BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0001
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

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					
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...-	17.119,20	4.793,28	21.912,48	63.087,52
	Liquidado...-	17.119,20	4.793,28	21.912,48	
	Pago.....-	17.119,20	4.793,28	21.912,48	
3.1.90.03.00 01 002 PENSOES		55.000,00			

```
  I    55.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    11.988,72 I     3.356,18 I    15.344,90 I
  I    39.655,10 I
I                                          Liquidado...-I    11.988,72 I     3.356,18 I    15.344,90 I
  I              I
I                                          Pago........-I    11.988,72 I     3.356,18 I    15.344,90 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.09.00 01 003   SALARIO FAMILIA                 I     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 004   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   720.000,00 I              I              I
  I   720.000,00 I
I                                          Empenhado...-I   184.370,03 I    45.608,12 I   229.978,15 I
  I   490.021,85 I
I                                          Liquidado...-I   184.370,03 I    45.608,12 I   229.978,15 I
  I              I
I                                          Pago........-I   184.370,03 I    45.608,12 I   229.978,15 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 005   OBRIGACOES PATRONAIS            I   179.000,00 I              I              I
  I   179.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    48.836,58 I    13.144,74 I    61.981,32 I
  I   117.018,68 I
I                                          Liquidado...-I    48.836,58 I    13.144,74 I    61.981,32 I
  I              I
I                                          Pago........-I    48.836,58 I    13.144,74 I    61.981,32 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 0103100012022       MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO   I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 006   MATERIAL DE CONSUMO             I    50.000,00 I              I              I
  I    50.000,00 I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

	Empenhado...-I	8.128,11 I	2.008,41 I	10.136,52 I	39.863,48 I
	Liquidado...-I	6.451,32 I	2.194,28 I	8.645,60 I	1.490,92 I
	Pago.....-I	5.767,13 I	2.205,47 I	7.972,60 I	2.163,92 I
3.3.90.32.00 01 007 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI		10.000,00 I	I	I	10.000,00 I
	Empenhado...-I	1.100,00 I	515,00 I	1.615,00 I	8.385,00 I
	Liquidado...-I	1.100,00 I	515,00 I	1.615,00 I	I I
	Pago.....-I	1.020,00 I	595,00 I	1.615,00 I	I I
3.3.90.35.00 01 008 SERVICOS DE CONSULTORIA		I 20.000,00 I	I	I	20.000,00 I
	Empenhado...-I	I	I	I	20.000,00 I
	Liquidado...-I	I	I	I	I I
	Pago.....-I	I	I	I	I I

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0002
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

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
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		20.000,00			20.000,00
		Empenhado...-	1.237,81		1.237,81	18.762,19
		Liquidado...-	1.237,81		1.237,81	
		Pago.....-	1.237,81		1.237,81	
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		210.000,00			210.000,00
		Empenhado...-	84.210,88	23.464,21	107.675,09	102.324,91
		Liquidado...-	55.125,35	22.382,58	77.507,93	30.167,16
		Pago.....-	54.711,41	7.232,05	61.943,46	45.731,63
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...-				
		Liquidado...-				
		Pago.....-				

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	100.000,00			100.000,00
	Empenhado...-	1.978,00		1.978,00	98.022,00
	Liquidado...-	1.978,00		1.978,00	
	Pago.....-	1.978,00		1.978,00	
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 -	358.969,33	92.889,94	451.859,27	1408.140,73
	Liquidado -	328.207,01	91.994,18	420.201,19	31.658,08
	Pago..... -	327.028,88	76.934,84	403.963,72	47.895,55
	TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. ->	1860.000,00			1860.000,00
	Empenhado -	358.969,33	92.889,94	451.859,27	1408.140,73
	Liquidado -	328.207,01	91.994,18	420.201,19	31.658,08
	Pago..... -	327.028,88	76.934,84	403.963,72	47.895,55

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade.....: 01 CHEFIA DE
GABINETE I
I==========I==========I==========I==========I==========
===I==========I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I
IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I----------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total
I----------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A
Pagar I----------I
I==========I==========I==========I==========I==========
===I==========I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I
I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I
I I
I 0412201032027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I
I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I
I I
I 3.1.90.11.00 01 014 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 217.593,51 I I 22.000,00 I
I 239.593,51 I
I Empenhado...-I 99.537,25 I 26.376,93 I 125.914,18 I
I 113.679,33 I
I Liquidado...-I 83.537,25 I 26.376,93 I 109.914,18 I
I 16.000,00 I
I Pago.....-I 83.537,25 I 24.996,64 I 108.533,89 I
17.380,29 I I
I----------I----------I----------I----------I----------
---I----------I
I 3.1.90.13.00 01 015 OBRIGACOES PATRONAIS I 65.278,05 I I I
I 65.278,05 I
I Empenhado...-I 18.373,43 I 5.951,78 I 24.325,21 I
I 40.952,84 I
I Liquidado...-I 14.373,43 I 5.951,78 I 20.325,21 I
I 4.000,00 I

```
I                                          Pago........-I    11.131,65 I     3.248,58 I    14.380,23 I
9.944,98 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 041220103202 7       MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE  I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 016   MATERIAL DE CONSUMO             I    20.000,00 I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     5.700,40 I              I     5.700,40 I
  I    14.299,60 I
I                                          Liquidado...-I     1.565,71 I       625,51 I     2.191,22 I
  I     3.509,18 I
I                                          Pago........-I       770,00 I     1.195,96 I     1.965,96 I
3.734,44 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 017   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    27.000,00 I              I              I
  I    27.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     9.169,84 I     1.598,54 I    10.768,38 I
  I    16.231,62 I
I                                          Liquidado...-I     9.169,84 I     1.598,54 I    10.768,38 I
  I              I
I                                          Pago........-I     8.976,84 I     1.598,54 I    10.575,38 I
193,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 018   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   104.000,00 I              I              I
  I   104.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    18.421,62 I    12.880,28 I    31.301,90 I
  I    72.698,10 I
I                                          Liquidado...-I    11.851,59 I    13.670,49 I    25.522,08 I
  I     5.779,82 I
I                                          Pago........-I    11.551,59 I     4.205,49 I    15.757,08 I
15.544,82 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 041220103202 7       MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE  I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
```

```
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 019   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     1.211,00 I              I     1.211,00 I
  I     3.789,00 I
I                                          Liquidado...-I       498,00 I       713,00 I     1.211,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I       498,00 I       713,00 I     1.211,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   438.871,56 I              I    22.000,00 I
  I   460.871,56 I
I                                            Empenhado -I   152.413,54 I    46.807,53 I   199.221,07 I
  I   261.650,49 I
I                                            Liquidado -I   120.995,82 I    48.936,25 I   169.932,07 I
  I    29.289,00 I
I                                            Pago..... -I   116.465,33 I    35.958,21 I   152.423,54 I
46.797,53 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0004
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 01 GABINETE DO PREFEITO                          Subunidade............: 02 ASSESSORIA
JURIDICA            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
```

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	
	Empenhado...-	92.676,05	27.048,95	119.725,00
	Liquidado...-	68.676,05	27.048,95	95.725,00
	Pago.....-	68.676,05	25.535,49	94.211,54
3.1.90.13.00 01 021	OBRIGACOES PATRONAIS	116.242,05		
	Empenhado...-	34.162,69	7.402,56	41.565,25
	Liquidado...-	27.162,69	7.402,56	34.565,25
	Pago.....-	20.204,39	6.958,30	27.162,69
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		
	Empenhado...-			
	Liquidado...-			
	Pago.....-			
3.3.90.36.00 01 023	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00		

```
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     2.778,68 I     1.794,46 I     4.573,14 I
  I     5.426,86 I
I                                        Liquidado...-I     2.778,68 I       444,46 I     3.223,14 I
  I     1.350,00 I
I                                        Pago........-I     2.778,68 I       444,46 I     3.223,14 I
1.350,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 024   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    30.000,00 I              I              I
  I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    17.262,16 I       680,00 I    17.942,16 I
  I    12.057,84 I
I                                        Liquidado...-I    17.262,16 I       680,00 I    17.942,16 I
  I              I
I                                        Pago........-I    17.262,16 I       680,00 I    17.942,16 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0412201032028       MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 025   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     2.230,00 I              I     2.230,00 I
  I     2.770,00 I
I                                        Liquidado...-I     2.230,00 I              I     2.230,00 I
  I              I
I                                        Pago........-I     2.230,00 I              I     2.230,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   558.715,55 I    22.000,00 I              I
  I   536.715,55 I
I                                          Empenhado -I   149.109,58 I    36.925,97 I   186.035,55 I
  I   350.680,00 I
I                                          Liquidado -I   118.109,58 I    35.575,97 I   153.685,55 I
  I    32.350,00 I
I                                          Pago..... -I   111.151,28 I    33.618,25 I   144.769,53 I
41.266,02 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0005
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 01 GABINETE DO PREFEITO                          Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE
IMPRENSA         I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 0412201032029       MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENI              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 026   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    51.660,00 I              I              I
  I    51.660,00 I
I                                          Empenhado...-I    17.700,00 I     3.500,00 I    21.200,00 I
  I    30.460,00 I
I                                          Liquidado...-I    14.000,00 I     3.500,00 I    17.500,00 I
  I     3.700,00 I
I                                          Pago........-I    14.000,00 I     3.500,00 I    17.500,00 I
3.700,00 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 027   OBRIGACOES PATRONAIS            I    15.498,00 I              I              I
```

```
  I    15.498,00 I
I                                        Empenhado...-I     5.406,74 I     1.050,00 I     6.456,74 I
  I     9.041,26 I
I                                        Liquidado...-I     4.206,74 I     1.050,00 I     5.256,74 I
  I     1.200,00 I
I                                        Pago........-I     3.156,74 I     1.050,00 I     4.206,74 I
2.250,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I
  I              I
I 0412201032029       MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 028   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     1.545,00 I       176,40 I     1.721,40 I
  I     8.278,60 I
I                                        Liquidado...-I       161,60 I       296,00 I       457,60 I
  I     1.263,80 I
I                                        Pago........-I       161,60 I       119,60 I       281,20 I
1.440,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 029   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I       577,65 I              I       577,65 I
  I     9.422,35 I
I                                        Liquidado...-I       545,65 I        32,00 I       577,65 I
  I              I
I                                        Pago........-I       345,65 I              I       345,65 I
232,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 030   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    80.000,00 I              I    22.000,00 I
  I   102.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    44.763,55 I    41.800,00 I    86.563,55 I
  I    15.436,45 I
I                                        Liquidado...-I     9.093,55 I    11.639,50 I    20.733,05 I
  I    65.830,50 I
I                                        Pago........-I     9.093,55 I     9.960,20 I    19.053,75 I
67.509,80 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
```

```
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I            I
I 0412201032029       MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENI              I              I              I
  I            I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 4.4.90.52.00 01 031   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   172.158,00 I              I    22.000,00 I
  I   194.158,00 I
I                                            Empenhado -I    69.992,94 I    46.526,40 I   116.519,34 I
  I    77.638,66 I
I                                            Liquidado -I    28.007,54 I    16.517,50 I    44.525,04 I
  I    71.994,30 I
I                                            Pago..... -I    26.757,54 I    14.629,80 I    41.387,34 I
75.132,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  1169.745,11 I    22.000,00 I    44.000,00 I
  I  1191.745,11 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissƒo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0006
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 01 GABINETE DO PREFEITO                          Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE
IMPRENSA         I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
===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                                            Empenhado -I   371.516,06 I   130.259,90 I   501.775,96 I
  I   689.969,15 I
I                                            Liquidado -I   267.112,94 I   101.029,72 I   368.142,66 I
  I   133.633,30 I
I                                            Pago..... -I   254.374,15 I    84.206,26 I   338.580,41 I
163.195,55 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0007
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                   Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
041220102202 4	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			
	Empenhado...-	322.877,50	68.241,61	391.119,11	550.462,59
	Liquidado...-	257.877,50	68.241,61	326.119,11	65.000,00
	Pago.....-	257.826,74	68.241,61	326.068,35	65.050,76
3.1.90.03.00 01 033	PENSOES	416.140,93			
	Empenhado...-	160.500,89	32.250,92	192.751,81	223.389,12
	Liquidado...-	125.500,89	32.250,92	157.751,81	35.000,00
	Pago.....-	125.500,89	31.982,20	157.483,09	35.268,72
3.1.90.04.00 01 034	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	18.000,00			
	Empenhado...-				18.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
3.1.90.11.00 01 035	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	655.312,21			
	Empenhado...-	250.718,42	57.121,13	307.839,55	347.472,66
	Liquidado...-	200.718,42	57.121,13	257.839,55	50.000,00
	Pago.....-	199.734,34	57.834,38	257.568,72	50.270,83

```
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 036   OBRIGACOES PATRONAIS            I   196.593,66 I              I              I
  I   196.593,66 I
I                                          Empenhado...-I    75.884,68 I    16.163,40 I    92.048,08 I
  I   104.545,58 I
I                                          Liquidado...-I    61.884,68 I    16.163,40 I    78.048,08 I
  I    14.000,00 I
I                                          Pago........-I    47.064,97 I    15.312,55 I    62.377,52 I
29.670,56 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I             I
I 0412201022024       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINII              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 01 037   MATERIAL DE CONSUMO             I   120.000,00 I              I              I
  I   120.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    38.940,99 I     6.751,94 I    45.692,93 I
  I    74.307,07 I
I                                          Liquidado...-I    31.491,11 I     6.384,39 I    37.875,50 I
  I     7.817,43 I
I                                          Pago........-I    29.203,06 I     6.722,98 I    35.926,04 I
9.766,89 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 038   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    90.000,00 I              I              I
  I    90.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    62.047,69 I    17.869,92 I    79.917,61 I
  I    10.082,39 I
I                                          Liquidado...-I    28.083,69 I    11.773,69 I    39.857,38 I
  I    40.060,23 I
I                                          Pago........-I    26.548,69 I    11.591,44 I    38.140,13 I
41.777,48 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 039   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   200.000,00 I              I   160.000,00 I
  I   360.000,00 I
I                                          Empenhado...-I   253.998,96 I    34.419,02 I   288.417,98 I
  I    71.582,02 I
I                                          Liquidado...-I   113.211,17 I    54.209,86 I   167.421,03 I
  I   120.996,95 I
I                                          Pago........-I   101.382,81 I    54.342,94 I   155.725,75 I
132.692,23 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I

Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0008
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                   Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                  I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 0412201022144       VALE ALIMENTACAO                  I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 040   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  1050.000,00 I              I              I
  I  1050.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   466.408,80 I              I   466.408,80 I
  I   583.591,20 I
I                                        Liquidado...-I   285.238,27 I    78.559,20 I   363.797,47 I
  I   102.611,33 I
I                                        Pago........-I   285.238,27 I    78.559,20 I   363.797,47 I
102.611,33 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 0412201022024       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINII              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
```

```
  I              I
I 3.3.90.92.00 01 041   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI     3.000,00 I              I              I
  I     3.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     3.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I              I              I              I
  I              I
I 041220102202 4      MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINII              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 042   OBRAS E INSTALACOES            I   100.000,00 I              I              I
  I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     2.548,00 I              I     2.548,00 I
  I    97.452,00 I
I                                        Liquidado...-I     2.548,00 I              I     2.548,00 I
  I              I
I                                        Pago........-I     2.548,00 I              I     2.548,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 043   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     2.694,00 I     2.656,00 I     5.350,00 I
  I     4.650,00 I
I                                        Liquidado...-I     2.694,00 I              I     2.694,00 I
  I     2.656,00 I
I                                        Pago........-I     2.095,00 I       599,00 I     2.694,00 I
2.656,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3800.628,50 I              I   160.000,00 I
  I  3960.628,50 I
I                                              Empenhado -I  1636.619,93 I   235.473,94 I  1872.093,87 I
  I  2088.534,63 I
I                                              Liquidado -I  1109.247,73 I   324.704,20 I  1433.951,93 I
  I   438.141,94 I
I                                              Pago..... -I  1077.142,77 I   325.186,30 I  1402.329,07 I
469.764,80 I              I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0009
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
I 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					
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...-	2.112,76	4.170,77	6.283,53	716,47
	Liquidado...-	1.618,83	3.027,82	4.646,65	1.636,88
	Pago.....-	1.416,93	144,90	1.561,83	4.721,70

```
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 045   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     2.531,94 I     4.322,10 I     6.854,04 I
  I     3.145,96 I
I                                          Liquidado...-I     2.531,94 I     4.322,10 I     6.854,04 I
  I              I
I                                          Pago........-I     2.231,94 I     4.622,10 I     6.854,04 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 046   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    10.000,00 I              I    16.000,00 I
  I    26.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    19.123,29 I     3.106,71 I    22.230,00 I
  I     3.770,00 I
I                                          Liquidado...-I    19.018,29 I     1.045,71 I    20.064,00 I
  I     2.166,00 I
I                                          Pago........-I    18.940,29 I     1.123,71 I    20.064,00 I
2.166,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0515301022025       MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA      I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 047   OBRAS E INSTALACOES             I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I     4.438,20 I     4.438,20 I
  I       561,80 I
I                                          Liquidado...-I              I     4.438,20 I     4.438,20 I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
4.438,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 048   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     4.000,00 I       210,00 I     4.210,00 I
  I       790,00 I
I                                          Liquidado...-I     4.000,00 I       210,00 I     4.210,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I     2.840,00 I     1.160,00 I     4.000,00 I
210,00 I              I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	37.000,00 I		16.000,00 I	53.000,00 I
	Empenhado -I	27.767,99 I	16.247,78 I	44.015,77 I	8.984,23 I
	Liquidado -I	27.169,06 I	13.043,83 I	40.212,89 I	3.802,88 I
	Pago..... -I	25.429,16 I	7.050,71 I	32.479,87 I	11.535,90 I

EmissÆo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0010
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	Dotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh	Sd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total	A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 0515301022026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	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 01 049   MATERIAL DE CONSUMO             I    50.000,00 I              I              I
  I    50.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    27.291,93 I     1.058,80 I    28.350,73 I
  I    21.649,27 I
I                                          Liquidado...-I     4.504,54 I     3.931,26 I     8.435,80 I
  I    19.914,93 I
I                                          Pago........-I     1.474,43 I     4.842,84 I     6.317,27 I
22.033,46 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 050   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 051   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    50.000,00 I              I              I
  I    50.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    15.669,71 I     3.986,06 I    19.655,77 I
  I    30.344,23 I
I                                          Liquidado...-I    15.315,71 I     3.818,06 I    19.133,77 I
  I       522,00 I
I                                          Pago........-I    12.987,15 I     5.150,62 I    18.137,77 I
1.518,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                    I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                        I              I              I              I
  I              I
I 0515301022026       MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS  I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 052   OBRAS E INSTALACOES              I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

4.4.90.52.00 01 053	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-	657,00		657,00	4.343,00
	Liquidado...-	657,00		657,00	
	Pago.....-	657,00		657,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	115.000,00			115.000,00
	Empenhado -	43.618,64	5.044,86	48.663,50	66.336,50
	Liquidado -	20.477,25	7.749,32	28.226,57	20.436,93
	Pago..... -	15.118,58	9.993,46	25.112,04	23.551,46
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	3952.628,50		176.000,00	4128.628,50
	Empenhado -	1708.006,56	256.766,58	1964.773,14	2163.855,36
	Liquidado -	1156.894,04	345.497,35	1502.391,39	462.381,75
	Pago..... -	1117.690,51	342.230,47	1459.920,98	504.852,16

