Emissão: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0001
Hora...: 17:01:17 Micromap

: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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	A Pagar	Dotacao Atual Sd.Disponivel 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	8.559,60		76.440,40
	Liquidado...-	4.279,80	4.279,80	8.559,60		
	Pago.....-	4.279,80	4.279,80	8.559,60		
3.1.90.03.00 01 002 PENSOES		55.000,00				55.000,00
	Empenhado...-	2.997,18	2.997,18	5.994,36		49.005,64
	Liquidado...-	2.997,18	2.997,18	5.994,36		
	Pago.....-	2.997,18	2.997,18	5.994,36		
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	46.596,99	87.014,89		632.985,11
	Liquidado...-	40.417,90	46.596,99	87.014,89		
	Pago.....-	40.417,90	46.596,99	87.014,89		
3.1.90.13.00 01 005 OBRIGACOES PATRONAIS		179.000,00				179.000,00
	Empenhado...-	12.964,34	12.180,88	25.145,22		153.854,78
	Liquidado...-	12.964,34	12.180,88	25.145,22		
	Pago.....-		12.964,34	12.964,34	12.180,88	
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	2.591,46	3.386,18		46.613,82
	Liquidado...-	741,91	2.644,27	3.386,18		
	Pago.....-	174,62	2.470,89	2.645,51	740,67	
3.3.90.32.00 01 007 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT		10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-	450,00	180,00	630,00		9.370,00
	Liquidado...-	450,00	180,00	630,00		
	Pago.....-	450,00	180,00	630,00		

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

=> 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	367,81	1.067,81	18.932,19
		Liquidado...-		1.015,00	1.015,00	52,81
		Pago.....-		960,00	960,00	107,81
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		210.000,00			210.000,00
		Empenhado...-	11.359,97	37.258,56	48.618,53	161.381,47
		Liquidado...-	11.261,97	11.214,84	22.476,81	26.141,72
		Pago.....-	7.695,68	9.243,61	16.939,29	31.679,24
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...-		503,00	503,00	99.497,00
		Liquidado...-		155,00	155,00	348,00
		Pago.....-			503,00	
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	106.955,68	180.919,59	1679.080,41
		Liquidado -	73.113,10	81.263,96	154.377,06	26.542,53
		Pago..... -	56.015,18	79.692,81	135.707,99	45.211,60
	TOTAL DO ORGAO	Dota‡Æo. ->	1860.000,00			1860.000,00
		Empenhado -	73.963,91	106.955,68	180.919,59	1679.080,41

Liquidado -	73.113,10	81.263,96	154.377,06		26.542,53
Pago..... -	56.015,18	79.692,81	135.707,99	45.211,60	

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

=> 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 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					
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		22.000,00	239.593,51
	Empenhado...-	37.803,18	15.222,69	53.025,87	186.567,64
	Liquidado...-	37.803,18	15.222,69	53.025,87	
	Pago.....-	37.803,18	15.222,69	53.025,87	
3.1.90.13.00 01 015 OBRIGACOES PATRONAIS		65.278,05			65.278,05
	Empenhado...-	3.710,55	3.710,55	7.421,10	57.856,95
	Liquidado...-	3.710,55	3.710,55	7.421,10	
	Pago.....-		3.710,55	3.710,55	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	540,00	
3.3.90.36.00 01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		27.000,00			27.000,00
	Empenhado...-		3.136,40	3.136,40	23.863,60
	Liquidado...-		3.136,40	3.136,40	
	Pago.....-		3.136,40	3.136,40	
3.3.90.39.00 01 018 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		104.000,00			104.000,00
	Empenhado...-	4.517,78	2.516,01	7.033,79	96.966,21
	Liquidado...-	3.465,17	3.568,62	7.033,79	
	Pago.....-	3.425,17	3.308,62	6.733,79	300,00
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		22.000,00		460.871,56
Empenhado -	46.571,51	24.585,65	71.157,16		389.714,40
Liquidado -	45.518,90	25.638,26	71.157,16		
Pago..... -	41.228,35	25.918,26	67.146,61	4.010,55	

Emissæo: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0004
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> 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	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
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	22.000,00		365.473,50
	Empenhado...-		22.243,98	22.243,98	343.229,52
	Liquidado...-		22.243,98	22.243,98	
	Pago.....-		22.243,98	22.243,98	
3.1.90.13.00 01 021 OBRIGACOES PATRONAIS		116.242,05			116.242,05
	Empenhado...-	6.790,59	6.683,31	13.473,90	102.768,15
	Liquidado...-	6.790,59	6.683,31	13.473,90	
	Pago.....-		6.790,59	6.790,59	6.683,31
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	1.537,81	2.037,81	7.962,19
	Liquidado...-	500,00	1.537,81	2.037,81	
	Pago.....-	500,00	837,81	1.337,81	700,00
3.3.90.39.00 01 024 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		30.000,00			30.000,00
	Empenhado...-	9.080,86	7.090,00	16.170,86	13.829,14
	Liquidado...-	9.080,86	7.020,00	16.100,86	70,00
	Pago.....-	9.080,86	7.020,00	16.100,86	70,00
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	22.000,00				536.715,55
Empenhado -	16.371,45	37.555,10	53.926,55			482.789,00
Liquidado -	16.371,45	37.485,10	53.856,55			70,00
Pago..... -	9.580,86	36.892,38	46.473,24	7.453,31		

=> 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 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						
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	7.000,00		44.660,00
	Liquidado...-	3.500,00	3.500,00	7.000,00		
	Pago.....-	3.500,00	3.500,00	7.000,00		
3.1.90.13.00 01 027 OBRIGACOES PATRONAIS		15.498,00				15.498,00
	Empenhado...-	1.050,00	1.050,00	2.100,00		13.398,00
	Liquidado...-	1.050,00	1.050,00	2.100,00		
	Pago.....-		1.050,00	1.050,00	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	190,00	390,00		9.610,00
	Liquidado...-	200,00	190,00	390,00		
	Pago.....-	200,00	10,00-	190,00	200,00	
3.3.90.39.00 01 030 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		80.000,00		22.000,00		102.000,00
	Empenhado...-	5.569,20	336,00	5.905,20		96.094,80
	Liquidado...-	2.932,35	2.735,20	5.667,55		237,65
	Pago.....-	722,35	3.089,20	3.811,55	2.093,65	

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		22.000,00		194.158,00
	Empenhado -	10.319,20	5.076,00	15.395,20		178.762,80
	Liquidado -	7.682,35	7.475,20	15.157,55		237,65
	Pago..... -	4.422,35	7.629,20	12.051,55	3.343,65	
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	1169.745,11	22.000,00	44.000,00		1191.745,11

=> 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	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 -	73.262,16	67.216,75	140.478,91	1051.266,20
	Liquidado -	69.572,70	70.598,56	140.171,26	307,65
	Pago..... -	55.231,56	70.439,84	125.671,40	14.807,51

=> 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	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				
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	63.907,20	127.062,11	814.519,59
	Liquidado...-	63.154,91	63.907,20	127.062,11	

	Pago.....-	63.104,15	63.907,20	127.011,35	50,76	
3.1.90.03.00 01 033 PENSOES		416.140,93				416.140,93
	Empenhado...-	30.923,43	31.446,97	62.370,40		353.770,53
	Liquidado...-	30.923,43	31.446,97	62.370,40		
	Pago.....-	30.923,43	31.446,97	62.370,40		
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	49.304,55	97.722,47		557.589,74
	Liquidado...-	48.417,92	49.304,55	97.722,47		
	Pago.....-	45.087,58	52.239,06	97.326,64	395,83	
3.1.90.13.00 01 036 OBRIGACOES PATRONAIS		196.593,66				196.593,66
	Empenhado...-	15.706,09	14.549,25	30.255,34		166.338,32
	Liquidado...-	15.706,09	14.549,25	30.255,34		
	Pago.....-		16.304,93	16.304,93	13.950,41	
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	6.432,04	21.072,76		98.927,24
	Liquidado...-	6.204,71	11.000,21	17.204,92		3.867,84
	Pago.....-	448,44	7.074,42	7.522,86	13.549,90	
3.3.90.36.00 01 038 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		90.000,00				90.000,00
	Empenhado...-	8.012,36	44.020,79	52.033,15		37.966,85
	Liquidado...-	4.320,36	7.905,75	12.226,11		39.807,04
	Pago.....-	1.526,00	10.700,11	12.226,11	39.807,04	
3.3.90.39.00 01 039 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		200.000,00				200.000,00
	Empenhado...-	106.619,15	89.886,29	196.505,44		3.494,56
	Liquidado...-	15.970,74	26.098,36	42.069,10		154.436,34
	Pago.....-	8.632,63	26.559,79	35.192,42	161.313,02	

=> 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...-	466.408,80			466.408,80		583.591,20
Liquidado...-	67.939,70		70.581,80	138.521,50		327.887,30
Pago.....-	67.939,70		70.581,80	138.521,50	327.887,30	
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...-						3.000,00
Liquidado...-						
Pago.....-						
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...-						100.000,00
Liquidado...-						
Pago.....-						
4.4.90.52.00 01 043 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00					10.000,00
Empenhado...-						10.000,00
Liquidado...-						
Pago.....-						
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	3800.628,50					3800.628,50
Empenhado -	753.883,38		299.547,09	1053.430,47		2747.198,03
Liquidado -	252.637,86		274.794,09	527.431,95		525.998,52
Pago..... -	217.661,93		278.814,28	496.476,21	556.954,26	

