BALANCETE DE DESPESAS NOVEMBRO

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0001
Hora...: 13:52:54
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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...-	44.595,18	5.707,11	50.302,29	34.697,71
	Liquidado...-	44.595,18	5.707,11	50.302,29	
	Pago.....-	44.595,18	5.707,11	50.302,29	
3.1.90.03.00 01 002 PENSOES		55.000,00			

							55.000,00
			Empenhado...-	31.228,30	4.097,56	35.325,86	19.674,14
			Liquidado...-	31.228,30	4.097,56	35.325,86	
			Pago.....-	31.228,30	4.097,56	35.325,86	
3.1.90.09.00 01 003	SALARIO FAMILIA			1.000,00			1.000,00
			Empenhado...-				
			Liquidado...-				1.000,00
			Pago.....-				
3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO			720.000,00			720.000,00
			Empenhado...-	468.089,37	57.008,97	525.098,34	194.901,66
			Liquidado...-	468.089,37	57.008,97	525.098,34	
			Pago.....-	468.089,37	57.008,97	525.098,34	
3.1.90.13.00 01 005	OBRIGACOES PATRONAIS			179.000,00			179.000,00
			Empenhado...-	123.425,61	12.831,35	136.256,96	42.743,04
			Liquidado...-	123.425,61	12.831,35	136.256,96	
			Pago.....-	123.425,61	10.285,04	133.710,65	2.546,31
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
0103100012022	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	23.000,00		27.000,00

	Empenhado...-	19.465,56	1.611,59	21.077,15	5.922,85
	Liquidado...-	18.223,51	1.691,90	19.915,41	1.161,74
	Pago.....-	18.148,51	1.066,90	19.215,41	1.861,74
3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	10.000,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado...-	1.975,00		1.975,00	3.025,00
	Liquidado...-	1.975,00		1.975,00	
	Pago.....-	1.975,00		1.975,00	
3.3.90.35.00 01 008	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00		
	Empenhado...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO

I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade.....:

Classificacao Economica / Fonte Dotacao Atual	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	A Liquidar A Pagar
Funcional Program tica Ficha Despesa					
3.3.90.36.00 01 009 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		20.000,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado...-	1.862,81	950,00	2.812,81	7.187,19
	Liquidado...-	1.862,81	950,00	2.812,81	
	Pago.....-	1.837,81	975,00	2.812,81	
3.3.90.39.00 01 010 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		210.000,00		13.000,00	223.000,00
	Empenhado...-	217.696,62	1.613,32	219.309,94	3.690,06
	Liquidado...-	205.053,38	5.045,72	210.099,10	9.210,84
	Pago.....-	173.262,87	36.105,40	209.368,27	9.941,67
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		150.000,00	550.000,00
	Empenhado...-				550.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				

4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	100.000,00	95.000,00		5.000,00	
	Empenhado...-I	2.264,40		2.264,40	2.735,60	
	Liquidado...-I	2.264,40		2.264,40		
	Pago.....-I	2.264,40		2.264,40		
4.4.90.61.00 01 013	AQUISICAO DE IMOVEIS I	10.000,00	10.000,00			
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
	TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I	1860.000,00	163.000,00	163.000,00	1860.000,00	
	Empenhado -I	910.602,85	83.819,90	994.422,75	865.577,25	
	Liquidado -I	896.717,56	87.332,61	984.050,17	10.372,58	
	Pago..... -I	864.827,05	115.245,98	980.073,03	14.349,72	
	TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. ->I	1860.000,00	163.000,00	163.000,00	1860.000,00	
	Empenhado -I	910.602,85	83.819,90	994.422,75	865.577,25	
	Liquidado -I	896.717,56	87.332,61	984.050,17	10.372,58	
	Pago..... -I	864.827,05	115.245,98	980.073,03	14.349,72	

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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

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					
0412201032027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 014 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		217.593,51		62.000,00	279.593,51
	Empenhado...-	241.679,49	19.307,52	260.987,01	18.606,50
	Liquidado...-	225.679,49	19.307,52	244.987,01	16.000,00
	Pago.....-	225.679,49	19.307,52	244.987,01	16.000,00
3.1.90.13.00 01 015 OBRIGACOES PATRONAIS		65.278,05			65.278,05
	Empenhado...-	53.305,88	9.179,38	62.485,26	2.792,79
	Liquidado...-	49.305,88	4.935,70	54.241,58	8.243,68

			Pago.....-I	44.370,18 I	4.935,70 I	49.305,88 I	13.179,38 I	I
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I
0412201032027	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE		I	I	I	I	I	I
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO		I	20.000,00 I	5.000,00 I	I	I	15.000,00 I
		Empenhado...-I		7.367,20 I	1.264,00 I	8.631,20 I	I	6.368,80 I
		Liquidado...-I		6.508,81 I	524,94 I	7.033,75 I	I	1.597,45 I
		Pago.....-I		6.118,37 I	718,11 I	6.836,48 I	1.794,72 I	I
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	27.000,00 I	10.000,00 I	I	I	17.000,00 I
		Empenhado...-I		12.803,09 I	I	12.803,09 I	I	4.196,91 I
		Liquidado...-I		12.803,09 I	I	12.803,09 I	I	I
		Pago.....-I		12.803,09 I	I	12.803,09 I	I	I
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		I	104.000,00 I	15.000,00 I	I	I	89.000,00 I
		Empenhado...-I		42.273,65 I	1.700,00 I	43.973,65 I	I	45.026,35 I
		Liquidado...-I		39.702,94 I	1.703,68 I	41.406,62 I	I	2.567,03 I
		Pago.....-I		36.415,93 I	3.045,69 I	39.461,62 I	4.512,03 I	I
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I	I	I	I	I	I
4.4.00.00.00	Investimentos		I	I	I	I	I	I
0412201032027	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE		I	I	I	I	I	I
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	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     1.211,00 I              I     1.211,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I     1.211,00 I              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    30.000,00 I    62.000,00 I
  I   470.871,56 I
I                                            Empenhado -I   358.640,31 I    31.450,90 I   390.091,21 I
  I    80.780,35 I
I                                            Liquidado -I   335.211,21 I    26.471,84 I   361.683,05 I
  I    28.408,16 I
I                                            Pago..... -I   326.598,06 I    28.007,02 I   354.605,08 I
35.486,13 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0004
Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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
```

BALANCETE DE DESPESAS NOVEMBRO

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	72.000,00			315.473,50
	Empenhado...-	260.294,30	19.838,76	280.133,06	35.340,44	
	Liquidado...-	236.294,30	19.838,76	256.133,06	24.000,00	
	Pago.....-	231.972,96	24.160,10	256.133,06	24.000,00	
3.1.90.13.00 01 021	OBRIGACOES PATRONAIS	116.242,05				116.242,05
	Empenhado...-	80.897,77	5.854,93	86.752,70	29.489,35	
	Liquidado...-	73.897,77	5.854,93	79.752,70	7.000,00	
	Pago.....-	67.959,28	5.938,49	73.897,77	12.854,93	
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	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-	980,00		980,00	4.020,00	
	Liquidado...-	980,00		980,00		
	Pago.....-	980,00		980,00		
3.3.90.36.00 01 023	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00				

```
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     7.236,18 I     1.306,90 I     8.543,08 I
  I     1.456,92 I
I                                        Liquidado...-I     7.236,18 I     1.306,90 I     8.543,08 I
  I              I
I                                        Pago........-I     7.236,18 I     1.306,90 I     8.543,08 I
  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    18.826,77 I              I    18.826,77 I
  I    11.173,23 I
I                                        Liquidado...-I    18.826,77 I              I    18.826,77 I
  I              I
I                                        Pago........-I    18.826,77 I              I    18.826,77 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       163,60 I     2.393,60 I
  I     2.606,40 I
I                                        Liquidado...-I     2.230,00 I              I     2.230,00 I
  I       163,60 I
I                                        Pago........-I     2.230,00 I              I     2.230,00 I
163,60 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   558.715,55 I    77.000,00 I              I
  I   481.715,55 I
I                                          Empenhado -I   370.465,02 I    27.164,19 I   397.629,21 I
  I    84.086,34 I
I                                          Liquidado -I   339.465,02 I    27.000,59 I   366.465,61 I
  I    31.163,60 I
I                                          Pago..... -I   329.205,19 I    31.405,49 I   360.610,68 I
37.018,53 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0005
Hora...: 13:52:54
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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

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					
0412201032029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENI					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 026 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		51.660,00			51.660,00
	Empenhado...-I	43.688,94	4.312,86	48.001,80	3.658,20
	Liquidado...-I	39.988,94	4.312,86	44.301,80	3.700,00
	Pago.....-I	39.988,94	4.312,86	44.301,80	3.700,00
3.1.90.13.00 01 027 OBRIGACOES PATRONAIS		15.498,00			

```
  I    15.498,00 I
I                                        Empenhado...-I    12.861,02 I     1.293,86 I    14.154,88 I
  I     1.343,12 I
I                                        Liquidado...-I    11.661,02 I     1.293,86 I    12.954,88 I
  I     1.200,00 I
I                                        Pago........-I    10.367,16 I     1.293,86 I    11.661,02 I
2.493,86 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 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     1.523,10 I              I     1.523,10 I
  I     8.476,90 I
I                                        Liquidado...-I     1.164,70 I       178,40 I     1.343,10 I
  I       180,00 I
I                                        Pago........-I     1.164,70 I       178,40 I     1.343,10 I
180,00 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     5.000,00 I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     1.080,20 I       495,00 I     1.575,20 I
  I     3.424,80 I
I                                        Liquidado...-I     1.080,20 I       495,00 I     1.575,20 I
  I              I
I                                        Pago........-I     1.080,20 I       495,00 I     1.575,20 I
  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    10.000,00 I    47.000,00 I
  I   117.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    95.773,55 I       115,57 I    95.889,12 I
  I    21.110,88 I
I                                        Liquidado...-I    76.134,60 I     3.560,12 I    79.694,72 I
  I    16.194,40 I
I                                        Pago........-I    76.134,60 I     3.560,12 I    79.694,72 I
16.194,40 I               I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
```

4.4.00.00.00	Investimentos					
0412201032029	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENI					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 031	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00				5.000,00
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					5.000,00
	Pago.....-I					
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I	172.158,00	15.000,00	47.000,00		204.158,00
	Empenhado -I	154.926,81	6.217,29	161.144,10		43.013,90
	Liquidado -I	130.029,46	9.840,24	139.869,70		21.274,40
	Pago..... -I	128.735,60	9.840,24	138.575,84		22.568,26
	TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I	1169.745,11	122.000,00	109.000,00		1156.745,11

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0006
Hora...: 13:52:54
Micromap

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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 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   884.032,14 I    64.832,38 I   948.864,52 I
  I   207.880,59 I
I                                              Liquidado -I   804.705,69 I    63.312,67 I   868.018,36 I
  I    80.846,16 I
I                                              Pago..... -I   784.538,85 I    69.252,75 I   853.791,60 I
95.072,92 I              I
I=============================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


EmissÆo: 18/12/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0007
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                               ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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
```

3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
0412201022024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINI					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.01.00 01 032	APOSENTADORIAS E REFORMAS	941.581,70	80.000,00		861.581,70	
	Empenhado...-	725.277,73	65.832,79	791.110,52	70.471,18	
	Liquidado...-	660.277,73	65.832,79	726.110,52	65.000,00	
	Pago.....-	660.226,97	65.832,79	726.059,76	65.050,76	
3.1.90.03.00 01 033	PENSOES	416.140,93			416.140,93	
	Empenhado...-	352.008,48	32.701,39	384.709,87	31.431,06	
	Liquidado...-	317.008,48	32.701,39	349.709,87	35.000,00	
	Pago.....-	317.008,48	32.099,62	349.108,10	35.601,77	
3.1.90.04.00 01 034	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	18.000,00	18.000,00			
	Empenhado...-					
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
3.1.90.11.00 01 035	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	655.312,21	15.000,00	15.000,00	655.312,21	
	Empenhado...-	582.401,17	56.204,97	638.606,14	16.706,07	
	Liquidado...-	532.401,17	56.204,97	588.606,14	50.000,00	
	Pago.....-	530.146,23	53.916,13	584.062,36	54.543,78	

3.1.90.13.00 01 036	OBRIGACOES PATRONAIS		196.593,66			196.593,66
		Empenhado...-	171.125,50	16.364,26	187.489,76	9.103,90
		Liquidado...-	157.125,50	16.364,26	173.489,76	14.000,00
		Pago.....-	141.494,28	16.584,66	158.078,94	29.410,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
0412201022024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINI					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 037	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		14.000,00	134.000,00
		Empenhado...-	95.287,56	8.992,09	104.279,65	29.720,35
		Liquidado...-	88.588,34	6.072,97	94.661,31	9.618,34
		Pago.....-	85.786,49	6.716,05	92.502,54	11.777,11
3.3.90.36.00 01 038	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		90.000,00		27.000,00	117.000,00
		Empenhado...-	106.343,19	2.319,87	108.663,06	8.336,94
		Liquidado...-	82.856,63	10.232,51	93.089,14	15.573,92
		Pago.....-	82.421,63	6.650,26	89.071,89	19.591,17
3.3.90.39.00 01 039	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		200.000,00		332.000,00	532.000,00
		Empenhado...-	455.874,77	43.763,89	499.638,66	32.361,34
		Liquidado...-	356.591,24	49.097,16	405.688,40	93.950,26
		Pago.....-	352.042,92	35.968,96	388.011,88	111.626,78

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0008
Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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.....: 01 ADMINISTRACAO 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 I	Sd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 0412201022144	VALE ALIMENTACAO I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 040	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1050.000,00 I	I	I	1050.000,00 I
I	Empenhado...-I	1048.408,80 I	I	1048.408,80 I	1.591,20 I
I	Liquidado...-I	784.941,81 I	87.875,55 I	872.817,36 I	175.591,44 I
I	Pago.....-I	784.941,81 I	87.875,55 I	872.817,36 I	175.591,44 I
I 0412201022024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINII	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas I	I	I	I	I

3.3.90.92.00 01 041	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE		3.000,00	3.000,00		
	Empenhado...-					
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
0412201022024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINI					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 042	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	75.000,00	8.000,00	33.000,00
	Empenhado...-		17.826,34	7.500,00	25.326,34	7.673,66
	Liquidado...-		2.846,34	4.300,00	7.146,34	18.180,00
	Pago.....-		2.846,34		2.846,34	22.480,00
4.4.90.52.00 01 043	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		10.000,00		57.500,00	67.500,00
	Empenhado...-		18.594,05	27.087,80	45.681,85	21.818,15
	Liquidado...-		18.594,05		18.594,05	27.087,80
	Pago.....-		18.594,05		18.594,05	27.087,80
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	3800.628,50	191.000,00	453.500,00	4063.128,50
		Empenhado -I	3573.147,59	260.767,06	3833.914,65	229.213,85
		Liquidado -I	3001.231,29	328.681,60	3329.912,89	504.001,76
		Pago..... -I	2975.509,20	305.644,02	3281.153,22	552.761,43

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0009
Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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

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					
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		10.000,00	17.000,00
	Empenhado...-	11.685,65	1.390,84	13.076,49	3.923,51
	Liquidado...-	10.821,05	518,94	11.339,99	1.736,50
	Pago.....-	9.918,48	902,57	10.821,05	2.255,44

3.3.90.36.00 01 045	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00		5.000,00	15.000,00	
	Empenhado...-	10.222,24	550,00	10.772,24	4.227,76	
	Liquidado...-	9.882,24	890,00	10.772,24		
	Pago.....-	9.882,24	340,00	10.222,24	550,00	
3.3.90.39.00 01 046	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	10.000,00	5.000,00	36.000,00	41.000,00	
	Empenhado...-	34.039,64	1.814,81	35.854,45	5.145,55	
	Liquidado...-	33.247,64	1.988,81	35.236,45	618,00	
	Pago.....-	32.772,64	2.463,81	35.236,45	618,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
0515301022025	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 047	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00	10.000,00	
	Empenhado...-	5.167,42		5.167,42	4.832,58	
	Liquidado...-	5.167,42		5.167,42		
	Pago.....-	5.167,42		5.167,42		
4.4.90.52.00 01 048	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	
	Empenhado...-	4.210,00		4.210,00	790,00	
	Liquidado...-	4.210,00		4.210,00		
	Pago.....-	4.210,00		4.210,00		

TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	37.000,00	7.000,00	58.000,00	88.000,00	
	Empenhado -	65.324,95	3.755,65	69.080,60	18.919,40	
	Liquidado -	63.328,35	3.397,75	66.726,10	2.354,50	
	Pago..... -	61.950,78	3.706,38	65.657,16	3.423,44	

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0010
Hora...: 13:52:54
Micromap

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte	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					
0515301022026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					

3.3.90.30.00 01 049	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				50.000,00
	Empenhado...-	35.371,50	939,39	36.310,89	13.689,11	
	Liquidado...-	23.689,13	2.041,51	25.730,64	10.580,25	
	Pago.....-	22.595,10	2.284,42	24.879,52	11.431,37	
3.3.90.36.00 01 050	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00				5.000,00
	Empenhado...-	430,00		430,00	4.570,00	
	Liquidado...-	430,00		430,00		
	Pago.....-	280,00		280,00	150,00	
3.3.90.39.00 01 051	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	50.000,00				50.000,00
	Empenhado...-	40.196,90	5.104,84	45.301,74	4.698,26	
	Liquidado...-	39.676,90	5.589,84	45.266,74	35,00	
	Pago.....-	38.398,10	6.169,79	44.567,89	733,85	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
0515301022026	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 052	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00				5.000,00
	Empenhado...-				5.000,00	
	Liquidado...-					
	Pago.....-					

BALANCETE DE DESPESAS NOVEMBRO

4.4.90.52.00 01 053	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00				5.000,00
	Empenhado...-I	912,00			912,00	4.088,00
	Liquidado...-I	912,00			912,00	
	Pago.....-I	657,00	255,00		912,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	115.000,00				115.000,00
	Empenhado -I	76.910,40	6.044,23		82.954,63	32.045,37
	Liquidado -I	64.708,03	7.631,35		72.339,38	10.615,25
	Pago..... -I	61.930,20	8.709,21		70.639,41	12.315,22
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	3952.628,50	198.000,00		511.500,00	4266.128,50
	Empenhado -I	3715.382,94	270.566,94		3985.949,88	280.178,62
	Liquidado -I	3129.267,67	339.710,70		3468.978,37	516.971,51
	Pago..... -I	3099.390,18	318.059,61		3417.449,79	568.500,09

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0011
Hora...: 13:52:54
Micromap

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Dotacao Atual Funcional Program tica Sd.Disponivel A Liquidar Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0412301012023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 054 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		366.044,25			366.044,25
	Empenhado...-	306.113,95	27.856,70	333.970,65	32.073,60
	Liquidado...-	279.113,95	27.856,70	306.970,65	27.000,00
	Pago.....-	276.933,08	28.254,56	305.187,64	28.783,01
3.1.90.13.00 01 055 OBRIGACOES PATRONAIS		109.813,28			109.813,28
	Empenhado...-	88.228,64	8.425,85	96.654,49	13.158,79
	Liquidado...-	80.228,64	8.425,85	88.654,49	8.000,00
	Pago.....-	74.231,19	6.525,10	80.756,29	15.898,20
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida					
0412301012023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ					
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas					

3.2.90.21.00 01 056	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRA	516.911,54				516.911,54
	Empenhado...-	364.266,79	35.950,81	400.217,60		116.693,94
	Liquidado...-	364.266,79	35.950,81	400.217,60		
	Pago.....-	364.266,79	35.950,81	400.217,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
0412301012023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO	19.151,74				19.151,74
	Empenhado...-	10.793,20	1.354,20	12.147,40		7.004,34
	Liquidado...-	10.793,20		10.793,20		1.354,20
	Pago.....-	8.753,60	2.039,60	10.793,20	1.354,20	
3.3.90.35.00 01 058	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.500,00				31.500,00
	Empenhado...-	30.967,75		30.967,75		532,25
	Liquidado...-	23.053,00	2.638,25	25.691,25		5.276,50
	Pago.....-	23.053,00	2.638,25	25.691,25	5.276,50	
3.3.90.36.00 01 059	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00				40.000,00
	Empenhado...-	13.702,82	966,35	14.669,17		25.330,83
	Liquidado...-	13.702,82	966,35	14.669,17		
	Pago.....-	13.702,82	666,35	14.369,17	300,00	
3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	140.000,00				