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0011
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

```
                  I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 0412301012023       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇI              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 054   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   366.044,25 I              I              I
  I   366.044,25 I
I                                         Empenhado...-I   124.233,32 I    29.813,08 I   154.046,40 I
  I   211.997,85 I
I                                         Liquidado...-I    97.233,32 I    29.813,08 I   127.046,40 I
  I    27.000,00 I
I                                         Pago........-I    97.233,32 I    29.813,08 I   127.046,40 I
27.000,00 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 055   OBRIGACOES PATRONAIS            I   109.813,28 I              I              I
  I   109.813,28 I
I                                         Empenhado...-I    39.048,89 I     8.065,65 I    47.114,54 I
  I    62.698,74 I
I                                         Liquidado...-I    31.048,89 I     8.065,65 I    39.114,54 I
  I     8.000,00 I
I                                         Pago........-I    23.503,65 I     8.045,24 I    31.548,89 I
15.565,65 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.2.00.00.00      Juros e Encargos da Divida          I              I              I              I
  I              I
I 0412301012023       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇI              I              I              I
  I              I
I 3.2.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.2.90.21.00 01 056   JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI   516.911,54 I              I              I
  I   516.911,54 I
I                                        Empenhado...-I   147.189,05 I    36.439,86 I   183.628,91 I
  I   333.282,63 I
I                                        Liquidado...-I   147.189,05 I    36.439,86 I   183.628,91 I
  I              I
I                                        Pago........-I   147.189,05 I    36.439,86 I   183.628,91 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 0412301012023       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 057   MATERIAL DE CONSUMO             I    19.151,74 I              I              I
  I    19.151,74 I
I                                        Empenhado...-I     3.308,00 I       600,00 I     3.908,00 I
  I    15.243,74 I
I                                        Liquidado...-I     3.308,00 I              I     3.308,00 I
  I       600,00 I
I                                        Pago........-I     3.308,00 I              I     3.308,00 I
600,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.35.00 01 058   SERVICOS DE CONSULTORIA         I    31.500,00 I              I              I
  I    31.500,00 I
I                                        Empenhado...-I    12.500,00 I              I    12.500,00 I
  I    19.000,00 I
I                                        Liquidado...-I     7.500,00 I     2.500,00 I    10.000,00 I
  I     2.500,00 I
I                                        Pago........-I     7.500,00 I     2.500,00 I    10.000,00 I
2.500,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 059   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    40.000,00 I              I              I
  I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     4.890,34 I     1.751,72 I     6.642,06 I
  I    33.357,94 I
I                                        Liquidado...-I     4.890,34 I     1.751,72 I     6.642,06 I
  I              I
I                                        Pago........-I     4.489,63 I       958,43 I     5.448,06 I
1.194,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 060   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   140.000,00 I              I              I
```

```
  I   140.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    41.605,09 I     3.213,99 I    44.819,08 I
  I    95.180,92 I
I                                          Liquidado...-I    25.410,21 I     5.205,85 I    30.616,06 I
  I    14.203,02 I
I                                          Pago........-I    25.410,21 I     5.205,85 I    30.616,06 I
14.203,02 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 2884610000003       PAGAMENTOS DO PASEP                I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0012
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 03 SECRETARIA DE FINANCAS                        Subunidade............:
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.47.12 01 061   Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI   534.435,64 I              I              I
  I   534.435,64 I
I                                          Empenhado...-I   135.424,47 I    29.528,05 I   164.952,52 I
  I   369.483,12 I
```

```
I                                          Liquidado...-I   135.424,47 I    29.528,05 I   164.952,52 I
  I              I
I                                          Pago........-I   135.424,47 I    29.528,05 I   164.952,52 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 2884610000004       PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS          I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.91.00 01 062   SENTENCAS JUDICIAIS             I   802.588,70 I              I              I
  I   802.588,70 I
I                                          Empenhado...-I     9.568,07 I              I     9.568,07 I
  I   793.020,63 I
I                                          Liquidado...-I     9.568,07 I              I     9.568,07 I
  I              I
I                                          Pago........-I     9.568,07 I              I     9.568,07 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 0412301012023       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.92.00 01 063   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI     3.000,00 I              I              I
  I     3.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     2.362,25 I              I     2.362,25 I
  I       637,75 I
I                                          Liquidado...-I     2.362,25 I              I     2.362,25 I
  I              I
I                                          Pago........-I     2.362,25 I              I     2.362,25 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0412301012023       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 064   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    15.000,00 I              I              I
  I    15.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       689,00 I       344,00 I     1.033,00 I
  I    13.967,00 I
I                                          Liquidado...-I       689,00 I              I       689,00 I
```

```
  I       344,00 I
I                                          Pago........-I       689,00 I              I       689,00 I
344,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.6.00.00.00      Amortizacoes da Divida              I              I              I              I
  I             I
I 2884310000002       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO I              I              I              I
  I             I
I 4.6.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.6.90.71.00 01 065   PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI  1219.359,02 I              I              I
  I  1219.359,02 I
I                                          Empenhado...-I   528.378,43 I    77.789,64 I   606.168,07 I
  I   613.190,95 I
I                                          Liquidado...-I   528.378,43 I    77.789,64 I   606.168,07 I
  I             I
I                                          Pago........-I   464.378,43 I    85.789,64 I   550.168,07 I
56.000,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 9.0.00.00.00    Reserva de Contingencia               I              I              I              I
  I             I
I 9.9.00.00.00      Reserva de Contingencia             I              I              I              I
  I             I
I 9999999990999       RESERVA DE CONTINGÊNCIA           I              I              I              I
  I             I
I 9.9.99.00.00        Reserva de Contingencia           I              I              I              I
  I             I
I 9.9.99.99.99 01 066   RESERVA DE CONTINGENCIA         I   534.435,64 I              I              I
  I   534.435,64 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I   534.435,64 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  4332.239,81 I              I              I
  I  4332.239,81 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 03 SECRETARIA DE FINANCAS                        Subunidade............:
                 I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I                                            Empenhado -I  1049.196,91 I   187.545,99 I  1236.742,90 I
  I  3095.496,91 I
I                                            Liquidado -I   993.002,03 I   191.093,85 I  1184.095,88 I
  I    52.647,02 I
I                                            Pago..... -I   921.056,08 I   198.280,15 I  1119.336,23 I
117.406,67 I              I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```



```
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 01 FMS - DE BEM
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
COM A VIDA        I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 067   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   339.086,46 I              I   641.000,00 I
  I   980.086,46 I
I                                         Empenhado...-I   271.164,75 I    70.644,41 I   341.809,16 I
  I   638.277,30 I
I                                         Liquidado...-I   271.164,75 I    70.644,41 I   341.809,16 I
  I              I
I                                         Pago........-I   268.221,22 I    71.581,68 I   339.802,90 I
2.006,26 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 068   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   347.640,62 I              I     4.000,00 I
  I   351.640,62 I
I                                         Empenhado...-I   101.528,31 I    26.072,11 I   127.600,42 I
  I   224.040,20 I
I                                         Liquidado...-I   101.528,31 I    26.072,11 I   127.600,42 I
  I              I
I                                         Pago........-I    99.466,81 I    28.133,61 I   127.600,42 I
  I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.11.00 05 069   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
```

```
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 05 070   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   662.025,00 I   662.000,00 I              I
  I        25,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I        25,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 071   OBRIGACOES PATRONAIS            I   299.777,89 I              I              I
  I   299.777,89 I
I                                          Empenhado...-I    85.423,11 I    20.818,45 I   106.241,56 I
  I   193.536,33 I
I                                          Liquidado...-I    85.423,11 I    20.818,45 I   106.241,56 I
  I              I
I                                          Pago........-I    63.846,96 I    21.576,15 I    85.423,11 I
20.818,45 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI               I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.13.00 01 072   OBRIGACOES PATRONAIS            I   104.010,21 I              I              I
  I   104.010,21 I
I                                          Empenhado...-I    31.021,25 I     8.349,67 I    39.370,92 I
  I    64.639,29 I
I                                          Liquidado...-I    31.021,25 I     8.349,67 I    39.370,92 I
  I              I
I                                          Pago........-I    22.766,30 I     8.254,95 I    31.021,25 I
8.349,67 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 073   OBRIGACOES PATRONAIS            I     1.000,00 I              I              I
```

```
  I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0015
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 01 FMS - DE BEM
COM A VIDA        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 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 074   MATERIAL DE CONSUMO             I    50.000,00 I              I    54.000,00 I
  I   104.000,00 I
```

```
I                                          Empenhado...-I    92.905,87 I              I    92.905,87 I
  I    11.094,13 I
I                                          Liquidado...-I    11.611,89 I     3.684,32 I    15.296,21 I
  I    77.609,66 I
I                                          Pago........-I     8.311,92 I     3.280,52 I    11.592,44 I
81.313,43 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 075   MATERIAL DE CONSUMO             I    22.000,00 I    20.000,00 I     5.000,00 I
  I     7.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     3.820,95 I       526,60 I     4.347,55 I
  I     2.652,45 I
I                                          Liquidado...-I     2.951,95 I     1.320,60 I     4.272,55 I
  I        75,00 I
I                                          Pago........-I     2.659,25 I       900,55 I     3.559,80 I
787,75 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 05 076   MATERIAL DE CONSUMO             I    85.908,00 I    28.000,00 I    13.000,00 I
  I    70.908,00 I
I                                          Empenhado...-I    16.685,47 I    40.178,66 I    56.864,13 I
  I    14.043,87 I
I                                          Liquidado...-I    12.691,68 I     4.134,09 I    16.825,77 I
  I    40.038,36 I
I                                          Pago........-I    11.793,55 I     3.405,32 I    15.198,87 I
41.665,26 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 077   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     8.000,00 I     4.000,00 I     9.000,00 I
  I    13.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     2.843,63 I       229,00 I     3.072,63 I
  I     9.927,37 I
I                                          Liquidado...-I     1.983,77 I       515,70 I     2.499,47 I
  I       573,16 I
I                                          Pago........-I     1.983,77 I       515,70 I     2.499,47 I
```

```
573,16 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.36.00 01 078   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I    10.000,00 I    16.000,00 I
  I    26.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    11.776,89 I     3.007,63 I    14.784,52 I
  I    11.215,48 I
I                                        Liquidado...-I     8.231,89 I     4.333,38 I    12.565,27 I
  I     2.219,25 I
I                                        Pago........-I     8.231,89 I     1.530,75 I     9.762,64 I
5.021,88 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 079   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    50.000,00 I    24.000,00 I    48.000,00 I
  I    74.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    51.048,36 I    12.047,29 I    63.095,65 I
  I    10.904,35 I
I                                        Liquidado...-I    22.304,98 I     5.570,99 I    27.875,97 I
  I    35.219,68 I
I                                        Pago........-I    21.296,17 I     4.692,31 I    25.988,48 I
37.107,17 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI               I              I              I
  I            I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.39.00 01 080   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   776.000,00 I              I   223.000,00 I
  I   999.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   310.145,11 I   228.054,95 I   538.200,06 I
  I   460.799,94 I
I                                        Liquidado...-I   300.601,57 I    76.650,24 I   377.251,81 I
  I   160.948,25 I
I                                        Pago........-I   300.576,57 I     3.575,55 I   304.152,12 I
234.047,94 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 01 FMS - DE BEM
COM A VIDA        I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I                Ficha   Despesa      PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.90.39.00 05 081   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   422.224,00 I              I    88.000,00 I
  I   510.224,00 I
I                                          Empenhado...-I   140.099,00 I   105.000,00 I   245.099,00 I
  I   265.125,00 I
I                                          Liquidado...-I   140.099,00 I    35.000,00 I   175.099,00 I
  I    70.000,00 I
I                                          Pago........-I   140.099,00 I              I   140.099,00 I
105.000,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 082   OBRAS E INSTALACOES             I     5.000,00 I              I     8.000,00 I
  I    13.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       330,00 I              I       330,00 I
  I    12.670,00 I
I                                          Liquidado...-I       330,00 I              I       330,00 I
```

```
  I              I
I                                        Pago........-I       330,00 I              I       330,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 083   OBRAS E INSTALACOES             I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 084   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 085   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3208.672,18 I   748.000,00 I  1109.000,00 I
  I  3569.672,18 I
I                                           Empenhado -I  1118.792,70 I   514.928,77 I  1633.721,47 I
  I  1935.950,71 I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
I                                                  Liquidado -I   989.944,15 I   257.093,96 I  1247.038,11 I
  I   386.683,36 I
I                                                  Pago..... -I   949.583,41 I   147.447,09 I  1097.030,50 I
536.690,97 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0017
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 02 FMS - SAUDE
EM ALERTA          I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I             I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I             I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I             I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.1.90.11.00 01 086   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   110.437,74 I              I    25.000,00 I
  I   135.437,74 I
I                                          Empenhado...-I    28.375,64 I     7.260,90 I    35.636,54 I
  I    99.801,20 I
I                                          Liquidado...-I    28.375,64 I     7.260,90 I    35.636,54 I
```

```
  I              I
I                                          Pago........-I    28.375,64 I     7.260,90 I    35.636,54 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1060502022105       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 087   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   127.680,63 I              I    30.000,00 I
  I   157.680,63 I
I                                          Empenhado...-I    43.644,78 I    23.400,52 I    67.045,30 I
  I    90.635,33 I
I                                          Liquidado...-I    43.644,78 I    23.400,52 I    67.045,30 I
  I              I
I                                          Pago........-I    41.261,69 I    23.683,61 I    64.945,30 I
2.100,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.11.00 05 088   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    40.000,00 I    40.000,00 I              I
  I              I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 089   OBRIGACOES PATRONAIS            I    50.312,91 I              I     4.000,00 I
  I    54.312,91 I
I                                          Empenhado...-I    12.409,53 I     6.777,03 I    19.186,56 I
  I    35.126,35 I
I                                          Liquidado...-I    12.409,53 I     6.777,03 I    19.186,56 I
  I              I
I                                          Pago........-I     7.540,13 I     4.869,40 I    12.409,53 I
6.777,03 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.13.00 01 090   OBRIGACOES PATRONAIS            I    33.137,06 I              I              I
  I    33.137,06 I
I                                          Empenhado...-I     8.385,18 I     1.851,08 I    10.236,26 I
  I    22.900,80 I
```

```
I                                          Liquidado...-I     8.385,18 I     1.851,08 I    10.236,26 I
  I              I
I                                          Pago........-I     8.385,18 I              I     8.385,18 I
1.851,08 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I
  I              I
I 1060502022105       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 091   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     1.534,25 I       413,41 I     1.947,66 I
  I     3.052,34 I
I                                          Liquidado...-I     1.488,71 I       413,41 I     1.902,12 I
  I        45,54 I
I                                          Pago........-I       591,41 I       897,30 I     1.488,71 I
458,95 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 092   MATERIAL DE CONSUMO             I     2.000,00 I              I              I
  I     2.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       779,28 I              I       779,28 I
  I     1.220,72 I
I                                          Liquidado...-I       779,28 I              I       779,28 I
  I              I
I                                          Pago........-I       779,28 I              I       779,28 I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 02 FMS - SAUDE
EM ALERTA          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 3.3.90.30.00 05 093   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I     8.000,00 I              I
  I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     2.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1060502022105       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 05 094   MATERIAL DE CONSUMO             I    20.295,80 I              I    44.000,00 I
  I    64.295,80 I
I                                        Empenhado...-I    60.074,68 I          ,12-I    60.074,56 I
  I     4.221,24 I
I                                        Liquidado...-I     1.627,30 I     3.156,26 I     4.783,56 I
  I    55.291,00 I
I                                        Pago........-I     1.627,30 I     2.646,56 I     4.273,86 I
55.800,70 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.3.90.36.00 01 095   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I              I    30.000,00 I
  I    35.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    23.371,40 I              I    23.371,40 I
  I    11.628,60 I
I                                          Liquidado...-I     5.123,73 I     5.663,07 I    10.786,80 I
  I    12.584,60 I
I                                          Pago........-I     4.134,94 I     5.663,07 I     9.798,01 I
13.573,39 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1060502022105       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 096   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I    11.000,00 I              I
  I     9.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     1.500,00 I       233,00 I     1.733,00 I
  I     7.267,00 I
I                                          Liquidado...-I     1.500,00 I       233,00 I     1.733,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I     1.500,00 I       233,00 I     1.733,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 097   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     1.264,00 I              I     1.264,00 I
  I     8.736,00 I
I                                          Liquidado...-I       280,00 I       984,00 I     1.264,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I       280,00 I       984,00 I     1.264,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 098   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     5.000,00 I              I     5.000,00 I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     6.058,85 I              I     6.058,85 I
  I     3.941,15 I
I                                          Liquidado...-I     2.193,58 I     1.977,58 I     4.171,16 I
  I     1.887,69 I
I                                          Pago........-I     1.474,46 I     1.438,24 I     2.912,70 I
3.146,15 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
```

```
---I--------------I
I 1060502022105       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.39.00 01 099   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    10.000,00 I     3.000,00 I              I
  I     7.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     1.258,10 I       406,80 I     1.664,90 I
  I     5.335,10 I
I                                        Liquidado...-I     1.258,10 I       406,80 I     1.664,90 I
  I              I
I                                        Pago........-I       582,10 I       676,00 I     1.258,10 I
406,80 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 100   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    26.000,00 I              I              I
  I    26.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0019
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 02 FMS - SAUDE
EM ALERTA          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                                          Empenhado...-I     5.004,00 I       650,00 I     5.654,00 I
  I    20.346,00 I
I                                          Liquidado...-I     3.346,00 I     1.178,00 I     4.524,00 I
  I     1.130,00 I
I                                          Pago........-I     2.400,00 I       528,00 I     2.928,00 I
2.726,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 05 101   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     9.790,32 I              I              I
  I     9.790,32 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     9.790,32 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                    I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                        I              I              I              I
  I              I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 102   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I     6.000,00 I
  I    11.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    10.965,60 I              I    10.965,60 I
  I        34,40 I
I                                          Liquidado...-I     5.949,60 I              I     5.949,60 I
  I     5.016,00 I
I                                          Pago........-I     4.525,60 I     1.424,00 I     5.949,60 I
5.016,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1060502022105       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 103   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     3.915,80 I              I     3.915,80 I
```

```
  I     1.084,20 I
I                                          Liquidado...-I       718,00 I     3.197,80 I     3.915,80 I
  I              I
I                                          Pago........-I       718,00 I              I       718,00 I
3.197,80 I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 05 104   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   499.654,46 I    62.000,00 I   144.000,00 I
  I   581.654,46 I
I                                            Empenhado -I   208.541,09 I    40.992,62 I   249.533,71 I
  I   332.120,75 I
I                                            Liquidado -I   117.079,43 I    56.499,45 I   173.578,88 I
  I    75.954,83 I
I                                            Pago..... -I   104.175,73 I    50.304,08 I   154.479,81 I
95.053,90 I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```