=> 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 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					
3.3.00.00.00 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...-		380,10	170,66	550,76	6.449,24
Liquidado...-		79,80	300,30	380,10	170,66
Pago.....-		79,80		79,80	470,96
3.3.90.36.00 01 045 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00			10.000,00

	Empenhado...-I	1.800,00	32,32-	1.767,68		8.232,32
	Liquidado...-I	1.800,00	32,32-	1.767,68		
	Pago.....-I	1.800,00	32,32-	1.767,68		
3.3.90.39.00 01 046 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		10.000,00		16.000,00		26.000,00
	Empenhado...-I	629,25	16.501,78	17.131,03		8.868,97
	Liquidado...-I	629,25	6.121,78	6.751,03		10.380,00
	Pago.....-I	629,25	6.057,16	6.686,41	10.444,62	
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...-I					5.000,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
4.4.90.52.00 01 048 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00				5.000,00
	Empenhado...-I		2.840,00	2.840,00		2.160,00
	Liquidado...-I		2.840,00	2.840,00		
	Pago.....-I				2.840,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I		37.000,00		16.000,00		53.000,00
	Empenhado -I	2.809,35	19.480,12	22.289,47		30.710,53
	Liquidado -I	2.509,05	9.229,76	11.738,81		10.550,66
	Pago..... -I	2.509,05	6.024,84	8.533,89	13.755,58	

=> 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 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 Pagar	A Liquidar
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...-I		937,26	937,26		49.062,74
	Liquidado...-I		937,26	937,26		
	Pago.....-I				937,26	
3.3.90.36.00 01 050 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		5.000,00				5.000,00
	Empenhado...-I					5.000,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					

3.3.90.39.00 01 051	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	50.000,00				50.000,00
	Empenhado...-I	2.909,68	3.882,19	6.791,87		43.208,13
	Liquidado...-I	2.909,68	3.882,19	6.791,87		
	Pago.....-I	2.909,68	2.466,28	5.375,96	1.415,91	
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	4.819,45	7.729,13		107.270,87
	Liquidado -I	2.909,68	4.819,45	7.729,13		
	Pago..... -I	2.909,68	2.466,28	5.375,96	2.353,17	
	TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I	3952.628,50		16.000,00		3968.628,50
	Empenhado -I	759.602,41	323.846,66	1083.449,07		2885.179,43
	Liquidado -I	258.056,59	288.843,30	546.899,89		536.549,18
	Pago..... -I	223.080,66	287.305,40	510.386,06	573.063,01	

=> 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 ->I EMPENHADO..... ->I LIQUIDADO..... ->I PAGO..... ->I	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				
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	23.717,72	46.821,12	319.223,13
	Liquidado...-I	23.103,40	23.717,72	46.821,12	
	Pago.....-I	23.103,40	23.717,72	46.821,12	
3.1.90.13.00 01 055	OBRIGACOES PATRONAIS	109.813,28			109.813,28
	Empenhado...-I	7.171,97	8.034,57	15.206,54	94.606,74
	Liquidado...-I	7.171,97	8.034,57	15.206,54	
	Pago.....-I		7.671,97	7.671,97	7.534,57

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	36.944,01	73.809,58		443.101,96
Liquidado...-	36.865,57	36.944,01	73.809,58		
Pago.....-	36.865,57	36.944,01	73.809,58		
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...-		2.500,00	2.500,00		10.000,00
Pago.....-		2.500,00	2.500,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 01 059 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00				40.000,00
Empenhado...-	1.607,14	401,00	2.008,14		37.991,86
Liquidado...-	1.607,14	401,00	2.008,14		
Pago.....-	1.107,14	901,00	2.008,14		
3.3.90.39.00 01 060 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	140.000,00				140.000,00
Empenhado...-	10.642,28	24.164,35	34.806,63		105.193,37
Liquidado...-	4.652,28	10.235,75	14.888,03		19.918,60
Pago.....-	2.952,28	11.935,75	14.888,03	19.918,60	
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 -> 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
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	63.996,97	70.411,26	464.024,38
Liquidado...-	6.414,29	63.996,97	70.411,26	
Pago.....-	6.414,29	63.013,94	69.428,23	983,03
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	764,63	7.808,10		794.780,60
Liquidado...-	7.043,47	764,63	7.808,10		
Pago.....-	7.043,47	764,63	7.808,10		
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	455,00	689,00		14.311,00
Liquidado...-	234,00		234,00		455,00
Pago.....-				689,00	
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	14.735,70	207.378,52		1011.980,50
Liquidado...-	192.642,82	14.735,70	207.378,52		
Pago.....-	104.642,82	22.735,70	127.378,52	80.000,00	
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 / 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 -	298.224,94	173.213,95	471.438,89	3860.800,92
	Liquidado -	279.734,94	161.330,35	441.065,29	30.373,60

Pago..... -I	182.128,97 I	170.184,72 I	352.313,69 I	119.125,20 I

=> 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
3.0.00.00.00 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	68.685,52	124.796,15	214.290,31
	Liquidado...-	56.110,63	68.685,52	124.796,15	
	Pago.....-	53.047,25	69.074,02	122.121,27	2.674,88
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	23.340,86	44.113,57	303.527,05
	Liquidado...-	20.772,71	23.340,86	44.113,57	
	Pago.....-	20.447,67	23.665,90	44.113,57	
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	19.860,70	42.602,69	257.175,20
	Liquidado...-	22.741,99	19.860,70	42.602,69	
	Pago.....-		22.741,99	22.741,99	19.860,70
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	7.146,73	14.678,01	89.332,20
	Liquidado...-	7.531,28	7.146,73	14.678,01	
	Pago.....-	,04	7.598,70	7.598,74	7.079,27

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 da Despesa no Mes FEVEREIRO/2009 ***:***

=> 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
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	6.165,85	7.657,75	96.342,25
	Liquidado...-	1.491,90	780,30	2.272,20	5.385,55
	Pago.....-		1.491,90	1.491,90	6.165,85
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	311,00	1.293,29	706,71
	Liquidado...-	196,44	600,90	797,34	495,95
	Pago.....-		196,44	196,44	1.096,85
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...-		7.213,58	7.213,58	78.694,42
	Liquidado...-		965,94	965,94	6.247,64
	Pago.....-				7.213,58
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	286,70	1.115,10	1.433,26
	Pago.....-		1.115,10	1.115,10	1.433,26
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	120,00	9.843,89	156,11
	Liquidado...-	1.325,75	2.419,64	3.745,39	6.098,50
	Pago.....-		3.625,39	3.625,39	6.218,50

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	4.726,54	11.234,21		14.765,79
	Liquidado...-I	4.377,39	5.465,54	9.842,93		1.391,28
	Pago.....-I	3.013,95	5.000,64	8.014,59	3.219,62	
103010201210 1	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	2.357,84	304.798,06		471.201,94
	Liquidado...-I	84.594,95	3.011,15	87.606,10		217.191,96
	Pago.....-I	2.301,22	84.908,46	87.209,68	217.588,38	

Emissão: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0016
Hora...: 17:01:17 Micromap

: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 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	99,00	35.099,00	105.000,00
	Pago.....-I		35.000,00	35.000,00	105.099,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
103010201210 3	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		330,00	330,00	4.670,00
	Liquidado...-I		330,00	330,00	
	Pago.....-I			330,00	
103010201210 1	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				
103010201210 3	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	140.258,62	711.208,56		2497.463,62
	Liquidado -	234.971,44	132.992,98	367.964,42		343.244,14
	Pago..... -	78.810,13	254.418,54	333.228,67	377.979,89	

Emissæo: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0017
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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	A Pagar	Dotacao Atual Sd.Disponivel 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	8.689,75	17.900,63		92.537,11
	Liquidado...-	9.210,88	8.689,75	17.900,63		
	Pago.....-	9.210,88	8.689,75	17.900,63		
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	7.967,46	16.351,38		111.329,25
	Liquidado...-	8.383,92	7.967,46	16.351,38		
	Pago.....-	8.383,92	7.967,46	16.351,38		
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	2.392,12	5.081,93		45.230,98
	Liquidado...-	2.689,81	2.392,12	5.081,93		
	Pago.....-		2.689,81	2.689,81	2.392,12	
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	2.560,47	5.507,68		27.629,38
	Liquidado...-	2.947,21	2.560,47	5.507,68		
	Pago.....-		2.947,21	2.947,21	2.560,47	

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.....-				
1030402022104	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	203,54	

Emissæo: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0018
Hora...: 17:01:17 Micromap

: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....-				
1030402022104	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	5.000,00		15.000,00
	Empenhado...-				15.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				

3.3.90.36.00 05 097	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-I					10.000,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
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		10.000,00
	Empenhado...-I	76,50	5.842,85	5.919,35		4.080,65
	Liquidado...-I	76,50		76,50		5.842,85
	Pago.....-I		76,50	76,50	5.842,85	
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...-I					10.000,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
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...-I		1.440,00	1.440,00	24.560,00
	Liquidado...-I		1.080,00	1.080,00	360,00
	Pago.....-I			1.440,00	
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...-I				9.790,32
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
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...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
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	49.000,00	79.000,00		529.654,46
	Empenhado -	46.883,26	28.892,65	75.775,91		453.878,55
	Liquidado -	23.511,86	22.689,80	46.201,66		29.574,25
	Pago..... -	17.594,80	22.574,27	40.169,07	35.606,84	

