Emissão: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0001
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL — Subunidade.....:

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Pagar | A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| 0103100012022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 85.000,00 | | | | 85.000,00 |
| | Empenhado...- | | 4.279,80 | 4.279,80 | | 80.720,20 |
| | Liquidado...- | | 4.279,80 | 4.279,80 | | |
| | Pago.....- | | 4.279,80 | 4.279,80 | | |
| 3.1.90.03.00 01 002 PENSOES | | 55.000,00 | | | | 55.000,00 |
| | Empenhado...- | | 2.997,18 | 2.997,18 | | 52.002,82 |
| | Liquidado...- | | 2.997,18 | 2.997,18 | | |
| | Pago.....- | | 2.997,18 | 2.997,18 | | |
| 3.1.90.09.00 01 003 SALARIO FAMILIA | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 004 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 720.000,00 | | | | 720.000,00 |
| | Empenhado...- | | 40.417,90 | 40.417,90 | | 679.582,10 |
| | Liquidado...- | | 40.417,90 | 40.417,90 | | |
| | Pago.....- | | 40.417,90 | 40.417,90 | | |
| 3.1.90.13.00 01 005 OBRIGACOES PATRONAIS | | 179.000,00 | | | | 179.000,00 |
| | Empenhado...- | | 12.964,34 | 12.964,34 | | 166.035,66 |
| | Liquidado...- | | 12.964,34 | 12.964,34 | | |
| | Pago.....- | | | | 12.964,34 | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| 0103100012022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 006 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| | Empenhado...- | | 794,72 | 794,72 | | 49.205,28 |
| | Liquidado...- | | 741,91 | 741,91 | | 52,81 |
| | Pago.....- | | 174,62 | 174,62 | 620,10 | |
| 3.3.90.32.00 01 007 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | 450,00 | 450,00 | | 9.550,00 |
| | Liquidado...- | | 450,00 | 450,00 | | |
| | Pago.....- | | 450,00 | 450,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 01 008 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 20.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |

Emissæo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0002
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL — Subunidade.....:

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica — Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 01 009 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | 700,00 | 700,00 | 19.300,00 |
| | Liquidado...- | | | | 700,00 |
| | Pago.....- | | | 700,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 010 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| | Empenhado...- | | 11.359,97 | 11.359,97 | 198.640,03 |
| | Liquidado...- | | 11.261,97 | 11.261,97 | 98,00 |
| | Pago.....- | | 7.695,68 | 7.695,68 | 3.664,29 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 0103100012022 | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 011 | OBRAS E INSTALACOES | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 400.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 012 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 100.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.4.90.61.00 01 013 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> | 1860.000,00 | | | 1860.000,00 |
| | Empenhado - | | 73.963,91 | 73.963,91 | 1786.036,09 |
| | Liquidado - | | 73.113,10 | 73.113,10 | 850,81 |
| | Pago..... - | | 56.015,18 | 56.015,18 | 17.948,73 |
| | TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. -> | 1860.000,00 | | | 1860.000,00 |
| | Empenhado - | | 73.963,91 | 73.963,91 | 1786.036,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidado -I | | 73.113,10 | 73.113,10 | | 850,81 |
| Pago..... -I | | 56.015,18 | 56.015,18 | 17.948,73 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO — Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 0412201032027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 014 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 217.593,51 | | | 217.593,51 |
| | Empenhado...- | | 37.803,18 | 37.803,18 | 179.790,33 |
| | Liquidado...- | | 37.803,18 | 37.803,18 | |
| | Pago.....- | | 37.803,18 | 37.803,18 | |
| 3.1.90.13.00 01 015 OBRIGACOES PATRONAIS | | 65.278,05 | | | 65.278,05 |
| | Empenhado...- | | 3.710,55 | 3.710,55 | 61.567,50 |
| | Liquidado...- | | 3.710,55 | 3.710,55 | |
| | Pago.....- | | | 3.710,55 | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 0412201032027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 016 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | 540,00 | 540,00 | 19.460,00 |
| | Liquidado...- | | 540,00 | 540,00 | |
| | Pago.....- | | | 540,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 27.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 018 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 104.000,00 | | | 104.000,00 |
| | Empenhado...- | | 4.517,78 | 4.517,78 | 99.482,22 |
| | Liquidado...- | | 3.465,17 | 3.465,17 | 1.052,61 |
| | Pago.....- | | 3.425,17 | 3.425,17 | 1.092,61 |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |
| 0412201032027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 019 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago.....- | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> | 438.871,56 | | | | 438.871,56 |
| Empenhado - | | 46.571,51 | 46.571,51 | | 392.300,05 |
| Liquidado - | | 45.518,90 | 45.518,90 | | 1.052,61 |
| Pago..... - | | 41.228,35 | 41.228,35 | 5.343,16 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO — Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total Total | Pago / A Pagar | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| 0412201032028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 020 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 387.473,50 | | | | 387.473,50 |
| | Empenhado...- | | | | | 387.473,50 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 021 OBRIGACOES PATRONAIS | | 116.242,05 | | | | 116.242,05 |
| | Empenhado...- | | 6.790,59 | 6.790,59 | | 109.451,46 |
| | Liquidado...- | | 6.790,59 | 6.790,59 | | |
| | Pago.....- | | | | 6.790,59 | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| 0412201032028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 022 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 023 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | 500,00 | 500,00 | | 9.500,00 |
| | Liquidado...- | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Pago.....- | | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 024 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | Empenhado...- | | 9.080,86 | 9.080,86 | | 20.919,14 |
| | Liquidado...- | | 9.080,86 | 9.080,86 | | |
| | Pago.....- | | 9.080,86 | 9.080,86 | | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | | |
| 0412201032028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 025 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | | 5.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | | |
| Pago.....- | | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> | 558.715,55 | | | | | 558.715,55 |
| Empenhado - | | 16.371,45 | 16.371,45 | | | 542.344,10 |
| Liquidado - | | 16.371,45 | 16.371,45 | | | |
| Pago..... - | | 9.580,86 | 9.580,86 | 6.790,59 | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO — Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | A Pagar | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| 0412201032029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPREN | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 026 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 51.660,00 | | | | 51.660,00 |
| | Empenhado...- | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 48.160,00 |
| | Liquidado...- | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| | Pago.....- | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 027 OBRIGACOES PATRONAIS | | 15.498,00 | | | | 15.498,00 |
| | Empenhado...- | | 1.050,00 | 1.050,00 | | 14.448,00 |
| | Liquidado...- | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | Pago.....- | | | | 1.050,00 | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| 0412201032029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPREN | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 028 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 029 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | 200,00 | 200,00 | | 9.800,00 |
| | Liquidado...- | | 200,00 | 200,00 | | |
| | Pago.....- | | 200,00 | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 030 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| | Empenhado...- | | 5.569,20 | 5.569,20 | | 74.430,80 |
| | Liquidado...- | | 2.932,35 | 2.932,35 | | 2.636,85 |
| | Pago.....- | | 722,35 | 722,35 | 4.846,85 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 0412201032029 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPREN | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 031 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 172.158,00 | | | | 172.158,00 |
| | Empenhado - | | 10.319,20 | 10.319,20 | | 161.838,80 |
| | Liquidado - | | 7.682,35 | 7.682,35 | | 2.636,85 |
| | Pago..... - | | 4.422,35 | 4.422,35 | 5.896,85 | |
| TOTAL DA UNIDADE | Dota‡Æo. -> | 1169.745,11 | | | | 1169.745,11 |



Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO — Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado - | | 73.262,16 | 73.262,16 | 1096.482,95 |
| | Liquidado - | | 69.572,70 | 69.572,70 | 3.689,46 |
| | Pago..... - | | 55.231,56 | 55.231,56 | 18.030,60 |



Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | |
| 0412201022024 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINI | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.1.90.01.00 01 032 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 941.581,70 | | | 941.581,70 |
| | Empenhado...- | | 63.154,91 | 63.154,91 | 878.426,79 |
| | Liquidado...- | | 63.154,91 | 63.154,91 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pago.....- | | 63.104,15 | 63.104,15 | 50,76 | |
| 3.1.90.03.00 01 033 | PENSOES | 416.140,93 | | | | 416.140,93 |
| | Empenhado...- | | 30.923,43 | 30.923,43 | | 385.217,50 |
| | Liquidado...- | | 30.923,43 | 30.923,43 | | |
| | Pago.....- | | 30.923,43 | 30.923,43 | | |
| 3.1.90.04.00 01 034 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 18.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 035 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 655.312,21 | | | | 655.312,21 |
| | Empenhado...- | | 48.417,92 | 48.417,92 | | 606.894,29 |
| | Liquidado...- | | 48.417,92 | 48.417,92 | | |
| | Pago.....- | | 45.087,58 | 45.087,58 | 3.330,34 | |
| 3.1.90.13.00 01 036 | OBRIGACOES PATRONAIS | 196.593,66 | | | | 196.593,66 |
| | Empenhado...- | | 15.706,09 | 15.706,09 | | 180.887,57 |
| | Liquidado...- | | 15.706,09 | 15.706,09 | | |
| | Pago.....- | | | | 15.706,09 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 0412201022024 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINI | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 037 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| | Empenhado...- | | 14.640,72 | 14.640,72 | | 105.359,28 |
| | Liquidado...- | | 6.204,71 | 6.204,71 | | 8.436,01 |
| | Pago.....- | | 448,44 | 448,44 | 14.192,28 | |
| 3.3.90.36.00 01 038 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 90.000,00 | | | | 90.000,00 |
| | Empenhado...- | | 8.012,36 | 8.012,36 | | 81.987,64 |
| | Liquidado...- | | 4.320,36 | 4.320,36 | | 3.692,00 |
| | Pago.....- | | 1.526,00 | 1.526,00 | 6.486,36 | |
| 3.3.90.39.00 01 039 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| | Empenhado...- | | 106.619,15 | 106.619,15 | | 93.380,85 |
| | Liquidado...- | | 15.970,74 | 15.970,74 | | 90.648,41 |
| | Pago.....- | | 8.632,63 | 8.632,63 | 97.986,52 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> Fixada / EMPENHADO..... -> Emp.Anterior / LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior / PAGO..... -> Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|
| 0412201022144 VALE ALIMENTACAO | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 040 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI | 1050.000,00 | | | | 1050.000,00 |
| | Empenhado...-I | | 466.408,80 | 466.408,80 | | 583.591,20 |
| | Liquidado...-I | | 67.939,70 | 67.939,70 | | 398.469,10 |
| | Pago.....-I | | 67.939,70 | 67.939,70 | 398.469,10 | |
| 0412201022024 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINI | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.92.00 01 041 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | | 3.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | | |
| | Pago.....-I | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 0412201022024 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINI | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 042 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | | 100.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | | |
| | Pago.....-I | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 043 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | | |
| | Pago.....-I | | | | | |
| | TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I | 3800.628,50 | | | | 3800.628,50 |
| | Empenhado -I | | 753.883,38 | 753.883,38 | | 3046.745,12 |
| | Liquidado -I | | 252.637,86 | 252.637,86 | | 501.245,52 |
| | Pago..... -I | | 217.661,93 | 217.661,93 | 536.221,45 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO — Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC ->I<br>EMPENHADO..... ->I<br>LIQUIDADO..... ->I<br>PAGO..... ->I | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 0515301022025 | MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 044 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | Empenhado...-I | | 380,10 | 380,10 | 6.619,90 |
| | Liquidado...-I | | 79,80 | 79,80 | 300,30 |
| | Pago.....-I | | 79,80 | 79,80 | 300,30 |
| 3.3.90.36.00 01 045 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI | 10.000,00 | | | 10.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado...- | | 1.800,00 | 1.800,00 | 8.200,00 |
| | Liquidado...- | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Pago.....- | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 046 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | 629,25 | 629,25 | 9.370,75 |
| | Liquidado...- | | 629,25 | 629,25 | |
| | Pago.....- | | 629,25 | 629,25 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 0515301022025 | MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 047 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 048 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| | TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> | 37.000,00 | | | 37.000,00 |
| | Empenhado - | | 2.809,35 | 2.809,35 | 34.190,65 |
| | Liquidado - | | 2.509,05 | 2.509,05 | 300,30 |
| | Pago..... - | | 2.509,05 | 2.509,05 | 300,30 |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO — Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 0515301022026 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 049 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 50.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 050 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 01 051 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| | Empenhado...-I | | 2.909,68 | 2.909,68 | | 47.090,32 |
| | Liquidado...-I | | 2.909,68 | 2.909,68 | | |
| | Pago.....-I | | 2.909,68 | 2.909,68 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 0515301022026 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 052 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | | |
| | Pago.....-I | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 053 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | | |
| | Pago.....-I | | | | | |
| | TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I | 115.000,00 | | | | 115.000,00 |
| | Empenhado -I | | 2.909,68 | 2.909,68 | | 112.090,32 |
| | Liquidado -I | | 2.909,68 | 2.909,68 | | |
| | Pago..... -I | | 2.909,68 | 2.909,68 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I | 3952.628,50 | | | | 3952.628,50 |
| | Empenhado -I | | 759.602,41 | 759.602,41 | | 3193.026,09 |
| | Liquidado -I | | 258.056,59 | 258.056,59 | | 501.545,82 |
| | Pago..... -I | | 223.080,66 | 223.080,66 | 536.521,75 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS — Subunidade.....:

