>32.447,42</b>
<b>10.301.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE - EACS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.802,89	0,00	0,00		86.802,89
	Empenhado		9.817,74	7.663,33	17.481,07		69.321,82
	Liquidado		9.817,74	7.663,33	17.481,07		
	Pago		9.817,74	7.663,33	17.481,07		
3.1.90.11.00 05 080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.250,00	0,00	0,00		676.250,00
	Empenhado		49.083,73	53.266,01	102.349,74		573.900,26
	Liquidado		49.083,73	53.266,01	102.349,74		
	Pago		49.083,73	53.266,01	102.349,74		
3.1.90.13.00 01 084	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.632,11	0,00	0,00		348.632,11
	Empenhado		21.508,67	26.754,49	48.263,16		300.368,95
	Liquidado		21.508,67	26.754,49	48.263,16		
	Pago		0,00	18.719,50	18.719,50	29.543,66	29.543,66
3.3.90.30.00 05 097	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 106	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 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.114.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.114.685,00</b>
	Empenhado		<b>80.410,14</b>	<b>87.683,83</b>	<b>168.093,97</b>		<b>946.591,03</b>
	Liquidado		<b>80.410,14</b>	<b>87.683,83</b>	<b>168.093,97</b>		
	Pago		<b>58.901,47</b>	<b>79.648,84</b>	<b>138.550,31</b>	<b>29.543,66</b>	<b>29.543,66</b>
<b>10.301.0201.2013 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.191,00	0,00	0,00		215.191,00
	Empenhado		45.119,81	57.473,39	102.593,20		112.597,80
	Liquidado		45.119,81	57.473,39	102.593,20		
	Pago		45.119,81	57.473,39	102.593,20		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.460,68	0,00	0,00		143.460,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		143.460,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.508,86	0,00	0,00		130.508,86
	Empenhado		19.894,29	18.690,84	38.585,13		91.923,73
	Liquidado		19.894,29	18.690,84	38.585,13		
	Pago		0,00	19.894,29	19.894,29	18.690,84	18.690,84
3.3.90.30.00 01 092	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	32,49	32,49		15.967,51
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		32,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	32,49	
3.3.90.30.00 05 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.951,04	0,00	0,00		30.951,04
	Empenhado		10.191,67	0,00	10.191,67		20.759,37
	Liquidado		0,00	9.460,77	9.460,77		730,90
	Pago		0,00	902,98	902,98	9.288,69	8.557,79
3.3.90.36.00 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	621,65	621,65		378,35
	Liquidado		0,00	621,65	621,65		
	Pago		0,00	621,65	621,65		
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.050,14	0,00	0,00		24.050,14
	Empenhado		2.510,00	2.460,00	4.970,00		19.080,14
	Liquidado		2.200,00	2.770,00	4.970,00		
	Pago		2.200,00	2.510,00	4.710,00	260,00	260,00
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.588,28	0,00	0,00		38.588,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		38.588,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>599.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>599.750,00</b>
	Empenhado		<b>77.715,77</b>	<b>79.278,37</b>	<b>156.994,14</b>		<b>442.755,86</b>
	Liquidado		<b>67.214,10</b>	<b>89.016,65</b>	<b>156.230,75</b>		<b>763,39</b>
	Pago		<b>47.319,81</b>	<b>81.402,31</b>	<b>128.722,12</b>	<b>28.272,02</b>	<b>27.508,63</b>
<b>10.301.0201.2014 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.038,56	0,00	0,00		521.038,56
	Empenhado		107.530,09	80.331,78	187.861,87		333.176,69
	Liquidado		107.530,09	80.331,78	187.861,87		
	Pago		107.236,81	80.625,06	187.861,87		
3.1.90.11.00 05 081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.512,77	0,00	0,00		843.512,77
	Empenhado		69.250,85	99.647,85	168.898,70		674.614,07
	Liquidado		69.250,85	99.647,85	168.898,70		
	Pago		69.250,85	99.647,85	168.898,70		
3.1.90.13.00 01 086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.859,64	0,00	0,00		702.859,64
	Empenhado		58.402,16	56.277,58	114.679,74		588.179,90
	Liquidado		58.402,16	56.277,58	114.679,74		
	Pago		0,00	58.402,16	58.402,16	56.277,58	56.277,58
3.3.90.30.00 01 089	MATERIAL DE CONSUMO		298.485,12	0,00	0,00		298.485,12
	Empenhado		10.632,92	5.540,37	16.173,29		282.311,83
	Liquidado		4.566,00	6.427,66	10.993,66		5.179,63
	Pago		0,00	5.533,12	5.533,12	10.640,17	5.460,54
3.3.90.30.00 05 094	MATERIAL DE CONSUMO		820.789,49	0,00	0,00		820.789,49
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		820.789,49
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.338,41	0,00	0,00		12.338,41
	Empenhado		7.500,00	1.127,10	8.627,10		3.711,31
	Liquidado		2.500,00	3.251,40	5.751,40		2.875,70
	Pago		2.500,00	2.875,70	5.375,70	3.251,40	375,70
3.3.90.36.00 05 108	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 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.689,82	0,00	0,00		458.689,82
	Empenhado		204.756,84	54.649,76	259.406,60		199.283,22
	Liquidado		25.160,00	90.828,66	115.988,66		143.417,94
	Pago		16.956,71	56.296,58	73.253,29	186.153,31	42.735,37

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	133.125,00		133.125,00
	Empenhado		0,00	37.671,75	37.671,75		95.453,25
	Liquidado		0,00	37.671,75	37.671,75		
	Pago		0,00	37.671,75	37.671,75		
3.3.90.39.00 05 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.044.331,04	0,00	0,00		1.044.331,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.044.331,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.707.044,85</b>	<b>0,00</b>	<b>133.125,00</b>		<b>4.840.169,85</b>
	Empenhado		<b>458.072,86</b>	<b>335.246,19</b>	<b>793.319,05</b>		<b>4.046.850,80</b>
	Liquidado		<b>267.409,10</b>	<b>374.436,68</b>	<b>641.845,78</b>		<b>151.473,27</b>
	Pago		<b>195.944,37</b>	<b>341.052,22</b>	<b>536.996,59</b>	<b>256.322,46</b>	<b>104.849,19</b>
<b>10.301.0201.2015 MANUTENÇÃO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR</b>							
3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.952,24	0,00	0,00		233.952,24
	Empenhado		2.190,35	1.138,43	3.328,78		230.623,46
	Liquidado		2.190,35	1.138,43	3.328,78		
	Pago		0,00	3.328,78	3.328,78		
3.1.90.11.00 05 079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.887,79	0,00	0,00		448.887,79
	Empenhado		8.733,81	15.980,21	24.714,02		424.173,77
	Liquidado		8.733,81	15.980,21	24.714,02		
	Pago		8.733,81	15.980,21	24.714,02		
3.1.90.13.00 01 087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.307,10	0,00	0,00		180.307,10
	Empenhado		2.757,19	5.746,65	8.503,84		171.803,26
	Liquidado		2.757,19	5.746,65	8.503,84		
	Pago		0,00	2.757,19	2.757,19	5.746,65	5.746,65
3.3.90.30.00 01 091	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 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		35.832,21	0,00	0,00		35.832,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.832,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.36.00 05 107	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 01 113	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 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		590,00	0,00	590,00		410,00
	Liquidado		0,00	590,00	590,00		
	Pago		0,00	590,00	590,00		
Totais da Ação			<b>981.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>981.979,34</b>
	Empenhado		<b>14.271,35</b>	<b>22.865,29</b>	<b>37.136,64</b>		<b>944.842,70</b>
	Liquidado		<b>13.681,35</b>	<b>23.455,29</b>	<b>37.136,64</b>		
	Pago		<b>8.733,81</b>	<b>22.656,18</b>	<b>31.389,99</b>	<b>5.746,65</b>	<b>5.746,65</b>
<b>10.301.0201.2016 MANUTENÇÃO COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO		144.440,00	0,00	0,00		144.440,00
	Empenhado		14.564,78	125,00	14.689,78		129.750,22
	Liquidado		4.504,80	1.287,98	5.792,78		8.897,00
	Pago		905,00	3.724,80	4.629,80	10.059,98	1.162,98
3.3.90.36.00 01 099	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 01 109	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		

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			154.440,00	0,00	0,00		154.440,00
		Empenhado	14.564,78	125,00	14.689,78		139.750,22
		Liquidado	4.504,80	1.287,98	5.792,78		8.897,00
		Pago	905,00	3.724,80	4.629,80	10.059,98	1.162,98
<b>10.301.0201.2017 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 01 088 MATERIAL DE CONSUMO			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		
3.3.90.30.00 05 093 MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 102 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		
3.3.90.36.00 05 104 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 01 110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			217.450,00	0,00	0,00		217.450,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		217.450,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 114 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			115.550,00	0,00	0,00		115.550,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		115.550,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			673.000,00	0,00	0,00		673.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		673.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Totais da Unidade Executora		11.703.025,24	0,00	199.687,50			11.902.712,74
	<b>Empenhado</b>	857.392,26	653.283,08	1.510.675,34			10.392.037,40
	<b>Liquidado</b>	645.576,85	703.964,83	1.349.541,68			161.133,66
	<b>Pago</b>	450.257,08	698.026,07	1.148.283,15	362.392,19		201.258,53

