

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA 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	Saldo a Pagar	
<b>01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
4.4.90.52.00	01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563.500,00				563.500,00
		Empenhado	1.625,00	4.790,00	6.415,00		557.085,00
		Liquidado	1.625,00	4.790,00	6.415,00		
		Pago	295,00	6.120,00	6.415,00		
Totais da Ação			<b>563.500,00</b>				<b>563.500,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.625,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>6.415,00</b>		<b>557.085,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.625,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>6.415,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>295,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.415,00</b>		
<b>01.031.0001.1190 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00	01 011	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				200.000,00
		Empenhado			0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.99	01 012	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				150.000,00
		Empenhado			0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>				<b>350.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>			<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>01.031.0001.2022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.01.00	01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.600,00				88.600,00
		Empenhado	4.763,37	4.763,37	9.526,74		79.073,26
		Liquidado	4.763,37	4.763,37	9.526,74		
		Pago	4.763,37	4.763,37	9.526,74		
3.1.90.03.00	01 002	PENSÕES	57.000,00				57.000,00
		Empenhado	3.335,52	3.335,52	6.671,04		50.328,96
		Liquidado	3.335,52	3.335,52	6.671,04		
		Pago	3.335,52	3.335,52	6.671,04		
3.1.90.09.00	01 003	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00				1.000,00
		Empenhado			0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA 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	Saldo a Pagar		
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		885.000,00				885.000,00	
	Empenhado		39.951,81	60.523,55	100.475,36		784.524,64	
	Liquidado		39.951,81	60.523,55	100.475,36			
	Pago		39.951,81	60.523,55	100.475,36			
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00				225.000,00	
	Empenhado		26.160,80	15.624,92	41.785,72		183.214,28	
	Liquidado		26.160,80	15.624,92	41.785,72			
	Pago		26.160,80	15.624,92	41.785,72			
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00				70.000,00	
	Empenhado		1.422,01	1.655,59	3.077,60		66.922,40	
	Liquidado		1.422,01	1.348,89	2.770,90		306,70	
	Pago		1.347,01	624,16	1.971,17	1.106,43		
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.300,00				10.300,00	
	Empenhado				0,00		10.300,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.000,00				18.000,00	
	Empenhado				0,00		18.000,00	
	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 FISICA		18.000,00				18.000,00	
	Empenhado		825,00	300,00	1.125,00		16.875,00	
	Liquidado		825,00	300,00	1.125,00			
	Pago		525,00	300,00	825,00	300,00		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		250.000,00				250.000,00	
	Empenhado		8.760,81	48.786,91	57.547,72		192.452,28	
	Liquidado		6.360,81	10.617,91	16.978,72		40.569,00	
	Pago		4.187,42	11.372,01	15.559,43	41.988,29		
4.4.90.52.00 01 013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.600,00				223.600,00	
	Empenhado				0,00		223.600,00	
	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 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.00 CÂMARA 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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.846.500,00			1.846.500,00
	Empenhado		85.219,32	134.989,86	220.209,18	1.626.290,82
	Liquidado		82.819,32	96.514,16	179.333,48	40.875,70
	Pago		80.270,93	96.543,53	176.814,46	43.394,72
Totais da Unidade Executora			2.760.000,00			2.760.000,00
	Empenhado		86.844,32	139.779,86	226.624,18	2.533.375,82
	Liquidado		84.444,32	101.304,16	185.748,48	40.875,70
	Pago		80.565,93	102.663,53	183.229,46	43.394,72
Totais da Unidade Orçamentária			2.760.000,00			2.760.000,00
	Empenhado		86.844,32	139.779,86	226.624,18	2.533.375,82
	Liquidado		84.444,32	101.304,16	185.748,48	40.875,70
	Pago		80.565,93	102.663,53	183.229,46	43.394,72
Totais do Poder/Órgão Governo			2.760.000,00			2.760.000,00
	Empenhado		86.844,32	86.844,32	226.624,18	2.533.375,82
	Liquidado		84.444,32	101.304,16	185.748,48	40.875,70
	Pago		80.565,93	102.663,53	183.229,46	43.394,72

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	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>							
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00				100.000,00
	Empenhado				0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado				<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0103.2027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		323.216,67				323.216,67
	Empenhado		19.199,54	20.872,81	40.072,35		283.144,32
	Liquidado		19.199,54	20.872,81	40.072,35		
	Pago		19.199,54	20.158,21	39.357,75	714,60	
3.1.90.13.00 01	016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.581,67				67.581,67
	Empenhado		5.855,63	5.299,71	11.155,34		56.426,33
	Liquidado		5.855,63	5.299,71	11.155,34		
	Pago		0,00	5.863,86	5.863,86	5.291,48	
3.3.90.30.00 01	017 MATERIAL DE CONSUMO		23.100,00				23.100,00
	Empenhado		4.602,48	189,00	4.791,48		18.308,52
	Liquidado		3.082,48	1.709,00	4.791,48		
	Pago		0,00	3.082,48	3.082,48	1.709,00	
3.3.90.36.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00				16.800,00
	Empenhado				0,00		16.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		68.250,00				68.250,00
	Empenhado		890,00	6.620,00	7.510,00		60.740,00
	Liquidado		420,00	6.790,00	7.210,00		300,00
	Pago		0,00	3.830,00	3.830,00	3.680,00	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00				5.250,00
	Empenhado		0,00	69,00	69,00		5.181,00
	Liquidado		0,00	69,00	69,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	69,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

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	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			504.198,34				504.198,34
		<b>Empenhado</b>	30.547,65	33.050,52	63.598,17		440.600,17
		<b>Liquidado</b>	28.557,65	34.740,52	63.298,17		300,00
		<b>Pago</b>	19.199,54	32.934,55	52.134,09	11.464,08	
Totais da Unidade Executora			604.198,34				604.198,34
		<b>Empenhado</b>	30.547,65	33.050,52	63.598,17		540.600,17
		<b>Liquidado</b>	28.557,65	34.740,52	63.298,17		300,00
		<b>Pago</b>	19.199,54	32.934,55	52.134,09	11.464,08	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.2028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		367.291,67				367.291,67
	Empenhado		27.919,68	24.326,00	52.245,68		315.045,99
	Liquidado		27.919,68	24.326,00	52.245,68		
	Pago		27.919,68	24.157,09	52.076,77	168,91	
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.995,54				110.995,54
	Empenhado		8.260,66	8.537,99	16.798,65		94.196,89
	Liquidado		8.260,66	8.537,99	16.798,65		
	Pago		0,00	8.260,66	8.260,66	8.537,99	
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00				4.000,00
	Empenhado		0,00	1.086,81	1.086,81		2.913,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.086,81
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.086,81	
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00				6.000,00
	Empenhado		0,00	508,60	508,60		5.491,40
	Liquidado		0,00	508,60	508,60		
	Pago		0,00	508,60	508,60		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		60.000,00				60.000,00
	Empenhado		11.628,97	1.475,71	13.104,68		46.895,32
	Liquidado		2.287,11	13.547,57	15.834,68		2.730,00
	Pago		2.250,31	9.909,57	12.159,88	944,80	
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>553.287,21</b>				<b>553.287,21</b>
	Empenhado		<b>47.809,31</b>	<b>35.935,11</b>	<b>83.744,42</b>		<b>469.542,79</b>
	Liquidado		<b>38.467,45</b>	<b>46.920,16</b>	<b>85.387,61</b>		<b>1.643,19</b>
	Pago		<b>30.169,99</b>	<b>42.835,92</b>	<b>73.005,91</b>	<b>10.738,51</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>553.287,21</b>				<b>553.287,21</b>
	Empenhado		<b>47.809,31</b>	<b>35.935,11</b>	<b>83.744,42</b>		<b>469.542,79</b>
	Liquidado		<b>38.467,45</b>	<b>46.920,16</b>	<b>85.387,61</b>		<b>1.643,19</b>
	Pago		<b>30.169,99</b>	<b>42.835,92</b>	<b>73.005,91</b>	<b>10.738,51</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	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0103.2029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		63.174,17				63.174,17
	Empenhado		2.186,30	4.145,50	6.331,80		56.842,37
	Liquidado		2.186,30	4.145,50	6.331,80		
	Pago		2.186,30	4.145,50	6.331,80		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.833,75				19.833,75
	Empenhado		1.633,03	1.219,29	2.852,32		16.981,43
	Liquidado		1.633,03	1.219,29	2.852,32		
	Pago		0,00	1.633,03	1.633,03	1.219,29	
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		0,00	14,00	14,00		4.986,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		14,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	14,00	
3.3.90.36.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00				2.000,00
	Empenhado				0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		120.000,00				120.000,00
	Empenhado		32.832,00	24.860,00	57.692,00		62.308,00
	Liquidado		3.780,00	17.478,10	21.258,10		36.433,90
	Pago		0,00	15.903,10	15.903,10	41.788,90	
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>215.007,92</b>				<b>215.007,92</b>
	Empenhado		<b>36.651,33</b>	<b>30.238,79</b>	<b>66.890,12</b>		<b>148.117,80</b>
	Liquidado		<b>7.599,33</b>	<b>22.842,89</b>	<b>30.442,22</b>		<b>36.447,90</b>
	Pago		<b>2.186,30</b>	<b>21.681,63</b>	<b>23.867,93</b>	<b>43.022,19</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>215.007,92</b>				<b>215.007,92</b>
	Empenhado		<b>36.651,33</b>	<b>30.238,79</b>	<b>66.890,12</b>		<b>148.117,80</b>
	Liquidado		<b>7.599,33</b>	<b>22.842,89</b>	<b>30.442,22</b>		<b>36.447,90</b>
	Pago		<b>2.186,30</b>	<b>21.681,63</b>	<b>23.867,93</b>	<b>43.022,19</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.372.493,47</b>				<b>1.372.493,47</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>115.008,29</b>	<b>99.224,42</b>	<b>214.232,71</b>		<b>1.158.260,76</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>74.624,43</b>	<b>104.503,57</b>	<b>179.128,00</b>		<b>35.104,71</b>
	<b>Pago</b>	<b>51.555,83</b>	<b>97.452,10</b>	<b>149.007,93</b>	<b>65.224,78</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.1006 REFORMA DO ARQUIVO GERAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>045</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>044</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1015 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>043</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0102.1121 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>046</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			10.000,00			10.000,00
		<b>Empenhado</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04.122.0102.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.01.00 01	<b>034</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.701,05			963.701,05
		Empenhado	65.999,44	64.067,56	130.067,00	833.634,05
		Liquidado	65.999,44	64.067,56	130.067,00	
		Pago	65.999,44	64.067,56	130.067,00	
3.1.90.03.00 01	<b>035</b> PENSÕES		512.946,91			512.946,91
		Empenhado	33.976,39	34.311,68	68.288,07	444.658,84
		Liquidado	33.976,39	34.311,68	68.288,07	
		Pago	33.976,39	34.311,68	68.288,07	
3.1.90.11.00 01	<b>036</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.042.069,49			1.042.069,49
		Empenhado	63.724,36	60.441,20	124.165,56	917.903,93
		Liquidado	63.724,36	60.441,20	124.165,56	
		Pago	58.875,97	63.629,05	122.505,02	1.660,54
3.1.90.13.00 01	<b>037</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.600,00			352.600,00
		Empenhado	20.298,77	18.452,52	38.751,29	313.848,71
		Liquidado	20.298,77	18.452,52	38.751,29	
		Pago	0,00	20.504,17	20.504,17	18.247,12
3.3.90.30.00 01	<b>038</b> MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00			120.000,00
		Empenhado	11.474,11	142,18	11.331,93	108.668,07
		Liquidado	959,20	7.786,59	8.745,79	2.586,14
		Pago	566,25	3.544,61	4.110,86	7.221,07
3.3.90.36.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		130.000,00			130.000,00
		Empenhado	15.763,20	2.700,83	18.464,03	111.535,97
		Liquidado	3.678,00	4.676,03	8.354,03	10.110,00
		Pago	2.358,00	5.226,03	7.584,03	10.880,00
3.3.90.39.00 01	<b>040</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		610.000,00			610.000,00
		Empenhado	113.770,29	77.035,80	190.806,09	419.193,91
		Liquidado	18.171,60	48.502,78	66.674,38	124.131,71
		Pago	10.746,08	36.881,28	47.627,36	143.178,73

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 ADMINISTRACÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00 01	<b>041</b> AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.200.000,00			1.200.000,00
	Empenhado		601.770,60	0,00	601.770,60	598.229,40
	Liquidado		94.347,66	94.703,01	189.050,67	412.719,93
	Pago		94.347,66	94.703,01	189.050,67	
3.3.90.92.00 01	<b>042</b> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00			3.000,00
	Empenhado		0,00	3.000,00	3.000,00	
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00	
	Pago		0,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 01	<b>047</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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>048</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.175,44	80.175,44
	Empenhado		1.558,00	1.410,00	2.968,00	77.207,44
	Liquidado		0,00	2.547,00	2.547,00	421,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.968,00
4.4.90.61.00 01	<b>049</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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>4.984.317,45</b>		<b>40.175,44</b>	<b>5.024.492,89</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>928.335,16</b>	<b>261.277,41</b>	<b>1.189.612,57</b>	<b>3.834.880,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>301.155,42</b>	<b>338.488,37</b>	<b>639.643,79</b>	<b>549.968,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>266.869,79</b>	<b>325.867,39</b>	<b>592.737,18</b>	<b>596.875,39</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.014.317,45</b>		<b>40.175,44</b>	<b>5.054.492,89</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>928.335,16</b>	<b>261.277,41</b>	<b>1.189.612,57</b>	<b>3.864.880,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>301.155,42</b>	<b>338.488,37</b>	<b>639.643,79</b>	<b>549.968,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>266.869,79</b>	<b>325.867,39</b>	<b>592.737,18</b>	<b>596.875,39</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>05.153.0102.1014 ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUERRA</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>054</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		<b>Empenhado</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>05.153.0102.2025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>050</b> MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00				18.000,00
	Empenhado		403,05	255,42	658,47		17.341,53
	Liquidado		0,00	287,73	287,73		370,74
	Pago		0,00	135,70	135,70	522,77	
3.3.90.36.00 01	<b>051</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		1.550,00	4.222,91	5.772,91		14.227,09
	Liquidado		1.550,00	1.357,11	2.907,11		2.865,80
	Pago		0,00	2.200,50	2.200,50	3.572,41	
3.3.90.39.00 01	<b>052</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		1.406,36	1.309,46	2.715,82		47.134,18
	Liquidado		1.406,36	389,46	1.795,82		920,00
	Pago		120,57	1.625,25	1.745,82	970,00	
4.4.90.51.00 01	<b>053</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>055</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		<b>Empenhado</b>	<b>68.000,00</b>		<b>29.850,00</b>		<b>97.850,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>3.359,41</b>	<b>5.787,79</b>	<b>9.147,20</b>		<b>88.702,80</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.956,36</b>	<b>2.034,30</b>	<b>4.990,66</b>		<b>4.156,54</b>
			<b>120,57</b>	<b>3.961,45</b>	<b>4.082,02</b>	<b>5.065,18</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Totais da Unidade Executora		<b>73.000,00</b>			<b>29.850,00</b>	<b>102.850,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.359,41</b>	<b>5.787,79</b>	<b>9.147,20</b>		<b>93.702,80</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.956,36</b>	<b>2.034,30</b>	<b>4.990,66</b>		<b>4.156,54</b>
	<b>Pago</b>	<b>120,57</b>	<b>3.961,45</b>	<b>4.082,02</b>	<b>5.065,18</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	Saldo a Pagar
<b>05.153.0102.2026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>056</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			100.000,00
	Empenhado		492,29	523,10	1.015,39	98.984,61
	Liquidado		0,00	815,90	815,90	199,49
	Pago		0,00	129,41	129,41	885,98
3.3.90.36.00 01	<b>057</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	<b>058</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		65.000,00			65.000,00
	Empenhado		1.030,38	4.628,76	5.659,14	59.340,86
	Liquidado		1.030,38	4.568,76	5.599,14	60,00
	Pago		433,62	4.561,52	4.995,14	664,00
4.4.90.51.00 01	<b>059</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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>060</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		0,00	1.380,00	1.380,00	3.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.380,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.522,67</b>	<b>6.531,86</b>	<b>8.054,53</b>	<b>171.945,47</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.030,38</b>	<b>5.384,66</b>	<b>6.415,04</b>	<b>1.639,49</b>
	<b>Pago</b>		<b>433,62</b>	<b>4.690,93</b>	<b>5.124,55</b>	<b>2.929,98</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.522,67</b>	<b>6.531,86</b>	<b>8.054,53</b>	<b>171.945,47</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.030,38</b>	<b>5.384,66</b>	<b>6.415,04</b>	<b>1.639,49</b>
	<b>Pago</b>		<b>433,62</b>	<b>4.690,93</b>	<b>5.124,55</b>	<b>2.929,98</b>