=> 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	17.153,39	32.123,01	172.099,00
	Liquidado...-	14.969,62	17.153,39	32.123,01	
	Pago.....-	14.969,62	17.153,39	32.123,01	
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	20.811,32	41.131,98	251.686,65
	Liquidado...-	20.320,66	20.811,32	41.131,98	
	Pago.....-	17.201,17	23.930,81	41.131,98	
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	97.025,58	189.471,85	1029.001,13
	Liquidado...-	92.446,27	97.025,58	189.471,85	
	Pago.....-	85.493,73	103.406,04	188.899,77	572,08
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	6.622,23	12.562,88		75.297,93
	Liquidado...-	5.940,65	6.622,23	12.562,88		
	Pago.....-		5.940,65	5.940,65	6.622,23	
103020203210 9	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA					

Emissão: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0021
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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
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	4.317,72	8.925,43	58.952,94
	Liquidado...-	4.607,71	4.317,72	8.925,43	
	Pago.....-		4.607,71	4.607,71	4.317,72
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	31.015,72	64.886,54	470.629,88
	Liquidado...-	33.870,82	31.015,72	64.886,54	
	Pago.....-		33.870,82	33.870,82	31.015,72
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.....-		1.156,90	1.156,90	12.136,70

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	11.101,36	12.794,00		426.437,31
	Liquidado...-	1.692,64	10.791,36	12.484,00		310,00
	Pago.....-		1.692,64	1.692,64	11.101,36	
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	634,63	6.558,77		8.441,23
	Liquidado...-	3.033,13	2.673,57	5.706,70		852,07
	Pago.....-	1.724,74	2.816,96	4.541,70	2.017,07	

=> 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	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
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...-		552,64	552,64	58.447,36
	Liquidado...-		508,54	508,54	44,10
	Pago.....-			552,64	
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...-		1.679,01	1.679,01	25.320,99
	Liquidado...-		113,46	113,46	1.565,55
	Pago.....-			1.679,01	

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	9.152,20	12.649,40		19.350,60
	Liquidado...-	3.497,20	8.992,20	12.489,40		160,00
	Pago.....-	3.000,00	6.489,40	9.489,40	3.160,00	
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	330,00	6.705,40		23.294,60
	Liquidado...-	325,55	504,10	829,65		5.875,75
	Pago.....-		325,55	325,55	6.379,85	
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	1.915,50	4.335,50		664,50
	Liquidado...-		70,00	70,00		4.265,50
	Pago.....-				4.335,50	
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	A Pagar	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar
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	165.385,07	395.549,07		832.776,46
	Liquidado...-	3.000,00	155.162,45	158.162,45		237.386,62
	Pago.....-	3.000,00	155.162,45	158.162,45	237.386,62	
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	2.964,47	3.485,99		16.514,01
	Liquidado...-	521,52	544,47	1.065,99		2.420,00

	Pago.....-	521,52	266,75	788,27	2.697,72	
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	16.136,85	89.534,50		329.235,60
	Liquidado...-	19.765,29	12.697,55	32.462,84		57.071,66
	Pago.....-	15.053,99	8.897,85	23.951,84	65.582,66	
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	6.004,57	11.954,33		29.045,67
	Liquidado...-	5.949,76	5.354,57	11.304,33		650,00
	Pago.....-	5.947,14	4.345,93	10.293,07	1.661,26	
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	344.751,92		2655.248,08
	Liquidado...-	172.375,96	172.375,96	344.751,92		
	Pago.....-	172.375,96	172.375,96	344.751,92		
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...-		360,00	360,00		4.640,00
	Liquidado...-		360,00	360,00		
	Pago.....-				360,00	
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	565.538,22	1282.654,37		6833.430,23
	Liquidado -	412.822,23	547.094,19	959.916,42		322.737,95
	Pago..... -	348.636,42	542.439,81	891.076,23	391.578,14	

=> 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	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: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0026
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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
3.0.00.00.00 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	32.500,86	62.726,74	357.824,62
	Liquidado...-	30.225,88	32.500,86	62.726,74	
	Pago.....-	30.225,88	32.500,86	62.726,74	
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	15.071,06	18.040,88	178.562,35
	Liquidado...-	2.969,82	15.071,06	18.040,88	
	Pago.....-		8.981,55	8.981,55	9.059,33
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	40.869,08	75.606,82	224.393,18
	Liquidado...-	7.864,21	44.446,78	52.310,99	23.295,83
	Pago.....-		19.208,42	19.208,42	56.398,40
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	210,00	
1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES					

Emissæo: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0027
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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...-		965,86	965,86	4.034,14
		Liquidado...-		965,86	965,86	
		Pago.....-			965,86	
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	242,70	1.203,70	
		Pago.....-		961,00	961,00	242,70
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...-		7.980,00	7.980,00	22.589,62
		Liquidado...-		7.980,00	7.980,00	
		Pago.....-			7.980,00	
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...-		9.844,05	9.844,05	3.223,17
		Pago.....-		584,03	584,03 12.483,19	
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...-		2.932,44	2.932,44		70.067,56
	Liquidado...-		2.357,86	2.357,86		574,58
	Pago.....-				2.932,44	
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: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0028
Hora...: 17:01:17 Micromap

: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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 Pagar / A Liquidar
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	8.000,00		7.000,00
	Empenhado...-				7.000,00
	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		2.000,00	7.000,00
	Empenhado...-		6.188,00	6.188,00	812,00
	Liquidado...-		3.540,00	3.540,00	2.648,00
	Pago.....-		3.540,00	3.540,00	2.648,00
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	14.069,85	22.914,45	85,55

	Liquidado...-	6.344,56	14.456,64	20.801,20		2.113,25
	Pago.....-	5.364,56	10.021,64	15.386,20	7.528,25	
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		8.000,00		28.000,00
	Empenhado...-	14.941,64	5.795,00	20.736,64		7.263,36
	Liquidado...-	513,76	2.647,64	3.161,40		17.575,24
	Pago.....-	82,64	2.483,76	2.566,40	18.170,24	
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	3.352,00	9.670,00		8.830,00
	Liquidado...-	1.002,00	1.130,00	2.132,00		7.538,00
	Pago.....-	888,00	1.244,00	2.132,00	7.538,00	
1030302042111	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					

=> 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 Pagar	A Liquidar
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...-		1.500,00	1.500,00		3.500,00
	Liquidado...-		1.500,00	1.500,00		
	Pago.....-		1.500,00	1.500,00		
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: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0030
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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	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	68.500,00	46.500,00	1310.229,11
	Empenhado -	112.693,60	131.224,15	243.917,75	1066.311,36
	Liquidado -	50.266,23	136.683,45	186.949,68	56.968,07
	Pago..... -	36.561,08	81.410,26	117.971,34	125.946,41
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	13162.640,35	268.500,00	270.500,00	13164.640,35
	Empenhado -	1447.642,95	865.913,64	2313.556,59	10851.083,76

Liquidado -	721.571,76	839.460,42	1561.032,18		752.524,41
Pago..... -	481.602,43	900.842,88	1382.445,31	931.111,28	

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

=> 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 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					
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	3.089,50	4.937,03	56.518,27
	Liquidado...-	1.847,53	3.089,50	4.937,03	
	Pago.....-	985,65	3.589,06	4.574,71	362,32
3.1.90.13.00 01 166 OBRIGACOES PATRONAIS		18.436,59			18.436,59
	Empenhado...-	530,96	398,24	929,20	17.507,39
	Liquidado...-	530,96	398,24	929,20	
	Pago.....-		530,98	530,98	398,22
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...-		50,83	50,83	19.949,17
	Liquidado...-				50,83
	Pago.....-			50,83	
3.3.90.36.00 01 168 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-		1.000,00	1.000,00	9.000,00
	Liquidado...-		1.000,00	1.000,00	
	Pago.....-		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 01 169 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		70.000,00			70.000,00
	Empenhado...-	2.046,30	31.457,02	33.503,32	36.496,68
	Liquidado...-	2.046,30	6.267,02	8.313,32	25.190,00
	Pago.....-	2.046,30	6.267,02	8.313,32	25.190,00
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	35.995,59	40.420,38		144.471,51
Liquidado -	4.424,79	10.754,76	15.179,55		25.240,83
Pago..... -	3.031,95	11.387,06	14.419,01	26.001,37	

Emissæo: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0032
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 07 MERENDA ESCOLAR

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					
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	5.909,40	10.084,26	77.767,60
	Liquidado...-	4.174,86	5.909,40	10.084,26	
	Pago.....-	4.174,86	5.909,40	10.084,26	
3.1.90.13.00 01 172 OBRIGACOES PATRONAIS		26.355,56			26.355,56
	Empenhado...-	1.939,36	1.772,83	3.712,19	22.643,37
	Liquidado...-	1.939,36	1.772,83	3.712,19	
	Pago.....-		1.939,36	1.939,36	1.772,83
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...-		24.227,00	24.227,00	90.621,39
	Liquidado...-		10.807,40	10.807,40	13.419,60
	Pago.....-		964,40	964,40	23.262,60
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		46.000,00	59.000,00
	Empenhado...-	13.000,00		13.000,00	46.000,00
	Liquidado...-	2.842,95		2.842,95	10.157,05

	Pago.....-		2.842,95	2.842,95	10.157,05	
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	100.000,00				100.000,00
	Empenhado...-	4.140,33	7.462,33	11.602,66		88.397,34
	Liquidado...-	4.140,33	4.538,33	8.678,66		2.924,00
	Pago.....-	3.440,43	4.242,62	7.683,05	3.919,61	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					

Emissão: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0033
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 07 MERENDA ESCOLAR

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
0824301042036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 178	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-				10.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
4.4.90.52.00 01 179	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-				5.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	847.715,81		46.000,00	893.715,81
	Empenhado -	23.254,55	39.371,56	62.626,11	831.089,70
	Liquidado -	13.097,50	23.027,96	36.125,46	26.500,65
	Pago..... -	7.615,29	15.898,73	23.514,02	39.112,09