```
  I   140.000,00 I
I                                      Empenhado...-I    95.622,26 I    11.372,76 I   106.995,02 I
  I    33.004,98 I
I                                      Liquidado...-I    91.638,54 I     6.841,69 I    98.480,23 I
  I     8.514,79 I
I                                      Pago........-I    90.882,04 I     7.598,19 I    98.480,23 I
8.514,79 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: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0012
Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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   342.893,45 I    38.730,11 I   381.623,56 I
  I   152.812,08 I
```

			Liquidado...-	342.893,45	38.730,11	381.623,56		
			Pago.....-	342.804,70	38.730,11	381.534,81		
88,75								
2884610000004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS							
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.91.00 01 062	SENTENCAS JUDICIAIS		802.588,70	769.000,00				
33.588,70								
			Empenhado...-	10.726,90		10.726,90		
22.861,80								
			Liquidado...-	10.726,90		10.726,90		
			Pago.....-	10.726,90		10.726,90		
0412301012023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ							
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.92.00 01 063	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE		3.000,00					
3.000,00								
			Empenhado...-	2.362,25		2.362,25		
637,75								
			Liquidado...-	2.362,25		2.362,25		
			Pago.....-	2.362,25		2.362,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital							
4.4.00.00.00	Investimentos							
0412301012023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ							
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		15.000,00			3.000,00		
18.000,00								
			Empenhado...-	3.817,00	2.650,00	6.467,00		
11.533,00								
			Liquidado...-	3.247,00		3.247,00		

```
  I     3.220,00 I
I                                        Pago.........-I     3.247,00 I              I     3.247,00 I
3.220,00 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   769.000,00 I
  I  1988.359,02 I
I                                        Empenhado...-I  1728.135,78 I    76.347,21 I  1804.482,99 I
  I   183.876,03 I
I                                        Liquidado...-I  1728.135,78 I    76.347,21 I  1804.482,99 I
  I              I
I                                        Pago.........-I  1712.135,78 I    84.347,21 I  1796.482,99 I
8.000,00 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   368.000,00 I              I
  I   166.435,64 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I   166.435,64 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  1137.000,00 I   772.000,00 I
  I  3967.239,81 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
Hora...: 13:52:54
          Micromap                    ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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  2997.630,79 I   203.653,99 I  3201.284,78 I
  I   765.955,03 I
I                                          Liquidado -I  2950.162,32 I   197.756,97 I  3147.919,29 I
  I    53.365,49 I
I                                          Pago..... -I  2923.099,15 I   206.750,18 I  3129.849,33 I
71.435,45 I              I
I=================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


EmissÆo: 18/12/2009                      Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0014
Hora...: 13:52:54
          Micromap                    ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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
```

Classificacao Economica / Fonte Dotacao Atual Funcional Program tica Sd.Disponivel A Liquidar Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 067 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		339.086,46	62.000,00	641.000,00	918.086,46
	Empenhado...-	715.656,78	105.489,95	821.146,73	96.939,73
	Liquidado...-	715.656,78	105.489,95	821.146,73	
	Pago.....-	711.082,58	99.981,69	811.064,27	10.082,46
1030102012101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 068 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		347.640,62	62.000,00	409.640,62	
	Empenhado...-	362.061,27	30.186,61	392.247,88	17.392,74
	Liquidado...-	332.061,27	30.186,61	362.247,88	30.000,00
	Pago.....-	327.367,27	29.809,39	357.176,66	35.071,22
3.1.90.11.00 05 069 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		1.000,00	1.000,00		

		Empenhado...-					
		Liquidado...-					
		Pago.....-					
1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.						
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00 05 070	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	662.025,00	662.000,00		25,00		
		Empenhado...-					
		Liquidado...-					
		Pago.....-					
3.1.90.13.00 01 071	OBRIGACOES PATRONAIS	299.777,89	20.000,00		279.777,89		
		Empenhado...-	213.385,56	26.717,17	240.102,73	39.675,16	
		Liquidado...-	213.385,56	26.717,17	240.102,73		
		Pago.....-	191.218,86	22.166,70	213.385,56	26.717,17	
1030102012101	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI						
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.1.90.13.00 01 072	OBRIGACOES PATRONAIS	104.010,21		11.000,00	115.010,21		
		Empenhado...-	103.218,65	10.434,66	113.653,31	1.356,90	
		Liquidado...-	93.218,65	10.434,66	103.653,31	10.000,00	
		Pago.....-	82.003,50	11.215,15	93.218,65	20.434,66	
3.1.90.13.00 05 073	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00					

```
  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
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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 MANUTENCAO 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
```

		Empenhado...-	97.095,62	1.171,00	98.266,62	5.733,38
		Liquidado...-	47.059,69	5.467,25	52.526,94	45.739,68
		Pago.....-	45.509,75	2.521,94	48.031,69	50.234,93
1030102012101	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 075	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	20.000,00	8.000,00	10.000,00
		Empenhado...-	6.250,11	996,77	7.246,88	2.753,12
		Liquidado...-	6.250,11	603,25	6.853,36	393,52
		Pago.....-	5.221,96	1.028,15	6.250,11	996,77
1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 05 076	MATERIAL DE CONSUMO		85.908,00	28.000,00	13.000,00	70.908,00
		Empenhado...-	62.721,57	2.721,87	65.443,44	5.464,56
		Liquidado...-	39.842,19	5.308,47	45.150,66	20.292,78
		Pago.....-	37.440,89	6.152,77	43.593,66	21.849,78
1030102012101	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.36.00 01 077	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		8.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00
		Empenhado...-	6.915,95	790,00	7.705,95	2.294,05
		Liquidado...-	6.017,27	1.089,56	7.106,83	599,12
		Pago.....-	6.017,27	299,56	6.316,83	

1.389,12						
1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.36.00 01 078	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00	
	Empenhado...-	30.921,84	1.146,96	32.068,80	1.931,20	
	Liquidado...-	26.655,67	2.536,35	29.192,02	2.876,78	
	Pago.....-	26.498,67	1.546,39	28.045,06	4.023,74	
3.3.90.39.00 01 079	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00	31.000,00	118.000,00	137.000,00	
	Empenhado...-	100.379,77	6.276,47	106.656,24	30.343,76	
	Liquidado...-	74.872,59	11.276,97	86.149,56	20.506,68	
	Pago.....-	72.873,34	11.164,95	84.038,29	22.617,95	
1030102012101	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 080	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	776.000,00	100.000,00	223.000,00	899.000,00	
	Empenhado...-	854.563,12	5.620,67	860.183,79	38.816,21	
	Liquidado...-	625.351,59	159.401,18	784.752,77	75.431,02	
	Pago.....-	624.675,49	159.430,27	784.105,76	76.078,03	

Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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

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
3.3.90.39.00 05 081 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		422.224,00		88.000,00	510.224,00
	Empenhado...-	482.309,00		482.309,00	27.915,00
	Liquidado...-	342.299,00	38.400,00	380.699,00	101.610,00
	Pago.....-	342.299,00	19.200,00	361.499,00	120.810,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 082 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		20.000,00	25.000,00
	Empenhado...-	24.653,89		24.653,89	346,11
	Liquidado...-	10.039,63		10.039,63	

```
  I    14.614,26 I
I                                        Pago.....-I    10.039,63 I              I    10.039,63 I
14.614,26 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     5.000,00 I             I     5.000,00 I
  I              I
I                                        Liquidado...-I              I             I             I
  I     5.000,00 I
I                                        Pago.....-I                 I             I             I
5.000,00 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     4.989,00 I             I     4.989,00 I
  I        11,00 I
I                                        Liquidado...-I     4.989,00 I             I     4.989,00 I
  I              I
I                                        Pago.....-I     4.989,00 I             I     4.989,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENCAO 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     4.000,00 I
  I     9.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     8.785,80 I             I     8.785,80 I
  I       214,20 I
I                                        Liquidado...-I     8.785,80 I             I     8.785,80 I
  I              I
I                                        Pago.....-I     8.696,80 I        89,00 I     8.785,80 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3208.672,18 I   941.000,00 I  1275.000,00 I
  I  3542.672,18 I
I                                          Empenhado -I  3078.907,93 I   191.552,13 I  3270.460,06 I
  I   272.212,12 I
```

```
I                                                  Liquidado -I  2546.484,80 I   396.911,42 I  2943.396,22 I
  I   327.063,84 I
I                                                  Pago..... -I  2495.934,01 I   364.605,96 I  2860.539,97 I
409.920,09 I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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    40.000,00 I    25.000,00 I
  I    95.437,74 I
I                                        Empenhado...-I    73.987,70 I     6.926,20 I    80.913,90 I
  I    14.523,84 I
I                                        Liquidado...-I    73.987,70 I     6.926,20 I    80.913,90 I
```

		Pago.....-I	72.436,68 I	8.477,22 I	80.913,90 I	
1060502022105	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI		I	I	I	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
3.1.90.11.00 01 087	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	127.680,63 I		I	125.000,00 I	252.680,63 I
		Empenhado...-I	179.869,58 I	12.200,94 I	192.070,52 I	60.610,11 I
		Liquidado...-I	157.869,58 I	12.200,94 I	170.070,52 I	22.000,00 I
		Pago.....-I	157.869,58 I	10.493,20 I	168.362,78 I	23.707,74 I
3.1.90.11.00 05 088	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	40.000,00 I	40.000,00 I		I	
		Empenhado...-I		I	I	
		Liquidado...-I		I	I	
		Pago.....-I		I	I	
3.1.90.13.00 01 089	OBRIGACOES PATRONAIS	I	50.312,91 I		I	9.500,00 I	59.812,91 I
		Empenhado...-I	51.411,36 I	3.181,85 I	54.593,21 I	5.219,70 I
		Liquidado...-I	44.411,36 I	3.181,85 I	47.593,21 I	7.000,00 I
		Pago.....-I	41.306,70 I	3.104,66 I	44.411,36 I	10.181,85 I
1030402022104	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	I		I	I	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	
3.1.90.13.00 01 090	OBRIGACOES PATRONAIS	I	33.137,06 I		I		33.137,06 I
		Empenhado...-I	20.722,62 I	1.839,15 I	22.561,77 I	10.575,29 I

				Liquidado...-	20.722,62	1.839,15	22.561,77	1.839,15
				Pago.....-	18.409,47	2.313,15	20.722,62	1.839,15
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
1060502022105	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.30.00	01 091	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00			5.000,00
				Empenhado...-	4.370,38	403,94	4.774,32	225,68
				Liquidado...-	4.324,84	228,94	4.553,78	220,54
				Pago.....-	4.324,84		4.324,84	449,48
1030402022104	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.30.00	01 092	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00		2.000,00	4.000,00
				Empenhado...-	3.821,72		3.821,72	178,28
				Liquidado...-	3.821,72		3.821,72	
				Pago.....-	3.821,72		3.821,72	

```
==================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       952,20 I              I       952,20 I
  I     1.047,80 I
I                                     Liquidado...-I       952,20 I              I       952,20 I
  I              I
I                                     Pago.........-I      952,20 I              I       952,20 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    64.219,56 I              I    64.219,56 I
  I        76,24 I
I                                     Liquidado...-I    15.135,11 I     4.247,30 I    19.382,41 I
  I    44.837,15 I
I                                     Pago.........-I    14.755,11 I       380,00 I    15.135,11 I
49.084,45 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    40.000,00 I
  I    45.000,00 I
I                                    Empenhado...-I    37.084,90 I              I    37.084,90 I
  I     7.915,10 I
I                                    Liquidado...-I    34.388,20 I              I    34.388,20 I
  I     2.696,70 I
I                                    Pago........-I    34.388,20 I              I    34.388,20 I
2.696,70 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     2.995,00 I              I     2.995,00 I
  I     6.005,00 I
I                                    Liquidado...-I     2.995,00 I              I     2.995,00 I
  I             I
I                                    Pago........-I     2.196,00 I              I     2.196,00 I
799,00 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     2.710,80 I              I     2.710,80 I
  I     7.289,20 I
I                                    Liquidado...-I     2.014,00 I       696,80 I     2.710,80 I
  I             I
I                                    Pago........-I     2.014,00 I       696,80 I     2.710,80 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     9.000,00 I
  I    14.000,00 I
I                                    Empenhado...-I    10.257,94 I       478,80 I    10.736,74 I
  I     3.263,26 I
I                                    Liquidado...-I     9.497,69 I       879,49 I    10.377,18 I
  I       359,56 I
I                                    Pago........-I     9.497,69 I        89,89 I     9.587,58 I
1.149,16 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     4.248,73 I       330,00 I     4.578,73 I
  I     2.421,27 I
I                                          Liquidado...-I     4.248,73 I        60,00 I     4.308,73 I
  I       270,00 I
I                                          Pago........-I     4.248,73 I              I     4.248,73 I
330,00 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: 18/12/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
         Pag.0019
Hora...: 13:52:54
         Micromap
                             ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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
```

		Empenhado...-	17.807,28		17.807,28	8.192,72
		Liquidado...-	17.666,28	141,00	17.807,28	
		Pago.....-	13.547,28	4.119,00	17.666,28	141,00
1030402022104	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		9.790,32			9.790,32
		Empenhado...-				9.790,32
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
1030402022104	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 102	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00		6.000,00	11.000,00
		Empenhado...-	10.965,60		10.965,60	34,40
		Liquidado...-	10.965,60		10.965,60	
		Pago.....-	10.965,60		10.965,60	
1060502022105	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 103	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00			5.000,00
		Empenhado...-	4.649,80		4.649,80	

```
  I       350,20 I
I                                        Liquidado...-I     4.649,80 I              I     4.649,80 I
  I              I
I                                        Pago........-I     4.649,80 I              I     4.649,80 I
  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     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   499.654,46 I   107.000,00 I   260.500,00 I
  I   653.154,46 I
I                                          Empenhado -I   490.075,17 I    25.360,88 I   515.436,05 I
  I   137.718,41 I
I                                          Liquidado -I   407.650,43 I    30.401,67 I   438.052,10 I
  I    77.383,95 I
I                                          Pago..... -I   395.383,60 I    29.673,92 I   425.057,52 I
90.378,53 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```


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

=> 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 Dotacao Atual	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais
Funcional Program tica Sd.Disponivel	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total
Ficha Despesa A Liquidar	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...-	195.322,48	18.585,97	213.908,45
1.313,56				
	Liquidado...-	177.322,48	18.585,97	195.908,45
18.000,00				
	Pago.....-	177.322,48	18.585,97	195.908,45
18.000,00				
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	80.000,00	38.000,00
				250.818,63
	Empenhado...-	208.954,18	22.631,15	231.585,33
19.233,30				
	Liquidado...-	188.954,18	22.631,15	211.585,33
20.000,00				
	Pago.....-	187.475,30	19.649,91	207.125,21
24.460,12				
1030202032108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES				
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas				

3.1.90.11.00 01 107	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	1218.472,98		163.000,00	1381.472,98	
	Empenhado...-	1213.369,92	120.420,68	1333.790,60	47.682,38	
	Liquidado...-	1118.369,92	120.420,68	1238.790,60	95.000,00	
	Pago.....-	1105.769,99	117.384,48	1223.154,47	110.636,13	
1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	20.000,00	20.000,00			
	Empenhado...-					
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
1030202032108	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 05 109	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	28.200,00	28.200,00			
	Empenhado...-					
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.13.00 01 110	OBRIGACOES PATRONAIS	87.860,81	10.000,00		77.860,81	
	Empenhado...-	62.087,12	5.717,61	67.804,73	10.056,08	

```
I                                                  Liquidado...-I    55.087,12 I     5.717,61 I    60.804,73 I
  I     7.000,00 I
I                                                  Pago........-I    49.241,88 I     5.845,24 I    55.087,12 I
12.717,61 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
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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     8.000,00 I             I
  I    59.878,37 I
I                                                  Empenhado...-I    49.833,31 I     4.696,50 I    54.529,81 I
  I     5.348,56 I
I                                                  Liquidado...-I    44.833,31 I     4.696,50 I    49.529,81 I
  I     5.000,00 I
I                                                  Pago........-I    40.197,28 I     4.636,03 I    44.833,31 I
```