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	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0102.2005 CARTÓRIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>061</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00				15.000,00
	Empenhado				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>062</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		37.000,00				37.000,00
	Empenhado		0,00	9.932,08	9.932,08		27.067,92
	Liquidado		0,00	1.803,68	1.803,68		8.128,40
	Pago		0,00	1.625,68	1.625,68	8.306,40	
3.3.90.39.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		79,33	1.496,98	1.576,31		18.423,69
	Liquidado		79,33	1.276,98	1.356,31		220,00
	Pago		0,00	1.356,31	1.356,31	220,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>72.000,00</b>				<b>72.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>79,33</b>	<b>11.429,06</b>	<b>11.508,39</b>		<b>60.491,61</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>79,33</b>	<b>3.080,66</b>	<b>3.159,99</b>		<b>8.348,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>2.981,99</b>	<b>2.981,99</b>	<b>8.526,40</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>72.000,00</b>				<b>72.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>79,33</b>	<b>11.429,06</b>	<b>11.508,39</b>		<b>60.491,61</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>79,33</b>	<b>3.080,66</b>	<b>3.159,99</b>		<b>8.348,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>2.981,99</b>	<b>2.981,99</b>	<b>8.526,40</b>	
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>5.339.317,45</b>		<b>70.025,44</b>		<b>5.409.342,89</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>933.296,57</b>	<b>285.026,12</b>	<b>1.218.322,69</b>		<b>4.191.020,20</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>305.221,49</b>	<b>348.987,99</b>	<b>654.209,48</b>		<b>564.113,21</b>
	<b>Pago</b>		<b>267.423,98</b>	<b>337.501,76</b>	<b>604.925,74</b>	<b>613.396,95</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>04.123.0101.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>064</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		443.688,33				443.688,33
	Empenhado		28.923,83	32.264,79	61.188,62		382.499,71
	Liquidado		28.923,83	32.264,79	61.188,62		
	Pago		28.923,83	32.139,79	61.063,62	125,00	
3.1.90.13.00 01	<b>065</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.978,33				143.978,33
	Empenhado		10.513,37	10.128,67	20.642,04		123.336,29
	Liquidado		10.513,37	10.128,67	20.642,04		
	Pago		0,00	11.068,77	11.068,77	9.573,27	
3.2.90.21.00 01	<b>066</b> JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		529.513,27				529.513,27
	Empenhado		78.922,96	39.736,48	118.659,44		410.853,83
	Liquidado		78.922,96	39.736,48	118.659,44		
	Pago		78.922,96	39.736,48	118.659,44		
3.3.90.30.00 01	<b>067</b> MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00				26.000,00
	Empenhado		1.261,14	4.227,85	5.488,99		20.511,01
	Liquidado		0,00	1.811,04	1.811,04		3.677,95
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.488,99	
3.3.90.36.00 01	<b>068</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00				60.000,00
	Empenhado		15.264,29	2.114,20	17.378,49		42.621,51
	Liquidado		640,50	4.891,22	5.531,72		11.846,77
	Pago		640,50	4.891,22	5.531,72	11.846,77	
3.3.90.39.00 01	<b>069</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		150.000,00				150.000,00
	Empenhado		36.671,47	6.718,95	43.390,42		106.609,58
	Liquidado		12.621,47	11.768,95	24.390,42		19.000,00
	Pago		10.290,88	13.307,26	23.598,14	19.792,28	
3.3.90.47.12 01	<b>070</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		576.529,54				576.529,54
	Empenhado		45.652,97	66.840,11	112.493,08		464.036,46
	Liquidado		45.652,97	66.840,11	112.493,08		
	Pago		45.652,97	66.840,11	112.493,08		
3.3.90.91.00 01	<b>071</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00				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		

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	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00 01	<b>072</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00			3.000,00
	Empenhado				0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>073</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			25.000,00
	Empenhado		0,00	7.060,00	7.060,00	17.940,00
	Liquidado		0,00	2.990,00	2.990,00	4.070,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.060,00
4.4.90.91.00 01	<b>074</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00			900.000,00
	Empenhado				0,00	900.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 01	<b>075</b> PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.589.295,08			1.589.295,08
	Empenhado		53.350,15	236.689,13	290.039,28	1.299.255,80
	Liquidado		53.350,15	236.689,13	290.039,28	
	Pago		16.994,16	244.689,13	261.683,29	28.355,99
9.9.99.99.99 01	<b>076</b> RESERVA DE CONTINGÊNCIA		944.218,50			944.218,50
	Empenhado				0,00	944.218,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.411.223,05</b>			<b>5.411.223,05</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>270.560,18</b>	<b>405.780,18</b>	<b>676.340,36</b>	<b>4.734.882,69</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>230.625,25</b>	<b>407.120,39</b>	<b>637.745,64</b>	<b>38.594,72</b>
	<b>Pago</b>		<b>181.425,30</b>	<b>412.672,76</b>	<b>594.098,06</b>	<b>82.242,30</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.411.223,05</b>			<b>5.411.223,05</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>270.560,18</b>	<b>405.780,18</b>	<b>676.340,36</b>	<b>4.734.882,69</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>230.625,25</b>	<b>407.120,39</b>	<b>637.745,64</b>	<b>38.594,72</b>
	<b>Pago</b>		<b>181.425,30</b>	<b>412.672,76</b>	<b>594.098,06</b>	<b>82.242,30</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>5.411.223,05</b>			<b>5.411.223,05</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>270.560,18</b>	<b>405.780,18</b>	<b>676.340,36</b>	<b>4.734.882,69</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>230.625,25</b>	<b>407.120,39</b>	<b>637.745,64</b>	<b>38.594,72</b>
	<b>Pago</b>		<b>181.425,30</b>	<b>412.672,76</b>	<b>594.098,06</b>	<b>82.242,30</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.301.0201.2101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGENTE COMUNITÁRIO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>077</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.450.000,00				1.450.000,00
	Empenhado		101.877,14	96.510,11	198.387,25		1.251.612,75
	Liquidado		101.877,14	96.510,11	198.387,25		
	Pago		88.211,84	98.756,84	186.968,68	11.418,57	
3.1.90.11.00 05	<b>080</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		512.256,00				512.256,00
	Empenhado		51.908,99	40.284,21	92.193,20		420.062,80
	Liquidado		51.908,99	40.284,21	92.193,20		
	Pago		43.316,79	48.876,41	92.193,20		
3.1.90.13.00 01	<b>081</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00				670.000,00
	Empenhado		45.232,01	46.020,98	91.252,99		578.747,01
	Liquidado		45.232,01	46.020,98	91.252,99		
	Pago		0,00	45.232,01	45.232,01	46.020,98	
3.3.90.30.00 01	<b>083</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00				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>086</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00				15.000,00
	Empenhado		3.443,38	0,00	3.443,38		11.556,62
	Liquidado		1.250,00	313,34	1.563,34		1.880,04
	Pago		0,00	1.563,34	1.563,34	1.880,04	
3.3.90.39.00 01	<b>090</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.000,00				10.000,00
	Empenhado		990,55	1.260,68	2.251,23		7.748,77
	Liquidado		990,55	1.260,68	2.251,23		
	Pago		853,77	897,55	1.751,32	499,91	
3.3.90.39.00 05	<b>091</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01	<b>093</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				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 SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>094</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	<b>096</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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>097</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				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>2.694.256,00</b>			<b>2.694.256,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>203.452,07</b>	<b>184.075,98</b>	<b>387.528,05</b>	<b>2.306.727,95</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>201.258,69</b>	<b>184.389,32</b>	<b>385.648,01</b>	<b>1.880,04</b>
	<b>Pago</b>		<b>132.382,40</b>	<b>195.326,15</b>	<b>327.708,55</b>	<b>59.819,50</b>
<b>10.301.0201.2103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>078</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		695.000,00			695.000,00
	Empenhado		6.337,59	10.800,14	17.137,73	677.862,27
	Liquidado		6.337,59	10.800,14	17.137,73	
	Pago		4.704,45	5.265,69	9.970,14	7.167,59
3.1.90.11.00 05	<b>079</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		330.562,50			330.562,50
	Empenhado		53.182,63	63.057,73	116.240,36	214.322,14
	Liquidado		53.182,63	63.057,73	116.240,36	
	Pago		53.182,63	63.057,73	116.240,36	
3.1.90.13.00 01	<b>082</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.141,67			279.141,67
	Empenhado		23.880,59	22.868,26	46.748,85	232.392,82
	Liquidado		23.880,59	22.868,26	46.748,85	
	Pago		0,00	23.880,59	23.880,59	22.868,26
3.3.90.30.00 01	<b>084</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		9.406,52	2.618,98	12.025,50	37.974,50
	Liquidado		3.996,00	5.630,21	9.626,21	2.399,29
	Pago		0,00	7.982,12	7.982,12	4.043,38

