Emissæo: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0001
Hora...: 09:48:38 Micromap

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL			Subunidade.....:				
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada EMPENHADO..... -> Emp.Anterior LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior PAGO..... -> Pg.Anterior		Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar	
3.0.00.00.00 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...-	50.302,29	7.902,51	58.204,80		26.795,20
	Liquidado...-	50.302,29	7.902,51	58.204,80		
	Pago.....-	50.302,29	7.902,51	58.204,80		
3.1.90.03.00 01 002 PENSOES		55.000,00				55.000,00
	Empenhado...-	35.325,86	5.432,48	40.758,34		14.241,66
	Liquidado...-	35.325,86	5.432,48	40.758,34		
	Pago.....-	35.325,86	5.432,48	40.758,34		
3.1.90.09.00 01 003 SALARIO FAMILIA		1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-					1.000,00
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
3.1.90.11.00 01 004 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		720.000,00				720.000,00
	Empenhado...-	525.098,34	81.051,64	606.149,98		113.850,02
	Liquidado...-	525.098,34	81.051,64	606.149,98		
	Pago.....-	525.098,34	77.155,09	602.253,43	3.896,55	
3.1.90.13.00 01 005 OBRIGACOES PATRONAIS		179.000,00				179.000,00
	Empenhado...-	136.256,96	18.544,03	154.800,99		24.199,01
	Liquidado...-	136.256,96	18.544,03	154.800,99		
	Pago.....-	133.710,65	21.090,34	154.800,99		
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...-	21.077,15	3.126,94	24.204,09		2.795,91
	Liquidado...-	19.915,41	3.142,17	23.057,58		1.146,51
	Pago.....-	19.215,41	2.926,94	22.142,35	2.061,74	
3.3.90.32.00 01 007 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT		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.....-I	1.975,00 I	I	1.975,00 I	I	I	
3.3.90.35.00 01 008	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00 I	20.000,00 I	I	I	I	
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00 I	10.000,00 I	I	I	I	10.000,00 I
	Empenhado...-I	2.812,81 I	I	2.812,81 I	I	I	7.187,19 I
	Liquidado...-I	2.812,81 I	I	2.812,81 I	I	I	I
	Pago.....-I	2.812,81 I	I	2.812,81 I	I	I	I
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	210.000,00 I	I	23.000,00 I	I	I	233.000,00 I
	Empenhado...-I	219.309,94 I	6.580,69 I	225.890,63 I	I	I	7.109,37 I
	Liquidado...-I	210.099,10 I	10.683,09 I	220.782,19 I	I	I	5.108,44 I
	Pago.....-I	209.368,27 I	9.139,14 I	218.507,41 I	7.383,22 I	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
0103100012022	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	I	I
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00 I	10.000,00 I	150.000,00 I	I	I	540.000,00 I
	Empenhado...-I	I	496.333,09 I	496.333,09 I	I	I	43.666,91 I
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	496.333,09 I
	Pago.....-I	I	I	I	496.333,09 I	I	I
4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00 I	95.000,00 I	I	I	I	5.000,00 I
	Empenhado...-I	2.264,40 I	745,00 I	3.009,40 I	I	I	1.990,60 I
	Liquidado...-I	2.264,40 I	I	2.264,40 I	I	I	745,00 I
	Pago.....-I	2.264,40 I	I	2.264,40 I	745,00 I	I	I
4.4.90.61.00 01 013	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00 I	10.000,00 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
	TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I	1860.000,00 I	173.000,00 I	173.000,00 I	I	I	1860.000,00 I
	Empenhado -I	994.422,75 I	619.716,38 I	1614.139,13 I	I	I	245.860,87 I
	Liquidado -I	984.050,17 I	126.755,92 I	1110.806,09 I	I	I	503.333,04 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 Funcional Programatica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar

	Pago..... -I	980.073,03 I	123.646,50 I	1103.719,53 I	510.419,60 I	
TOTAL DO ORGAO	Dota‡Æo. ->I	1860.000,00 I	173.000,00 I	173.000,00 I		1860.000,00 I
	Empenhado -I	994.422,75 I	619.716,38 I	1614.139,13 I		245.860,87 I
	Liquidado -I	984.050,17 I	126.755,92 I	1110.806,09 I		503.333,04 I
	Pago..... -I	980.073,03 I	123.646,50 I	1103.719,53 I	510.419,60 I	