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0202.2018 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.90.30.00 01 133	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 05 137	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 01 143	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 05 148	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 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.926.306,01	0,00	0,00		5.926.306,01
	Empenhado		639.058,70	409.818,37	1.048.877,07		4.877.428,94
	Liquidado		632.082,00	411.213,71	1.043.295,71		5.581,36
	Pago		622.711,42	415.425,67	1.038.137,09	10.739,98	5.158,62
3.3.90.39.00 05 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.179.018,34	0,00	0,00		3.179.018,34
	Empenhado		718.254,49	717.210,50	1.435.464,99		1.743.553,35
	Liquidado		718.254,49	717.210,50	1.435.464,99		
	Pago		718.254,49	717.210,50	1.435.464,99		
Totais da Ação			<b>9.125.324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.125.324,35</b>
	Empenhado		<b>1.357.313,19</b>	<b>1.127.028,87</b>	<b>2.484.342,06</b>		<b>6.640.982,29</b>
	Liquidado		<b>1.350.336,49</b>	<b>1.128.424,21</b>	<b>2.478.760,70</b>		<b>5.581,36</b>
	Pago		<b>1.340.965,91</b>	<b>1.132.636,17</b>	<b>2.473.602,08</b>	<b>10.739,98</b>	<b>5.158,62</b>
<b>10.302.0202.2019 MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.049,84	0,00	0,00		345.049,84
	Empenhado		34.875,11	31.334,13	66.209,24		278.840,60
	Liquidado		34.875,11	31.334,13	66.209,24		
	Pago		34.875,11	31.334,13	66.209,24		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.395,05	0,00	0,00		102.395,05
	Empenhado		10.013,24	9.857,40	19.870,64		82.524,41
	Liquidado		10.013,24	9.857,40	19.870,64		
	Pago		0,00	10.013,24	10.013,24	9.857,40	9.857,40
3.3.90.30.00 01 131	MATERIAL DE CONSUMO		499.813,57	0,00	0,00		499.813,57
	Empenhado		167.812,83	11.593,74	179.406,57		320.407,00
	Liquidado		37.157,57	29.641,75	66.799,32		112.607,25
	Pago		0,00	52.574,27	52.574,27	126.832,30	14.225,05
3.3.90.36.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.850,28	0,00	0,00		145.850,28
	Empenhado		30.627,10	10.568,93	41.196,03		104.654,25
	Liquidado		10.000,00	17.444,63	27.444,63		13.751,40
	Pago		10.000,00	11.844,63	21.844,63	19.351,40	5.600,00
3.3.90.39.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.522.680,14	0,00	0,00		1.522.680,14
	Empenhado		251.027,92	269.504,28	520.532,20		1.002.147,94
	Liquidado		219.117,92	261.670,32	480.788,24		39.743,96
	Pago		216.880,11	257.438,78	474.318,89	46.213,31	6.469,35
3.3.90.39.00 02 605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	55.633,98		55.633,98
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.633,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.462.037,88	0,00	0,00		1.462.037,88
	Empenhado		145.834,13	143.470,55	289.304,68		1.172.733,20
	Liquidado		145.834,13	134.474,15	280.308,28		8.996,40
	Pago		145.834,13	114.572,12	260.406,25	28.898,43	19.902,03
Totais da Ação			<b>4.077.826,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55.633,98</b>		<b>4.133.460,74</b>
	Empenhado		<b>640.190,33</b>	<b>476.329,03</b>	<b>1.116.519,36</b>		<b>3.016.941,38</b>
	Liquidado		<b>456.997,97</b>	<b>484.422,38</b>	<b>941.420,35</b>		<b>175.099,01</b>
	Pago		<b>407.589,35</b>	<b>477.777,17</b>	<b>885.366,52</b>	<b>231.152,84</b>	<b>56.053,83</b>
<b>10.302.0202.2020 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.244.553,24	0,00	0,00		1.244.553,24
	Empenhado		78.867,00	81.597,67	160.464,67		1.084.088,57
	Liquidado		78.867,00	81.597,67	160.464,67		
	Pago		76.848,86	83.615,81	160.464,67		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.205,87	0,00	0,00		306.205,87
	Empenhado		28.692,37	25.975,66	54.668,03		251.537,84
	Liquidado		28.692,37	25.975,66	54.668,03		
	Pago		0,00	28.692,37	28.692,37	25.975,66	25.975,66
3.3.50.43.00 01 130	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.346,04	0,00	0,00		18.346,04
	Empenhado		0,00	16.240,80	16.240,80		2.105,24
	Liquidado		0,00	2.706,80	2.706,80		13.534,00
	Pago		0,00	2.706,80	2.706,80	13.534,00	
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		66.478,33	0,00	0,00		66.478,33
	Empenhado		0,00	4.487,00	4.487,00		61.991,33
	Liquidado		0,00	3.921,50	3.921,50		565,50
	Pago		0,00	3.887,50	3.887,50	599,50	34,00
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		95.816,98	0,00	0,00		95.816,98
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		95.816,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.357,47	0,00	0,00		30.357,47
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.357,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.143,21	0,00	0,00		7.143,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.143,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		954.728,44	0,00	0,00		954.728,44
	Empenhado		18.340,44	6.062,43	24.402,87		930.325,57
	Liquidado		12.380,34	7.838,37	20.218,71		4.184,16
	Pago		7.955,83	11.264,60	19.220,43	5.182,44	998,28
3.3.90.39.00 05 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.373.554,09	0,00	0,00		1.373.554,09
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.373.554,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.097.183,67	0,00	0,00		4.097.183,67
		Empenhado	125.899,81	134.363,56	260.263,37		3.836.920,30
		Liquidado	119.939,71	122.040,00	241.979,71		18.283,66
		Pago	84.804,69	130.167,08	214.971,77	45.291,60	27.007,94
<b>10.302.0202.2021 MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.266,42	0,00	0,00		74.266,42
	Empenhado		11.419,74	3.874,87	15.294,61		58.971,81
	Liquidado		11.419,74	3.874,87	15.294,61		
	Pago		11.419,74	3.874,87	15.294,61		
3.1.90.11.00 05 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.520,07	0,00	0,00		161.520,07
	Empenhado		13.283,88	14.021,03	27.304,91		134.215,16
	Liquidado		13.283,88	14.021,03	27.304,91		
	Pago		13.283,88	14.021,03	27.304,91		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.562,48	0,00	0,00		75.562,48
	Empenhado		4.684,16	4.876,91	9.561,07		66.001,41
	Liquidado		4.684,16	4.876,91	9.561,07		
	Pago		0,00	4.684,16	4.684,16	4.876,91	4.876,91
3.3.90.30.00 01 135	MATERIAL DE CONSUMO		209.876,36	0,00	0,00		209.876,36
	Empenhado		317,60	253,00	570,60		209.305,76
	Liquidado		317,60	0,00	317,60		253,00
	Pago		0,00	317,60	317,60	253,00	
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		24.381,90	0,00	0,00		24.381,90
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.381,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 141	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		
3.3.90.36.00 05 145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.243,60	0,00	0,00		19.243,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.243,60
	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 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.379,48	0,00	0,00		40.379,48
	Empenhado		6.495,22	2.552,40	9.047,62		31.331,86
	Liquidado		3.006,87	3.250,07	6.256,94		2.790,68
	Pago		3.006,87	2.729,73	5.736,60	3.311,02	520,34
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	3.500,00	3.500,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	3.500,00	3.500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>614.230,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>614.230,31</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>36.200,60</b>	<b>29.078,21</b>	<b>65.278,81</b>		<b>548.951,50</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>32.712,25</b>	<b>29.522,88</b>	<b>62.235,13</b>		<b>3.043,68</b>
	<b>Pago</b>		<b>27.710,49</b>	<b>25.627,39</b>	<b>53.337,88</b>	<b>11.940,93</b>	<b>8.897,25</b>
<b>10.302.0202.2022 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - CEO E LRPD</b>							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.389,37	0,00	0,00		124.389,37
	Empenhado		6.020,02	7.178,47	13.198,49		111.190,88
	Liquidado		6.020,02	7.178,47	13.198,49		
	Pago		5.873,38	7.325,11	13.198,49		
3.1.90.11.00 05 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.000,00	0,00	0,00		228.000,00
	Empenhado		23.924,35	35.502,42	59.426,77		168.573,23
	Liquidado		23.924,35	35.502,42	59.426,77		
	Pago		23.924,35	35.502,42	59.426,77		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.575,85	0,00	0,00		144.575,85
	Empenhado		12.177,43	11.057,50	23.234,93		121.340,92
	Liquidado		12.177,43	11.057,50	23.234,93		
	Pago		0,00	12.177,43	12.177,43	11.057,50	11.057,50
3.3.90.30.00 01 132	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 05 138	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	486,00	486,00		514,00
	Liquidado		0,00	486,00	486,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	486,00	486,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	140 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 05	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		306,30	0,00	306,30		693,70
	Liquidado		306,30	0,00	306,30		
	Pago		306,30	0,00	306,30		
3.3.90.39.00 01	153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.034,78	0,00	0,00		150.034,78
	Empenhado		15.560,00	350,00	15.910,00		134.124,78
	Liquidado		6.906,00	350,00	7.256,00		8.654,00
	Pago		6.906,00	0,00	6.906,00	9.004,00	350,00
3.3.90.39.00 05	157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>660.000,00</b>
	Empenhado		<b>57.988,10</b>	<b>54.574,39</b>	<b>112.562,49</b>		<b>547.437,51</b>
	Liquidado		<b>49.334,10</b>	<b>54.574,39</b>	<b>103.908,49</b>		<b>8.654,00</b>
	Pago		<b>37.010,03</b>	<b>55.004,96</b>	<b>92.014,99</b>	<b>20.547,50</b>	<b>11.893,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>18.574.565,09</b>	<b>0,00</b>	<b>55.633,98</b>		<b>18.630.199,07</b>
	Empenhado		<b>2.217.592,03</b>	<b>1.821.374,06</b>	<b>4.038.966,09</b>		<b>14.591.232,98</b>
	Liquidado		<b>2.009.320,52</b>	<b>1.818.983,86</b>	<b>3.828.304,38</b>		<b>210.661,71</b>
	Pago		<b>1.898.080,47</b>	<b>1.821.212,77</b>	<b>3.719.293,24</b>	<b>319.672,85</b>	<b>109.011,14</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0203.2023 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.552,59	0,00	0,00		156.552,59
	Empenhado		11.366,12	7.785,32	19.151,44		137.401,15
	Liquidado		11.366,12	7.785,32	19.151,44		
	Pago		11.366,12	7.785,32	19.151,44		
3.1.90.11.00 05	161 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.585,57	0,00	0,00		13.585,57
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.585,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	164 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.718,33	0,00	0,00		46.718,33
	Empenhado		2.131,97	3.144,73	5.276,70		41.441,63
	Liquidado		2.131,97	3.144,73	5.276,70		
	Pago		0,00	2.131,97	2.131,97	3.144,73	3.144,73
3.3.90.30.00 01	166 MATERIAL DE CONSUMO		5.826,59	0,00	0,00		5.826,59
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.826,59
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	167 MATERIAL DE CONSUMO		1.441,60	0,00	0,00		1.441,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.441,60
	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		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	173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.320,85	0,00	0,00		21.320,85
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.320,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	174 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			251.445,53	0,00	0,00		251.445,53
		Empenhado	13.498,09	10.930,05	24.428,14		227.017,39
		Liquidado	13.498,09	10.930,05	24.428,14		
		Pago	11.366,12	9.917,29	21.283,41	3.144,73	3.144,73
<b>10.305.0203.2024 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.436,92	0,00	0,00		223.436,92
		Empenhado	20.766,38	21.659,48	42.425,86		181.011,06
		Liquidado	20.766,38	21.659,48	42.425,86		
		Pago	20.638,08	21.787,78	42.425,86		
3.1.90.11.00 05	162 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		
3.1.90.13.00 01	163 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.465,43	0,00	0,00		80.465,43
		Empenhado	6.212,14	6.120,42	12.332,56		68.132,87
		Liquidado	6.212,14	6.120,42	12.332,56		
		Pago	0,00	6.212,14	6.212,14	6.120,42	6.120,42
3.3.90.30.00 01	165 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	168 MATERIAL DE CONSUMO		50.782,86	0,00	0,00		50.782,86
		Empenhado	1.663,60	140,00	1.803,60		48.979,26
		Liquidado	119,70	1.683,90	1.803,60		
		Pago	0,00	481,40	481,40	1.322,20	1.322,20
3.3.90.36.00 01	170 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 05	171 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		