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05	<b>085</b> MATERIAL DE CONSUMO		14.844,42			14.844,42
	Empenhado				0,00	14.844,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	<b>087</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00			40.000,00
	Empenhado		3.352,62	450,00	3.802,62	36.197,38
	Liquidado		1.586,31	1.903,31	3.489,62	313,00
	Pago		1.586,31	1.453,31	3.039,62	763,00
3.3.90.36.00 05	<b>088</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	<b>089</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		100.000,00			100.000,00
	Empenhado		65.508,98	4.104,08	69.613,06	30.386,94
	Liquidado		15.391,49	5.514,08	20.905,57	48.707,49
	Pago		252,51	19.599,11	19.851,62	49.761,44
3.3.90.39.00 05	<b>092</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		598,00	0,00	598,00	4.402,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	598,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	598,00
4.4.90.51.00 01	<b>095</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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>098</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		4.906,00	0,00	4.906,00	94,00
	Liquidado		0,00	650,00	650,00	4.256,00
	Pago		0,00	650,00	650,00	4.256,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.529.548,59</b>			<b>1.529.548,59</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>167.172,93</b>	<b>103.899,19</b>	<b>271.072,12</b>	<b>1.258.476,47</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>104.374,61</b>	<b>110.423,73</b>	<b>214.798,34</b>	<b>56.273,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>59.725,90</b>	<b>121.888,55</b>	<b>181.614,45</b>	<b>89.457,67</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE	02.04.01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
Totais da Unidade Executora		<b>4.223.804,59</b>				<b>4.223.804,59</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>370.625,00</b>	<b>287.975,17</b>	<b>658.600,17</b>		<b>3.565.204,42</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>305.633,30</b>	<b>294.813,05</b>	<b>600.446,35</b>		<b>58.153,82</b>
	<b>Pago</b>	<b>192.108,30</b>	<b>317.214,70</b>	<b>509.323,00</b>	<b>149.277,17</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.304.0202.2104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>100</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		86.680,83				86.680,83
	Empenhado		7.579,68	10.439,12	18.018,80		68.662,03
	Liquidado		7.579,68	10.439,12	18.018,80		
	Pago		7.579,68	9.476,54	17.056,22	962,58	
3.1.90.13.00 01	<b>101</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.179,58				27.179,58
	Empenhado		2.952,99	2.543,73	5.496,72		21.682,86
	Liquidado		2.952,99	2.543,73	5.496,72		
	Pago		0,00	2.952,99	2.952,99	2.543,73	
3.3.90.30.00 01	<b>103</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00				10.000,00
	Empenhado		0,00	606,01	606,01		9.393,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		606,01
	Pago		0,00	0,00	0,00	606,01	
3.3.90.30.00 05	<b>105</b> MATERIAL DE CONSUMO		4.650,00				4.650,00
	Empenhado				0,00		4.650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>108</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		2.400,00	0,00	2.400,00		37.600,00
	Liquidado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Pago		2.400,00	0,00	2.400,00		
3.3.90.39.00 01	<b>111</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		15.000,00				15.000,00
	Empenhado		0,00	390,00	390,00		14.610,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		390,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	390,00	
3.3.90.39.00 05	<b>112</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>114</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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 SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	
4.4.90.52.00 05 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>208.510,41</b>			<b>208.510,41</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>12.932,67</b>	<b>13.978,86</b>	<b>26.911,53</b>	<b>181.598,88</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>12.932,67</b>	<b>12.982,85</b>	<b>25.915,52</b>	<b>996,01</b>
	<b>Pago</b>		<b>9.979,68</b>	<b>12.429,53</b>	<b>22.409,21</b>	<b>4.502,32</b>
<b>10.605.0202.2105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
3.1.90.11.00 01 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		180.000,00			180.000,00
	Empenhado		13.940,92	12.501,45	26.442,37	153.557,63
	Liquidado		13.940,92	12.501,45	26.442,37	
	Pago		11.461,95	13.959,19	25.421,14	1.021,23
3.1.90.13.00 01 102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00			52.000,00
	Empenhado		3.940,77	4.104,56	8.045,33	43.954,67
	Liquidado		3.940,77	4.104,56	8.045,33	
	Pago		0,00	3.940,77	3.940,77	4.104,56
3.3.90.30.00 01 104	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		0,00	931,55	931,55	49.068,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	931,55
	Pago		0,00	0,00	0,00	931,55
3.3.90.30.00 05 106	MATERIAL DE CONSUMO		73.301,16			73.301,16
	Empenhado		558,20	0,00	558,20	72.742,96
	Liquidado		0,00	558,20	558,20	
	Pago		0,00	217,80	217,80	340,40
3.3.90.36.00 01 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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 SAÚDE		02.04.02 FMS - SAÚDE EM ALERTA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		0,00	816,00	816,00	4.184,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	816,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	816,00
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		24.000,00			24.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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>399.301,16</b>			<b>399.301,16</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>18.439,89</b>	<b>18.353,56</b>	<b>36.793,45</b>	<b>362.507,71</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>17.881,69</b>	<b>17.164,21</b>	<b>35.045,90</b>	<b>1.747,55</b>
	<b>Pago</b>		<b>11.461,95</b>	<b>18.117,76</b>	<b>29.579,71</b>	<b>7.213,74</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>607.811,57</b>			<b>607.811,57</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>31.372,56</b>	<b>32.332,42</b>	<b>63.704,98</b>	<b>544.106,59</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>30.814,36</b>	<b>30.147,06</b>	<b>60.961,42</b>	<b>2.743,56</b>
	<b>Pago</b>		<b>21.441,63</b>	<b>30.547,29</b>	<b>51.988,92</b>	<b>11.716,06</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>10.302.0203.2106 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS</b>							
3.3.50.43.00 01 124	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		3.000.000,00				3.000.000,00
	Empenhado		277.577,46	293.009,46	570.586,92		2.429.413,08
	Liquidado		277.577,46	293.009,46	570.586,92		
	Pago		277.577,46	277.577,46	555.154,92	15.432,00	
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		2.948.303,87				2.948.303,87
	Empenhado		277.569,08	210.115,28	487.684,36		2.460.619,51
	Liquidado		278.437,42	210.115,28	488.552,70		868,34
	Pago		249.591,16	234.667,91	484.259,07	3.425,29	
4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00				350.000,00
	Empenhado				0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>6.310.303,87</b>				<b>6.310.303,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>555.146,54</b>	<b>503.124,74</b>	<b>1.058.271,28</b>		<b>5.252.032,59</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>556.014,88</b>	<b>503.124,74</b>	<b>1.059.139,62</b>		<b>868,34</b>
	<b>Pago</b>		<b>527.168,62</b>	<b>512.245,37</b>	<b>1.039.413,99</b>	<b>18.857,29</b>	
<b>10.302.0203.2107 REGULAÇÃO DO SISTEMA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
3.1.90.11.00 01 119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		280.000,00				280.000,00
	Empenhado		20.152,28	19.417,04	39.569,32		240.430,68
	Liquidado		20.152,28	19.417,04	39.569,32		
	Pago		17.521,31	20.494,11	38.015,42	1.553,90	
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00				88.000,00
	Empenhado		6.526,98	6.024,24	12.551,22		75.448,78
	Liquidado		6.526,98	6.024,24	12.551,22		
	Pago		0,00	6.526,98	6.526,98	6.024,24	
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00				340.000,00
	Empenhado		6.282,64	2.046,79	8.329,43		331.670,57
	Liquidado		797,47	6.270,96	7.068,43		1.261,00
	Pago		0,00	7.068,43	7.068,43	1.261,00	
3.3.90.36.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00				60.000,00
	Empenhado		3.250,00	13.578,72	16.828,72		43.171,28
	Liquidado		3.250,00	11.175,57	14.425,57		2.403,15
	Pago		3.250,00	11.175,57	14.425,57	2.403,15	
3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		450.000,00				450.000,00
	Empenhado		119.173,10	241.215,26	360.388,36		89.611,64
	Liquidado		111.219,50	218.321,34	329.540,84		30.847,52
	Pago		110.668,50	216.982,34	327.650,84	32.737,52	
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.207.694,20				1.207.694,20
	Empenhado		26.281,80	29.549,40	55.831,20		1.151.863,00
	Liquidado		21.783,60	34.047,60	55.831,20		
	Pago		0,00	55.831,20	55.831,20		
4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		2.033,00	2.814,00	4.847,00		153,00
	Liquidado		0,00	1.937,00	1.937,00		2.910,00
	Pago		0,00	393,00	393,00	4.454,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.430.694,20</b>				<b>2.430.694,20</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>183.699,80</b>	<b>314.645,45</b>	<b>498.345,25</b>		<b>1.932.348,95</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>163.729,83</b>	<b>297.193,75</b>	<b>460.923,58</b>		<b>37.421,67</b>
	<b>Pago</b>		<b>131.439,81</b>	<b>318.471,63</b>	<b>449.911,44</b>	<b>48.433,81</b>	
<b>10.302.0203.2108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 01 118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.689.541,67			1.689.541,67
	Empenhado		123.089,42	122.921,99	246.011,41	1.443.530,26
	Liquidado		123.089,42	122.921,99	246.011,41	
	Pago		105.983,14	126.022,97	232.006,11	14.005,30
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00			510.000,00
	Empenhado		45.244,44	39.847,82	85.092,26	424.907,74
	Liquidado		45.244,44	39.847,82	85.092,26	
	Pago		0,00	45.244,44	45.244,44	39.847,82
3.3.50.43.00 01 125	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		0,00	16.240,80	16.240,80	3.759,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	16.240,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.240,80
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		9.836,73	1.797,00	11.633,73	38.366,27
	Liquidado		1.923,68	4.640,05	6.563,73	5.070,00
	Pago		52,85	5.018,72	5.071,57	6.562,16
3.3.90.30.00 05 131	MATERIAL DE CONSUMO		74.200,00			74.200,00
	Empenhado		0,00	620,34	620,34	73.579,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	620,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	620,34
3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		5.573,30	709,98	6.283,28	43.716,72
	Liquidado		130,00	2.486,00	2.616,00	3.667,28
	Pago		130,00	2.486,00	2.616,00	3.667,28
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		80.000,00			80.000,00
	Empenhado		18.885,45	42.008,45	60.893,90	19.106,10
	Liquidado		9.185,45	43.538,45	52.723,90	8.170,00
	Pago		3.296,41	35.046,04	38.342,45	22.551,45
4.4.90.51.00 01 144	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				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 SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		4.890,30	0,00	4.890,30	109,70
	Liquidado		776,30	650,00	1.426,30	3.464,00
	Pago		0,00	650,00	650,00	4.240,30
4.4.90.52.00 05 150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado		0,00	2.380,00	2.380,00	2.620,00
	Liquidado		0,00	2.380,00	2.380,00	
	Pago		0,00	2.380,00	2.380,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.484.741,67</b>			<b>2.484.741,67</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>207.519,64</b>	<b>226.526,38</b>	<b>434.046,02</b>	<b>2.050.695,65</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>180.349,29</b>	<b>216.464,31</b>	<b>396.813,60</b>	<b>37.232,42</b>
	<b>Pago</b>		<b>109.462,40</b>	<b>216.848,17</b>	<b>326.310,57</b>	<b>107.735,45</b>
<b>10.302.0203.2109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		280.000,00			280.000,00
	Empenhado		16.931,37	21.456,71	38.388,08	241.611,92
	Liquidado		16.931,37	21.456,71	38.388,08	
	Pago		16.931,37	16.786,28	33.717,65	4.670,43
3.1.90.11.00 05 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		108.718,33			108.718,33
	Empenhado				0,00	108.718,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00			100.000,00
	Empenhado		5.882,75	5.683,83	11.566,58	88.433,42
	Liquidado		5.882,75	5.683,83	11.566,58	
	Pago		0,00	5.882,75	5.882,75	5.683,83
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		1.852,85	0,00	1.852,85	18.147,15
	Liquidado		0,00	1.333,67	1.333,67	519,18
	Pago		0,00	1.333,67	1.333,67	519,18
3.3.90.30.00 05 130	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			9.000,00
	Empenhado		396,40	0,00	396,40	8.603,60
	Liquidado		299,90	0,00	299,90	96,50
	Pago		0,00	299,90	299,90	96,50

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.03 FMS - RESGATE A VIDA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		9.297,00	0,00	9.297,00	5.703,00
	Liquidado		1.297,00	1.000,00	2.297,00	7.000,00
	Pago		1.297,00	1.000,00	2.297,00	7.000,00
3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		30.000,00			30.000,00
	Empenhado		706,35	1.324,16	2.030,51	27.969,49
	Liquidado		646,35	1.384,16	2.030,51	
	Pago		351,10	1.597,51	1.948,61	81,90
3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 143	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			1.000,00
	Empenhado				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>565.718,33</b>			<b>565.718,33</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>35.066,72</b>	<b>28.464,70</b>	<b>63.531,42</b>	<b>502.186,91</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>25.057,37</b>	<b>30.858,37</b>	<b>55.915,74</b>	<b>7.615,68</b>
	<b>Pago</b>		<b>18.579,47</b>	<b>26.900,11</b>	<b>45.479,58</b>	<b>18.051,84</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>11.791.458,07</b>			<b>11.791.458,07</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>981.432,70</b>	<b>1.072.761,27</b>	<b>2.054.193,97</b>	<b>9.737.264,10</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>925.151,37</b>	<b>1.047.641,17</b>	<b>1.972.792,54</b>	<b>81.401,43</b>
	<b>Pago</b>		<b>786.650,30</b>	<b>1.074.465,28</b>	<b>1.861.115,58</b>	<b>193.078,39</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>10.122.0204.2110 ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 01 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		310.000,00			310.000,00
	Empenhado		39.201,70	48.908,65	88.110,35	221.889,65
	Liquidado		39.201,70	48.908,65	88.110,35	
	Pago		37.947,70	47.956,72	85.904,42	2.205,93
3.1.90.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00			95.000,00
	Empenhado		14.741,69	14.917,64	29.659,33	65.340,67
	Liquidado		14.741,69	14.917,64	29.659,33	
	Pago		0,00	15.884,45	15.884,45	13.774,88
3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		0,00	135,00	135,00	9.865,00
	Liquidado		0,00	135,00	135,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	135,00
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		650,25	1.036,73	1.686,98	13.313,02
	Liquidado		650,25	1.036,73	1.686,98	
	Pago		500,00	1.036,73	1.536,73	150,25
3.3.90.39.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		60.000,00			60.000,00
	Empenhado		1.102,96	13.186,51	14.289,47	45.710,53
	Liquidado		934,76	12.682,51	13.617,27	672,20
	Pago		934,76	6.307,51	7.242,27	7.047,20
4.4.90.51.00 01 171	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>55.696,60</b>	<b>78.184,53</b>	<b>133.881,13</b>	<b>366.118,87</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>55.528,40</b>	<b>77.680,53</b>	<b>133.208,93</b>	<b>672,20</b>
	<b>Pago</b>		<b>39.382,46</b>	<b>71.185,41</b>	<b>110.567,87</b>	<b>23.313,26</b>
<b>10.122.0204.2114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		180,20	1.115,00	1.295,20	8.704,80
	Liquidado		180,20	83,00	263,20	1.032,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.295,20
3.3.90.36.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		30.000,00			30.000,00
	Empenhado		16.192,50	7.454,28	23.646,78	6.353,22
	Liquidado		1.989,95	5.311,83	7.301,78	16.345,00
	Pago		29,95	4.218,09	4.248,04	19.398,74
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		55.000,00	60.000,00
	Empenhado				0,00	60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>50.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>16.372,70</b>	<b>8.569,28</b>	<b>24.941,98</b>	<b>80.058,02</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.170,15</b>	<b>5.394,83</b>	<b>7.564,98</b>	<b>17.377,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>29,95</b>	<b>4.218,09</b>	<b>4.248,04</b>	<b>20.693,94</b>
<b>10.122.0204.2167 DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DE SAUDE</b>						
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		0,00	682,00	682,00	9.318,00
	Liquidado		0,00	682,00	682,00	
	Pago		0,00	682,00	682,00	
3.3.90.39.00 01 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		60.000,00			60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
Totais da Ação			75.000,00			75.000,00
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>74.318,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	
<b>10.303.0204.2111 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>						
3.3.90.30.00 01 155 MATERIAL DE CONSUMO			540.000,00			540.000,00
		Empenhado	41.611,44	2.616,05	44.227,49	495.772,51
		Liquidado	18.614,43	24.531,20	43.145,63	1.081,86
		Pago	0,00	13.552,00	13.552,00	30.675,49
3.3.90.30.00 02 158 MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00			25.000,00
		Empenhado			0,00	25.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 160 MATERIAL DE CONSUMO			154.356,00			154.356,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	154.356,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00			1.000,00
		Empenhado			0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			1.000,00			1.000,00
		Empenhado			0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00			5.000,00
		Empenhado	0,00	2.035,00	2.035,00	2.965,00
		Liquidado	0,00	2.035,00	2.035,00	
		Pago	0,00	2.035,00	2.035,00	
Totais da Ação			<b>726.356,00</b>			<b>726.356,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>41.611,44</b>	<b>4.651,05</b>	<b>46.262,49</b>	<b>680.093,51</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>18.614,43</b>	<b>26.566,20</b>	<b>45.180,63</b>	<b>1.081,86</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>15.587,00</b>	<b>15.587,00</b>	<b>30.675,49</b>
<b>10.303.0204.2112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAÚDE		02.04.04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			80.000,00
		Empenhado	40,50	1.191,30	1.231,80	78.768,20
		Liquidado	0,00	916,80	916,80	315,00
		Pago	0,00	40,50	40,50	1.191,30
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00			62.000,00
		Empenhado	0,00	6.932,65	6.932,65	55.067,35
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	6.932,65
		Pago	0,00	0,00	0,00	6.932,65
3.3.90.36.00 01 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			1.000,00
		Empenhado			0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		40.000,00			40.000,00
		Empenhado	6.910,00	3.893,00	10.803,00	29.197,00
		Liquidado	104,00	3.903,00	4.007,00	6.796,00
		Pago	104,00	3.707,50	3.811,50	6.991,50
4.4.90.52.00 01 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
		Empenhado			0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
		Empenhado			0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>198.000,00</b>			<b>198.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>6.950,50</b>	<b>12.016,95</b>	<b>18.967,45</b>	<b>179.032,55</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>104,00</b>	<b>4.819,80</b>	<b>4.923,80</b>	<b>14.043,65</b>
		<b>Pago</b>	<b>104,00</b>	<b>3.748,00</b>	<b>3.852,00</b>	<b>15.115,45</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.549.356,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>1.604.356,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>120.631,24</b>	<b>104.103,81</b>	<b>224.735,05</b>	<b>1.379.620,95</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>76.416,98</b>	<b>115.143,36</b>	<b>191.560,34</b>	<b>33.174,71</b>
		<b>Pago</b>	<b>39.516,41</b>	<b>95.420,50</b>	<b>134.936,91</b>	<b>89.798,14</b>