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | A Pagar | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 0412301012023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 054 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 366.044,25 | | | | 366.044,25 |
| | Empenhado...-I | | 23.103,40 | 23.103,40 | | 342.940,85 |
| | Liquidado...-I | | 23.103,40 | 23.103,40 | | |
| | Pago.....-I | | 23.103,40 | 23.103,40 | | |
| 3.1.90.13.00 01 055 | OBRIGACOES PATRONAIS | 109.813,28 | | | | 109.813,28 |
| | Empenhado...-I | | 7.171,97 | 7.171,97 | | 102.641,31 |
| | Liquidado...-I | | 7.171,97 | 7.171,97 | | |
| | Pago.....-I | | | | 7.171,97 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida | | | | | |
| 0412301012023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ | | | | | |
| 3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.2.90.21.00 01 056 JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRA | 516.911,54 | | | | 516.911,54 |
| Empenhado...- | | 36.865,57 | 36.865,57 | | 480.045,97 |
| Liquidado...- | | 36.865,57 | 36.865,57 | | |
| Pago.....- | | 36.865,57 | 36.865,57 | | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 0412301012023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 057 MATERIAL DE CONSUMO | 19.151,74 | | | | 19.151,74 |
| Empenhado...- | | | | | 19.151,74 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.35.00 01 058 SERVICOS DE CONSULTORIA | 31.500,00 | | | | 31.500,00 |
| Empenhado...- | | 12.500,00 | 12.500,00 | | 19.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | 12.500,00 |
| Pago.....- | | | | 12.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 059 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| Empenhado...- | | 1.607,14 | 1.607,14 | | 38.392,86 |
| Liquidado...- | | 1.607,14 | 1.607,14 | | |
| Pago.....- | | 1.107,14 | 1.107,14 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 060 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 140.000,00 | | | | 140.000,00 |
| Empenhado...- | | 10.642,28 | 10.642,28 | | 129.357,72 |
| Liquidado...- | | 4.652,28 | 4.652,28 | | 5.990,00 |
| Pago.....- | | 2.952,28 | 2.952,28 | 7.690,00 | |
| 2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP | | | | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS — Subunidade.....:

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.47.12 01 061 Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASE | | 534.435,64 | | | 534.435,64 |
| Empenhado...- | | | 6.414,29 | 6.414,29 | 528.021,35 |
| Liquidado...- | | | 6.414,29 | 6.414,29 | |
| Pago.....- | | | 6.414,29 | 6.414,29 | |
| 2884610000004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 01 062 SENTENCAS JUDICIAIS | 802.588,70 | | | | | 802.588,70 |
| Empenhado...- | | 7.043,47 | 7.043,47 | | | 795.545,23 |
| Liquidado...- | | 7.043,47 | 7.043,47 | | | |
| Pago.....- | | 7.043,47 | 7.043,47 | | | |
| 0412301012023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 01 063 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | | 3.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | | |
| Pago.....- | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | | |
| 0412301012023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 064 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Empenhado...- | | 234,00 | 234,00 | | | 14.766,00 |
| Liquidado...- | | 234,00 | 234,00 | | | |
| Pago.....- | | | | 234,00 | | |
| 4.6.00.00.00 Amortizacoes da Divida | | | | | | |
| 2884310000002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO | | | | | | |
| 4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 01 065 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL R | 1219.359,02 | | | | | 1219.359,02 |
| Empenhado...- | | 192.642,82 | 192.642,82 | | | 1026.716,20 |
| Liquidado...- | | 192.642,82 | 192.642,82 | | | |
| Pago.....- | | 104.642,82 | 104.642,82 | 88.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingencia | | | | | | |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia | | | | | | |
| 9999999990999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| 9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia | | | | | | |
| 9.9.99.99.99 01 066 RESERVA DE CONTINGENCIA | 534.435,64 | | | | | 534.435,64 |
| Empenhado...- | | | | | | 534.435,64 |
| Liquidado...- | | | | | | |
| Pago.....- | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> | 4332.239,81 | | | | | 4332.239,81 |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS — Subunidade.....:

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | A Pagar | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado - | | 298.224,94 | 298.224,94 | | 4034.014,87 |
| | Liquidado - | | 279.734,94 | 279.734,94 | | 18.490,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago..... -I | 182.128,97 | 182.128,97 | 116.095,97 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 103010201210 3 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 067 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 339.086,46 | | | 339.086,46 |
| | Empenhado...- | | 56.110,63 | 56.110,63 | 282.975,83 |
| | Liquidado...- | | 56.110,63 | 56.110,63 | |
| | Pago.....- | | 53.047,25 | 53.047,25 | 3.063,38 |
| 103010201210 1 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AG | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 068 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 347.640,62 | | | 347.640,62 |
| | Empenhado...- | | 20.772,71 | 20.772,71 | 326.867,91 |
| | Liquidado...- | | 20.772,71 | 20.772,71 | |
| | Pago.....- | | 20.447,67 | 20.447,67 | 325,04 |
| 3.1.90.11.00 05 069 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 103010201210 3 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 05 070 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 662.025,00 | | | 662.025,00 |
| | Empenhado...- | | | | 662.025,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 071 OBRIGACOES PATRONAIS | | 299.777,89 | | | 299.777,89 |
| | Empenhado...- | | 22.741,99 | 22.741,99 | 277.035,90 |
| | Liquidado...- | | 22.741,99 | 22.741,99 | |
| | Pago.....- | | | | 22.741,99 |
| 103010201210 1 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AG | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 072 OBRIGACOES PATRONAIS | | 104.010,21 | | | 104.010,21 |
| | Empenhado...- | | 7.531,28 | 7.531,28 | 96.478,93 |
| | Liquidado...- | | 7.531,28 | 7.531,28 | |
| | Pago.....- | | ,04 | ,04 | 7.531,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 05 073 OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030102012103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 074 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 54.000,00 | 104.000,00 |
| | Empenhado...- | | 1.491,90 | 1.491,90 | 102.508,10 |
| | Liquidado...- | | 1.491,90 | 1.491,90 | |
| | Pago.....- | | | | 1.491,90 |
| 1030102012101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AG | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 075 MATERIAL DE CONSUMO | | 22.000,00 | 20.000,00 | | 2.000,00 |
| | Empenhado...- | | 982,29 | 982,29 | 1.017,71 |
| | Liquidado...- | | 196,44 | 196,44 | 785,85 |
| | Pago.....- | | | | 982,29 |
| 1030102012103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 076 MATERIAL DE CONSUMO | | 85.908,00 | | | 85.908,00 |
| | Empenhado...- | | | | 85.908,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1030102012101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AG | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 077 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| | Empenhado...- | | 2.548,36 | 2.548,36 | 5.451,64 |
| | Liquidado...- | | 828,40 | 828,40 | 1.719,96 |
| | Pago.....- | | | | 2.548,36 |
| 1030102012103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 078 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 20.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | 9.723,89 | 9.723,89 | 276,11 |
| | Liquidado...- | | 1.325,75 | 1.325,75 | 8.398,14 |
| | Pago.....- | | | | 9.723,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 01 079 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI | 50.000,00 | 24.000,00 | | | 26.000,00 |
| | Empenhado...-I | | 6.507,67 | 6.507,67 | | 19.492,33 |
| | Liquidado...-I | | 4.377,39 | 4.377,39 | | 2.130,28 |
| | Pago.....-I | | 3.013,95 | 3.013,95 | 3.493,72 | |
| 1030102012101 | SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 080 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI | 776.000,00 | | | | 776.000,00 |
| | Empenhado...-I | | 302.440,22 | 302.440,22 | | 473.559,78 |
| | Liquidado...-I | | 84.594,95 | 84.594,95 | | 217.845,27 |
| | Pago.....-I | | 2.301,22 | 2.301,22 | 300.139,00 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica — Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 05 081 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI | 422.224,00 | | | 422.224,00 |
| | Empenhado...-I | | 140.099,00 | 140.099,00 | 282.125,00 |
| | Liquidado...-I | | 35.000,00 | 35.000,00 | 105.099,00 |
| | Pago.....-I | | | 140.099,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 1030102012103 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 082 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | |
| | Pago.....-I | | | | |
| 1030102012101 | SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 083 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | |
| | Pago.....-I | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 084 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | |
| | Pago.....-I | | | | |
| 1030102012103 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 085 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | 5.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 3208.672,18 | 54.000,00 | 54.000,00 | | 3208.672,18 |
| | Empenhado - | | 570.949,94 | 570.949,94 | | 2637.722,24 |
| | Liquidado - | | 234.971,44 | 234.971,44 | | 335.978,50 |
| | Pago..... - | | 78.810,13 | 78.810,13 | 492.139,81 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | A Pagar | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| 1030402022104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 086 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 110.437,74 | | | | 110.437,74 |
| | Empenhado...- | | 9.210,88 | 9.210,88 | | 101.226,86 |
| | Liquidado...- | | 9.210,88 | 9.210,88 | | |
| | Pago.....- | | 9.210,88 | 9.210,88 | | |
| 1060502022105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 087 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 127.680,63 | | | | 127.680,63 |
| | Empenhado...- | | 8.383,92 | 8.383,92 | | 119.296,71 |
| | Liquidado...- | | 8.383,92 | 8.383,92 | | |
| | Pago.....- | | 8.383,92 | 8.383,92 | | |
| 3.1.90.11.00 05 088 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 40.000,00 | 36.000,00 | | | 4.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 4.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 089 OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.312,91 | | | | 50.312,91 |
| | Empenhado...- | | 2.689,81 | 2.689,81 | | 47.623,10 |
| | Liquidado...- | | 2.689,81 | 2.689,81 | | |
| | Pago.....- | | | | 2.689,81 | |
| 1030402022104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 090 OBRIGACOES PATRONAIS | | 33.137,06 | | | | 33.137,06 |
| | Empenhado...- | | 2.947,21 | 2.947,21 | | 30.189,85 |
| | Liquidado...- | | 2.947,21 | 2.947,21 | | |
| | Pago.....- | | | | 2.947,21 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 106050202105 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 091 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 103040202104 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 092 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | Empenhado...- | | 203,54 | 203,54 | | 1.796,46 |
| | Liquidado...- | | 203,54 | 203,54 | | |
| | Pago.....- | | | | 203,54 | |

Emissão: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0018
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 05 093 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 8.000,00 | | 2.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 2.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 106050202105 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 094 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.295,80 | | 44.000,00 | 64.295,80 |
| | Empenhado...- | | | | 64.295,80 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 103040202104 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 095 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 5.000,00 | | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Empenhado...- | | 23.371,40 | 23.371,40 | 11.628,60 |
| | Liquidado...- | | | | 23.371,40 |
| | Pago.....- | | | 23.371,40 | |
| 106050202105 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 096 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 20.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 05 097 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1030402022104 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 098 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | 76,50 | 76,50 | | 4.923,50 |
| | Liquidado...- | | 76,50 | 76,50 | | |
| | Pago.....- | | | | 76,50 | |
| 1060502022105 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 099 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.39.00 05 100 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 26.000,00 | | | | 26.000,00 |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado...- | | | | 26.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1030402022104 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.39.00 05 101 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 9.790,32 | | | 9.790,32 |
| | Empenhado...- | | | | 9.790,32 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 1030402022104 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 102 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1060502022105 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 103 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1030402022104 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 05 104 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| | TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> | 499.654,46 | 44.000,00 | 74.000,00 | | 529.654,46 |
| | Empenhado - | | 46.883,26 | 46.883,26 | | 482.771,20 |
| | Liquidado - | | 23.511,86 | 23.511,86 | | 23.371,40 |
| | Pago..... - | | 17.594,80 | 17.594,80 | 29.288,46 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | |
| 1030202032109 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 105 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 204.222,01 | | | 204.222,01 |
| | Empenhado...- | | 14.969,62 | 14.969,62 | 189.252,39 |
| | Liquidado...- | | 14.969,62 | 14.969,62 | |
| | Pago.....- | | 14.969,62 | 14.969,62 | |
| 1030202032107 | REGULAÇÃO DO SISTEMA | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 106 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 292.818,63 | | | 292.818,63 |
| | Empenhado...- | | 20.320,66 | 20.320,66 | 272.497,97 |
| | Liquidado...- | | 20.320,66 | 20.320,66 | |
| | Pago.....- | | 17.201,17 | 17.201,17 | 3.119,49 |
| 1030202032108 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 107 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 1218.472,98 | | | 1218.472,98 |
| | Empenhado...- | | 92.446,27 | 92.446,27 | 1126.026,71 |
| | Liquidado...- | | 92.446,27 | 92.446,27 | |
| | Pago.....- | | 85.493,73 | 85.493,73 | 6.952,54 |
| 1030202032109 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 05 108 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 20.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 103020203210 8 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 05 109 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 28.200,00 | | | | 28.200,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 28.200,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 103020203210 7 | REGULAÇÃO DO SISTEMA | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 110 | OBRIGACOES PATRONAIS | 87.860,81 | | | | 87.860,81 |
| | Empenhado...- | | 5.940,65 | 5.940,65 | | 81.920,16 |
| | Liquidado...- | | 5.940,65 | 5.940,65 | | |
| | Pago.....- | | | | 5.940,65 | |
| 103020203210 9 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA | | | | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 111 | OBRIGACOES PATRONAIS | 67.878,37 | | | 67.878,37 |
| | Empenhado...- | | 4.607,71 | 4.607,71 | 63.270,66 |
| | Liquidado...- | | 4.607,71 | 4.607,71 | |
| | Pago.....- | | | 4.607,71 | |
| 103020203210 8 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 112 | OBRIGACOES PATRONAIS | 535.516,42 | | | 535.516,42 |
| | Empenhado...- | | 33.870,82 | 33.870,82 | 501.645,60 |
| | Liquidado...- | | 33.870,82 | 33.870,82 | |
| | Pago.....- | | | 33.870,82 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 103020203210 8 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 113 | SUBVENCOES SOCIAIS | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | Empenhado...- | | 13.293,60 | 13.293,60 | 11.706,40 |
| | Liquidado...- | | 1.156,90 | 1.156,90 | 12.136,70 |
| | Pago.....- | | | 13.293,60 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030202032106 | ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu | | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 114 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 115 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 10.000,00 | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1030202032107 | REGULAÇÃO DO SISTEMA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 116 | MATERIAL DE CONSUMO | 439.231,31 | | | | 439.231,31 |
| | Empenhado...- | | 1.692,64 | 1.692,64 | | 437.538,67 |
| | Liquidado...- | | 1.692,64 | 1.692,64 | | |
| | Pago.....- | | | | 1.692,64 | |
| 1030202032109 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 117 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 10.000,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado...- | | 5.924,14 | 5.924,14 | | 9.075,86 |
| | Liquidado...- | | 3.033,13 | 3.033,13 | | 2.891,01 |
| | Pago.....- | | 1.724,74 | 1.724,74 | 4.199,40 | |