Emissão: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0034
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 08 ENSINO SUPERIOR

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					
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: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0035
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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	72.314,55	115.276,29	918.161,23
Liquidado...-		42.961,74	72.314,55	115.276,29	
Pago.....-		42.961,74	72.314,55	115.276,29	
3.1.90.13.00 01 182 OBRIGACOES PATRONAIS		310.031,26			310.031,26
Empenhado...-		32.425,76	15.030,61	47.456,37	262.574,89
Liquidado...-		32.425,76	15.030,61	47.456,37	
Pago.....-		,16	26.413,87	26.414,03	21.042,34
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...-			160.500,40	160.500,40	24.499,60
Liquidado...-			5.598,44	5.598,44	154.901,96
Pago.....-			956,30	956,30	159.544,10
3.3.90.30.00 05 184 MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00			165.000,00
Empenhado...-			160.000,00	160.000,00	5.000,00
Liquidado...-					160.000,00
Pago.....-				160.000,00	
3.3.90.36.00 01 185 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		63.447,00			63.447,00
Empenhado...-			25.599,07	25.599,07	37.847,93
Liquidado...-			23.422,57	23.422,57	2.176,50

	Pago.....-		500,00	500,00	25.099,07	
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	21.377,77	26.369,13		73.630,87
	Liquidado...-	4.751,36	14.818,99	19.570,35		6.798,78
	Pago.....-	948,89	11.063,48	12.012,37	14.356,76	
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	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					
	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	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	454.822,40	544.335,59		2907.600,19
	Liquidado -	80.138,86	140.319,49	220.458,35		323.877,24
	Pago..... -	43.910,79	111.248,20	155.158,99	389.176,60	

=> 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 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					
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	337.075,38	413.564,41	2237.742,49
	Liquidado...-	76.489,03	174.075,38	250.564,41	163.000,00
	Pago.....-	72.801,95	170.733,19	243.535,14	170.029,27
3.1.90.13.00 05 196 OBRIGACOES PATRONAIS		795.392,08			795.392,08
	Empenhado...-	56.888,14	95.921,50	152.809,64	642.582,44
	Liquidado...-	56.888,14	46.921,50	103.809,64	49.000,00
	Pago.....-		56.888,14	56.888,14	95.921,50
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	3446.698,98			3446.698,98
	Empenhado -	133.377,17	432.996,88	566.374,05	2880.324,93
	Liquidado -	133.377,17	220.996,88	354.374,05	212.000,00
	Pago..... -	72.801,95	227.621,33	300.423,28	265.950,77

=> 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...-		374.180,00	374.180,00	240.820,00
	Liquidado...-				374.180,00
	Pago.....-			374.180,00	
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	9.450,00	32.421,30	40.555,26
	Liquidado...-	22.971,30	9.450,00	32.421,30	
	Pago.....-	22.971,30	9.450,00	32.421,30	
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	383.630,00	406.601,30	501.375,26
	Liquidado -	22.971,30	9.450,00	32.421,30	374.180,00
	Pago..... -	22.971,30	9.450,00	32.421,30	374.180,00

=> 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	92.560,61	133.991,70		1293.674,86
	Liquidado...-	41.431,09	92.560,61	133.991,70		
	Pago.....-	41.133,28	92.858,42	133.991,70		
3.1.90.13.00 01 202	OBRIGACOES PATRONAIS	428.299,97				428.299,97
	Empenhado...-	36.824,28	27.584,78	64.409,06		363.890,91
	Liquidado...-	36.824,28	27.584,78	64.409,06		
	Pago.....-		36.824,28	36.824,28	27.584,78	
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...-		3.918,35	3.918,35		81.081,65
	Liquidado...-		2.613,79	2.613,79		1.304,56
	Pago.....-		288,00	288,00	3.630,35	
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...-		2.445,00	2.445,00		27.555,00
	Liquidado...-		2.250,00	2.250,00		195,00
	Pago.....-		2.250,00	2.250,00	195,00	
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	9.892,13	10.248,78		19.751,22
	Liquidado...-	356,65	6.491,13	6.847,78		3.401,00
	Pago.....-		3.947,71	3.947,71	6.301,07	
3.3.90.39.00 05 208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	50.000,00				50.000,00
	Empenhado...-					50.000,00
	Liquidado...-					
	Pago.....-					

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..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.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
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...-		440,00	440,00	99.560,00
		Liquidado...-		440,00	440,00	
		Pago.....-			440,00	
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	136.840,87	215.452,89	2687.221,56
		Liquidado -	78.612,02	131.940,31	210.552,33	4.900,56
		Pago..... -	41.133,28	136.168,41	177.301,69	38.151,20

=> 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 / Liq.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	89.839,34	112.236,01	1610.378,15
	Liquidado...-	22.098,86	89.839,34	111.938,20	297,81
	Pago.....-	21.858,86	88.959,56	110.818,42	1.417,59
3.1.90.13.00 05 215	OBRIGACOES PATRONAIS	516.784,25			516.784,25
	Empenhado...-	32.110,65	25.528,03	57.638,68	459.145,57
	Liquidado...-	32.110,65	25.528,03	57.638,68	
	Pago.....-		32.110,65	32.110,65	25.528,03
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	2239.398,41			2239.398,41
	Empenhado -	54.507,32	115.367,37	169.874,69	2069.523,72
	Liquidado -	54.209,51	115.367,37	169.576,88	297,81
	Pago..... -	21.858,86	121.070,21	142.929,07	26.945,62

=> 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	200.000,00		200.000,00
	Empenhado...-				200.000,00
	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	4.253,83	11.705,29	
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	50.000,00		300.000,00
	Empenhado...-	103.792,17	35.795,81	139.587,98	160.412,02
	Liquidado...-	35.000,00	35.795,81	70.795,81	68.792,17

	Pago.....-I		70.795,81	70.795,81	68.792,17	
4.4.90.52.00 05 220 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		150.000,00	52.000,00			98.000,00
	Empenhado...-I					98.000,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	1042.976,55	302.000,00			740.976,55
	Empenhado -I	115.497,46	35.795,81	151.293,27		589.683,28
	Liquidado -I	46.705,29	35.795,81	82.501,10		68.792,17
	Pago..... -I	7.451,46	75.049,64	82.501,10	68.792,17	

=> 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 Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC ->I EMPENHADO..... ->I LIQUIDADO..... ->I PAGO..... ->I	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					
3.3.00.00.00 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	302.000,00	46.000,00	15033.268,43
	Empenhado -I	522.157,80	1634.820,48	2156.978,28	12876.290,15
	Liquidado -I	433.536,44	687.652,58	1121.189,02	1035.789,26
	Pago..... -I	220.774,88	707.893,58	928.668,46	1228.309,82

=> 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 Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->I EMPENHADO..... ->I	Fixada Emp.Anterior	Reducoes Empenhado Mes	Adicionais Total Empenh	Dotacao Atual Sd.Disponivel

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO

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	14.807,80	29.158,65		192.828,34
		Liquidado...-	14.350,85	14.807,80	29.158,65		
		Pago.....-	14.350,85	14.807,80	29.158,65		
3.1.90.13.00 01 223	OBRIGACOES PATRONAIS		66.596,10				66.596,10
		Empenhado...-	4.481,79	4.143,85	8.625,64		57.970,46
		Liquidado...-	4.481,79	4.143,85	8.625,64		
		Pago.....-		4.481,79	4.481,79	4.143,85	
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	1.080,07	5.036,14		44.963,86
		Liquidado...-	1.590,00	2.787,99	4.377,99		658,15
		Pago.....-	1.590,00	2.346,31	3.936,31	1.099,83	
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	1.999,40	2.751,80		
3.3.90.36.00 01 226	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		95.000,00				95.000,00
		Empenhado...-	1.000,00	2.343,00	3.343,00		91.657,00
		Liquidado...-	1.000,00	2.343,00	3.343,00		
		Pago.....-	1.000,00	1.893,00	2.893,00	450,00	
3.3.90.39.00 01 227	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		160.000,00				160.000,00
		Empenhado...-	14.678,45	11.279,90	25.958,35		134.041,65
		Liquidado...-	14.256,85	10.823,00	25.079,85		878,50
		Pago.....-	11.776,85	6.346,22	18.123,07	7.835,28	
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

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					
4.4.90.51.00 01 229		OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			5.000,00
			Empenhado...-				5.000,00
			Liquidado...-				
			Pago.....-				
2781201122039		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE					
4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 230		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00			5.000,00
			Empenhado...-				5.000,00
			Liquidado...-				
			Pago.....-				
		TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	616.583,09			616.583,09
			Empenhado -	41.218,96	33.654,62	74.873,58	541.709,51
			Liquidado -	38.431,29	34.905,64	73.336,93	1.536,65
			Pago..... -	29.470,10	31.874,52	61.344,62	13.528,96

=> Balancete Consolidado

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

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					
1339201052040		MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇ					
3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 231		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		157.953,92			157.953,92
			Empenhado...-	8.520,70	8.698,54	17.219,24	140.734,68
			Liquidado...-	8.520,70	8.698,54	17.219,24	
			Pago.....-	8.412,37	8.806,87	17.219,24	
3.1.90.13.00 01 232		OBRIGACOES PATRONAIS		47.386,17			47.386,17
			Empenhado...-	2.658,86	2.652,55	5.311,41	42.074,76
			Liquidado...-	2.658,86	2.652,55	5.311,41	
			Pago.....-		2.858,86	2.858,86	2.452,55
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes					
1339201052040		MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇ					