: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

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					
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		11.000,00	215.222,01
		Empenhado...-	68.326,81	17.817,86	86.144,67	129.077,34
		Liquidado...-	68.326,81	17.817,86	86.144,67	
		Pago.....-	68.326,81	17.817,86	86.144,67	
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		38.000,00	330.818,63
		Empenhado...-	70.937,12	22.927,41	93.864,53	236.954,10
		Liquidado...-	70.937,12	22.927,41	93.864,53	
		Pago.....-	70.937,12	22.927,41	93.864,53	
1030202032108	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					

```
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 107   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1218.472,98 I              I   163.000,00 I
  I  1381.472,98 I
I                                       Empenhado...-I   525.704,26 I   111.390,61 I   637.094,87 I
  I   744.378,11 I
I                                       Liquidado...-I   430.704,26 I   111.390,61 I   542.094,87 I
  I    95.000,00 I
I                                       Pago........-I   425.833,08 I   114.239,37 I   540.072,45 I
97.022,42 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 05 108   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    20.000,00 I    20.000,00 I              I
  I              I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 05 109   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    28.200,00 I    28.200,00 I              I
  I              I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.13.00 01 110   OBRIGACOES PATRONAIS            I    87.860,81 I              I              I
  I    87.860,81 I
I                                       Empenhado...-I    21.427,23 I     6.789,83 I    28.217,06 I
  I    59.643,75 I
```

```
I                                          Liquidado...-I    21.427,23 I     6.789,83 I    28.217,06 I
  I              I
I                                          Pago........-I    16.841,53 I     4.585,70 I    21.427,23 I
6.789,83 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0021
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.13.00 01 111   OBRIGACOES PATRONAIS            I    67.878,37 I              I              I
  I    67.878,37 I
I                                          Empenhado...-I    17.426,97 I     4.583,98 I    22.010,95 I
  I    45.867,42 I
I                                          Liquidado...-I    17.426,97 I     4.583,98 I    22.010,95 I
  I              I
I                                          Pago........-I    13.352,94 I     4.074,03 I    17.426,97 I
```

```
4.583,98 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.13.00 01 112   OBRIGACOES PATRONAIS            I   535.516,42 I   100.000,00 I              I
  I   435.516,42 I
I                                        Empenhado...-I   164.091,19 I    34.078,18 I   198.169,37 I
  I   237.347,05 I
I                                        Liquidado...-I   134.091,19 I    34.078,18 I   168.169,37 I
  I    30.000,00 I
I                                        Pago........-I    99.418,14 I    34.673,05 I   134.091,19 I
64.078,18 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I
  I              I
I 3.3.50.43.00 01 113   SUBVENCOES SOCIAIS              I    25.000,00 I              I              I
  I    25.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    13.293,60 I              I    13.293,60 I
  I    11.706,40 I
I                                        Liquidado...-I     1.156,90 I     3.743,82 I     4.900,72 I
  I     8.392,88 I
I                                        Pago........-I     1.156,90 I     3.743,82 I     4.900,72 I
8.392,88 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI              I              I              I
  I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I
  I              I
I 3.3.50.43.00 01 114   SUBVENCOES SOCIAIS              I     5.000,00 I              I   150.000,00 I
  I   155.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   150.000,00 I              I   150.000,00 I
  I     5.000,00 I
I                                        Liquidado...-I    25.000,00 I    25.000,00 I    50.000,00 I
  I   100.000,00 I
I                                        Pago........-I    25.000,00 I    25.000,00 I    50.000,00 I
100.000,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 01 115   MATERIAL DE CONSUMO             I    11.000,00 I    10.000,00 I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 01 116   MATERIAL DE CONSUMO             I   439.231,31 I    35.000,00 I    55.000,00 I
  I   459.231,31 I
I                                         Empenhado...-I   391.123,45 I     5.657,23 I   396.780,68 I
  I    62.450,63 I
I                                         Liquidado...-I    49.135,55 I    31.040,61 I    80.176,16 I
  I   316.604,52 I
I                                         Pago........-I    33.237,34 I    32.157,03 I    65.394,37 I
331.386,31 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 01 117   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I              I    26.300,00 I
  I    31.300,00 I
I                                         Empenhado...-I     9.832,83 I       786,55 I    10.619,38 I
  I    20.680,62 I
I                                         Liquidado...-I     9.044,64 I       690,68 I     9.735,32 I
  I       884,06 I
I                                         Pago........-I     9.044,64 I       690,68 I     9.735,32 I
884,06 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           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 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 118   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I              I    69.000,00 I
  I    74.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    24.305,20 I    17.864,56 I    42.169,76 I
  I    31.830,24 I
I                                        Liquidado...-I     6.017,04 I     1.876,66 I     7.893,70 I
  I    34.276,06 I
I                                        Pago........-I     1.535,54 I     5.951,76 I     7.487,30 I
34.682,46 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 05 119   MATERIAL DE CONSUMO             I    60.000,00 I    33.000,00 I              I
  I    27.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     3.188,35 I              I     3.188,35 I
  I    23.811,65 I
I                                        Liquidado...-I     2.867,35 I       321,00 I     3.188,35 I
  I              I
```

```
I                                                   Pago........-I     1.679,00 I     1.509,35 I     3.188,35 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 120   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     1.000,00 I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                                   Empenhado...-I              I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                                   Liquidado...-I              I              I              I              I
  I              I
I                                                   Pago........-I              I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              I              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 121   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I     3.100,00 I    30.100,00 I              I
  I    32.000,00 I
I                                                   Empenhado...-I    27.166,14 I     3.892,24 I    31.058,38 I              I
  I       941,62 I
I                                                   Liquidado...-I    26.863,14 I     2.930,24 I    29.793,38 I              I
  I     1.265,00 I
I                                                   Pago........-I    26.703,14 I     2.930,24 I    29.633,38 I              I
1.425,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 122   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    30.000,00 I              I              I              I
  I    30.000,00 I
I                                                   Empenhado...-I    10.028,17 I     6.638,04 I    16.666,21 I              I
  I    13.333,79 I
I                                                   Liquidado...-I     3.826,07 I     6.792,19 I    10.618,26 I              I
  I     6.047,95 I
I                                                   Pago........-I     3.826,07 I     6.180,00 I    10.006,07 I              I
6.660,14 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I              I
```

```
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 123   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I    15.000,00 I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     4.420,42 I       361,73 I     4.782,15 I
  I       217,85 I
I                                          Liquidado...-I     3.013,12 I     1.044,63 I     4.057,75 I
  I       724,40 I
I                                          Pago........-I     3.013,12 I       290,31 I     3.303,43 I
1.478,72 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0023
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.3.90.39.00 01 124   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  1228.325,53 I              I   633.000,00 I
  I  1861.325,53 I
I                                          Empenhado...-I   687.877,07 I   143.564,00 I   831.441,07 I
  I  1029.884,46 I
I                                          Liquidado...-I   639.212,77 I    14.789,58 I   654.002,35 I
  I   177.438,72 I
I                                          Pago........-I   639.212,77 I       400,00 I   639.612,77 I
191.828,30 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.39.00 01 125   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     6.828,42 I       700,87 I     7.529,29 I
  I    12.470,71 I
I                                          Liquidado...-I     4.328,42 I     1.455,87 I     5.784,29 I
  I     1.745,00 I
I                                          Pago........-I     4.328,42 I     1.413,13 I     5.741,55 I
1.787,74 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.39.00 01 126   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   418.770,10 I   231.000,00 I              I
  I   187.770,10 I
I                                          Empenhado...-I   168.629,57 I    16.653,90 I   185.283,47 I
  I     2.486,63 I
I                                          Liquidado...-I   120.464,06 I    34.478,45 I   154.942,51 I
  I    30.340,96 I
I                                          Pago........-I   113.171,43 I    34.075,35 I   147.246,78 I
38.036,69 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.39.00 01 127   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    80.000,00 I    39.000,00 I    32.000,00 I
  I    73.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    24.719,63 I     9.478,14 I    34.197,77 I
  I    38.802,23 I
I                                          Liquidado...-I    24.111,63 I     9.249,14 I    33.360,77 I
```

```
  I       837,00 I
I                                          Pago........-I    23.781,34 I     7.733,12 I    31.514,46 I
2.683,31 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA               I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 05 128   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   247.788,44 I     6.000,00 I              I
  I   241.788,44 I
I                                          Empenhado...-I   175.849,06 I    49.076,47 I   224.925,53 I
  I    16.862,91 I
I                                          Liquidado...-I   168.244,26 I    47.036,27 I   215.280,53 I
  I     9.645,00 I
I                                          Pago........-I   168.244,26 I    47.036,27 I   215.280,53 I
9.645,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 05 129   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  3000.000,00 I              I   200.000,00 I
  I  3200.000,00 I
I                                          Empenhado...-I   711.165,44 I   209.756,44 I   920.921,88 I
  I  2279.078,12 I
I                                          Liquidado...-I   711.165,44 I   209.756,44 I   920.921,88 I
  I              I
I                                          Pago........-I   711.165,44 I   209.756,44 I   920.921,88 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 05 130   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    40.000,00 I              I              I
  I    40.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    10.444,00 I              I    10.444,00 I
  I    29.556,00 I
I                                          Liquidado...-I    10.444,00 I              I    10.444,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I    10.444,00 I              I    10.444,00 I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0024
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA I

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
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		35.000,00	40.000,00
	Empenhado...-		39.818,81	39.818,81	181,19
	Liquidado...-		22.977,90	22.977,90	16.840,91
	Pago.....-		22.977,90	22.977,90	16.840,91

```
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.51.00 01 132   OBRAS E INSTALACOES             I     5.000,00 I     4.000,00 I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 133   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I     6.700,00 I
  I    11.700,00 I
I                                         Empenhado...-I     3.963,00 I     7.385,00 I    11.348,00 I
  I       352,00 I
I                                         Liquidado...-I     3.963,00 I       685,00 I     4.648,00 I
  I     6.700,00 I
I                                         Pago........-I     3.963,00 I       685,00 I     4.648,00 I
6.700,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.52.00 01 134   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                         Empenhado...-I       429,90 I              I       429,90 I
  I     4.570,10 I
I                                         Liquidado...-I       429,90 I              I       429,90 I
  I             I
I                                         Pago........-I       429,90 I              I       429,90 I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.52.00 01 135   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

	Liquidado...-				
	Pago.....-				
1030202032108	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...-	819,64		819,64	180,36
	Liquidado...-	819,64		819,64	
	Pago.....-	819,64		819,64	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	8122.084,60	524.300,00	1449.100,00	9046.884,60
	Empenhado -I	3291.997,47	709.221,85	4001.219,32	5045.665,28
	Liquidado -I	2553.020,51	611.456,35	3164.476,86	836.742,46
	Pago..... -I	2475.465,57	600.847,82	3076.313,39	924.905,93

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0025
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

```
===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


Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0026
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 04 FMS -
CONSTRUINDO O SUS        I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I             I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I             I
I 1030302042111       ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          I              I              I              I
  I             I
```

```
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 137   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042110       ADMINISTRAÇÃO                     I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 138   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   420.551,36 I    50.000,00 I     3.500,00 I
  I   374.051,36 I
I                                        Empenhado...-I   147.766,82 I    40.054,69 I   187.821,51 I
  I   186.229,85 I
I                                        Liquidado...-I   147.766,82 I    40.054,69 I   187.821,51 I
  I              I
I                                        Pago........-I   142.841,03 I    44.980,48 I   187.821,51 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030302042111       ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.13.00 01 139   OBRIGACOES PATRONAIS            I       320,00 I              I              I
  I       320,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I       320,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042110       ADMINISTRAÇÃO                     I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.13.00 01 140   OBRIGACOES PATRONAIS            I   196.603,23 I              I              I
  I   196.603,23 I
I                                        Empenhado...-I    42.870,09 I    14.229,14 I    57.099,23 I
```

```
  I   139.504,00 I
I                                          Liquidado...-I    42.870,09 I    14.229,14 I    57.099,23 I
  I              I
I                                          Pago........-I    30.451,81 I    14.816,31 I    45.268,12 I
11.831,11 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1030302042111       ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 141   MATERIAL DE CONSUMO             I   300.000,00 I              I    92.000,00 I
  I   392.000,00 I
I                                          Empenhado...-I   326.163,73 I    65.484,17 I   391.647,90 I
  I       352,10 I
I                                          Liquidado...-I    97.352,93 I    82.278,13 I   179.631,06 I
  I   212.016,84 I
I                                          Pago........-I    79.258,18 I    36.660,68 I   115.918,86 I
275.729,04 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042114       INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE           I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 142   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       891,00 I              I       891,00 I
  I     4.109,00 I
I                                          Liquidado...-I       480,00 I       411,00 I       891,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I       480,00 I       411,00 I       891,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042113       DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I

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
3.3.90.00.00 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...-	1.379,16	3.401,25	4.780,41	219,59
	Liquidado...-	1.091,86	812,10	1.903,96	2.876,45
	Pago.....-	1.091,86	287,30	1.379,16	3.401,25

```
---I--------------I
I 1030302042112       MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR        I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 01 145   MATERIAL DE CONSUMO             I    59.800,34 I              I    68.000,00 I
  I   127.800,34 I
I                                         Empenhado...-I    56.023,04 I    20.294,70 I    76.317,74 I
  I    51.482,60 I
I                                         Liquidado...-I     6.691,05 I     8.001,45 I    14.692,50 I
  I    61.625,24 I
I                                         Pago........-I     3.085,64 I     6.995,86 I    10.081,50 I
66.236,24 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030302042111       ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 02 146   MATERIAL DE CONSUMO             I    30.569,62 I              I              I
  I    30.569,62 I
I                                         Empenhado...-I     7.980,00 I              I     7.980,00 I
  I    22.589,62 I
I                                         Liquidado...-I     7.980,00 I              I     7.980,00 I
  I             I
I                                         Pago........-I     7.980,00 I              I     7.980,00 I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 147   MATERIAL DE CONSUMO             I    85.384,56 I              I    60.000,00 I
  I   145.384,56 I
I                                         Empenhado...-I    93.192,52 I    47.739,10 I   140.931,62 I
  I     4.452,94 I
I                                         Liquidado...-I    29.130,52 I    13.285,90 I    42.416,42 I
  I    98.515,20 I
I                                         Pago........-I    21.298,12 I    11.963,90 I    33.262,02 I
107.669,60 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030302042112       MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR        I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 05 148   MATERIAL DE CONSUMO             I    40.000,00 I              I    43.000,00 I
  I    83.000,00 I
I                                         Empenhado...-I     4.496,25 I    52.829,86 I    57.326,11 I
  I    25.673,89 I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
I                                          Liquidado...-I     3.904,06 I     2.030,89 I     5.934,95 I
  I    51.391,16 I
I                                          Pago........-I     2.935,83 I     1.001,37 I     3.937,20 I
53.388,91 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042113       DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 149   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042114       INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE           I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0028
Hora...: 15:18:14
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 04 FMS -
CONSTRUINDO O SUS        I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
```

```
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 150   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I     3.000,00 I              I
  I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     2.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030302042111       ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 151   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030302042112       MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR        I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 152   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    15.000,00 I     8.000,00 I     3.000,00 I
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042110       ADMINISTRAÇÃO                     I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 153   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I              I    24.000,00 I
  I    29.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     9.715,36 I     2.200,00 I    11.915,36 I
  I    17.084,64 I
I                                          Liquidado...-I     9.715,36 I     2.200,00 I    11.915,36 I
  I              I
I                                          Pago........-I     9.715,36 I     2.000,00 I    11.715,36 I
200,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 154   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    80.000,00 I    57.000,00 I    23.000,00 I
  I    46.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    29.776,53 I    14.756,14 I    44.532,67 I
  I     1.467,33 I
I                                          Liquidado...-I    26.419,63 I    15.417,19 I    41.836,82 I
  I     2.695,85 I
I                                          Pago........-I    26.419,63 I     7.894,19 I    34.313,82 I
10.218,85 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042114       INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE           I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 155   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I              I    11.000,00 I
  I    31.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    27.857,08 I     1.978,00 I    29.835,08 I
  I     1.164,92 I
I                                          Liquidado...-I    15.905,48 I     3.190,64 I    19.096,12 I
  I    10.738,96 I
I                                          Pago........-I    15.649,36 I     1.798,76 I    17.448,12 I
12.386,96 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030302042112       MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR        I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 156   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    15.000,00 I              I    28.500,00 I
  I    43.500,00 I
I                                          Empenhado...-I    30.591,50 I     2.894,00 I    33.485,50 I
  I    10.014,50 I
I                                          Liquidado...-I     9.606,50 I     2.330,00 I    11.936,50 I
  I    21.549,00 I
I                                          Pago........-I     9.106,50 I     2.640,00 I    11.746,50 I
```

```
21.739,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030302042111       ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0029
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 04 FMS -
CONSTRUINDO O SUS        I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 157   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
I 1012202042113       DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.39.00 01 158   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     4.425,21 I              I     4.425,21 I
  I       574,79 I
I                                          Liquidado...-I     2.328,21 I       303,00 I     2.631,21 I
  I     1.794,00 I
I                                          Pago........-I     2.328,21 I       303,00 I     2.631,21 I
1.794,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                    I              I              I              I
  I             I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                        I              I              I              I
  I             I
I 1012202042110       ADMINISTRAÇÃO                      I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.51.00 01 159   OBRAS E INSTALACOES              I     5.000,00 I     4.000,00 I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030302042112       MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR         I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.52.00 01 160   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I     3.500,00 I              I
  I     1.500,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.500,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042114       INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE            I              I              I              I
```

```
  I              I
I 4.4.90.00.00       Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 161   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030302042111      ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00       Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 162   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042110      ADMINISTRAÇÃO                     I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0030
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 04 FMS -
CONSTRUINDO O SUS        I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

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
4.4.90.00.00 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...-		5.315,00	5.315,00	4.685,00
	Liquidado...-				5.315,00
	Pago.....-				5.315,00
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	1332.229,11	125.500,00	356.000,00	1562.729,11
	Empenhado -	783.303,29	271.176,05	1054.479,34	508.249,77
	Liquidado -	401.417,51	184.544,13	585.961,64	468.517,70
	Pago..... -	352.816,53	131.752,85	484.569,38	569.909,96

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
---I--------------I
I                    TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I 13162.640,35 I  1459.800,00 I  3058.100,00 I
  I 14760.940,35 I
I                                         Empenhado -I  5402.634,55 I  1536.319,29 I  6938.953,84 I
  I  7821.986,51 I
I                                         Liquidado -I  4061.461,60 I  1109.593,89 I  5171.055,49 I
  I  1767.898,35 I
I                                         Pago..... -I  3882.041,24 I   930.351,84 I  4812.393,08 I
2126.560,76 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


EmissÆo: 09/06/2009                       Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0031
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                            ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                        Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 0412201042030       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇI              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.1.90.11.00 01 165   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    61.455,30 I              I              I
  I    61.455,30 I
I                                          Empenhado...-I    11.186,10 I     1.827,10 I    13.013,20 I
  I    48.442,10 I
I                                          Liquidado...-I    11.186,10 I     1.827,10 I    13.013,20 I
  I              I
I                                          Pago........-I    10.886,28 I     1.827,10 I    12.713,38 I
299,82 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 166   OBRIGACOES PATRONAIS            I    18.436,59 I              I              I
  I    18.436,59 I
I                                          Empenhado...-I     2.351,08 I       422,13 I     2.773,21 I
  I    15.663,38 I
I                                          Liquidado...-I     2.351,08 I       422,13 I     2.773,21 I
  I              I
I                                          Pago........-I     1.928,95 I       422,13 I     2.351,08 I
422,13 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 0412201042030       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 167   MATERIAL DE CONSUMO             I    20.000,00 I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       992,13 I       208,45 I     1.200,58 I
  I    18.799,42 I
I                                          Liquidado...-I       654,63 I       264,70 I       919,33 I
  I       281,25 I
I                                          Pago........-I       654,63 I        56,25 I       710,88 I
489,70 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 168   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     1.177,94 I       185,00 I     1.362,94 I
  I     8.637,06 I
I                                          Liquidado...-I     1.177,94 I       185,00 I     1.362,94 I
  I              I
I                                          Pago........-I     1.177,94 I       185,00 I     1.362,94 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 169   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    70.000,00 I              I              I
```

```
  I    70.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    42.816,02 I     2.749,40 I    45.565,42 I
  I    24.434,58 I
I                                        Liquidado...-I    24.361,15 I     7.447,22 I    31.808,37 I
  I    13.757,05 I
I                                        Pago........-I    24.361,15 I     7.447,22 I    31.808,37 I
13.757,05 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I             I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I             I
I 0412201042030       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇI              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.52.00 01 170   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     1.518,20 I              I     1.518,20 I
  I     3.481,80 I
I                                        Liquidado...-I     1.518,20 I              I     1.518,20 I
  I             I
I                                        Pago........-I     1.518,20 I              I     1.518,20 I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   184.891,89 I              I              I
  I   184.891,89 I
I                                          Empenhado -I    60.041,47 I     5.392,08 I    65.433,55 I
  I   119.458,34 I
I                                          Liquidado -I    41.249,10 I    10.146,15 I    51.395,25 I
  I    14.038,30 I
I                                          Pago..... -I    40.527,15 I     9.937,70 I    50.464,85 I
14.968,70 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