Emissão: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0022
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior | Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes | Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago | Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030202032108 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 118 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 54.000,00 | 59.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 59.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1030202032109 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 119 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 33.000,00 | | 27.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 27.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030202032106 | ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 120 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1030202032107 | REGULAÇÃO DO SISTEMA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 121 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 5.000,00 | | 27.000,00 | | 32.000,00 |
| | Empenhado...- | | 3.497,20 | 3.497,20 | | 28.502,80 |
| | Liquidado...- | | 3.497,20 | 3.497,20 | | |
| | Pago.....- | | 3.000,00 | 3.000,00 | 497,20 | |
| 1030202032108 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 122 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | Empenhado...- | | 6.375,40 | 6.375,40 | | 23.624,60 |
| | Liquidado...- | | 325,55 | 325,55 | | 6.049,85 |
| | Pago.....- | | | | 6.375,40 | |
| 1030202032109 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 123 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 20.000,00 | 15.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | 2.420,00 | 2.420,00 | | 2.580,00 |
| | Liquidado...- | | | | | 2.420,00 |
| | Pago.....- | | | | 2.420,00 | |
| 1030202032106 | ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN | | | | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica — Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 124 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 1228.325,53 | | | 1228.325,53 |
| | Empenhado...- | | 230.164,00 | 230.164,00 | 998.161,53 |
| | Liquidado...- | | 3.000,00 | 3.000,00 | 227.164,00 |
| | Pago.....- | | 3.000,00 | 3.000,00 | 227.164,00 |
| 1030202032109 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 125 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | 521,52 | 521,52 | 19.478,48 |
| | Liquidado...- | | 521,52 | 521,52 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pago.....- | | 521,52 | 521,52 | | |
| 1030202032107 | REGULAÇÃO DO SISTEMA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 126 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 418.770,10 | | | | 418.770,10 |
| | Empenhado...- | | 73.397,65 | 73.397,65 | | 345.372,45 |
| | Liquidado...- | | 19.765,29 | 19.765,29 | | 53.632,36 |
| | Pago.....- | | 15.053,99 | 15.053,99 | 58.343,66 | |
| 1030202032108 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 127 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 80.000,00 | 39.000,00 | | | 41.000,00 |
| | Empenhado...- | | 5.949,76 | 5.949,76 | | 35.050,24 |
| | Liquidado...- | | 5.949,76 | 5.949,76 | | |
| | Pago.....- | | 5.947,14 | 5.947,14 | 2,62 | |
| 1030202032107 | REGULAÇÃO DO SISTEMA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 05 128 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 247.788,44 | | | | 247.788,44 |
| | Empenhado...- | | 18.904,55 | 18.904,55 | | 228.883,89 |
| | Liquidado...- | | 18.904,55 | 18.904,55 | | |
| | Pago.....- | | 18.904,55 | 18.904,55 | | |
| 1030202032106 | ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 05 129 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 3000.000,00 | | | | 3000.000,00 |
| | Empenhado...- | | 172.375,96 | 172.375,96 | | 2827.624,04 |
| | Liquidado...- | | 172.375,96 | 172.375,96 | | |
| | Pago.....- | | 172.375,96 | 172.375,96 | | |
| 1030202032109 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 05 130 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| | Empenhado...- | | 10.444,00 | 10.444,00 | | 29.556,00 |
| | Liquidado...- | | 10.444,00 | 10.444,00 | | |
| | Pago.....- | | 10.444,00 | 10.444,00 | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior | Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes | Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago | Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 1030202032109 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 01 131 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 103020203210 8 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 132 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 133 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 103020203210 9 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 134 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 103020203210 7 | REGULAÇÃO DO SISTEMA | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 135 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 103020203210 8 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 05 136 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| | TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> | 8122.084,60 | 97.000,00 | 91.000,00 | | 8116.084,60 |
| | Empenhado - | | 717.116,15 | 717.116,15 | | 7398.968,45 |
| | Liquidado - | | 412.822,23 | 412.822,23 | | 304.293,92 |
| | Pago..... - | | 348.636,42 | 348.636,42 | 368.479,73 | |



Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcional Program tica | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior | Empenhado Mes | Total Empenh | Sd.Disponivel |
| | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior | Liq.no Mes | Liq.Total | A Liquidar |
| Ficha Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |

Emissão: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0026
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 1030302042111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 137 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1012202042110 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 138 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 420.551,36 | | | 420.551,36 |
| | Empenhado...- | | 30.225,88 | 30.225,88 | 390.325,48 |
| | Liquidado...- | | 30.225,88 | 30.225,88 | |
| | Pago.....- | | 30.225,88 | 30.225,88 | |
| 1030302042111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 139 OBRIGACOES PATRONAIS | | 320,00 | | | 320,00 |
| | Empenhado...- | | | | 320,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1012202042110 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.13.00 01 140 OBRIGACOES PATRONAIS | | 196.603,23 | | | 196.603,23 |
| | Empenhado...- | | 2.969,82 | 2.969,82 | 193.633,41 |
| | Liquidado...- | | 2.969,82 | 2.969,82 | |
| | Pago.....- | | | | 2.969,82 |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1030302042111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 141 MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | Empenhado...- | | 34.737,74 | 34.737,74 | 265.262,26 |
| | Liquidado...- | | 7.864,21 | 7.864,21 | 26.873,53 |
| | Pago.....- | | | | 34.737,74 |
| 1012202042114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 01 142 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Empenhado...- | | 210,00 | 210,00 | | | 4.790,00 |
| Liquidado...- | | 210,00 | 210,00 | | | |
| Pago.....- | | | | 210,00 | | |
| 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES | | | | | | |

Emissæo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0027
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior | Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes | Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago | Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 143 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 1012202042110 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 144 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 1030302042112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 145 MATERIAL DE CONSUMO | | 59.800,34 | | | 59.800,34 |
| Empenhado...- | | | 1.203,70 | 1.203,70 | 58.596,64 |
| Liquidado...- | | | 961,00 | 961,00 | 242,70 |
| Pago.....- | | | | 1.203,70 | |
| 1030302042111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 02 146 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.569,62 | | | 30.569,62 |
| Empenhado...- | | | | | 30.569,62 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 147 MATERIAL DE CONSUMO | | 85.384,56 | | | 85.384,56 |
| Empenhado...- | | | 13.067,22 | 13.067,22 | 72.317,34 |
| Liquidado...- | | | | | 13.067,22 |
| Pago.....- | | | | 13.067,22 | |
| 1030302042112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 148 MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | | 33.000,00 | 73.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado...- | | | | | 73.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1012202042113 | DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 149 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1012202042114 | INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE | | | | | |

Emissão: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0028
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior | Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes | Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago | Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 150 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1030302042111 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 151 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1030302042112 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 152 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 15.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1012202042110 | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 153 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 154 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 80.000,00 | 57.000,00 | | 23.000,00 |
| | Empenhado...- | | 8.844,60 | 8.844,60 | 14.155,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidado...- | | 6.344,56 | 6.344,56 | | 2.500,04 |
| | Pago.....- | | 5.364,56 | 5.364,56 | 3.480,04 | |
| 1012202042114 | INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 155 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | 14.941,64 | 14.941,64 | | 5.058,36 |
| | Liquidado...- | | 513,76 | 513,76 | | 14.427,88 |
| | Pago.....- | | 82,64 | 82,64 | 14.859,00 | |
| 1030302042112 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 156 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 15.000,00 | | 3.500,00 | | 18.500,00 |
| | Empenhado...- | | 6.318,00 | 6.318,00 | | 12.182,00 |
| | Liquidado...- | | 1.002,00 | 1.002,00 | | 5.316,00 |
| | Pago.....- | | 888,00 | 888,00 | 5.430,00 | |
| 1030302042111 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |

Emissæo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0029
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 157 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1012202042113 | DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 158 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 1012202042110 | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 159 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 1030302042112 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 160 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | 3.500,00 | | | 1.500,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 1.500,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1012202042114 | INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 161 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1030302042111 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 162 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1012202042110 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |

Emissæo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0030
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 163 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | 175,00 | 175,00 | 4.825,00 |
| | Liquidado...- | | 175,00 | 175,00 | |
| | Pago.....- | | | 175,00 | |
| 1030302042112 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.52.00 05 164 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 1332.229,11 | 60.500,00 | 36.500,00 | 1308.229,11 |
| | Empenhado - | | 112.693,60 | 112.693,60 | 1195.535,51 |
| | Liquidado - | | 50.266,23 | 50.266,23 | 62.427,37 |
| | Pago..... - | | 36.561,08 | 36.561,08 | 76.132,52 |
| TOTAL DA UNIDADE | Dota‡Æo. -> | 13162.640,35 | 255.500,00 | 255.500,00 | 13162.640,35 |
| | Empenhado - | | 1447.642,95 | 1447.642,95 | 11714.997,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidado -I | | 721.571,76 | 721.571,76 | | 726.071,19 |
| Pago..... -I | | 481.602,43 | 481.602,43 | 966.040,52 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 0412201042030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇ | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 165 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 61.455,30 | | | 61.455,30 |
| | Empenhado...- | | 1.847,53 | 1.847,53 | 59.607,77 |
| | Liquidado...- | | 1.847,53 | 1.847,53 | |
| | Pago.....- | | 985,65 | 985,65 | 861,88 |
| 3.1.90.13.00 01 166 OBRIGACOES PATRONAIS | | 18.436,59 | | | 18.436,59 |
| | Empenhado...- | | 530,96 | 530,96 | 17.905,63 |
| | Liquidado...- | | 530,96 | 530,96 | |
| | Pago.....- | | | 530,96 | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 0412201042030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇ | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 167 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 20.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 168 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 169 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| | Empenhado...- | | 2.046,30 | 2.046,30 | 67.953,70 |
| | Liquidado...- | | 2.046,30 | 2.046,30 | |
| | Pago.....- | | 2.046,30 | 2.046,30 | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |
| 0412201042030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇ | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 170 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pago.....- | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 184.891,89 | | | | 184.891,89 |
| | Empenhado - | | 4.424,79 | 4.424,79 | | 180.467,10 |
| | Liquidado - | | 4.424,79 | 4.424,79 | | |
| | Pago..... - | | 3.031,95 | 3.031,95 | 1.392,84 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO — Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | A Pagar | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| 0824301042036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 171 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 87.851,86 | | | | 87.851,86 |
| | Empenhado...- | | 4.174,86 | 4.174,86 | | 83.677,00 |
| | Liquidado...- | | 4.174,86 | 4.174,86 | | |
| | Pago.....- | | 4.174,86 | 4.174,86 | | |
| 3.1.90.13.00 01 172 OBRIGACOES PATRONAIS | | 26.355,56 | | | | 26.355,56 |
| | Empenhado...- | | 1.939,36 | 1.939,36 | | 24.416,20 |
| | Liquidado...- | | 1.939,36 | 1.939,36 | | |
| | Pago.....- | | | | 1.939,36 | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| 0824301042036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 173 MATERIAL DE CONSUMO | | 114.848,39 | | | | 114.848,39 |
| | Empenhado...- | | | | | 114.848,39 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.30.00 02 174 MATERIAL DE CONSUMO | | 90.660,00 | | | | 90.660,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 90.660,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 175 MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 400.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 176 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 13.000,00 | | | | 13.000,00 |
| | Empenhado...- | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| | Liquidado...- | | 2.842,95 | 2.842,95 | | 10.157,05 |

```
I                                          Pago........-I              I              I              I    13.000,00 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 177   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I     4.140,33 I     4.140,33 I              I    95.859,67 I
I                                          Liquidado...-I              I     4.140,33 I     4.140,33 I              I              I
I                                          Pago........-I              I     3.440,43 I     3.440,43 I       699,90 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I              I              I              I              I              I
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
```