1030202032108	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.13.00 01 112	OBRIGACOES PATRONAIS	535.516,42	100.000,00		435.516,42	9.696,50
	Empenhado...-	372.525,03	34.202,48	406.727,51	28.788,91	
	Liquidado...-	342.525,03	34.202,48	376.727,51	30.000,00	
	Pago.....-	302.515,54	40.009,48	342.525,02	64.202,49	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
1030202032108	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 113	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00			25.000,00	
	Empenhado...-	13.293,60	183,38	13.476,98	11.523,02	
	Liquidado...-	11.026,62	2.450,36	13.476,98		
	Pago.....-	11.026,62		11.026,62	2.450,36	
1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN					
3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 114	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		150.000,00	155.000,00	
	Empenhado...-	150.000,00		150.000,00	5.000,00	
	Liquidado...-	150.000,00		150.000,00		
	Pago.....-	150.000,00		150.000,00		

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	11.000,00		
	Empenhado...-					
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 116	MATERIAL DE CONSUMO		439.231,31	35.000,00	55.000,00	459.231,31
	Empenhado...-		449.427,76	9.531,27	458.959,03	272,28
	Liquidado...-		237.150,07	30.235,67	267.385,74	191.573,29
	Pago.....-		228.032,65	20.962,94	248.995,59	209.963,44
1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		26.300,00	31.300,00
	Empenhado...-		15.383,92	514,66	15.898,58	15.401,42
	Liquidado...-		14.437,30	905,83	15.343,13	555,45
	Pago.....-		14.437,30	905,83	15.343,13	555,45

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     2.000,00 I    69.000,00 I    72.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    47.124,82 I       909,36 I    48.034,18 I    23.965,82 I
I                                          Liquidado...-I    23.475,72 I     1.098,21 I    24.573,93 I    23.460,25 I
I                                          Pago........-I    23.377,32 I       474,41 I    23.851,73 I    24.182,45 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 3.3.90.30.00 05 119   MATERIAL DE CONSUMO                      I    60.000,00 I    33.000,00 I              I    27.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     4.804,35 I              I     4.804,35 I    22.195,65 I
I                                          Liquidado...-I     4.728,55 I        53,80 I     4.782,35 I        22,00 I
```

		Pago.....-I	3.478,35 I	59,50 I	3.537,85 I	1.266,50 I	
1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas I						
3.3.90.36.00 01 120	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1.000,00 I	1.000,00 I				
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA I						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas I						
3.3.90.36.00 01 121	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00 I	3.100,00 I	60.100,00 I	62.000,00 I		
	Empenhado...-I	35.158,38 I	4.631,30 I	39.789,68 I	22.210,32 I		
	Liquidado...-I	33.443,38 I	4.666,91 I	38.110,29 I	1.679,39 I		
	Pago.....-I	33.443,38 I	4.441,61 I	37.884,99 I	1.904,69 I		
1030202032108	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES I						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas I						
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00 I		12.000,00 I	42.000,00 I		
	Empenhado...-I	39.545,84 I	2.397,88 I	41.943,72 I	56,28 I		
	Liquidado...-I	33.607,34 I	3.264,53 I	36.871,87 I	5.071,85 I		
	Pago.....-I	33.322,34 I	1.151,65 I	34.473,99 I	7.469,73 I		
1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI						

```
  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     5.000,00 I
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     9.559,75 I              I     9.559,75 I
  I       440,25 I
I                                        Liquidado...-I     8.111,25 I       724,40 I     8.835,65 I
  I       724,10 I
I                                        Pago.........-I    8.111,25 I       724,40 I     8.835,65 I
724,10 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
```



```
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  1628.402,99 I   156.026,41 I  1784.429,40 I
  I    76.896,13 I
I                                       Liquidado...-I  1442.927,08 I   166.215,05 I  1609.142,13 I
  I   175.287,27 I
I                                       Pago........-I  1439.927,08 I   169.215,05 I  1609.142,13 I
175.287,27 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     5.000,00 I             I
  I    15.000,00 I
I                                       Empenhado...-I    12.865,43 I       455,82 I    13.321,25 I
  I     1.678,75 I
I                                       Liquidado...-I    12.440,43 I       490,82 I    12.931,25 I
  I       390,00 I
I                                       Pago........-I    12.359,05 I       338,13 I    12.697,18 I
624,07 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   242.000,00 I
  I   429.770,10 I
I                                       Empenhado...-I   352.640,56 I    61.712,21 I   414.352,77 I
  I    15.417,33 I
I                                       Liquidado...-I   350.492,44 I    11.253,83 I   361.746,27 I
  I    52.606,50 I
I                                       Pago........-I   347.710,22 I    10.508,09 I   358.218,31 I
56.134,46 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    47.000,00 I
  I    88.000,00 I
I                                       Empenhado...-I    74.374,19 I    12.336,16 I    86.710,35 I
  I     1.289,65 I
I                                       Liquidado...-I    74.074,19 I    10.717,81 I    84.792,00 I
```

```
  I     1.918,35 I
I                                        Pago.........-I    71.271,46 I    10.384,67 I    81.656,13 I
5.054,22 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   450.000,00 I
  I   691.788,44 I
I                                        Empenhado...-I   546.219,73 I    78.266,90 I   624.486,63 I
  I    67.301,81 I
I                                        Liquidado...-I   543.453,73 I    78.806,90 I   622.260,63 I
  I     2.226,00 I
I                                        Pago.........-I   543.453,73 I    78.806,90 I   622.260,63 I
2.226,00 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   650.000,00 I   200.000,00 I
  I  2550.000,00 I
I                                        Empenhado...-I  1965.103,68 I   188.630,36 I  2153.734,04 I
  I   396.265,96 I
I                                        Liquidado...-I  1889.793,17 I   251.080,63 I  2140.873,80 I
  I    12.860,24 I
I                                        Pago.........-I  1889.793,17 I   251.080,63 I  2140.873,80 I
12.860,24 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: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0024
Hora...: 13:52:54
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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 Classificacao Economica / Fonte IDotacao Atual I	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I
I Funcional Program tica ISd.Disponivel I	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh
I A Liquidar I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total
I Ficha Despesa Pagar I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I A
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I				
I 4.4.00.00.00 Investimentos I				
I 1030202032109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI				
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I				
I 4.4.90.51.00 01 131 OBRAS E INSTALACOES I 195.000,00 I		5.000,00 I		190.000,00 I
I	Empenhado...-I	195.000,00 I		195.000,00 I
I	Liquidado...-I	123.139,62 I	52.389,67 I	175.529,29 I
19.470,71 I	Pago.....-I	123.139,62 I	52.389,67 I	175.529,29 I

1030202032108	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 132	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	4.000,00		1.000,00	
	Empenhado...-					
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
4.4.90.52.00 01 133	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00		6.700,00	11.700,00	
	Empenhado...-	11.660,00		11.660,00	40,00	
	Liquidado...-	11.660,00		11.660,00		
	Pago.....-	11.660,00		11.660,00		
1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 134	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00			5.000,00	
	Empenhado...-	2.189,90		2.189,90	2.810,10	
	Liquidado...-	2.189,90		2.189,90		
	Pago.....-	2.189,90		2.189,90		
1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 135	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00			5.000,00	
	Empenhado...-	4.908,00		4.908,00	92,00	

	Liquidado...-	4.908,00		4.908,00	
	Pago.....-	4.908,00		4.908,00	
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		180,36	
	Liquidado...-	819,64		819,64	
	Pago.....-	819,64		819,64	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	8122.084,60	1281.300,00	2358.100,00	9198.884,60
	Empenhado -I	7671.018,58	721.850,10	8392.868,68	806.015,92
	Liquidado -I	6909.414,47	820.608,81	7730.023,28	662.845,40
	Pago..... -I	6825.427,55	807.554,59	7632.982,14	759.886,54

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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: 18/12/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0026
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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
```

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 137	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-					1.000,00
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
1012202042110	ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 138	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	420.551,36	50.000,00	160.500,00		531.051,36
	Empenhado...-	433.736,35	38.180,26	471.916,61		59.134,75
	Liquidado...-	393.736,35	38.180,26	431.916,61		40.000,00
	Pago.....-	391.219,58	39.371,67	430.591,25		41.325,36
1030302042111	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.13.00 01 139	OBRIGACOES PATRONAIS	320,00				320,00
	Empenhado...-					320,00
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
1012202042110	ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.13.00 01 140	OBRIGACOES PATRONAIS	196.603,23				196.603,23
	Empenhado...-	134.285,09	12.841,97	147.127,06		

```
  I    49.476,17 I
I                                    Liquidado...-I   122.285,09 I    12.841,97 I   135.127,06 I
  I    12.000,00 I
I                                    Pago.......-I   110.850,50 I    13.163,53 I   124.014,03 I
23.113,03 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   184.000,00 I
  I   484.000,00 I
I                                    Empenhado...-I   442.489,86 I     7.869,84 I   450.359,70 I
  I    33.640,30 I
I                                    Liquidado...-I   357.934,70 I    40.027,25 I   397.961,95 I
  I    52.397,75 I
I                                    Pago.......-I   341.926,87 I    38.638,22 I   380.565,09 I
69.794,61 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     1.500,00 I             I
  I     3.500,00 I
I                                    Empenhado...-I     2.122,90 I       893,70 I     3.016,60 I
  I       483,40 I
I                                    Liquidado...-I     2.122,90 I       650,70 I     2.773,60 I
  I       243,00 I
I                                    Pago.......-I     2.122,90 I             I     2.122,90 I
893,70 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 da Despesa no Mes NOVEMBRO/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...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
1012202042110 ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 144 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
	Empenhado...-	4.931,11		4.931,11	68,89
	Liquidado...-	4.931,11		4.931,11	
	Pago.....-	4.876,11		4.876,11	55,00

1030302042112	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		59.800,34	12.000,00	68.000,00	115.800,34	
		Empenhado...-	84.479,44	3.491,90	87.971,34	27.829,00	
		Liquidado...-	33.481,44	16.998,61	50.480,05	37.491,29	
		Pago.....-	33.297,44	780,00	34.077,44	53.893,90	
1030302042111	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 02 146	MATERIAL DE CONSUMO		30.569,62			30.569,62	
		Empenhado...-	13.660,00		13.660,00	16.909,62	
		Liquidado...-	7.980,00	5.680,00	13.660,00		
		Pago.....-	7.980,00		7.980,00	5.680,00	
3.3.90.30.00 05 147	MATERIAL DE CONSUMO		85.384,56		80.000,00	165.384,56	
		Empenhado...-	138.537,33		138.537,33	26.847,23	
		Liquidado...-	94.094,77	20.719,92	114.814,69	23.722,64	
		Pago.....-	92.071,17	7.256,12	99.327,29	39.210,04	
1030302042112	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 05 148	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		43.000,00	83.000,00	
		Empenhado...-	64.205,67	53,78	64.259,45	18.740,55	

```
I                                                    Liquidado...-I    22.467,52 I     6.885,58 I    29.353,10 I
  I    34.906,35 I
I                                                    Pago........-I    22.467,52 I     4.198,65 I    26.666,17 I
37.593,28 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     3.000,00 I             I     3.000,00 I
  I     2.000,00 I
I                                                    Liquidado...-I             I             I             I
  I     3.000,00 I
I                                                    Pago........-I             I             I             I
3.000,00 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: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0028
Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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
```

A Liquidar Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.36.00 01 150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		5.000,00	3.000,00		2.000,00
		Empenhado...-	960,00		960,00	1.040,00
		Liquidado...-	960,00		960,00	
		Pago.....-	960,00		960,00	
1030302042111	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.36.00 01 151	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		1.000,00	1.000,00		
		Empenhado...-				
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
1030302042112	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.36.00 01 152	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		15.000,00	8.000,00	3.000,00	10.000,00
		Empenhado...-				10.000,00
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
1012202042110	ADMINISTRAÇÃO					

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.36.00 01 153	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		5.000,00				24.000,00	29.000,00
		Empenhado...-	18.928,95		1.710,64		20.639,59	8.360,41
		Liquidado...-	15.328,95		1.710,64		17.039,59	3.600,00
		Pago.....-	15.328,95		1.461,64		16.790,59	3.849,00
3.3.90.39.00 01 154	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		80.000,00		57.000,00		73.000,00	96.000,00
		Empenhado...-	90.607,77		5.275,28		95.883,05	116,95
		Liquidado...-	86.322,77		6.060,28		92.383,05	3.500,00
		Pago.....-	83.263,79		8.334,26		91.598,05	4.285,00
1012202042114	INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE							
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.39.00 01 155	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		20.000,00		3.500,00		31.000,00	47.500,00
		Empenhado...-	36.116,55		640,00		36.756,55	10.743,45
		Liquidado...-	31.507,33		2.029,57		33.536,90	3.219,65
		Pago.....-	30.464,97		2.249,57		32.714,54	4.042,01
1030302042112	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.39.00 01 156	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		15.000,00		20.430,00		58.500,00	53.070,00
		Empenhado...-	44.013,50		250,00-		43.763,50	9.306,50
		Liquidado...-	26.426,00		380,00		26.806,00	16.957,50
		Pago.....-	25.286,00		1.520,00		26.806,00	

```
16.957,50 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: 18/12/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0029
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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
```

1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	5.000,00			9.500,00	14.500,00
	Empenhado...-I	13.526,11	24,00		13.550,11	949,89
	Liquidado...-I	8.000,11	2.926,00		10.926,11	2.624,00
	Pago.....-I	5.377,11	5.549,00		10.926,11	2.624,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
1012202042110	ADMINISTRAÇÃO					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 159	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	4.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I					1.000,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
1030302042112	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	3.500,00	430,00		1.930,00
	Empenhado...-I	1.476,70	435,00	1.911,70		18,30
	Liquidado...-I	1.476,70	435,00	1.911,70		
	Pago.....-I	1.476,70		1.476,70		435,00
1012202042114	INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE					

```
  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     1.500,00 I
  I     6.500,00 I
I                                          Empenhado...-I     6.266,00 I       306,00-I     5.960,00 I
  I       540,00 I
I                                          Liquidado...-I     4.430,00 I              I     4.430,00 I
  I     1.530,00 I
I                                          Pago.........-I     4.430,00 I              I     4.430,00 I
1.530,00 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     1.000,00 I
  I     2.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I     1.999,00 I     1.999,00 I
  I         1,00 I
I                                          Liquidado...-I              I     1.999,00 I     1.999,00 I
  I              I
I                                          Pago.........-I              I              I              I
1.999,00 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
```


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

=> 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 Dotacao Atual	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	
Funcional Program tica Sd.Disponivel	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	
Ficha Despesa A Liquidar	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...-	4.980,00		4.980,00	20,00
	Liquidado...-	4.980,00		4.980,00	
	Pago.....-	4.980,00		4.980,00	
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...-	8.766,20		8.766,20	1.233,80
	Liquidado...-	3.950,00	2.266,20	6.216,20	2.550,00
	Pago.....-	3.950,00	2.266,20	6.216,20	2.550,00
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	1332.229,11	168.930,00	737.430,00	1900.729,11
	Empenhado -	1547.089,53	72.859,37	1619.948,90	280.780,21
	Liquidado -	1222.415,74	159.790,98	1382.206,72	237.742,18
	Pago..... -	1182.329,61	124.788,86	1307.118,47	312.830,43

```
---I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I 13162.640,35 I  2498.230,00 I  4631.030,00 I
  I 15295.440,35 I
I                                            Empenhado -I 12787.091,21 I  1011.622,48 I 13798.713,69 I
  I  1496.726,66 I
I                                            Liquidado -I 11085.965,44 I  1407.712,88 I 12493.678,32 I
  I  1305.035,37 I
I                                            Pago..... -I 10899.074,77 I  1326.623,33 I 12225.698,10 I
1573.015,59 I              I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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    30.000,00 I             I
  I    31.455,30 I
I                                      Empenhado...-I    23.473,06 I     2.151,66 I    25.624,72 I
  I     5.830,58 I
I                                      Liquidado...-I    23.473,06 I     2.151,66 I    25.624,72 I
  I              I
I                                      Pago........-I    23.360,74 I     2.151,66 I    25.512,40 I
112,32 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 166   OBRIGACOES PATRONAIS            I    18.436,59 I    10.000,00 I             I
  I     8.436,59 I
I                                      Empenhado...-I     4.948,65 I       444,49 I     5.393,14 I
  I     3.043,45 I
I                                      Liquidado...-I     4.948,65 I       444,49 I     5.393,14 I
  I              I
I                                      Pago........-I     4.504,16 I       444,49 I     4.948,65 I
444,49 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 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    10.000,00 I             I
  I    10.000,00 I
I                                      Empenhado...-I     7.349,06 I       232,25 I     7.581,31 I
  I     2.418,69 I
I                                      Liquidado...-I     6.161,88 I       890,15 I     7.052,03 I
  I       529,28 I
I                                      Pago........-I     5.312,88 I     1.537,15 I     6.850,03 I
731,28 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    16.000,00 I    10.000,00 I
  I     4.000,00 I
I                                      Empenhado...-I     1.662,94 I     2.250,00 I     3.912,94 I
  I        87,06 I
I                                      Liquidado...-I     1.662,94 I     1.320,00 I     2.982,94 I
  I       930,00 I
I                                      Pago........-I     1.662,94 I     1.320,00 I     2.982,94 I
930,00 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    23.500,00 I
```

```
  I    93.500,00 I
I                                      Empenhado...-I    67.044,74 I    17.898,40 I    84.943,14 I
  I     8.556,86 I
I                                      Liquidado...-I    62.699,83 I    13.257,44 I    75.957,27 I
  I     8.985,87 I
I                                      Pago.........-I   62.699,83 I    13.103,93 I    75.803,76 I
9.139,38 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     3.000,00 I
  I     8.000,00 I
I                                      Empenhado...-I     3.974,75 I       555,00 I     4.529,75 I
  I     3.470,25 I
I                                      Liquidado...-I     3.974,75 I             I     3.974,75 I
  I       555,00 I
I                                      Pago.........-I    2.734,75 I     1.240,00 I     3.974,75 I
555,00 I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   184.891,89 I    66.000,00 I    36.500,00 I
  I   155.391,89 I
I                                        Empenhado -I   108.453,20 I    23.531,80 I   131.985,00 I
  I    23.406,89 I
I                                        Liquidado -I   102.921,11 I    18.063,74 I   120.984,85 I
  I    11.000,15 I
I                                        Pago..... -I   100.275,30 I    19.797,23 I   120.072,53 I
11.912,47 I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I
```