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>18.172.430,23</b>		<b>55.000,00</b>		<b>18.227.430,23</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.504.061,50</b>	<b>1.497.172,67</b>	<b>3.001.234,17</b>		<b>15.226.196,06</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.338.016,01</b>	<b>1.487.744,64</b>	<b>2.825.760,65</b>		<b>175.473,52</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.039.716,64</b>	<b>1.517.647,77</b>	<b>2.557.364,41</b>	<b>443.869,76</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.01 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	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		34.247,30				34.247,30
	Empenhado		819,59	1.628,58	2.448,17		31.799,13
	Liquidado		819,59	1.628,58	2.448,17		
	Pago		819,59	1.628,58	2.448,17		
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75				11.018,75
	Empenhado		596,78	431,50	1.028,28		9.990,47
	Liquidado		596,78	431,50	1.028,28		
	Pago		0,00	596,78	596,78	431,50	
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		200,00	769,57	969,57		19.030,43
	Liquidado		0,00	279,40	279,40		690,17
	Pago		0,00	48,00	48,00	921,57	
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		90.000,00				90.000,00
	Empenhado		2.842,61	21.155,91	23.998,52		66.001,48
	Liquidado		1.254,72	9.525,68	10.780,40		13.218,12
	Pago		1.125,00	9.455,40	10.580,40	13.418,12	
4.4.90.52.00 01 182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>165.266,05</b>				<b>165.266,05</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.458,98</b>	<b>23.985,56</b>	<b>28.444,54</b>		<b>136.821,51</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.671,09</b>	<b>11.865,16</b>	<b>14.536,25</b>		<b>13.908,29</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.944,59</b>	<b>11.728,76</b>	<b>13.673,35</b>	<b>14.771,19</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>165.266,05</b>				<b>165.266,05</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.458,98</b>	<b>23.985,56</b>	<b>28.444,54</b>		<b>136.821,51</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.671,09</b>	<b>11.865,16</b>	<b>14.536,25</b>		<b>13.908,29</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.944,59</b>	<b>11.728,76</b>	<b>13.673,35</b>	<b>14.771,19</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 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	Saldo a Pagar	
<b>08.243.0104.2036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>183</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		136.632,50				136.632,50
	Empenhado		4.886,26	8.235,79	13.122,05		123.510,45
	Liquidado		4.886,26	8.235,79	13.122,05		
	Pago		4.886,26	8.235,79	13.122,05		
3.1.90.13.00 01	<b>184</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.340,42				43.340,42
	Empenhado		3.170,00	2.577,83	5.747,83		37.592,59
	Liquidado		3.170,00	2.577,83	5.747,83		
	Pago		0,00	3.170,00	3.170,00	2.577,83	
3.3.90.30.00 01	<b>185</b> MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00				300.000,00
	Empenhado		0,00	16.766,60	16.766,60		283.233,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		16.766,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.766,60	
3.3.90.30.00 02	<b>186</b> MATERIAL DE CONSUMO		197.824,00				197.824,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		197.824,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	<b>187</b> MATERIAL DE CONSUMO		566.760,00				566.760,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		566.760,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>188</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00				70.000,00
	Empenhado		750,00	64,00	686,00		69.314,00
	Liquidado		500,00	64,00	436,00		250,00
	Pago		0,00	436,00	436,00	250,00	
3.3.90.39.00 01	<b>189</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		170.000,00				170.000,00
	Empenhado		13.614,20	104.803,46	118.417,66		51.582,34
	Liquidado		11.107,70	15.316,45	26.424,15		91.993,51
	Pago		7.796,53	16.040,86	23.837,39	94.580,27	
4.4.90.52.00 01	<b>190</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00				20.000,00
	Empenhado				0,00		20.000,00
	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 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.07 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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			1.504.556,92			1.504.556,92
	Empenhado		22.420,46	132.319,68	154.740,14	1.349.816,78
	Liquidado		19.663,96	26.066,07	45.730,03	109.010,11
	Pago		12.682,79	27.882,65	40.565,44	114.174,70
Totais da Unidade Executora			1.504.556,92			1.504.556,92
	Empenhado		22.420,46	132.319,68	154.740,14	1.349.816,78
	Liquidado		19.663,96	26.066,07	45.730,03	109.010,11
	Pago		12.682,79	27.882,65	40.565,44	114.174,70

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.08 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	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0104.2168 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.18.00 01 191	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		300.000,00				300.000,00
	Empenhado				0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar	
<b>12.361.0104.2134 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>192</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.430.668,33				1.430.668,33
	Empenhado		53.632,20	79.098,25	132.730,45		1.297.937,88
	Liquidado		53.632,20	79.098,25	132.730,45		
	Pago		52.603,01	78.956,44	131.559,45	1.171,00	
3.1.90.13.00 01	<b>193</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.441,67				455.441,67
	Empenhado		28.770,46	24.847,38	53.617,84		401.823,83
	Liquidado		28.770,46	24.847,38	53.617,84		
	Pago		0,00	28.958,12	28.958,12	24.659,72	
3.3.90.30.00 01	<b>194</b> MATERIAL DE CONSUMO		508.000,00				508.000,00
	Empenhado		1.182,86	6.374,95	7.557,81		500.442,19
	Liquidado		859,90	3.558,66	4.418,56		3.139,25
	Pago		859,90	1.036,20	1.896,10	5.661,71	
3.3.90.30.00 05	<b>195</b> MATERIAL DE CONSUMO		388.927,95				388.927,95
	Empenhado		0,00	2.747,20	2.747,20		386.180,75
	Liquidado		0,00	3.494,40	3.494,40		747,20
	Pago		0,00	1.747,20	1.747,20	1.000,00	
3.3.90.36.00 01	<b>196</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		800.000,00				800.000,00
	Empenhado		2.300,00	14.957,99	17.257,99		782.742,01
	Liquidado		0,00	3.457,99	3.457,99		13.800,00
	Pago		0,00	3.457,99	3.457,99	13.800,00	
3.3.90.36.00 02	<b>197</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.021.859,00				1.021.859,00
	Empenhado		0,00	29.436,78	29.436,78		992.422,22
	Liquidado		0,00	29.436,78	29.436,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	29.436,78	
3.3.90.36.00 05	<b>198</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200.000,00				200.000,00
	Empenhado		0,00	19.488,53	19.488,53		180.511,47
	Liquidado		0,00	19.488,53	19.488,53		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.488,53	
3.3.90.39.00 01	<b>199</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		240.000,00				240.000,00
	Empenhado		7.047,51	27.738,07	34.785,58		205.214,42
	Liquidado		3.306,51	7.601,07	10.907,58		23.878,00
	Pago		2.730,18	7.407,62	10.137,80	24.647,78	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.11 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 05	<b>200</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		100.000,00			100.000,00
	Empenhado		86.000,00	9.750,00	95.750,00	4.250,00
	Liquidado		0,00	1.600,00	1.600,00	94.150,00
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00	94.250,00
4.4.90.51.00 01	<b>201</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			50.000,00
	Empenhado				0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	<b>202</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>203</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
	Empenhado		0,00	275,00	275,00	39.725,00
	Liquidado		0,00	275,00	275,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	275,00
4.4.90.52.00 05	<b>204</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		6.800,00	0,00	6.800,00	3.200,00
	Liquidado		0,00	6.800,00	6.800,00	
	Pago		0,00	6.800,00	6.800,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.254.896,95</b>			<b>5.254.896,95</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>185.733,03</b>	<b>214.714,15</b>	<b>400.447,18</b>	<b>4.854.449,77</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>86.569,07</b>	<b>179.658,06</b>	<b>266.227,13</b>	<b>134.220,05</b>
	<b>Pago</b>		<b>56.193,09</b>	<b>129.863,57</b>	<b>186.056,66</b>	<b>214.390,52</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.254.896,95</b>			<b>5.254.896,95</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>185.733,03</b>	<b>214.714,15</b>	<b>400.447,18</b>	<b>4.854.449,77</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>86.569,07</b>	<b>179.658,06</b>	<b>266.227,13</b>	<b>134.220,05</b>
	<b>Pago</b>		<b>56.193,09</b>	<b>129.863,57</b>	<b>186.056,66</b>	<b>214.390,52</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.12 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60% - ENS 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	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.2136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02	<b>205</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		4.421.300,51			4.421.300,51
	Empenhado		120.684,96	257.046,83	377.731,79	4.043.568,72
	Liquidado		120.684,96	257.046,83	377.731,79	
	Pago		117.777,60	243.870,36	361.647,96	16.083,83
3.1.90.13.00 02	<b>206</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370.603,16			1.370.603,16
	Empenhado		95.346,43	72.773,49	168.119,92	1.202.483,24
	Liquidado		95.346,43	72.773,49	168.119,92	
	Pago		0,00	95.346,43	95.346,43	72.773,49
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.791.903,67</b>			<b>5.791.903,67</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>216.031,39</b>	<b>329.820,32</b>	<b>545.851,71</b>	<b>5.246.051,96</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>216.031,39</b>	<b>329.820,32</b>	<b>545.851,71</b>	
	<b>Pago</b>		<b>117.777,60</b>	<b>339.216,79</b>	<b>456.994,39</b>	<b>88.857,32</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.791.903,67</b>			<b>5.791.903,67</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>216.031,39</b>	<b>329.820,32</b>	<b>545.851,71</b>	<b>5.246.051,96</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>216.031,39</b>	<b>329.820,32</b>	<b>545.851,71</b>	
	<b>Pago</b>		<b>117.777,60</b>	<b>339.216,79</b>	<b>456.994,39</b>	<b>88.857,32</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS 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	Saldo a Pagar
<b>12.361.0104.1016 AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>						
4.4.90.51.00 02 212	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00			500.000,00
	Empenhado				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>500.000,00</b>
	Empenhado				<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>12.361.0104.1017 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA SEBASTIÃO JACYNTHO</b>						
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		359.000,00			359.000,00
	Empenhado				0,00	359.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>359.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>359.000,00</b>
	Empenhado				<b>0,00</b>	<b>359.000,00</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>12.361.0104.2138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02 207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		173.361,67			173.361,67
	Empenhado		4.496,95	11.362,68	15.859,63	157.502,04
	Liquidado		4.496,95	11.362,68	15.859,63	
	Pago		4.496,95	11.362,68	15.859,63	
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.093,75			55.093,75
	Empenhado		4.522,86	5.429,24	9.952,10	45.141,65
	Liquidado		4.522,86	5.429,24	9.952,10	
	Pago		0,00	4.522,86	4.522,86	5.429,24
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		598.000,00			598.000,00
	Empenhado		0,00	266.076,08	266.076,08	331.923,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	266.076,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	266.076,08
3.3.90.36.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00			50.000,00
	Empenhado				0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENS 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	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 02 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		250.000,00			250.000,00
	Empenhado		23.610,21	20.158,80	43.769,01	206.230,99
	Liquidado		23.136,21	17.788,80	40.925,01	2.844,00
	Pago		17.201,07	21.087,75	38.288,82	5.480,19
4.4.90.51.00 02 214	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		0,00	5.012,00	5.012,00	44.988,00
	Liquidado		0,00	3.220,00	3.220,00	1.792,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.012,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.186.455,42</b>			<b>1.186.455,42</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>32.630,02</b>	<b>308.038,80</b>	<b>340.668,82</b>	<b>845.786,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>32.156,02</b>	<b>37.800,72</b>	<b>69.956,74</b>	<b>270.712,08</b>
	<b>Pago</b>		<b>21.698,02</b>	<b>36.973,29</b>	<b>58.671,31</b>	<b>281.997,51</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.045.455,42</b>			<b>2.045.455,42</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>32.630,02</b>	<b>308.038,80</b>	<b>340.668,82</b>	<b>1.704.786,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>32.156,02</b>	<b>37.800,72</b>	<b>69.956,74</b>	<b>270.712,08</b>
	<b>Pago</b>		<b>21.698,02</b>	<b>36.973,29</b>	<b>58.671,31</b>	<b>281.997,51</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar	
<b>12.365.0104.1130 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL</b>							
4.4.90.51.00 01	225 OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00				240.000,00
	Empenhado				0,00		240.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>240.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>
	Empenhado				<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1217 CONSTRUÇÃO CASA ZELADOR EMEIEF FREI JOSE MARIA LORENZETTI</b>							
4.4.90.51.00 01	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00				60.000,00
	Empenhado				0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado				<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0104.1218 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM TEREZA MARIA DE JESUS</b>							
4.4.90.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES		360.000,00				360.000,00
	Empenhado		0,00	288.471,43	288.471,43		71.528,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		288.471,43
	Pago		0,00	0,00	0,00	288.471,43	
Totais da Ação			<b>360.000,00</b>	<b>288.471,43</b>	<b>288.471,43</b>		<b>360.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>288.471,43</b>	<b>288.471,43</b>		<b>71.528,57</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>288.471,43</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.471,43</b>	
<b>12.365.0104.2133 MANUTENCAO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	216 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		528.953,33				528.953,33
	Empenhado		32.461,53	50.455,23	82.916,76		446.036,57
	Liquidado		32.461,53	50.455,23	82.916,76		
	Pago		31.129,07	49.861,88	80.990,95	1.925,81	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	217 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.300,00			176.300,00
	Empenhado		18.104,58	15.594,61	33.699,19	142.600,81
	Liquidado		18.104,58	15.594,61	33.699,19	
	Pago		0,00	18.104,58	18.104,58	15.594,61
3.3.90.30.00 01	218 MATERIAL DE CONSUMO		395.759,30			395.759,30
	Empenhado		377,60	5.824,45	6.202,05	389.557,25
	Liquidado		78,40	3.937,22	4.015,62	2.186,43
	Pago		0,00	151,20	151,20	6.050,85
3.3.90.30.00 05	219 MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00			270.000,00
	Empenhado		2.372,09	10.669,76	13.041,85	256.958,15
	Liquidado		0,00	8.651,36	8.651,36	4.390,49
	Pago		0,00	7.406,66	7.406,66	5.635,19
3.3.90.36.00 01	220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		0,00	3.500,00	3.500,00	46.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 05	221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00			30.000,00
	Empenhado		0,00	9.003,00	9.003,00	20.997,00
	Liquidado		0,00	7.415,00	7.415,00	1.588,00
	Pago		0,00	1.488,00	1.488,00	7.515,00
3.3.90.39.00 01	222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		120.000,00			120.000,00
	Empenhado		1.705,00	9.540,00	11.245,00	108.755,00
	Liquidado		455,00	4.905,00	5.360,00	5.885,00
	Pago		0,00	2.405,00	2.405,00	8.840,00
3.3.90.39.00 05	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		55.072,05			55.072,05
	Empenhado		20,83	5.916,00	5.936,83	49.135,22
	Liquidado		0,00	3.616,00	3.616,00	2.320,83
	Pago		0,00	3.466,00	3.466,00	2.470,83
4.4.90.51.00 01	227 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00			100.000,00
	Empenhado				0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.14 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 05	<b>228</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			50.000,00
	Empenhado				0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>229</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			30.000,00
	Empenhado				0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	<b>230</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00			251.000,00
	Empenhado		12.533,80	3.500,00	16.033,80	234.966,20
	Liquidado		0,00	12.533,80	12.533,80	3.500,00
	Pago		0,00	12.533,80	12.533,80	3.500,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.057.084,68</b>			<b>2.057.084,68</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>67.575,43</b>	<b>114.003,05</b>	<b>181.578,48</b>	<b>1.875.506,20</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>51.099,51</b>	<b>107.108,22</b>	<b>158.207,73</b>	<b>23.370,75</b>
	<b>Pago</b>		<b>31.129,07</b>	<b>95.417,12</b>	<b>126.546,19</b>	<b>55.032,29</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.717.084,68</b>			<b>2.717.084,68</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>67.575,43</b>	<b>402.474,48</b>	<b>470.049,91</b>	<b>2.247.034,77</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>51.099,51</b>	<b>107.108,22</b>	<b>158.207,73</b>	<b>311.842,18</b>
	<b>Pago</b>		<b>31.129,07</b>	<b>95.417,12</b>	<b>126.546,19</b>	<b>343.503,72</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.15 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.410.262,49			1.410.262,49
	Empenhado		30.355,85	92.211,61	122.567,46	1.287.695,03
	Liquidado		30.355,85	92.211,61	122.567,46	
	Pago		30.355,85	92.211,61	122.567,46	
3.1.90.13.00 02 232	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.181,37			437.181,37
	Empenhado		37.593,80	27.140,16	64.733,96	372.447,41
	Liquidado		37.593,80	27.140,16	64.733,96	
	Pago		0,00	37.593,79	37.593,79	27.140,17
Totais da Ação			<b>1.847.443,86</b>			<b>1.847.443,86</b>
	Empenhado		<b>67.949,65</b>	<b>119.351,77</b>	<b>187.301,42</b>	<b>1.660.142,44</b>
	Liquidado		<b>67.949,65</b>	<b>119.351,77</b>	<b>187.301,42</b>	
	Pago		<b>30.355,85</b>	<b>129.805,40</b>	<b>160.161,25</b>	<b>27.140,17</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.847.443,86</b>			<b>1.847.443,86</b>
	Empenhado		<b>67.949,65</b>	<b>119.351,77</b>	<b>187.301,42</b>	<b>1.660.142,44</b>
	Liquidado		<b>67.949,65</b>	<b>119.351,77</b>	<b>187.301,42</b>	
	Pago		<b>30.355,85</b>	<b>129.805,40</b>	<b>160.161,25</b>	<b>27.140,17</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
<b>12.365.0104.2137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.028.417,67			1.028.417,67
	Empenhado		26.903,89	66.389,50	93.293,39	935.124,28
	Liquidado		26.903,89	66.389,50	93.293,39	
	Pago		26.903,89	66.389,50	93.293,39	
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.216,67			323.216,67
	Empenhado		27.413,22	20.819,82	48.233,04	274.983,63
	Liquidado		27.413,22	20.819,82	48.233,04	
	Pago		0,00	27.413,22	27.413,22	20.819,82
3.3.50.43.00 02 235	SUBVENÇÕES SOCIAIS		310.000,00			310.000,00
	Empenhado		73.581,06	0,00	73.581,06	236.418,94
	Liquidado		25.145,34	25.145,34	50.290,68	23.290,38
	Pago		25.145,34	25.145,34	50.290,68	
3.3.90.30.00 02 236	MATERIAL DE CONSUMO		337.586,63			337.586,63
	Empenhado		0,00	1.460,16	1.460,16	336.126,47
	Liquidado		0,00	1.460,16	1.460,16	
	Pago		0,00	1.460,16	1.460,16	
3.3.90.36.00 02 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00			10.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00	
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 02 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		200.000,00			200.000,00
	Empenhado		13.344,25	5.018,72	18.362,97	181.637,03
	Liquidado		8.367,25	5.729,72	14.096,97	4.266,00
	Pago		5.803,66	7.798,77	13.602,43	4.760,54
4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			10.000,00
	Empenhado				0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		0,00	5.173,00	5.173,00	44.827,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.173,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.173,00