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
3.3.90.36.00 05 606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	64.000,00	64.000,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	15.360,00	15.360,00		48.640,00
	Pago		0,00	15.360,00	15.360,00	48.640,00	
3.3.90.39.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.410,44	0,00	0,00		2.410,44
	Empenhado		0,00	1.868,00	1.868,00		542,44
	Liquidado		0,00	368,00	368,00		1.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.868,00	368,00
3.3.90.39.00 05 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.013,52	0,00	0,00		43.013,52
	Empenhado		300,00	4.254,00	4.554,00		38.459,52
	Liquidado		0,00	2.474,00	2.474,00		2.080,00
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00	3.054,00	974,00
Totais da Ação			<b>416.109,17</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>496.109,17</b>
	Empenhado		<b>28.942,12</b>	<b>98.041,90</b>	<b>126.984,02</b>		<b>369.125,15</b>
	Liquidado		<b>27.098,22</b>	<b>47.665,80</b>	<b>74.764,02</b>		<b>52.220,00</b>
	Pago		<b>20.638,08</b>	<b>45.341,32</b>	<b>65.979,40</b>	<b>61.004,62</b>	<b>8.784,62</b>
Totais da Unidade Executora			<b>667.554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>747.554,70</b>
	Empenhado		<b>42.440,21</b>	<b>108.971,95</b>	<b>151.412,16</b>		<b>596.142,54</b>
	Liquidado		<b>40.596,31</b>	<b>58.595,85</b>	<b>99.192,16</b>		<b>52.220,00</b>
	Pago		<b>32.004,20</b>	<b>55.258,61</b>	<b>87.262,81</b>	<b>64.149,35</b>	<b>11.929,35</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0204.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	176 MATERIAL DE CONSUMO		539.157,88	0,00	0,00		539.157,88
	Empenhado		266.483,42	34.184,62	300.668,04		238.489,84
	Liquidado		152.464,32	81.547,92	234.012,24		66.655,80
	Pago		280,00	182.694,91	182.974,91	117.693,13	51.037,33
3.3.90.30.00 02	178 MATERIAL DE CONSUMO		21.741,52	0,00	0,00		21.741,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.741,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	179 MATERIAL DE CONSUMO		132.623,16	0,00	0,00		132.623,16
	Empenhado		9.383,60	1.595,98	10.979,58		121.643,58
	Liquidado		1.398,60	9.580,98	10.979,58		
	Pago		0,00	8.798,60	8.798,60	2.180,98	2.180,98
3.3.90.36.00 01	182 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	184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	350,00	350,00		650,00
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		
	Pago		0,00	350,00	350,00		
Totais da Ação			<b>695.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>695.522,56</b>
	Empenhado		<b>275.867,02</b>	<b>36.130,60</b>	<b>311.997,62</b>		<b>383.524,94</b>
	Liquidado		<b>153.862,92</b>	<b>91.478,90</b>	<b>245.341,82</b>		<b>66.655,80</b>
	Pago		<b>280,00</b>	<b>191.843,51</b>	<b>192.123,51</b>	<b>119.874,11</b>	<b>53.218,31</b>
<b>10.303.0204.2026 MANUTENÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>							
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		211.506,28	0,00	0,00		211.506,28
	Empenhado		39.999,20	6.497,34	46.496,54		165.009,74
	Liquidado		31.267,02	10.095,92	41.362,94		5.133,60
	Pago		300,00	31.586,60	31.886,60	14.609,94	9.476,34
3.3.90.30.00 05	180 MATERIAL DE CONSUMO		121.281,16	0,00	0,00		121.281,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		121.281,16
	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 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 181	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 01 183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.730,16	0,00	0,00		8.730,16
	Empenhado		678,00	0,00	678,00		8.052,16
	Liquidado		390,00	250,00	640,00		38,00
	Pago		390,00	250,00	640,00	38,00	
Totais da Ação			<b>346.517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>346.517,60</b>
	Empenhado		<b>40.677,20</b>	<b>6.497,34</b>	<b>47.174,54</b>		<b>299.343,06</b>
	Liquidado		<b>31.657,02</b>	<b>10.345,92</b>	<b>42.002,94</b>		<b>5.171,60</b>
	Pago		<b>690,00</b>	<b>31.836,60</b>	<b>32.526,60</b>	<b>14.647,94</b>	<b>9.476,34</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.042.040,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.042.040,16</b>
	Empenhado		<b>316.544,22</b>	<b>42.627,94</b>	<b>359.172,16</b>		<b>682.868,00</b>
	Liquidado		<b>185.519,94</b>	<b>101.824,82</b>	<b>287.344,76</b>		<b>71.827,40</b>
	Pago		<b>970,00</b>	<b>223.680,11</b>	<b>224.650,11</b>	<b>134.522,05</b>	<b>62.694,65</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0205.2027 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.939,06	0,00	0,00		848.939,06
	Empenhado		69.384,76	60.049,37	129.434,13		719.504,93
	Liquidado		69.384,76	60.049,37	129.434,13		
	Pago		63.050,47	66.310,34	129.360,81	73,32	73,32
3.1.90.13.00 01 186	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.542,94	0,00	0,00		222.542,94
	Empenhado		18.421,93	20.184,74	38.606,67		183.936,27
	Liquidado		18.421,93	20.184,74	38.606,67		
	Pago		0,00	18.421,93	18.421,93	20.184,74	20.184,74
3.3.90.30.00 01 187	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.743,40	2.267,00	4.010,40		989,60
	Liquidado		0,00	3.140,80	3.140,80		869,60
	Pago		0,00	1.485,00	1.485,00	2.525,40	1.655,80
3.3.90.36.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		3.060,44	199,00	3.259,44		31.740,56
	Liquidado		3.060,44	199,00	3.259,44		
	Pago		1.460,44	1.299,00	2.759,44	500,00	500,00
3.3.90.39.00 01 189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	240.000,00		245.000,00
	Empenhado		6.738,34	7.979,93	14.718,27		230.281,73
	Liquidado		3.279,89	8.891,52	12.171,41		2.546,86
	Pago		2.092,62	2.925,11	5.017,73	9.700,54	7.153,68
Totais da Ação			<b>1.086.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>1.356.482,00</b>
	Empenhado		<b>99.348,87</b>	<b>90.680,04</b>	<b>190.028,91</b>		<b>1.166.453,09</b>
	Liquidado		<b>94.147,02</b>	<b>92.465,43</b>	<b>186.612,45</b>		<b>3.416,46</b>
	Pago		<b>66.603,53</b>	<b>90.441,38</b>	<b>157.044,91</b>	<b>32.984,00</b>	<b>29.567,54</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.086.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>1.356.482,00</b>
	Empenhado		<b>99.348,87</b>	<b>90.680,04</b>	<b>190.028,91</b>		<b>1.166.453,09</b>
	Liquidado		<b>94.147,02</b>	<b>92.465,43</b>	<b>186.612,45</b>		<b>3.416,46</b>
	Pago		<b>66.603,53</b>	<b>90.441,38</b>	<b>157.044,91</b>	<b>32.984,00</b>	<b>29.567,54</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0206.1026 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENÇÃO BÁSICA</b>							
4.4.90.51.00 01	191 OBRAS E INSTALAÇÕES		399.000,00	0,00	0,00		399.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		399.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	192 OBRAS E INSTALAÇÕES		502.000,00	0,00	0,00		502.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		502.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		350,00	301,00	651,00		49.349,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		301,00
	Pago		0,00	350,00	350,00	301,00	
4.4.90.52.00 02	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	37.647,68		37.647,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.647,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	1.545,00	1.545,00		28.455,00
	Liquidado		0,00	298,00	298,00		1.247,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.545,00	298,00
4.4.90.61.00 01	198 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>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.647,68</b>		<b>1.019.647,68</b>
	Empenhado		<b>350,00</b>	<b>1.846,00</b>	<b>2.196,00</b>		<b>1.017.451,68</b>
	Liquidado		<b>350,00</b>	<b>298,00</b>	<b>648,00</b>		<b>1.548,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.846,00</b>	<b>298,00</b>
<b>10.302.0206.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA SAUDE</b>							
4.4.90.51.00 01	190 OBRAS E INSTALAÇÕES		531.594,50	0,00	0,00		531.594,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		531.594,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		941.000,00	0,00	0,00		941.000,00
	Empenhado		24.845,00	0,00	24.845,00		916.155,00
	Liquidado		0,00	24.845,00	24.845,00		
	Pago		0,00	24.845,00	24.845,00		
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	392,00	392,00		4.608,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		392,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	392,00	
4.4.90.52.00 05 196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00		
Totais da Ação			<b>1.481.594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.481.594,50</b>
	Empenhado		<b>24.845,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>27.237,00</b>		<b>1.454.357,50</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>26.845,00</b>	<b>26.845,00</b>		<b>392,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>26.845,00</b>	<b>26.845,00</b>	<b>392,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.463.594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.647,68</b>		<b>2.501.242,18</b>
	Empenhado		<b>25.195,00</b>	<b>4.238,00</b>	<b>29.433,00</b>		<b>2.471.809,18</b>
	Liquidado		<b>350,00</b>	<b>27.143,00</b>	<b>27.493,00</b>		<b>1.940,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>27.195,00</b>	<b>27.195,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>298,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>35.537.261,69</b>	<b>0,00</b>	<b>642.969,16</b>		<b>36.180.230,85</b>
	Empenhado		<b>3.558.512,59</b>	<b>2.721.175,07</b>	<b>6.279.687,66</b>		<b>29.900.543,19</b>
	Liquidado		<b>2.975.510,64</b>	<b>2.802.977,79</b>	<b>5.778.488,43</b>		<b>501.199,23</b>
	Pago		<b>2.447.915,28</b>	<b>2.915.813,94</b>	<b>5.363.729,22</b>	<b>915.958,44</b>	<b>414.759,21</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.920,58	0,00	0,00		35.920,58
	Empenhado		779,77	1.901,55	2.681,32		33.239,26
	Liquidado		779,77	1.901,55	2.681,32		
	Pago		779,77	1.901,55	2.681,32		
3.1.90.13.00 01	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.686,50	0,00	0,00		7.686,50
	Empenhado		781,18	592,25	1.373,43		6.313,07
	Liquidado		781,18	592,25	1.373,43		
	Pago		0,00	781,18	781,18	592,25	592,25
3.3.90.30.00 01	201 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	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.538,61	0,00	0,00		101.538,61
	Empenhado		180,60	9.594,49	9.775,09		91.763,52
	Liquidado		180,60	9.594,49	9.775,09		
	Pago		180,60	9.104,49	9.285,09	490,00	490,00
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		551,00	0,00	551,00		4.449,00
	Liquidado		551,00	0,00	551,00		
	Pago		0,00	551,00	551,00		
Totais da Ação			<b>165.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.145,69</b>
	Empenhado		<b>2.292,55</b>	<b>12.088,29</b>	<b>14.380,84</b>		<b>150.764,85</b>
	Liquidado		<b>2.292,55</b>	<b>12.088,29</b>	<b>14.380,84</b>		
	Pago		<b>960,37</b>	<b>12.338,22</b>	<b>13.298,59</b>	<b>1.082,25</b>	<b>1.082,25</b>
Totais da Unidade Executora			<b>165.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.145,69</b>
	Empenhado		<b>2.292,55</b>	<b>12.088,29</b>	<b>14.380,84</b>		<b>150.764,85</b>
	Liquidado		<b>2.292,55</b>	<b>12.088,29</b>	<b>14.380,84</b>		
	Pago		<b>960,37</b>	<b>12.338,22</b>	<b>13.298,59</b>	<b>1.082,25</b>	<b>1.082,25</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0104.2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.007,71	0,00	0,00		228.007,71
	Empenhado		15.207,41	17.537,92	32.745,33		195.262,38
	Liquidado		15.207,41	17.537,92	32.745,33		
	Pago		14.104,41	17.537,92	31.642,33	1.103,00	1.103,00
3.1.90.13.00 01	206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.536,66	0,00	0,00		71.536,66
	Empenhado		5.212,02	5.595,42	10.807,44		60.729,22
	Liquidado		5.212,02	5.595,42	10.807,44		
	Pago		0,00	5.212,02	5.212,02	5.595,42	5.595,42
3.3.90.30.00 01	207 MATERIAL DE CONSUMO		525.488,99	0,00	0,00		525.488,99
	Empenhado		4.944,00	6.810,42	11.754,42		513.734,57
	Liquidado		800,00	3.905,27	4.705,27		7.049,15
	Pago		0,00	3.138,11	3.138,11	8.616,31	1.567,16
3.3.90.30.00 02	208 MATERIAL DE CONSUMO		499.999,99	0,00	0,00		499.999,99
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		499.999,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		805.600,00	0,00	0,00		805.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		805.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		11.635,49	0,00	11.635,49		68.364,51
	Liquidado		0,00	1.943,98	1.943,98		9.691,51
	Pago		0,00	1.943,98	1.943,98	9.691,51	
3.3.90.39.00 01	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		30.092,03	39.565,27	69.657,30		190.342,70
	Liquidado		10.034,47	42.176,94	52.211,41		17.445,89
	Pago		4.249,68	44.798,05	49.047,73	20.609,57	3.163,68
4.4.90.52.00 01	212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.471.633,35	0,00	2.000,00	2.473.633,35
		Empenhado	67.090,95	69.509,03	136.599,98	2.337.033,37
		Liquidado	31.253,90	71.159,53	102.413,43	34.186,55
		Pago	18.354,09	72.630,08	90.984,17	11.429,26
Totais da Unidade Executora			2.471.633,35	0,00	2.000,00	2.473.633,35
		Empenhado	67.090,95	69.509,03	136.599,98	2.337.033,37
		Liquidado	31.253,90	71.159,53	102.413,43	34.186,55
		Pago	18.354,09	72.630,08	90.984,17	11.429,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>12.364.0104.2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
3.3.90.18.00 01 213	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		565.637,16	0,00	0,00	565.637,16
	Empenhado		0,00	423.459,00	423.459,00	142.178,16
	Liquidado		0,00	19.142,75	19.142,75	404.316,25
	Pago		0,00	19.142,75	19.142,75	404.316,25
Totais da Ação			<b>565.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.637,16</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>423.459,00</b>	<b>423.459,00</b>	<b>142.178,16</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>19.142,75</b>	<b>19.142,75</b>	<b>404.316,25</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>19.142,75</b>	<b>19.142,75</b>	<b>404.316,25</b>
Totais da Unidade Executora			<b>565.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.637,16</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>423.459,00</b>	<b>423.459,00</b>	<b>142.178,16</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>19.142,75</b>	<b>19.142,75</b>	<b>404.316,25</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>19.142,75</b>	<b>19.142,75</b>	<b>404.316,25</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
Totais da Ação			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>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>12.361.0104.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EMEFS</b>							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		216.292,00	0,00	0,00		216.292,00
	Empenhado		56.500,44	0,00	56.500,44		159.791,56
	Liquidado		0,00	37.339,40	37.339,40		19.161,04
	Pago		0,00	37.339,40	37.339,40	19.161,04	
4.4.90.51.00 05	227 OBRAS E INSTALAÇÕES		483.068,00	0,00	0,00		483.068,00
	Empenhado		483.068,00	0,00	483.068,00		
	Liquidado		0,00	95.335,03	95.335,03		387.732,97
	Pago		0,00	95.335,03	95.335,03	387.732,97	
Totais da Ação			<b>699.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>699.360,00</b>
	Empenhado		<b>539.568,44</b>	<b>0,00</b>	<b>539.568,44</b>		<b>159.791,56</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>132.674,43</b>	<b>132.674,43</b>		<b>406.894,01</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>132.674,43</b>	<b>132.674,43</b>	<b>406.894,01</b>	
<b>12.361.0104.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.962.505,23	0,00	0,00		1.962.505,23
	Empenhado		129.238,28	167.635,32	296.873,60		1.665.631,63
	Liquidado		129.238,28	167.635,32	296.873,60		
	Pago		129.238,28	167.635,32	296.873,60		
3.1.90.13.00 01	215 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.244,65	0,00	0,00		780.244,65
	Empenhado		57.317,43	52.629,30	109.946,73		670.297,92
	Liquidado		57.317,43	52.629,30	109.946,73		
	Pago		0,00	57.317,43	57.317,43	52.629,30	52.629,30
3.3.90.30.00 01	216 MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00	0,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		365.160,43	9.719,60	374.880,03		405.119,97
	Liquidado		0,00	309.400,04	309.400,04		65.479,99
	Pago		0,00	9.228,41	9.228,41	365.651,62	300.171,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 217	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 05 218	MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
		Empenhado	198.257,01	7.815,56	206.072,57		513.927,43
		Liquidado	0,00	50.775,44	50.775,44		155.297,13
		Pago	0,00	4.448,38	4.448,38	201.624,19	46.327,06
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		202.400,00	0,00	0,00		202.400,00
		Empenhado	16.593,44	48,70	16.642,14		185.757,86
		Liquidado	2.902,99	2.786,79	5.689,78		10.952,36
		Pago	164,90	5.524,88	5.689,78	10.952,36	
3.3.90.36.00 02 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	0,00	364,79	364,79		189.635,21
		Liquidado	0,00	364,79	364,79		
		Pago	0,00	364,79	364,79		
3.3.90.39.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.908.653,41	0,00	0,00		1.908.653,41
		Empenhado	93.195,68	32.216,19	125.411,87		1.783.241,54
		Liquidado	22.055,98	30.966,61	53.022,59		72.389,28
		Pago	20.945,36	30.294,99	51.240,35	74.171,52	1.782,24
3.3.90.39.00 02 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.421.000,00	0,00	0,00		1.421.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.421.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
		Empenhado	77.645,76	27.274,67	104.920,43		415.079,57
		Liquidado	24.375,90	36.328,21	60.704,11		44.216,32
		Pago	16.845,37	36.418,05	53.263,42	51.657,01	7.440,69