Classificacao Economica / Fonte Dotacao Atual Funcional Program tica Sd.Disponivel A Liquidar Ficha Despesa A Pagar	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO			Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR	
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...-	60.730,10	8.720,36	69.450,46
18.401,40				
	Liquidado...-	60.730,10	8.720,36	69.450,46
	Pago.....-	60.730,10	8.126,75	68.856,85
593,61				
3.1.90.13.00 01 172 OBRIGACOES PATRONAIS		26.355,56		26.355,56
	Empenhado...-	18.633,61	2.446,59	21.080,20
5.275,36				
	Liquidado...-	18.633,61	2.446,59	21.080,20
	Pago.....-	16.565,49	2.068,12	18.633,61
2.446,59				
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				

0824301042036	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO		114.848,39	24.500,00	242.500,00	332.848,39
		Empenhado...-	295.753,02	228,75	295.981,77	36.866,62
		Liquidado...-	187.240,95	19.807,95	207.048,90	88.932,87
		Pago.....-	169.145,31	28.116,62	197.261,93	98.719,84
3.3.90.30.00 02 174	MATERIAL DE CONSUMO		90.660,00		24.500,00	115.160,00
		Empenhado...-	104.862,15		104.862,15	10.297,85
		Liquidado...-	70.299,35	11.854,30	82.153,65	22.708,50
		Pago.....-	60.921,15	13.241,70	74.162,85	30.699,30
3.3.90.30.00 05 175	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		92.708,00	492.708,00
		Empenhado...-	434.297,92	9.464,58	443.762,50	48.945,50
		Liquidado...-	277.394,82	49.866,66	327.261,48	116.501,02
		Pago.....-	256.577,88	46.909,26	303.487,14	140.275,36
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		13.000,00		46.000,00	59.000,00
		Empenhado...-	46.774,47		46.774,47	12.225,53
		Liquidado...-	32.709,56	3.445,09	36.154,65	10.619,82
		Pago.....-	32.709,56	3.445,09	36.154,65	10.619,82
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		100.000,00		27.500,00	127.500,00

```
I                                                  Empenhado...-I   116.194,80 I    10.706,14 I   126.900,94 I
  I       599,06 I
I                                                  Liquidado...-I   110.546,06 I    11.759,64 I   122.305,70 I
  I     4.595,24 I
I                                                  Pago.........-I   105.738,90 I    15.326,80 I   121.065,70 I
5.835,24 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 NOVEMBRO/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.............: 07 MERENDA
ESCOLAR                 I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 0824301042036       MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR     I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.51.00 01 178   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I              I              I
```

```
  I    10.000,00 I
I                                    Empenhado...-I              I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                    Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                    Pago.........-I             I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 179   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                    Empenhado...-I     2.993,00 I       299,00 I     3.292,00 I
  I     1.708,00 I
I                                    Liquidado...-I     2.993,00 I              I     2.993,00 I
  I       299,00 I
I                                    Pago.........-I     2.993,00 I             I     2.993,00 I
299,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                    TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   847.715,81 I    24.500,00 I   433.208,00 I
  I  1256.423,81 I
I                                      Empenhado -I  1080.239,07 I    31.865,42 I  1112.104,49 I
  I   144.319,32 I
I                                      Liquidado -I   760.547,45 I   107.900,59 I   868.448,04 I
  I   243.656,45 I
I                                      Pago..... -I   705.381,39 I   117.234,34 I   822.615,73 I
289.488,76 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```


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

=> 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 DESPESAS NOVEMBRO

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
1236401042037 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.18.00 01 180 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		260.000,00		11.800,00	271.800,00
	Empenhado...-	271.718,38		271.718,38	81,62
	Liquidado...-	183.824,38	29.635,35	213.459,73	58.258,65
	Pago.....-	183.824,38	21.363,19	205.187,57	66.530,81
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	260.000,00		11.800,00	271.800,00
	Empenhado -	271.718,38		271.718,38	81,62
	Liquidado -	183.824,38	29.635,35	213.459,73	58.258,65
	Pago..... -	183.824,38	21.363,19	205.187,57	66.530,81

```
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   824.398,09 I    90.177,41 I   914.575,50 I            I   118.862,02 I
I                                        Liquidado...-I   742.398,09 I    90.177,41 I   832.575,50 I            I    82.000,00 I
I                                        Pago........-I   741.828,15 I    72.099,80 I   813.927,95 I            I100.647,55 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    30.000,00 I            I   340.031,26 I
I                                        Empenhado...-I   284.380,59 I    29.773,56 I   314.154,15 I            I    25.877,11 I
I                                        Liquidado...-I   259.380,59 I    29.773,56 I   289.154,15 I            I    25.000,00 I
I                                        Pago........-I   242.739,11 I    25.311,50 I   268.050,61 I            I46.103,54 I              I
I-------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I            I              I
```

1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00		269.000,00	454.000,00
		Empenhado...-	296.073,36	26.715,37	322.788,73	131.211,27
		Liquidado...-	239.370,46	7.626,50	246.996,96	75.791,77
		Pago.....-	223.615,21	18.487,52	242.102,73	80.686,00
3.3.90.30.00 05 184	MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00	40.000,00	100.000,00	225.000,00
		Empenhado...-	199.546,20	4.800,00	204.346,20	20.653,80
		Liquidado...-	194.997,36	3.278,12	198.275,48	6.070,72
		Pago.....-	194.257,36	4.018,12	198.275,48	6.070,72
3.3.90.36.00 01 185	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		63.447,00		302.000,00	365.447,00
		Empenhado...-	359.091,26	5.698,65	364.789,91	657,09
		Liquidado...-	354.641,26	9.748,65	364.389,91	400,00
		Pago.....-	351.641,26	9.818,35	361.459,61	3.330,30
3.3.90.36.00 02 186	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		1041.760,00	237.000,00		804.760,00
		Empenhado...-	568.812,73	131.997,54	700.810,27	103.949,73
		Liquidado...-	568.812,73	131.997,54	700.810,27	
		Pago.....-	568.812,73	131.997,54	700.810,27	
3.3.90.36.00 05 187	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		85.000,00	100.000,00	180.000,00	165.000,00
		Empenhado...-	133.225,69	31.553,10	164.778,79	

```
  I       221,21 I
I                                        Liquidado...-I   132.860,69 I    31.918,10 I   164.778,79 I
  I              I
I                                        Pago........-I   132.860,69 I    31.918,10 I   164.778,79 I
  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    20.000,00 I
  I   120.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   107.695,89 I     9.108,15 I   116.804,04 I
  I     3.195,96 I
I                                        Liquidado...-I    93.050,07 I    12.356,81 I   105.406,88 I
  I    11.397,16 I
I                                        Pago........-I    92.695,82 I    10.407,08 I   103.102,90 I
13.701,14 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    18.000,00 I              I
  I     2.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 18/12/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0036
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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	50.000,00		100.000,00
		Empenhado...-	86.878,33	12.341,80	99.220,13	779,87
		Liquidado...-	84.643,33	12.621,80	97.265,13	1.955,00
		Pago.....-	84.643,33	12.621,80	97.265,13	1.955,00
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	33.000,00	226.000,00	243.000,00
		Empenhado...-	242.318,25		242.318,25	681,75
		Liquidado...-		95.126,28	95.126,28	147.191,97
		Pago.....-		95.126,28	95.126,28	147.191,97
4.4.90.51.00 05 192	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	100.000,00		50.000,00
		Empenhado...-				50.000,00
		Liquidado...-				
		Pago.....-				

4.4.90.52.00 01 193	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	20.000,00				20.000,00
	Empenhado...-I	10.021,80	1.930,50	11.952,30	8.047,70	
	Liquidado...-I	7.475,80	3.191,00	10.666,80	1.285,50	
	Pago.....-I	3.086,80	5.432,00	8.518,80	3.433,50	
4.4.90.52.00 05 194	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	78.260,00	35.000,00			43.260,00
	Empenhado...-I	5.049,00		5.049,00	38.211,00	
	Liquidado...-I	5.049,00		5.049,00		
	Pago.....-I	5.049,00		5.049,00		
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I	3451.935,78	613.000,00	1127.000,00	3965.935,78	
	Empenhado -I	3117.491,19	344.096,08	3461.587,27	504.348,51	
	Liquidado -I	2682.679,38	427.815,77	3110.495,15	351.092,12	
	Pago..... -I	2641.229,46	417.238,09	3058.467,55	403.119,72	

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

I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade.....: 12 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI

BALANCETE DE DESPESAS NOVEMBRO

Classificacao Economica / Fonte Dotacao Atual	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais
Funcional Program tica Sd.Disponivel	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total
Ficha Despesa A Liquidar	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	261.000,00	2912.306,90
	Empenhado...-	2596.665,26	307.850,58	2904.515,84
7.791,06				
	Liquidado...-	2433.665,26	307.850,58	2741.515,84
163.000,00				
	Pago.....-	2425.488,83	280.143,27	2705.632,10
198.883,74				
3.1.90.13.00 05 196 OBRIGACOES PATRONAIS		795.392,08		795.392,08
	Empenhado...-	718.214,13	77.098,74	795.312,87
79,21				
	Liquidado...-	669.214,13	77.098,74	746.312,87
49.000,00				
	Pago.....-	611.959,43	57.254,70	669.214,13
126.098,74				
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	3446.698,98	261.000,00	3707.698,98
	Empenhado -	3314.879,39	384.949,32	3699.828,71
7.870,27				
	Liquidado -	3102.879,39	384.949,32	3487.828,71
212.000,00				
	Pago..... -	3037.448,26	337.397,97	3374.846,23

```
324.982,48 I              I
I-------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I


Emissæo: 18/12/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0038
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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 EDUCACAO
BASICA-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   607.528,88 I             I   607.528,88 I
  I     7.471,12 I
I                                        Liquidado...-I   599.334,88 I             I   599.334,88 I
  I     8.194,00 I
I                                        Pago........-I   599.334,88 I             I   599.334,88 I
8.194,00 I              I
I-------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I
```

3.3.90.36.00 05 198	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		20.000,00	80.000,00	100.000,00	40.000,00	
		Empenhado...-	30.983,63		30.983,63	9.016,37	
		Liquidado...-	30.983,63		30.983,63		
		Pago.....-	30.883,63		30.883,63	100,00	
3.3.90.39.00 05 199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		72.976,56	92.000,00	300.000,00	280.976,56	
		Empenhado...-	229.326,68	33.279,26	262.605,94	18.370,62	
		Liquidado...-	228.852,68	29.429,26	258.281,94	4.324,00	
		Pago.....-	219.375,39	29.520,71	248.896,10	13.709,84	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
1236101042138	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 05 200	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00			
		Empenhado...-					
		Liquidado...-					
		Pago.....-					
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	907.976,56	372.000,00	400.000,00	935.976,56	
		Empenhado -I	867.839,19	33.279,26	901.118,45	34.858,11	
		Liquidado -I	859.171,19	29.429,26	888.600,45	12.518,00	
		Pago..... -I	849.593,90	29.520,71	879.114,61	22.003,84	

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


Emissæo: 18/12/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0039
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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    17.000,00 I              I
  I  1410.666,56 I
I                                        Empenhado...-I   642.293,80 I    56.593,42 I   698.887,22 I
  I   711.779,34 I
I                                        Liquidado...-I   599.293,80 I    56.593,42 I   655.887,22 I
  I    43.000,00 I
I                                        Pago........-I   598.921,84 I    42.049,03 I   640.970,87 I
57.916,35 I              I
I-------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

3.1.90.13.00 01 202	OBRIGACOES PATRONAIS		428.299,97				428.299,97
		Empenhado...-	215.498,42		12.484,00	227.982,42	200.317,55
		Liquidado...-	201.498,42		12.484,00	213.982,42	14.000,00
		Pago.....-	184.554,19		16.944,23	201.498,42	26.484,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 01 203	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		70.000,00	5.000,00	20.000,00
		Empenhado...-	17.719,96		390,05	18.110,01	1.889,99
		Liquidado...-	17.239,96		366,65	17.606,61	503,40
		Pago.....-	16.646,24		960,37	17.606,61	503,40
3.3.90.30.00 05 204	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		60.000,00		140.000,00
		Empenhado...-	127.292,54		3.352,65	130.645,19	9.354,81
		Liquidado...-	113.663,45		15.343,29	129.006,74	1.638,45
		Pago.....-	106.338,68		20.605,42	126.944,10	3.701,09
3.3.90.36.00 01 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		30.000,00				30.000,00
		Empenhado...-	24.065,76		2.560,00	26.625,76	3.374,24
		Liquidado...-	23.090,76		3.535,00	26.625,76	
		Pago.....-	23.090,76		1.625,00	24.715,76	1.910,00
3.3.90.36.00 05 206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		50.000,00		25.000,00		

```
  I    25.000,00 I
I                                    Empenhado...-I    21.467,53 I     3.314,00 I    24.781,53 I
  I       218,47 I
I                                    Liquidado...-I    16.747,53 I     3.834,00 I    20.581,53 I
  I     4.200,00 I
I                                    Pago........-I    16.747,53 I     3.720,00 I    20.467,53 I
4.314,00 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     3.000,00 I
  I    33.000,00 I
I                                    Empenhado...-I    29.895,79 I     1.412,38 I    31.308,17 I
  I     1.691,83 I
I                                    Liquidado...-I    26.102,19 I     3.194,38 I    29.296,57 I
  I     2.011,60 I
I                                    Pago........-I    25.752,19 I     2.354,38 I    28.106,57 I
3.201,60 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    33.581,56 I     7.298,87 I    40.880,43 I
  I     9.119,57 I
I                                    Liquidado...-I    32.868,31 I     3.068,87 I    35.937,18 I
  I     4.943,25 I
I                                    Pago........-I    29.335,31 I     5.361,58 I    34.696,89 I
6.183,54 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
```

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	109.000,00	101.000,00	115.447,19
			Empenhado...-	114.850,77		114.850,77	596,42
			Liquidado...-	109.625,77		109.625,77	5.225,00
			Pago.....-	109.625,77		109.625,77	5.225,00
4.4.90.51.00 05 210		OBRAS E INSTALACOES		150.000,00			150.000,00
			Empenhado...-		30.750,49	30.750,49	119.249,51
			Liquidado...-				30.750,49
			Pago.....-				30.750,49
4.4.90.52.00 01 211		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		100.000,00	80.000,00		20.000,00
			Empenhado...-	7.009,90	3.046,00	10.055,90	9.944,10
			Liquidado...-	6.399,90	1.354,00	7.753,90	2.302,00
			Pago.....-	3.409,90	3.775,00	7.184,90	

2.871,00						
1236101042138	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 05 212	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	150.000,00	100.000,00		50.000,00	
	Empenhado...-	3.539,00	1.665,00	5.204,00	44.796,00	
	Liquidado...-	3.539,00		3.539,00	1.665,00	
	Pago.....-	3.539,00		3.539,00	1.665,00	
1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 05 213	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	78.260,73			78.260,73	
	Empenhado...-	35.252,01	1.536,00	36.788,01	41.472,72	
	Liquidado...-	35.252,01		35.252,01	1.536,00	
	Pago.....-	34.640,01	612,00	35.252,01	1.536,00	
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	2902.674,45	461.000,00	109.000,00	2550.674,45	
	Empenhado -	1272.467,04	124.402,86	1396.869,90	1153.804,55	
	Liquidado -	1185.321,10	99.773,61	1285.094,71	111.775,19	
	Pago..... -	1152.601,42	98.007,01	1250.608,43	146.261,47	

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 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI

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					
1236501042135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 05 214 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		1722.614,16			1722.614,16
	Empenhado...-	864.716,32	87.874,10	952.590,42	770.023,74
	Liquidado...-	762.418,51	87.874,10	850.292,61	102.297,81
	Pago.....-	761.887,86	87.789,30	849.677,16	102.913,26
3.1.90.13.00 05 215 OBRIGACOES PATRONAIS		516.784,25			516.784,25
	Empenhado...-	286.904,51	25.895,98	312.800,49	203.983,76
	Liquidado...-	258.904,51	25.895,98	284.800,49	28.000,00
	Pago.....-	213.256,31	45.648,20	258.904,51	

```
53.895,98 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  1151.620,83 I   113.770,08 I  1265.390,91 I
  I   974.007,50 I
I                                            Liquidado -I  1021.323,02 I   113.770,08 I  1135.093,10 I
  I   130.297,81 I
I                                            Pago..... -I   975.144,17 I   133.437,50 I  1108.581,67 I
156.809,24 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I


EmissÆo: 18/12/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0042
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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 EDUCACAO
BASICA-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
```