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.16 EDUCAÇÃO BÁSICA-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	Saldo a Pagar
Totais da Ação			2.269.220,97			2.269.220,97
	<b>Empenhado</b>		141.242,42	99.861,20	241.103,62	2.028.117,35
	<b>Liquidado</b>		87.829,70	120.544,54	208.374,24	32.729,38
	<b>Pago</b>		57.852,89	129.206,99	187.059,88	54.043,74
Totais da Unidade Executora			2.269.220,97			2.269.220,97
	<b>Empenhado</b>		141.242,42	99.861,20	241.103,62	2.028.117,35
	<b>Liquidado</b>		87.829,70	120.544,54	208.374,24	32.729,38
	<b>Pago</b>		57.852,89	129.206,99	187.059,88	54.043,74

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.05.17 ENSINO MÉDIO TÉCNICO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
<b>04.122.0104.2169 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO</b>						
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				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>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>21.900.828,52</b>			<b>21.900.828,52</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>738.041,38</b>	<b>1.630.565,96</b>	<b>2.368.607,34</b>	<b>19.532.221,18</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>563.970,39</b>	<b>932.214,86</b>	<b>1.496.185,25</b>	<b>872.422,09</b>
	<b>Pago</b>		<b>329.633,90</b>	<b>900.094,57</b>	<b>1.229.728,47</b>	<b>1.138.878,87</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>27.812.0112.1137 REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES ANNIZ ABRAS</b>							
4.4.90.51.00 02	250 OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00				350.000,00
	Empenhado				0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Empenhado				<b>0,00</b>		<b>350.000,00</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>27.812.0112.1138 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE MALHA</b>							
4.4.90.51.00 01	248 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>5.000,00</b>
	Empenhado				<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>27.812.0112.1139 REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 02	252 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00				150.000,00
	Empenhado				0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado				<b>0,00</b>		<b>150.000,00</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>27.812.0112.1140 CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA</b>							
4.4.90.51.00 02	251 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00				15.000,00
	Empenhado				0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			15.000,00				15.000,00
	<b>Empenhado</b>				0,00		15.000,00
	<b>Liquidado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Pago</b>		0,00	0,00	0,00		
<b>27.812.0112.1212 PISTA DE ATLETISMO</b>							
4.4.90.51.00 05 253 OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00				350.000,00
	Empenhado				0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			350.000,00				350.000,00
	<b>Empenhado</b>				0,00		350.000,00
	<b>Liquidado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Pago</b>		0,00	0,00	0,00		
<b>27.812.0112.2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>							
3.1.90.11.00 01 242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			248.289,17				248.289,17
	Empenhado		16.888,58	23.713,38	40.601,96		207.687,21
	Liquidado		16.888,58	23.713,38	40.601,96		
	Pago		16.638,58	18.431,72	35.070,30	5.531,66	
3.1.90.13.00 01 243 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.865,83				77.865,83
	Empenhado		4.960,14	5.236,66	10.196,80		67.669,03
	Liquidado		4.960,14	5.236,66	10.196,80		
	Pago		0,00	4.960,14	4.960,14	5.236,66	
3.3.90.30.00 01 244 MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00				50.000,00
	Empenhado		0,00	40.836,86	40.836,86		9.163,14
	Liquidado		0,00	43,82	43,82		40.793,04
	Pago		0,00	0,00	0,00	40.836,86	
3.3.90.31.00 01 245 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			10.000,00				10.000,00
	Empenhado		2.475,70	0,00	2.475,70		7.524,30
	Liquidado		0,00	2.475,70	2.475,70		
	Pago		0,00	2.475,70	2.475,70		
3.3.90.36.00 01 246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00				50.000,00
	Empenhado		5.750,00	6.329,91	12.079,91		37.920,09
	Liquidado		5.750,00	2.459,91	8.209,91		3.870,00
	Pago		2.100,00	4.047,91	6.147,91	5.932,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE ESPORTES		02.06.00 SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 01	<b>247</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		220.000,00			220.000,00
	Empenhado		20.292,87	18.980,11	39.272,98	180.727,02
	Liquidado		18.070,37	14.788,03	32.858,40	6.414,58
	Pago		3.949,69	18.326,62	22.276,31	16.996,67
4.4.90.51.00 01	<b>249</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		37.000,00	42.000,00
	Empenhado				0,00	42.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	<b>254</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>666.155,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>703.155,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>50.367,29</b>	<b>95.096,92</b>	<b>145.464,21</b>	<b>557.690,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>45.669,09</b>	<b>48.717,50</b>	<b>94.386,59</b>	<b>51.077,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>22.688,27</b>	<b>48.242,09</b>	<b>70.930,36</b>	<b>74.533,85</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.536.155,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>1.573.155,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>50.367,29</b>	<b>95.096,92</b>	<b>145.464,21</b>	<b>1.427.690,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>45.669,09</b>	<b>48.717,50</b>	<b>94.386,59</b>	<b>51.077,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>22.688,27</b>	<b>48.242,09</b>	<b>70.930,36</b>	<b>74.533,85</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.536.155,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>1.573.155,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>50.367,29</b>	<b>95.096,92</b>	<b>145.464,21</b>	<b>1.427.690,79</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>45.669,09</b>	<b>48.717,50</b>	<b>94.386,59</b>	<b>51.077,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>22.688,27</b>	<b>48.242,09</b>	<b>70.930,36</b>	<b>74.533,85</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 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	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>255</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		201.275,83				201.275,83
	Empenhado		15.222,84	14.969,40	30.192,24		171.083,59
	Liquidado		15.222,84	14.969,40	30.192,24		
	Pago		15.222,84	14.799,40	30.022,24	170,00	
3.1.90.13.00 01	<b>256</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.174,17				63.174,17
	Empenhado		5.622,73	6.068,33	11.691,06		51.483,11
	Liquidado		5.622,73	6.068,33	11.691,06		
	Pago		0,00	7.226,62	7.226,62	4.464,44	
3.3.90.30.00 01	<b>257</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00				30.000,00
	Empenhado		6.198,05	4.255,96	10.454,01		19.545,99
	Liquidado		0,00	8.935,80	8.935,80		1.518,21
	Pago		0,00	198,05	198,05	10.255,96	
3.3.90.31.00 01	<b>258</b> PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		3.500,00				3.500,00
	Empenhado				0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>259</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		110.000,00				110.000,00
	Empenhado		5.680,00	6.897,27	12.577,27		97.422,73
	Liquidado		4.740,00	5.209,27	9.949,27		2.628,00
	Pago		1.600,00	7.449,27	9.049,27	3.528,00	
3.3.90.39.00 01	<b>260</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		300.000,00				300.000,00
	Empenhado		21.651,39	11.399,73	33.051,12		266.948,88
	Liquidado		6.400,99	11.140,33	17.541,32		15.509,80
	Pago		596,59	15.087,74	15.684,33	17.366,79	
4.4.90.51.00 01	<b>261</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>262</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	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 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.01 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	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			727.950,00				727.950,00
		<b>Empenhado</b>	54.375,01	43.590,69	97.965,70		629.984,30
		<b>Liquidado</b>	31.986,56	46.323,13	78.309,69		19.656,01
		<b>Pago</b>	17.419,43	44.761,08	62.180,51	35.785,19	
Totais da Unidade Executora			727.950,00				727.950,00
		<b>Empenhado</b>	54.375,01	43.590,69	97.965,70		629.984,30
		<b>Liquidado</b>	31.986,56	46.323,13	78.309,69		19.656,01
		<b>Pago</b>	17.419,43	44.761,08	62.180,51	35.785,19	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>13.392.0105.2118 MANUTENÇÃO DO CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>263</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		17.630,00				17.630,00
	Empenhado		688,60	792,26	1.480,86		16.149,14
	Liquidado		688,60	792,26	1.480,86		
	Pago		688,60	792,26	1.480,86		
3.1.90.13.00 01	<b>264</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.876,67				5.876,67
	Empenhado		215,53	247,97	463,50		5.413,17
	Liquidado		215,53	247,97	463,50		
	Pago		0,00	215,53	215,53	247,97	
3.3.90.30.00 01	<b>265</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		0,00	1.107,86	1.107,86		38.892,14
	Liquidado		0,00	125,08	125,08		982,78
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.107,86	
3.3.90.36.00 01	<b>266</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00				25.000,00
	Empenhado		1.850,00	0,00	1.850,00		23.150,00
	Liquidado		0,00	1.850,00	1.850,00		
	Pago		0,00	1.850,00	1.850,00		
3.3.90.39.00 01	<b>267</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		150.000,00				150.000,00
	Empenhado		4.113,54	3.133,63	7.247,17		142.752,83
	Liquidado		1.613,54	691,63	2.305,17		4.942,00
	Pago		0,00	2.305,17	2.305,17	4.942,00	
4.4.90.51.00 01	<b>268</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>269</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		2.388,00	0,00	2.388,00		2.612,00
	Liquidado		0,00	2.388,00	2.388,00		
	Pago		0,00	2.388,00	2.388,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>248.506,67</b>				<b>248.506,67</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>9.255,67</b>	<b>5.281,72</b>	<b>14.537,39</b>		<b>233.969,28</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.517,67</b>	<b>6.094,94</b>	<b>8.612,61</b>		<b>5.924,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>688,60</b>	<b>7.550,96</b>	<b>8.239,56</b>	<b>6.297,83</b>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE CULTURA		02.07.02 CINEMA		
Totais da Unidade Executora		248.506,67				248.506,67
	<b>Empenhado</b>	9.255,67	5.281,72	14.537,39		233.969,28
	<b>Liquidado</b>	2.517,67	6.094,94	8.612,61		5.924,78
	<b>Pago</b>	688,60	7.550,96	8.239,56	6.297,83	
Totais da Unidade Orçamentária		976.456,67				976.456,67
	<b>Empenhado</b>	63.630,68	48.872,41	112.503,09		863.953,58
	<b>Liquidado</b>	34.504,23	52.418,07	86.922,30		25.580,79
	<b>Pago</b>	18.108,03	52.312,04	70.420,07	42.083,02	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0106.2115 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>270</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		173.361,67				173.361,67
	Empenhado		45.111,70	45.269,64	90.381,34		82.980,33
	Liquidado		45.111,70	45.269,64	90.381,34		
	Pago		44.824,57	41.537,09	86.361,66	4.019,68	
3.1.90.13.00 01	<b>271</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.533,95				27.533,95
	Empenhado		13.612,17	13.157,41	26.769,58		764,37
	Liquidado		13.612,17	13.157,41	26.769,58		
	Pago		0,00	13.731,97	13.731,97	13.037,61	
3.3.50.43.00 01	<b>272</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400,00				2.400,00
	Empenhado		200,00	200,00	400,00		2.000,00
	Liquidado		200,00	200,00	400,00		
	Pago		200,00	200,00	400,00		
3.3.90.30.00 01	<b>273</b> MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00				160.000,00
	Empenhado		18.826,45	47.422,86	66.249,31		93.750,69
	Liquidado		205,94	8.147,50	8.353,44		57.895,87
	Pago		0,00	6.199,47	6.199,47	60.049,84	
3.3.90.36.00 01	<b>274</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		80.000,00				80.000,00
	Empenhado		11.885,80	6.272,46	18.158,26		61.841,74
	Liquidado		2.484,80	3.973,46	6.458,26		11.700,00
	Pago		400,00	2.796,14	3.196,14	14.962,12	
3.3.90.39.00 01	<b>275</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		230.000,00				230.000,00
	Empenhado		53.486,49	29.072,40	82.558,89		147.441,11
	Liquidado		17.666,79	29.935,24	47.602,03		34.956,86
	Pago		4.885,05	29.393,25	34.278,30	48.280,59	
4.4.50.51.00 01	<b>276</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>277</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00				50.000,00
	Empenhado		1.501,50	472,50	1.029,00		48.971,00
	Liquidado		0,00	684,00	684,00		345,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.029,00	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		02.08.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			688.295,62		40.000,00		728.295,62
	Empenhado		144.624,11	140.922,27	285.546,38		442.749,24
	Liquidado		79.281,40	101.367,25	180.648,65		104.897,73
	Pago		50.309,62	93.857,92	144.167,54	141.378,84	
Totais da Unidade Executora			688.295,62		40.000,00		728.295,62
	Empenhado		144.624,11	140.922,27	285.546,38		442.749,24
	Liquidado		79.281,40	101.367,25	180.648,65		104.897,73
	Pago		50.309,62	93.857,92	144.167,54	141.378,84	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		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		Saldo a Pagar		
<b>08.244.0106.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
3.1.90.11.00 01	<b>278</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		27.533,95						27.533,95
	Empenhado		2.132,53	783,03	2.915,56				24.618,39
	Liquidado		2.132,53	783,03	2.915,56				
	Pago		1.258,01	1.657,55	2.915,56				
3.1.90.13.00 01	<b>279</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.815,00						8.815,00
	Empenhado		393,75	518,81	912,56				7.902,44