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 01 233 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00				35.000,00
	Empenhado...-I	805,53	1.954,41	2.759,94		32.240,06
	Liquidado...-I	722,53	1.693,50	2.416,03		343,91
	Pago.....-I	314,41		314,41	2.445,53	
3.3.90.31.00 01 234 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI		3.000,00				3.000,00
	Empenhado...-I		380,00	380,00		2.620,00
	Liquidado...-I					380,00
	Pago.....-I				380,00	
3.3.90.36.00 01 235 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		100.000,00				100.000,00
	Empenhado...-I	13.899,52	20.302,80	34.202,32		65.797,68
	Liquidado...-I	4.874,88	7.341,78	12.216,66		21.985,66
	Pago.....-I	4.374,88	7.841,78	12.216,66	21.985,66	
3.3.90.39.00 01 236 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		230.000,00				230.000,00
	Empenhado...-I	40.273,30	12.652,26	52.925,56		177.074,44
	Liquidado...-I	38.166,30	11.759,90	49.926,20		2.999,36
	Pago.....-I	37.616,30	9.943,18	47.559,48	5.366,08	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital						
4.4.00.00.00 Investimentos						
1339201052040 MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇI						
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 237 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-I					10.000,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
4.4.90.52.00 01 238 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		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 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		469,90	469,90	4.530,10
	Liquidado...-I				469,90
	Pago.....-I			469,90	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	588.340,09			588.340,09
	Empenhado -I	66.157,91	47.110,46	113.268,37	475.071,72
	Liquidado -I	54.943,27	32.146,27	87.089,54	26.178,83
	Pago..... -I	50.717,96	29.450,69	80.168,65	33.099,72

=> 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	A Pagar	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar
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	4.374,80	8.907,47		58.829,81
	Liquidado...-	4.532,67	4.374,80	8.907,47		
	Pago.....-	4.532,67	4.374,80	8.907,47		
3.1.90.13.00 01 240 OBRIGACOES PATRONAIS		20.321,18				20.321,18
	Empenhado...-	1.359,79	1.312,44	2.672,23		17.648,95
	Liquidado...-	1.359,79	1.312,44	2.672,23		
	Pago.....-		1.359,79	1.359,79	1.312,44	
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	546,00	2.366,00		5.634,00
	Liquidado...-		2.366,00	2.366,00		
	Pago.....-		546,00	546,00	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	5.861,83	13.908,63		62.091,37
	Liquidado...-	4.831,85	1.873,69	6.705,54		7.203,09
	Pago.....-	4.088,09	2.084,23	6.172,32	7.736,31	
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	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I	188.058,46 I	I	I	I	188.058,46 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	12.095,07	27.854,33	160.204,13
	Liquidado -I	10.724,31	9.926,93	20.651,24	7.203,09
	Pago..... -I	8.620,76	8.364,82	16.985,58	10.868,75
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	776.398,55			776.398,55
	Empenhado -I	81.917,17	59.205,53	141.122,70	635.275,85
	Liquidado -I	65.667,58	42.073,20	107.740,78	33.381,92
	Pago..... -I	59.338,72	37.815,51	97.154,23	43.968,47

=> 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	30.528,15	59.903,77	443.760,57
	Liquidado...-I	29.375,62	30.528,15	59.903,77	
	Pago.....-I	29.150,62	30.503,15	59.653,77	250,00
3.1.90.13.00 01 247 OBRIGACOES PATRONAIS		151.099,30			151.099,30
	Empenhado...-I	10.330,11	8.968,25	19.298,36	131.800,94
	Liquidado...-I	9.034,71	10.263,65	19.298,36	
	Pago.....-I		10.363,06	10.363,06	8.935,30

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	400,00			2.600,00
Liquidado...-	200,00	200,00	400,00			
Pago.....-	200,00		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	5.731,34	25.224,83			157.621,13
Liquidado...-	4.279,12	12.909,98	17.189,10			8.035,73
Pago.....-	4.090,12	10.216,25	14.306,37	10.918,46		
3.3.90.36.00 01 250 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	24.000,00					24.000,00
Empenhado...-	7.607,10	1.925,60	9.532,70			14.467,30
Liquidado...-	500,00	2.401,99	2.901,99			6.630,71
Pago.....-	500,00	2.176,39	2.676,39	6.856,31		
3.3.90.39.00 01 251 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	190.000,00					190.000,00
Empenhado...-	22.584,60	16.068,15	38.652,75			151.347,25
Liquidado...-	16.428,37	14.959,15	31.387,52			7.265,23
Pago.....-	14.794,53	13.368,20	28.162,73	10.490,02		
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		15.000,00			45.000,00
Empenhado...-		31.037,51	31.037,51			13.962,49
Liquidado...-		17.127,61	17.127,61			13.909,90
Pago.....-		17.127,61	17.127,61	13.909,90		

Emissæo: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0051
Hora...: 17:01:17 Micromap

: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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
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		15.000,00	1109.609,60
	Empenhado -	89.590,92	94.459,00	184.049,92	925.559,68
	Liquidado -	59.817,82	88.390,53	148.208,35	35.841,57

Pago..... -I	48.735,27 I	83.754,66 I	132.489,93 I	51.559,99 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 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						
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	730,21	1.487,03		7.196,62
	Liquidado...-	756,82	730,21	1.487,03		
	Pago.....-	756,82	730,21	1.487,03		
3.1.90.13.00 01 255 OBRIGACOES PATRONAIS		2.605,09				2.605,09
	Empenhado...-	264,72	219,06	483,78		2.121,31
	Liquidado...-	264,72	219,06	483,78		
	Pago.....-	14,31	250,41	264,72	219,06	
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...-		104,16	104,16		10.895,84
	Liquidado...-		104,16	104,16		
	Pago.....-				104,16	
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.....-				

Emissæo: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0053
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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	1.053,43	2.074,97	48.213,77
	Liquidado -	1.021,54	1.053,43	2.074,97	
	Pago..... -	771,13	980,62	1.751,75	323,22

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	411,08	1.705,35		71.294,65
	Liquidado...-	1.294,27	411,08	1.705,35		
	Pago.....-	1.294,27		1.294,27	411,08	
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	411,08	1.705,35		98.294,65
	Liquidado -	1.294,27	411,08	1.705,35		
	Pago..... -	1.294,27		1.294,27	411,08	
	TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->	1244.898,34		15.000,00		1259.898,34
	Empenhado -	91.906,73	95.923,51	187.830,24		1072.068,10
	Liquidado -	62.133,63	89.855,04	151.988,67		35.841,57

: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO

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	84.735,28	135.535,95	52.294,29

=> 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 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					
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	22.693,07	44.650,79	263.285,73
	Liquidado...-	21.957,72	22.693,07	44.650,79	
	Pago.....-	21.679,68	22.971,11	44.650,79	
3.1.90.13.00 01 269 OBRIGACOES PATRONAIS		92.380,95			92.380,95
	Empenhado...-	6.832,12	6.670,96	13.503,08	78.877,87
	Liquidado...-	6.832,12	6.670,96	13.503,08	
	Pago.....-		6.832,12	6.832,12	6.670,96
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	450,00	1.294,00	38.706,00
	Liquidado...-	844,00	278,00	1.122,00	172,00
	Pago.....-		1.027,00	1.027,00	267,00
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	1.142,01	36.751,42	6.097,44
	Pago.....-	35.449,41	1.142,01	36.591,42	6.257,44
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	10.474,41		545.212,25
	Empenhado...-	64.589,27	11.235,00	75.824,27	469.387,98
	Liquidado...-		38.578,90	38.578,90	37.245,37
	Pago.....-		38.578,90	38.578,90	37.245,37
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...-		85.424,88	85.424,88		114.575,12
Liquidado...-		85.424,88	85.424,88		
Pago.....-		85.424,88	85.424,88		

=> 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 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
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	41.897,62		358.102,38
	Empenhado...-	122.755,40		122.755,40	235.346,98
	Liquidado...-		109.375,62	109.375,62	13.379,78
	Pago.....-		109.375,62	109.375,62	13.379,78
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	2.358,00	4.724,53	5.275,47
	Liquidado...-		4.724,53	4.724,53	
	Pago.....-		2.366,53	2.366,53	2.358,00
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	52.372,03		1645.632,10
	Empenhado -	262.693,90	128.831,91	391.525,81	1254.106,29
	Liquidado -	65.743,25	268.887,97	334.631,22	56.894,59
	Pago..... -	57.629,09	267.718,17	325.347,26	66.178,55

=> 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 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					
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	937,84	1.828,55	11.318,41
	Liquidado...-	890,71	937,84	1.828,55	
	Pago.....-	890,71	937,84	1.828,55	
3.1.90.13.00 01 280 OBRIGACOES PATRONAIS		3.944,09			3.944,09
	Empenhado...-	267,21	281,36	548,57	3.395,52
	Liquidado...-	267,21	281,36	548,57	
	Pago.....-		267,21	267,21	281,36
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	80,45	245,80	4.754,20
	Liquidado...-	165,35	80,45	245,80	
	Pago.....-	165,35		165,35	80,45
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	2713.481,42	2898.202,08	1.556,32
	Liquidado...-	184.720,66	214.018,94	398.739,60	2499.462,48
	Pago.....-	184.720,66	214.018,94	398.739,60	2499.462,48
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: 11/03/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009                                                  Pag.0059
Hora...: 17:01:17                                                                                                                   Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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   186.043,93 I  2714.781,07 I  2900.825,00 I              I    32.024,45 I
I                                           Liquidado -I   186.043,93 I   215.318,59 I   401.362,52 I              I  2499.462,48 I
I                                           Pago..... -I   185.776,72 I   215.223,99 I   401.000,71 I  2499.824,29 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I