3.3.90.30.00 05 216	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	286.300,00			113.700,00
	Empenhado...-	57.575,49			57.575,49	56.124,51
	Liquidado...-	57.575,49			57.575,49	
	Pago.....-	53.576,11	3.999,38		57.575,49	
3.3.90.36.00 05 217	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	42.976,55	13.000,00			29.976,55
	Empenhado...-	4.100,00			4.100,00	25.876,55
	Liquidado...-	4.100,00			4.100,00	
	Pago.....-	4.100,00			4.100,00	
3.3.90.39.00 05 218	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	100.000,00			5.000,00	105.000,00
	Empenhado...-	92.088,25	8.897,85		100.986,10	4.013,90
	Liquidado...-	91.377,25	9.608,85		100.986,10	
	Pago.....-	89.645,49	10.187,26		99.832,75	1.153,35
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
1236501042137	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 05 219	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	249.000,00		700.000,00	801.000,00
	Empenhado...-	698.167,84			698.167,84	102.832,16
	Liquidado...-	325.431,01	51.182,62		376.613,63	321.554,21
	Pago.....-	325.431,01	51.182,62		376.613,63	321.554,21

```
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 05 220   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   150.000,00 I   123.000,00 I    65.000,00 I
  I    92.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     6.317,50 I       475,00 I     6.792,50 I
  I    85.207,50 I
I                                          Liquidado...-I     6.317,50 I              I     6.317,50 I
  I       475,00 I
I                                          Pago........-I     6.317,50 I              I     6.317,50 I
475,00 I              I
I----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  1042.976,55 I   671.300,00 I   770.000,00 I
  I  1141.676,55 I
I                                            Empenhado -I   858.249,08 I     9.372,85 I   867.621,93 I
  I   274.054,62 I
I                                            Liquidado -I   484.801,25 I    60.791,47 I   545.592,72 I
  I   322.029,21 I
I                                            Pago..... -I   479.070,11 I    65.369,26 I   544.439,37 I
323.182,56 I              I
I----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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 DESPESAS NOVEMBRO

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 JUI	5.000,00			30.000,00	35.000,00
	Empenhado...-	7.089,00			7.089,00	27.911,00
	Liquidado...-	7.089,00			7.089,00	
	Pago.....-	7.089,00			7.089,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	5.000,00			30.000,00	35.000,00
	Empenhado -	7.089,00			7.089,00	27.911,00
	Liquidado -	7.089,00			7.089,00	
	Pago..... -	7.089,00			7.089,00	
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	15289.268,43	2207.800,00	3178.508,00		16259.976,43
	Empenhado -	12050.046,37	1065.267,67	13115.314,04		3144.662,39
	Liquidado -	10390.557,27	1272.129,19	11662.686,46		1452.627,58
	Pago..... -	10131.657,39	1239.365,30	11371.022,69		1744.291,35

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   168.284,83 I    13.125,35 I   181.410,18 I
  I    40.576,81 I
I                                        Liquidado...-I   153.284,83 I    13.125,35 I   166.410,18 I
  I    15.000,00 I
I                                        Pago........-I   153.284,83 I    12.992,02 I   166.276,85 I
15.133,33 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    47.975,65 I     3.592,52 I    51.568,17 I
  I    15.027,93 I
I                                        Liquidado...-I    42.975,65 I     3.592,52 I    46.568,17 I
  I     5.000,00 I
I                                        Pago........-I    39.103,39 I     3.872,27 I    42.975,66 I
8.592,51 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    24.164,95 I     1.545,00 I    25.709,95 I
  I    24.290,05 I
I                                        Liquidado...-I    23.628,95 I     2.081,00 I    25.709,95 I
  I              I
I                                        Pago........-I    23.628,95 I       536,00 I    24.164,95 I
1.545,00 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     7.962,40 I     1.673,60 I     9.636,00 I
  I     2.364,00 I
I                                        Liquidado...-I     7.962,40 I     1.673,60 I     9.636,00 I
  I              I
I                                        Pago........-I     7.962,40 I       751,30 I     8.713,70 I
922,30 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    20.000,00 I              I
  I    75.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    36.307,01 I     2.493,73 I    38.800,74 I
  I    36.199,26 I
I                                        Liquidado...-I    36.307,01 I     2.493,73 I    38.800,74 I
  I              I
I                                        Pago........-I    36.307,01 I     2.493,73 I    38.800,74 I
  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    20.000,00 I
  I   180.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   156.050,03 I    15.184,04 I   171.234,07 I
  I     8.765,93 I
I                                        Liquidado...-I   148.745,74 I    16.329,04 I   165.074,78 I
  I     6.159,29 I
I                                        Pago........-I   145.314,39 I    13.537,31 I   158.851,70 I
12.382,37 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    19.500,00 I
  I    29.500,00 I
I                                          Empenhado...-I    11.500,00 I    17.767,29 I    29.267,29 I
  I       232,71 I
I                                          Liquidado...-I    11.500,00 I              I    11.500,00 I
  I    17.767,29 I
I                                          Pago........-I    11.500,00 I              I    11.500,00 I
17.767,29 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: 18/12/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0045
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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 DESPESAS NOVEMBRO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 229	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	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			5.000,00
		Empenhado...-		1.180,00		1.180,00
		Liquidado...-		1.180,00		1.180,00
		Pago.....-		1.180,00		1.180,00
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	616.583,09	25.000,00	48.500,00	640.083,09
		Empenhado -I	453.424,87	55.381,53	508.806,40	131.276,69
		Liquidado -I	425.584,58	39.295,24	464.879,82	43.926,58
		Pago..... -I	418.280,97	34.182,63	452.463,60	56.342,80

Classificacao Economica / Fonte Dotacao Atual	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais
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				
1339201052040 MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇ				
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00 01 231 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		157.953,92		
157.953,92				
	Empenhado...-	121.716,28	12.531,81	134.248,09
23.705,83				
	Liquidado...-	111.716,28	12.531,81	124.248,09
10.000,00				
	Pago.....-	111.716,28	12.313,90	124.030,18
10.217,91				
3.1.90.13.00 01 232 OBRIGACOES PATRONAIS		47.386,17		
47.386,17				
	Empenhado...-	40.165,82	3.790,75	43.956,57
3.429,60				
	Liquidado...-	37.165,82	3.790,75	40.956,57
3.000,00				
	Pago.....-	33.814,48	3.705,34	37.519,82
6.436,75				

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

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
1339201052040	MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇ						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 01 233	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	13.000,00		22.000,00	
		Empenhado...-	11.383,02	3.685,41	15.068,43	6.931,57	
		Liquidado...-	11.037,12	855,17	11.892,29	3.176,14	
		Pago.....-	10.865,15	517,87	11.383,02	3.685,41	
3.3.90.31.00 01 234	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI		3.000,00			3.000,00	
		Empenhado...-	890,00	437,45	1.327,45	1.672,55	
		Liquidado...-	890,00	437,45	1.327,45		
		Pago.....-	890,00		890,00	437,45	
3.3.90.36.00 01 235	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		100.000,00			100.000,00	
		Empenhado...-	90.245,78	7.980,05	98.225,83	1.774,17	
		Liquidado...-	69.862,58	13.229,45	83.092,03	15.133,80	
		Pago.....-	67.962,58	10.220,05	78.182,63	20.043,20	
3.3.90.39.00 01 236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		230.000,00	50.000,00		180.000,00	
		Empenhado...-	113.722,24	50.379,15	164.101,39	15.898,61	
		Liquidado...-	112.121,46	17.125,27	129.246,73	34.854,66	
		Pago.....-	110.991,46	5.466,51	116.457,97	47.643,42	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						

```
  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    12.000,00 I
  I    17.000,00 I
I========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 18/12/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0047
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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
```

```
I=================================================I==============I==============I==============I==========
===I==============I
I                                          Empenhado...-I     7.833,50 I       204,00-I     7.629,50 I
  I     9.370,50 I
I                                          Liquidado...-I     6.609,50 I              I     6.609,50 I
  I     1.020,00 I
I                                          Pago........-I     6.609,50 I              I     6.609,50 I
1.020,00 I              I
I-------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   588.340,09 I    63.000,00 I    12.000,00 I
  I   537.340,09 I
I                                            Empenhado -I   385.956,64 I    78.600,62 I   464.557,26 I
  I    72.782,83 I
I                                            Liquidado -I   349.402,76 I    47.969,90 I   397.372,66 I
  I    67.184,60 I
I                                            Pago..... -I   342.849,45 I    32.223,67 I   375.073,12 I
89.484,14 I              I
I-------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I----------
---I--------------I
```

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0048
Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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==========
```

3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
1339201052118	MANUTENÇÃO DO CINEMA					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 239	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	67.737,28	13.000,00		54.737,28	
	Empenhado...-	44.760,18	1.080,15	45.840,33	8.896,95	
	Liquidado...-	40.760,18	1.080,15	41.840,33	4.000,00	
	Pago.....-	40.760,18	1.080,15	41.840,33	4.000,00	
3.1.90.13.00 01 240	OBRIGACOES PATRONAIS	20.321,18	5.000,00		15.321,18	
	Empenhado...-	11.210,56	324,04	11.534,60	3.786,58	
	Liquidado...-	10.210,56	324,04	10.534,60	1.000,00	
	Pago.....-	10.022,45	188,11	10.210,56	1.324,04	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
1339201052118	MANUTENÇÃO DO CINEMA					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 241	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00	
	Empenhado...-	354,68	453,60	808,28	5.191,72	
	Liquidado...-	354,68	453,60	808,28		
	Pago.....-	354,68	453,60	808,28		
3.3.90.36.00 01 242	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	8.000,00			8.000,00	

		Empenhado...-	6.574,40		6.574,40	1.425,60
		Liquidado...-	6.574,40		6.574,40	
		Pago.....-	6.574,40		6.574,40	
3.3.90.39.00 01 243	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		76.000,00			76.000,00
		Empenhado...-	69.043,23	3.399,83	72.443,06	3.556,94
		Liquidado...-	56.170,76	3.358,93	59.529,69	12.913,37
		Pago.....-	55.029,59	3.355,74	58.385,33	14.057,73
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
1339201052118	MANUTENÇÃO DO CINEMA					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 244	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			5.000,00
		Empenhado...-				5.000,00
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
4.4.90.52.00 01 245	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00			5.000,00
		Empenhado...-				5.000,00
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I		188.058,46	18.000,00		

```
  I   170.058,46 I
I=================================================I==============I==============I==============I==========
===I==============I


Emissæo: 18/12/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0049
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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   131.943,05 I     5.257,62 I   137.200,67 I
  I    32.857,79 I
I                                           Liquidado -I   114.070,58 I     5.216,72 I   119.287,30 I
  I    17.913,37 I
I                                           Pago..... -I   112.741,30 I     5.077,60 I   117.818,90 I
19.381,77 I              I
I-------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   776.398,55 I    81.000,00 I    12.000,00 I
  I   707.398,55 I
I                                           Empenhado -I   517.899,69 I    83.858,24 I   601.757,93 I
  I   105.640,62 I
I                                           Liquidado -I   463.473,34 I    53.186,62 I   516.659,96 I
  I    85.097,97 I
I                                           Pago..... -I   455.590,75 I    37.301,27 I   492.892,02 I
108.865,91 I              I
```

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0050
Hora...: 13:52:54
Micromap

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

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	
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					
0824401062115 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROMOÇÃO					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 246 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		503.664,34	35.000,00		468.664,34
	Empenhado...-	375.152,62	37.975,93	413.128,55	55.535,79
	Liquidado...-	345.152,62	37.975,93	383.128,55	30.000,00
	Pago.....-	345.152,62	34.557,20	379.709,82	33.418,73

3.1.90.13.00 01 247	OBRIGACOES PATRONAIS	151.099,30	16.000,00			135.099,30
	Empenhado...-	109.617,23	10.361,20	119.978,43	15.120,87	
	Liquidado...-	99.617,23	10.361,20	109.978,43	10.000,00	
	Pago.....-	89.079,49	11.060,96	100.140,45	19.837,98	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
0824401062115	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROMOÇÃO					
3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 248	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00				3.000,00
	Empenhado...-	2.000,00	200,00	2.200,00	800,00	
	Liquidado...-	2.000,00	200,00	2.200,00		
	Pago.....-	2.000,00	200,00	2.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 249	MATERIAL DE CONSUMO	182.845,96	10.090,00	41.000,00		213.755,96
	Empenhado...-	202.652,07	6.518,88	209.170,95	4.585,01	
	Liquidado...-	148.513,75	19.482,26	167.996,01	41.174,94	
	Pago.....-	138.203,60	24.344,31	162.547,91	46.623,04	
3.3.90.36.00 01 250	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	24.000,00		34.184,71		58.184,71
	Empenhado...-	53.506,98	3.397,76	56.904,74	1.279,97	
	Liquidado...-	45.763,48	7.131,12	52.894,60	4.010,14	
	Pago.....-	42.813,48	7.616,12	50.429,60	6.475,14	

BALANCETE DE DESPESAS NOVEMBRO

3.3.90.39.00 01 251	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	190.000,00	7.000,00	54.000,00	237.000,00
	Empenhado...-	185.046,45	13.543,01	198.589,46	38.410,54
	Liquidado...-	153.350,98	17.335,58	170.686,56	27.902,90
	Pago.....-	147.941,91	19.713,17	167.655,08	30.934,38
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
0824401062115	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROMOÇÃO				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 252	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		31.494,39	61.494,39
	Empenhado...-	53.524,39		53.524,39	7.970,00
	Liquidado...-	53.524,39		53.524,39	
	Pago.....-	53.524,39		53.524,39	

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0051
Hora...: 13:52:54
Micromap

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

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 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     7.625,00 I       593,00 I     8.218,00 I
  I     1.782,00 I
I                                          Liquidado...-I     5.917,00 I     1.134,00 I     7.051,00 I
  I     1.167,00 I
I                                          Pago.........-I     4.198,00 I     2.203,00 I     6.401,00 I
1.817,00 I              I
I-------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  1094.609,60 I    68.090,00 I   160.679,10 I
  I  1187.198,70 I
I                                            Empenhado -I   989.124,74 I    72.589,78 I  1061.714,52 I
  I   125.484,18 I
I                                            Liquidado -I   853.839,45 I    93.620,09 I   947.459,54 I
  I   114.254,98 I
I                                            Pago..... -I   822.913,49 I    99.694,76 I   922.608,25 I
139.106,27 I              I
I-------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I


Emissæo: 18/12/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0052
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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

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		7.000,00	15.683,65
	Empenhado...-	11.765,63	1.601,08	13.366,71	2.316,94
	Liquidado...-	11.765,63	1.601,08	13.366,71	
	Pago.....-	11.765,63	1.601,08	13.366,71	
3.1.90.13.00 01 255 OBRIGACOES PATRONAIS		2.605,09		500,00	3.105,09
	Empenhado...-	2.497,42	405,33	2.902,75	202,34
	Liquidado...-	2.497,42	405,33	2.902,75	
	Pago.....-	2.497,42		2.497,42	405,33
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0824401062042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLI					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					

3.3.50.43.00 01 256	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00		
		Empenhado...				
		Liquidado...				
		Pago.....				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 257	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	7.000,00	1.000,00	10.000,00
		Empenhado...	4.840,95	250,69	5.091,64	4.908,36
		Liquidado...	4.840,95	250,69	5.091,64	
		Pago.....	3.210,80	1.630,15	4.840,95	250,69
3.3.90.36.00 01 258	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		5.000,00	2.000,00	8.000,00	11.000,00
		Empenhado...	1.840,50		1.840,50	9.159,50
		Liquidado...	1.840,50		1.840,50	
		Pago.....	1.840,50		1.840,50	
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		11.000,00	4.000,00		7.000,00
		Empenhado...	862,16		862,16	6.137,84
		Liquidado...	862,16		862,16	
		Pago.....	134,16	728,00	862,16	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					

```
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
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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       335,40 I       430,00 I       765,40 I
```

```
  I     3.234,60 I
I                                        Liquidado...-I       335,40 I              I       335,40 I
  I       430,00 I
I                                        Pago.........-I              I       335,40 I       335,40 I
430,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    50.288,74 I    15.500,00 I    16.500,00 I
  I    51.288,74 I
I                                          Empenhado -I    22.142,06 I     2.687,10 I    24.829,16 I
  I    26.459,58 I
I                                          Liquidado -I    22.142,06 I     2.257,10 I    24.399,16 I
  I       430,00 I
I                                          Pago..... -I    19.448,51 I     4.294,63 I    23.743,14 I
1.086,02 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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
```

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
0824301062043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI					
3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 262	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00			
		500,00				
	Empenhado...-					
		500,00				
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 263	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	5.000,00		
		5.500,00				
	Empenhado...-		381,71		381,71	
		5.118,29				
	Liquidado...-		381,71		381,71	
	Pago.....-		381,71		381,71	
3.3.90.36.00 01 264	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		10.000,00	1.500,00		
		8.500,00				
	Empenhado...-		1.040,00	350,00-	690,00	
		7.810,00				
	Liquidado...-		1.040,00	350,00-	690,00	
	Pago.....-		690,00		690,00	
3.3.90.39.00 01 265	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		73.000,00	10.000,00	49.749,58	
		112.749,58				
	Empenhado...-		110.271,79		110.271,79	
		2.477,79				
	Liquidado...-		101.401,79	1.220,00	102.621,79	
		7.650,00				
	Pago.....-		101.401,79	1.220,00	102.621,79	
7.650,00						

4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
0824301062043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 266	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	500,00		500,00	
		Empenhado...-					
		Liquidado...-					
		Pago.....-					
4.4.90.52.00 01 267	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	2.000,00	5.800,00	8.800,00	
		Empenhado...-		2.660,00	2.660,00	6.140,00	
		Liquidado...-		1.890,00	1.890,00	770,00	
		Pago.....-					2.660,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	100.000,00	19.000,00	55.549,58	136.549,58	
		Empenhado -I	111.693,50	2.310,00	114.003,50	22.546,08	
		Liquidado -I	102.823,50	2.760,00	105.583,50	8.420,00	
		Pago..... -I	102.473,50	1.220,00	103.693,50		10.310,00
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	1244.898,34	102.590,00	232.728,68	1375.037,02	
		Empenhado -I	1122.960,30	77.586,88	1200.547,18	174.489,84	
		Liquidado -I	978.805,01	98.637,19	1077.442,20	123.104,98	

```
Emissæo: 18/12/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0055
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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   944.835,50 I   105.209,39 I  1050.044,89 I
150.502,29 I              I
I=================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 18/12/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0056
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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
```

Classificacao Economica / Fonte Dotacao Atual Funcional Program tica Sd.Disponivel A Liquidar Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 268 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		307.936,52			307.936,52
	Empenhado...-	271.943,50	33.601,41	305.544,91	2.391,61
	Liquidado...-	248.943,50	33.601,41	282.544,91	23.000,00
	Pago.....-	247.149,92	30.943,12	278.093,04	27.451,87
3.1.90.13.00 01 269 OBRIGACOES PATRONAIS		92.380,95			92.380,95
	Empenhado...-	76.274,16	7.421,65	83.695,81	8.685,14
	Liquidado...-	70.274,16	7.421,65	77.695,81	6.000,00
	Pago.....-	63.217,49	7.056,67	70.274,16	13.421,65
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					