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	5.314,05	5.314,05		4.685,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.314,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.314,05	
4.4.90.52.00 05	229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	990,00	990,00		4.010,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		990,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	990,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>8.509.803,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.509.803,29</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>937.408,03</b>	<b>304.008,18</b>	<b>1.241.416,21</b>		<b>7.268.387,08</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>235.890,58</b>	<b>650.886,50</b>	<b>886.777,08</b>		<b>354.639,13</b>
	<b>Pago</b>		<b>167.193,91</b>	<b>311.232,25</b>	<b>478.426,16</b>	<b>762.990,05</b>	<b>408.350,92</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>9.509.163,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.509.163,29</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.476.976,47</b>	<b>304.008,18</b>	<b>1.780.984,65</b>		<b>7.728.178,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>235.890,58</b>	<b>783.560,93</b>	<b>1.019.451,51</b>		<b>761.533,14</b>
	<b>Pago</b>		<b>167.193,91</b>	<b>443.906,68</b>	<b>611.100,59</b>	<b>1.169.884,06</b>	<b>408.350,92</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.365.136,09	0,00	0,00		7.365.136,09
	Empenhado		276.030,65	920.755,73	1.196.786,38		6.168.349,71
	Liquidado		276.030,65	470.755,73	746.786,38		450.000,00
	Pago		276.030,65	455.056,53	731.087,18	465.699,20	15.699,20
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.196.337,71	0,00	0,00		2.196.337,71
	Empenhado		151.395,96	274.568,91	425.964,87		1.770.372,84
	Liquidado		151.395,96	139.568,91	290.964,87		135.000,00
	Pago		0,00	151.395,96	151.395,96	274.568,91	139.568,91
Totais da Ação			<b>9.561.473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.561.473,80</b>
	Empenhado		<b>427.426,61</b>	<b>1.195.324,64</b>	<b>1.622.751,25</b>		<b>7.938.722,55</b>
	Liquidado		<b>427.426,61</b>	<b>610.324,64</b>	<b>1.037.751,25</b>		<b>585.000,00</b>
	Pago		<b>276.030,65</b>	<b>606.452,49</b>	<b>882.483,14</b>	<b>740.268,11</b>	<b>155.268,11</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.561.473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.561.473,80</b>
	Empenhado		<b>427.426,61</b>	<b>1.195.324,64</b>	<b>1.622.751,25</b>		<b>7.938.722,55</b>
	Liquidado		<b>427.426,61</b>	<b>610.324,64</b>	<b>1.037.751,25</b>		<b>585.000,00</b>
	Pago		<b>276.030,65</b>	<b>606.452,49</b>	<b>882.483,14</b>	<b>740.268,11</b>	<b>155.268,11</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0104.2035 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.282,16	0,00	0,00		237.282,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		237.282,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.230,79	0,00	0,00		74.230,79
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		74.230,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 234	MATERIAL DE CONSUMO		88.084,76	0,00	0,00		88.084,76
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		88.084,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	112.600,00		117.600,00
	Empenhado		15.700,00	3.900,00	19.600,00		98.000,00
	Liquidado		15.700,00	3.900,00	19.600,00		
	Pago		0,00	19.600,00	19.600,00		
4.4.90.51.00 02 237	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 238	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>407.597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600,00</b>		<b>520.197,71</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>15.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>19.600,00</b>		<b>500.597,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>15.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>19.600,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL		
Totais da Unidade Executora		407.597,71	0,00	112.600,00		520.197,71
	<b>Empenhado</b>	15.700,00	3.900,00	19.600,00		500.597,71
	<b>Liquidado</b>	15.700,00	3.900,00	19.600,00		
	<b>Pago</b>	0,00	19.600,00	19.600,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS</b>							
4.4.90.51.00 01	247 OBRAS E INSTALAÇÕES		371.148,22	370.000,00	0,00		1.148,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.148,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>371.148,22</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.148,22</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.148,22</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	239 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.099.171,48	0,00	0,00		1.099.171,48
	Empenhado		199.475,39	215.628,33	415.103,72		684.067,76
	Liquidado		199.475,39	215.628,33	415.103,72		
	Pago		199.475,39	213.324,04	412.799,43	2.304,29	2.304,29
3.1.90.13.00 01	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		331.306,44	0,00	0,00		331.306,44
	Empenhado		71.057,89	67.668,65	138.726,54		192.579,90
	Liquidado		71.057,89	67.668,65	138.726,54		
	Pago		0,00	71.057,89	71.057,89	67.668,65	67.668,65
3.3.90.30.00 01	241 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		71.589,76	4.830,00	76.419,76		353.580,24
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		76.419,76
	Pago		0,00	0,00	0,00	76.419,76	
3.3.90.30.00 05	242 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	148.000,00		318.000,00
	Empenhado		5.167,96	15.373,58	20.541,54		297.458,46
	Liquidado		0,00	8.969,18	8.969,18		11.572,36
	Pago		0,00	8.310,20	8.310,20	12.231,34	658,98
3.3.90.36.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.36.00 05	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	<b>245</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		244.563,96	19.005,99	263.569,95		436.430,05
	Liquidado		3.876,98	39.544,21	43.421,19		220.148,76
	Pago		2.102,62	39.051,19	41.153,81	222.416,14	2.267,38
3.3.90.39.00 05	<b>246</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	100.000,00		175.000,00
	Empenhado		12.763,08	9.166,02	21.929,10		153.070,90
	Liquidado		12.763,08	3.566,02	16.329,10		5.600,00
	Pago		11.529,50	4.799,60	16.329,10	5.600,00	
4.4.90.51.00 01	<b>608</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	370.000,00		370.000,00
	Empenhado		0,00	369.591,29	369.591,29		408,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		369.591,29
	Pago		0,00	0,00	0,00	369.591,29	
4.4.90.51.00 05	<b>248</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>249</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	<b>250</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	255.000,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	8.164,81	8.164,81		251.835,19
	Liquidado		0,00	499,00	499,00		7.665,81
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.164,81	499,00
4.4.90.61.00 01	<b>251</b> 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		
4.4.90.61.00 05	<b>252</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			2.890.477,92	0,00	873.000,00		3.763.477,92
		<b>Empenhado</b>	604.618,04	709.428,67	1.314.046,71		2.449.431,21
		<b>Liquidado</b>	287.173,34	335.875,39	623.048,73		690.997,98
		<b>Pago</b>	213.107,51	336.542,92	549.650,43	764.396,28	73.398,30
Totais da Unidade Executora			3.261.626,14	370.000,00	873.000,00		3.764.626,14
		<b>Empenhado</b>	604.618,04	709.428,67	1.314.046,71		2.450.579,43
		<b>Liquidado</b>	287.173,34	335.875,39	623.048,73		690.997,98
		<b>Pago</b>	213.107,51	336.542,92	549.650,43	764.396,28	73.398,30

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.417.226,83	0,00	0,00		3.417.226,83
	Empenhado		137.671,24	488.378,83	626.050,07		2.791.176,76
	Liquidado		137.671,24	243.378,83	381.050,07		245.000,00
	Pago		137.671,24	243.378,83	381.050,07	245.000,00	
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.012.076,83	0,00	0,00		1.012.076,83
	Empenhado		86.380,68	150.402,19	236.782,87		775.293,96
	Liquidado		86.380,68	73.402,19	159.782,87		77.000,00
	Pago		432,21	85.948,47	86.380,68	150.402,19	73.402,19
Totais da Ação			<b>4.429.303,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.429.303,66</b>
	Empenhado		<b>224.051,92</b>	<b>638.781,02</b>	<b>862.832,94</b>		<b>3.566.470,72</b>
	Liquidado		<b>224.051,92</b>	<b>316.781,02</b>	<b>540.832,94</b>		<b>322.000,00</b>
	Pago		<b>138.103,45</b>	<b>329.327,30</b>	<b>467.430,75</b>	<b>395.402,19</b>	<b>73.402,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.429.303,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.429.303,66</b>
	Empenhado		<b>224.051,92</b>	<b>638.781,02</b>	<b>862.832,94</b>		<b>3.566.470,72</b>
	Liquidado		<b>224.051,92</b>	<b>316.781,02</b>	<b>540.832,94</b>		<b>322.000,00</b>
	Pago		<b>138.103,45</b>	<b>329.327,30</b>	<b>467.430,75</b>	<b>395.402,19</b>	<b>73.402,19</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0104.2038 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.758,93	403.400,00	0,00		1.105.358,93
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.105.358,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.288,74	74.556,16	0,00		412.732,58
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		412.732,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 609	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	274.556,16		274.556,16
	Empenhado		45.759,36	0,00	45.759,36		228.796,80
	Liquidado		45.759,36	0,00	45.759,36		
	Pago		0,00	45.759,36	45.759,36		
3.3.90.30.00 02 257	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 02 258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	90.800,00		95.800,00
	Empenhado		0,00	14.300,00	14.300,00		81.500,00
	Liquidado		0,00	14.300,00	14.300,00		
	Pago		0,00	14.300,00	14.300,00		
4.4.90.51.00 02 260	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 261	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.014.047,67	477.956,16	365.356,16		1.901.447,67
		Empenhado	45.759,36	14.300,00	60.059,36		1.841.388,31
		Liquidado	45.759,36	14.300,00	60.059,36		
		Pago	0,00	60.059,36	60.059,36		
Totais da Unidade Executora			2.014.047,67	477.956,16	365.356,16		1.901.447,67
		Empenhado	45.759,36	14.300,00	60.059,36		1.841.388,31
		Liquidado	45.759,36	14.300,00	60.059,36		
		Pago	0,00	60.059,36	60.059,36		

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.10 ENSINO MEDIO TECNICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0104.2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>							
3.3.90.39.00 01 262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>32.390.628,47</b>	<b>847.956,16</b>	<b>1.352.956,16</b>		<b>32.895.628,47</b>
	Empenhado		2.863.915,90	3.370.798,83	6.234.714,73		26.660.913,74
	Liquidado		1.269.548,26	2.167.132,55	3.436.680,81		2.798.033,92
	Pago		813.749,98	1.899.999,80	2.713.749,78	3.520.964,95	722.931,03

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0112.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>							
4.4.90.51.00 01 270	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		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</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>27.812.0112.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES PARA TODOS</b>							
3.1.90.11.00 01 263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.011,70	0,00	0,00		390.011,70
	Empenhado		29.325,11	30.759,48	60.084,59		329.927,11
	Liquidado		29.325,11	30.759,48	60.084,59		
	Pago		29.325,11	30.759,48	60.084,59		
3.1.90.13.00 01 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.415,99	0,00	0,00		118.415,99
	Empenhado		7.904,54	9.243,88	17.148,42		101.267,57
	Liquidado		7.904,54	9.243,88	17.148,42		
	Pago		0,00	7.904,54	7.904,54	9.243,88	9.243,88
3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		800,00	17.205,04	18.005,04		51.994,96
	Liquidado		0,00	10.191,00	10.191,00		7.814,04
	Pago		0,00	10.191,00	10.191,00	7.814,04	
3.3.90.31.00 01 266	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.412,00	0,00	3.412,00		11.588,00
	Liquidado		3.412,00	0,00	3.412,00		
	Pago		0,00	3.412,00	3.412,00		
3.3.90.36.00 01 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.650,00	12.072,79	15.722,79		84.277,21
	Liquidado		300,00	15.422,79	15.722,79		
	Pago		300,00	7.422,79	7.722,79	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00 01 268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		368.973,48	0,00	0,00		368.973,48
	Empenhado		41.608,61	48.377,66	89.986,27		278.987,21
	Liquidado		39.758,61	30.108,11	69.866,72		20.119,55
	Pago		21.298,53	39.571,71	60.870,24	29.116,03	8.996,48