	Liquidado		393,75	518,81	912,56				
	Pago		0,00	393,75	393,75		518,81		
3.3.50.43.00 01	<b>280</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00						500,00
	Empenhado				0,00				500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00 01	<b>281</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00						15.000,00
	Empenhado				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>282</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00						10.000,00
	Empenhado				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	<b>283</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.000,00						10.000,00
	Empenhado		3.640,00	0,00	3.640,00				6.360,00
	Liquidado		600,00	31,39	631,39				3.008,61
	Pago		0,00	631,39	631,39		3.008,61		
4.4.90.51.00 01	<b>284</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00						500,00
	Empenhado				0,00				500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	<b>285</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00						5.000,00
	Empenhado				0,00				5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		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	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			77.348,95				77.348,95
	Empenhado		6.166,28	1.301,84	7.468,12		69.880,83
	Liquidado		3.126,28	1.333,23	4.459,51		3.008,61
	Pago		1.258,01	2.682,69	3.940,70	3.527,42	
Totais da Unidade Executora			77.348,95				77.348,95
	Empenhado		6.166,28	1.301,84	7.468,12		69.880,83
	Liquidado		3.126,28	1.333,23	4.459,51		3.008,61
	Pago		1.258,01	2.682,69	3.940,70	3.527,42	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		Saldo a Pagar		
<b>08.243.0106.2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
3.3.90.30.00 01	<b>286</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				1.000,00		
	Empenhado				0,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	<b>287</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00		
	Empenhado				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>288</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		100.000,00				100.000,00		
	Empenhado				0,00		100.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01	<b>289</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00				500,00		
	Empenhado				0,00		500,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	<b>290</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				1.000,00		
	Empenhado				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>103.500,00</b>				<b>103.500,00</b>		
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>103.500,00</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>103.500,00</b>				<b>103.500,00</b>		
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>103.500,00</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>869.144,57</b>			<b>40.000,00</b>			<b>909.144,57</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>150.790,39</b>	<b>142.224,11</b>	<b>293.014,50</b>				<b>616.130,07</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>82.407,68</b>	<b>102.700,48</b>	<b>185.108,16</b>				<b>107.906,34</b>
	<b>Pago</b>		<b>51.567,63</b>	<b>96.540,61</b>	<b>148.108,24</b>		<b>144.906,26</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 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	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0107.1033 CONSTRUÇÃO DE SUBPREFEITURA DE SODRÉLIA</b>							
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00				70.000,00
	Empenhado				0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Empenhado				<b>0,00</b>		<b>70.000,00</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>04.122.0107.2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		389.329,17				389.329,17
	Empenhado		23.602,28	25.170,65	48.772,93		340.556,24
	Liquidado		23.602,28	25.170,65	48.772,93		
	Pago		23.376,65	25.396,28	48.772,93		
3.1.90.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.410,00				123.410,00
	Empenhado		8.497,82	7.782,39	16.280,21		107.129,79
	Liquidado		8.497,82	7.782,39	16.280,21		
	Pago		0,00	8.497,82	8.497,82	7.782,39	
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		358,38	4.758,38	5.116,76		14.883,24
	Liquidado		105,55	63,35	168,90		4.947,86
	Pago		0,00	105,55	105,55	5.011,21	
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00				30.000,00
	Empenhado		1.800,00	2.324,50	4.124,50		25.875,50
	Liquidado		1.800,00	2.324,50	4.124,50		
	Pago		0,00	4.124,50	4.124,50		
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		100.000,00				100.000,00
	Empenhado		1.131,70	2.141,33	3.273,03		96.726,97
	Liquidado		1.131,70	2.091,33	3.223,03		50,00
	Pago		0,00	3.223,03	3.223,03	50,00	
4.4.90.51.00 01	296 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 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	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00				10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01 302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		609.893,00		614.893,00
	Empenhado		0,00	609.893,00	609.893,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	609.893,00	609.893,00		
	Pago		0,00	609.893,00	609.893,00		
Totais da Ação			<b>687.739,17</b>		<b>609.893,00</b>		<b>1.297.632,17</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>35.390,18</b>	<b>652.070,25</b>	<b>687.460,43</b>		<b>610.171,74</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>35.137,35</b>	<b>647.325,22</b>	<b>682.462,57</b>		<b>4.997,86</b>
	<b>Pago</b>		<b>23.376,65</b>	<b>651.240,18</b>	<b>674.616,83</b>	<b>12.843,60</b>	
<b>15.451.0107.1240 EXEC OBRAS INFR ESTR ACESSIB RUA JOSE M CRUZ - PROF LUTENG</b>							
4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.1036 PONTOS DE ONIBUS</b>							
4.4.90.51.00 01 298	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00				50.000,00
	Empenhado		0,00	34.700,00	34.700,00		15.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		34.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.700,00	
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>		<b>34.700,00</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>		<b>15.300,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34.700,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,00</b>	
<b>15.452.0107.1184 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.01 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	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>297</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		644.000,00	609.893,00	609.893,00	644.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	644.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	<b>300</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		956.000,00			956.000,00
	Empenhado				0,00	956.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.600.000,00</b>	<b>609.893,00</b>	<b>609.893,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</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>2.407.739,17</b>	<b>609.893,00</b>	<b>1.219.786,00</b>	<b>3.017.632,17</b>
	Empenhado		<b>35.390,18</b>	<b>686.770,25</b>	<b>722.160,43</b>	<b>2.295.471,74</b>
	Liquidado		<b>35.137,35</b>	<b>647.325,22</b>	<b>682.462,57</b>	<b>39.697,86</b>
	Pago		<b>23.376,65</b>	<b>651.240,18</b>	<b>674.616,83</b>	<b>47.543,60</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0107.2045 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>303</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		7.345,83				7.345,83
	Empenhado				0,00		7.345,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>304</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.350,67				2.350,67
	Empenhado				0,00		2.350,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>305</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>306</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				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>307</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.000,00				1.000,00
	Empenhado		120,17	144,71	264,88		735,12
	Liquidado		120,17	144,71	264,88		
	Pago		120,17	0,00	120,17	144,71	
3.3.90.39.78 01	<b>308</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.181.759,91				3.181.759,91
	Empenhado		252.536,43	2.929.223,48	3.181.759,91		
	Liquidado		252.536,43	252.491,05	505.027,48		2.676.732,43
	Pago		252.536,43	252.491,05	505.027,48	2.676.732,43	
4.4.90.52.00 01	<b>310</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00				500,00
	Empenhado				0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.194.956,41</b>				<b>3.194.956,41</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>252.656,60</b>	<b>2.929.368,19</b>	<b>3.182.024,79</b>		<b>12.931,62</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>252.656,60</b>	<b>252.635,76</b>	<b>505.292,36</b>		<b>2.676.732,43</b>
	<b>Pago</b>		<b>252.656,60</b>	<b>252.491,05</b>	<b>505.147,65</b>	<b>2.676.877,14</b>	
<b>15.452.0107.1034 USINA DE RECICLAGEM</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.02 LIMPEZA PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	309 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>3.204.956,41</b>				<b>3.204.956,41</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>252.656,60</b>	<b>2.929.368,19</b>	<b>3.182.024,79</b>		<b>22.931,62</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>252.656,60</b>	<b>252.635,76</b>	<b>505.292,36</b>		<b>2.676.732,43</b>
	<b>Pago</b>		<b>252.656,60</b>	<b>252.491,05</b>	<b>505.147,65</b>	<b>2.676.877,14</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0107.1038 COBERTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO</b>							
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.1041 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.452.0107.2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>							
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00				15.000,00
	Empenhado		14.330,00	0,00	14.330,00		670,00
	Liquidado		0,00	14.330,00	14.330,00		
	Pago		0,00	8.240,00	8.240,00	6.090,00	
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		2.051,26	3.378,41	5.429,67		14.570,33
	Liquidado		2.051,26	2.258,41	4.309,67		1.120,00
	Pago		1.614,56	2.631,06	4.245,62	1.184,05	
4.4.90.51.00 01 316	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	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 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS		02.09.03 CEMITÉRIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Saldo a Pagar	
Totais da Ação			55.000,00				55.000,00
	Empenhado		16.381,26	3.378,41	19.759,67		35.240,33
	Liquidado		2.051,26	16.588,41	18.639,67		1.120,00
	Pago		1.614,56	10.871,06	12.485,62	7.274,05	
Totais da Unidade Executora			75.000,00				75.000,00
	Empenhado		16.381,26	3.378,41	19.759,67		55.240,33
	Liquidado		2.051,26	16.588,41	18.639,67		1.120,00
	Pago		1.614,56	10.871,06	12.485,62	7.274,05	
Totais da Unidade Orçamentária			5.687.695,58	609.893,00	1.219.786,00		6.297.588,58
	Empenhado		304.428,04	3.619.516,85	3.923.944,89		2.373.643,69
	Liquidado		289.845,21	916.549,39	1.206.394,60		2.717.550,29
	Pago		277.647,81	914.602,29	1.192.250,10	2.731.694,79	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		02.10.01 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	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0108.2047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>317</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		368.760,83				368.760,83
	Empenhado		23.767,03	22.923,21	46.690,24		322.070,59
	Liquidado		23.767,03	22.923,21	46.690,24		
	Pago		22.920,77	22.864,12	45.784,89	905,35	
3.1.90.13.00 01	<b>318</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.064,17				116.064,17
	Empenhado		7.022,63	10.129,98	17.152,61		98.911,56
	Liquidado		7.022,63	10.129,98	17.152,61		
	Pago		0,00	10.273,63	10.273,63	6.878,98	
3.3.90.30.00 01	<b>319</b> MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00				120.000,00
	Empenhado		6.382,45	6.303,58	12.686,03		107.313,97
	Liquidado		0,00	6.803,13	6.803,13		5.882,90
	Pago		0,00	6.699,13	6.699,13	5.986,90	
3.3.90.30.00 02	<b>320</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>321</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00				30.000,00
	Empenhado		95,81	500,00	595,81		29.404,19
	Liquidado		95,81	500,00	595,81		
	Pago		95,81	500,00	595,81		
3.3.90.36.00 02	<b>322</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				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>323</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		210.000,00				210.000,00
	Empenhado		6.303,42	10.665,51	16.968,93		193.031,07
	Liquidado		3.372,42	8.354,34	11.726,76		5.242,17
	Pago		91,67	7.680,10	7.771,77	9.197,16	
3.3.90.39.00 02	<b>324</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				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 E MEIO AMBIENTE		02.10.01 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	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	328 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado				0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00				15.000,00
	Empenhado				0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	330 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>873.825,00</b>				<b>873.825,00</b>
	Empenhado		<b>43.571,34</b>	<b>50.522,28</b>	<b>94.093,62</b>		<b>779.731,38</b>
	Liquidado		<b>34.257,89</b>	<b>48.710,66</b>	<b>82.968,55</b>		<b>11.125,07</b>
	Pago		<b>23.108,25</b>	<b>48.016,98</b>	<b>71.125,23</b>	<b>22.968,39</b>	
<b>18.542.0108.1046 CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO</b>							
4.4.90.51.00 01	326 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>5.000,00</b>
	Empenhado				<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>18.542.0108.1213 CENTRO DE RECICLAGEM</b>							
4.4.90.51.00 01	327 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>5.000,00</b>
	Empenhado				<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>18.542.0108.1215 CENTRO DE LAZER</b>							