3.3.90.30.00 01 270	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			40.000,00
		Empenhado...-	38.082,03	1.764,88	39.846,91	153,09
		Liquidado...-	23.884,82	2.598,73	26.483,55	13.363,36
		Pago.....-	20.900,93	3.791,34	24.692,27	15.154,64
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		26.000,00	4.420,00		21.580,00
		Empenhado...-	10.602,25	161,70	10.763,95	10.816,05
		Liquidado...-	10.602,25	439,81-	10.162,44	601,51
		Pago.....-	10.602,25	439,81-	10.162,44	601,51
3.3.90.39.00 01 272	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		60.000,00		15.360,00	75.360,00
		Empenhado...-	67.067,77	2.846,79	69.914,56	5.445,44
		Liquidado...-	59.394,86	4.575,65	63.970,51	5.944,05
		Pago.....-	57.960,36	5.845,15	63.805,51	6.109,05
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 273	OBRAS E INSTALACOES		555.686,66	362.433,84		193.252,82
		Empenhado...-	123.599,58		123.599,58	69.653,24
		Liquidado...-	78.101,40		78.101,40	45.498,18
		Pago.....-	78.101,40		78.101,40	45.498,18

```
---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    34.918,42 I
  I   234.918,42 I
I                                          Empenhado...-I   234.918,42 I              I   234.918,42 I
  I              I
I                                          Liquidado...-I   234.918,42 I              I   234.918,42 I
  I              I
I                                          Pago........-I   234.918,42 I              I   234.918,42 I
  I              I
I=================================================I==============I==============I==============I==========
===I==============I
```

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0057
Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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   267.465,62 I              I   267.465,62 I
  I    29.556,59 I
I                                       Pago.........-I   267.465,62 I              I   267.465,62 I
29.556,59 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    10.420,00 I
  I    20.420,00 I
I                                       Empenhado...-I    13.184,53 I     1.504,00 I    14.688,53 I
  I     5.731,47 I
I                                       Liquidado...-I    13.184,53 I              I    13.184,53 I
  I     1.504,00 I
I                                       Pago.........-I    12.276,53 I       908,00 I    13.184,53 I
1.504,00 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   408.751,46 I    60.698,42 I
  I  1349.951,09 I
I                                          Empenhado -I  1132.694,45 I    47.300,43 I  1179.994,88 I
  I   169.956,21 I
I                                          Liquidado -I  1006.769,56 I    47.757,63 I  1054.527,19 I
  I   125.467,69 I
I                                          Pago..... -I   992.592,92 I    48.104,47 I  1040.697,39 I
139.297,49 I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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
```

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 279	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	13.146,96				13.146,96
	Empenhado...-	9.748,44	1.316,42	11.064,86		2.082,10
	Liquidado...-	9.748,44	1.316,42	11.064,86		
	Pago.....-	9.748,44	1.316,42	11.064,86		
3.1.90.13.00 01 280	OBRIGACOES PATRONAIS	3.944,09				3.944,09
	Empenhado...-	2.903,30	394,92	3.298,22		645,87
	Liquidado...-	2.903,30	394,92	3.298,22		
	Pago.....-	2.607,11	296,19	2.903,30		394,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 281	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-					1.000,00
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSO	5.000,00				5.000,00
	Empenhado...-					5.000,00
	Liquidado...-					

		Pago.....-I				
3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	5.000,00				5.000,00
		Empenhado...-I	660,76		660,76	
		Liquidado...-I	660,76		660,76	4.339,24
		Pago.....-I	586,72	74,04	660,76	
1545201072145	SERVIÇOS TERCEIROS CODESAN					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 284	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2436.720,00			463.038,40	2899.758,40
		Empenhado...-I	2898.202,08		2898.202,08	1.556,32
		Liquidado...-I	2415.770,59	255.517,66	2671.288,25	226.913,83
		Pago.....-I	2415.770,59	255.517,66	2671.288,25	226.913,83
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00				5.000,00
		Empenhado...-I				5.000,00
		Liquidado...-I				
		Pago.....-I				

```
Emissæo: 18/12/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0059
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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  2911.514,58 I     1.711,34 I  2913.225,92 I
  I    19.623,53 I
I                                          Liquidado -I  2429.083,09 I   257.229,00 I  2686.312,09 I
  I   226.913,83 I
I                                          Pago..... -I  2428.712,86 I   257.204,31 I  2685.917,17 I
227.308,75 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I


Emissæo: 18/12/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0060
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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 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 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   3.500,00 I
  I   13.500,00 I
I   Empenhado...-I   13.439,02 I   I   13.439,02 I
  I   60,98 I
I   Liquidado...-I   11.789,02 I   1.650,00 I   13.439,02 I
  I   I
I   Pago........-I   11.428,27 I   2.010,75 I   13.439,02 I
  I   I
I----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 287   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   7.000,00 I   5.000,00 I   I
  I   2.000,00 I
I   Empenhado...-I   130,00 I   I   130,00 I
  I   1.870,00 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

3.3.90.39.00 01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	13.154,04		5.000,00		18.154,04
	Empenhado...-	12.410,01	2.197,01	14.607,02	3.547,02	
	Liquidado...-	12.410,01	2.197,01	14.607,02		
	Pago.....-	12.285,90	2.257,05	14.542,95	64,07	
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	62.459,43	62.459,43	
	Empenhado...-				62.459,43	
	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		62.459,43	72.459,43	
	Empenhado...-	62.459,43		62.459,43	10.000,00	
	Liquidado...-	55.746,88	6.712,55	62.459,43		
	Pago.....-	55.746,88	6.712,55	62.459,43		
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I	133.192,44	98.038,40	133.418,86	168.572,90	
	Empenhado -I	88.438,46	2.197,01	90.635,47		

```
  I    77.937,43 I
I                                        Liquidado -I    80.075,91 I    10.559,56 I    90.635,47 I
  I              I
I                                        Pago..... -I    79.591,05 I    10.980,35 I    90.571,40 I
64,07 I              I
I--------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  4301.007,62 I   506.789,86 I   657.155,68 I
  I  4451.373,44 I
I                                        Empenhado -I  4132.647,49 I    51.208,78 I  4183.856,27 I
  I   267.517,17 I
I                                        Liquidado -I  3515.928,56 I   315.546,19 I  3831.474,75 I
  I   352.381,52 I
I                                        Pago..... -I  3500.896,83 I   316.289,13 I  3817.185,96 I
366.670,31 I              I
I==================================================I=============I=============I=============I===========
===I==============I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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
```

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 291	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	300.402,67			5.000,00	305.402,67
	Empenhado...-I	272.937,92	27.475,40	300.413,32	4.989,35	
	Liquidado...-I	247.937,92	27.475,40	275.413,32	25.000,00	
	Pago.....-I	247.937,92	25.100,21	273.038,13	27.375,19	
3.1.90.13.00 01 292	OBRIGACOES PATRONAIS	90.120,80			8.000,00	98.120,80
	Empenhado...-I	84.960,38	7.134,43	92.094,81	6.025,99	
	Liquidado...-I	78.960,38	7.134,43	86.094,81	6.000,00	
	Pago.....-I	71.990,64	7.422,74	79.413,38	12.681,43	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 293	MATERIAL DE CONSUMO	117.794,00			25.000,00	142.794,00
	Empenhado...-I	124.170,95	12.576,64	136.747,59	6.046,41	
	Liquidado...-I	109.218,59	4.909,84	114.128,43	22.619,16	
	Pago.....-I	105.254,25	4.965,30	110.219,55	26.528,04	
3.3.90.30.00 02 294	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00			
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					

		Pago.....-					
3.3.90.36.00 01 295	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	34.000,00	9.000,00		25.000,00		
		Empenhado...-	16.585,58	5.223,72	21.809,30	3.190,70	
		Liquidado...-	16.585,58	4.628,72	21.214,30	595,00	
		Pago.....-	16.585,58	3.369,21	19.954,79	1.854,51	
3.3.90.36.00 02 296	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00				5.000,00	
		Empenhado...-				5.000,00	
		Liquidado...-					
		Pago.....-					
3.3.90.39.00 01 297	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	107.206,00		30.000,00		137.206,00	
		Empenhado...-	122.457,18	7.985,09	130.442,27	6.763,73	
		Liquidado...-	122.243,72	8.031,82	130.275,54	166,73	
		Pago.....-	112.833,07	11.467,11	124.300,18	6.142,09	
3.3.90.39.00 02 298	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	4.000,00	3.000,00			1.000,00	
		Empenhado...-	508,31		508,31	491,69	
		Liquidado...-	508,31		508,31		
		Pago.....-	508,31		508,31		

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0062
Hora...: 13:52:54
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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 Classificacao Economica / Fonte IDotacao Atual I	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I
I Funcional Program tica ISd.Disponivel I	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh
I A Liquidar I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total
I Ficha Despesa A Pagar I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I		I	I	I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I		I	I	I
I 0412201082047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI I		I	I	I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I		I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 299 OBRAS E INSTALACOES I 10.000,00 I		I	I	I
I 10.000,00 I	Empenhado...-I	7.126,85 I	I	7.126,85 I
I 2.873,15 I	Liquidado...-I	7.126,85 I	I	7.126,85 I
I I	Pago.....-I	7.126,85 I	I	7.126,85 I
I 4.4.90.52.00 01 300 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 I		I	I	30.160,00 I

```
  I    35.160,00 I
I                                        Empenhado...-I    11.447,00 I              I    11.447,00 I
  I    23.713,00 I
I                                        Liquidado...-I    10.547,00 I       900,00 I    11.447,00 I
  I              I
I                                        Pago.........-I     9.689,00 I       858,00 I    10.547,00 I
900,00 I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   680.523,47 I    19.000,00 I    98.160,00 I
  I   759.683,47 I
I                                          Empenhado -I   640.194,17 I    60.395,28 I   700.589,45 I
  I    59.094,02 I
I                                          Liquidado -I   593.128,35 I    53.080,21 I   646.208,56 I
  I    54.380,89 I
I                                          Pago..... -I   571.925,62 I    53.182,57 I   625.108,19 I
75.481,26 I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I--------------I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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
```

3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00		50.000,00	79.000,00
		Empenhado...-	43.530,92		43.530,92	35.469,08
		Liquidado...-	32.553,68	6.562,24	39.115,92	4.415,00
		Pago.....-	31.938,39	4.940,81	36.879,20	6.651,72
3.3.90.30.00 02 302	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
		Empenhado...-				1.000,00
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
3.3.90.36.00 01 303	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		27.000,00			27.000,00
		Empenhado...-	14.280,00		14.280,00	12.720,00
		Liquidado...-	14.280,00		14.280,00	
		Pago.....-	14.280,00		14.280,00	
3.3.90.36.00 02 304	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		3.000,00			3.000,00
		Empenhado...-				3.000,00
		Liquidado...-				
		Pago.....-				

3.3.90.39.00 01 305	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	18.000,00		24.000,00		42.000,00		
	Empenhado...-I	27.127,71	5.292,00	32.419,71	9.580,29			
	Liquidado...-I	25.817,71	2.342,00	28.159,71	4.260,00			
	Pago.....-I	20.057,71	5.870,00	25.927,71	6.492,00			
1545201082147	SERVICOS TERCEIROS CODESAN							
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.39.00 01 306	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1303.579,00	370.000,00		933.579,00			
	Empenhado...-I	925.471,32		925.471,32	8.107,68			
	Liquidado...-I	693.801,50	91.765,00	785.566,50	139.904,82			
	Pago.....-I	693.801,50	91.765,00	785.566,50	139.904,82			
2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.39.00 02 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.000,00			2.000,00			
	Empenhado...-I				2.000,00			
	Liquidado...-I							
	Pago.....-I							
4.0.00.00.00	Despesas de Capital							
4.4.00.00.00	Investimentos							

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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 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 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 308	OBRAS E INSTALACOES	I 30.000,00	I	I	I 30.000,00 I
I	Empenhado...-I	29.562,60 I	I	29.562,60 I	I 437,40 I
I	Liquidado...-I	24.762,60 I	4.800,00 I	29.562,60 I	I
I	Pago.....-I	24.762,60 I	4.800,00 I	29.562,60 I	I
I 4.4.90.52.00 01 309	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I	5.000,00 I	12.550,00 I	I 12.550,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 12.550,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I

```
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  1418.579,00 I   375.000,00 I    86.550,00 I
  I  1130.129,00 I
I                                             Empenhado -I  1039.972,55 I     5.292,00 I  1045.264,55 I
  I    84.864,45 I
I                                             Liquidado -I   791.215,49 I   105.469,24 I   896.684,73 I
  I   148.579,82 I
I                                             Pago..... -I   784.840,20 I   107.375,81 I   892.216,01 I
153.048,54 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I


Emissæo: 18/12/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0065
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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
```

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 310	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	26.271,32				26.271,32
	Empenhado...-	16.797,06	1.078,40	17.875,46		8.395,86
	Liquidado...-	15.135,77	1.078,40	16.214,17		1.661,29
	Pago.....-	14.634,35	1.579,82	16.214,17		1.661,29
3.1.90.13.00 01 311	OBRIGACOES PATRONAIS	7.881,40				7.881,40
	Empenhado...-	3.737,12	401,30	4.138,42		3.742,98
	Liquidado...-	3.737,12	401,30	4.138,42		
	Pago.....-	3.347,96	389,16	3.737,12		401,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	15.000,00			64.000,00
	Empenhado...-	33.282,70	1.756,00	35.038,70		28.961,30
	Liquidado...-	33.282,70	1.189,00	34.471,70		567,00
	Pago.....-	33.282,70	1.189,00	34.471,70		567,00
3.3.90.30.00 02 313	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-					1.000,00
	Liquidado...-					
	Pago.....-					

3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	29.000,00				29.000,00
	Empenhado...-	18.795,00	2.465,00	21.260,00	7.740,00	
	Liquidado...-	18.795,00	2.465,00	21.260,00		
	Pago.....-	15.785,00	3.010,00	18.795,00	2.465,00	
3.3.90.36.00 02 315	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-				1.000,00	
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
3.3.90.39.00 01 316	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	19.000,00		70.000,00	89.000,00	
	Empenhado...-	81.214,41	7.421,93	88.636,34	363,66	
	Liquidado...-	81.214,41	7.421,93	88.636,34		
	Pago.....-	80.635,06	4.318,58	84.953,64	3.682,70	
1854101082148	SERVIÇOS TERCEIROS - CODESAN					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	233.925,12			233.925,12	
	Empenhado...-	212.530,19		212.530,19	21.394,93	
	Liquidado...-	175.040,04	20.265,41	195.305,45	17.224,74	

Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
	Pago.....-	175.040,04	20.265,41	195.305,45	17.224,74
1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 02 318	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-				1.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI				

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 319	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	10.000,00		10.000,00
		Empenhado...-	688,60		688,60	9.311,40
		Liquidado...-	688,60		688,60	
		Pago.....-	688,60		688,60	
4.4.90.52.00 01 320	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00		2.000,00	7.000,00
		Empenhado...-	6.220,00		6.220,00	780,00
		Liquidado...-	6.220,00		6.220,00	
		Pago.....-	6.220,00		6.220,00	
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	423.077,84	25.000,00	72.000,00	470.077,84
		Empenhado -I	373.265,08	13.122,63	386.387,71	83.690,13
		Liquidado -I	334.113,64	32.821,04	366.934,68	19.453,03
		Pago..... -I	329.633,71	30.751,97	360.385,68	26.002,03
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	2522.180,31	419.000,00	256.710,00	2359.890,31
		Empenhado -I	2053.431,80	78.809,91	2132.241,71	227.648,60
		Liquidado -I	1718.457,48	191.370,49	1909.827,97	222.413,74
		Pago..... -I	1686.399,53	191.310,35	1877.709,88	254.531,83

Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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 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 I Sd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total 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 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I
I 1545101092141 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 321 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO I 77.767,48 I I I 77.767,48 I
I Empenhado...-I 63.077,03 I 5.385,96 I 68.462,99 I 9.304,49 I
I Liquidado...-I 57.077,03 I 5.385,96 I 62.462,99 I 6.000,00 I
I Pago.....-I 57.077,03 I 5.385,96 I 62.462,99 I 6.000,00 I
I==========I
I 3.1.90.13.00 01 322 OBRIGACOES PATRONAIS I 23.330,25 I I I 23.330,25 I
I Empenhado...-I 19.552,36 I 1.615,79 I 21.168,15 I 2.162,10 I
I Liquidado...-I 17.552,36 I 1.615,79 I 19.168,15 I

```
  I     2.000,00 I
I                                        Pago.........-I    15.936,57 I     1.615,79 I    17.552,36 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    12.000,00 I
  I    42.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    30.538,98 I    10.465,48 I    41.004,46 I
  I       995,54 I
I                                        Liquidado...-I    27.548,20 I    10.990,23 I    38.538,43 I
  I     2.466,03 I
I                                        Pago.........-I    27.009,03 I     8.568,08 I    35.577,11 I
5.427,35 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     8.383,51 I       874,01 I     9.257,52 I
  I     5.742,48 I
I                                        Liquidado...-I     6.783,51 I     2.474,01 I     9.257,52 I
  I              I
I                                        Pago.........-I     6.136,16 I     3.121,36 I     9.257,52 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  1110.832,19 I   286.213,44 I  1397.045,63 I
  I    18.467,17 I
I                                        Pago.........-I  1110.832,19 I   160.620,18 I  1271.452,37 I
144.060,43 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     6.447,79 I     3.438,84 I     9.886,63 I
  I    20.113,37 I
I                                          Liquidado...-I     6.447,79 I     3.438,84 I     9.886,63 I
  I              I
I                                          Pago........-I     6.447,79 I     3.438,84 I     9.886,63 I
  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   778.527,47 I    80.303,74 I   858.831,21 I
  I   137.648,79 I
I                                          Liquidado...-I   778.527,47 I    80.303,74 I   858.831,21 I
  I              I
I                                          Pago........-I   778.527,47 I    80.303,74 I   858.831,21 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=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```


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

=> 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
```

		Sd.Disponivel								
				LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total	
		A Liquidar								
	Ficha	Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago	A Pagar
4.4.00.00.00		Investimentos								
1545101092141		MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA								
4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas								
4.4.90.51.00	01 328	OBRAS E INSTALACOES			100.000,00		100.000,00			
				Empenhado...-						
				Liquidado...-						
				Pago.....-						
4.4.90.51.00	05 329	OBRAS E INSTALACOES			133.834,20					133.834,20
				Empenhado...-						
				Liquidado...-						
				Pago.....-						
4.4.90.51.99	01 330	Obras e Instalacoes - Outras			510.701,73				192.500,00	703.201,73
				Empenhado...-	666.582,02		7.848,00		674.430,02	28.771,71
				Liquidado...-	297.212,10		77.780,32		374.992,42	299.437,60
				Pago.....-	292.466,98		73.049,90		365.516,88	308.913,14
4.4.90.52.00	01 331	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT			5.000,00		2.000,00		150.000,00	153.000,00
				Empenhado...-	150.000,00		160,00		150.160,00	2.840,00

```
I                                                  Liquidado...-I   150.000,00 I       160,00 I   150.160,00 I
  I              I
I                                                  Pago........-I   150.000,00 I       160,00 I   150.160,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3337.626,46 I   102.000,00 I   354.500,00 I
  I  3590.126,46 I
I                                                  Empenhado -I  3138.621,96 I   110.091,82 I  3248.713,78 I
  I   341.412,68 I
I                                                  Liquidado -I  2451.980,65 I   468.362,33 I  2920.342,98 I
  I   328.370,80 I
I                                                  Pago..... -I  2444.433,22 I   336.263,85 I  2780.697,07 I
468.016,71 I              I
I-------------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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
```