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>269</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	5.250,00	6.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>271</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.340,00	0,00	2.340,00	2.660,00
	Liquidado		1.590,00	750,00	2.340,00	
	Pago		0,00	2.340,00	2.340,00	
Totais da Ação			<b>1.068.401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>1.073.651,17</b>
	Empenhado		<b>89.040,26</b>	<b>117.658,85</b>	<b>206.699,11</b>	<b>866.952,06</b>
	Liquidado		<b>82.290,26</b>	<b>96.475,26</b>	<b>178.765,52</b>	<b>27.933,59</b>
	Pago		<b>50.923,64</b>	<b>101.601,52</b>	<b>152.525,16</b>	<b>26.240,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.073.401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>1.078.651,17</b>
	Empenhado		<b>89.040,26</b>	<b>117.658,85</b>	<b>206.699,11</b>	<b>871.952,06</b>
	Liquidado		<b>82.290,26</b>	<b>96.475,26</b>	<b>178.765,52</b>	<b>27.933,59</b>
	Pago		<b>50.923,64</b>	<b>101.601,52</b>	<b>152.525,16</b>	<b>26.240,36</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.073.401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>1.078.651,17</b>
	Empenhado		<b>89.040,26</b>	<b>117.658,85</b>	<b>206.699,11</b>	<b>871.952,06</b>
	Liquidado		<b>82.290,26</b>	<b>96.475,26</b>	<b>178.765,52</b>	<b>27.933,59</b>
	Pago		<b>50.923,64</b>	<b>101.601,52</b>	<b>152.525,16</b>	<b>26.240,36</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.819,19	0,00	0,00		366.819,19
	Empenhado		27.197,55	26.596,45	53.794,00		313.025,19
	Liquidado		27.197,55	26.596,45	53.794,00		
	Pago		27.197,55	26.596,45	53.794,00		
3.1.90.13.00 01 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.690,21	0,00	0,00		120.690,21
	Empenhado		17.777,00	306,85	18.083,85		102.606,36
	Liquidado		17.777,00	306,85	18.083,85		
	Pago		0,00	9.098,50	9.098,50	8.985,35	8.985,35
3.3.90.30.00 01 274	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		185,00	2.367,20	2.552,20		27.447,80
	Liquidado		0,00	2.175,20	2.175,20		377,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.552,20	2.175,20
3.3.90.31.00 01 275	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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		
3.3.90.36.00 01 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.661,45	0,00	0,00		102.661,45
	Empenhado		21.899,96	11.489,35	33.389,31		69.272,14
	Liquidado		10.450,00	17.826,83	28.276,83		5.112,48
	Pago		3.450,00	11.145,59	14.595,59	18.793,72	13.681,24
3.3.90.39.00 01 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		382.167,46	103.763,15	485.930,61		164.069,39
	Liquidado		288.797,36	52.435,00	341.232,36		144.698,25
	Pago		278.519,48	34.439,97	312.959,45	172.971,16	28.272,91
4.4.90.51.00 01 278	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.000,00	339,00	3.339,00		1.661,00
	Liquidado		3.000,00	339,00	3.339,00		
	Pago		0,00	3.000,00	3.000,00	339,00	339,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01	280 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			1.300.170,85	0,00	0,00		1.300.170,85
	Empenhado		452.226,97	144.862,00	597.088,97		703.081,88
	Liquidado		347.221,91	99.679,33	446.901,24		150.187,73
	Pago		309.167,03	84.280,51	393.447,54	203.641,43	53.453,70
Totais da Unidade Executora			1.300.170,85	0,00	0,00		1.300.170,85
	Empenhado		452.226,97	144.862,00	597.088,97		703.081,88
	Liquidado		347.221,91	99.679,33	446.901,24		150.187,73
	Pago		309.167,03	84.280,51	393.447,54	203.641,43	53.453,70

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2044 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.590,91	0,00	0,00		39.590,91
	Empenhado		3.939,01	3.911,76	7.850,77		31.740,14
	Liquidado		3.939,01	3.911,76	7.850,77		
	Pago		3.939,01	3.911,76	7.850,77		
3.1.90.13.00 01 282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.385,58	0,00	0,00		12.385,58
	Empenhado		2.182,64	8,48-	2.174,16		10.211,42
	Liquidado		2.182,64	8,48-	2.174,16		
	Pago		0,00	1.091,32	1.091,32	1.082,84	1.082,84
3.3.90.30.00 01 283	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	3.554,25	3.554,25		6.445,75
	Liquidado		0,00	2.880,75	2.880,75		673,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.554,25	2.880,75
3.3.90.36.00 01 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		6.528,18	14.905,77	21.433,95		83.566,05
	Liquidado		6.078,18	10.580,77	16.658,95		4.775,00
	Pago		587,54	6.574,14	7.161,68	14.272,27	9.497,27
4.4.90.51.00 01 286	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 01 287	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>181.976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>181.976,49</b>
	Empenhado		<b>12.649,83</b>	<b>22.363,30</b>	<b>35.013,13</b>		<b>146.963,36</b>
	Liquidado		<b>12.199,83</b>	<b>17.364,80</b>	<b>29.564,63</b>		<b>5.448,50</b>
	Pago		<b>4.526,55</b>	<b>11.577,22</b>	<b>16.103,77</b>	<b>18.909,36</b>	<b>13.460,86</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 PALÁCIO DA CULTURA			
Totais da Unidade Executora		<b>181.976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>181.976,49</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>12.649,83</b>	<b>22.363,30</b>	<b>35.013,13</b>			<b>146.963,36</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>12.199,83</b>	<b>17.364,80</b>	<b>29.564,63</b>			<b>5.448,50</b>
	<b>Pago</b>	<b>4.526,55</b>	<b>11.577,22</b>	<b>16.103,77</b>	<b>18.909,36</b>		<b>13.460,86</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.03 MUSEU HISTORICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0105.2045 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO</b>							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		168,71	169,00	337,71		9.662,29
	Liquidado		0,00	168,71	168,71		169,00
	Pago		0,00	168,71	168,71	169,00	
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.150,00	0,00	1.150,00		3.850,00
	Liquidado		1.150,00	0,00	1.150,00		
	Pago		1.150,00	0,00	1.150,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.930,00	603,20	5.533,20		14.466,80
	Liquidado		950,00	3.955,00	4.905,00		628,20
	Pago		0,00	4.555,00	4.555,00	978,20	350,00
4.4.90.51.00 01	291 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	292 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>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>6.248,71</b>	<b>772,20</b>	<b>7.020,91</b>		<b>37.979,09</b>
	Liquidado		<b>2.100,00</b>	<b>4.123,71</b>	<b>6.223,71</b>		<b>797,20</b>
	Pago		<b>1.150,00</b>	<b>4.723,71</b>	<b>5.873,71</b>	<b>1.147,20</b>	<b>350,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>6.248,71</b>	<b>772,20</b>	<b>7.020,91</b>		<b>37.979,09</b>
	Liquidado		<b>2.100,00</b>	<b>4.123,71</b>	<b>6.223,71</b>		<b>797,20</b>
	Pago		<b>1.150,00</b>	<b>4.723,71</b>	<b>5.873,71</b>	<b>1.147,20</b>	<b>350,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.527.147,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.527.147,34</b>
	Empenhado		<b>471.125,51</b>	<b>167.997,50</b>	<b>639.123,01</b>		<b>888.024,33</b>
	Liquidado		<b>361.521,74</b>	<b>121.167,84</b>	<b>482.689,58</b>		<b>156.433,43</b>
	Pago		<b>314.843,58</b>	<b>100.581,44</b>	<b>415.425,02</b>	<b>223.697,99</b>	<b>67.264,56</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>293</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.420,84	0,00	0,00		1.188.420,84
	Empenhado		85.215,92	102.837,99	188.053,91		1.000.366,93
	Liquidado		85.215,92	102.837,99	188.053,91		
	Pago		85.215,92	100.420,07	185.635,99	2.417,92	2.417,92
3.1.90.13.00 01	<b>294</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.543,52	0,00	0,00		370.543,52
	Empenhado		31.539,24	29.583,53	61.122,77		309.420,75
	Liquidado		31.539,24	29.583,53	61.122,77		
	Pago		0,00	31.539,24	31.539,24	29.583,53	29.583,53
3.3.50.43.00 01	<b>295</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		200,00	400,00	600,00		1.800,00
	Liquidado		200,00	400,00	600,00		
	Pago		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		47.655,40	78.094,66	125.750,06		44.249,94
	Liquidado		5.451,76	8.469,09	13.920,85		111.829,21
	Pago		559,00	11.192,35	11.751,35	113.998,71	2.169,50
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		21.131,29	0,00	21.131,29		74.868,71
	Liquidado		2.711,28	6.126,49	8.837,77		12.293,52
	Pago		0,00	6.126,49	6.126,49	15.004,80	2.711,28
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.962,17	0,00	0,00		300.962,17
	Empenhado		49.400,51	34.300,71	83.701,22		217.260,95
	Liquidado		16.033,09	32.250,71	48.283,80		35.417,42
	Pago		10.632,26	31.432,70	42.064,96	41.636,26	6.218,84
3.3.90.92.00 01	<b>299</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>300</b> 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		970,30	2.681,50	3.651,80		11.348,20
	Liquidado		0,00	3.651,80	3.651,80		
	Pago		0,00	1.626,80	1.626,80	2.025,00	2.025,00
Totais da Ação			<b>2.168.826,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.168.826,53</b>
	Empenhado		<b>236.112,66</b>	<b>247.898,39</b>	<b>484.011,05</b>		<b>1.684.815,48</b>
	Liquidado		<b>141.151,29</b>	<b>183.319,61</b>	<b>324.470,90</b>		<b>159.540,15</b>
	Pago		<b>96.607,18</b>	<b>182.537,65</b>	<b>279.144,83</b>	<b>204.866,22</b>	<b>45.326,07</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.168.826,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.168.826,53</b>
	Empenhado		<b>236.112,66</b>	<b>247.898,39</b>	<b>484.011,05</b>		<b>1.684.815,48</b>
	Liquidado		<b>141.151,29</b>	<b>183.319,61</b>	<b>324.470,90</b>		<b>159.540,15</b>
	Pago		<b>96.607,18</b>	<b>182.537,65</b>	<b>279.144,83</b>	<b>204.866,22</b>	<b>45.326,07</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0106.2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01 302	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.700,00	0,00	0,00		27.700,00
	Empenhado		210,00	0,00	210,00		27.490,00
	Liquidado		210,00	0,00	210,00		
	Pago		0,00	210,00	210,00		
3.1.90.13.00 01 303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.900,00	0,00	0,00		8.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 304	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 305	MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	0,00	0,00		24.500,00
	Empenhado		1.076,64	2.082,10	3.158,74		21.341,26
	Liquidado		140,00	1.517,64	1.657,64		1.501,10
	Pago		0,00	140,00	140,00	3.018,74	1.517,64
3.3.90.36.00 01 306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.954,65	950,00	8.904,65		11.095,35
	Liquidado		3.956,65	4.948,00	8.904,65		
	Pago		3.956,65	3.998,00	7.954,65	950,00	950,00
4.4.90.51.00 01 308	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 01 309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.931,00	1.931,00		3.069,00
	Liquidado		0,00	1.931,00	1.931,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
	Empenhado		9.241,29	4.963,10	14.204,39		83.395,61
	Liquidado		4.306,65	8.396,64	12.703,29		1.501,10
	Pago		3.956,65	4.348,00	8.304,65	5.899,74	4.398,64
Totais da Unidade Executora			97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
	Empenhado		9.241,29	4.963,10	14.204,39		83.395,61
	Liquidado		4.306,65	8.396,64	12.703,29		1.501,10
	Pago		3.956,65	4.348,00	8.304,65	5.899,74	4.398,64

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
<b>08.243.0106.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00			500,00	
	Empenhado		477,00	90,00	387,00			113,00	
	Liquidado		0,00	387,00	387,00				
	Pago		0,00	387,00	387,00				
3.3.90.36.00 01 311	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 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00			140.000,00	
	Empenhado		0,00	11.200,00	11.200,00			128.800,00	
	Liquidado		0,00	11.200,00	11.200,00				
	Pago		0,00	11.200,00	11.200,00				
4.4.90.51.00 01 313	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 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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				
Totais da Ação			<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>157.000,00</b>	
	Empenhado		<b>477,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.587,00</b>			<b>145.413,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>11.587,00</b>	<b>11.587,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>11.587,00</b>	<b>11.587,00</b>				
Totais da Unidade Executora			<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>157.000,00</b>	
	Empenhado		<b>477,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.587,00</b>			<b>145.413,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>11.587,00</b>	<b>11.587,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>11.587,00</b>	<b>11.587,00</b>				