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

I 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
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...-	22.783,60		22.783,60	65.068,26
	Liquidado...-	22.783,60		22.783,60	
	Pago.....-	22.783,60		22.783,60	
3.1.90.13.00 01 172 OBRIGACOES PATRONAIS		26.355,56			26.355,56
	Empenhado...-	7.710,56		7.710,56	18.645,00
	Liquidado...-	7.710,56		7.710,56	
	Pago.....-	5.702,07	2.008,49	7.710,56	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					

```
  I              I
I 0824301042036      MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR     I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00       Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 173   MATERIAL DE CONSUMO            I   114.848,39 I              I   108.000,00 I
  I   222.848,39 I
I                                          Empenhado...-I   212.886,34 I     8.983,10 I   221.869,44 I
  I       978,95 I
I                                          Liquidado...-I    72.105,03 I    18.429,76 I    90.534,79 I
  I   131.334,65 I
I                                          Pago........-I    56.329,34 I    29.071,97 I    85.401,31 I
136.468,13 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 174   MATERIAL DE CONSUMO            I    90.660,00 I              I              I
  I    90.660,00 I
I                                          Empenhado...-I    35.883,80 I    15.750,00 I    51.633,80 I
  I    39.026,20 I
I                                          Liquidado...-I    10.990,00 I     4.873,90 I    15.863,90 I
  I    35.769,90 I
I                                          Pago........-I     9.173,00 I     3.060,80 I    12.233,80 I
39.400,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 175   MATERIAL DE CONSUMO            I   400.000,00 I              I              I
  I   400.000,00 I
I                                          Empenhado...-I   194.242,00 I    42.058,70 I   236.300,70 I
  I   163.699,30 I
I                                          Liquidado...-I    63.198,52 I    33.907,54 I    97.106,06 I
  I   139.194,64 I
I                                          Pago........-I    29.908,37 I    55.217,60 I    85.125,97 I
151.174,73 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 176   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    13.000,00 I              I    46.000,00 I
  I    59.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    13.000,00 I     6.273,77 I    19.273,77 I
  I    39.726,23 I
I                                          Liquidado...-I     9.897,80 I     4.294,02 I    14.191,82 I
  I     5.081,95 I
I                                          Pago........-I     9.897,80 I     4.294,02 I    14.191,82 I
5.081,95 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 177   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   100.000,00 I              I              I
  I   100.000,00 I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Empenhado...-	68.094,60	5.870,30	73.964,90	26.035,10	
Liquidado...-	40.270,98	14.087,97	54.358,95	19.605,95	
Pago.....-	39.990,87	13.452,50	53.443,37	20.521,53	

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0033
Hora...: 15:18:14
Micromap
05-04-I
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
=> 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			

```
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 179   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       390,00 I              I       390,00 I
  I     4.610,00 I
I                                          Liquidado...-I       390,00 I              I       390,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I              I       390,00 I       390,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   847.715,81 I              I   154.000,00 I
  I  1001.715,81 I
I                                            Empenhado -I   554.990,90 I    78.935,87 I   633.926,77 I
  I   367.789,04 I
I                                            Liquidado -I   227.346,49 I    75.593,19 I   302.939,68 I
  I   330.987,09 I
I                                            Pago..... -I   173.785,05 I   107.495,38 I   281.280,43 I
352.646,34 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0034
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                        Subunidade............: 08 ENSINO
SUPERIOR                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I            I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I            I
I 1236401042037       MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR     I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.18.00 01 180   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE  I   260.000,00 I              I              I
  I   260.000,00 I
I                                         Empenhado...-I   154.017,94 I              I   154.017,94 I
  I   105.982,06 I
I                                         Liquidado...-I    40.352,70 I    36.115,51 I    76.468,21 I
  I    77.549,73 I
I                                         Pago........-I    40.352,70 I    36.115,51 I    76.468,21 I
77.549,73 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   260.000,00 I              I              I
  I   260.000,00 I
I                                             Empenhado -I   154.017,94 I              I   154.017,94 I
  I   105.982,06 I
I                                             Liquidado -I    40.352,70 I    36.115,51 I    76.468,21 I
  I    77.549,73 I
I                                             Pago..... -I    40.352,70 I    36.115,51 I    76.468,21 I
77.549,73 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

EmissÆo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0035
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                        Subunidade............: 11 EDUCACAO
BASICA-ENSINO FUNDAMENI
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 1236101042134       MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 181   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1033.437,52 I              I              I
  I  1033.437,52 I
I                                          Empenhado...-I   269.294,31 I    82.854,29 I   352.148,60 I
  I   681.288,92 I
I                                          Liquidado...-I   269.294,31 I    82.854,29 I   352.148,60 I
  I              I
I                                          Pago........-I   266.535,88 I    85.532,72 I   352.068,60 I
80,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 182   OBRIGACOES PATRONAIS              I   310.031,26 I              I              I
  I   310.031,26 I
I                                          Empenhado...-I    97.280,55 I    29.646,72 I   126.927,27 I
  I   183.103,99 I
I                                          Liquidado...-I    97.280,55 I    29.646,72 I   126.927,27 I
  I              I
I                                          Pago........-I    74.805,14 I    29.466,57 I   104.271,71 I
22.655,56 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
```

```
I 1236101042134       MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 01 183   MATERIAL DE CONSUMO             I   185.000,00 I              I    79.000,00 I
  I   264.000,00 I
I                                          Empenhado...-I   261.455,18 I       205,82 I   261.661,00 I
  I     2.339,00 I
I                                          Liquidado...-I    17.790,44 I     9.656,02 I    27.446,46 I
  I   234.214,54 I
I                                          Pago........-I    15.063,89 I     7.376,03 I    22.439,92 I
239.221,08 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 184   MATERIAL DE CONSUMO             I   165.000,00 I              I   100.000,00 I
  I   265.000,00 I
I                                          Empenhado...-I   167.082,10 I     2.781,61 I   169.863,71 I
  I    95.136,29 I
I                                          Liquidado...-I     6.590,68 I    13.817,40 I    20.408,08 I
  I   149.455,63 I
I                                          Pago........-I     4.392,82 I    14.713,80 I    19.106,62 I
150.757,09 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 185   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    63.447,00 I              I   222.000,00 I
  I   285.447,00 I
I                                          Empenhado...-I   222.228,67 I       505,70 I   222.734,37 I
  I    62.712,63 I
I                                          Liquidado...-I   222.228,67 I       355,70 I   222.584,37 I
  I       150,00 I
I                                          Pago........-I   222.228,67 I       355,70 I   222.584,37 I
150,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 186   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI  1041.760,00 I   237.000,00 I              I
  I   804.760,00 I
I                                          Empenhado...-I              I   101.931,72 I   101.931,72 I
  I   702.828,28 I
I                                          Liquidado...-I              I   101.931,72 I   101.931,72 I
  I             I
I                                          Pago........-I              I   101.931,72 I   101.931,72 I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 187   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    85.000,00 I   100.000,00 I   100.000,00 I
  I    85.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    82.143,32 I     1.620,25 I    83.763,57 I
```

```
  I     1.236,43 I
I                                          Liquidado...-I    81.373,32 I     2.170,25 I    83.543,57 I
  I       220,00 I
I                                          Pago........-I    77.523,32 I     6.020,25 I    83.543,57 I
220,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 188   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   100.000,00 I              I              I
  I   100.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    58.081,83 I     3.275,41 I    61.357,24 I
  I    38.642,76 I
I                                          Liquidado...-I    44.842,43 I     3.293,41 I    48.135,84 I
  I    13.221,40 I
I                                          Pago........-I    42.464,61 I     5.012,55 I    47.477,16 I
13.880,08 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 02 189   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I              I              I
  I    20.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

EmissÆo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0036
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                        Subunidade............: 11 EDUCACAO
BASICA-ENSINO FUNDAMENI
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
```

	Empenhado...-			
	Liquidado...-			
	Pago.....-			
3.3.90.39.00 05 190 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		150.000,00		150.000,00
	Empenhado...-	40.417,05	392,00	40.809,05
	Liquidado...-	29.535,03	9.918,02	39.453,05
	Pago.....-	28.645,03	10.808,02	39.453,05
1.356,00				
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...-			
	Liquidado...-			
	Pago.....-			
4.4.90.51.00 05 192 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	100.000,00	50.000,00
	Empenhado...-			
	Liquidado...-			
	Pago.....-			

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 193   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    20.000,00 I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I       946,90 I       946,90 I
  I    19.053,10 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I       946,90 I
I                                        Pago........-I              I              I              I
946,90 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 05 194   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    78.260,00 I    35.000,00 I              I
  I    43.260,00 I
I                                        Empenhado...-I     3.087,80 I     1.858,40 I     4.946,20 I
  I    38.313,80 I
I                                        Liquidado...-I     1.010,00 I     3.229,80 I     4.239,80 I
  I       706,40 I
I                                        Pago........-I       400,00 I       610,00 I     1.010,00 I
3.936,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3451.935,78 I   472.000,00 I   501.000,00 I
  I  3480.935,78 I
I                                              Empenhado -I  1201.070,81 I   226.018,82 I  1427.089,63 I
  I  2053.846,15 I
I                                              Liquidado -I   769.945,43 I   256.873,33 I  1026.818,76 I
  I   400.270,87 I
I                                              Pago..... -I   732.059,36 I   261.827,36 I   993.886,72 I
433.202,91 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

EmissÆo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0037
Hora...: 15:18:14
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                        Subunidade............: 12 EDUCAÇÃO
BÁSICA-FUNDEB 60% - ENI
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

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					
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...-	900.416,45	303.987,23	1204.403,68	1446.903,22
	Liquidado...-	737.416,45	303.987,23	1041.403,68	163.000,00
	Pago.....-	729.145,22	306.451,67	1035.596,89	168.806,79
3.1.90.13.00 05 196 OBRIGACOES PATRONAIS		795.392,08			795.392,08
	Empenhado...-	280.351,76	78.339,02	358.690,78	436.701,30
	Liquidado...-	231.351,76	78.339,02	309.690,78	49.000,00
	Pago.....-	163.831,53	67.520,23	231.351,76	127.339,02
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	3446.698,98			3446.698,98
	Empenhado -	1180.768,21	382.326,25	1563.094,46	1883.604,52
	Liquidado -	968.768,21	382.326,25	1351.094,46	212.000,00
	Pago..... -	892.976,75	373.971,90	1266.948,65	

```
296.145,81 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I


Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0038
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                        Subunidade............: 13 EDUCAÇÃO
BÁSICA-FUNDEB 40% - ENI
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1236101042138       MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 05 197   MATERIAL DE CONSUMO             I   615.000,00 I              I              I
  I   615.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   534.430,20 I     5.538,39 I   539.968,59 I
  I    75.031,41 I
I                                        Liquidado...-I   228.476,60 I   193.309,00 I   421.785,60 I
  I   118.182,99 I
I                                        Pago........-I   220.288,60 I   201.257,60 I   421.546,20 I
118.422,39 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
I 3.3.90.36.00 05 198   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I              I   100.000,00 I
  I   120.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     2.700,00 I    26.591,21 I    29.291,21 I
  I    90.708,79 I
I                                          Liquidado...-I     2.700,00 I    26.591,21 I    29.291,21 I
  I              I
I                                          Pago........-I     2.700,00 I    26.591,21 I    29.291,21 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 199   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    72.976,56 I              I   300.000,00 I
  I   372.976,56 I
I                                          Empenhado...-I    82.995,25 I    30.514,76 I   113.510,01 I
  I   259.466,55 I
I                                          Liquidado...-I    77.363,44 I    32.297,99 I   109.661,43 I
  I     3.848,58 I
I                                          Pago........-I    77.120,74 I    32.540,69 I   109.661,43 I
3.848,58 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 1236101042138       MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 05 200   OBRAS E INSTALACOES             I   200.000,00 I              I              I
  I   200.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I   200.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   907.976,56 I              I   400.000,00 I
  I  1307.976,56 I
I                                            Empenhado -I   620.125,45 I    62.644,36 I   682.769,81 I
  I   625.206,75 I
I                                            Liquidado -I   308.540,04 I   252.198,20 I   560.738,24 I
  I   122.031,57 I
I                                            Pago..... -I   300.109,34 I   260.389,50 I   560.498,84 I
122.270,97 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
```

```
---I--------------I

Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0039
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                        Subunidade............: 14 EDUCACAO
BASICA-ENSINO INFANTILI
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I            I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I            I
I 1236501042133       MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009I              I              I              I
  I            I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.1.90.11.00 01 201   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1427.666,56 I              I              I
  I  1427.666,56 I
I                                        Empenhado...-I   327.795,78 I    44.408,99 I   372.204,77 I
  I  1055.461,79 I
I                                        Liquidado...-I   327.795,78 I    44.408,99 I   372.204,77 I
  I              I
I                                        Pago........-I   327.795,78 I    44.158,99 I   371.954,77 I
250,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
I 3.1.90.13.00 01 202   OBRIGACOES PATRONAIS            I   428.299,97 I              I              I
  I   428.299,97 I
I                                         Empenhado...-I   124.317,27 I    11.718,49 I   136.035,76 I
  I   292.264,21 I
I                                         Liquidado...-I   124.317,27 I    11.718,49 I   136.035,76 I
  I              I
I                                         Pago........-I    92.934,02 I    31.383,25 I   124.317,27 I
11.718,49 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1236501042133       MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 203   MATERIAL DE CONSUMO             I    85.000,00 I              I              I
  I    85.000,00 I
I                                         Empenhado...-I     6.235,35 I              I     6.235,35 I
  I    78.764,65 I
I                                         Liquidado...-I     3.963,35 I     1.409,50 I     5.372,85 I
  I       862,50 I
I                                         Pago........-I     3.963,35 I     1.244,50 I     5.207,85 I
1.027,50 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 204   MATERIAL DE CONSUMO             I   200.000,00 I    30.000,00 I              I
  I   170.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    19.891,25 I     9.818,68 I    29.709,93 I
  I   140.290,07 I
I                                         Liquidado...-I    12.108,28 I    12.630,21 I    24.738,49 I
  I     4.971,44 I
I                                         Pago........-I     6.258,54 I    12.263,03 I    18.521,57 I
11.188,36 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 205   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    30.000,00 I              I              I
  I    30.000,00 I
I                                         Empenhado...-I     2.941,22 I              I     2.941,22 I
  I    27.058,78 I
I                                         Liquidado...-I     2.941,22 I              I     2.941,22 I
  I              I
I                                         Pago........-I     2.941,22 I              I     2.941,22 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 206   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    50.000,00 I              I              I
```

```
  I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     1.732,52 I     6.263,70 I     7.996,22 I
  I    42.003,78 I
I                                        Liquidado...-I     1.732,52 I     5.748,70 I     7.481,22 I
  I       515,00 I
I                                        Pago........-I     1.732,52 I     2.071,70 I     3.804,22 I
4.192,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 207   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    30.000,00 I              I              I
  I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    14.332,79 I     2.375,00 I    16.707,79 I
  I    13.292,21 I
I                                        Liquidado...-I    14.029,19 I              I    14.029,19 I
  I     2.678,60 I
I                                        Pago........-I    13.060,19 I       969,00 I    14.029,19 I
2.678,60 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 208   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    50.000,00 I              I              I
  I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     1.890,00 I     2.180,00 I     4.070,00 I
  I    45.930,00 I
I                                        Liquidado...-I     1.890,00 I     1.395,00 I     3.285,00 I
  I       785,00 I
I                                        Pago........-I     1.890,00 I     1.395,00 I     3.285,00 I
785,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```