1545101092140	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009						
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00 01 332	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		56.299,18				56.299,18
		Empenhado...-	48.392,72	2.976,51	51.369,23	4.929,95	
		Liquidado...-	44.392,72	2.976,51	47.369,23	4.000,00	
		Pago.....-	42.366,32	4.811,24	47.177,56	4.191,67	
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGACOES PATRONAIS		16.889,76				16.889,76
		Empenhado...-	13.364,30	1.375,05	14.739,35	2.150,41	
		Liquidado...-	12.364,30	1.375,05	13.739,35	1.000,00	
		Pago.....-	11.140,67	1.223,63	12.364,30	2.375,05	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
1545101092140	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 01 334	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		25.000,00		35.000,00
		Empenhado...-	17.296,57		17.296,57	17.703,43	
		Liquidado...-	16.216,57		16.216,57	1.080,00	
		Pago.....-	16.216,57		16.216,57	1.080,00	
3.3.90.30.00 02 335	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		10.000,00		30.000,00
		Empenhado...-	25.265,00		25.265,00	4.735,00	
		Liquidado...-	16.452,83	4.830,00	21.282,83	3.982,17	

		Pago.....-I	16.452,83 I	I	16.452,83 I	8.812,17 I
I 3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		10.000,00 I	I	I	10.000,00 I
		Empenhado...-I	942,68 I	300,00 I	1.242,68 I	8.757,32 I
		Liquidado...-I	942,68 I	300,00 I	1.242,68 I	I
		Pago.....-I	942,68 I	I	942,68 I	300,00 I
I 3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		15.000,00 I	I	50.500,00 I	65.500,00 I
		Empenhado...-I	46.559,08 I	15.843,44 I	62.402,52 I	3.097,48 I
		Liquidado...-I	42.953,49 I	3.680,22 I	46.633,71 I	15.768,81 I
		Pago.....-I	40.840,27 I	4.355,66 I	45.195,93 I	17.206,59 I
I 0412201092150	SERVICOS TERCEIROS CIEE		I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 338	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		180.000,00 I	126.000,00 I	I	54.000,00 I
		Empenhado...-I	37.534,12 I	I	37.534,12 I	16.465,88 I
		Liquidado...-I	37.534,12 I	I	37.534,12 I	I
		Pago.....-I	37.534,12 I	I	37.534,12 I	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos		I	I	I	I

Pag.0070
Hora...: 13:52:54
Micromap

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Dotacao Atual Funcional Program tica Sd.Disponivel A Liquidar Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	A Pagar
1545101092140	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 339	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	5.000,00		
	Empenhado...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	313.188,94	131.000,00	85.500,00	267.688,94
	Empenhado -	189.354,47	20.495,00	209.849,47	57.839,47
	Liquidado -	170.856,71	13.161,78	184.018,49	25.830,98
	Pago..... -	165.493,46	10.390,53	175.883,99	33.965,48

```
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-------------
---I-------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  3650.815,40 I   233.000,00 I   440.000,00 I
  I  3857.815,40 I
I                                           Empenhado -I  3327.976,43 I   130.586,82 I  3458.563,25 I
  I   399.252,15 I
I                                           Liquidado -I  2622.837,36 I   481.524,11 I  3104.361,47 I
  I   354.201,78 I
I                                           Pago..... -I  2609.926,68 I   346.654,38 I  2956.581,06 I
501.982,19 I              I
I=======================================================I=============I=============I=============I===========
===I=============I
```

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0071
Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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 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 0412201102139       MANUT DA SECR DESENV ECONOMICO E TI             I             I             I
  I             I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I
```

3.1.90.11.00 01 340	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	79.511,55		73.000,00	152.511,55	
	Empenhado...-	126.793,39	10.384,31	137.177,70	15.333,85	
	Liquidado...-	116.793,39	10.384,31	127.177,70	10.000,00	
	Pago.....-	113.985,42	13.111,04	127.096,46	10.081,24	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
0412201102139	MANUT DA SECR DESENV ECONOMICO E TI					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.13.00 01 341	OBRIGACOES PATRONAIS	23.853,47		19.000,00	42.853,47	
	Empenhado...-	33.735,79	3.936,23	37.672,02	5.181,45	
	Liquidado...-	31.735,79	3.936,23	35.672,02	2.000,00	
	Pago.....-	28.541,29	3.334,21	31.875,50	5.796,52	
3.3.90.30.00 01 342	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		21.000,00	31.000,00	
	Empenhado...-	15.391,88	774,02	16.165,90	14.834,10	
	Liquidado...-	15.391,88	774,02	16.165,90		
	Pago.....-	15.391,88	596,54	15.988,42	177,48	
3.3.90.36.00 01 343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00		3.000,00	23.000,00	
	Empenhado...-	19.072,69	2.432,71	21.505,40	1.494,60	
	Liquidado...-	15.613,30	2.620,84	18.234,14	3.271,26	
	Pago.....-	14.332,47	2.684,69	17.017,16	4.488,24	

3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00		10.000,00		50.000,00		
	Empenhado...-	44.661,97	3.345,76	48.007,73		1.992,27		
	Liquidado...-	37.339,67	6.400,72	43.740,39		4.267,34		
	Pago.....-	37.042,87	5.244,01	42.286,88		5.720,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital							
4.4.00.00.00	Investimentos							
0412201102139	MANUT DA SECR DESENV ECONOMICO E TI							
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
4.4.90.51.00 01 345	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		25.000,00		45.000,00		
	Empenhado...-	41.327,13		41.327,13		3.672,87		
	Liquidado...-	29.245,10		29.245,10		12.082,03		
	Pago.....-	29.245,10		29.245,10		12.082,03		
4.4.90.52.00 01 346	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00				5.000,00		
	Empenhado...-	1.826,00	1.049,00	2.875,00		2.125,00		
	Liquidado...-	1.826,00	206,00	2.032,00		843,00		
	Pago.....-	1.826,00		1.826,00		1.049,00		
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I	198.365,02		151.000,00		349.365,02		

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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 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 I Sd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total 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 Empenhado -I 282.808,85 I 21.922,03 I 304.730,88 I 44.634,14 I
I Liquidado -I 247.945,13 I 24.322,12 I 272.267,25 I 32.463,63 I
I Pago..... -I 240.365,03 I 24.970,49 I 265.335,52 I 39.395,36 I
I==========I

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009

Pag.0073

Hora...: 13:52:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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

Classificacao Economica / Fonte Dotacao Atual	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total 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...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
3.3.90.36.00 01 348 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-	9.627,84		9.627,84	372,16
	Liquidado...-	9.627,84		9.627,84	
	Pago.....-	9.627,84		9.627,84	
3.3.90.39.00 01 349 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		15.000,00			15.000,00
	Empenhado...-	5.591,38	734,49	6.325,87	8.674,13
	Liquidado...-	5.417,43	734,49	6.151,92	173,95
	Pago.....-	5.241,08	740,81	5.981,89	

4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
1236301102059	MANUTENÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALI					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	3.550,00		6.450,00	
	Empenhado...-				6.450,00	
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	47.000,00	15.550,00		31.450,00	
	Empenhado -	15.219,22	734,49	15.953,71	15.496,29	
	Liquidado -	15.045,27	734,49	15.779,76	173,95	
	Pago..... -	14.868,92	740,81	15.609,73		343,98
	TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->	245.365,02	15.550,00	151.000,00	380.815,02	
	Empenhado -	298.028,07	22.656,52	320.684,59	60.130,43	
	Liquidado -	262.990,40	25.056,61	288.047,01	32.637,58	
	Pago..... -	255.233,95	25.711,30	280.945,25		39.739,34

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
0824401112060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSI					
3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 353	SUBVENCOES SOCIAIS	210.432,60	4.000,00		206.432,60	
	Empenhado...-	170.499,50	16.527,95	187.027,45	19.405,15	
	Liquidado...-	170.279,50	16.527,95	186.807,45	220,00	
	Pago.....-	170.279,50	16.527,95	186.807,45	220,00	
3.3.50.43.00 02 354	SUBVENCOES SOCIAIS	308.520,00	30.000,00		278.520,00	
	Empenhado...-	188.193,59		188.193,59	90.326,41	
	Liquidado...-	188.193,59		188.193,59		
	Pago.....-	188.193,59		188.193,59		
3.3.50.43.00 05 355	SUBVENCOES SOCIAIS	227.587,20	30.000,00	15.000,00	212.587,20	
	Empenhado...-	199.983,17	11.700,00	211.683,17	904,03	
	Liquidado...-	196.103,17	15.580,00	211.683,17		
	Pago.....-	192.223,17	19.460,00	211.683,17		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 02 356	MATERIAL DE CONSUMO	58.776,00			58.776,00	
	Empenhado...-	36.734,14		36.734,14	22.041,86	
	Liquidado...-	36.426,54		36.426,54	307,60	

```
I                                                    Pago.........-I    35.823,44 I       603,10 I    36.426,54 I
307,60 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    40.324,51 I     3.728,93 I    44.053,44 I
  I    21.939,16 I
I                                                    Liquidado...-I    38.639,99 I     5.029,45 I    43.669,44 I
  I       384,00 I
I                                                    Pago.........-I    34.142,49 I     5.497,69 I    39.640,18 I
4.413,26 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    14.985,00 I
  I    15.485,00 I
I                                                    Empenhado...-I     6.984,00 I     1.870,00 I     8.854,00 I
  I     6.631,00 I
I                                                    Liquidado...-I     6.984,00 I     1.870,00 I     8.854,00 I
  I              I
I                                                    Pago.........-I     6.984,00 I              I     6.984,00 I
1.870,00 I              I
I====================================================I=============I=============I=============I===========
===I==============I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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 DESPESAS NOVEMBRO

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Liquidar / A Pagar
3.3.90.39.00 02 359	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		500,00		14.590,00	15.090,00
		Empenhado...-	14.645,79		14.645,79	444,21
		Liquidado...-	14.645,79		14.645,79	
		Pago.....-	14.645,79		14.645,79	
3.3.90.39.00 05 360	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		500,00		35.629,28	36.129,28
		Empenhado...-	32.382,28		32.382,28	3.747,00
		Liquidado...-	22.865,28	9.288,00	32.153,28	229,00
		Pago.....-	21.170,28	10.433,00	31.603,28	779,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
0824401112060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSI					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 02 361	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00		
		Empenhado...-				
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
4.4.90.51.00 05 362	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00		

		Empenhado...-					
		Liquidado...-					
		Pago.....-					
4.4.90.52.00 02 363	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		500,00		17.500,00		18.000,00
		Empenhado...-	18.000,00		18.000,00		
		Liquidado...-	18.000,00		18.000,00		
		Pago.....-	18.000,00		18.000,00		
4.4.90.52.00 05 364	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		9.000,00		10.000,00		19.000,00
		Empenhado...-	16.672,36	720,00	17.392,36		1.607,64
		Liquidado...-	16.196,36	476,00	16.672,36		720,00
		Pago.....-	11.349,00	5.323,36	16.672,36		720,00
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	919.793,40	101.485,00	107.704,28		926.012,68
		Empenhado -I	724.419,34	34.546,88	758.966,22		167.046,46
		Liquidado -I	708.334,22	48.771,40	757.105,62		1.860,60
		Pago..... -I	692.811,26	57.845,10	750.656,36		8.309,86
	TOTAL DO ORGAO	Dota‡Æo. ->I	52183.563,93	7647.444,86	11107.836,64		55643.955,71
		Empenhado -I	45064.971,44	3150.579,02	48215.550,46		7428.405,25
		Liquidado -I	39057.069,34	4534.010,26	43591.079,60		4624.470,86
		Pago..... -I	38401.735,81	4274.554,72	42676.290,53		5539.259,93

```
===I==============I
I                    Total do Credito Orcamentario    I 54043.563,93 I  7810.444,86 I 11270.836,64 I
  I 57503.955,71 I
I                                       Empenhado -I 45975.574,29 I  3234.398,92 I 49209.973,21 I
  I  8293.982,50 I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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 39953.786,90 I  4621.342,87 I 44575.129,77 I
  I  4634.843,44 I
I                                      Pago..... -I 39266.562,86 I  4389.800,70 I 43656.363,56 I
5553.609,65 I              I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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   150.000,00 I   150.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   131.693,94 I              I   131.693,94 I    18.306,06 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I   131.693,94 I
I                                        Pago........-I              I              I              I 131.693,94 I              I
I-------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I------------I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.     I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 620   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I    35.000,00 I    35.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    35.000,00 I              I    35.000,00 I              I
I                                        Liquidado...-I              I    29.704,07 I    29.704,07 I     5.295,93 I
I                                        Pago........-I              I    29.704,07 I    29.704,07 I
```

```
5.295,93 I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I
I 4.4.90.52.00 02 621   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI             I             I    15.000,00 I
  I    15.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    15.000,00 I             I    15.000,00 I
  I              I
I                                          Liquidado...-I    15.000,00 I             I    15.000,00 I
  I              I
I                                          Pago.........-I    15.000,00 I             I    15.000,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I             I             I   200.000,00 I
  I   200.000,00 I
I                                            Empenhado -I   181.693,94 I             I   181.693,94 I
  I    18.306,06 I
I                                            Liquidado -I    15.000,00 I    29.704,07 I    44.704,07 I
  I   136.989,87 I
I                                            Pago..... -I    15.000,00 I    29.704,07 I    44.704,07 I
136.989,87 I              I
I-------------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I-------------I
```


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

=> 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
```

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
1030202032108	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 02 609	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT				13.800,00	13.800,00
		Empenhado...-	13.800,00		13.800,00	
		Liquidado...-	13.800,00		13.800,00	
		Pago.....-	13.800,00		13.800,00	
1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 02 614	OBRAS E INSTALACOES					
		Empenhado...-				
		Liquidado...-				
		Pago.....-				
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->			13.800,00	13.800,00
		Empenhado -	13.800,00		13.800,00	
		Liquidado -	13.800,00		13.800,00	
		Pago..... -	13.800,00		13.800,00	
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->			213.800,00	213.800,00
		Empenhado -	195.493,94		195.493,94	18.306,06
		Liquidado -	28.800,00	29.704,07	58.504,07	

```
  I   136.989,87 I
I                                        Pago..... -I    28.800,00 I    29.704,07 I    58.504,07 I
136.989,87 I              I
I=================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 18/12/2009                          Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0079
Hora...: 13:52:54
          Micromap
                                ***:***  Balancete da Despesa no Mes  NOVEMBRO/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.............: 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 1236101042134       MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2I              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 01 624   AQUISICAO DE IMOVEIS             I              I              I   300.000,00 I
  I   300.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I   300.000,00 I   300.000,00 I
  I              I
I                                        Liquidado...-I              I   300.000,00 I   300.000,00 I
  I              I
I                                        Pago.........-I              I              I              I
300.000,00 I              I
I-------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
I 4.4.90.61.00 05 625   AQUISICAO DE IMOVEIS            I              I              I   300.000,00 I
  I   300.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I   298.000,00 I   298.000,00 I
  I     2.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I   298.000,00 I   298.000,00 I
  I              I
I                                        Pago.........-I              I              I              I
298.000,00 I              I
I--------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I   600.000,00 I
  I   600.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I   598.000,00 I   598.000,00 I
  I     2.000,00 I
I                                          Liquidado -I              I   598.000,00 I   598.000,00 I
  I              I
I                                          Pago..... -I              I              I              I
598.000,00 I              I
I--------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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.............: 13 EDUCACAO
BASICA-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===========
```

BALANCETE DE DESPESAS NOVEMBRO

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
1236101042138	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00 05 616	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO			318.263,01	318.263,01
	Empenhado...-	66.540,38	9.694,49	76.234,87	242.028,14
	Liquidado...-	57.040,38	9.694,49	66.734,87	9.500,00
	Pago.....-	57.040,38	9.694,49	66.734,87	9.500,00
3.1.90.13.00 05 617	OBRIGACOES PATRONAIS			133.000,00	133.000,00
	Empenhado...-	19.494,83	2.881,25	22.376,08	110.623,92
	Liquidado...-	16.494,83	2.881,25	19.376,08	3.000,00
	Pago.....-	13.549,43	2.945,40	16.494,83	5.881,25
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->			451.263,01	451.263,01
	Empenhado -	86.035,21	12.575,74	98.610,95	352.652,06
	Liquidado -	73.535,21	12.575,74	86.110,95	12.500,00
	Pago..... -	70.589,81	12.639,89	83.229,70	15.381,25

=> 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 EDUCACAO
BASICA-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   251.453,40 I    25.145,34 I   276.598,74 I
  I    25.145,34 I
I                                        Pago........-I   251.453,40 I    25.145,34 I   276.598,74 I
25.145,34 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   500.000,00 I
  I   500.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   389.981,25 I    50.202,24 I   440.183,49 I
  I    59.816,51 I
I                                        Liquidado...-I   337.981,25 I    50.202,24 I   388.183,49 I
```

```
  I    52.000,00 I
I                                        Pago.....-I   336.527,05 I    50.687,24 I   387.214,29 I
52.969,20 I              I
I-------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 619   OBRIGACOES PATRONAIS            I             I             I   143.000,00 I
  I   143.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   110.390,28 I    15.339,08 I   125.729,36 I
  I    17.270,64 I
I                                        Liquidado...-I    93.390,28 I    15.339,08 I   108.729,36 I
  I    17.000,00 I
I                                        Pago.....-I    78.477,35 I    14.893,13 I    93.370,48 I
32.358,88 I              I
I-------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I             I             I   945.000,00 I
  I   945.000,00 I
I                                          Empenhado -I   802.115,61 I    65.541,32 I   867.656,93 I
  I    77.343,07 I
I                                          Liquidado -I   682.824,93 I    90.686,66 I   773.511,59 I
  I    94.145,34 I
I                                          Pago..... -I   666.457,80 I    90.725,71 I   757.183,51 I
110.473,42 I               I
I-------------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I             I             I  1996.263,01 I
  I  1996.263,01 I
I                                          Empenhado -I   888.150,82 I   676.117,06 I  1564.267,88 I
  I   431.995,13 I
I                                          Liquidado -I   756.360,14 I   701.262,40 I  1457.622,54 I
  I   106.645,34 I
I                                          Pago..... -I   737.047,61 I   103.365,60 I   840.413,21 I
723.854,67 I               I
I=================================================I=============I=============I=============I===========
===I==============I
```



```
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 Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital	I	I	I	I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos	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 4.4.90.51.00 02 606 OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	30.000,00 I 30.000,00 I
I Empenhado...-I	30.000,00 I	I	I	30.000,00 I I
I Liquidado...-I	13.744,30 I	16.255,70 I	I	30.000,00 I I
I Pago.....-I	13.744,30 I	16.255,70 I	I	30.000,00 I I
I 4.4.90.51.00 01 607 OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	1.500,00 I 1.500,00 I
I Empenhado...-I	1.500,00 I	I	I	1.500,00 I I
I Liquidado...-I	1.500,00 I	I	I	1.500,00 I I
I Pago.....-I	1.500,00 I	I	I	1.500,00 I I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I	I	I	I	31.500,00 I 31.500,00 I
I Empenhado -I	31.500,00 I	I	I	31.500,00 I I