Emissƒo: 11/03/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009                                                  Pag.0060
Hora...: 17:01:17                                                                                                                   Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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     3.094,97 I       204,30 I     3.299,27 I              I     6.700,73 I
I                                           Liquidado...-I     3.094,97 I              I     3.094,97 I              I       204,30 I
I                                           Pago........-I              I     3.094,97 I     3.094,97 I       204,30 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       130,00 I       130,00 I              I     6.870,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I       130,00 I
I                                           Pago........-I              I              I              I       130,00 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     1.583,89 I     1.622,28 I     3.206,17 I              I     9.947,87 I
I                                           Liquidado...-I     1.583,89 I     1.482,28 I     3.066,17 I              I       140,00 I
I                                           Pago........-I     1.583,89 I       582,74 I     2.166,63 I     1.039,54 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	1.956,58	6.635,44		33.518,60
	Liquidado -I	4.678,86	1.482,28	6.161,14		474,30
	Pago..... -I	1.583,89	3.677,71	5.261,60	1.373,84	
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	4301.007,62	145.410,43	463.038,40		4618.635,59
	Empenhado -I	453.416,69	2845.569,56	3298.986,25		1319.649,34
	Liquidado -I	256.466,04	485.688,84	742.154,88		2556.831,37
	Pago..... -I	244.989,70	486.619,87	731.609,57	2567.376,68	

=> 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 Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC ->I EMPENHADO..... ->I LIQUIDADO..... ->I PAGO..... ->I	Fixada I Emp.Anterior I Liq.Anterior I Pg.Anterior I	Reducoes I Empenhado Mes I Liq.no Mes I Pago no Mes I	Adicionais I Total Empenh I Liq.Total I Total Pago I	A Pagar I	Dotacao Atual I Sd.Disponivel I A Liquidar I
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	25.116,99	49.218,51		251.184,16
	Liquidado...-I	24.101,52	25.116,99	49.218,51		
	Pago.....-I	23.851,52	25.366,99	49.218,51		
3.1.90.13.00 01 292	OBRIGACOES PATRONAIS	90.120,80				90.120,80
	Empenhado...-I	7.873,65	7.573,02	15.446,67		74.674,13
	Liquidado...-I	7.873,65	7.573,02	15.446,67		
	Pago.....-I		8.277,65	8.277,65	7.169,02	
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	9.608,80	10.212,33		107.581,67
	Liquidado...-	603,53	3.995,05	4.598,58		5.613,75
	Pago.....-		805,87	805,87	9.406,46	
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	100,00	1.207,00		32.793,00
	Liquidado...-	432,00	775,00	1.207,00		
	Pago.....-		1.107,00	1.107,00	100,00	
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	12.132,36	24.709,07		82.496,93
	Liquidado...-	12.478,83	11.056,21	23.535,04		1.174,03
	Pago.....-	10.164,32	11.725,37	21.889,69	2.819,38	
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 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					
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	306,00	
4.4.90.52.00 01 300 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00		7.600,00	12.600,00
	Empenhado...-	80,00	7.600,00	7.680,00	4.920,00

Liquidado...-I	80,00	7.600,00	7.680,00		
Pago.....-I		80,00	80,00	7.600,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I	680.523,47		7.600,00		688.123,47
Empenhado -I	47.156,72	62.131,17	109.287,89		578.835,58
Liquidado -I	46.383,84	56.116,27	102.500,11		6.787,78
Pago..... -I	34.524,15	47.668,88	82.193,03	27.094,86	

=> 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 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					
3.3.00.00.00 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...-I		5.350,00	5.350,00	23.650,00
	Liquidado...-I		110,00	110,00	5.240,00
	Pago.....-I			5.350,00	
3.3.90.30.00 02 302 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.36.00 01 303 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		27.000,00			27.000,00
	Empenhado...-I				27.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.36.00 02 304 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		3.000,00			3.000,00
	Empenhado...-I				3.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.39.00 01 305 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		18.000,00			18.000,00
	Empenhado...-I		1.800,00	1.800,00	16.200,00
	Liquidado...-I		1.800,00	1.800,00	
	Pago.....-I		1.800,00	1.800,00	
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...-I		146.100,00	146.100,00	787.479,00
	Liquidado...-I		66.114,00	66.114,00	79.986,00

	Pago.....-		66.114,00	66.114,00	79.986,00
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 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
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 -		153.250,00	153.250,00	895.329,00
	Liquidado -		68.024,00	68.024,00	85.226,00
	Pago..... -		67.914,00	67.914,00	85.336,00

=> 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 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					
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	1.811,34	5.133,92		21.137,40
Liquidado...-	1.661,29	1.811,34	3.472,63		1.661,29
Pago.....-	1.661,29	1.811,34	3.472,63	1.661,29	
3.1.90.13.00 01 311 OBRIGACOES PATRONAIS	7.881,40				7.881,40
Empenhado...-	498,40	543,40	1.041,80		6.839,60
Liquidado...-	498,40	543,40	1.041,80		
Pago.....-		498,40	498,40	543,40	
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...-		2.413,96	2.413,96		76.586,04
Liquidado...-		918,34	918,34		1.495,62
Pago.....-				2.413,96	
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	3.802,50	6.820,00		22.180,00
Liquidado...-	3.017,50	3.802,50	6.820,00		
Pago.....-		5.417,50	5.417,50	1.402,50	
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	11.885,41	17.076,24		1.923,76
Liquidado...-	5.190,83	11.885,41	17.076,24		
Pago.....-	3.121,85	12.521,55	15.643,40	1.432,84	
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...-		36.608,00	36.608,00		197.317,12
Liquidado...-		18.304,00	18.304,00		18.304,00

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.....-		18.304,00	18.304,00	18.304,00
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...-		440,00	440,00	4.560,00
			Liquidado...-		440,00	440,00	
			Pago.....-			440,00	
		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	423.077,84			423.077,84
			Empenhado -	12.029,31	57.504,61	69.533,92	353.543,92
			Liquidado -	10.368,02	37.704,99	48.073,01	21.460,91
			Pago..... -	4.783,14	38.552,79	43.335,93	26.197,99
		TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	2522.180,31	370.000,00	7.600,00	2159.780,31
			Empenhado -	59.186,03	272.885,78	332.071,81	1827.708,50
			Liquidado -	56.751,86	161.845,26	218.597,12	113.474,69
			Pago..... -	39.307,29	154.135,67	193.442,96	138.628,85

=> 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	10.558,46		67.209,02
Liquidado...-	5.279,23	5.279,23	10.558,46		
Pago.....-	5.279,23	5.279,23	10.558,46		
3.1.90.13.00 01 322 OBRIGACOES PATRONAIS	23.330,25				23.330,25
Empenhado...-	1.583,77	1.583,77	3.167,54		20.162,71
Liquidado...-	1.583,77	1.583,77	3.167,54		
Pago.....-		1.583,77	1.583,77	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	4.958,82	5.055,08		24.944,92
Liquidado...-		4.958,82	4.958,82		96,26
Pago.....-		4.510,45	4.510,45	544,63	
3.3.90.36.00 01 324 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	15.000,00				15.000,00
Empenhado...-	490,00	505,60	995,60		14.004,40
Liquidado...-	490,00	505,60	995,60		
Pago.....-	190,00	300,00	490,00	505,60	
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	1415.512,80		
Liquidado...-		98.265,33	98.265,33		1317.247,47
Pago.....-		98.265,33	98.265,33	1317.247,47	
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	327,24	1.102,24		28.897,76
Liquidado...-	775,00	327,24	1.102,24		
Pago.....-	775,00		775,00	327,24	
3.3.90.39.43 01 327 Outr Serv T PJ-Servicos de Energ	996.480,00				996.480,00
Empenhado...-	68.406,52	70.503,00	138.909,52		857.570,48
Liquidado...-	68.406,52	70.503,00	138.909,52		
Pago.....-	68.406,52	70.503,00	138.909,52		
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...-		182.376,99	182.376,99		328.324,74
	Liquidado...-		25.496,90	25.496,90		156.880,09
	Pago.....-				182.376,99	
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	1681.047,45	1757.678,23		1579.948,23
	Liquidado -	76.534,52	206.919,89	283.454,41		1474.223,82
	Pago..... -	74.650,75	180.441,78	255.092,53	1502.585,70	

Emissão: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0069
Hora...: 17:01:17 Micromap

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

=> 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	3.125,69	8.182,53		48.116,65
	Liquidado...-	3.683,11	4.499,42	8.182,53		
	Pago.....-	3.683,11	4.499,42	8.182,53		
3.1.90.13.00 01 333 OBRIGACOES PATRONAIS		16.889,76				16.889,76