=> Balancete Consolidado

```
I=====================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO          I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                      Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR           I
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0824301042036       MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR     I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 01 178   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 179   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   847.715,81 I              I              I              I   847.715,81 I
I                                             Empenhado -I              I    23.254,55 I    23.254,55 I              I   824.461,26 I
I                                             Liquidado -I              I    13.097,50 I    13.097,50 I              I    10.157,05 I
I                                             Pago..... -I              I     7.615,29 I     7.615,29 I    15.639,26 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
```



=> Balancete Consolidado

```
I=====================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO          I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                      Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR           I
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                   I              I              I              I              I              I
```

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1236401042037 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.18.00 01 180 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 260.000,00 | | | | 260.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | 260.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> | 260.000,00 | | | | 260.000,00 |
| Empenhado - | | | | | 260.000,00 |
| Liquidado - | | | | | |
| Pago..... - | | | | | |

Emissæo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0035
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO — Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMEN

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica — Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 1236101042134 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2 | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 181 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 1033.437,52 | | | 1033.437,52 |
| Empenhado...- | | | 42.961,74 | 42.961,74 | 990.475,78 |
| Liquidado...- | | | 42.961,74 | 42.961,74 | |
| Pago.....- | | | 42.961,74 | 42.961,74 | |
| 3.1.90.13.00 01 182 OBRIGACOES PATRONAIS | | 310.031,26 | | | 310.031,26 |
| Empenhado...- | | | 32.425,76 | 32.425,76 | 277.605,50 |
| Liquidado...- | | | 32.425,76 | 32.425,76 | |
| Pago.....- | | | ,16 | ,16 | 32.425,60 |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1236101042134 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2 | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 183 MATERIAL DE CONSUMO | | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | 185.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 184 MATERIAL DE CONSUMO | | 165.000,00 | | | 165.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | 165.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 185 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 63.447,00 | | | 63.447,00 |
| Empenhado...- | | | | | 63.447,00 |
| Liquidado...- | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 02 186 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 1041.760,00 | | | | 1041.760,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 1041.760,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 05 187 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 85.000,00 | | | | 85.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 85.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 188 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| | Empenhado...- | | 4.991,36 | 4.991,36 | | 95.008,64 |
| | Liquidado...- | | 4.751,36 | 4.751,36 | | 240,00 |
| | Pago.....- | | 948,89 | 948,89 | 4.042,47 | |
| 3.3.90.39.00 02 189 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO — Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMEN

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior | Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes | Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago | Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado...- | | | | 20.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.39.00 05 190 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| | Empenhado...- | | 9.134,33 | 9.134,33 | 140.865,67 |
| | Liquidado...- | | | | 9.134,33 |
| | Pago.....- | | | 9.134,33 | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |
| 1236101042134 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2 | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 191 OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 50.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 192 OBRAS E INSTALACOES | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 150.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 01 193 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 20.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 4.4.90.52.00 05 194 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 78.260,00 | | | | 78.260,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 78.260,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 3451.935,78 | | | | 3451.935,78 |
| | Empenhado - | | 89.513,19 | 89.513,19 | | 3362.422,59 |
| | Liquidado - | | 80.138,86 | 80.138,86 | | 9.374,33 |
| | Pago..... - | | 43.910,79 | 43.910,79 | 45.602,40 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO — Subunidade.....: 12 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 1236101042136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 05 195 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 2651.306,90 | | | 2651.306,90 |
| | Empenhado...- | | 76.489,03 | 76.489,03 | 2574.817,87 |
| | Liquidado...- | | 76.489,03 | 76.489,03 | |
| | Pago.....- | | 72.801,95 | 72.801,95 | 3.687,08 |
| 3.1.90.13.00 05 196 OBRIGACOES PATRONAIS | | 795.392,08 | | | 795.392,08 |
| | Empenhado...- | | 56.888,14 | 56.888,14 | 738.503,94 |
| | Liquidado...- | | 56.888,14 | 56.888,14 | |
| | Pago.....- | | | 56.888,14 | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 3446.698,98 | | | 3446.698,98 |
| | Empenhado - | | 133.377,17 | 133.377,17 | 3313.321,81 |
| | Liquidado - | | 133.377,17 | 133.377,17 | |
| | Pago..... - | | 72.801,95 | 72.801,95 | 60.575,22 |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO — Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha Despesa | | | | | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1236101042138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 197 MATERIAL DE CONSUMO | | 615.000,00 | | | 615.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 615.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.36.00 05 198 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 20.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.39.00 05 199 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 72.976,56 | | | 72.976,56 |
| | Empenhado...- | | 22.971,30 | 22.971,30 | 50.005,26 |
| | Liquidado...- | | 22.971,30 | 22.971,30 | |
| | Pago.....- | | 22.971,30 | 22.971,30 | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |
| 1236101042138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 200 OBRAS E INSTALACOES | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 200.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 907.976,56 | | | 907.976,56 |
| | Empenhado - | | 22.971,30 | 22.971,30 | 885.005,26 |
| | Liquidado - | | 22.971,30 | 22.971,30 | |
| | Pago..... - | | 22.971,30 | 22.971,30 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTIL

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha Despesa | | | | | |
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009 | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 01 201 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 1427.666,56 | | | | 1427.666,56 |
| | Empenhado...- | | 41.431,09 | 41.431,09 | | 1386.235,47 |
| | Liquidado...- | | 41.431,09 | 41.431,09 | | |
| | Pago.....- | | 41.133,28 | 41.133,28 | 297,81 | |
| 3.1.90.13.00 01 202 | OBRIGACOES PATRONAIS | 428.299,97 | | | | 428.299,97 |
| | Empenhado...- | | 36.824,28 | 36.824,28 | | 391.475,69 |
| | Liquidado...- | | 36.824,28 | 36.824,28 | | |
| | Pago.....- | | | | 36.824,28 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 123650104213 3 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009 | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 203 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | | | | 85.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 85.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 204 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 200.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 205 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 30.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 05 206 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 50.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 207 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | Empenhado...- | | 356,65 | 356,65 | | 29.643,35 |
| | Liquidado...- | | 356,65 | 356,65 | | |
| | Pago.....- | | | | 356,65 | |
| 3.3.90.39.00 05 208 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 50.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |

Emissão: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0040
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTIL

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcional Program tica | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior | Empenhado Mes | Total Empenh | Sd.Disponivel |
| | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior | Liq.no Mes | Liq.Total | A Liquidar |

| Ficha | Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 1236501042133 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009 | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 209 | OBRAS E INSTALACOES | | 123.447,19 | | | 123.447,19 |
| | | Empenhado...- | | | | 123.447,19 |
| | | Liquidado...- | | | | |
| | | Pago.....- | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 210 | OBRAS E INSTALACOES | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| | | Empenhado...- | | | | 150.000,00 |
| | | Liquidado...- | | | | |
| | | Pago.....- | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 211 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | | Empenhado...- | | | | 100.000,00 |
| | | Liquidado...- | | | | |
| | | Pago.....- | | | | |
| 1236101042138 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 05 212 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| | | Empenhado...- | | | | 150.000,00 |
| | | Liquidado...- | | | | |
| | | Pago.....- | | | | |
| 1236501042133 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009 | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 05 213 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 78.260,73 | | | 78.260,73 |
| | | Empenhado...- | | | | 78.260,73 |
| | | Liquidado...- | | | | |
| | | Pago.....- | | | | |
| | TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 2902.674,45 | | | 2902.674,45 |
| | | Empenhado - | | 78.612,02 | 78.612,02 | 2824.062,43 |
| | | Liquidado - | | 78.612,02 | 78.612,02 | |
| | | Pago..... - | | 41.133,28 | 41.133,28 | 37.478,74 |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO — Subunidade.....: 15 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - EN

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> | Fixada / Emp.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1236501042135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 05 214 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 1722.614,16 | | | | 1722.614,16 |
| Empenhado...- | | 22.396,67 | 22.396,67 | | 1700.217,49 |
| Liquidado...- | | 22.098,86 | 22.098,86 | | 297,81 |
| Pago.....- | | 21.858,86 | 21.858,86 | 537,81 | |
| 3.1.90.13.00 05 215 OBRIGACOES PATRONAIS | 516.784,25 | | | | 516.784,25 |
| Empenhado...- | | 32.110,65 | 32.110,65 | | 484.673,60 |
| Liquidado...- | | 32.110,65 | 32.110,65 | | |
| Pago.....- | | | | 32.110,65 | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> | 2239.398,41 | | | | 2239.398,41 |
| Empenhado - | | 54.507,32 | 54.507,32 | | 2184.891,09 |
| Liquidado - | | 54.209,51 | 54.209,51 | | 297,81 |
| Pago..... - | | 21.858,86 | 21.858,86 | 32.648,46 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO — Subunidade.....: 16 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - EN

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1236501042137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 216 MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | 400.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 05 217 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 42.976,55 | | | 42.976,55 |
| Empenhado...- | | | | | 42.976,55 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.39.00 05 218 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| Empenhado...- | | | 11.705,29 | 11.705,29 | 88.294,71 |
| Liquidado...- | | | 11.705,29 | 11.705,29 | |
| Pago.....- | | | 7.451,46 | 7.451,46 | 4.253,83 |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |
| 1236501042137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 219 OBRAS E INSTALACOES | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| Empenhado...- | | | 103.792,17 | 103.792,17 | 246.207,83 |
| Liquidado...- | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 68.792,17 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pago.....-I | | | | 103.792,17 | |
| 4.4.90.52.00 05 220 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | | 150.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | | |
| | Pago.....-I | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. ->I | 1042.976,55 | | | | 1042.976,55 |
| | Empenhado -I | | 115.497,46 | 115.497,46 | | 927.479,09 |
| | Liquidado -I | | 46.705,29 | 46.705,29 | | 68.792,17 |
| | Pago..... -I | | 7.451,46 | 7.451,46 | 108.046,00 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO — Subunidade.....: 17 ENSINO MEDIO TECNICO

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC ->I<br>EMPENHADO..... ->I<br>LIQUIDADO..... ->I<br>PAGO..... ->I | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1236201042152 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 221 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | |
| | Pago.....-I | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. ->I | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado -I | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado -I | | | | |
| | Pago..... -I | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | Dota‡Æo. ->I | 15289.268,43 | | | 15289.268,43 |
| | Empenhado -I | | 522.157,80 | 522.157,80 | 14767.110,63 |
| | Liquidado -I | | 433.536,44 | 433.536,44 | 88.621,36 |
| | Pago..... -I | | 220.774,88 | 220.774,88 | 301.382,92 |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES — Subunidade.....:

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica | ALTERACOES ORC ->I<br>EMPENHADO..... ->I | Fixada<br>Emp.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes | Adicionais<br>Total Empenh | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel |
|---|---|---|---|---|---|

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO DE 2009

| Ficha | Despesa | LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Liq.Anterior Pg.Anterior | Liq.no Mes Pago no Mes | Liq.Total Total Pago | A Pagar | A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| 2781201122039 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 222 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 221.986,99 | | | | 221.986,99 |
| | | Empenhado...- | | 14.350,85 | 14.350,85 | | 207.636,14 |
| | | Liquidado...- | | 14.350,85 | 14.350,85 | | |
| | | Pago.....- | | 14.350,85 | 14.350,85 | | |
| 3.1.90.13.00 01 223 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 66.596,10 | | | | 66.596,10 |
| | | Empenhado...- | | 4.481,79 | 4.481,79 | | 62.114,31 |
| | | Liquidado...- | | 4.481,79 | 4.481,79 | | |
| | | Pago.....- | | | | 4.481,79 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| 2781201122039 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 224 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| | | Empenhado...- | | 3.956,07 | 3.956,07 | | 46.043,93 |
| | | Liquidado...- | | 1.590,00 | 1.590,00 | | 2.366,07 |
| | | Pago.....- | | 1.590,00 | 1.590,00 | 2.366,07 | |
| 3.3.90.31.00 01 225 | PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,D | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| | | Empenhado...- | | 2.751,80 | 2.751,80 | | 248,20 |
| | | Liquidado...- | | 2.751,80 | 2.751,80 | | |
| | | Pago.....- | | 752,40 | 752,40 | 1.999,40 | |
| 3.3.90.36.00 01 226 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 95.000,00 | | | | 95.000,00 |
| | | Empenhado...- | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 94.000,00 |
| | | Liquidado...- | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | Pago.....- | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 227 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 |
| | | Empenhado...- | | 14.678,45 | 14.678,45 | | 145.321,55 |
| | | Liquidado...- | | 14.256,85 | 14.256,85 | | 421,60 |
| | | Pago.....- | | 11.776,85 | 11.776,85 | 2.901,60 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | | |
| 2781201122039 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 228 | OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | | Empenhado...- | | | | | 10.000,00 |
| | | Liquidado...- | | | | | |
| | | Pago.....- | | | | | |
| 2781201121182 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA | | | | | | |

```
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES                      Subunidade............:                                  I
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 01 229   OBRAS E INSTALACOES             I     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                     Empenhado...-I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                     Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                     Pago........-I              I              I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781201122039       MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE    I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 230   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                     Empenhado...-I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                     Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                     Pago........-I              I              I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   616.583,09 I              I              I              I   616.583,09 I
I                                            Empenhado -I              I    41.218,96 I    41.218,96 I              I   575.364,13 I
I                                            Liquidado -I              I    38.431,29 I    38.431,29 I              I     2.787,67 I
I                                            Pago..... -I              I    29.470,10 I    29.470,10 I    11.748,86 I              I
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
```