```
  I              I
I                                        Liquidado -I    15.244,30 I    16.255,70 I    31.500,00 I
  I              I
I                                        Pago..... -I    15.244,30 I    16.255,70 I    31.500,00 I
  I              I
I=================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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
```

BALANCETE DE DESPESAS NOVEMBRO

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

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade.....: 02 ESTRADAS

RURAIS								
Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual		
	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel		
		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
4.4.90.52.00 05 623	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT							
		Empenhado...-						
		Liquidado...-						
		Pago.....-						
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->						
		Empenhado -						
		Liquidado -						
		Pago..... -						
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->						
		Empenhado -						
		Liquidado -						
		Pago..... -						

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0085
Hora...: 13:52:54
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS 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
1545101091162 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 02 601 OBRAS E INSTALACOES				341.669,60	341.669,60
	Empenhado...-	326.518,49		326.518,49	15.151,11
	Liquidado...-	326.476,75		326.476,75	41,74
	Pago.....-	326.476,75		326.476,75	41,74
1545101091204 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIR					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 02 602 OBRAS E INSTALACOES				319.677,41	

```
  I   319.677,41 I
I                                    Empenhado...-I   171.332,01 I   148.000,00 I   319.332,01 I
  I       345,40 I
I                                    Liquidado...-I   171.332,01 I              I   171.332,01 I
  I   148.000,00 I
I                                    Pago........-I   171.332,01 I              I   171.332,01 I
148.000,00 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   147.434,48 I              I   147.434,48 I
  I     5.545,52 I
I                                    Liquidado...-I              I    45.894,00 I    45.894,00 I
  I   101.540,48 I
I                                    Pago........-I              I    45.894,00 I    45.894,00 I
101.540,48 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    38.678,90 I
  I    38.678,90 I
I                                    Empenhado...-I    38.678,90 I              I    38.678,90 I
  I              I
I                                    Liquidado...-I              I    38.678,90 I    38.678,90 I
  I              I
I                                    Pago........-I              I    38.678,90 I    38.678,90 I
  I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 611   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I    98.200,00 I
  I    98.200,00 I
I                                    Empenhado...-I    98.200,00 I              I    98.200,00 I
  I              I
I                                    Liquidado...-I              I    98.200,00 I    98.200,00 I
  I              I
I                                    Pago........-I              I    98.200,00 I    98.200,00 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    21.473,60 I
  I    21.473,60 I
I                                          Empenhado...-I    21.473,60 I              I    21.473,60 I
  I             I
I                                          Liquidado...-I              I    21.473,60 I    21.473,60 I
  I             I
I                                          Pago........-I              I    21.473,60 I    21.473,60 I
  I             I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 613   OBRAS E INSTALACOES             I              I              I   117.280,00 I
  I   117.280,00 I
I                                          Empenhado...-I   117.280,00 I              I   117.280,00 I
  I             I
I                                          Liquidado...-I              I   117.280,00 I   117.280,00 I
  I             I
I                                          Pago........-I              I   117.280,00 I   117.280,00 I
  I             I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I  1089.959,51 I
  I  1089.959,51 I
I                                            Empenhado -I   920.917,48 I   148.000,00 I  1068.917,48 I
  I    21.042,03 I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS        Subunidade.............: 01 ADMINISTRACAO
                  I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
```

Classificacao Economica / Fonte Dotacao Atual	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh
Sd.Disponivel	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total
A Liquidar	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Ficha Despesa A Pagar				
	Liquidado -	497.808,76	321.526,50	819.335,26
249.582,22				
	Pago..... -	497.808,76	321.526,50	819.335,26
249.582,22				
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->			1089.959,51
1089.959,51				
	Empenhado -	920.917,48	148.000,00	1068.917,48
21.042,03				
	Liquidado -	497.808,76	321.526,50	819.335,26
249.582,22				
	Pago..... -	497.808,76	321.526,50	819.335,26
249.582,22				

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0087
Hora...: 13:52:54
Micromap

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

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

BALANCETE DE DESPESAS NOVEMBRO

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
0412201102139 MANUT DA SECR DESENV ECONOMICO E TI				
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 05 622 OBRAS E INSTALACOES				15.102,88 15.102,88
	Empenhado...-	15.102,88		15.102,88
	Liquidado...-	15.102,88		15.102,88
	Pago.....-	15.102,88		15.102,88
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->			15.102,88 15.102,88
	Empenhado -	15.102,88		15.102,88
	Liquidado -	15.102,88		15.102,88
	Pago..... -	15.102,88		15.102,88
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->			15.102,88 15.102,88
	Empenhado -	15.102,88		15.102,88
	Liquidado -	15.102,88		15.102,88
	Pago..... -	15.102,88		15.102,88
Total Creditos Especiais				3398.997,43 3398.997,43
	Empenhado -	2103.537,15	824.117,06	2927.654,21 471.343,22
	Liquidado -	1365.688,11	1068.748,67	2434.436,78

```
  I   493.217,43 I
I                                          Pago..... -I  1346.375,58 I   470.851,87 I  1817.227,45 I
1110.426,76 I              I
I=================================================I==============I==============I==============I==========
===I==============I
I                  Total das Despesas Orcamentarias     I 54043.563,93 I  7810.444,86 I 14669.834,07 I
  I 60902.953,14 I
I                                          Empenhado -I 48079.111,44 I  4058.515,98 I 52137.627,42 I
  I  8765.325,72 I
I                                          Liquidado -I 41319.475,01 I  5690.091,54 I 47009.566,55 I
  I  5128.060,87 I
I                                          Pago..... -I 40612.938,44 I  4860.652,57 I 45473.591,01 I
6664.036,41 I              I
I=================================================I==============I==============I==============I==========
===I==============I
```


: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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   357.871,99 I       788,00 I   358.659,99 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
```

	Pago.....-I	10.654,29 I	I	10.654,29 I	
0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - CamI	I	I	I	
	Pago.....-I	27.964,75 I	I	27.964,75 I	
	Total..... -I	889.476,75 I	788,00 I	890.264,75 I	

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

I Grupo.....: 02 DEPOSITOS I

0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI	I	I	I	
	Pago.....-I	869,85 I	96,65 I	966,50 I	
0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia I	I	I	I	
	Pago.....-I	24.763,11 I	2.320,02 I	27.083,13 I	
0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB I	I	I	I	
	Pago.....-I	306.318,68 I	32.519,29 I	338.837,97 I	
0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil I	I	I	I	
	Pago.....-I	76.319,79 I	7.676,04 I	83.995,83 I	
0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal I	I	I	I	
	Pago.....-I	83.685,45 I	10.044,54 I	93.729,99 I	
0.0.00.00.00 01 913	Sindicato I	I	I	I	
	Pago.....-I	38.600,79 I	4.691,21 I	43.292,00 I	
0.0.00.00.00 01 914	Inss - Desc Funcionarios I	I	I	I	
	Pago.....-I	68.440,98 I	I	68.440,98 I	
0.0.00.00.00 01 933	Inss Ensino Infantil I	I	I	I	

		Pago.....-I	2.596,00 I		I	2.596,00 I
0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental	I	I		I	I
		Pago.....-I	134.073,24 I	14.350,18 I		148.423,42 I
0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%	I	I		I	I
		Pago.....-I	283.367,29 I	35.209,30 I		318.576,59 I
0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%	I	I		I	I
		Pago.....-I	25.293,46 I	4.950,45 I		30.243,91 I
0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude	I	I		I	I
		Pago.....-I	259.408,93 I	30.661,32 I		290.070,25 I
0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander	I	I		I	I
		Pago.....-I	180.470,02 I	24.275,60 I		204.745,62 I
0.0.00.00.00 01 923	Depositos Caucionados	I	I		I	I
		Pago.....-I	4.350,00 I		I	4.350,00 I
0.0.00.00.00 01 924	Iprem - Estatutario	I	I		I	I
		Pago.....-I	4.812,18 I	391,87 I		5.204,05 I
0.0.00.00.00 01 943	Inss	I	I		I	I
		Pago.....-I	424.038,69 I	60.684,10 I		484.722,79 I
0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V	I	I		I	I
		Pago.....-I	126.918,23 I	14.713,40 I		141.631,63 I
0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI	I	I		I	I
		Pago.....-I	3.350,00 I	335,00 I		3.685,00 I

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique					
		Pago.....-	34.007,81	2.773,58	36.781,39	
		Total..... -	2081.684,50	245.692,55	2327.377,05	

I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS I

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais					
		Pago.....-	8.894,39		8.894,39	
0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocaticios					
		Pago.....-	48.500,46	764,97	49.265,43	
		Total..... -	57.394,85	764,97	58.159,82	

Grupo.....: 04 CM					
Grupo.....: 09 REALIZAVEL					
0.0.00.00.00 01 917 Salario Familia					
	Pago.....-	28.469,04	3.106,17	31.575,21	
0.0.00.00.00 01 918 Auxilio Natalidade					
	Pago.....-	1.705,36		1.705,36	
0.0.00.00.00 01 919 Salario Maternidade					
	Pago.....-	48.476,80	6.275,29	54.752,09	
0.0.00.00.00 01 909 Contribuicao Sindical					
	Pago.....-	27.795,04		27.795,04	
	Total..... -	106.446,24	9.381,46	115.827,70	
Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL					
0.0.00.00.00 01 940 Inss - Camara Municipal					
	Pago.....-	51.667,87	4.482,79	56.150,66	
0.0.00.00.00 01 941 Irrf - Camara Municipal					
	Pago.....-	14.891,94	1.294,21	16.186,15	
0.0.00.00.00 01 946 Contribuicao Sindical-Camara					

		Pago.....-I	712,94 I	27,35 I	740,29 I	
0.0.00.00.00 01 947	Emprestimo NCNB-Camara	I	I	I	I	
		Pago.....-I	21.196,92 I	2.429,04 I	23.625,96 I	
0.0.00.00.00 01 948	Emprestimo CEF - Camara	I	I	I	I	
		Pago.....-I	7.994,97 I	1.624,93 I	9.619,90 I	
0.0.00.00.00 01 949	Restituicoes-Camara	I	I	I	I	
		Pago.....-I	640,00 I	I	640,00 I	
0.0.00.00.00 01 950	Rendimento Aplic Financ-Camara	I	I	I	I	
		Pago.....-I	22.705,20 I	3.646,43 I	26.351,63 I	
0.0.00.00.00 01 965	RETENCAO PIS/COFINS/CSSL-CAMARA	I	I	I	I	
		Pago.....-I	259,47 I	I	259,47 I	
0.0.00.00.00 01 967	Iss-Camara	I	I	I	I	
		Pago.....-I	616,30 I	33,09 I	649,39 I	

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0090
Hora...: 13:52:54
Micromap

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL I

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

Pagar I----------I

	Total...... -I	120.685,61 I	13.537,84 I	134.223,45 I
	Total da Despesa Extra.....I	3255.687,95 I	270.164,82 I	3525.852,77 I
	Total Geral de Pagamentos..... I	43868.626,39 I	5130.817,39 I	48999.443,78 I

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0091
Hora...: 13:52:54
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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		2,33	
1.000.02	01 CAIXA - PREFEITURA		3.890,50	

		=>Bens Numerarios				3.892,83
		Bancos C/Movimento				
2.001.01	01	BBRASIL C/MOVIMENTO			1.971,61	
2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I			31.720,05	
2.001.04	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI			323,10	
2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED			8.787,00	
2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)			77.106,93	
2.001.08	01	BRASIL ISS FUNDO			22.463,24	
2.001.09	01	BBRASIL FPM			1814.942,51	
2.001.11	01	BRASIL AFM-AP.FIN.MUNIC.FUNDO			69.545,49	
2.001.12	01	BRASIL ITR FDO			999,47	
2.001.14	01	BRASIL CFM FDO			14,45	
2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL			11.318,10	
2.001.16	01	BRASIL FDO ESPECIAL FDO			29.117,02	
2.001.18	01	BBRASIL IPVA			417,38	
2.001.43	01	BBRASIL FDO			2.296,24	
2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO			882,84	
2.001.48	01	BRASIL FPM FDO			13.504,45	
2.001.65	05	BRASIL CID-CIDE FDO			93,69	
2.104.01	01	CEFEDERAL			177.570,63	
2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.			14.699,69	
2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)			2.667,70	
2.104.10	01	CEF. ISS QN			49.634,38	

2.104.12	01	CEFEDERAL FDO		365.810,52		
2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO		539,86		
2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.		2.232,37		
2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX		1.446,75		
2.151.06	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.		13.701,79		
2.151.07	01	NCNB ICMS		347.119,81		
2.151.08	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUN.FDO		19,03		
2.151.09	01	NCNB IPVA		50.018,36		
2.151.10	01	NC/NB ROYALIES MOV.		828,17		
2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO		8.602,57		
2.151.25	01	NCNB ICMS FDO		286.374,67		
		=>Bancos C/Movimento				3406.769,87
		Bancos C/Vinculadas				
3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO		9.373,67		
3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO		10,00		
3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)		641.718,10		
3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO		18.724,37		
3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO		245,94		
3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO		80.810,22		
3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)		28.854,57		

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
3.001.20 05	BBRASIL PAB-PISO FDO	54.590,30	
3.001.23 05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASI	438.045,71	
3.001.29 05	BRASIL FNDE FUNDO	73.627,85	
3.001.30 05	BRASIL FMAS PRO-JOVEM	3.958,00	
3.001.31 05	BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	7.579,94	
3.001.35 01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	1.413,91	
3.001.36 05	BRASIL FMASPVMC P.VAR.DE ME.COMP.	1.000,00	
3.001.37 01	BRASIL 13POUPANCA-FPM	308.279,36	
3.001.38 05	BRASIL EPDEMIOLOGICA FDO	19.336,68	
3.001.39 05	BRASIL PBT PISO B.TRAN.FDO	3.784,32	
3.001.41 05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	34,06	
3.001.42 05	BRASIL FMAS PVMC FDO	4.917,78	
3.001.43 05	BRASIL FMAS-BPC MOV.	400,00	
3.001.61 05	BRASIL QESE FDO	391.508,50	
3.001.65 02	BRASIL PSICOSSOCIAL CAPS FDO	55.220,67	
3.001.67 01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	7,46	
3.001.69 05	BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.	28,24	

3.001.81	01	BRASIL CINEMA		8.059,25	
3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO		1.616,69	
3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO		49,13	
3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO		23.032,53	
3.001.97	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO		26.457,91	
3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA		431.125,75	
3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFE		38.787,46	
3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I		13.407,43	
3.104.18	01	CEF. 13 POUP. 25		167.623,80	
3.104.20	05	CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA		150.000,00	
3.104.26	05	CEF.PDDE-PROG.DINH.DIRETO DA ESCOL		1.080,80	
3.104.59	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES		3.408,79	
3.151.10	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE		28.745,50	
3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO		15.408,10	
3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO		197.052,16	
3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO		458.537,82	
3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI		70,00	
3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI		34.564,00	
3.151.22	02	NC/NB INF.EST.U.LIG.P.S.JORGE A V.I		6.132,33	
3.151.23	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTI		64.068,66	
3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.		4,00	
3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7		334.209,10	
3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO		18.872,15	

3.151.40	02	BCO.NOSSA CAIXA COV.S.E.P.PAV.DISTI		4.597,62		
3.151.51	01	NCNB 13§ POUPANCA		9.662,63		
3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE		48,03		
3.151.53	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI		6.387,89		
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		150,87		
3.151.67	02	BCO. NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORI		113,50		
3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI		419,66		
3.151.86	01	NCNB CAUCAO - FDO.		3.945,31		
3.151.91	02	NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.		33.422,07		
3.151.98	02	BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I		2.837,02		
		=>Bancos C/Vinculadas				4227.467,61

Emissæo: 18/12/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0093
Hora...: 13:52:54
Micromap

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		Saldo Atual	Total
	Bancos C/Especiais			
4.001.04	01 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI		225,07	

4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO		19.089,60		
4.151.02	01	NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO		13.759,04		
4.151.03	01	BCO NOSSA CAIXA FMMA-FDO.MUNIC.MEI		1.500,00		
4.151.07	02	BNC-GAL. AGUAS PLUVIAS CH.PEIXE FD		148.000,00		
4.151.08	02	NC/NB PPSB-PROG.PROT.SOC.BASICA FD		3.507,61		
		=>Bancos C/Especiais			186.081,32	
		Bancos C/Outros Orgaos				
5.151.01	01	NCNB CAMARA - MOVIMENTO		161.651,13		
5.151.02	01	NOSSA CAIXA - POUPANCA		563.429,93		
		=>Bancos C/Outros Orgaos			725.081,06	
		==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.			8549.292,69	
		Total Geral do Balancete da Despesa =>			57548.736,47	