=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 209	OBRAS E INSTALACOES		123.447,19	79.000,00		44.447,19
		Empenhado...-				44.447,19
		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		440,00	

```
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1236101042138       MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 05 212   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   150.000,00 I              I              I
  I   150.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     1.789,00 I              I     1.789,00 I
  I   148.211,00 I
I                                          Liquidado...-I     1.789,00 I              I     1.789,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I     1.789,00 I              I     1.789,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1236501042133       MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 05 213   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    78.260,73 I              I              I
  I    78.260,73 I
I                                          Empenhado...-I    20.343,51 I     2.142,80 I    22.486,31 I
  I    55.774,42 I
I                                          Liquidado...-I    17.902,90 I     3.317,41 I    21.220,31 I
  I     1.266,00 I
I                                          Pago........-I    17.902,90 I     1.824,80 I    19.727,70 I
2.758,61 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  2902.674,45 I   109.000,00 I              I
  I  2793.674,45 I
I                                            Empenhado -I   521.708,69 I    78.907,66 I   600.616,35 I
  I  2193.058,10 I
I                                            Liquidado -I   508.909,51 I    80.628,30 I   589.537,81 I
  I    11.078,54 I
I                                            Pago..... -I   470.707,52 I    95.310,27 I   566.017,79 I
34.598,56 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                        Subunidade............: 15 EDUCAÇÃO
BÁSICA-FUNDEB 60% - ENI
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I                Ficha   Despesa      PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                     I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais           I              I              I              I
  I              I
I 1236501042135       MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 05 214   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1722.614,16 I              I              I
  I  1722.614,16 I
I                                         Empenhado...-I   348.812,21 I   151.411,48 I   500.223,69 I
  I  1222.390,47 I
I                                         Liquidado...-I   246.514,40 I   151.411,48 I   397.925,88 I
  I   102.297,81 I
I                                         Pago........-I   246.268,02 I   151.098,95 I   397.366,97 I
102.856,72 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 215   OBRIGACOES PATRONAIS               I   516.784,25 I              I              I
  I   516.784,25 I
I                                         Empenhado...-I   121.346,84 I    40.575,26 I   161.922,10 I
  I   354.862,15 I
I                                         Liquidado...-I    93.346,84 I    40.575,26 I   133.922,10 I
  I    28.000,00 I
I                                         Pago........-I    74.673,46 I    18.673,38 I    93.346,84 I
```

```
68.575,26 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  2239.398,41 I              I              I
  I  2239.398,41 I
I                                           Empenhado -I   470.159,05 I   191.986,74 I   662.145,79 I
  I  1577.252,62 I
I                                           Liquidado -I   339.861,24 I   191.986,74 I   531.847,98 I
  I   130.297,81 I
I                                           Pago..... -I   320.941,48 I   169.772,33 I   490.713,81 I
171.431,98 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I


Emissƒo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0042
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                            ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                        Subunidade............: 16 EDUCAÇÃO
BÁSICA-FUNDEB 40% - ENI
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1236501042137       MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.3.90.30.00 05 216   MATERIAL DE CONSUMO             I   400.000,00 I   200.000,00 I              I
  I   200.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    10.068,65 I              I    10.068,65 I
  I   189.931,35 I
I                                         Liquidado...-I     9.781,95 I        71,50 I     9.853,45 I
  I       215,20 I
I                                         Pago........-I     4.739,45 I     4.900,00 I     9.639,45 I
429,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 217   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    42.976,55 I              I              I
  I    42.976,55 I
I                                         Empenhado...-I     4.100,00 I              I     4.100,00 I
  I    38.876,55 I
I                                         Liquidado...-I     4.100,00 I              I     4.100,00 I
  I              I
I                                         Pago........-I     4.100,00 I              I     4.100,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 218   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   100.000,00 I              I              I
  I   100.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    34.895,01 I    11.104,71 I    45.999,72 I
  I    54.000,28 I
I                                         Liquidado...-I    29.918,01 I    11.815,71 I    41.733,72 I
  I     4.266,00 I
I                                         Pago........-I    29.371,85 I    12.361,87 I    41.733,72 I
4.266,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 1236501042137       MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 05 219   OBRAS E INSTALACOES             I   350.000,00 I    50.000,00 I   700.000,00 I
  I  1000.000,00 I
I                                         Empenhado...-I   139.587,98 I              I   139.587,98 I
  I   860.412,02 I
I                                         Liquidado...-I   103.587,81 I    10.500,00 I   114.087,81 I
  I    25.500,17 I
I                                         Pago........-I   103.587,81 I    10.500,00 I   114.087,81 I
25.500,17 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
```

```
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 05 220   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   150.000,00 I    52.000,00 I    65.000,00 I
  I   163.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     6.317,50 I              I     6.317,50 I
  I   156.682,50 I
I                                          Liquidado...-I     5.318,50 I              I     5.318,50 I
  I       999,00 I
I                                          Pago........-I     5.058,50 I       260,00 I     5.318,50 I
999,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  1042.976,55 I   302.000,00 I   765.000,00 I
  I  1505.976,55 I
I                                            Empenhado -I   194.969,14 I    11.104,71 I   206.073,85 I
  I  1299.902,70 I
I                                            Liquidado -I   152.706,27 I    22.387,21 I   175.093,48 I
  I    30.980,37 I
I                                            Pago..... -I   146.857,61 I    28.021,87 I   174.879,48 I
31.194,37 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0043
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                        Subunidade............: 17 ENSINO MEDIO
TECNICO           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
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

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		30.000,00
		Empenhado...-	7.089,00		7.089,00
		Liquidado...-	7.089,00		7.089,00
		Pago.....-	3.230,00	3.859,00	7.089,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	5.000,00		30.000,00
		Empenhado -	7.089,00		7.089,00
		Liquidado -	7.089,00		7.089,00
		Pago..... -	3.230,00	3.859,00	7.089,00
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	15289.268,43	883.000,00	1850.000,00
		Empenhado -	4964.940,66	1037.316,49	6002.257,15
		Liquidado -	3364.767,99	1308.254,88	4673.022,87
		Pago..... -	3121.546,96	1346.700,82	4468.247,78

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 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: 06 SECRETARIA DE ESPORTES                        Subunidade............:
                  I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 2781201122039       MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 222   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   221.986,99 I              I              I
  I   221.986,99 I
I                                         Empenhado...-I    60.807,37 I    32.995,38 I    93.802,75 I
  I   128.184,24 I
I                                         Liquidado...-I    60.807,37 I    17.995,38 I    78.802,75 I
  I    15.000,00 I
I                                         Pago........-I    60.807,37 I    14.825,38 I    75.632,75 I
18.170,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 223   OBRIGACOES PATRONAIS              I    66.596,10 I              I              I
  I    66.596,10 I
I                                         Empenhado...-I    18.024,18 I     9.723,50 I    27.747,68 I
  I    38.848,42 I
I                                         Liquidado...-I    18.024,18 I     4.723,50 I    22.747,68 I
  I     5.000,00 I
I                                         Pago........-I    13.485,68 I     4.638,10 I    18.123,78 I
9.623,90 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I            I
I 2781201122039       MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE    I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.30.00 01 224   MATERIAL DE CONSUMO             I    50.000,00 I              I              I
  I    50.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    12.473,78 I     1.905,21 I    14.378,99 I
  I    35.621,01 I
I                                          Liquidado...-I    11.050,38 I     2.988,71 I    14.039,09 I
  I       339,90 I
I                                          Pago........-I     9.759,38 I     2.395,00 I    12.154,38 I
2.224,61 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.31.00 01 225   PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI     3.000,00 I              I     9.000,00 I
  I    12.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     3.110,80 I              I     3.110,80 I
  I     8.889,20 I
I                                          Liquidado...-I     3.110,80 I              I     3.110,80 I
  I              I
I                                          Pago........-I     3.110,80 I              I     3.110,80 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 226   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    95.000,00 I              I              I
  I    95.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     5.769,58 I     4.548,06 I    10.317,64 I
  I    84.682,36 I
I                                          Liquidado...-I     5.769,58 I     4.358,06 I    10.127,64 I
  I       190,00 I
I                                          Pago........-I     5.769,58 I     4.223,06 I     9.992,64 I
325,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 227   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   160.000,00 I              I              I
  I   160.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    72.122,52 I    18.757,71 I    90.880,23 I
  I    69.119,77 I
I                                          Liquidado...-I    50.736,69 I    20.541,71 I    71.278,40 I
  I    19.601,83 I
I                                          Pago........-I    47.629,11 I    18.645,25 I    66.274,36 I
24.605,87 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
```

```
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 2781201122039       MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE    I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 228   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I              I     1.500,00 I
  I    11.500,00 I
I                                         Empenhado...-I    11.500,00 I              I    11.500,00 I
  I              I
I                                         Liquidado...-I    11.500,00 I              I    11.500,00 I
  I              I
I                                         Pago........-I    11.500,00 I              I    11.500,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 2781201121182       CONSTRUÇÃO DE QUADRA              I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0045
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 06 SECRETARIA DE ESPORTES                        Subunidade............:
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 229	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		
	Empenhado...-				
	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		
	Empenhado...-			1.180,00	1.180,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	616.583,09		10.500,00
		Empenhado -	183.808,23	69.109,86	252.918,09
		Liquidado -	160.999,00	50.607,36	211.606,36
		Pago..... -	152.061,92	44.726,79	196.788,71

```
I=================================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA                         Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                  I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                      I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais            I              I              I              I
  I              I
I 1339201052040       MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇI              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 231   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   157.953,92 I              I              I
  I   157.953,92 I
I                                          Empenhado...-I    38.725,52 I    21.406,37 I    60.131,89 I
  I    97.822,03 I
I                                          Liquidado...-I    38.725,52 I    11.406,37 I    50.131,89 I
  I    10.000,00 I
I                                          Pago........-I    38.477,02 I    11.654,87 I    50.131,89 I
10.000,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 232   OBRIGACOES PATRONAIS              I    47.386,17 I              I              I
  I    47.386,17 I
I                                          Empenhado...-I    12.508,95 I     6.499,20 I    19.008,15 I
  I    28.378,02 I
I                                          Liquidado...-I    12.508,95 I     3.499,20 I    16.008,15 I
  I     3.000,00 I
I                                          Pago........-I     9.441,53 I     3.547,42 I    12.988,95 I
6.019,20 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I            I
I 1339201052040       MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇI              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.30.00 01 233   MATERIAL DE CONSUMO             I    35.000,00 I              I              I
  I    35.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     5.554,68 I       825,37 I     6.380,05 I
  I    28.619,95 I
I                                          Liquidado...-I     3.708,75 I     2.315,93 I     6.024,68 I
  I       355,37 I
I                                          Pago........-I     3.300,70 I     2.253,98 I     5.554,68 I
825,37 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.31.00 01 234   PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI     3.000,00 I              I              I
  I     3.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       680,00 I              I       680,00 I
  I     2.320,00 I
I                                          Liquidado...-I       380,00 I       300,00 I       680,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I       380,00 I       300,00 I       680,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 235   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   100.000,00 I              I              I
  I   100.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    38.895,39 I    26.693,04 I    65.588,43 I
  I    34.411,57 I
I                                          Liquidado...-I    24.543,29 I     7.864,94 I    32.408,23 I
  I    33.180,20 I
I                                          Pago........-I    24.493,29 I     7.517,94 I    32.011,23 I
33.577,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 236   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   230.000,00 I              I              I
  I   230.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    77.270,98 I     9.399,78 I    86.670,76 I
  I   143.329,24 I
I                                          Liquidado...-I    71.278,91 I     9.286,41 I    80.565,32 I
  I     6.105,44 I
I                                          Pago........-I    68.540,24 I    10.591,10 I    79.131,34 I
7.539,42 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
```

```
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 1339201052040       MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 237   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 238   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0047
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 07 SECRETARIA DE CULTURA                         Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                  I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

	Empenhado...-	469,90	3.407,00	3.876,90	1.123,10
	Liquidado...-	469,90	2.227,00	2.696,90	1.180,00
	Pago.....-	469,90		469,90	3.407,00
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	588.340,09			588.340,09
	Empenhado -	174.105,42	68.230,76	242.336,18	346.003,91
	Liquidado -	151.615,32	36.899,85	188.515,17	53.821,01
	Pago..... -	145.102,68	35.865,31	180.967,99	61.368,19

EmissÆo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0048
Hora...: 15:18:14
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

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

```
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I            I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I            I
I 1339201052118       MANUTENÇÃO DO CINEMA              I              I              I              I
  I            I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.1.90.11.00 01 239   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    67.737,28 I              I              I
  I    67.737,28 I
I                                         Empenhado...-I    18.312,21 I     8.192,06 I    26.504,27 I
  I    41.233,01 I
I                                         Liquidado...-I    18.312,21 I     4.192,06 I    22.504,27 I
  I     4.000,00 I
I                                         Pago........-I    17.251,54 I     4.529,63 I    21.781,17 I
4.723,10 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 240   OBRIGACOES PATRONAIS              I    20.321,18 I              I              I
  I    20.321,18 I
I                                         Empenhado...-I     4.896,73 I     2.202,12 I     7.098,85 I
  I    13.222,33 I
I                                         Liquidado...-I     4.896,73 I     1.202,12 I     6.098,85 I
  I     1.000,00 I
I                                         Pago........-I     3.816,22 I     1.080,48 I     4.896,70 I
2.202,15 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I            I
I 1339201052118       MANUTENÇÃO DO CINEMA              I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.30.00 01 241   MATERIAL DE CONSUMO               I     6.000,00 I              I              I
  I     6.000,00 I
I                                         Empenhado...-I       243,50 I       111,18 I       354,68 I
  I     5.645,32 I
I                                         Liquidado...-I       243,50 I       111,18 I       354,68 I
  I              I
I                                         Pago........-I              I       243,50 I       243,50 I
111,18 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 242   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     8.000,00 I              I              I
  I     8.000,00 I
```

```
I                                          Empenhado...-I     2.366,00 I              I     2.366,00 I
  I     5.634,00 I
I                                          Liquidado...-I     2.366,00 I              I     2.366,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I     2.366,00 I              I     2.366,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 243   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    76.000,00 I              I              I
  I    76.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    22.934,72 I     5.247,60 I    28.182,32 I
  I    47.817,68 I
I                                          Liquidado...-I    16.283,39 I     1.012,05 I    17.295,44 I
  I    10.886,88 I
I                                          Pago........-I    16.153,21 I       529,63 I    16.682,84 I
11.499,48 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I              I              I              I
  I              I
I 1339201052118       MANUTENÇÃO DO CINEMA             I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 244   OBRAS E INSTALACOES            I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 245   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   188.058,46 I              I              I
```

```
  I   188.058,46 I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0049
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 07 SECRETARIA DE CULTURA                         Subunidade............: 02 CINEMA
                  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                                            Empenhado -I    48.753,16 I    15.752,96 I    64.506,12 I
  I   123.552,34 I
I                                            Liquidado -I    42.101,83 I     6.517,41 I    48.619,24 I
  I    15.886,88 I
I                                            Pago..... -I    39.586,97 I     6.383,24 I    45.970,21 I
18.535,91 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE      Dota‡Æo. ->I   776.398,55 I              I              I
  I   776.398,55 I
I                                            Empenhado -I   222.858,58 I    83.983,72 I   306.842,30 I
  I   469.556,25 I
I                                            Liquidado -I   193.717,15 I    43.417,26 I   237.134,41 I
  I    69.707,89 I
I                                            Pago..... -I   184.689,65 I    42.248,55 I   226.938,20 I
79.904,10 I              I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I

Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0050
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL                 Subunidade............: 01 ASSISTENCIA E
PROMOCAO SOCIAL  I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I            I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I            I
I 0824401062115       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROMOÇÃO I              I              I              I
  I            I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.1.90.11.00 01 246   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   503.664,34 I    35.000,00 I              I
  I   468.664,34 I
I                                        Empenhado...-I   128.879,22 I    65.627,23 I   194.506,45 I
  I   274.157,89 I
I                                        Liquidado...-I   128.879,22 I    35.627,23 I   164.506,45 I
  I    30.000,00 I
I                                        Pago........-I   128.198,51 I    34.670,96 I   162.869,47 I
31.636,98 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
```

```
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 247   OBRIGACOES PATRONAIS            I   151.099,30 I              I              I
  I   151.099,30 I
I                                         Empenhado...-I    38.517,56 I    19.548,84 I    58.066,40 I
  I    93.032,90 I
I                                         Liquidado...-I    38.517,56 I     9.548,84 I    48.066,40 I
  I    10.000,00 I
I                                         Pago........-I    29.992,84 I     8.654,36 I    38.647,20 I
19.419,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I             I
I 0824401062115       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROMOÇÃO I              I              I              I
  I             I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I
  I             I
I 3.3.50.43.00 01 248   SUBVENCOES SOCIAIS              I     3.000,00 I              I              I
  I     3.000,00 I
I                                         Empenhado...-I       800,00 I       200,00 I     1.000,00 I
  I     2.000,00 I
I                                         Liquidado...-I       800,00 I       200,00 I     1.000,00 I
  I             I
I                                         Pago........-I       800,00 I       200,00 I     1.000,00 I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 01 249   MATERIAL DE CONSUMO             I   182.845,96 I    10.090,00 I    41.000,00 I
  I   213.755,96 I
I                                         Empenhado...-I   200.173,28 I     4.083,98 I   204.257,26 I
  I     9.498,70 I
I                                         Liquidado...-I    42.528,92 I    14.846,42 I    57.375,34 I
  I   146.881,92 I
I                                         Pago........-I    35.610,88 I    15.895,82 I    51.506,70 I
152.750,56 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 250   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    24.000,00 I              I     7.984,71 I
  I    31.984,71 I
I                                         Empenhado...-I    14.801,11 I     2.590,69 I    17.391,80 I
  I    14.592,91 I
I                                         Liquidado...-I    10.176,15 I     3.654,98 I    13.831,13 I
  I     3.560,67 I
I                                         Pago........-I     8.476,15 I     4.424,98 I    12.901,13 I
4.490,67 I              I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 251   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   190.000,00 I              I    54.000,00 I
  I   244.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    67.169,70 I    62.436,37 I   129.606,07 I
  I   114.393,93 I
I                                        Liquidado...-I    57.501,01 I    13.156,47 I    70.657,48 I
  I    58.948,59 I
I                                        Pago........-I    54.043,86 I    13.968,98 I    68.012,84 I
61.593,23 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I              I              I              I
  I             I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I              I              I              I
  I             I
I 0824401062115       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROMOÇÃO I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.51.00 01 252   OBRAS E INSTALACOES            I    30.000,00 I              I    31.494,39 I
  I    61.494,39 I
I                                        Empenhado...-I    37.050,39 I     2.850,00 I    39.900,39 I
  I    21.594,00 I
I                                        Liquidado...-I    35.037,51 I     2.850,00 I    37.887,51 I
  I     2.012,88 I
I                                        Pago........-I    35.037,51 I              I    35.037,51 I
4.862,88 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0051
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL             Subunidade............: 01 ASSISTENCIA E
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
PROMOCAO SOCIAL  I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 4.4.90.52.00 01 253   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       150,00 I     2.360,00 I     2.510,00 I
  I     7.490,00 I
I                                          Liquidado...-I       150,00 I              I       150,00 I
  I     2.360,00 I
I                                          Pago........-I              I       150,00 I       150,00 I
2.360,00 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  1094.609,60 I    45.090,00 I   134.479,10 I
  I  1183.998,70 I
I                                             Empenhado -I   487.541,26 I   159.697,11 I   647.238,37 I
  I   536.760,33 I
I                                             Liquidado -I   313.590,37 I    79.883,94 I   393.474,31 I
  I   253.764,06 I
I                                             Pago..... -I   292.159,75 I    77.965,10 I   370.124,85 I
277.113,52 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

EmissÆo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0052
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

I 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
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...-	2.991,30	1.278,06	4.269,36	4.414,29
	Liquidado...-	2.991,30	1.278,06	4.269,36	
	Pago.....-	2.991,30	1.278,06	4.269,36	
3.1.90.13.00 01 255 OBRIGACOES PATRONAIS		2.605,09			2.605,09
	Empenhado...-	934,96	233,41	1.168,37	1.436,72
	Liquidado...-	934,96	233,41	1.168,37	
	Pago.....-	702,75	232,21	934,96	233,41
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0824401062042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLI					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					

```
  I              I
I 3.3.50.43.00 01 256   SUBVENCOES SOCIAIS              I     1.000,00 I     1.000,00 I              I
  I              I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 257   MATERIAL DE CONSUMO             I    16.000,00 I     7.000,00 I     1.000,00 I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     3.210,80 I              I     3.210,80 I
  I     6.789,20 I
I                                          Liquidado...-I     3.210,80 I              I     3.210,80 I
  I              I
I                                          Pago........-I     3.210,80 I              I     3.210,80 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 258   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I     2.000,00 I     8.000,00 I
  I    11.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I       393,81 I       393,81 I
  I    10.606,19 I
I                                          Liquidado...-I              I       393,81 I       393,81 I
  I              I
I                                          Pago........-I              I       393,81 I       393,81 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 259   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    11.000,00 I     4.000,00 I              I
  I     7.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       104,16 I              I       104,16 I
  I     6.895,84 I
I                                          Liquidado...-I       104,16 I              I       104,16 I
  I              I
I                                          Pago........-I       104,16 I              I       104,16 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
```

```
I 0824401062042       MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII              I              I              I
  I            I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 4.4.90.51.00 01 260   OBRAS E INSTALACOES             I     1.000,00 I       500,00 I              I
  I       500,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I       500,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0053
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL                 Subunidade............: 02 FUNDO SOCIAL
DE SOLIDARIEDADE MI
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 4.4.90.52.00 01 261   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I     1.000,00 I              I
  I     4.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
```

```
  I     4.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    50.288,74 I    15.500,00 I     9.000,00 I
  I    43.788,74 I
I                                            Empenhado -I     7.241,22 I     1.905,28 I     9.146,50 I
  I    34.642,24 I
I                                            Liquidado -I     7.241,22 I     1.905,28 I     9.146,50 I
  I              I
I                                            Pago..... -I     7.009,01 I     1.904,08 I     8.913,09 I
233,41 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

Emissƒo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0054
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL                 Subunidade............: 03 FUNDO
MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I
  I              I
I 0824301062043       MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI             I              I              I
  I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI             I              I              I
  I              I
I 3.3.50.43.00 01 262   SUBVENCOES SOCIAIS             I       500,00 I              I              I
  I       500,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I       500,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 263   MATERIAL DE CONSUMO            I    10.500,00 I     5.000,00 I              I
  I     5.500,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.500,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 264   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I     1.500,00 I              I
  I     8.500,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     8.500,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 265   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    73.000,00 I    10.000,00 I    39.749,58 I
  I   102.749,58 I
I                                         Empenhado...-I    11.929,02 I    84.833,77 I    96.762,79 I
  I     5.986,79 I
I                                         Liquidado...-I     4.279,02 I    84.833,77 I    89.112,79 I
  I     7.650,00 I
I                                         Pago........-I     3.631,22 I    85.481,57 I    89.112,79 I
7.650,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
```