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI 02.10.01 ADMINISTRAÇÃO						
Classificação Econômica / Fonte	Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	Saldo Disponível
		Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		
Ficha	Despesa	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago		
4.4.90.51.00 01 325	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				5.000,00
	Empenhado			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>5.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>			<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>		<b>888.825,00</b>				<b>888.825,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>43.571,34</b>	<b>50.522,28</b>	<b>94.093,62</b>		<b>794.731,38</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>34.257,89</b>	<b>48.710,66</b>	<b>82.968,55</b>		<b>11.125,07</b>
	<b>Pago</b>	<b>23.108,25</b>	<b>48.016,98</b>	<b>71.125,23</b>	<b>22.968,39</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		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	Saldo a Pagar	
<b>20.606.0108.2048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00				50.000,00
	Empenhado		3.831,50	480,00	4.311,50		45.688,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.311,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.311,50	
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				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	333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00				15.000,00
	Empenhado		2.400,00	0,00	2.400,00		12.600,00
	Liquidado		0,00	2.400,00	2.400,00		
	Pago		0,00	2.400,00	2.400,00		
3.3.90.36.00 02	334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				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	335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		50.000,00				50.000,00
	Empenhado		0,00	10.920,00	10.920,00		39.080,00
	Liquidado		0,00	10.920,00	10.920,00		
	Pago		0,00	10.920,00	10.920,00		
3.3.90.39.00 02	336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 01	337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		960.000,00				960.000,00
	Empenhado		217.510,45	0,00	217.510,45		742.489,55
	Liquidado		89.897,45	0,00	89.897,45		127.613,00
	Pago		0,00	89.897,45	89.897,45	127.613,00	
4.4.90.51.00 01	338 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00				61.364,39
	Empenhado		0,00	45.362,50	45.362,50		16.001,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		45.362,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	45.362,50	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI		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	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00 01	339 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>1.099.000,00</b>		<b>45.364,39</b>		<b>1.144.364,39</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>223.741,95</b>	<b>56.762,50</b>	<b>280.504,45</b>		<b>863.859,94</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>89.897,45</b>	<b>13.320,00</b>	<b>103.217,45</b>		<b>177.287,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>103.217,45</b>	<b>103.217,45</b>	<b>177.287,00</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.099.000,00</b>		<b>45.364,39</b>		<b>1.144.364,39</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>223.741,95</b>	<b>56.762,50</b>	<b>280.504,45</b>		<b>863.859,94</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>89.897,45</b>	<b>13.320,00</b>	<b>103.217,45</b>		<b>177.287,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>103.217,45</b>	<b>103.217,45</b>	<b>177.287,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		02.10.03 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	Saldo a Pagar	
<b>18.541.0108.2049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>340</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		33.790,83				33.790,83
	Empenhado		1.058,61	1.055,61	2.114,22		31.676,61
	Liquidado		1.058,61	1.055,61	2.114,22		
	Pago		1.058,61	1.055,61	2.114,22		
3.1.90.13.00 01	<b>341</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.018,75				11.018,75
	Empenhado		341,01	340,07	681,08		10.337,67
	Liquidado		341,01	340,07	681,08		
	Pago		0,00	341,01	341,01	340,07	
3.3.90.30.00 01	<b>342</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00				100.000,00
	Empenhado		2.447,58	5.992,50	8.440,08		91.559,92
	Liquidado		0,00	7.135,08	7.135,08		1.305,00
	Pago		0,00	3.183,23	3.183,23	5.256,85	
3.3.90.30.00 02	<b>343</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>344</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00				30.000,00
	Empenhado		0,00	2.500,00	2.500,00		27.500,00
	Liquidado		0,00	2.500,00	2.500,00		
	Pago		0,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.36.00 02	<b>345</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				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>346</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		200.000,00				200.000,00
	Empenhado		51.924,71	16.190,37	68.115,08		131.884,92
	Liquidado		7.124,71	14.491,67	21.616,38		46.498,70
	Pago		1.365,67	15.764,58	17.130,25	50.984,83	
3.3.90.39.00 02	<b>347</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.000,00				1.000,00
	Empenhado				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 E MEIO AMBIENTE		02.10.03 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	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.99 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		264.000,00				264.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		264.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	349 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00				100.000,00
	Empenhado				0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00				50.000,00
	Empenhado				0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>791.809,58</b>				<b>791.809,58</b>
	Empenhado		<b>55.771,91</b>	<b>26.078,55</b>	<b>81.850,46</b>		<b>709.959,12</b>
	Liquidado		<b>8.524,33</b>	<b>25.522,43</b>	<b>34.046,76</b>		<b>47.803,70</b>
	Pago		<b>2.424,28</b>	<b>22.844,43</b>	<b>25.268,71</b>	<b>56.581,75</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>791.809,58</b>				<b>791.809,58</b>
	Empenhado		<b>55.771,91</b>	<b>26.078,55</b>	<b>81.850,46</b>		<b>709.959,12</b>
	Liquidado		<b>8.524,33</b>	<b>25.522,43</b>	<b>34.046,76</b>		<b>47.803,70</b>
	Pago		<b>2.424,28</b>	<b>22.844,43</b>	<b>25.268,71</b>	<b>56.581,75</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.779.634,58</b>		<b>45.364,39</b>		<b>2.824.998,97</b>
	Empenhado		<b>323.085,20</b>	<b>133.363,33</b>	<b>456.448,53</b>		<b>2.368.550,44</b>
	Liquidado		<b>132.679,67</b>	<b>87.553,09</b>	<b>220.232,76</b>		<b>236.215,77</b>
	Pago		<b>25.532,53</b>	<b>174.078,86</b>	<b>199.611,39</b>	<b>256.837,14</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 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	Saldo a Pagar	
<b>15.451.0109.1229 RECAPE ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADENTES</b>							
4.4.90.51.00 05	<b>614</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>617</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0109.1230 PAV ASF AV BRASIL - PQ NACOES E DIV RUAS DISTR INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 05	<b>615</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>616</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0109.1241 RECAPEAM ASF COM CBUQ RUA BARAO DE COTEGIPE E RUA RUFINO B SOUZA</b>							
4.4.90.51.00 05	<b>608</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>609</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 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	
Totais da Ação			0,00			0,00
		<b>Empenhado</b>			<b>0,00</b>	
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.1242 RECAPEAM ASF C CBUQ RUA HYRAN R CASTRO E PTE RUA SIMAO CABRAL</b>						
4.4.90.51.00 05	<b>610</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	<b>611</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>Empenhado</b>			<b>0,00</b>	
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.1243 PAVIMENTACAO ASFALTICA GUIAS SARJ EXTR VILA DE SODRELIA</b>						
4.4.90.51.00 05	<b>612</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	<b>613</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
		Empenhado			0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>Empenhado</b>			<b>0,00</b>	
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.0109.2054 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>351</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		91.822,92			91.822,92
		Empenhado	10.557,53	7.272,88	17.830,41	73.992,51
		Liquidado	10.557,53	7.272,88	17.830,41	
		Pago	10.557,53	7.272,88	17.830,41	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 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	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 01	352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.089,50			29.089,50
	Empenhado		3.284,40	2.870,12	6.154,52	22.934,98
	Liquidado		3.284,40	2.870,12	6.154,52	
	Pago		0,00	3.284,40	3.284,40	2.870,12
3.3.90.30.00 01	353 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00			800.000,00
	Empenhado		34.963,52	8.079,88	43.043,40	756.956,60
	Liquidado		0,00	34.978,99	34.978,99	8.064,41
	Pago		0,00	34.963,52	34.963,52	8.079,88
3.3.90.36.00 01	354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado				0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00			115.000,00
	Empenhado		663,00	39.711,38	40.374,38	74.625,62
	Liquidado		663,00	39.711,38	40.374,38	
	Pago		0,00	40.374,38	40.374,38	
3.3.90.39.43 01	356 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000.000,00			1.000.000,00
	Empenhado		80.317,51	79.316,10	159.633,61	840.366,39
	Liquidado		80.317,51	79.316,10	159.633,61	
	Pago		79.319,62	80.313,99	159.633,61	
3.3.90.39.99 01	357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.171,42			1.553.171,42
	Empenhado		92.369,47	1.437.316,32	1.529.685,79	23.485,63
	Liquidado		92.369,47	0,00	92.369,47	1.437.316,32
	Pago		0,00	92.369,47	92.369,47	1.437.316,32
4.4.90.51.00 01	358 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00			200.000,00
	Empenhado				0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	359 OBRAS E INSTALAÇÕES		164.587,50			164.587,50
	Empenhado				0,00	164.587,50
	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 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.01 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 01 360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00
	Empenhado				0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.988.671,34</b>			<b>3.988.671,34</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>222.155,43</b>	<b>1.574.566,68</b>	<b>1.796.722,11</b>	<b>2.191.949,23</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>187.191,91</b>	<b>164.149,47</b>	<b>351.341,38</b>	<b>1.445.380,73</b>
	<b>Pago</b>		<b>89.877,15</b>	<b>258.578,64</b>	<b>348.455,79</b>	<b>1.448.266,32</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>3.988.671,34</b>			<b>3.988.671,34</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>222.155,43</b>	<b>1.574.566,68</b>	<b>1.796.722,11</b>	<b>2.191.949,23</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>187.191,91</b>	<b>164.149,47</b>	<b>351.341,38</b>	<b>1.445.380,73</b>
	<b>Pago</b>		<b>89.877,15</b>	<b>258.578,64</b>	<b>348.455,79</b>	<b>1.448.266,32</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO 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	Saldo a Pagar
<b>26.782.0109.2162 MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNIC TRANSITO-DEMUTRAN</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>361</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		54.359,17			54.359,17
	Empenhado		3.079,54	3.528,62	6.608,16	47.751,01
	Liquidado		3.079,54	3.528,62	6.608,16	
	Pago		3.079,54	3.528,62	6.608,16	
3.1.90.13.00 01	<b>362</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.630,00			17.630,00
	Empenhado		1.145,94	1.756,15	2.902,09	14.727,91
	Liquidado		1.145,94	1.756,15	2.902,09	
	Pago		0,00	1.875,89	1.875,89	1.026,20
3.3.90.30.00 01	<b>363</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		33.000,00	63.000,00
	Empenhado		180,92	0,00	180,92	62.819,08
	Liquidado		0,00	180,92	180,92	
	Pago		0,00	180,92	180,92	
3.3.90.30.00 02	<b>364</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			30.000,00
	Empenhado				0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	<b>365</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		766,13	3.600,00	4.366,13	10.633,87
	Liquidado		766,13	0,00	766,13	3.600,00
	Pago		681,01	0,00	681,01	3.685,12
3.3.90.39.00 01	<b>366</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		50.000,00			50.000,00
	Empenhado		970,28	21.797,51	22.767,79	27.232,21
	Liquidado		561,28	3.289,51	3.850,79	18.917,00
	Pago		561,28	3.120,52	3.681,80	19.085,99
3.3.90.39.00 02	<b>367</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		15.000,00			15.000,00
	Empenhado		1.050,00	0,00	1.050,00	13.950,00
	Liquidado		0,00	1.050,00	1.050,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52.00 01	<b>368</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			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	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::**

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		02.11.03 DEPTO MUNICIPAL DO 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 02 369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			15.000,00
	Empenhado				0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>246.989,17</b>		<b>33.000,00</b>	<b>279.989,17</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>7.192,81</b>	<b>30.682,28</b>	<b>37.875,09</b>	<b>242.114,08</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.552,89</b>	<b>9.805,20</b>	<b>15.358,09</b>	<b>22.517,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.321,83</b>	<b>8.705,95</b>	<b>13.027,78</b>	<b>24.847,31</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>246.989,17</b>		<b>33.000,00</b>	<b>279.989,17</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>7.192,81</b>	<b>30.682,28</b>	<b>37.875,09</b>	<b>242.114,08</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.552,89</b>	<b>9.805,20</b>	<b>15.358,09</b>	<b>22.517,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.321,83</b>	<b>8.705,95</b>	<b>13.027,78</b>	<b>24.847,31</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>4.235.660,51</b>		<b>33.000,00</b>	<b>4.268.660,51</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>229.348,24</b>	<b>1.605.248,96</b>	<b>1.834.597,20</b>	<b>2.434.063,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>192.744,80</b>	<b>173.954,67</b>	<b>366.699,47</b>	<b>1.467.897,73</b>
	<b>Pago</b>		<b>94.198,98</b>	<b>267.284,59</b>	<b>361.483,57</b>	<b>1.473.113,63</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		02.12.01 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	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2055 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESENV ECON E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>370</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		198.337,50				198.337,50
	Empenhado		17.255,66	16.062,80	33.318,46		165.019,04
	Liquidado		17.255,66	16.062,80	33.318,46		
	Pago		12.160,05	17.608,65	29.768,70	3.549,76	
3.1.90.13.00 01	<b>371</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.439,58				62.439,58
	Empenhado		4.878,13	5.537,93	10.416,06		52.023,52
	Liquidado		4.878,13	5.537,93	10.416,06		
	Pago		0,00	4.878,13	4.878,13	5.537,93	
3.3.90.30.00 01	<b>372</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		1.165,27	605,19	1.770,46		18.229,54
	Liquidado		0,00	1.505,46	1.505,46		265,00
	Pago		0,00	212,35	212,35	1.558,11	
3.3.90.36.00 01	<b>373</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		0,00	4.180,00	4.180,00		35.820,00
	Liquidado		0,00	1.200,00	1.200,00		2.980,00
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00	2.980,00	
3.3.90.39.00 01	<b>374</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		50.000,00				50.000,00
	Empenhado		13.666,72	7.026,84	20.693,56		29.306,44
	Liquidado		1.245,42	8.585,34	9.830,76		10.862,80
	Pago		273,24	6.388,64	6.661,88	14.031,68	
4.4.90.51.00 01	<b>375</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>380</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		840,00	178,80	1.018,80		3.981,20
	Liquidado		0,00	840,00	840,00		178,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.018,80	
<b>Totais da Ação</b>			<b>380.777,08</b>				<b>380.777,08</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>37.805,78</b>	<b>33.591,56</b>	<b>71.397,34</b>		<b>309.379,74</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>23.379,21</b>	<b>33.731,53</b>	<b>57.110,74</b>		<b>14.286,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>12.433,29</b>	<b>30.287,77</b>	<b>42.721,06</b>	<b>28.676,28</b>	
<b>15.451.0110.1048 REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		02.12.01 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	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 01	379 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado		0,00	5.000,00	5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.51.00 02	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		300.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	300.000,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>305.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>305.000,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	
<b>15.451.0110.1185 PAV. ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NO DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 01	376 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1186 ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO EMPRESARIAL</b>							
4.4.90.51.00 01	377 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0110.1239 PAV ASFALT GUIAS SARJ GAL AV FRANCISCO DE ABREU SODRE</b>							
4.4.90.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		02.12.01 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	Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00 05	<b>605</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.813.0110.1181 CRIAÇÃO DE PARQUE DE ECOTURISMO</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>378</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00				5.000,00
	Empenhado				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>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>400.777,08</b>		<b>300.000,00</b>		<b>700.777,08</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>37.805,78</b>	<b>338.591,56</b>	<b>376.397,34</b>		<b>324.379,74</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>23.379,21</b>	<b>33.731,53</b>	<b>57.110,74</b>		<b>319.286,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>12.433,29</b>	<b>30.287,77</b>	<b>42.721,06</b>	<b>333.676,28</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		02.12.07 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	Saldo a Pagar	
<b>04.122.0110.2170 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>381</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado		0,00	7,40	7,40		19.992,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	7,40	
3.3.90.36.00 01	<b>382</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		0,00	7.229,10	7.229,10		32.770,90
	Liquidado		0,00	1.204,85	1.204,85		6.024,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.229,10	
3.3.90.39.00 01	<b>383</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		40.000,00				40.000,00
	Empenhado		600,21	516,14	1.116,35		38.883,65
	Liquidado		210,21	603,14	813,35		303,00
	Pago		13,88	499,40	513,28	603,07	
4.4.90.52.00 01	<b>384</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00				15.000,00
	Empenhado				0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>115.000,00</b>				<b>115.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>600,21</b>	<b>7.752,64</b>	<b>8.352,85</b>		<b>106.647,15</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>210,21</b>	<b>1.807,99</b>	<b>2.018,20</b>		<b>6.334,65</b>
	<b>Pago</b>		<b>13,88</b>	<b>499,40</b>	<b>513,28</b>	<b>7.839,57</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>115.000,00</b>				<b>115.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>600,21</b>	<b>7.752,64</b>	<b>8.352,85</b>		<b>106.647,15</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>210,21</b>	<b>1.807,99</b>	<b>2.018,20</b>		<b>6.334,65</b>
	<b>Pago</b>		<b>13,88</b>	<b>499,40</b>	<b>513,28</b>	<b>7.839,57</b>	
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>515.777,08</b>		<b>300.000,00</b>		<b>815.777,08</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>38.405,99</b>	<b>346.344,20</b>	<b>384.750,19</b>		<b>431.026,89</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>23.589,42</b>	<b>35.539,52</b>	<b>59.128,94</b>		<b>325.621,25</b>
	<b>Pago</b>		<b>12.447,17</b>	<b>30.787,17</b>	<b>43.234,34</b>	<b>341.515,85</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	Saldo a Pagar	
<b>08.244.0111.1225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - CONSTR QUADRA</b>							
4.4.90.51.00 05	<b>602</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>603</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00				0,00
	Empenhado				0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>Empenhado</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0111.2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.3.50.43.00 01	<b>385</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00				250.000,00
	Empenhado		15.986,05	15.986,05	31.972,10		218.027,90
	Liquidado		15.986,05	15.986,05	31.972,10		
	Pago		15.986,05	15.986,05	31.972,10		
3.3.50.43.00 02	<b>386</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00				260.000,00
	Empenhado		27.450,00	0,00	27.450,00		232.550,00
	Liquidado		27.450,00	0,00	27.450,00		
	Pago		27.450,00	0,00	27.450,00		
3.3.50.43.00 05	<b>387</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00				240.000,00
	Empenhado		52.301,95	5.854,53	58.156,48		181.843,52
	Liquidado		29.250,00	15.075,31	44.325,31		13.831,17
	Pago		29.250,00	9.220,78	38.470,78	19.685,70	
3.3.90.30.00 01	<b>388</b> MATERIAL DE CONSUMO		58.585,59				58.585,59
	Empenhado		13.732,25	28.440,47	42.172,72		16.412,87
	Liquidado		5.056,50	252,75	5.309,25		36.863,47
	Pago		0,00	5.056,50	5.056,50	37.116,22	
3.3.90.30.00 02	<b>389</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00				60.000,00
	Empenhado		4.063,38	15.000,00	19.063,38		40.936,62
	Liquidado		4.063,38	0,00	4.063,38		15.000,00
	Pago		4.063,38	0,00	4.063,38	15.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 05 390	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00			90.000,00
	Empenhado		9.253,39	1.774,84	7.478,55	82.521,45
	Liquidado		523,90	3.685,45	4.209,35	3.269,20
	Pago		0,00	729,90	729,90	6.748,65
3.3.90.36.00 01 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		200,00	1.119,95	1.319,95	18.680,05
	Liquidado		200,00	1.119,95	1.319,95	
	Pago		0,00	819,95	819,95	500,00
3.3.90.36.00 05 392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00	
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 01 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		20.000,00			20.000,00
	Empenhado		1.820,00	7.620,00	9.440,00	10.560,00
	Liquidado		0,00	2.440,00	2.440,00	7.000,00
	Pago		0,00	1.820,00	1.820,00	7.620,00
3.3.90.39.00 02 394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		3.000,00			3.000,00
	Empenhado		0,00	892,58	892,58	2.107,42
	Liquidado		0,00	892,58	892,58	
	Pago		0,00	892,58	892,58	
3.3.90.39.00 05 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		40.975,00			40.975,00
	Empenhado		8.560,00	5.172,00	13.732,00	27.243,00
	Liquidado		3.960,00	3.132,00	7.092,00	6.640,00
	Pago		360,00	3.600,00	3.960,00	9.772,00
4.4.90.52.00 01 396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
	Empenhado				0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.636,00			1.636,00
	Empenhado				0,00	1.636,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 05 398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			40.000,00
	Empenhado		770,00	0,00	770,00	39.230,00
	Liquidado		0,00	770,00	770,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	770,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.109.196,59</b>			<b>1.109.196,59</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>134.137,02</b>	<b>80.310,74</b>	<b>214.447,76</b>	<b>894.748,83</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>86.489,83</b>	<b>45.354,09</b>	<b>131.843,92</b>	<b>82.603,84</b>
	<b>Pago</b>		<b>77.109,43</b>	<b>40.125,76</b>	<b>117.235,19</b>	<b>97.212,57</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.109.196,59</b>			<b>1.109.196,59</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>134.137,02</b>	<b>80.310,74</b>	<b>214.447,76</b>	<b>894.748,83</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>86.489,83</b>	<b>45.354,09</b>	<b>131.843,92</b>	<b>82.603,84</b>
	<b>Pago</b>		<b>77.109,43</b>	<b>40.125,76</b>	<b>117.235,19</b>	<b>97.212,57</b>
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.109.196,59</b>			<b>1.109.196,59</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>134.137,02</b>	<b>80.310,74</b>	<b>214.447,76</b>	<b>894.748,83</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>86.489,83</b>	<b>45.354,09</b>	<b>131.843,92</b>	<b>82.603,84</b>
	<b>Pago</b>		<b>77.109,43</b>	<b>40.125,76</b>	<b>117.235,19</b>	<b>97.212,57</b>
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			<b>69.906.013,30</b>	<b>609.893,00</b>	<b>1.800.175,83</b>	<b>71.096.296,13</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.855.160,77</b>	<b>4.855.160,77</b>	<b>14.843.907,64</b>	<b>56.252.388,49</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.400.387,50</b>	<b>4.743.358,26</b>	<b>8.143.745,76</b>	<b>6.700.161,88</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.449.055,50</b>	<b>4.889.342,37</b>	<b>7.338.397,87</b>	<b>7.505.509,77</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>72.666.013,30</b>	<b>609.893,00</b>	<b>1.800.175,83</b>	<b>73.856.296,13</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.942.005,09</b>	<b>10.128.526,73</b>	<b>15.070.531,82</b>	<b>58.785.764,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.484.831,82</b>	<b>4.844.662,42</b>	<b>8.329.494,24</b>	<b>6.741.037,58</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.529.621,43</b>	<b>4.992.005,90</b>	<b>7.521.627,33</b>	<b>7.548.904,49</b>