	Empenhado...-	1.168,23	2.154,26	3.322,49		13.567,27
	Liquidado...-	1.168,23	1.242,84	2.411,07		911,42
	Pago.....-		1.168,23	1.168,23	2.154,26	
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...-		86,00	86,00		9.914,00
	Liquidado...-		86,00	86,00		
	Pago.....-				86,00	
3.3.90.30.00 02 335 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00				20.000,00
	Empenhado...-	460,00	475,00	935,00		19.065,00
	Liquidado...-		475,00	475,00		460,00
	Pago.....-				935,00	
3.3.90.36.00 01 336 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 01 337 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		15.000,00				15.000,00
	Empenhado...-	6.350,29	753,20	7.103,49		7.896,51
	Liquidado...-	1.718,15	1.945,34	3.663,49		3.440,00
	Pago.....-	1.208,15	1.321,95	2.530,10	4.573,39	
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	8.986,51	21.499,78		158.500,22
	Liquidado...-	12.513,27	8.986,51	21.499,78		
	Pago.....-	12.513,27	8.986,51	21.499,78		
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 ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
	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
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.....-					
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	313.188,94				313.188,94
	Empenhado -	25.548,63	15.780,66	41.329,29		271.859,65
	Liquidado -	19.082,76	17.435,11	36.517,87		4.811,42
	Pago..... -	17.404,53	16.176,11	33.580,64	7.748,65	
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	3650.815,40				3650.815,40
	Empenhado -	102.179,41	1696.828,11	1799.007,52		1851.807,88
	Liquidado -	95.617,28	224.355,00	319.972,28		1479.035,24
	Pago..... -	92.055,28	196.617,89	288.673,17	1510.334,35	

=> 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...-	9.389,33	13.254,72	22.644,05	56.867,50
	Liquidado...-	9.389,33	13.254,72	22.644,05	
	Pago.....-	8.645,04	13.730,27	22.375,31	268,74
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...-	2.881,96	3.122,90	6.004,86	17.848,61
	Liquidado...-	2.881,96	3.122,90	6.004,86	
	Pago.....-		2.881,96	2.881,96	3.122,90
3.3.90.30.00 01 342 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-				10.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
3.3.90.36.00 01 343 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		20.000,00			20.000,00
	Empenhado...-	400,00	650,33	1.050,33	18.949,67
	Liquidado...-	400,00	650,33	1.050,33	
	Pago.....-	400,00	150,33	550,33	500,00
3.3.90.39.00 01 344 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		40.000,00			40.000,00
	Empenhado...-	6.137,71	137,19	6.274,90	33.725,10
	Liquidado...-	1.536,76	1.853,49	3.390,25	2.884,65

	Pago.....-I	1.536,76 I	340,07 I	1.876,83 I	4.398,07 I
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...-I				20.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
4.4.90.52.00 01 346 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I		198.365,02			198.365,02

=> 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 -I	18.809,00	17.165,14	35.974,14	162.390,88
	Liquidado -I	14.208,05	18.881,44	33.089,49	2.884,65
	Pago..... -I	10.581,80	17.102,63	27.684,43	8.289,71

=> 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...-I				12.000,00

	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
3.3.90.36.00 01 348 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-I	8.827,84		8.827,84		1.172,16
	Liquidado...-I	1.103,48	1.103,48	2.206,96		6.620,88
	Pago.....-I		1.103,48	1.103,48	7.724,36	
3.3.90.39.00 01 349 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		15.000,00				15.000,00
	Empenhado...-I	500,37	856,02	1.356,39		13.643,61
	Liquidado...-I	500,37	583,38	1.083,75		272,64
	Pago.....-I	500,37	453,01	953,38	403,01	
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...-I					10.000,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	47.000,00				47.000,00
	Empenhado -I	9.328,21	856,02	10.184,23		36.815,77
	Liquidado -I	1.603,85	1.686,86	3.290,71		6.893,52
	Pago..... -I	500,37	1.556,49	2.056,86	8.127,37	
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	245.365,02				245.365,02
	Empenhado -I	28.137,21	18.021,16	46.158,37		199.206,65
	Liquidado -I	15.811,90	20.568,30	36.380,20		9.778,17
	Pago..... -I	11.082,17	18.659,12	29.741,29	16.417,08	

Emissæo: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0074
Hora...: 17:01:17 Micromap

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

=> 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 Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC ->I EMPENHADO..... ->I LIQUIDADO..... ->I PAGO..... ->I	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...-I				500,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
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	16.527,95	33.275,90	177.156,70
	Liquidado...-	16.527,95	16.527,95	33.055,90	220,00
	Pago.....-	16.527,95	16.527,95	33.055,90	220,00
3.3.50.43.00 02 354 SUBVENCOES SOCIAIS	308.520,00		30.000,00		278.520,00
	Empenhado...-		16.303,59	16.303,59	262.216,41
	Liquidado...-		16.303,59	16.303,59	
	Pago.....-		16.303,59	16.303,59	
3.3.50.43.00 05 355 SUBVENCOES SOCIAIS	227.587,20				227.587,20
	Empenhado...-	7.265,60	18.965,60	26.231,20	201.356,00
	Liquidado...-	7.265,60	18.965,60	26.231,20	
	Pago.....-	7.265,60	18.965,60	26.231,20	
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...-		4.873,00	4.873,00	156,90
	Pago.....-		4.073,00	4.073,00	956,90
3.3.90.30.00 05 357 MATERIAL DE CONSUMO	101.477,60		28.500,00		72.977,60
	Empenhado...-	1.922,60		1.922,60	71.055,00
	Liquidado...-		1.922,60	1.922,60	
	Pago.....-		1.922,60	1.922,60	
3.3.90.36.00 05 358 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	500,00				500,00
	Empenhado...-				500,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				

Emissão: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0075
Hora...: 17:01:17 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> 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 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		3.500,00	4.000,00
	Empenhado...-		3.999,38	3.999,38	,62
	Liquidado...-		3.999,38	3.999,38	

	Pago.....-		3.999,38	3.999,38		
3.3.90.39.00 05 360	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	500,00		15.000,00		15.500,00
	Empenhado...-	3.134,86	3.044,42	6.179,28		9.320,72
	Liquidado...-	2.995,00	3.184,28	6.179,28		
	Pago.....-		5.990,00	5.990,00	189,28	
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...-					500,00
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
4.4.90.51.00 05 362	OBRAS E INSTALACOES	500,00				500,00
	Empenhado...-					500,00
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
4.4.90.52.00 02 363	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	500,00		15.000,00		15.500,00
	Empenhado...-					15.500,00
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
4.4.90.52.00 05 364	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	9.000,00		10.000,00		19.000,00
	Empenhado...-	4.612,00	4.392,00	9.004,00		9.996,00
	Liquidado...-		4.612,00	4.612,00		4.392,00
	Pago.....-		4.612,00	4.612,00	4.392,00	
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	919.793,40	58.500,00	43.500,00		904.793,40
	Empenhado -I	38.712,91	63.232,94	101.945,85		802.847,55
	Liquidado -I	26.788,55	70.388,40	97.176,95		4.768,90
	Pago..... -I	23.793,55	72.394,12	96.187,67	5.758,18	
TOTAL DO ORGAO	Dota‡Æo. ->I	52183.563,93	1166.410,43	905.638,40		51922.791,90
	Empenhado -I	3997.565,37	8150.332,69	12147.898,06		39774.893,84
	Liquidado -I	2380.140,56	3177.564,89	5557.705,45		6590.192,61
	Pago..... -I	1713.655,98	3219.518,40	4933.174,38	7214.723,68	
Total do Credito Orcamentario		54043.563,93	1166.410,43	905.638,40		53782.791,90
	Empenhado -I	4071.529,28	8257.288,37	12328.817,65		41453.974,25

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	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
		Liquidado -I	2453.253,66	3258.828,85	5712.082,51		6616.735,14
		Pago..... -I	1769.671,16	3299.211,21	5068.882,37	7259.935,28	

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais — 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	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					
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
1236501042137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 05 605 SUBVENCOES SOCIAIS				302.000,00	302.000,00
	Empenhado...-I				302.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I			302.000,00	302.000,00
	Empenhado -I				302.000,00
	Liquidado -I				
	Pago..... -I				
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I			302.000,00	302.000,00
	Empenhado -I				302.000,00
	Liquidado -I				
	Pago..... -I				

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES — Subunidade.....:

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					
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
2781201121205 REFORMA E AMPLIAÇÃO VESTIÁRIO ESTÁ					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					

4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALACOES			30.000,00		30.000,00
		Empenhado...-				30.000,00
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALACOES			1.500,00		1.500,00
		Empenhado...-				1.500,00
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->		31.500,00		31.500,00
		Empenhado -				31.500,00
		Liquidado -				
		Pago..... -				

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO

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

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					
1545101071154	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.92.00 02 603	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE				41.897,62	41.897,62
		Empenhado...-		41.897,62	41.897,62	
		Liquidado...-		41.897,62	41.897,62	
		Pago.....-		41.897,62	41.897,62	
4.4.90.92.00 01 604	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE				10.474,41	10.474,41
		Empenhado...-		10.474,41	10.474,41	
		Liquidado...-		10.474,41	10.474,41	
		Pago.....-		10.474,41	10.474,41	
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->			52.372,03	52.372,03
		Empenhado -		52.372,03	52.372,03	
		Liquidado -		52.372,03	52.372,03	
		Pago..... -		52.372,03	52.372,03	
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->			52.372,03	52.372,03
		Empenhado -		52.372,03	52.372,03	
		Liquidado -		52.372,03	52.372,03	
		Pago..... -		52.372,03	52.372,03	