```
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0824301062043       MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 266   OBRAS E INSTALACOES             I     1.000,00 I       500,00 I              I
  I       500,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I       500,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 267   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I     2.000,00 I              I
  I     3.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     3.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   100.000,00 I    19.000,00 I    39.749,58 I
  I   120.749,58 I
I                                              Empenhado -I    11.929,02 I    84.833,77 I    96.762,79 I
  I    23.986,79 I
I                                              Liquidado -I     4.279,02 I    84.833,77 I    89.112,79 I
  I     7.650,00 I
I                                              Pago..... -I     3.631,22 I    85.481,57 I    89.112,79 I
7.650,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  1244.898,34 I    79.590,00 I   183.228,68 I
  I  1348.537,02 I
I                                              Empenhado -I   506.711,50 I   246.436,16 I   753.147,66 I
  I   595.389,36 I
I                                              Liquidado -I   325.110,61 I   166.622,99 I   491.733,60 I
  I   261.414,06 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
EmissÆo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0055
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL                 Subunidade............: 03 FUNDO
MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI
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                                      Pago..... -I   302.799,98 I   165.350,75 I   468.150,73 I
284.996,93 I              I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


EmissÆo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0056
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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............: 01 ADMINISTRACAO
```

```
                  I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 0412201072044       MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 268   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   307.936,52 I              I              I
  I   307.936,52 I
I                                        Empenhado...-I    94.961,39 I    53.314,13 I   148.275,52 I
  I   159.661,00 I
I                                        Liquidado...-I    94.961,39 I    30.314,13 I   125.275,52 I
  I    23.000,00 I
I                                        Pago........-I    93.539,99 I    29.774,35 I   123.314,34 I
24.961,18 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 269   OBRIGACOES PATRONAIS            I    92.380,95 I              I              I
  I    92.380,95 I
I                                        Empenhado...-I    27.580,02 I    13.501,42 I    41.081,44 I
  I    51.299,51 I
I                                        Liquidado...-I    27.580,02 I     7.501,42 I    35.081,44 I
  I     6.000,00 I
I                                        Pago........-I    19.954,50 I     7.825,52 I    27.780,02 I
13.301,42 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 0412201072044       MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.3.90.30.00 01 270   MATERIAL DE CONSUMO             I    40.000,00 I              I              I
  I    40.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    29.558,54 I     1.301,68 I    30.860,22 I
  I     9.139,78 I
I                                          Liquidado...-I     6.855,08 I     2.794,43 I     9.649,51 I
  I    21.210,71 I
I                                          Pago........-I     3.766,18 I     2.794,46 I     6.560,64 I
24.299,58 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 271   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    26.000,00 I              I              I
  I    26.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     4.730,92 I       488,85 I     5.219,77 I
  I    20.780,23 I
I                                          Liquidado...-I     4.730,92 I       488,85 I     5.219,77 I
  I              I
I                                          Pago........-I     4.730,92 I       488,85 I     5.219,77 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 272   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    60.000,00 I              I              I
  I    60.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    45.779,75 I     4.746,30 I    50.526,05 I
  I     9.473,95 I
I                                          Liquidado...-I    40.633,24 I     6.470,95 I    47.104,19 I
  I     3.421,86 I
I                                          Pago........-I    40.494,64 I     6.544,79 I    47.039,43 I
3.486,62 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0412201072044       MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 273   OBRAS E INSTALACOES             I   555.686,66 I    10.474,41 I              I
  I   545.212,25 I
I                                          Empenhado...-I   123.599,58 I              I   123.599,58 I
  I   421.612,67 I
I                                          Liquidado...-I    72.860,43 I              I    72.860,43 I
  I    50.739,15 I
I                                          Pago........-I    72.860,43 I              I    72.860,43 I
50.739,15 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
```

```
---I--------------I
I 1545101071215       REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFI              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.51.00 02 274   OBRAS E INSTALACOES             I   200.000,00 I              I              I
  I   200.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    85.424,88 I              I    85.424,88 I
  I   114.575,12 I
I                                         Liquidado...-I    85.424,88 I              I    85.424,88 I
  I             I
I                                         Pago........-I    85.424,88 I              I    85.424,88 I
  I             I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0057
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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............: 01 ADMINISTRACAO
                 I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1545101071154       REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM      I              I              I              I
  I             I
```

```
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.51.00 02 275   OBRAS E INSTALACOES             I   400.000,00 I    41.897,62 I              I
  I   358.102,38 I
I                                         Empenhado...-I   297.022,21 I              I   297.022,21 I
  I    61.080,17 I
I                                         Liquidado...-I   246.491,73 I              I   246.491,73 I
  I    50.530,48 I
I                                         Pago........-I   246.491,73 I              I   246.491,73 I
50.530,48 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 0412201072044       MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.52.00 01 276   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I     6.834,53 I              I     6.834,53 I
  I     3.165,47 I
I                                         Liquidado...-I     6.834,53 I              I     6.834,53 I
  I             I
I                                         Pago........-I     6.834,53 I              I     6.834,53 I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1648201071220       AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃOI              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.61.00 01 277   AQUISICAO DE IMOVEIS            I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 0412201072044       MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.61.00 01 278   AQUISICAO DE IMOVEIS            I     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
```

```
  I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  1698.004,13 I    52.372,03 I              I
  I  1645.632,10 I
I                                            Empenhado -I   715.491,82 I    73.352,38 I   788.844,20 I
  I   856.787,90 I
I                                            Liquidado -I   586.372,22 I    47.569,78 I   633.942,00 I
  I   154.902,20 I
I                                            Pago..... -I   574.097,80 I    47.427,97 I   621.525,77 I
167.318,43 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I


Emissƒo: 09/06/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0058
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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 Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 1545101072045       MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA          I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 279   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    13.146,96 I              I              I
  I    13.146,96 I
I                                          Empenhado...-I     3.753,70 I       987,31 I     4.741,01 I
  I     8.405,95 I
I                                          Liquidado...-I     3.753,70 I       987,31 I     4.741,01 I
  I              I
I                                          Pago........-I     3.753,70 I       987,31 I     4.741,01 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 280   OBRIGACOES PATRONAIS            I     3.944,09 I              I              I
  I     3.944,09 I
I                                          Empenhado...-I     1.126,16 I       296,19 I     1.422,35 I
  I     2.521,74 I
I                                          Liquidado...-I     1.126,16 I       296,19 I     1.422,35 I
  I              I
I                                          Pago........-I       829,97 I       296,19 I     1.126,16 I
296,19 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1545101072045       MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA          I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 281   MATERIAL DE CONSUMO             I     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 282   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
```

```
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 283   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       330,01 I              I       330,01 I
  I     4.669,99 I
I                                          Liquidado...-I       330,01 I              I       330,01 I
  I              I
I                                          Pago........-I       330,01 I              I       330,01 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1545201072145       SERVIÇOS TERCEIROS CODESAN        I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 284   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  2436.720,00 I              I   463.038,40 I
  I  2899.758,40 I
I                                          Empenhado...-I  2898.202,08 I              I  2898.202,08 I
  I     1.556,32 I
I                                          Liquidado...-I   892.569,60 I   315.533,37 I  1208.102,97 I
  I  1690.099,11 I
I                                          Pago........-I   892.569,60 I   315.533,37 I  1208.102,97 I
1690.099,11 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 1545101072045       MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA          I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 285   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0059
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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 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                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  2469.811,05 I              I   463.038,40 I
  I  2932.849,45 I
I                                          Empenhado -I  2903.411,95 I     1.283,50 I  2904.695,45 I
  I    28.154,00 I
I                                          Liquidado -I   897.779,47 I   316.816,87 I  1214.596,34 I
  I  1690.099,11 I
I                                          Pago..... -I   897.483,28 I   316.816,87 I  1214.300,15 I
1690.395,30 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0060
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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 Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1545201072046       MANUT DO CEMITÉRIO                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                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     3.592,27 I       226,80 I     3.819,07 I
  I     6.180,93 I
I                                          Liquidado...-I     3.592,27 I       226,80 I     3.819,07 I
  I              I
I                                          Pago........-I     3.592,27 I              I     3.592,27 I
226,80 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       130,00 I              I       130,00 I
  I     6.870,00 I
I                                          Liquidado...-I       130,00 I              I       130,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I       130,00 I              I       130,00 I
  I              I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

3.3.90.39.00 01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	13.154,04			13.154,04
	Empenhado...-	5.505,45	1.498,47	7.003,92	6.150,12
	Liquidado...-	5.505,45	1.498,47	7.003,92	
	Pago.....-	5.483,82	1.520,10	7.003,92	
1545201072146	SERVICOS TERCEIROS CODESAN				
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...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
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...-				10.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	133.192,44	93.038,40		40.154,04
	Empenhado -	9.227,72	1.725,27	10.952,99	

```
  I    29.201,05 I
I                                          Liquidado -I     9.227,72 I     1.725,27 I    10.952,99 I
  I              I
I                                          Pago..... -I     9.206,09 I     1.520,10 I    10.726,19 I
226,80 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  4301.007,62 I   145.410,43 I   463.038,40 I
  I  4618.635,59 I
I                                          Empenhado -I  3628.131,49 I    76.361,15 I  3704.492,64 I
  I   914.142,95 I
I                                          Liquidado -I  1493.379,41 I   366.111,92 I  1859.491,33 I
  I  1845.001,31 I
I                                          Pago..... -I  1480.787,17 I   365.764,94 I  1846.552,11 I
1857.940,53 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
Emissƒo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0061
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                            ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT      Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 0412201082047       MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 291   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   300.402,67 I              I              I
  I   300.402,67 I
I                                          Empenhado...-I   100.486,52 I    51.167,10 I   151.653,62 I
  I   148.749,05 I
I                                          Liquidado...-I   100.486,52 I    26.167,10 I   126.653,62 I
  I    25.000,00 I
I                                          Pago........-I    99.245,68 I    26.530,27 I   125.775,95 I
25.877,67 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 292   OBRIGACOES PATRONAIS            I    90.120,80 I              I              I
  I    90.120,80 I
I                                          Empenhado...-I    32.631,54 I    15.469,75 I    48.101,29 I
  I    42.019,51 I
I                                          Liquidado...-I    32.631,54 I     9.469,75 I    42.101,29 I
  I     6.000,00 I
I                                          Pago........-I    25.334,23 I     9.294,31 I    34.628,54 I
13.472,75 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 0412201082047       MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 293   MATERIAL DE CONSUMO             I   117.794,00 I              I              I
  I   117.794,00 I
I                                          Empenhado...-I    73.473,85 I     8.501,60 I    81.975,45 I
  I    35.818,55 I
I                                          Liquidado...-I    22.837,86 I    17.009,51 I    39.847,37 I
  I    42.128,08 I
I                                          Pago........-I    19.837,08 I    13.649,39 I    33.486,47 I
48.488,98 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 294   MATERIAL DE CONSUMO             I     7.000,00 I              I              I
  I     7.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     7.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
```

```
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 295   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    34.000,00 I              I              I
  I    34.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     8.101,34 I     2.951,50 I    11.052,84 I
  I    22.947,16 I
I                                          Liquidado...-I     8.101,34 I     2.081,50 I    10.182,84 I
  I       870,00 I
I                                          Pago........-I     8.101,34 I     1.581,50 I     9.682,84 I
1.370,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 296   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 297   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   107.206,00 I              I              I
  I   107.206,00 I
I                                          Empenhado...-I    56.201,21 I     7.324,15 I    63.525,36 I
  I    43.680,64 I
I                                          Liquidado...-I    55.347,37 I     6.618,15 I    61.965,52 I
  I     1.559,84 I
I                                          Pago........-I    52.455,59 I     9.467,19 I    61.922,78 I
1.602,58 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 02 298   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     4.000,00 I              I              I
  I     4.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       508,31 I              I       508,31 I
  I     3.491,69 I
I                                          Liquidado...-I       508,31 I              I       508,31 I
  I              I
I                                          Pago........-I       508,31 I              I       508,31 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0062
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT      Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0412201082047       MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 299   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       306,00 I              I       306,00 I
  I     9.694,00 I
I                                          Liquidado...-I       306,00 I              I       306,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I       306,00 I              I       306,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 300   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I     7.600,00 I
```

```
  I    12.600,00 I
I                                        Empenhado...-I     8.189,00 I              I     8.189,00 I
  I     4.411,00 I
I                                        Liquidado...-I     8.189,00 I              I     8.189,00 I
  I              I
I                                        Pago........-I     8.189,00 I              I     8.189,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   680.523,47 I              I     7.600,00 I
  I   688.123,47 I
I                                          Empenhado -I   279.897,77 I    85.414,10 I   365.311,87 I
  I   322.811,60 I
I                                          Liquidado -I   228.407,94 I    61.346,01 I   289.753,95 I
  I    75.557,92 I
I                                          Pago..... -I   213.977,23 I    60.522,66 I   274.499,89 I
90.811,98 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

EmissÆo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0063
Hora...: 15:18:14
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT      Subunidade............: 02 ESTRADAS
RURAIS                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 2060601082048       MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS    I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 301   MATERIAL DE CONSUMO             I    29.000,00 I              I    50.000,00 I
  I    79.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    11.597,92 I     5.779,00 I    17.376,92 I
  I    61.623,08 I
I                                         Liquidado...-I    11.597,92 I              I    11.597,92 I
  I     5.779,00 I
I                                         Pago........-I    11.597,92 I              I    11.597,92 I
5.779,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 302   MATERIAL DE CONSUMO             I     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 303   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    27.000,00 I              I              I
  I    27.000,00 I
I                                         Empenhado...-I     5.880,00 I     1.200,00 I     7.080,00 I
  I    19.920,00 I
I                                         Liquidado...-I     3.480,00 I     3.600,00 I     7.080,00 I
  I              I
I                                         Pago........-I     3.480,00 I     3.600,00 I     7.080,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 304   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     3.000,00 I              I              I
  I     3.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     3.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
```

```
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 305   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    18.000,00 I              I              I
  I    18.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     4.230,00 I     1.200,00 I     5.430,00 I
  I    12.570,00 I
I                                          Liquidado...-I     4.230,00 I     1.200,00 I     5.430,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I     1.830,00 I     2.400,00 I     4.230,00 I
1.200,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1545201082147       SERVICOS TERCEIROS CODESAN        I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 306   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  1303.579,00 I   370.000,00 I              I
  I   933.579,00 I
I                                          Empenhado...-I   925.471,32 I              I   925.471,32 I
  I     8.107,68 I
I                                          Liquidado...-I   231.229,00 I    92.665,00 I   323.894,00 I
  I   601.577,32 I
I                                          Pago........-I   231.229,00 I    92.665,00 I   323.894,00 I
601.577,32 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 2060601082048       MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS    I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 02 307   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     2.000,00 I              I              I
  I     2.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     2.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT      Subunidade............: 02 ESTRADAS
RURAIS                 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 2060601082048       MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS    I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 308   OBRAS E INSTALACOES             I    30.000,00 I              I              I
  I    30.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I    30.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 309   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
```

```
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                    TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  1418.579,00 I   370.000,00 I    50.000,00 I
  I  1098.579,00 I
I                                         Empenhado -I   947.179,24 I     8.179,00 I   955.358,24 I
  I   143.220,76 I
I                                         Liquidado -I   250.536,92 I    97.465,00 I   348.001,92 I
  I   607.356,32 I
I                                         Pago..... -I   248.136,92 I    98.665,00 I   346.801,92 I
608.556,32 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I


Emissƒo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0065
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                            ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT      Subunidade............: 03 PRACAS,
PARQUES, JARDINS E TREVI
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 1854101082049       MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.1.90.11.00 01 310   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    26.271,32 I              I              I
  I    26.271,32 I
I                                         Empenhado...-I     8.887,89 I       524,49 I     9.412,38 I
  I    16.858,94 I
I                                         Liquidado...-I     7.226,60 I       524,49 I     7.751,09 I
  I     1.661,29 I
I                                         Pago........-I     7.226,60 I       524,49 I     7.751,09 I
1.661,29 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 311   OBRIGACOES PATRONAIS            I     7.881,40 I              I              I
  I     7.881,40 I
I                                         Empenhado...-I     1.901,26 I       157,35 I     2.058,61 I
  I     5.822,79 I
I                                         Liquidado...-I     1.901,26 I       157,35 I     2.058,61 I
  I             I
I                                         Pago........-I     1.515,35 I       385,91 I     1.901,26 I
157,35 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I             I
I 1854101082049       MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 01 312   MATERIAL DE CONSUMO             I    79.000,00 I              I              I
  I    79.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    10.014,26 I       993,40 I    11.007,66 I
  I    67.992,34 I
I                                         Liquidado...-I    10.014,26 I              I    10.014,26 I
  I       993,40 I
I                                         Pago........-I     9.866,42 I       147,84 I    10.014,26 I
993,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 313   MATERIAL DE CONSUMO             I     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
```

```
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 314   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    29.000,00 I              I              I
  I    29.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     8.695,00 I       890,00 I     9.585,00 I
  I    19.415,00 I
I                                          Liquidado...-I     8.695,00 I       890,00 I     9.585,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I     8.695,00 I       890,00 I     9.585,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 315   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 316   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    19.000,00 I              I    60.000,00 I
  I    79.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    26.531,94 I    12.667,68 I    39.199,62 I
  I    39.800,38 I
I                                          Liquidado...-I    26.531,94 I     7.167,67 I    33.699,61 I
  I     5.500,01 I
I                                          Pago........-I    26.531,94 I     7.167,67 I    33.699,61 I
5.500,01 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1854101082148       SERVIÇOS TERCEIROS - CODESAN      I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 317   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   233.925,12 I              I              I
  I   233.925,12 I
I                                          Empenhado...-I    36.608,00 I   175.922,19 I   212.530,19 I
  I    21.394,93 I
I                                          Liquidado...-I    36.608,00 I    38.987,52 I    75.595,52 I
  I   136.934,67 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT      Subunidade............: 03 PRACAS,
PARQUES, JARDINS E TREVI
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                                          Pago........-I    36.608,00 I    38.987,52 I    75.595,52 I
136.934,67 I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1854101082049       MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.39.00 02 318   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I             I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I             I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I             I
I 1854101082049       MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI              I              I              I
```

```
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 319   OBRAS E INSTALACOES             I    20.000,00 I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 320   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       440,00 I              I       440,00 I
  I     4.560,00 I
I                                          Liquidado...-I       440,00 I              I       440,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I       440,00 I              I       440,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   423.077,84 I              I    60.000,00 I
  I   483.077,84 I
I                                            Empenhado -I    93.078,35 I   191.155,11 I   284.233,46 I
  I   198.844,38 I
I                                            Liquidado -I    91.417,06 I    47.727,03 I   139.144,09 I
  I   145.089,37 I
I                                            Pago..... -I    90.883,31 I    48.103,43 I   138.986,74 I
145.246,72 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  2522.180,31 I   370.000,00 I   117.600,00 I
  I  2269.780,31 I
I                                            Empenhado -I  1320.155,36 I   284.748,21 I  1604.903,57 I
  I   664.876,74 I
I                                            Liquidado -I   570.361,92 I   206.538,04 I   776.899,96 I
  I   828.003,61 I
I                                            Pago..... -I   552.997,46 I   207.291,09 I   760.288,55 I
844.615,02 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS          Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                 I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I                Ficha   Despesa      PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 1545101092141       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 321   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    77.767,48 I              I              I
  I    77.767,48 I
I                                         Empenhado...-I    24.735,97 I    11.385,96 I    36.121,93 I
  I    41.645,55 I
I                                         Liquidado...-I    24.735,97 I     5.385,96 I    30.121,93 I
  I     6.000,00 I
I                                         Pago........-I    24.735,97 I     5.385,96 I    30.121,93 I
6.000,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 322   OBRIGACOES PATRONAIS              I    23.330,25 I              I              I
  I    23.330,25 I
I                                         Empenhado...-I     7.171,92 I     3.719,27 I    10.891,19 I
  I    12.439,06 I
I                                         Liquidado...-I     7.171,92 I     1.288,39 I     8.460,31 I
```

```
  I     2.430,88 I
I                                          Pago........-I     5.556,13 I     1.719,27 I     7.275,40 I
3.615,79 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1545101092141       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 323   MATERIAL DE CONSUMO             I    30.000,00 I              I              I
  I    30.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    18.169,08 I     6.354,50 I    24.523,58 I
  I     5.476,42 I
I                                          Liquidado...-I    14.379,33 I     6.515,71 I    20.895,04 I
  I     3.628,54 I
I                                          Pago........-I    14.150,50 I     5.358,74 I    19.509,24 I
5.014,34 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 324   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    15.000,00 I              I              I
  I    15.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     2.062,48 I              I     2.062,48 I
  I    12.937,52 I
I                                          Liquidado...-I     2.062,48 I              I     2.062,48 I
  I              I
I                                          Pago........-I     2.062,48 I              I     2.062,48 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1545201092149       SERVICOS TERCEIROS CODESAN        I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 325   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  1415.512,80 I              I              I
  I  1415.512,80 I
I                                          Empenhado...-I  1415.512,80 I              I  1415.512,80 I
  I              I
I                                          Liquidado...-I   482.146,62 I              I   482.146,62 I
  I   933.366,18 I
I                                          Pago........-I   375.432,08 I   106.714,54 I   482.146,62 I
933.366,18 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1545101092141       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.39.00 01 326   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    30.000,00 I              I              I
  I    30.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     2.060,87 I       869,99 I     2.930,86 I
  I    27.069,14 I
I                                          Liquidado...-I     2.060,87 I       869,99 I     2.930,86 I
  I              I
I                                          Pago........-I     1.699,78 I     1.111,08 I     2.810,86 I
120,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.43 01 327   Outr Serv T PJ-Servicos de EnergI   996.480,00 I              I              I
  I   996.480,00 I
I                                          Empenhado...-I   291.849,87 I    81.010,76 I   372.860,63 I
  I   623.619,37 I
I                                          Liquidado...-I   291.849,87 I    81.010,76 I   372.860,63 I
  I              I
I                                          Pago........-I   291.849,87 I    81.010,76 I   372.860,63 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0068
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS          Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
I--------------ISd.Disponivel I
I                              LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                        I              I              I              I
  I              I
I 1545101092141       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 328   OBRAS E INSTALACOES              I   100.000,00 I   100.000,00 I              I
  I              I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 329   OBRAS E INSTALACOES              I   133.834,20 I              I              I
  I   133.834,20 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I   133.834,20 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.51.99 01 330   Obras e Instalacoes - Outras     I   510.701,73 I              I   100.000,00 I
  I   610.701,73 I
I                                          Empenhado...-I   228.773,53 I   264.868,50 I   493.642,03 I
  I   117.059,70 I
I                                          Liquidado...-I   139.403,62 I     4.999,20 I   144.402,82 I
  I   349.239,21 I
I                                          Pago........-I   139.403,62 I              I   139.403,62 I
354.238,41 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 331   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3337.626,46 I   100.000,00 I   100.000,00 I
  I  3337.626,46 I
I                                           Empenhado -I  1990.336,52 I   368.208,98 I  2358.545,50 I
  I   979.080,96 I
I                                           Liquidado -I   963.810,68 I   100.070,01 I  1063.880,69 I
  I  1294.664,81 I
I                                           Pago..... -I   854.890,43 I   201.300,35 I  1056.190,78 I
1302.354,72 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0069
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS          Subunidade............: 02 ZONA AZUL
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
```

```
  I              I
I 1545101092140       MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009      I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 332   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    56.299,18 I              I              I
  I    56.299,18 I
I                                         Empenhado...-I    16.528,23 I     8.833,60 I    25.361,83 I
  I    30.937,35 I
I                                         Liquidado...-I    16.528,23 I     4.833,60 I    21.361,83 I
  I     4.000,00 I
I                                         Pago........-I    16.528,23 I     4.833,60 I    21.361,83 I
4.000,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 333   OBRIGACOES PATRONAIS            I    16.889,76 I              I              I
  I    16.889,76 I
I                                         Empenhado...-I     4.797,01 I     2.348,08 I     7.145,09 I
  I     9.744,67 I
I                                         Liquidado...-I     4.797,01 I     1.348,08 I     6.145,09 I
  I     1.000,00 I
I                                         Pago........-I     3.570,15 I     1.226,86 I     4.797,01 I
2.348,08 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1545101092140       MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009      I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 334   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I       447,40 I     1.600,00 I     2.047,40 I
  I     7.952,60 I
I                                         Liquidado...-I       447,40 I     1.600,00 I     2.047,40 I
  I              I
I                                         Pago........-I       266,00 I       181,40 I       447,40 I
1.600,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 335   MATERIAL DE CONSUMO             I    20.000,00 I              I    10.000,00 I
  I    30.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    20.435,00 I              I    20.435,00 I
  I     9.565,00 I
I                                         Liquidado...-I    10.025,00 I              I    10.025,00 I
  I    10.410,00 I
```

```
I                                          Pago........-I    10.025,00 I              I    10.025,00 I
10.410,00 I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 336   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       589,36 I       200,00 I       789,36 I
  I     9.210,64 I
I                                          Liquidado...-I       589,36 I       200,00 I       789,36 I
  I              I
I                                          Pago........-I       409,36 I       380,00 I       789,36 I
  I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 337   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    15.000,00 I              I    25.500,00 I
  I    40.500,00 I
I                                          Empenhado...-I    25.206,78 I     5.274,45 I    30.481,23 I
  I    10.018,77 I
I                                          Liquidado...-I    14.802,98 I     6.529,95 I    21.332,93 I
  I     9.148,30 I
I                                          Pago........-I    14.802,98 I     5.796,95 I    20.599,93 I
9.881,30 I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 0412201092150       SERVICOS TERCEIROS CIEE           I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 338   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   180.000,00 I              I              I
  I   180.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    25.741,21 I              I    25.741,21 I
  I   154.258,79 I
I                                          Liquidado...-I    25.741,21 I              I    25.741,21 I
  I              I
I                                          Pago........-I    25.741,21 I              I    25.741,21 I
  I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                     I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                         I              I              I              I
  I              I
I==========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS          Subunidade............: 02 ZONA AZUL
                 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 1545101092140       MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009      I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 339   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I     5.000,00 I              I
  I              I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   313.188,94 I     5.000,00 I    35.500,00 I
  I   343.688,94 I
I                                             Empenhado -I    93.744,99 I    18.256,13 I   112.001,12 I
  I   231.687,82 I
I                                             Liquidado -I    72.931,19 I    14.511,63 I    87.442,82 I
  I    24.558,30 I
I                                             Pago..... -I    71.342,93 I    12.418,81 I    83.761,74 I
28.239,38 I              I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	3650.815,40 I	105.000,00 I	135.500,00 I	3681.315,40 I
	Empenhado -I	2084.081,51 I	386.465,11 I	2470.546,62 I	1210.768,78 I
	Liquidado -I	1036.741,87 I	114.581,64 I	1151.323,51 I	1319.223,11 I
	Pago..... -I	926.233,36 I	213.719,16 I	1139.952,54 I	1330.594,10 I

EmissÆo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0071
Hora...: 15:18:14
Micromap
05-04-I
=> Balancete Consolidado

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***

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

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					
0412201102139 MANUT DA SECR DESENV ECONÔMICO E TI					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					