=> Balancete Consolidado

```
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA                       Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I              I              I
I 1339201052040       MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇI              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 231   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   157.953,92 I              I              I              I   157.953,92 I
I                                     Empenhado...-I              I     8.520,70 I     8.520,70 I              I   149.433,22 I
I                                     Liquidado...-I              I     8.520,70 I     8.520,70 I              I              I
I                                     Pago........-I              I     8.412,37 I     8.412,37 I       108,33 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 232   OBRIGACOES PATRONAIS            I    47.386,17 I              I              I              I    47.386,17 I
I                                     Empenhado...-I              I     2.658,86 I     2.658,86 I              I    44.727,31 I
I                                     Liquidado...-I              I     2.658,86 I     2.658,86 I              I              I
I                                     Pago........-I              I              I              I     2.658,86 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I              I              I
I 1339201052040       MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇI              I              I              I              I              I
```

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 233 MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| Empenhado...- | | 805,53 | 805,53 | | | 34.194,47 |
| Liquidado...- | | 722,53 | 722,53 | | | 83,00 |
| Pago.....- | | 314,41 | 314,41 | 491,12 | | |
| 3.3.90.31.00 01 234 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,D | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | | 3.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | | |
| Pago.....- | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 235 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Empenhado...- | | 13.899,52 | 13.899,52 | | | 86.100,48 |
| Liquidado...- | | 4.874,88 | 4.874,88 | | | 9.024,64 |
| Pago.....- | | 4.374,88 | 4.374,88 | 9.524,64 | | |
| 3.3.90.39.00 01 236 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 230.000,00 | | | | | 230.000,00 |
| Empenhado...- | | 40.273,30 | 40.273,30 | | | 189.726,70 |
| Liquidado...- | | 38.166,30 | 38.166,30 | | | 2.107,00 |
| Pago.....- | | 37.616,30 | 37.616,30 | 2.657,00 | | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | | |
| 1339201052040 MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇ | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 237 OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | | 10.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | | |
| Pago.....- | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 238 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 588.340,09 | | | 588.340,09 |
| | Empenhado - | | 66.157,91 | 66.157,91 | 522.182,18 |
| | Liquidado - | | 54.943,27 | 54.943,27 | 11.214,64 |
| | Pago..... - | | 50.717,96 | 50.717,96 | 15.439,95 |

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA — Subunidade.....: 02 CINEMA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 1339201052118 MANUTENÇÃO DO CINEMA | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 239 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 67.737,28 | | | 67.737,28 |
| | Empenhado...- | | 4.532,67 | 4.532,67 | 63.204,61 |
| | Liquidado...- | | 4.532,67 | 4.532,67 | |
| | Pago.....- | | 4.532,67 | 4.532,67 | |
| 3.1.90.13.00 01 240 OBRIGACOES PATRONAIS | | 20.321,18 | | | 20.321,18 |
| | Empenhado...- | | 1.359,79 | 1.359,79 | 18.961,39 |
| | Liquidado...- | | 1.359,79 | 1.359,79 | |
| | Pago.....- | | | 1.359,79 | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1339201052118 MANUTENÇÃO DO CINEMA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 241 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 6.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 242 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| | Empenhado...- | | 1.820,00 | 1.820,00 | 6.180,00 |
| | Liquidado...- | | | | 1.820,00 |
| | Pago.....- | | | 1.820,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 243 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 76.000,00 | | | 76.000,00 |
| | Empenhado...- | | 8.046,80 | 8.046,80 | 67.953,20 |
| | Liquidado...- | | 4.831,85 | 4.831,85 | 3.214,95 |
| | Pago.....- | | 4.088,09 | 4.088,09 | 3.958,71 |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |
| 1339201052118 MANUTENÇÃO DO CINEMA | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 244 OBRAS E INSTALACOES | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 245 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidado...-I | | | | | |
| Pago.....-I | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I | 188.058,46 | | | | 188.058,46 |

Emissƒo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0049
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA — Subunidade.....: 02 CINEMA

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior | Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes | Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago | Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado -I | | 15.759,26 | 15.759,26 | 172.299,20 |
| | Liquidado -I | | 10.724,31 | 10.724,31 | 5.034,95 |
| | Pago..... -I | | 8.620,76 | 8.620,76 | 7.138,50 |
| TOTAL DA UNIDADE | Dota‡Æo. ->I | 776.398,55 | | | 776.398,55 |
| | Empenhado -I | | 81.917,17 | 81.917,17 | 694.481,38 |
| | Liquidado -I | | 65.667,58 | 65.667,58 | 16.249,59 |
| | Pago..... -I | | 59.338,72 | 59.338,72 | 22.578,45 |

Emissƒo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0050
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL — Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior | Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes | Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago | Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 0824401062115 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROMOÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 246 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 503.664,34 | | | 503.664,34 |
| | Empenhado...-I | | 29.375,62 | 29.375,62 | 474.288,72 |
| | Liquidado...-I | | 29.375,62 | 29.375,62 | |
| | Pago.....-I | | 29.150,62 | 29.150,62 | 225,00 |
| 3.1.90.13.00 01 247 OBRIGACOES PATRONAIS | | 151.099,30 | | | 151.099,30 |
| | Empenhado...-I | | 10.330,11 | 10.330,11 | 140.769,19 |
| | Liquidado...-I | | 9.034,71 | 9.034,71 | 1.295,40 |
| | Pago.....-I | | | | 10.330,11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 0824401062115 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROMOÇÃO | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu | | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 248 | SUBVENCOES SOCIAIS | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| | Empenhado...- | | 200,00 | 200,00 | | 2.800,00 |
| | Liquidado...- | | 200,00 | 200,00 | | |
| | Pago.....- | | 200,00 | 200,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 249 | MATERIAL DE CONSUMO | 182.845,96 | | | | 182.845,96 |
| | Empenhado...- | | 19.493,49 | 19.493,49 | | 163.352,47 |
| | Liquidado...- | | 4.279,12 | 4.279,12 | | 15.214,37 |
| | Pago.....- | | 4.090,12 | 4.090,12 | 15.403,37 | |
| 3.3.90.36.00 01 250 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 24.000,00 | | | | 24.000,00 |
| | Empenhado...- | | 7.607,10 | 7.607,10 | | 16.392,90 |
| | Liquidado...- | | 500,00 | 500,00 | | 7.107,10 |
| | Pago.....- | | 500,00 | 500,00 | 7.107,10 | |
| 3.3.90.39.00 01 251 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 190.000,00 | | | | 190.000,00 |
| | Empenhado...- | | 22.584,60 | 22.584,60 | | 167.415,40 |
| | Liquidado...- | | 16.428,37 | 16.428,37 | | 6.156,23 |
| | Pago.....- | | 14.794,53 | 14.794,53 | 7.790,07 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 0824401062115 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROMOÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 252 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 30.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL — Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 01 253 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 1094.609,60 | | | 1094.609,60 |
| | Empenhado - | | 89.590,92 | 89.590,92 | 1005.018,68 |
| | Liquidado - | | 59.817,82 | 59.817,82 | 29.773,10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago..... -I | 48.735,27 | 48.735,27 | 40.855,65 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL — Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 0824401062042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLI | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 254 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 8.683,65 | | | 8.683,65 |
| | Empenhado...- | | 756,82 | 756,82 | 7.926,83 |
| | Liquidado...- | | 756,82 | 756,82 | |
| | Pago.....- | | 756,82 | 756,82 | |
| 3.1.90.13.00 01 255 OBRIGACOES PATRONAIS | | 2.605,09 | | | 2.605,09 |
| | Empenhado...- | | 264,72 | 264,72 | 2.340,37 |
| | Liquidado...- | | 264,72 | 264,72 | |
| | Pago.....- | | 14,31 | 14,31 | 250,41 |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 0824401062042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLI | | | | | |
| 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu | | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 256 SUBVENCOES SOCIAIS | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 257 MATERIAL DE CONSUMO | | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 16.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 258 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 259 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 11.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0824401062042 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLI | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 260 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |

Emissão: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0053
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL — Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcional Program tica | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior | Empenhado Mes | Total Empenh | Sd.Disponivel |
| | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior | Liq.no Mes | Liq.Total | A Liquidar |
| Ficha Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 261 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 50.288,74 | | | 50.288,74 |
| | Empenhado - | | 1.021,54 | 1.021,54 | 49.267,20 |
| | Liquidado - | | 1.021,54 | 1.021,54 | |
| | Pago..... - | | 771,13 | 771,13 | 250,41 |



Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL — Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcional Program tica | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior | Empenhado Mes | Total Empenh | Sd.Disponivel |
| | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior | Liq.no Mes | Liq.Total | A Liquidar |
| Ficha Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 0824301062043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIAN | | | | | |
| 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu | | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 262 SUBVENCOES SOCIAIS | | 500,00 | | | 500,00 |
| | Empenhado...- | | | | 500,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 01 263 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 | | | | 10.500,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 10.500,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 264 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 265 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 73.000,00 | | | | 73.000,00 |
| | Empenhado...- | | 1.294,27 | 1.294,27 | | 71.705,73 |
| | Liquidado...- | | 1.294,27 | 1.294,27 | | |
| | Pago.....- | | 1.294,27 | 1.294,27 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 0824301062043 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIAN | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 266 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 267 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| | TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| | Empenhado - | | 1.294,27 | 1.294,27 | | 98.705,73 |
| | Liquidado - | | 1.294,27 | 1.294,27 | | |
| | Pago..... - | | 1.294,27 | 1.294,27 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> | 1244.898,34 | | | | 1244.898,34 |
| | Empenhado - | | 91.906,73 | 91.906,73 | | 1152.991,61 |
| | Liquidado - | | 62.133,63 | 62.133,63 | | 29.773,10 |



***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:***

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL — Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcional Program tica | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior | Empenhado Mes | Total Empenh | Sd.Disponivel |
| | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior | Liq.no Mes | Liq.Total | A Liquidar |
| Ficha Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
| | Pago..... - | | 50.800,67 | 50.800,67 | 41.106,06 |

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC ->/EMPENHADO..... ->/LIQUIDADO..... ->/PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 268 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 307.936,52 | | | 307.936,52 |
| | Empenhado...- | | 21.957,72 | 21.957,72 | 285.978,80 |
| | Liquidado...- | | 21.957,72 | 21.957,72 | |
| | Pago.....- | | 21.679,68 | 21.679,68 | 278,04 |
| 3.1.90.13.00 01 269 OBRIGACOES PATRONAIS | | 92.380,95 | | | 92.380,95 |
| | Empenhado...- | | 6.832,12 | 6.832,12 | 85.548,83 |
| | Liquidado...- | | 6.832,12 | 6.832,12 | |
| | Pago.....- | | | | 6.832,12 |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 270 MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | Empenhado...- | | 844,00 | 844,00 | 39.156,00 |
| | Liquidado...- | | 844,00 | 844,00 | |
| | Pago.....- | | | | 844,00 |
| 3.3.90.36.00 01 271 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| | Empenhado...- | | 500,00 | 500,00 | 25.500,00 |
| | Liquidado...- | | 500,00 | 500,00 | |
| | Pago.....- | | 500,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 272 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| | Empenhado...- | | 42.848,86 | 42.848,86 | 17.151,14 |
| | Liquidado...- | | 35.609,41 | 35.609,41 | 7.239,45 |
| | Pago.....- | | 35.449,41 | 35.449,41 | 7.399,45 |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |
| 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 273 OBRAS E INSTALACOES | | 555.686,66 | | | 555.686,66 |
| | Empenhado...- | | 64.589,27 | 64.589,27 | 491.097,39 |
| | Liquidado...- | | | | 64.589,27 |
| | Pago.....- | | | | 64.589,27 |
| 1545101071215 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 274 OBRAS E INSTALACOES | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenhado...- | | | | | 200.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1545101071154 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 275 | OBRAS E INSTALACOES | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| | Empenhado...- | | 122.755,40 | 122.755,40 | 277.244,60 |
| | Liquidado...- | | | | 122.755,40 |
| | Pago.....- | | | 122.755,40 | |
| 0412201072044 | MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 276 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | 2.366,53 | 2.366,53 | 7.633,47 |
| | Liquidado...- | | | | 2.366,53 |
| | Pago.....- | | | 2.366,53 | |
| 1648201071220 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.61.00 01 277 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 0412201072044 | MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.61.00 01 278 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| | TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> | 1698.004,13 | | | 1698.004,13 |
| | Empenhado - | | 262.693,90 | 262.693,90 | 1435.310,23 |
| | Liquidado - | | 65.743,25 | 65.743,25 | 196.950,65 |
| | Pago..... - | | 57.629,09 | 57.629,09 | 205.064,81 |