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
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
1545101091162 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 02 601 OBRAS E INSTALACOES				341.669,60	341.669,60
	Empenhado...-		320.904,27	320.904,27	20.765,33
	Liquidado...-		137.530,40	137.530,40	183.373,87
	Pago.....-		137.530,40	137.530,40	183.373,87
1545101091204 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIR					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 02 602 OBRAS E INSTALACOES				161.677,41	161.677,41
	Empenhado...-		153.120,00	153.120,00	8.557,41
	Liquidado...-				153.120,00
	Pago.....-				153.120,00
1545101091221 RECAPE ASFALTICO CONJ.HAB FREI JOS					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 02 608 OBRAS E INSTALACOES					
	Empenhado...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->			503.347,01	503.347,01
	Empenhado -		474.024,27	474.024,27	29.322,74
	Liquidado -		137.530,40	137.530,40	336.493,87
	Pago..... -		137.530,40	137.530,40	336.493,87
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->			503.347,01	503.347,01
	Empenhado -		474.024,27	474.024,27	29.322,74
	Liquidado -		137.530,40	137.530,40	336.493,87
	Pago..... -		137.530,40	137.530,40	336.493,87
Total Creditos Especiais				889.219,04	889.219,04
	Empenhado -		526.396,30	526.396,30	362.822,74
	Liquidado -		189.902,43	189.902,43	336.493,87
	Pago..... -		189.902,43	189.902,43	336.493,87
Total das Despesas Orcamentarias		54043.563,93	1166.410,43	1794.857,44	54672.010,94
	Empenhado -	4071.529,28	8783.684,67	12855.213,95	41816.796,99
	Liquidado -	2453.253,66	3448.731,28	5901.984,94	6953.229,01
	Pago..... -	1769.671,16	3489.113,64	5258.784,80	7596.429,15

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

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	167.784,13	195.722,23	
0.0.00.00.00 01 902	Restos a Pagar Processados - Pre	Pago.....-	481.110,12	9.656,61	490.766,73	
0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados -	Pago.....-	4.654,39	1.549,90	6.204,29	
0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - Cam	Pago.....-	27.964,65	,10	27.964,75	
		Total..... -	541.667,26	178.990,74	720.658,00	

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS I

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AM	Pago.....-		96,65	96,65	
0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia	Pago.....-	2.764,02	2.083,90	4.847,92	
0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB	Pago.....-	29.367,56	28.482,43	57.849,99	
0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil	Pago.....-	8.894,83	8.335,19	17.230,02	
0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal	Pago.....-	4.133,34	4.133,34	8.266,68	
0.0.00.00.00 01 913	Sindicato	Pago.....-	3.577,77	5.185,60	8.763,37	
0.0.00.00.00 01 914	Inss - Desc Funcionarios	Pago.....-		23.072,97	23.072,97	
0.0.00.00.00 01 933	Inss Ensino Infantil	Pago.....-		1.925,00	1.925,00	
0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental	Pago.....-		18.335,35	18.335,35	
0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%	Pago.....-		31.814,27	31.814,27	
0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude	Pago.....-		27.799,54	27.799,54	
0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander	Pago.....-	14.541,61	14.181,36	28.722,97	
0.0.00.00.00 01 924	Iprem - Estatutario	Pago.....-	552,53	552,54	1.105,07	
0.0.00.00.00 01 943	Inss	Pago.....-		11.990,11	11.990,11	
0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V	Pago.....-		14.478,11	14.478,11	
0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANC	Pago.....-	335,00	335,00	670,00	
0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique	Pago.....-	3.071,55	3.203,74	6.275,29	
		Total..... -	67.238,21	196.005,10	263.243,31	

=> Balancete Consolidado

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

Grupo.....: 02 DEPOSITOS

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar

Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS

0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais					
		Pago.....-	1.666,54	544,64	2.211,18	
0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocaticios					
		Pago.....-	508,83	2.980,59	3.489,42	
		Total..... -	2.175,37	3.525,23	5.700,60	

Grupo.....: 04 CM

Grupo.....: 09 REALIZAVEL

0.0.00.00.00 01 917	Salario Familia					
		Pago.....-	1.932,42	2.448,89	4.381,31	
0.0.00.00.00 01 919	Salario Maternidade					
		Pago.....-	4.475,01	7.448,69	11.923,70	
		Total..... -	6.407,43	9.897,58	16.305,01	

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

0.0.00.00.00 01 940	Inss - Camara Municipal					
		Pago.....-	3.973,33	4.585,56	8.558,89	
0.0.00.00.00 01 941	Irrf - Camara Municipal					
		Pago.....-	1.006,75	1.149,58	2.156,33	
0.0.00.00.00 01 946	Contribuicao Sindical-Camara					
		Pago.....-	25,81	25,81	51,62	
0.0.00.00.00 01 947	Emprestimo NCNB-Camara					
		Pago.....-	1.636,95	1.930,35	3.567,30	
		Total..... -	6.642,84	7.691,30	14.334,14	
	Total da Despesa Extra.....		624.131,11	396.109,95	1020.241,06	
	Total Geral de Pagamentos.....		2393.802,27	3885.223,59	6279.025,86	

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		Saldo Atual	Total

		Saldo Para o Mes Seguinte			
		Bens Numerarios			
1.000.01	01	CAIXA - CAMARA	5,91		
1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA	882,18		
		=>Bens Numerarios		888,09	
		Bancos C/Movimento			
2.001.01	01	BBRASIL C/MOVIMENTO	713,28		
2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (	68.986,54		
2.001.05	01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.M	22.484,98		
2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	26.249,08		
2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	30.028,29		
2.001.09	01	BBRASIL FPM	1387.503,00		
2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	31.861,94		
2.001.18	01	BBRASIL IPVA	11.878,05		
2.001.19	01	BBRASIL ITR	11.117,26		
2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	141.422,88		
2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	13.504,45		
2.001.63	01	BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	39.779,87		
2.001.64	05	BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	18.311,99		
2.104.01	01	CEFEDERAL	888,82		
2.104.03	01	CEFEDERAL CURSO PROF.CDB (CEFEDERA	14.243,08		
2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.	6,27		
2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	278,10		
2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	507.876,94		
2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	620,79		
2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	36.604,84		
2.104.61	01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	382.991,83		
2.151.02	01	NCNB-LEILAO DE VEICULOS	6,08		
2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX	1.157,31		
2.151.06	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.	5.418,75		
2.151.07	01	NCNB ICMS	387.543,59		
2.151.09	01	NCNB IPVA	100,00		
2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	4.659,65		
2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	362.682,41		
2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	269.511,20		
2.151.29	01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV	850,00		
		=>Bancos C/Movimento		3779.281,27	
		Bancos C/Vinculadas			
3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	18.590,33		
3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	285.999,39		
3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	969.746,98		
3.001.07	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	574,04		
3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	5.274,07		
3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI	487,63		
3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	238,17		
3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO	251.474,23		
3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	50.429,38		

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

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
3.001.18	05 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	425,12	
3.001.22	01 BRASIL FMS TES POUPANCA 13 (B.BRASI	251,50	
3.001.35	01 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	14.244,44	
3.001.59	05 BRASIL QESE MOV	144.462,68	
3.001.61	05 BRASIL QESE FDO	97.222,71	
3.001.64	05 BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL	84.681,42	
3.001.67	01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	7,46	
3.001.72	05 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	900,00	
3.001.81	01 BRASIL CINEMA	8.189,74	
3.001.84	01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	1.565,60	
3.001.88	05 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	864,80	
3.001.90	05 BRASIL FMASAC-PETI JORNADA	3,31	
3.001.93	01 BRASIL ZONA AZUL	1.049,73	
3.001.94	05 BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	7.772,12	
3.001.95	01 BRASIL ZONA AZUL FDO	83,01	
3.001.96	01 BRASIL CINEMA FDO	1.864,37	
3.001.97	05 BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	43.379,91	
3.001.98	05 BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	9.006,90	
3.104.02	05 CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	9.134,33	
3.104.04	01 CAIXA ECON.FEDERAL 13o POUPANCA (CI	409.517,55	
3.104.05	05 CEF FNDE	8.117,64	
3.104.10	05 CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEI	50,00	
3.104.11	05 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	36.818,66	
3.104.14	05 CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	51.343,32	
3.104.59	05 CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	3.408,79	
3.151.10	02 NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	1.356,17	
3.151.12	01 NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	161.634,70	
3.151.13	01 NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	6.804,92	
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	112.721,79	
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 I	322.402,32	
3.151.37	02 NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	54,23	
3.151.38	02 NCNB-FUNDACAO CASA-ESTADUAL	30.900,00	
3.151.39	02 BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	100,00	
3.151.40	02 BCO.NOSSA CAIXA COV.S.E.P.PAV.DISTI	4.597,62	
3.151.46	02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	406,41	
3.151.47	02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	950,00	
3.151.53	02 BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	6.215,07	
3.151.55	01 NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO	118.262,94	
3.151.57	02 BCO.NOSSA CAIXA P.MELH.HAB.JOAO PII	1.196,10	
3.151.58	02 BCO.NOSSA CAIXA P.MELH.HAB.JOAO PII	426,62	
3.151.59	02 BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEII	4,10	
3.151.60	02 BCO N/CAIXA DAEE.G.P.CH.PEIXE FDO I	9.758,95	
3.151.68	02 BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	14.038,04	
3.151.85	01 NCNB CAUCAO	2.333,13	
3.151.87	02 NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	14.000,00	
3.151.98	02 BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	45.894,00	
	=>Bancos C/Vinculadas		3390.392,53

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO

Bancos C/Especiais

Emissæo: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0085
Hora...: 17:01:17 Micromap

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

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO		NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRAS	214,25	
		=>Bancos C/Especiais		214,25
		Bancos C/Outros Orgaos		
5.151.01	01	NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A)	179.263,34	
5.151.03	01	BCO NOSSA CAIXA MOV (NOSSA CX.N.BC	9.212,46	
		=>Bancos C/Outros Orgaos		188.475,80
		==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.		7359.251,94
		Total Geral do Balancete da Despesa =>		13638.277,80