```
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 340   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    79.511,55 I              I              I
  I    79.511,55 I
I                                          Empenhado...-I    43.736,35 I    21.940,49 I    65.676,84 I
  I    13.834,71 I
I                                          Liquidado...-I    43.736,35 I    11.940,49 I    55.676,84 I
  I    10.000,00 I
I                                          Pago........-I    42.858,32 I    12.737,28 I    55.595,60 I
10.081,24 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 0412201102139       MANUT DA SECR DESENV ECONÔMICO E TI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.13.00 01 341   OBRIGACOES PATRONAIS            I    23.853,47 I              I              I
  I    23.853,47 I
I                                          Empenhado...-I    11.993,50 I     5.305,31 I    17.298,81 I
  I     6.554,66 I
I                                          Liquidado...-I    11.993,50 I     3.305,31 I    15.298,81 I
  I     2.000,00 I
I                                          Pago........-I     9.005,80 I     2.987,70 I    11.993,50 I
5.305,31 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 342   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       269,10 I              I       269,10 I
  I     9.730,90 I
I                                          Liquidado...-I       269,10 I              I       269,10 I
  I              I
I                                          Pago........-I       269,10 I              I       269,10 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 343   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     3.325,71 I       587,59 I     3.913,30 I
  I    16.086,70 I
I                                          Liquidado...-I     3.325,71 I       287,59 I     3.613,30 I
  I       300,00 I
I                                          Pago........-I     3.325,71 I       287,59 I     3.613,30 I
300,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
I 3.3.90.39.00 01 344   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    40.000,00 I              I              I
  I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    28.219,41 I       808,75 I    29.028,16 I
  I    10.971,84 I
I                                        Liquidado...-I     8.051,81 I     6.208,80 I    14.260,61 I
  I    14.767,55 I
I                                        Pago........-I     7.586,67 I     6.565,94 I    14.152,61 I
14.875,55 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I             I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I             I
I 0412201102139       MANUT DA SECR DESENV ECONÔMICO E TI              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.51.00 01 345   OBRAS E INSTALACOES             I    20.000,00 I              I    25.000,00 I
  I    45.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    41.327,13 I              I    41.327,13 I
  I     3.672,87 I
I                                        Liquidado...-I    26.798,13 I              I    26.798,13 I
  I    14.529,00 I
I                                        Pago........-I    26.798,13 I              I    26.798,13 I
14.529,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 346   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I       937,00 I              I       937,00 I
  I     4.063,00 I
I                                        Liquidado...-I       937,00 I              I       937,00 I
  I             I
I                                        Pago........-I              I       937,00 I       937,00 I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                   TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   198.365,02 I              I    25.000,00 I
  I   223.365,02 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO       Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I                                            Empenhado -I   129.808,20 I    28.642,14 I   158.450,34 I
  I    64.914,68 I
I                                            Liquidado -I    95.111,60 I    21.742,19 I   116.853,79 I
  I    41.596,55 I
I                                            Pago..... -I    89.843,73 I    23.515,51 I   113.359,24 I
45.091,10 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I


EmissÆo: 09/06/2009                         Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0073
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO       Subunidade............: 07 ENSINO
PROFISSIONALIZANTE      I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
1236301102059	MANUTENÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALI					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 347	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00			12.000,00
		Empenhado...-				12.000,00
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
3.3.90.36.00 01 348	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00			10.000,00
		Empenhado...-	8.827,84		8.827,84	1.172,16
		Liquidado...-	4.413,92	1.103,48	5.517,40	3.310,44
		Pago.....-	3.310,44	1.103,48	4.413,92	4.413,92
3.3.90.39.00 01 349	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		15.000,00			15.000,00
		Empenhado...-	2.377,01	569,63	2.946,64	12.053,36
		Liquidado...-	2.149,81	569,63	2.719,44	227,20
		Pago.....-	2.035,23	574,07	2.609,30	

```
337,34 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 1236301102059       MANUTENÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 350   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    47.000,00 I              I              I
  I    47.000,00 I
I                                            Empenhado -I    11.204,85 I       569,63 I    11.774,48 I
  I    35.225,52 I
I                                            Liquidado -I     6.563,73 I     1.673,11 I     8.236,84 I
  I     3.537,64 I
I                                            Pago..... -I     5.345,67 I     1.677,55 I     7.023,22 I
4.751,26 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   245.365,02 I              I    25.000,00 I
  I   270.365,02 I
I                                            Empenhado -I   141.013,05 I    29.211,77 I   170.224,82 I
  I   100.140,20 I
I                                            Liquidado -I   101.675,33 I    23.415,30 I   125.090,63 I
  I    45.134,19 I
I                                            Pago..... -I    95.189,40 I    25.193,06 I   120.382,46 I
49.842,36 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         Subunidade............:
                 I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 0824401112060       MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 05 351   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI       500,00 I       500,00 I              I
  I              I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 352   OBRIGACOES PATRONAIS              I       500,00 I       500,00 I              I
  I              I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
```

```
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 0824401112060       MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII              I              I              I
  I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I
  I              I
I 3.3.50.43.00 01 353   SUBVENCOES SOCIAIS              I   210.432,60 I     4.000,00 I              I
  I   206.432,60 I
I                                         Empenhado...-I    66.331,80 I    16.527,95 I    82.859,75 I
  I   123.572,85 I
I                                         Liquidado...-I    66.111,80 I    16.527,95 I    82.639,75 I
  I       220,00 I
I                                         Pago........-I    66.111,80 I    16.527,95 I    82.639,75 I
220,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.50.43.00 02 354   SUBVENCOES SOCIAIS              I   308.520,00 I    30.000,00 I              I
  I   278.520,00 I
I                                         Empenhado...-I    97.633,59 I    16.810,00 I   114.443,59 I
  I   164.076,41 I
I                                         Liquidado...-I    97.633,59 I    16.810,00 I   114.443,59 I
  I              I
I                                         Pago........-I    97.633,59 I    16.810,00 I   114.443,59 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.50.43.00 05 355   SUBVENCOES SOCIAIS              I   227.587,20 I    30.000,00 I              I
  I   197.587,20 I
I                                         Empenhado...-I    61.331,20 I    56.871,97 I   118.203,17 I
  I    79.384,03 I
I                                         Liquidado...-I    61.331,20 I    56.871,97 I   118.203,17 I
  I              I
I                                         Pago........-I    61.331,20 I    56.871,97 I   118.203,17 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 02 356   MATERIAL DE CONSUMO             I    58.776,00 I              I              I
  I    58.776,00 I
I                                         Empenhado...-I    11.834,27 I     7.599,80 I    19.434,07 I
  I    39.341,93 I
I                                         Liquidado...-I    10.481,50 I     3.595,00 I    14.076,50 I
  I     5.357,57 I
```

```
I                                          Pago........-I     8.823,00 I     4.629,56 I    13.452,56 I
5.981,51 I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 357   MATERIAL DE CONSUMO              I   101.477,60 I    35.485,00 I              I
  I    65.992,60 I
I                                          Empenhado...-I     7.801,62 I    11.009,68 I    18.811,30 I
  I    47.181,30 I
I                                          Liquidado...-I     5.897,52 I     8.247,36 I    14.144,88 I
  I     4.666,42 I
I                                          Pago........-I     2.397,66 I     5.403,96 I     7.801,62 I
11.009,68 I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 358   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI       500,00 I              I     6.985,00 I
  I     7.485,00 I
I                                          Empenhado...-I     6.985,00 I              I     6.985,00 I
  I       500,00 I
I                                          Liquidado...-I     3.492,00 I     3.492,00 I     6.984,00 I
  I         1,00 I
I                                          Pago........-I              I     6.984,00 I     6.984,00 I
1,00 I              I
I==========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0075
Hora...: 15:18:14
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         Subunidade............:
                 I
I==========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
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 3.3.90.39.00 02 359   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI       500,00 I              I    14.590,00 I
  I    15.090,00 I
I                                          Empenhado...-I    14.645,79 I              I    14.645,79 I
  I       444,21 I
I                                          Liquidado...-I    14.645,79 I              I    14.645,79 I
  I              I
I                                          Pago........-I    14.645,79 I              I    14.645,79 I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 360   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI       500,00 I              I    20.629,28 I
  I    21.129,28 I
I                                          Empenhado...-I     8.179,28 I     5.592,00 I    13.771,28 I
  I     7.358,00 I
I                                          Liquidado...-I     8.179,28 I       216,00 I     8.395,28 I
  I     5.376,00 I
I                                          Pago........-I     7.990,00 I              I     7.990,00 I
5.781,28 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0824401112060       MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 02 361   OBRAS E INSTALACOES             I       500,00 I       500,00 I              I
  I              I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 362   OBRAS E INSTALACOES             I       500,00 I       500,00 I              I
  I              I
```

```
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 02 363   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI       500,00 I              I    17.500,00 I
  I    18.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I    18.000,00 I    18.000,00 I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I     8.090,00 I     8.090,00 I
  I     9.910,00 I
I                                          Pago........-I              I     8.090,00 I     8.090,00 I
9.910,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 05 364   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     9.000,00 I              I    10.000,00 I
  I    19.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     9.448,00 I     1.719,00 I    11.167,00 I
  I     7.833,00 I
I                                          Liquidado...-I     9.448,00 I              I     9.448,00 I
  I     1.719,00 I
I                                          Pago........-I     9.004,00 I       444,00 I     9.448,00 I
1.719,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   919.793,40 I   101.485,00 I    69.704,28 I
  I   888.012,68 I
I                                            Empenhado -I   284.190,55 I   134.130,40 I   418.320,95 I
  I   469.691,73 I
I                                            Liquidado -I   277.220,68 I   113.850,28 I   391.070,96 I
  I    27.249,99 I
I                                            Pago..... -I   267.937,04 I   115.761,44 I   383.698,48 I
34.622,47 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I                       TOTAL DO ORGAO       Dota‡Æo. ->I 52183.563,93 I  3166.285,43 I  6132.671,36 I
  I 55149.949,86 I
I                                            Empenhado -I 21867.245,01 I  4458.654,63 I 26325.899,64 I
  I 28824.050,22 I
I                                            Liquidado -I 14002.444,57 I  4140.614,48 I 18143.059,05 I
  I  8182.840,59 I
I                                            Pago..... -I 13259.404,92 I  4081.825,32 I 17341.230,24 I
8984.669,40 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
```

```
===I==============I
I                    Total do Credito Orcamentario    I 54043.563,93 I  3166.285,43 I  6132.671,36 I
  I 57009.949,86 I
I                                         Empenhado -I 22226.214,34 I  4551.544,57 I 26777.758,91 I
  I 30232.190,95 I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0076
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                            ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/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: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         Subunidade............:
                 I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I                                         Liquidado -I 14330.651,58 I  4232.608,66 I 18563.260,24 I
  I  8214.498,67 I
I                                         Pago..... -I 13586.433,80 I  4158.760,16 I 17745.193,96 I
9032.564,95 I              I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 09/06/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0077
Hora...: 15:18:14
          Micromap
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                         Subunidade............: 01 FMS - DE BEM
COM A VIDA        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 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 05 615   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I              I
  I              I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I              I
  I              I
I                                            Empenhado -I              I              I              I
  I              I
I                                            Liquidado -I              I              I              I
  I              I
I                                            Pago..... -I              I              I              I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I==================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                         Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           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 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 02 609   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I              I    13.800,00 I
  I    13.800,00 I
I                                          Empenhado...-I              I    13.800,00 I    13.800,00 I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I    13.800,00 I
I                                          Pago........-I              I              I              I
13.800,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 02 614   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I              I
  I              I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

	Empenhado...-I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	I	I	13.800,00 I
	Empenhado -I	I	13.800,00 I	13.800,00 I
	Liquidado -I	I	I	I
	Pago..... -I	I	I	I
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	I	I	13.800,00 I
	Empenhado -I	I	13.800,00 I	13.800,00 I
	Liquidado -I	I	I	I
	Pago..... -I	I	I	I

EmissÆo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0079
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade.....: 13 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40% - ENI

I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