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 1545101072045 MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 279 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 13.146,96 | | | 13.146,96 |
| | Empenhado...- | | 890,71 | 890,71 | 12.256,25 |
| | Liquidado...- | | 890,71 | 890,71 | |
| | Pago.....- | | 890,71 | 890,71 | |
| 3.1.90.13.00 01 280 OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.944,09 | | | 3.944,09 |
| | Empenhado...- | | 267,21 | 267,21 | 3.676,88 |
| | Liquidado...- | | 267,21 | 267,21 | |
| | Pago.....- | | | 267,21 | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1545101072045 MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 281 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 282 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 283 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | 165,35 | 165,35 | 4.834,65 |
| | Liquidado...- | | 165,35 | 165,35 | |
| | Pago.....- | | 165,35 | 165,35 | |
| 1545201072145 SERVIÇOS TERCEIROS CODESAN | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 284 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 2436.720,00 | | 463.038,40 | 2899.758,40 |
| | Empenhado...- | | 184.720,66 | 184.720,66 | 2715.037,74 |
| | Liquidado...- | | 184.720,66 | 184.720,66 | |
| | Pago.....- | | 184.720,66 | 184.720,66 | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |
| 1545101072045 MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 285 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |

```
I                                                  Pago........-I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I==============I

Emissƒo: 11/02/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009                                                  Pag.0059
Hora...: 10:58:28                                                                                                                   Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2009  ***:***                                            05-04-I
  => Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS       Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I==============I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  2469.811,05 I              I   463.038,40 I              I  2932.849,45 I
I                                            Empenhado -I              I   186.043,93 I   186.043,93 I              I  2746.805,52 I
I                                            Liquidado -I              I   186.043,93 I   186.043,93 I              I              I
I                                            Pago..... -I              I   185.776,72 I   185.776,72 I       267,21 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I

Emissƒo: 11/02/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009                                                  Pag.0060
Hora...: 10:58:28                                                                                                                   Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2009  ***:***                                            05-04-I
  => Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS       Subunidade............: 03 CEMITERIO                      I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                I              I              I              I              I              I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes       I              I              I              I              I              I              I
I 1545201072046       MANUT DO CEMITÉRIO            I              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas            I              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 286   MATERIAL DE CONSUMO         I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                            Empenhado...-I              I     3.094,97 I     3.094,97 I              I     6.905,03 I
I                                            Liquidado...-I              I     3.094,97 I     3.094,97 I              I              I
I                                            Pago........-I              I              I              I     3.094,97 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 287   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     7.000,00 I              I              I              I     7.000,00 I
I                                            Empenhado...-I              I              I              I              I     7.000,00 I
I                                            Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                            Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 288   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    13.154,04 I              I              I              I    13.154,04 I
I                                            Empenhado...-I              I     1.583,89 I     1.583,89 I              I    11.570,15 I
I                                            Liquidado...-I              I     1.583,89 I     1.583,89 I              I              I
I                                            Pago........-I              I     1.583,89 I     1.583,89 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545201072146       SERVICOS TERCEIROS CODESAN    I              I              I              I              I              I              I
```

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 289 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI | 93.038,40 | 93.038,40 | | | |
| | Empenhado...-I | | | | | |
| | Liquidado...-I | | | | | |
| | Pago.....-I | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 1545201072046 | MANUT DO CEMITÉRIO | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 290 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | | |
| | Pago.....-I | | | | | |
| | TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I | 133.192,44 | 93.038,40 | | | 40.154,04 |
| | Empenhado -I | | 4.678,86 | 4.678,86 | | 35.475,18 |
| | Liquidado -I | | 4.678,86 | 4.678,86 | | |
| | Pago..... -I | | 1.583,89 | 1.583,89 | 3.094,97 | |
| | TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I | 4301.007,62 | 93.038,40 | 463.038,40 | | 4671.007,62 |
| | Empenhado -I | | 453.416,69 | 453.416,69 | | 4217.590,93 |
| | Liquidado -I | | 256.466,04 | 256.466,04 | | 196.950,65 |
| | Pago..... -I | | 244.989,70 | 244.989,70 | 208.426,99 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcional Program tica | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior | Empenhado Mes | Total Empenh | Sd.Disponivel |
| | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior | Liq.no Mes | Liq.Total | A Liquidar |
| Ficha Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | |
| 0412201082047 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 291 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI | 300.402,67 | | | 300.402,67 |
| | Empenhado...-I | | 24.101,52 | 24.101,52 | 276.301,15 |
| | Liquidado...-I | | 24.101,52 | 24.101,52 | |
| | Pago.....-I | | 23.851,52 | 23.851,52 | 250,00 |
| 3.1.90.13.00 01 292 | OBRIGACOES PATRONAIS | 90.120,80 | | | 90.120,80 |
| | Empenhado...-I | | 7.873,65 | 7.873,65 | 82.247,15 |
| | Liquidado...-I | | 7.873,65 | 7.873,65 | |
| | Pago.....-I | | | | 7.873,65 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 0412201082047 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 01 293 | MATERIAL DE CONSUMO | 117.794,00 | | | | 117.794,00 |
| | Empenhado...- | | 603,53 | 603,53 | | 117.190,47 |
| | Liquidado...- | | 603,53 | 603,53 | | |
| | Pago.....- | | | | 603,53 | |
| 3.3.90.30.00 02 294 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 7.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 295 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 34.000,00 | | | | 34.000,00 |
| | Empenhado...- | | 1.107,00 | 1.107,00 | | 32.893,00 |
| | Liquidado...- | | 432,00 | 432,00 | | 675,00 |
| | Pago.....- | | | | 1.107,00 | |
| 3.3.90.36.00 02 296 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 297 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 107.206,00 | | | | 107.206,00 |
| | Empenhado...- | | 12.576,71 | 12.576,71 | | 94.629,29 |
| | Liquidado...- | | 12.478,83 | 12.478,83 | | 97,88 |
| | Pago.....- | | 10.164,32 | 10.164,32 | 2.412,39 | |
| 3.3.90.39.00 02 298 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| | Empenhado...- | | 508,31 | 508,31 | | 3.491,69 |
| | Liquidado...- | | 508,31 | 508,31 | | |
| | Pago.....- | | 508,31 | 508,31 | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar<br>A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |
| 0412201082047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGR | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 299 OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | 306,00 | 306,00 | 9.694,00 |
| | Liquidado...- | | 306,00 | 306,00 | |
| | Pago.....- | | | 306,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 300 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | 80,00 | 80,00 | 4.920,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidado...- | | 80,00 | 80,00 | | |
| | Pago.....- | | | | 80,00 | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 680.523,47 | | | | 680.523,47 |
| | Empenhado - | | 47.156,72 | 47.156,72 | | 633.366,75 |
| | Liquidado - | | 46.383,84 | 46.383,84 | | 772,88 |
| | Pago..... - | | 34.524,15 | 34.524,15 | 12.632,57 | |

Emissæo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0063
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT — Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -><br>EMPENHADO..... -><br>LIQUIDADO..... -><br>PAGO..... -> | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior<br>Pg.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes<br>Pago no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total<br>Total Pago | A Pagar | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| 2060601082048 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 301 MATERIAL DE CONSUMO | | 29.000,00 | | | | 29.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 29.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.30.00 02 302 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 303 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 27.000,00 | | | | 27.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 27.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 02 304 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 3.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 305 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 18.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1545201082147 SERVICOS TERCEIROS CODESAN | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 306 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 1303.579,00 | 370.000,00 | | | 933.579,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 933.579,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pago.....- | | | | | |
| 2060601082048 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 02 307 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 2.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT — Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcional Program tica | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior | Empenhado Mes | Total Empenh | Sd.Disponivel |
| | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior | Liq.no Mes | Liq.Total | A Liquidar |
| Ficha Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
| 2060601082048 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 308 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 30.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 309 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 1418.579,00 | 370.000,00 | | 1048.579,00 |
| | Empenhado - | | | | 1048.579,00 |
| | Liquidado - | | | | |
| | Pago..... - | | | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT — Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcional Program tica | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior | Empenhado Mes | Total Empenh | Sd.Disponivel |
| | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior | Liq.no Mes | Liq.Total | A Liquidar |
| Ficha Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JA | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 310 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 26.271,32 | | | | 26.271,32 |
| Empenhado...- | | 3.322,58 | 3.322,58 | | 22.948,74 |
| Liquidado...- | | 1.661,29 | 1.661,29 | | 1.661,29 |
| Pago.....- | | 1.661,29 | 1.661,29 | 1.661,29 | |
| 3.1.90.13.00 01 311 OBRIGACOES PATRONAIS | 7.881,40 | | | | 7.881,40 |
| Empenhado...- | | 498,40 | 498,40 | | 7.383,00 |
| Liquidado...- | | 498,40 | 498,40 | | |
| Pago.....- | | | | 498,40 | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 312 MATERIAL DE CONSUMO | 79.000,00 | | | | 79.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | 79.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.30.00 02 313 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 314 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 29.000,00 | | | | 29.000,00 |
| Empenhado...- | | 3.017,50 | 3.017,50 | | 25.982,50 |
| Liquidado...- | | 3.017,50 | 3.017,50 | | |
| Pago.....- | | | | 3.017,50 | |
| 3.3.90.36.00 02 315 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Empenhado...- | | | | | 1.000,00 |
| Liquidado...- | | | | | |
| Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 316 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 19.000,00 | | | | 19.000,00 |
| Empenhado...- | | 5.190,83 | 5.190,83 | | 13.809,17 |
| Liquidado...- | | 5.190,83 | 5.190,83 | | |
| Pago.....- | | 3.121,85 | 3.121,85 | 2.068,98 | |
| 1854101082148 SERVIÇOS TERCEIROS - CODESAN | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 317 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 233.925,12 | | | | 233.925,12 |
| Empenhado...- | | | | | 233.925,12 |
| Liquidado...- | | | | | |



Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO

I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior | Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes | Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago | Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pago.....- | | | | |
| 1854101082049 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JA | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.39.00 02 318 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 1.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 1854101082049 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JA | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 319 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 20.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 320 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 423.077,84 | | | 423.077,84 |
| | Empenhado - | | 12.029,31 | 12.029,31 | 411.048,53 |
| | Liquidado - | | 10.368,02 | 10.368,02 | 1.661,29 |
| | Pago..... - | | 4.783,14 | 4.783,14 | 7.246,17 |
| TOTAL DA UNIDADE | Dota‡Æo. -> | 2522.180,31 | 370.000,00 | | 2152.180,31 |
| | Empenhado - | | 59.186,03 | 59.186,03 | 2092.994,28 |
| | Liquidado - | | 56.751,86 | 56.751,86 | 2.434,17 |
| | Pago..... - | | 39.307,29 | 39.307,29 | 19.878,74 |



=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO

I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior | Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes | Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago | Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545101092141 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 321 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | 77.767,48 | | | | 77.767,48 |
| | Empenhado...- | | 5.279,23 | 5.279,23 | | 72.488,25 |
| | Liquidado...- | | 5.279,23 | 5.279,23 | | |
| | Pago.....- | | 5.279,23 | 5.279,23 | | |
| 3.1.90.13.00 01 322 | OBRIGACOES PATRONAIS | 23.330,25 | | | | 23.330,25 |
| | Empenhado...- | | 1.583,77 | 1.583,77 | | 21.746,48 |
| | Liquidado...- | | 1.583,77 | 1.583,77 | | |
| | Pago.....- | | | | 1.583,77 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1545101092141 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 323 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | Empenhado...- | | 96,26 | 96,26 | | 29.903,74 |
| | Liquidado...- | | | | | 96,26 |
| | Pago.....- | | | | 96,26 | |
| 3.3.90.36.00 01 324 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| | Empenhado...- | | 490,00 | 490,00 | | 14.510,00 |
| | Liquidado...- | | 490,00 | 490,00 | | |
| | Pago.....- | | 190,00 | 190,00 | 300,00 | |
| 1545201092149 | SERVICOS TERCEIROS CODESAN | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 325 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 1415.512,80 | | | | 1415.512,80 |
| | Empenhado...- | | | | | 1415.512,80 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1545101092141 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 326 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | Empenhado...- | | 775,00 | 775,00 | | 29.225,00 |
| | Liquidado...- | | 775,00 | 775,00 | | |
| | Pago.....- | | 775,00 | 775,00 | | |
| 3.3.90.39.43 01 327 | Outr Serv T PJ-Servicos de Energ | 996.480,00 | | | | 996.480,00 |
| | Empenhado...- | | 68.406,52 | 68.406,52 | | 928.073,48 |
| | Liquidado...- | | 68.406,52 | 68.406,52 | | |
| | Pago.....- | | 68.406,52 | 68.406,52 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |



Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|

| Funcional Program tica / Ficha Despesa | EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | A Pagar | Sd.Disponivel / A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | | |
| 1545101092141 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 328 OBRAS E INSTALACOES | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 100.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 329 OBRAS E INSTALACOES | | 133.834,20 | | | | 133.834,20 |
| | Empenhado...- | | | | | 133.834,20 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 4.4.90.51.99 01 330 Obras e Instalacoes - Outras | | 510.701,73 | | | | 510.701,73 |
| | Empenhado...- | | | | | 510.701,73 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 331 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 3337.626,46 | | | | 3337.626,46 |
| | Empenhado - | | 76.630,78 | 76.630,78 | | 3260.995,68 |
| | Liquidado - | | 76.534,52 | 76.534,52 | | 96,26 |
| | Pago..... - | | 74.650,75 | 74.650,75 | 1.980,03 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS — Subunidade.....: 02 ZONA AZUL

| Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | A Pagar | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| 1545101092140 MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009 | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 332 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 56.299,18 | | | | 56.299,18 |
| | Empenhado...- | | 5.056,84 | 5.056,84 | | 51.242,34 |
| | Liquidado...- | | 3.683,11 | 3.683,11 | | 1.373,73 |
| | Pago.....- | | 3.683,11 | 3.683,11 | 1.373,73 | |
| 3.1.90.13.00 01 333 OBRIGACOES PATRONAIS | | 16.889,76 | | | | 16.889,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado...- | | 1.168,23 | 1.168,23 | 15.721,53 |
| | Liquidado...- | | 1.168,23 | 1.168,23 | |
| | Pago.....- | | | 1.168,23 | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 1545101092140 MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009 | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 334 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.30.00 02 335 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | 460,00 | 460,00 | 19.540,00 |
| | Liquidado...- | | | | 460,00 |
| | Pago.....- | | | 460,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 336 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 337 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | Empenhado...- | | 6.350,29 | 6.350,29 | 8.649,71 |
| | Liquidado...- | | 1.718,15 | 1.718,15 | 4.632,14 |
| | Pago.....- | | 1.208,15 | 1.208,15 | 5.142,14 |
| 0412201092150 SERVICOS TERCEIROS CIEE | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 338 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| | Empenhado...- | | 12.513,27 | 12.513,27 | 167.486,73 |
| | Liquidado...- | | 12.513,27 | 12.513,27 | |
| | Pago.....- | | 12.513,27 | 12.513,27 | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS — Subunidade.....: 02 ZONA AZUL

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha Despesa | | | | | |
| 1545101092140 MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009 | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 339 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pago.....-I | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. ->I | 313.188,94 | | | | 313.188,94 |
| | Empenhado -I | | 25.548,63 | 25.548,63 | | 287.640,31 |
| | Liquidado -I | | 19.082,76 | 19.082,76 | | 6.465,87 |
| | Pago..... -I | | 17.404,53 | 17.404,53 | 8.144,10 | |
| TOTAL DA UNIDADE | Dota‡Æo. ->I | 3650.815,40 | | | | 3650.815,40 |
| | Empenhado -I | | 102.179,41 | 102.179,41 | | 3548.635,99 |
| | Liquidado -I | | 95.617,28 | 95.617,28 | | 6.562,13 |
| | Pago..... -I | | 92.055,28 | 92.055,28 | 10.124,13 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 0412201102139 MANUT DA SECR DESENV ECONÔMICO E TI | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 340 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 79.511,55 | | | 79.511,55 |
| | Empenhado...-I | | 9.389,33 | 9.389,33 | 70.122,22 |
| | Liquidado...-I | | 9.389,33 | 9.389,33 | |
| | Pago.....-I | | 8.645,04 | 8.645,04 | 744,29 |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 0412201102139 MANUT DA SECR DESENV ECONÔMICO E TI | | | | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.3.90.13.00 01 341 OBRIGACOES PATRONAIS | | 23.853,47 | | | 23.853,47 |
| | Empenhado...-I | | 2.881,96 | 2.881,96 | 20.971,51 |
| | Liquidado...-I | | 2.881,96 | 2.881,96 | |
| | Pago.....-I | | | | 2.881,96 |
| 3.3.90.30.00 01 342 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...-I | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...-I | | | | |
| | Pago.....-I | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 343 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...-I | | 400,00 | 400,00 | 19.600,00 |
| | Liquidado...-I | | 400,00 | 400,00 | |
| | Pago.....-I | | 400,00 | 400,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 344 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | Empenhado...-I | | 6.137,71 | 6.137,71 | 33.862,29 |
| | Liquidado...-I | | 1.536,76 | 1.536,76 | 4.600,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pago.....- | | 1.536,76 | 1.536,76 | 4.600,95 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 0412201102139 | MANUT DA SECR DESENV ECONÔMICO E TI | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 345 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 20.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 346 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 5.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| | TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> | 198.365,02 | | | 198.365,02 |

Emissæo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0072
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcional Program tica | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior | Empenhado Mes | Total Empenh | Sd.Disponivel |
| | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior | Liq.no Mes | Liq.Total | A Liquidar |
| Ficha Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
| | Empenhado - | | 18.809,00 | 18.809,00 | 179.556,02 |
| | Liquidado - | | 14.208,05 | 14.208,05 | 4.600,95 |
| | Pago..... - | | 10.581,80 | 10.581,80 | 8.227,20 |

Emissæo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0073
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO — Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

| Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC -> | Fixada | Reducoes | Adicionais | Dotacao Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcional Program tica | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior | Empenhado Mes | Total Empenh | Sd.Disponivel |
| | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior | Liq.no Mes | Liq.Total | A Liquidar |
| Ficha Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 1236301102059 | MANUTENÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALI | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 347 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | 12.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 348 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | 8.827,84 | 8.827,84 | | 1.172,16 |
| | Liquidado...- | | 1.103,48 | 1.103,48 | | 7.724,36 |
| | Pago.....- | | | | 8.827,84 | |
| 3.3.90.39.00 01 349 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| | Empenhado...- | | 500,37 | 500,37 | | 14.499,63 |
| | Liquidado...- | | 500,37 | 500,37 | | |
| | Pago.....- | | 500,37 | 500,37 | | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | | |
| 1236301102059 MANUTENÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALI | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 350 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 10.000,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | 47.000,00 | | | | 47.000,00 |
| | Empenhado - | | 9.328,21 | 9.328,21 | | 37.671,79 |
| | Liquidado - | | 1.603,85 | 1.603,85 | | 7.724,36 |
| | Pago..... - | | 500,37 | 500,37 | 8.827,84 | |
| TOTAL DA UNIDADE | Dota‡Æo. -> | 245.365,02 | | | | 245.365,02 |
| | Empenhado - | | 28.137,21 | 28.137,21 | | 217.227,81 |
| | Liquidado - | | 15.811,90 | 15.811,90 | | 12.325,31 |
| | Pago..... - | | 11.082,17 | 11.082,17 | 17.055,04 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Subunidade.....:

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica<br>Ficha Despesa | ALTERACOES ORC ->/EMPENHADO..... ->/LIQUIDADO..... ->/PAGO..... -> | Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior | Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes | Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago | Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 0824401112060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSI | | | | | |
| 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 05 351 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO | | 500,00 | | | 500,00 |
| | Empenhado...- | | | | 500,00 |
| | Liquidado...- | | | | |
| | Pago.....- | | | | |
| 3.1.90.13.00 05 352 OBRIGACOES PATRONAIS | | 500,00 | | | 500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenhado...- | | | | | 500,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| 0824401112060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSI | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 Transf à Inst Privadas Sem Fins Lu | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 353 SUBVENCOES SOCIAIS | | 210.432,60 | | | | 210.432,60 |
| | Empenhado...- | | 16.747,95 | 16.747,95 | | 193.684,65 |
| | Liquidado...- | | 16.527,95 | 16.527,95 | | 220,00 |
| | Pago.....- | | 16.527,95 | 16.527,95 | 220,00 | |
| 3.3.50.43.00 02 354 SUBVENCOES SOCIAIS | | 308.520,00 | | | | 308.520,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 308.520,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 3.3.50.43.00 05 355 SUBVENCOES SOCIAIS | | 227.587,20 | | | | 227.587,20 |
| | Empenhado...- | | 7.265,60 | 7.265,60 | | 220.321,60 |
| | Liquidado...- | | 7.265,60 | 7.265,60 | | |
| | Pago.....- | | 7.265,60 | 7.265,60 | | |
| 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 02 356 MATERIAL DE CONSUMO | | 58.776,00 | | | | 58.776,00 |
| | Empenhado...- | | 5.029,90 | 5.029,90 | | 53.746,10 |
| | Liquidado...- | | | | | 5.029,90 |
| | Pago.....- | | | | 5.029,90 | |
| 3.3.90.30.00 05 357 MATERIAL DE CONSUMO | | 101.477,60 | 15.000,00 | | | 86.477,60 |
| | Empenhado...- | | 1.922,60 | 1.922,60 | | 84.555,00 |
| | Liquidado...- | | | | | 1.922,60 |
| | Pago.....- | | | | 1.922,60 | |
| 3.3.90.36.00 05 358 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA | | 500,00 | | | | 500,00 |
| | Empenhado...- | | | | | 500,00 |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |



Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Subunidade.....:

| Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa | ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... -> | Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior | Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes | Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago | Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 02 359 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU | | 500,00 | | | 500,00 |
| | Empenhado...- | | | | 500,00 |
| | Liquidado...- | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pago.....-I | | | | |
| 3.3.90.39.00 05 360 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI | 500,00 | | 15.000,00 | | 15.500,00 |
| | Empenhado...-I | | 3.134,86 | 3.134,86 | 12.365,14 |
| | Liquidado...-I | | 2.995,00 | 2.995,00 | 139,86 |
| | Pago.....-I | | | 3.134,86 | |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | | |
| 0824401112060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSI | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 361 OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | | | 500,00 |
| | Empenhado...-I | | | | 500,00 |
| | Liquidado...-I | | | | |
| | Pago.....-I | | | | |
| 4.4.90.51.00 05 362 OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | | | 500,00 |
| | Empenhado...-I | | | | 500,00 |
| | Liquidado...-I | | | | |
| | Pago.....-I | | | | |
| 4.4.90.52.00 02 363 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI | 500,00 | | | | 500,00 |
| | Empenhado...-I | | | | 500,00 |
| | Liquidado...-I | | | | |
| | Pago.....-I | | | | |
| 4.4.90.52.00 05 364 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| | Empenhado...-I | | 4.612,00 | 4.612,00 | 4.388,00 |
| | Liquidado...-I | | | | 4.612,00 |
| | Pago.....-I | | | 4.612,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I | 919.793,40 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 919.793,40 |
| | Empenhado -I | | 38.712,91 | 38.712,91 | 881.080,49 |
| | Liquidado -I | | 26.788,55 | 26.788,55 | 11.924,36 |
| | Pago..... -I | | 23.793,55 | 23.793,55 | 14.919,36 |
| TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. ->I | 52183.563,93 | | 733.538,40 | 733.538,40 | 52183.563,93 |
| | Empenhado -I | | 3997.565,37 | 3997.565,37 | 48185.998,56 |
| | Liquidado -I | | 2380.140,56 | 2380.140,56 | 1617.424,81 |
| | Pago..... -I | | 1713.655,98 | 1713.655,98 | 2283.909,39 |
| Total do Credito Orcamentario | 54043.563,93 | | 733.538,40 | 733.538,40 | 54043.563,93 |
| | Empenhado -I | | 4071.529,28 | 4071.529,28 | 49972.034,65 |



Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Subunidade.....:

| Classificacao Economica / Fonte<br>Funcional Program tica | ALTERACOES ORC ->I<br>EMPENHADO..... ->I<br>LIQUIDADO..... ->I | Fixada<br>Emp.Anterior<br>Liq.Anterior | Reducoes<br>Empenhado Mes<br>Liq.no Mes | Adicionais<br>Total Empenh<br>Liq.Total | Dotacao Atual<br>Sd.Disponivel<br>A Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|

```
I                Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Liquidado -I              I  2453.253,66 I  2453.253,66 I              I  1618.275,62 I
I                                        Pago..... -I              I  1769.671,16 I  1769.671,16 I  2301.858,12 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
```



=> Balancete Consolidado

```
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS     Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I                Ficha   Despesa      PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545101071154       REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM      I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.92.00 02 603   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE I              I              I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.92.00 01 604   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE I              I              I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I              I              I              I
I                                            Empenhado -I              I              I              I              I              I
I                                            Liquidado -I              I              I              I              I              I
I                                            Pago..... -I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I              I              I              I              I
I                                            Empenhado -I              I              I              I              I              I
I                                            Liquidado -I              I              I              I              I              I
I                                            Pago..... -I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I==============I
```



=> Balancete Consolidado

```
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS        Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I                Ficha   Despesa      PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545101091162       PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008       I              I              I              I              I              I
```