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		02.08.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
<b>08.241.0106.2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>									
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 316	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				
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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				
4.4.90.51.00 01 318	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 01 319	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>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.000,00</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>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.000,00</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>2.456.426,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.456.426,53</b>		
	Empenhado		<b>245.830,95</b>	<b>263.971,49</b>	<b>509.802,44</b>		<b>1.946.624,09</b>		
	Liquidado		<b>145.457,94</b>	<b>203.303,25</b>	<b>348.761,19</b>		<b>161.041,25</b>		
	Pago		<b>100.563,83</b>	<b>198.472,65</b>	<b>299.036,48</b>	<b>210.765,96</b>	<b>49.724,71</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
<b>15.451.0107.1011 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>									
4.4.90.51.00 01 330	OBRAS E INSTALAÇÕES		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>15.451.0107.1012 IMPLANTAR E CONSERVAR GUIAS E SARJETAS</b>									
4.4.90.51.00 01 329	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		162.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>162.000,00</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>162.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.1027 PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC 2</b>									
4.4.90.51.00 05 333	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.867.054,13	0,00	0,00		2.867.054,13		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.867.054,13		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>2.867.054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.867.054,13</b>		
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.867.054,13</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0107.2054 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>									
3.1.90.11.00 01 320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.891,29	0,00	0,00		642.891,29		
	Empenhado		49.580,71	42.540,47	92.121,18		550.770,11		
	Liquidado		49.580,71	42.540,47	92.121,18				
	Pago		45.824,66	46.296,52	92.121,18				