```
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I
  I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 1236101042138       MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 05 616   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI              I              I   318.263,01 I
  I   318.263,01 I
I                                          Empenhado...-I              I     6.404,18 I     6.404,18 I
  I   311.858,83 I
I                                          Liquidado...-I              I     6.404,18 I     6.404,18 I
  I              I
I                                          Pago........-I              I     6.404,18 I     6.404,18 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 617   OBRIGACOES PATRONAIS            I              I              I   133.000,00 I
  I   133.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I     1.871,04 I     1.871,04 I
  I   131.128,96 I
I                                          Liquidado...-I              I     1.871,04 I     1.871,04 I
  I              I
I                                          Pago........-I              I       140,00 I       140,00 I
1.731,04 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I   451.263,01 I
  I   451.263,01 I
I                                            Empenhado -I              I     8.275,22 I     8.275,22 I
  I   442.987,79 I
I                                            Liquidado -I              I     8.275,22 I     8.275,22 I
  I              I
I                                            Pago..... -I              I     6.544,18 I     6.544,18 I
1.731,04 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0080
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I==================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                      Subunidade............: 16 EDUCAÇÃO
BÁSICA-FUNDEB 40% - ENI
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1236501042137       MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO I              I              I              I
  I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I
  I              I
I 3.3.50.43.00 05 605   SUBVENCOES SOCIAIS              I              I              I   302.000,00 I
  I   302.000,00 I
I                                          Empenhado...-I   301.744,08 I              I   301.744,08 I
  I       255,92 I
I                                          Liquidado...-I   100.581,36 I    25.145,34 I   125.726,70 I
  I   176.017,38 I
I                                          Pago........-I   100.581,36 I    25.145,34 I   125.726,70 I
176.017,38 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I
  I              I
I 1236501042137       MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO I              I              I              I
```

```
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 05 618   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI              I              I   300.000,00 I
  I   300.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     2.000,63 I     2.000,63 I
  I   297.999,37 I
I                                         Liquidado...-I              I     2.000,63 I     2.000,63 I
  I              I
I                                         Pago........-I              I     2.000,63 I     2.000,63 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 619   OBRIGACOES PATRONAIS            I              I              I   133.000,00 I
  I   133.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I       461,92 I       461,92 I
  I   132.538,08 I
I                                         Liquidado...-I              I       461,92 I       461,92 I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
461,92 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I   735.000,00 I
  I   735.000,00 I
I                                              Empenhado -I   301.744,08 I     2.462,55 I   304.206,63 I
  I   430.793,37 I
I                                              Liquidado -I   100.581,36 I    27.607,89 I   128.189,25 I
  I   176.017,38 I
I                                              Pago..... -I   100.581,36 I    27.145,97 I   127.727,33 I
176.479,30 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I              I  1186.263,01 I
  I  1186.263,01 I
I                                              Empenhado -I   301.744,08 I    10.737,77 I   312.481,85 I
  I   873.781,16 I
I                                              Liquidado -I   100.581,36 I    35.883,11 I   136.464,47 I
  I   176.017,38 I
I                                              Pago..... -I   100.581,36 I    33.690,15 I   134.271,51 I
178.210,34 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I==================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES                      Subunidade............:
                 I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I                Ficha   Despesa      PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 2781201121205       REFORMA E AMPLIAÇÃO VESTIÁRIO ESTÁI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 02 606   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I    30.000,00 I
  I    30.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    30.000,00 I              I    30.000,00 I
  I              I
I                                          Liquidado...-I    13.744,30 I              I    13.744,30 I
  I    16.255,70 I
I                                          Pago........-I    13.744,30 I              I    13.744,30 I
16.255,70 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 607   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I     1.500,00 I
  I     1.500,00 I
I                                          Empenhado...-I     1.500,00 I              I     1.500,00 I
  I              I
I                                          Liquidado...-I     1.500,00 I              I     1.500,00 I
```

```
  I              I
I                                          Pago........-I     1.500,00 I              I     1.500,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I              I    31.500,00 I
  I    31.500,00 I
I                                           Empenhado -I    31.500,00 I              I    31.500,00 I
  I              I
I                                           Liquidado -I    15.244,30 I              I    15.244,30 I
  I    16.255,70 I
I                                           Pago..... -I    15.244,30 I              I    15.244,30 I
16.255,70 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissƒo: 09/06/2009                         Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0082
Hora...: 15:18:14
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   M A I O/2009  ***:***
           05-04-I
  => Balancete Consolidado

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

```
I 4.4.90.92.00 02 603   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI              I              I    41.897,62 I
  I    41.897,62 I
I                                          Empenhado...-I    41.897,62 I              I    41.897,62 I
  I              I
I                                          Liquidado...-I    41.897,62 I              I    41.897,62 I
  I              I
I                                          Pago........-I    41.897,62 I              I    41.897,62 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.92.00 01 604   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI              I              I    10.474,41 I
  I    10.474,41 I
I                                          Empenhado...-I    10.474,41 I              I    10.474,41 I
  I              I
I                                          Liquidado...-I    10.474,41 I              I    10.474,41 I
  I              I
I                                          Pago........-I    10.474,41 I              I    10.474,41 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I    52.372,03 I
  I    52.372,03 I
I                                            Empenhado -I    52.372,03 I              I    52.372,03 I
  I              I
I                                            Liquidado -I    52.372,03 I              I    52.372,03 I
  I              I
I                                            Pago..... -I    52.372,03 I              I    52.372,03 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I              I    52.372,03 I
  I    52.372,03 I
I                                            Empenhado -I    52.372,03 I              I    52.372,03 I
  I              I
I                                            Liquidado -I    52.372,03 I              I    52.372,03 I
  I              I
I                                            Pago..... -I    52.372,03 I              I    52.372,03 I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=================================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS        Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                  I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 1545101091162       PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008       I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 02 601   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I   341.669,60 I
  I   341.669,60 I
I                                          Empenhado...-I   320.904,27 I              I   320.904,27 I
  I    20.765,33 I
I                                          Liquidado...-I   320.904,27 I              I   320.904,27 I
  I              I
I                                          Pago........-I   320.904,27 I              I   320.904,27 I
  I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1545101091204       GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRI              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 02 602   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I   171.677,41 I
  I   171.677,41 I
I                                          Empenhado...-I   171.332,01 I              I   171.332,01 I
  I       345,40 I
I                                          Liquidado...-I   171.332,01 I              I   171.332,01 I
  I              I
I                                          Pago........-I   171.332,01 I              I   171.332,01 I
  I              I
```

```
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1545101091221       RECAPE ASFALTICO CONJ.HAB FREI JOSI              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.51.00 02 608   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I   152.980,00 I
  I   152.980,00 I
I                                        Empenhado...-I              I   152.980,00 I   152.980,00 I
  I             I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I   152.980,00 I
I                                        Pago........-I              I              I              I
152.980,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1545101091219       GUIAS SARJETAS, PAVIM ASF E SINALII              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.51.00 01 610   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I              I
  I             I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I             I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 611   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I              I
  I             I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I             I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1545101091218       GUIAS SARJETAS, PAVIM ASF  E SINALI              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 4.4.90.51.00 01 612   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I              I
  I             I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
```

```
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 613   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I              I
  I              I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I   666.327,01 I
  I   666.327,01 I
I                                            Empenhado -I   492.236,28 I   152.980,00 I   645.216,28 I
  I    21.110,73 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0084
Hora...: 15:18:14
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=========================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Grupo...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS                                 01 ADMINISTRACAO
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============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                                            Liquidado -I   492.236,28 I              I   492.236,28 I
  I   152.980,00 I
```

```
I                                                  Pago..... -I   492.236,28 I              I   492.236,28 I
152.980,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I              I   666.327,01 I
  I   666.327,01 I
I                                                  Empenhado -I   492.236,28 I   152.980,00 I   645.216,28 I
  I    21.110,73 I
I                                                  Liquidado -I   492.236,28 I              I   492.236,28 I
  I   152.980,00 I
I                                                  Pago..... -I   492.236,28 I              I   492.236,28 I
152.980,00 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I                       Total Creditos Especiais       I              I              I  1950.262,05 I
  I  1950.262,05 I
I                                                  Empenhado -I   877.852,39 I   177.517,77 I  1055.370,16 I
  I   894.891,89 I
I                                                  Liquidado -I   660.433,97 I    35.883,11 I   696.317,08 I
  I   359.053,08 I
I                                                  Pago..... -I   660.433,97 I    33.690,15 I   694.124,12 I
361.246,04 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I                  Total das Despesas Orcamentarias     I 54043.563,93 I  3166.285,43 I  8082.933,41 I
  I 58960.211,91 I
I                                                  Empenhado -I 23104.066,73 I  4729.062,34 I 27833.129,07 I
  I 31127.082,84 I
I                                                  Liquidado -I 14991.085,55 I  4268.491,77 I 19259.577,32 I
  I  8573.551,75 I
I                                                  Pago..... -I 14246.867,77 I  4192.450,31 I 18439.318,08 I
9393.810,99 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0085
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=========================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  9 Despesas Extras                                Poder/Orgao de Governo:  9 CONTAS EXTRA
```

```
ORCAMENTARIAS     I
I Grupo...............: 01 RESTOS A PAGAR
                  I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============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 0.0.00.00.00 01 901   Restos a Pagar Nao Processados -I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I   306.288,32 I     7.790,23 I   314.078,55 I
  I              I
I 0.0.00.00.00 01 902   Restos a Pagar Processados - PreI              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I   492.985,72 I              I   492.985,72 I
  I              I
I 0.0.00.00.00 01 938   Restos a Pagar Nao Processados -I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I     7.654,29 I       600,00 I     8.254,29 I
  I              I
I 0.0.00.00.00 01 939   Restos a Pagar Processados - CamI              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I    27.964,75 I              I    27.964,75 I
  I              I
I                                          Total...... -I   834.893,08 I     8.390,23 I   843.283,31 I
  I              I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Tipo do Credito.....:  9 Despesas Extras                                Poder/Orgao de Governo:  9 CONTAS EXTRA
ORCAMENTARIAS     I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS
                  I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 0.0.00.00.00 01 906   Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I       289,95 I        96,65 I       386,60 I
  I              I
I 0.0.00.00.00 01 907   Pensao Alimenticia             I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I     9.753,67 I     2.687,52 I    12.441,19 I
  I              I
I 0.0.00.00.00 01 908   Emprestimo NCNB                I              I              I              I
  I              I
```

	Pago.....-	117.857,62	29.714,44	147.572,06
0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil			
	Pago.....-	32.356,89	7.191,07	39.547,96
0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal			
	Pago.....-	24.603,36	9.254,51	33.857,87
0.0.00.00.00 01 913	Sindicato			
	Pago.....-	12.900,24	4.229,10	17.129,34
0.0.00.00.00 01 914	Inss - Desc Funcionarios			
	Pago.....-	68.440,98		68.440,98
0.0.00.00.00 01 933	Inss Ensino Infantil			
	Pago.....-	2.596,00		2.596,00
0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental			
	Pago.....-	50.112,70	19.347,93	69.460,63
0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%			
	Pago.....-	83.541,68	29.608,80	113.150,48
0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%			
	Pago.....-		77,00	77,00
0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude			
	Pago.....-	82.483,94	29.020,65	111.504,59
0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander			
	Pago.....-	60.365,92	16.851,81	77.217,73
0.0.00.00.00 01 924	Iprem - Estatutario			
	Pago.....-	2.210,15	552,54	2.762,69
0.0.00.00.00 01 943	Inss			

```
  I              I
I                                          Pago........-I    79.538,10 I    63.684,65 I   143.222,75 I
  I              I
I 0.0.00.00.00 01 957   EMPRESTIMO B.V                  I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I    42.190,47 I    13.866,01 I    56.056,48 I
  I              I
I 0.0.00.00.00 01 962   EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I     1.340,00 I       335,00 I     1.675,00 I
  I              I
I 0.0.00.00.00 01 964   Empréstimo Cacique              I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I    13.436,28 I     3.750,46 I    17.186,74 I
  I              I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0086
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=========================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  9 Despesas Extras                                Poder/Orgao de Governo:  9 CONTAS EXTRA
ORCAMENTARIAS     I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS
                 I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============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                                          Total...... -I   684.017,95 I   230.268,14 I   914.286,09 I
  I              I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Grupo...............: 03 OUTROS CREDITOS
                 I
```

0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais			
	Pago.....-	3.661,56	484,80	4.146,36
0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocaticios			
	Pago.....-	9.810,06	4.980,00	14.790,06
	Total..... -	13.471,62	5.464,80	18.936,42

Grupo.....: 04 CM

Grupo.....: 09 REALIZAVEL

0.0.00.00.00 01 917	Salario Familia			
	Pago.....-	10.524,36	2.712,95	13.237,31
0.0.00.00.00 01 919	Salario Maternidade			
	Pago.....-	24.944,40	3.084,24	28.028,64
0.0.00.00.00 01 909	Contribuicao Sindical			
	Pago.....-	25.840,25	598,11	26.438,36
	Total..... -	61.309,01	6.395,30	67.704,31

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

0.0.00.00.00 01 940	Inss - Camara Municipal			
	Pago.....-	23.336,88	4.661,36	27.998,24
0.0.00.00.00 01 941	Irrf - Camara Municipal			
	Pago.....-	4.527,43	2.219,91	6.747,34
0.0.00.00.00 01 946	Contribuicao Sindical-Camara			
	Pago.....-	548,84	27,35	576,19
0.0.00.00.00 01 947	Emprestimo NCNB-Camara			
	Pago.....-	7.440,87	2.844,11	10.284,98
0.0.00.00.00 01 948	Emprestimo CEF - Camara			
	Pago.....-	652,56	652,56	1.305,12
0.0.00.00.00 01 950	Rendimento Aplic Financ-Camara			
	Pago.....-	541,80		541,80
0.0.00.00.00 01 965	RETENCAO PIS/COFINS/CSSL-CAMARA			
	Pago.....-	259,47		259,47
	Total..... -	37.307,85	10.405,29	47.713,14
	Total da Despesa Extra.....	1630.999,51	260.923,76	1891.923,27
	Total Geral de Pagamentos.....	15877.867,28	4453.374,07	20331.241,35

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
	Saldo Para o Mes Seguinte		
	Bens Numerarios		
1.000.01 01	CAIXA-CAMARA	36,08	
1.000.02 01	CAIXA - PREFEITURA	2.358,61	
	=>Bens Numerarios		2.394,69
	Bancos C/Movimento		
2.001.01 01	BBRASIL C/MOVIMENTO	1.766,90	
2.001.03 01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (	17.690,55	
2.001.05 01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.M	37.339,73	
2.001.06 01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	50.981,33	
2.001.07 01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	45.589,22	
2.001.09 01	BBRASIL FPM	2035.515,81	
2.001.10 01	BRASIL AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MU	226.362,96	
2.001.15 01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	48.174,13	

2.001.18	01	BBRASIL IPVA		19.766,90	
2.001.19	01	BBRASIL ITR		11.720,17	
2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO		5.323,82	
2.001.48	01	BRASIL FPM FDO		13.504,45	
2.001.63	01	BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR		773,30	
2.001.64	05	BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO		1.865,45	
2.104.01	01	CEFEDERAL		859.222,17	
2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.		14.699,69	
2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)		4.278,10	
2.104.12	01	CEFEDERAL FDO		36.950,43	
2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO		627,20	
2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.		19.301,14	
2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX		131,02	
2.151.06	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.		1.613,15	
2.151.07	01	NCNB ICMS		480.295,02	
2.151.08	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUN.FDO		14.303,46	
2.151.09	01	NCNB IPVA		91.935,88	
2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO		3,23	
2.151.25	01	NCNB ICMS FDO		569.511,20	
2.151.29	01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV		850,00	
		=>Bancos C/Movimento			4610.096,41
		Bancos C/Vinculadas			

3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO		20.423,64	
3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)		658.491,91	
3.001.07	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO		80.257,32	
3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO		18.765,85	
3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI		16.703,63	
3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO		241,12	
3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO		95.322,61	
3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)		430,39	
3.001.21	05	BBRASIL PAB-PISO MOV		109.953,77	
3.001.22	01	BRASIL FMS TES POUPANCA 13		125.000,00	
3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASI		344.062,31	

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0088
Hora...: 15:18:14
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		Saldo Atual	Total
3.001.29	05	BRASIL FNDE FUNDO	44.735,63	
3.001.30	05	BRASIL FMAS PRO-JOVEM	23.721,04	
3.001.32	05	BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA	7.142,87	
3.001.36	05	BRASIL FMASPVMC P.VAR.DE ME.COMP.	2.000,00	

3.001.59	05	BRASIL QESE MOV			76.423,64
3.001.61	05	BRASIL QESE FDO			251.751,44
3.001.62	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV			8.186,66
3.001.64	05	BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL			28.503,86
3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.			7,46
3.001.69	05	BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.			5.357,00
3.001.72	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.			2.250,00
3.001.81	01	BRASIL CINEMA			13.097,34
3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO			1.584,98
3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO			3.852,25
3.001.93	01	BRASIL ZONA AZUL			267,50
3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO			1.887,45
3.001.97	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO			33.520,82
3.001.98	05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV			2.928,75
3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA			414.570,92
3.104.08	05	CEF.M.TURIS.CONST.PORTAL E PÇ.PUB.			,92
3.104.10	05	CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFE			38.176,25
3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (			32.505,29
3.104.59	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES			3.408,79
3.151.10	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE			18.936,70
3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO			14.198,39
3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO			300.522,26
3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO			3.639,55

3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	100,00		
3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	100,00		
3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS I	25.541,24		
3.151.23	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	85.424,88		
3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL. I	4,00		
3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7 I	329.481,01		
3.151.31	02	NC/NB INF.EST.U.L.P.S.JORGE A V.80I	5.973,58		
3.151.33	02	NC/NB AMP.E REFORMA DO FORUM I	2,00		
3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO I	62.914,26		
3.151.40	02	BCO.NOSSA CAIXA COV.S.E.P.PAV.DISTI	4.597,62		
3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI I	11.112,44		
3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE I	48,03		
3.151.56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	6.222,51		
3.151.58	02	BCO.NOSSA CAIXA P.MELH.HAB.JOAO PII	1.655,74		
3.151.59	02	BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEII	100,00		
3.151.60	02	BCO N/CAIXA DAEE.G.P.CH.PEIXE FDO I	146,23		
3.151.65	01	BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAI	2.300,00		
3.151.67	02	BCO. NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORI	113,50		
3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	406,75		
3.151.85	01	NCNB CAUCAO I	5.133,13		
3.151.88	02	NCNB FDO SOCIAL DE SOLIDAR FDO I	5.910,00		
3.151.98	02	BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	46.756,21		
		=>Bancos C/Vinculadas I			3396.873,44

```
  I              I
I                   Bancos C/Especiais                  I              I              I              I
  I              I
I=================================================================================================
==================I
```

Emissæo: 09/06/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0089
Hora...: 15:18:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes M A I O/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=================================================================================================
==================I
I FINANCEIRO   NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)          I              I  Saldo Atual I        Total I
  I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I   4.001.04   01     BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI              I       216,76 I              I
  I              I
I   4.151.01   01     NCNB-DOACAO FMDCA-FDO             I              I    26.975,09 I              I
  I              I
I   4.151.02   01     NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO     I              I    13.101,46 I              I
  I              I
I   4.151.03   01     BCO NOSSA CAIXA FMMA-FDO.MUNIC.MEII              I     1.500,00 I              I
  I              I
I                   =>Bancos C/Especiais                 I              I              I    41.793,31 I
  I              I
I                                                        I              I              I              I
  I              I
I                   Bancos C/Outros Orgaos               I              I              I              I
  I              I
I   5.151.01   01     NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A)  I              I     5.291,48 I              I
  I              I
I   5.151.02   01     POUPANCA (NOSSA CX.N.BCO S/A)     I              I   365.714,83 I              I
  I              I
I   5.151.03   01     BCO NOSSA CAIXA - MOV             I              I     7.162,46 I              I
  I              I
I                   =>Bancos C/Outros Orgaos             I              I              I   378.168,77 I
  I              I
I                                                        I              I              I              I
  I              I
I                   ==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.I              I              I  8429.326,62 I
  I              I
```

BALANCETE DE DESPESA DE MAIO 2009

Total Geral do Balancete da Despesa =>			28760.567,97