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 601 OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| | Empenhado...- | | | | | |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| 1545101091204 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIR | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 602 OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| | Empenhado...- | | | | | |
| | Liquidado...- | | | | | |
| | Pago.....- | | | | | |
| TOTAL DA SUBUNIDADE | Dota‡Æo. -> | | | | | |
| | Empenhado - | | | | | |
| | Liquidado - | | | | | |
| | Pago..... - | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | Dota‡Æo. -> | | | | | |
| | Empenhado - | | | | | |
| | Liquidado - | | | | | |
| | Pago..... - | | | | | |
| Total Creditos Especiais | | | | | | |
| | Empenhado - | | | | | |
| | Liquidado - | | | | | |
| | Pago..... - | | | | | |
| Total das Despesas Orcamentarias | | 54043.563,93 | 733.538,40 | 733.538,40 | | 54043.563,93 |
| | Empenhado - | | 4071.529,28 | 4071.529,28 | | 49972.034,65 |
| | Liquidado - | | 2453.253,66 | 2453.253,66 | | 1618.275,62 |
| | Pago..... - | | 1769.671,16 | 1769.671,16 | 2301.858,12 | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS
Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR

| Ficha | Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.00.00.00 01 901 | Restos a Pagar Nao Processados - | | | | | |
| | | Pago.....- | 27.938,10 | 27.938,10 | | |
| 0.0.00.00.00 01 902 | Restos a Pagar Processados - Pre | | | | | |
| | | Pago.....- | 481.110,12 | 481.110,12 | | |
| 0.0.00.00.00 01 938 | Restos a Pagar Nao Processados - | | | | | |
| | | Pago.....- | 4.654,39 | 4.654,39 | | |
| 0.0.00.00.00 01 939 | Restos a Pagar Processados - Cam | | | | | |
| | | Pago.....- | 27.964,65 | 27.964,65 | | |
| | | Total..... - | 541.667,26 | 541.667,26 | | |

Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo.....: 02 DEPOSITOS | | | | | |
| 0.0.00.00.00 01 907 | Pensao Alimenticia | | | | |
| | Pago.....- | | 2.764,02 | 2.764,02 | |
| 0.0.00.00.00 01 908 | Emprestimo NCNB | | | | |
| | Pago.....- | | 29.367,56 | 29.367,56 | |
| 0.0.00.00.00 01 910 | Emprestimos BBrasil | | | | |
| | Pago.....- | | 8.894,83 | 8.894,83 | |
| 0.0.00.00.00 01 911 | Emprestimo Caixa Federal | | | | |
| | Pago.....- | | 4.133,34 | 4.133,34 | |
| 0.0.00.00.00 01 913 | Sindicato | | | | |
| | Pago.....- | | 3.577,77 | 3.577,77 | |
| 0.0.00.00.00 01 904 | Emprestimo Santander | | | | |
| | Pago.....- | | 14.541,61 | 14.541,61 | |
| 0.0.00.00.00 01 924 | Iprem - Estatutario | | | | |
| | Pago.....- | | 552,53 | 552,53 | |
| 0.0.00.00.00 01 962 | EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI | | | | |
| | Pago.....- | | 335,00 | 335,00 | |
| 0.0.00.00.00 01 964 | Empréstimo Cacique | | | | |
| | Pago.....- | | 3.071,55 | 3.071,55 | |
| | Total..... - | | 67.238,21 | 67.238,21 | |
| Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS | | | | | |
| 0.0.00.00.00 01 930 | Custos Processuais | | | | |
| | Pago.....- | | 1.666,54 | 1.666,54 | |
| 0.0.00.00.00 01 931 | Honorarios Advocaticios | | | | |
| | Pago.....- | | 508,83 | 508,83 | |
| | Total..... - | | 2.175,37 | 2.175,37 | |
| Grupo.....: 04 CM | | | | | |



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS

| Ficha | Despesa | PAGO..... -> | Pg.Anterior | Pago no Mes | Total Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo.....: 09 REALIZAVEL | | | | | | |
| 0.0.00.00.00 01 917 | Salario Familia | | | | | |
| | Pago.....- | | 1.932,42 | 1.932,42 | | |
| 0.0.00.00.00 01 919 | Salario Maternidade | | | | | |
| | Pago.....- | | 4.475,01 | 4.475,01 | | |
| | Total..... - | | 6.407,43 | 6.407,43 | | |

Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0.0.00.00.00 01 940 Inss - Camara Municipal | | | |
| Pago.....- | 3.973,33 | 3.973,33 | |
| 0.0.00.00.00 01 941 Irrf - Camara Municipal | | | |
| Pago.....- | 1.006,75 | 1.006,75 | |
| 0.0.00.00.00 01 946 Contribuicao Sindical-Camara | | | |
| Pago.....- | 25,81 | 25,81 | |
| 0.0.00.00.00 01 947 Emprestimo NCNB-Camara | | | |
| Pago.....- | 1.636,95 | 1.636,95 | |
| Total..... - | 6.642,84 | 6.642,84 | |
| Total da Despesa Extra..... | 624.131,11 | 624.131,11 | |
| Total Geral de Pagamentos..... | 2393.802,27 | 2393.802,27 | |



***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I

=> Balancete Consolidado

| FINANCEIRO | | NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) | Saldo Atual | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Para o Mes Seguinte | | |
| | | Bens Numerarios | | |
| 1.000.01 | 01 | CAIXA - CAMARA | ,10 | |
| 1.000.02 | 01 | CAIXA - PREFEITURA | 8.449,79 | |
| | | =>Bens Numerarios | | 8.449,89 |
| | | Bancos C/Movimento | | |
| 2.001.01 | 01 | BBRASIL C/MOVIMENTO | 716,84 | |
| 2.001.03 | 01 | BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. ( | 46.964,94 | |
| 2.001.05 | 01 | BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MI | 9.884,02 | |
| 2.001.06 | 01 | BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED | 17.462,08 | |
| 2.001.07 | 01 | BRASIL ISS (B.BRASIL) | 21.758,22 | |
| 2.001.09 | 01 | BBRASIL FPM | 1196.798,75 | |
| 2.001.15 | 01 | BBRASIL FUNDO ESPECIAL | 23.737,98 | |
| 2.001.18 | 01 | BBRASIL IPVA | 117.185,04 | |
| 2.001.19 | 01 | BBRASIL ITR | 11.117,26 | |
| 2.001.48 | 01 | BRASIL FPM FDO | 13.504,45 | |
| 2.001.64 | 05 | BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO | 18.311,99 | |
| 2.033.18 | 01 | BANESPA IPTU | 5.257,16 | |
| 2.104.01 | 01 | CEFEDERAL | 146.842,83 | |
| 2.104.03 | 01 | CEFEDERAL CURSO PROF.CDB (CEFEDERA | 13.951,29 | |
| 2.104.04 | 01 | CEF CURSO PROF. MOV. | 6,27 | |
| 2.104.07 | 01 | CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL) | 2.277,50 | |
| 2.104.12 | 01 | CEFEDERAL FDO | 83.282,08 | |
| 2.104.58 | 01 | CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO | 612,72 | |
| 2.104.60 | 01 | CEFEDERAL IPVA MOV. | 275.089,09 | |
| 2.151.05 | 01 | BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX | 1.031,72 | |
| 2.151.07 | 01 | NCNB ICMS | 523.257,25 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.151.09 | 01 | NCNB IPVA | 18,00 | | |
| 2.151.22 | 01 | NCNB IPVA FDO | 897.528,65 | | |
| 2.151.25 | 01 | NCNB ICMS FDO | 269.511,20 | | |
| 2.151.29 | 01 | NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV | 850,00 | | |
| | | =>Bancos C/Movimento | | 3696.957,33 | |
| | | Bancos C/Vinculadas | | | |
| 3.001.01 | 01 | BRASIL VIG SANITARIA FDO | 18.319,39 | | |
| 3.001.02 | 05 | BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO | 1.686,85 | | |
| 3.001.06 | 05 | BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL) | 801.106,02 | | |
| 3.001.07 | 05 | BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO | 565,65 | | |
| 3.001.09 | 05 | BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO | 5.214,26 | | |
| 3.001.13 | 05 | BBRASIL-FMASPBFI | 370,63 | | |
| 3.001.14 | 05 | BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO | 235,47 | | |
| 3.001.16 | 01 | BBRASIL FMS-TESOURO | 46.697,70 | | |
| 3.001.17 | 01 | BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO | 3.423,31 | | |
| 3.001.18 | 05 | BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL) | 420,30 | | |
| 3.001.21 | 05 | BBRASIL PAB-PISO MOV | 126.702,67 | | |
| 3.001.22 | 01 | BRASIL FMS TES POUPANCA 13 (B.BRAS | 248,17 | | |
| 3.001.35 | 01 | BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA | 6.834,10 | | |
| 3.001.59 | 05 | BRASIL QESE MOV | 79.139,71 | | |



=> Balancete Consolidado

| FINANCEIRO | NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) | | Saldo Atual | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.001.61 | 05 | BRASIL QESE FDO | 17.545,51 | |
| 3.001.64 | 05 | BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL | 80.652,82 | |
| 3.001.72 | 05 | BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV. | 450,00 | |
| 3.001.81 | 01 | BRASIL CINEMA | 11.368,30 | |
| 3.001.84 | 01 | BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO | 1.547,84 | |
| 3.001.86 | 05 | BRASIL C E O-M S FUNDO | 383,75 | |
| 3.001.88 | 05 | BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO | 1.729,60 | |
| 3.001.90 | 05 | BRASIL FMASAC-PETI JORNADA | 2,58 | |
| 3.001.93 | 01 | BRASIL ZONA AZUL | 474,21 | |
| 3.001.95 | 01 | BRASIL ZONA AZUL FDO | 82,06 | |
| 3.001.96 | 01 | BRASIL CINEMA FDO | 1.843,22 | |
| 3.001.97 | 05 | BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO | 43.346,29 | |
| 3.001.98 | 05 | BRASIL BOLSA FAMILIA MOV | 6.666,80 | |
| 3.104.02 | 05 | CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS | 9.134,33 | |
| 3.104.04 | 01 | CAIXA ECON.FEDERAL 13o POUPANCA (CI | 403.929,87 | |
| 3.104.11 | 05 | CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI | 59.029,48 | |
| 3.104.14 | 05 | CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I | 50.992,12 | |
| 3.104.59 | 05 | CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES | 3.408,79 | |
| 3.104.71 | 05 | CEFEDRAL FNDE FDO | 8.097,42 | |
| 3.151.10 | 02 | NCNB MERENDA ESCOLAR DSE | 1.348,32 | |
| 3.151.12 | 01 | NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO | 209.487,22 | |
| 3.151.13 | 01 | NOSSA CAIXA - 25% FUNDO | 6.747,57 | |
| 3.151.18 | 01 | NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI | 13.185,66 | |
| 3.151.19 | 01 | NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI | 112.526,33 | |
| 3.151.22 | 02 | NC/NB INF.EST.U.LIG.P.S.JORGE A V.I | 5.966,43 | |
| 3.151.24 | 02 | NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL. | 4,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.151.28 | 01 | NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7 | 316.903,15 | | | |
| 3.151.33 | 02 | NC/NB AMP.E REFORMA DO FORUM | 41.897,62 | | | |
| 3.151.37 | 02 | NCNB FMS-ESTADUAL - FDO | 54,23 | | | |
| 3.151.39 | 02 | BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV. | 100,00 | | | |
| 3.151.40 | 02 | BCO.NOSSA CAIXA COV.S.E.P.PAV.DIST | 4.597,62 | | | |
| 3.151.46 | 02 | NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP | 14.101,88 | | | |
| 3.151.47 | 02 | NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI | 11.630,50 | | | |
| 3.151.52 | 01 | NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE | 113.976,94 | | | |
| 3.151.53 | 02 | BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUC | 6.215,07 | | | |
| 3.151.58 | 02 | BCO.NOSSA CAIXA P.MELH.HAB.JOAO PI | 137.530,40 | | | |
| 3.151.59 | 02 | BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEI | 9.704,58 | | | |
| 3.151.65 | 01 | BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACA | 520,00 | | | |
| 3.151.68 | 02 | BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORT | 13.794,72 | | | |
| 3.151.85 | 01 | NCNB CAUCAO | 2.333,13 | | | |
| 3.151.87 | 02 | NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI | 14.000,00 | | | |
| | | =>Bancos C/Vinculadas | | | 2828.274,59 | |
| | | Bancos C/Especiais | | | | |
| 4.001.04 | 01 | BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRAS | 208,47 | | | |
| | | =>Bancos C/Especiais | | | 208,47 | |
| | | Bancos C/Outros Orgaos | | | | |

Emissæo: 11/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0083
Hora...: 10:58:28 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

| FINANCEIRO | | NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) | Saldo Atual | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.151.01 | 01 | NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A) | 102.901,82 | | |
| 5.151.03 | 01 | BCO NOSSA CAIXA MOV (NOSSA CX.N.BC | 11.431,02 | | |
| | | =>Bancos C/Outros Orgaos | | 114.332,84 | |
| | | ==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte. | | 6648.223,12 | |
| | | Total Geral do Balancete da Despesa => | | 9042.025,39 | |