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.770,99	0,00	0,00		181.770,99
		Empenhado	26.125,84	87,05-	26.038,79		155.732,20
		Liquidado	26.125,84	87,05-	26.038,79		
		Pago	0,00	13.075,51	13.075,51	12.963,28	12.963,28
3.3.90.30.00 01 322	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
		Empenhado	13.410,00	8.373,93	21.783,93		258.216,07
		Liquidado	3.376,58	8.587,77	11.964,35		9.819,58
		Pago	0,00	10.656,21	10.656,21	11.127,72	1.308,14
3.3.90.30.00 02 323	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 05 324	MATERIAL DE CONSUMO		198.631,87	0,00	0,00		198.631,87
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		198.631,87
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	500,00	483,68	983,68		9.016,32
		Liquidado	500,00	483,68	983,68		
		Pago	500,00	483,68	983,68		
3.3.90.39.00 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.206.093,37	100.000,00	20.000,00		1.126.093,37
		Empenhado	129.872,11	97.139,21	227.011,32		899.082,05
		Liquidado	24.125,44	28.551,86	52.677,30		174.334,02
		Pago	16.356,04	35.245,92	51.601,96	175.409,36	1.075,34
3.3.90.39.99 01 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.835.783,85	0,00	0,00		1.835.783,85
		Empenhado	30.313,08	917.221,20	947.534,28		888.249,57
		Liquidado	30.313,08	250.079,16	280.392,24		667.142,04
		Pago	30.313,08	185.725,36	216.038,44	731.495,84	64.353,80
4.4.90.51.00 01 331	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	100.000,00		105.000,00
		Empenhado	9.793,70	19.627,76	29.421,46		75.578,54
		Liquidado	0,00	29.041,06	29.041,06		380,40
		Pago	0,00	28.228,06	28.228,06	1.193,40	813,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		930,12	1.950,00	2.880,12		2.119,88
	Liquidado		0,00	2.880,12	2.880,12		
	Pago		0,00	2.880,12	2.880,12		
Totais da Ação			<b>4.370.171,37</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>4.390.171,37</b>
	Empenhado		<b>260.525,56</b>	<b>1.087.249,20</b>	<b>1.347.774,76</b>		<b>3.042.396,61</b>
	Liquidado		<b>134.021,65</b>	<b>362.077,07</b>	<b>496.098,72</b>		<b>851.676,04</b>
	Pago		<b>92.993,78</b>	<b>322.591,38</b>	<b>415.585,16</b>	<b>932.189,60</b>	<b>80.513,56</b>
<b>16.482.0107.1015 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02 332	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00
	Empenhado		94.839,33	99.628,13	194.467,46		7.805.532,54
	Liquidado		94.839,33	99.628,13	194.467,46		
	Pago		41.889,09	152.578,37	194.467,46		
Totais da Ação			<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>94.839,33</b>	<b>99.628,13</b>	<b>194.467,46</b>		<b>7.805.532,54</b>
	Liquidado		<b>94.839,33</b>	<b>99.628,13</b>	<b>194.467,46</b>		
	Pago		<b>41.889,09</b>	<b>152.578,37</b>	<b>194.467,46</b>		
<b>25.752.0107.2055 MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA</b>							
3.3.90.39.43 01 327	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.181.152,71	0,00	0,00		1.181.152,71
	Empenhado		65.225,87	68.611,58	133.837,45		1.047.315,26
	Liquidado		65.225,87	68.611,58	133.837,45		
	Pago		65.225,87	68.611,58	133.837,45		
Totais da Ação			<b>1.181.152,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.181.152,71</b>
	Empenhado		<b>65.225,87</b>	<b>68.611,58</b>	<b>133.837,45</b>		<b>1.047.315,26</b>
	Liquidado		<b>65.225,87</b>	<b>68.611,58</b>	<b>133.837,45</b>		
	Pago		<b>65.225,87</b>	<b>68.611,58</b>	<b>133.837,45</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>17.080.378,21</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>17.100.378,21</b>
	Empenhado		<b>420.590,76</b>	<b>1.255.488,91</b>	<b>1.676.079,67</b>		<b>15.424.298,54</b>
	Liquidado		<b>294.086,85</b>	<b>530.316,78</b>	<b>824.403,63</b>		<b>851.676,04</b>
	Pago		<b>200.108,74</b>	<b>543.781,33</b>	<b>743.890,07</b>	<b>932.189,60</b>	<b>80.513,56</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.02 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0107.2056 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.111,80	3.333,70	4.445,50		3.554,50
	Liquidado		0,00	3.012,00	3.012,00		1.433,50
	Pago		0,00	3.012,00	3.012,00	1.433,50	
3.3.90.36.00 01 336	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 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.895,74	0,00	0,00		32.895,74
	Empenhado		8.229,55	4.597,86	12.827,41		20.068,33
	Liquidado		4.379,55	8.447,86	12.827,41		
	Pago		3.961,03	8.352,77	12.313,80	513,61	513,61
<b>Totais da Ação</b>			<b>41.895,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.895,74</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>9.341,35</b>	<b>7.931,56</b>	<b>17.272,91</b>		<b>24.622,83</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.379,55</b>	<b>11.459,86</b>	<b>15.839,41</b>		<b>1.433,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.961,03</b>	<b>11.364,77</b>	<b>15.325,80</b>	<b>1.947,11</b>	<b>513,61</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>41.895,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.895,74</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>9.341,35</b>	<b>7.931,56</b>	<b>17.272,91</b>		<b>24.622,83</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.379,55</b>	<b>11.459,86</b>	<b>15.839,41</b>		<b>1.433,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.961,03</b>	<b>11.364,77</b>	<b>15.325,80</b>	<b>1.947,11</b>	<b>513,61</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
<b>26.782.0107.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN</b>									
3.1.90.11.00 01 338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.461,42	0,00	0,00			77.461,42	
	Empenhado		5.555,88	7.151,85	12.707,73			64.753,69	
	Liquidado		5.555,88	7.151,85	12.707,73				
	Pago		5.555,88	7.151,85	12.707,73				
3.1.90.13.00 01 339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.726,11	0,00	0,00			27.726,11	
	Empenhado		2.034,89	1.793,73	3.828,62			23.897,49	
	Liquidado		2.034,89	1.793,73	3.828,62				
	Pago		0,00	2.034,89	2.034,89	1.793,73		1.793,73	
3.3.90.30.00 01 340	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00			40.000,00	
	Empenhado		0,00	30.590,00	30.590,00			9.410,00	
	Liquidado		0,00	23.345,00	23.345,00			7.245,00	
	Pago		0,00	20.345,00	20.345,00	10.245,00		3.000,00	
3.3.90.30.00 02 341	MATERIAL DE CONSUMO		6.183,82	0,00	0,00			6.183,82	
	Empenhado		650,00	0,00	650,00			5.533,82	
	Liquidado		650,00	0,00	650,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00	650,00		650,00	
3.3.90.36.00 01 342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	
	Empenhado		627,69	7.675,25	8.302,94			16.697,06	
	Liquidado		627,69	1.675,25	2.302,94			6.000,00	
	Pago		627,69	1.675,25	2.302,94	6.000,00			
3.3.90.39.00 01 343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.357,33	0,00	0,00			56.357,33	
	Empenhado		1.223,14	12.961,79	14.184,93			42.172,40	
	Liquidado		1.223,14	1.117,79	2.340,93			11.844,00	
	Pago		928,32	1.274,91	2.203,23	11.981,70		137,70	
3.3.90.39.00 02 344	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				
4.4.90.52.00 01 345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	
	Empenhado		0,00	849,00	849,00			151,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			849,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	849,00			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>239.728,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>239.728,68</b>
	Empenhado		<b>10.091,60</b>	<b>61.021,62</b>	<b>71.113,22</b>		<b>168.615,46</b>
	Liquidado		<b>10.091,60</b>	<b>35.083,62</b>	<b>45.175,22</b>		<b>25.938,00</b>
	Pago		<b>7.111,89</b>	<b>32.481,90</b>	<b>39.593,79</b>	<b>31.519,43</b>	<b>5.581,43</b>
Totais da Unidade Executora			<b>239.728,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>239.728,68</b>
	Empenhado		<b>10.091,60</b>	<b>61.021,62</b>	<b>71.113,22</b>		<b>168.615,46</b>
	Liquidado		<b>10.091,60</b>	<b>35.083,62</b>	<b>45.175,22</b>		<b>25.938,00</b>
	Pago		<b>7.111,89</b>	<b>32.481,90</b>	<b>39.593,79</b>	<b>31.519,43</b>	<b>5.581,43</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0107.2058 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01 347	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		
3.1.90.13.00 01 348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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 01 349	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 350	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 01 351	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 01 352	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.973.604,60	0,00	0,00		4.973.604,60
	Empenhado		359.076,10	757.151,36	1.116.227,46		3.857.377,14
	Liquidado		359.076,10	378.575,68	737.651,78		378.575,68
	Pago		359.076,10	378.575,68	737.651,78	378.575,68	
4.4.90.52.00 01 353	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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.979.604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.979.604,60</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>359.076,10</b>	<b>757.151,36</b>	<b>1.116.227,46</b>		<b>3.863.377,14</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>359.076,10</b>	<b>378.575,68</b>	<b>737.651,78</b>		<b>378.575,68</b>
	<b>Pago</b>		<b>359.076,10</b>	<b>378.575,68</b>	<b>737.651,78</b>	<b>378.575,68</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.04 LIMPEZA PUBLICA	
Totais da Unidade Executora		<b>4.979.604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979.604,60</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>359.076,10</b>	<b>757.151,36</b>	<b>1.116.227,46</b>	<b>3.863.377,14</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>359.076,10</b>	<b>378.575,68</b>	<b>737.651,78</b>	<b>378.575,68</b>
	<b>Pago</b>	<b>359.076,10</b>	<b>378.575,68</b>	<b>737.651,78</b>	<b>378.575,68</b>
Totais da Unidade Orçamentária		<b>22.341.607,23</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>22.361.607,23</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>799.099,81</b>	<b>2.081.593,45</b>	<b>2.880.693,26</b>	<b>19.480.913,97</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>667.634,10</b>	<b>955.435,94</b>	<b>1.623.070,04</b>	<b>1.257.623,22</b>
	<b>Pago</b>	<b>570.257,76</b>	<b>966.203,68</b>	<b>1.536.461,44</b>	<b>86.608,60</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0108.2059 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.815,14	0,00	0,00		453.815,14
	Empenhado		21.317,90	24.503,14	45.821,04		407.994,10
	Liquidado		21.317,90	24.503,14	45.821,04		
	Pago		21.317,90	24.503,14	45.821,04		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.509,20	0,00	0,00		139.509,20
	Empenhado		7.735,11	8.112,96	15.848,07		123.661,13
	Liquidado		7.735,11	8.112,96	15.848,07		
	Pago		0,00	7.735,11	7.735,11	8.112,96	8.112,96
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		311.220,61	0,00	0,00		311.220,61
	Empenhado		60.963,00	10.778,98	71.741,98		239.478,63
	Liquidado		8.033,11	12.762,38	20.795,49		50.946,49
	Pago		0,00	15.709,57	15.709,57	56.032,41	5.085,92
3.3.90.30.00 02 357	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		16.560,00	500,00	17.060,00		32.940,00
	Liquidado		900,00	5.660,00	6.560,00		10.500,00
	Pago		0,00	6.560,00	6.560,00	10.500,00	
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
	Empenhado		28.285,04	3.214,39	31.499,43		343.500,57
	Liquidado		10.142,42	13.775,70	23.918,12		7.581,31
	Pago		9.187,25	12.461,74	21.648,99	9.850,44	2.269,13
3.3.90.39.00 02 360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.660,00	0,00	0,00		5.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 361	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		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	1.338,00	1.338,00	662,00
	Liquidado		0,00	1.338,00	1.338,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.338,00
Totais da Ação			<b>1.343.204,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.344.204,95</b>
	Empenhado		<b>134.861,05</b>	<b>48.447,47</b>	<b>183.308,52</b>	<b>1.160.896,43</b>
	Liquidado		<b>48.128,54</b>	<b>66.152,18</b>	<b>114.280,72</b>	<b>69.027,80</b>
	Pago		<b>30.505,15</b>	<b>66.969,56</b>	<b>97.474,71</b>	<b>85.833,81</b>
<b>20.601.0108.1031 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA</b>						
4.4.90.52.00 01	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.000,00	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	
4.4.90.52.00 02	601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	181.000,00
	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>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.343.204,95</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>1.544.204,95</b>
	Empenhado		<b>134.861,05</b>	<b>48.447,47</b>	<b>183.308,52</b>	<b>1.360.896,43</b>
	Liquidado		<b>48.128,54</b>	<b>66.152,18</b>	<b>114.280,72</b>	<b>69.027,80</b>
	Pago		<b>30.505,15</b>	<b>66.969,56</b>	<b>97.474,71</b>	<b>85.833,81</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0108.2060 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		85.115,94	14.260,00	99.375,94		624,06
	Liquidado		0,00	7.802,00	7.802,00		91.573,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	99.375,94	7.802,00
3.3.90.36.00 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	67.000,00	0,00		193.000,00
	Empenhado		1.060,73	1.060,73	2.121,46		190.878,54
	Liquidado		1.060,73	1.060,73	2.121,46		
	Pago		1.060,73	1.060,73	2.121,46		
3.3.90.39.99 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		934.679,97	0,00	67.000,00		1.001.679,97
	Empenhado		240.883,40	0,00	240.883,40		760.796,57
	Liquidado		0,00	118.244,52	118.244,52		122.638,88
	Pago		0,00	118.244,52	118.244,52	122.638,88	
4.4.90.51.00 01 367	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 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.300.000,00		1.301.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.301.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.326.679,97</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.367.000,00</b>		<b>2.626.679,97</b>
	Empenhado		<b>327.060,07</b>	<b>15.320,73</b>	<b>342.380,80</b>		<b>2.284.299,17</b>
	Liquidado		<b>1.060,73</b>	<b>127.107,25</b>	<b>128.167,98</b>		<b>214.212,82</b>
	Pago		<b>1.060,73</b>	<b>119.305,25</b>	<b>120.365,98</b>	<b>222.014,82</b>	<b>7.802,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.326.679,97</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.367.000,00</b>		<b>2.626.679,97</b>
	Empenhado		<b>327.060,07</b>	<b>15.320,73</b>	<b>342.380,80</b>		<b>2.284.299,17</b>
	Liquidado		<b>1.060,73</b>	<b>127.107,25</b>	<b>128.167,98</b>		<b>214.212,82</b>
	Pago		<b>1.060,73</b>	<b>119.305,25</b>	<b>120.365,98</b>	<b>222.014,82</b>	<b>7.802,00</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.669.884,92</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.568.000,00</b>		<b>4.170.884,92</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>461.921,12</b>	<b>63.768,20</b>	<b>525.689,32</b>		<b>3.645.195,60</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>49.189,27</b>	<b>193.259,43</b>	<b>242.448,70</b>		<b>283.240,62</b>
	<b>Pago</b>	<b>31.565,88</b>	<b>186.274,81</b>	<b>217.840,69</b>	<b>307.848,63</b>	<b>24.608,01</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.01 ADMINISTRACAO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
<b>04.122.0110.1019 IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DO CALÇADÃO</b>									
4.4.90.51.00	02 375	OBRAS E INSTALAÇÕES	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				
Totais da Ação			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280.000,00</b>		
		Empenhado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280.000,00</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>04.122.0110.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>									
3.1.90.11.00	01 369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.579,37	0,00	0,00		290.579,37		
		Empenhado	17.005,49	24.652,44	41.657,93		248.921,44		
		Liquidado	17.005,49	24.652,44	41.657,93				
		Pago	17.005,49	24.652,44	41.657,93				
3.1.90.13.00	01 370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.707,64	0,00	0,00		98.707,64		
		Empenhado	10.940,56	545,27-	10.395,29		88.312,35		
		Liquidado	10.940,56	545,27-	10.395,29				
		Pago	0,00	5.470,28	5.470,28	4.925,01	4.925,01		
3.3.90.30.00	01 371	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		
		Empenhado	625,12	2.833,79	3.458,91		36.541,09		
		Liquidado	625,12	2.827,49	3.452,61		6,30		
		Pago	0,00	3.396,41	3.396,41	62,50	56,20		
3.3.90.36.00	01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
		Empenhado	500,00	1.268,33	1.768,33		13.231,67		
		Liquidado	500,00	1.268,33	1.768,33				
		Pago	500,00	1.268,33	1.768,33				
3.3.90.39.00	01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	0,00	0,00		151.000,00		
		Empenhado	4.451,12	5.030,08	9.481,20		141.518,80		
		Liquidado	2.961,12	3.765,08	6.726,20		2.755,00		
		Pago	1.409,92	3.294,16	4.704,08	4.777,12	2.022,12		
4.4.90.51.00	01 374	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 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV		02.11.01 ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		316,82	900,00	1.216,82		8.783,18
	Liquidado		0,00	316,82	316,82		900,00
	Pago		0,00	316,82	316,82	900,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>606.287,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>606.287,01</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>33.839,11</b>	<b>34.139,37</b>	<b>67.978,48</b>		<b>538.308,53</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>32.032,29</b>	<b>32.284,89</b>	<b>64.317,18</b>		<b>3.661,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>18.915,41</b>	<b>38.398,44</b>	<b>57.313,85</b>	<b>10.664,63</b>	<b>7.003,33</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>886.287,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>886.287,01</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>33.839,11</b>	<b>34.139,37</b>	<b>67.978,48</b>		<b>818.308,53</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>32.032,29</b>	<b>32.284,89</b>	<b>64.317,18</b>		<b>3.661,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>18.915,41</b>	<b>38.398,44</b>	<b>57.313,85</b>	<b>10.664,63</b>	<b>7.003,33</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0110.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	378 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	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.963,45	0,00	0,00		13.963,45
	Empenhado		342,38	4.627,83	4.970,21		8.993,24
	Liquidado		342,38	1.727,83	2.070,21		2.900,00
	Pago		342,38	327,83	670,21	4.300,00	1.400,00
4.4.90.52.00 01	380 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>20.963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.963,45</b>
	Empenhado		<b>342,38</b>	<b>4.627,83</b>	<b>4.970,21</b>		<b>15.993,24</b>
	Liquidado		<b>342,38</b>	<b>1.727,83</b>	<b>2.070,21</b>		<b>2.900,00</b>
	Pago		<b>342,38</b>	<b>327,83</b>	<b>670,21</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.400,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>20.963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.963,45</b>
	Empenhado		<b>342,38</b>	<b>4.627,83</b>	<b>4.970,21</b>		<b>15.993,24</b>
	Liquidado		<b>342,38</b>	<b>1.727,83</b>	<b>2.070,21</b>		<b>2.900,00</b>
	Pago		<b>342,38</b>	<b>327,83</b>	<b>670,21</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.400,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>907.250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>907.250,46</b>
	Empenhado		<b>34.181,49</b>	<b>38.767,20</b>	<b>72.948,69</b>		<b>834.301,77</b>
	Liquidado		<b>32.374,67</b>	<b>34.012,72</b>	<b>66.387,39</b>		<b>6.561,30</b>
	Pago		<b>19.257,79</b>	<b>38.726,27</b>	<b>57.984,06</b>	<b>14.964,63</b>	<b>8.403,33</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0114.1029 COBERTURA DA QUADRA DO CRAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO</b>							
4.4.90.51.00 01	611 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.649,82		50.649,82
	Empenhado		0,00	50.649,82	50.649,82		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.649,82
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.649,82	
4.4.90.51.00 05	610 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	100.000,00	100.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>		<b>150.649,82</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>	<b>150.649,82</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.649,82</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,82</b>	
<b>08.244.0114.1030 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI</b>							
4.4.90.51.00 02	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</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>08.244.0114.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	381 SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		9.291,05	9.291,05	18.582,10		101.417,90
	Liquidado		9.291,05	9.291,05	18.582,10		
	Pago		9.291,05	9.291,05	18.582,10		
3.3.50.43.00 02	382 SUBVENÇÕES SOCIAIS		276.165,20	0,00	0,00		276.165,20
	Empenhado		20.037,29	0,00	20.037,29		256.127,91
	Liquidado		20.037,29	0,00	20.037,29		
	Pago		20.037,29	0,00	20.037,29		
3.3.50.43.00 05	383 SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.027,80	0,00	0,00		210.027,80
	Empenhado		42.330,80	11.700,00	54.030,80		155.997,00
	Liquidado		17.550,00	11.700,00	29.250,00		24.780,80
	Pago		17.550,00	11.700,00	29.250,00	24.780,80	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
	Empenhado		16.988,00	10.617,50	6.370,50	57.229,50
	Liquidado		0,00	6.370,50	6.370,50	
	Pago		0,00	6.370,50	6.370,50	
3.3.90.30.00 02 385	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		3.959,71	0,00	3.959,71	66.040,29
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.959,71
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.959,71
3.3.90.30.00 05 386	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		17.048,22	12.115,29	29.163,51	180.836,49
	Liquidado		225,60	19.861,98	20.087,58	9.075,93
	Pago		0,00	15.581,64	15.581,64	4.505,94
3.3.90.36.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
	Empenhado		1.500,00	480,69	1.980,69	5.319,31
	Liquidado		1.500,00	480,69	1.980,69	
	Pago		1.500,00	480,69	1.980,69	
3.3.90.36.00 02 388	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 05 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		9.067,92	7.304,88	16.372,80	43.627,20
	Liquidado		1.511,32	104,88	1.616,20	14.756,60
	Pago		0,00	1.616,20	1.616,20	14.756,60
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
	Empenhado		8.720,00	60,00	8.780,00	20,00
	Liquidado		1.040,00	683,85	1.723,85	7.056,15
	Pago		240,00	1.483,85	1.723,85	7.056,15
3.3.90.39.00 02 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	8.744,75	8.744,75	11.255,25
	Liquidado		0,00	8.744,75	8.744,75	
	Pago		0,00	8.744,75	8.744,75	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		3.630,00	47.236,66	50.866,66		79.133,34
	Liquidado		2.230,00	7.406,00	9.636,00		41.230,66
	Pago		100,00	4.548,00	4.648,00	46.218,66	4.988,00
4.4.90.52.00 01 393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	0,00	0,00		5.300,00
	Empenhado		856,50	0,00	856,50		4.443,50
	Liquidado		0,00	856,50	856,50		
	Pago		0,00	856,50	856,50		
4.4.90.52.00 02 394	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 05 395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		4.247,00	0,00	4.247,00		85.753,00
	Liquidado		746,00	1.750,00	2.496,00		1.751,00
	Pago		0,00	746,00	746,00	3.501,00	1.750,00
Totais da Ação			<b>1.274.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.274.193,00</b>
	Empenhado		<b>137.676,49</b>	<b>86.315,82</b>	<b>223.992,31</b>		<b>1.050.200,69</b>
	Liquidado		<b>54.131,26</b>	<b>67.250,20</b>	<b>121.381,46</b>		<b>102.610,85</b>
	Pago		<b>48.718,34</b>	<b>61.419,18</b>	<b>110.137,52</b>	<b>113.854,79</b>	<b>11.243,94</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.274.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.649,82</b>		<b>1.674.842,82</b>
	Empenhado		<b>137.676,49</b>	<b>236.965,64</b>	<b>374.642,13</b>		<b>1.300.200,69</b>
	Liquidado		<b>54.131,26</b>	<b>67.250,20</b>	<b>121.381,46</b>		<b>253.260,67</b>
	Pago		<b>48.718,34</b>	<b>61.419,18</b>	<b>110.137,52</b>	<b>264.504,61</b>	<b>11.243,94</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.274.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.649,82</b>		<b>1.674.842,82</b>
	Empenhado		<b>137.676,49</b>	<b>236.965,64</b>	<b>374.642,13</b>		<b>1.300.200,69</b>
	Liquidado		<b>54.131,26</b>	<b>67.250,20</b>	<b>121.381,46</b>		<b>253.260,67</b>
	Pago		<b>48.718,34</b>	<b>61.419,18</b>	<b>110.137,52</b>	<b>264.504,61</b>	<b>11.243,94</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>396</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.700,00	0,00	0,00		134.700,00
	Empenhado		23.782,99	25.752,57	49.535,56		85.164,44
	Liquidado		23.782,99	25.752,57	49.535,56		
	Pago		16.141,80	33.393,76	49.535,56		
3.1.90.13.00 01	<b>397</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.240,00	0,00	0,00		50.240,00
	Empenhado		6.768,32	7.203,51	13.971,83		36.268,17
	Liquidado		6.768,32	7.203,51	13.971,83		
	Pago		0,00	6.768,42	6.768,42	7.203,41	7.203,41
3.3.90.30.00 01	<b>398</b> MATERIAL DE CONSUMO		22.860,00	0,00	0,00		22.860,00
	Empenhado		0,00	981,00	981,00		21.879,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		981,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	981,00	
3.3.90.36.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.780,00	0,00	0,00		13.780,00
	Empenhado		500,00	981,61	1.481,61		12.298,39
	Liquidado		500,00	981,61	1.481,61		
	Pago		500,00	981,61	1.481,61		
3.3.90.39.00 01	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		656.401,87	0,00	0,00		656.401,87
	Empenhado		1.313,20	7.644,70	8.957,90		647.443,97
	Liquidado		313,20	7.133,40	7.446,60		1.511,30
	Pago		0,00	434,11	434,11	8.523,79	7.012,49
4.4.90.51.00 01	<b>401</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	<b>402</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		0,00	6.699,00	6.699,00		801,00
	Liquidado		0,00	1.680,00	1.680,00		5.019,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.699,00	1.680,00
4.4.90.61.00 01	<b>403</b> 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			887.981,87	0,00	0,00		887.981,87
		Empenhado	32.364,51	49.262,39	81.626,90		806.354,97
		Liquidado	31.364,51	42.751,09	74.115,60		7.511,30
		Pago	16.641,80	41.577,90	58.219,70	23.407,20	15.895,90
Totais da Unidade Executora			887.981,87	0,00	0,00		887.981,87
		Empenhado	32.364,51	49.262,39	81.626,90		806.354,97
		Liquidado	31.364,51	42.751,09	74.115,60		7.511,30
		Pago	16.641,80	41.577,90	58.219,70	23.407,20	15.895,90