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.055.586,14</b>	<b>800.062,84</b>	<b>3.855.648,98</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.055.586,14</b>	<b>800.062,84</b>	<b>3.855.648,98</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.679.160,43</b>	<b>457.302,28</b>	<b>3.136.462,71</b>
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Não Processados - Prefeitura	646.972,24	283.505,77	930.478,01
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Processados - Prefeitura	1.927.621,53	17.041,54	1.944.663,07
9.99.01.03.938 01 Restos a Pagar Não Processados - Câmara Municipal	6.067,07	156.754,97	162.822,04
9.99.01.04.939 01 Restos a Pagar Processados - Câmara Municipal	98.499,59		98.499,59
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>324.419,37</b>	<b>312.649,45</b>	<b>637.068,82</b>
9.99.02.01.906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	108,33	123,34	231,67
9.99.02.02.907 01 Pensão Alimentícia	2.225,64	1.647,05	3.872,69
9.99.02.04.903 01 Inss - Prestadores de Serviços	29,00	43.876,38	43.905,38
9.99.02.05.910 01 Empréstimos BBrasil	29.408,97	28.838,36	58.247,33
9.99.02.06.911 01 Empréstimo Caixa Federal	17.168,74	16.459,12	33.627,86
9.99.02.08.913 01 Contribuição Sindical	5.075,37	5.022,04	10.097,41
9.99.02.11.933 01 Inss Ensino Infantil	313,36		313,36
9.99.02.12.934 01 Inss Ensino Fundamental	17.674,33	12.980,14	30.654,47
9.99.02.13.935 01 Inss Fundeb	35.231,04	45.883,46	81.114,50
9.99.02.14.936 01 Inss Fundef 40%	6.851,87	9.246,90	16.098,77
9.99.02.15.937 01 Inss Saude	40.960,19	42.418,96	83.379,15
9.99.02.17.904 01 Empréstimo Santander	51.777,44	51.884,42	103.661,86
9.99.02.21.924 01 Iprem - Estatutário	834,68	417,34	1.252,02
9.99.02.23.943 01 Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	94.057,28	29.896,77	123.954,05
9.99.02.31.957 01 Empréstimo B.V.	20.733,33	21.737,92	42.471,25
9.99.02.36.964 01 Empréstimo Cacique	1.969,80	2.217,25	4.187,05
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.046,75</b>	<b>1.628,80</b>	<b>7.675,55</b>
9.99.03.06.930 01 Custos Processuais		133,32	133,32
9.99.03.07.931 01 Honorários Advocatícios	6.046,75	1.495,48	7.542,23
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>8.807,90</b>	<b>9.574,19</b>	<b>18.382,09</b>
9.99.09.01.917 01 Salário Família	3.740,18	4.547,30	8.287,48
9.99.09.04.919 01 Salário Maternidade	5.067,72	5.026,89	10.094,61
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>37.151,69</b>	<b>18.908,12</b>	<b>56.059,81</b>
9.99.10.01.940 01 Inss - Câmara Municipal	5.791,02	5.270,90	11.061,92
9.99.10.02.941 01 Irrf - Câmara Municipal	1.573,19	3.064,96	4.638,15
9.99.10.03.946 01 Contribuição Sindical-Câmara	33,02	33,02	66,04
9.99.10.05.948 01 Empréstimo CEF - Câmara	2.461,49	1.706,86	4.168,35
9.99.10.07.950 01 Rendimento Aplic Financ-Câmara	21.611,07		21.611,07
9.99.10.11.967 01 Iss-Camara	588,91	957,51	1.546,42
9.99.10.12.969 01 Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	3.006,63	5.033,88	8.040,51
9.99.10.13.971 01 Empréstimo BB - Câmara	2.086,36	2.840,99	4.927,35
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>	<b>3.055.586,14</b>	<b>800.062,84</b>	<b>3.855.648,98</b>

<b>Interferências Passivas</b>				<b>Valor</b>
<b>Total das Interferências Passivas :</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	5.585.207,57	5.792.068,74	11.377.276,31	
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	5.585.207,57	5.792.068,74	11.377.276,31	
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>				<b>Saldo</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>				<b>9.612,03</b>
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		9.612,03	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				<b>4.226.236,74</b>
2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO	02		2.470,52	
2.001.02 BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)	02		38,72	
2.001.03 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		28.668,10	
2.001.04 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL)	02		33.129,52	
2.001.05 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		10.271,38	
2.001.06 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		18.889,78	
2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		96.518,27	
2.001.08 BRASIL ISS FUNDO	02		55,85	
2.001.09 BBRASIL FPM	02		2.273.169,72	
2.001.12 BRASIL ITR FDO	02		5.293,70	
2.001.13 BRASIL ICMS DES.FDO	02		9.130,60	
2.001.14 BRASIL CFM FDO	02		18,46	
2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		16.081,42	
2.001.17 BRASIL/ NCAIXA IPVA	02		388.977,85	
2.001.18 BBRASIL IPVA	02		94.946,72	
2.001.19 BBRASIL ITR	02		349,23	
2.001.20 BRASIL/NOSSA CAIXA ROYALTIES MOV.	02		1.299,72	
2.001.22 BRASIL ISS MOVIMENTO.	02		944,84	
2.001.23 BRASIL ISS FUNDO.	02		343,26	
2.001.44 BBRASIL IPVA FDO	02		1.699,42	
2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02		7.237,78	
2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		9.451,58	
2.104.01 CEFEDERAL	02		379.197,10	
2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV.	02		14.699,69	
2.104.06 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		1.283,08	
2.104.07 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02		8.725,80	
2.104.08 CEF.DIVIDA JUDICIAL	02		20.819,50	
2.104.09 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		84.377,57	
2.104.10 CEF. ISS QN	02		5.168,38	
2.104.11 C.E.FEDERAL DIV.JUDICI. FDO	02		19.841,04	
2.104.12 CEFEDERAL FDO	02		669.763,42	
2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	02		566,82	

2.151.12 NCNB MULTA DE TRANSITO	02	15.496,72	
2.151.22 NCNB IPVA FDO	02	158,12	
2.151.26 NCNB MULTA TRANS FDO	02	7.153,06	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>			<b>4.144.466,95</b>
3.001.01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	02	20.175,14	
3.001.06 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02	1.280.831,52	
3.001.09 BBRASIL - BOLSA FAMÍLIA FDO	02	13.138,95	
3.001.13 BBRASIL-FMASPBF	02	7.043,82	
3.001.14 BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	02	261,14	
3.001.16 BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02	78.880,70	
3.001.18 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	02	29.729,13	
3.001.29 BRASIL FNDE FUNDO	02	69.706,58	
3.001.30 BRASIL FMAS PRO-JOVEM	02	6.137,28	
3.001.31 BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	02	6.428,48	
3.001.35 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02	8.811,74	
3.001.36 BRASIL FMASPVCM P.VAR.DE ME.COMP.	02	3.000,00	
3.001.41 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	02	38,58	
3.001.42 BRASIL FMAS PVCM FDO	02	15.457,50	
3.001.44 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	02	165.026,85	
3.001.46 BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	02	63.242,24	
3.001.48 BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOV.	02	5.635,63	
3.001.49 BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO	02	24.009,79	
3.001.50 BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	02	31.715,79	
3.001.51 BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	02	1.135,46	
3.001.58 BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	02	90.176,76	
3.001.59 BRASIL QESE MOV	02	163.044,07	
3.001.61 BRASIL QESE FDO	02	90.999,77	
3.001.67 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	02	7,46	
3.001.69 BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.	02	19.388,21	
3.001.81 BRASIL CINEMA	02	1.435,00	
3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02	1.716,56	
3.001.87 BRASIL PACI PISO DE ALTA COM I	02	5.850,00	
3.104.04 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02	1.014.169,73	
3.104.11 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02	40.724,32	
3.104.14 CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (CEFEDERAL)	02	7.757,26	
3.104.20 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02	87.316,14	
3.104.28 CEFEDERAL C.D.B 13º	02	573.176,20	
3.104.31 CEF.SINCOV AQ.TRAT.AGRIC.E I.AGRI.	02	4.405,80	
3.104.34 CEF.CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02	100.000,00	
3.151.19 NC/NB DOAÇÃO-FMDCA	02	90.558,11	
3.151.24 NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	02	4,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

3.151.25 NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTI FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	4.512,19	
3.151.39 BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	02	200,00	
3.151.52 NNCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	02	48,03	
3.151.66 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUC.FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02	24,98	
3.151.74 BCO NOSSA CX.SEC.H.FREI J.MA.LORENZETI	02	100,00	
3.151.87 NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	02	15.011,15	
3.151.98 BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.FDO	02	3.434,89	
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>			<b>2.798.654,95</b>
4.001.04 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02	242,83	
4.001.07 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	02	1.354,02	
4.001.08 BRASIL 25% APARTIR 2010	02	392.732,35	
4.001.09 BRASIL 25%2010 FUNDO	02	309.272,67	
4.001.10 BRASIL CAUCAO MOV.	02	11.356,31	
4.001.11 BRASIL CAUCAO FUNDO	02	6.598,80	
4.001.12 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02	285,00	
4.001.13 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02	14.949,91	
4.001.14 BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02	5.020,00	
4.001.15 BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.226/09-FDO	02	28.624,07	
4.001.17 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02	185.435,02	
4.001.18 BRASIL AQUISICAO DE ONIBUS MOV.	02	2.327,33	
4.001.25 BRASIL CREAS-P.FIXO MED.C.II.FDO	02	31.741,71	
4.001.27 BRASIL/NC.SC.REC.CONS.EST.FERR.FDO	02	10.790,24	
4.001.28 BRASIL/NC DEMUTRAN MOV.	02	37.288,53	
4.001.29 BRASIL/NC DEMUTRAN FDO	02	46.928,57	
4.001.30 BRASIL/NC ICMS	02	106.983,40	
4.001.32 BRASIL/NC TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02	109.465,65	
4.001.36 BRASIL/NC.PROT.SOCIAL BASICA-PPSB MOV.	02	11.043,00	
4.001.37 BRASIL P.PROT.SOCIAL.ESPECIAL MOV..	02	16.010,00	
4.001.39 BRASIL UPA-BLINV FUNDO	02	910.000,00	
4.001.41 BRASIL/NC COMP.PREV.EST.REG.G.FUNDO	02	84.737,54	
4.001.42 BRASIL CONST.ARQUIBANCADA EST.LEON.CAMARINHA	02	276.097,09	
4.001.44 BRASIL FNS-BLINV-UPA FDO	02	91.468,80	
4.151.01 NNCNB-DOACAO FMDCA-FDO	02	26.666,34	
4.151.10 BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	02	6.490,68	
4.151.16 NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	02	61.591,19	
4.151.19 NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	02	1.774,18	
4.151.20 NC/NB LIG.NAGIBQUEIR/B.PARQ.NACOES	02	215,62	
4.151.21 NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDO	02	10.435,03	
4.151.22 NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	02	729,07	
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>			<b>1.121.490,79</b>
5.001.01 BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01	276.770,54	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

5.001.05 BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01	199.430,77	
5.104.01 CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	01	645.276,40	
5.104.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	13,08	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>12.300.461,46</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 23.677.737,77**

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Wilson A.Bibiano  
Resp.Contr.Interno