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0115.2070 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>404</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.311,71	0,00	0,00		11.311,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.311,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>405</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.538,61	0,00	0,00		3.538,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.538,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>406</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	7.622,00	7.622,00		42.378,00
	Liquidado		0,00	7.622,00	7.622,00		
	Pago		0,00	130,00	130,00	7.492,00	7.492,00
3.3.90.36.00 01	<b>407</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 01	<b>408</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.312,69	0,00	0,00		325.312,69
	Empenhado		31.780,76	24.223,81	56.004,57		269.308,12
	Liquidado		13.330,76	32.803,81	46.134,57		9.870,00
	Pago		3.635,09	27.706,89	31.341,98	24.662,59	14.792,59
3.3.90.39.99 01	<b>409</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.036,99	0,00	0,00		312.036,99
	Empenhado		0,00	89.280,00	89.280,00		222.756,99
	Liquidado		0,00	30.164,95	30.164,95		59.115,05
	Pago		0,00	30.164,95	30.164,95	59.115,05	
4.4.90.51.00 01	<b>410</b> 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	<b>411</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	50.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	14.763,00	14.763,00		36.237,00
	Liquidado		0,00	7.940,00	7.940,00		6.823,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.763,00	7.940,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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
Totais da Ação			763.200,00	50.000,00	50.000,00	763.200,00
		<b>Empenhado</b>	31.780,76	138.888,81	170.669,57	592.530,43
		<b>Liquidado</b>	13.330,76	81.530,76	94.861,52	75.808,05
		<b>Pago</b>	3.635,09	58.001,84	61.636,93	109.032,64
Totais da Unidade Executora			763.200,00	50.000,00	50.000,00	763.200,00
		<b>Empenhado</b>	31.780,76	138.888,81	170.669,57	592.530,43
		<b>Liquidado</b>	13.330,76	81.530,76	94.861,52	75.808,05
		<b>Pago</b>	3.635,09	58.001,84	61.636,93	109.032,64
Totais da Unidade Orçamentária			1.651.181,87	50.000,00	50.000,00	1.651.181,87
		<b>Empenhado</b>	64.145,27	188.151,20	252.296,47	1.398.885,40
		<b>Liquidado</b>	44.695,27	124.281,85	168.977,12	83.319,35
		<b>Pago</b>	20.276,89	99.579,74	119.856,63	132.439,84
Totais do Poder/Órgão Governo			116.277.448,62	1.064.956,16	4.139.825,14	119.352.317,60
		<b>Empenhado</b>	10.565.940,59	10.106.250,68	20.672.191,27	98.680.126,33
		<b>Liquidado</b>	6.482.563,37	7.620.148,58	14.102.711,95	6.569.479,32
		<b>Pago</b>	5.117.957,22	7.424.817,66	12.542.774,88	8.129.416,39
Total Orçamentário			119.996.414,37	1.064.956,16	4.139.825,14	123.071.283,35
		<b>Empenhado</b>	10.767.009,08	10.339.734,83	21.106.743,91	101.964.539,44
		<b>Liquidado</b>	6.683.421,86	7.814.160,95	14.497.582,81	6.609.161,10
		<b>Pago</b>	5.312.491,44	7.622.273,28	12.934.764,72	8.171.979,19

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.286.417,11</b>	<b>1.083.019,32</b>	<b>3.369.436,43</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>	<b>2.286.417,11</b>	<b>1.083.019,32</b>	<b>3.369.436,43</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.759.074,80</b>	<b>550.951,80</b>	<b>2.310.026,60</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	277.198,42	505.122,80	782.321,22
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.445.311,44	10,97	1.445.322,41
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	36.564,94	45.818,03	82.382,97
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>478.352,24</b>	<b>465.968,35</b>	<b>944.320,59</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	88,81	13,47	102,28
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	2.790,27	2.940,28	5.730,55
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	56.625,72	38.589,65	95.215,37
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	7.011,85	7.081,82	14.093,67
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	53.522,98	56.828,47	110.351,45
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	7.682,03	7.772,24	15.454,27
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	49.581,37	36.485,06	86.066,43
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	70.488,61	77.578,06	148.066,67
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	61.271,30	63.046,41	124.317,71
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	103.970,99	106.187,03	210.158,02
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	41.900,75	46.696,20	88.596,95
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	18.789,26	17.940,12	36.729,38
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	447,01	447,01	894,02
9.99.02.41.975 01 EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	4.181,29	4.362,53	8.543,82
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.023,71</b>	<b>7.391,50</b>	<b>14.415,21</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais	249,45	1.630,47	1.879,92
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	6.774,26	5.761,03	12.535,29
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.849,32</b>	<b>29.749,52</b>	<b>41.598,84</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	1.948,87	2.384,06	4.332,93
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	9.900,45	6.518,20	16.418,65
9.99.09.10.970 01 Depósitos Judiciais (Precatórios)		20.847,26	20.847,26
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>30.117,04</b>	<b>28.958,15</b>	<b>59.075,19</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	9.876,03	9.982,31	19.858,34
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	12.326,91	11.132,40	23.459,31
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	5.989,01	4.762,95	10.751,96
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	1.925,09	3.080,49	5.005,58
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>2.286.417,11</b>	<b>1.083.019,32</b>	<b>3.369.436,43</b>

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

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>7.598.908,55</b>	<b>8.705.292,60</b>	<b>16.304.201,15</b>
---	---------------------	---------------------	----------------------

Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	7.598.908,55	8.705.292,60	16.304.201,15	
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		6.674,00	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				<b>9.870.675,52</b>
2.001.01 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02		767.099,70	
2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02		27.704,78	
2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		668,63	
2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		11.638,23	
2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02		242.659,60	
2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02		2.655,33	
2.001.18 BBRA SIL IPVA	02		2.654.585,14	
2.001.19 BBRA SIL ITR	02		449,64	
2.001.24 BRAS IL ICMS	02		758.791,95	
2.001.27 BRAS IL DOAÇÃO A NIVER.CIDADE MOV.	02		16.000,00	
2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02		49.805,32	
2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		2.372.937,02	
2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO.	02		107.755,58	
2.001.39 BRAS IL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		3.032,90	
2.001.52 BRAS IL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02		41.683,83	
2.001.53 BRAS IL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		6.109,30	
2.001.55 BRAS IL CDHU	02		45,43	
2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02		30.310,35	
2.001.68 BRAS IL AFMAPOIO AOS MUNIC.L 12859	02		24.309,90	
2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		243.805,78	
2.001.70 BRAS IL CONST.CCIDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02		150.887,89	
2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		82.783,58	
2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.PARQ.SÃO JOÃO.	02		103.885,28	
2.001.73 BRAS IL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS IL CARINHOSO	02		389.356,08	
2.001.74 BRAS IL AQUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCADO.	02		181.661,60	
2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		40.050,00	
2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		12.874,18	
2.001.77 BRAS IL FMAS/PI.BAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02		96.037,57	
2.001.78 BRAS IL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		26.574,50	
2.001.79 BRAS IL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 473/13	02		50.023,74	
2.104.01 CEFEDERAL	02		267.768,73	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		635,05	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02		1.423,54	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02		48.501,28	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		55.229,03	
2.104.10 CEF. ISS QN	02		435,06	
2.104.15 CAIXA ECON. FED. REC. FOLHA DE PAGTO.POUPANÇA	02		656.857,83	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

2.104.17 CAIXA ECON. FED. REC. FOLHA DE PAGTO MOV.	02	343.642,17	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>3.200.927,39</b>
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	7.965,66	
3.001.16 BBRA SIL FMS-TESOURO MOV.	02	48.393,98	
3.001.27 BRAS IL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02	93.599,08	
3.001.35 BRAS IL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	26.347,08	
3.001.59 BRAS IL QESE MOV	02	138.814,10	
3.001.60 BRAS IL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02	1.055,09	
3.001.62 BRAS IL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02	36.632,65	
3.001.81 BRAS IL CINEMA	02	94,56	
3.001.84 BRAS IL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.992,54	
3.104.10 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02	45.931,06	
3.104.19 CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02	936,20	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	18.192,82	
3.104.34 CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	121.807,40	
3.104.35 CEFEDERAL FUNDEB	02	799.415,85	
3.104.37 CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02	174.221,71	
3.104.50 CEFEDERAL CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02	304.978,83	
3.104.52 CEF.REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02	116.686,82	
3.104.55 CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02	113.861,96	
3.104.56 CEFEDERAL FUNDEB 13º SALARIO	02	1.000.000,00	
3.104.57 CEFEDERAL 13º SALARIO	02	150.000,00	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>2.789.656,09</b>
4.001.04 BRAS IL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	295,45	
4.001.08 BRAS IL 25% APARTIR 2010	02	309.997,43	
4.001.10 BRAS IL CAUCAO MOV.	02	12.181,59	
4.001.12 BRAS IL F.SOCIAL A.R.M.	02	4.357,09	
4.001.16 BRAS IL INF.EST.URB./SEPR/CONS.DANTAS	02	24.629,98	
4.001.42 BRAS IL CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA	02	21.802,86	
4.001.45 BRAS IL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02	2.519,98	
4.001.47 BRAS IL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02	5.058,67	
4.001.49 BRAS IL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	122.579,59	
4.001.58 BRAS IL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02	2.269,34	
4.001.67 BRAS IL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02	2,71	
4.001.70 BRAS IL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02	122.786,65	
4.001.72 BRAS IL RIFMAS PJOV	02	9.715,02	
4.001.74 BRAS IL RIFMAS PBFI	02	48.659,27	
4.001.76 BRAS IL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02	91.163,03	
4.001.86 BRAS IL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.MOV	02	4.967,21	
4.001.88 BRAS IL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02	909.932,97	
4.001.89 BRAS IL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02	15.929,10	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.90 BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02	150.261,32	
4.001.91 BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02	511.631,39	
4.001.92 BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02	14.863,69	
4.001.93 BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02	113.595,81	
4.001.95 BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIÚVA	02	3.194,26	
4.001.97 BRASIL ESTADUAL FMS	02	138.536,21	
4.001.98 BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02	89.201,34	
4.001.99 BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02	59.524,13	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>331.495,18</b>
5.001.01 BBASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	103.649,40	
5.001.05 BBASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	227.845,78	
<b>Total do Saldo Disponível:</b>			<b>16.199.428,18</b>

Total Geral do Balancete da Despesa : 32.503.629,33

Otacilio Parras Assis  
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

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