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

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0412201032027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 014 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		217.593,51	13.900,00	72.000,00	275.693,51
	Empenhado...-I	260.987,01	13.182,55	274.169,56	1.523,95
	Liquidado...-I	244.987,01	29.182,55	274.169,56	
	Pago.....-I	244.987,01	25.692,88	270.679,89	3.489,67
3.1.90.13.00 01 015 OBRIGACOES PATRONAIS		65.278,05	1.700,00		66.978,05
	Empenhado...-I	62.485,26	3.295,43	65.780,69	1.197,36
	Liquidado...-I	54.241,58	7.295,43	61.537,01	4.243,68
	Pago.....-I	49.305,88	6.784,58	56.090,46	9.690,23
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0412201032027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 016 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado...-I	8.631,20		8.631,20	1.368,80
	Liquidado...-I	7.033,75	883,92	7.917,67	713,53
	Pago.....-I	6.836,48	1.081,19	7.917,67	713,53
3.3.90.36.00 01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		27.000,00	10.000,00		17.000,00
	Empenhado...-I	12.803,09	1.332,77	14.135,86	2.864,14
	Liquidado...-I	12.803,09	1.332,77	14.135,86	
	Pago.....-I	12.803,09	1.332,77	14.135,86	
3.3.90.39.00 01 018 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		104.000,00	54.840,00		49.160,00
	Empenhado...-I	43.973,65	932,00	44.905,65	4.254,35
	Liquidado...-I	41.406,62	1.570,64	42.977,26	1.928,39
	Pago.....-I	39.461,62	1.920,64	41.382,26	3.523,39
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					

4.4.00.00.00 Investimentos						
0412201032027 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE						
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
4.4.90.52.00 01 019 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00					5.000,00
Empenhado...-	1.211,00		1.211,00			3.789,00
Liquidado...-	1.211,00		1.211,00			
Pago.....-	1.211,00		1.211,00			
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	438.871,56	88.740,00	73.700,00			423.831,56
Empenhado -	390.091,21	18.742,75	408.833,96			14.997,60
Liquidado -	361.683,05	40.265,31	401.948,36			6.885,60
Pago..... -	354.605,08	36.812,06	391.417,14	17.416,82		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC ->/EMPENHADO...../LIQUIDADO...../PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0412201032028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 020 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		387.473,50	82.000,00		305.473,50
Empenhado...-		280.133,06	18.430,11	298.563,17	6.910,33
Liquidado...-		256.133,06	42.430,11	298.563,17	
Pago.....-		256.133,06	42.430,11	298.563,17	
3.1.90.13.00 01 021 OBRIGACOES PATRONAIS		116.242,05	24.000,00		92.242,05
Empenhado...-		86.752,70	5.088,44	91.841,14	400,91
Liquidado...-		79.752,70	12.088,44	91.841,14	
Pago.....-		73.897,77	10.154,12	84.051,89	7.789,25
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	8.000,00		2.000,00
Empenhado...-		980,00		980,00	1.020,00
Liquidado...-		980,00		980,00	
Pago.....-		980,00		980,00	
3.3.90.36.00 01 023 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00			10.000,00
Empenhado...-		8.543,08	657,86-	7.885,22	2.114,78
Liquidado...-		8.543,08	657,86-	7.885,22	
Pago.....-		8.543,08	657,86-	7.885,22	

3.3.90.39.00 01 024 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	30.000,00	8.000,00				22.000,00
Empenhado...-I	18.826,77		18.826,77			3.173,23
Liquidado...-I	18.826,77		18.826,77			
Pago.....-I	18.826,77		18.826,77			
4.0.00.00.00 Despesas de Capital						
4.4.00.00.00 Investimentos						
0412201032028 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA						
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
4.4.90.52.00 01 025 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00		3.000,00			8.000,00
Empenhado...-I	2.393,60	4.032,00	6.425,60			1.574,40
Liquidado...-I	2.230,00	4.195,60	6.425,60			
Pago.....-I	2.230,00	4.195,60	6.425,60			
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I	558.715,55	122.000,00	3.000,00			439.715,55
Empenhado -I	397.629,21	26.892,69	424.521,90			15.193,65
Liquidado -I	366.465,61	58.056,29	424.521,90			
Pago..... -I	360.610,68	56.121,97	416.732,65	7.789,25		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / 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		1.000,00		52.660,00
Empenhado...-I	48.001,80	4.519,01	52.520,81		139,19
Liquidado...-I	44.301,80	8.219,01	52.520,81		
Pago.....-I	44.301,80	8.219,01	52.520,81		
3.1.90.13.00 01 027 OBRIGACOES PATRONAIS	15.498,00				15.498,00
Empenhado...-I	14.154,88	1.265,71	15.420,59		77,41
Liquidado...-I	12.954,88	2.465,71	15.420,59		
Pago.....-I	11.661,02	2.154,01	13.815,03	1.605,56	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0412201032029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENI					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 028 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00			4.000,00
Empenhado...-I	1.523,10	10,00-I	1.513,10		2.486,90
Liquidado...-I	1.343,10	170,00	1.513,10		
Pago.....-I	1.343,10	170,00	1.513,10		

3.3.90.36.00 01 029 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	5.000,00			5.000,00
Empenhado...-	1.575,20	132,50-	1.442,70		3.557,30
Liquidado...-	1.575,20	132,50-	1.442,70		
Pago.....-	1.575,20	132,50-	1.442,70		
3.3.90.39.00 01 030 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	80.000,00	10.000,00	47.000,00		117.000,00
Empenhado...-	95.889,12	15.575,00	111.464,12		5.535,88
Liquidado...-	79.694,72	8.443,60	88.138,32		23.325,80
Pago.....-	79.694,72	8.443,60	88.138,32	23.325,80	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
0412201032029 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPREN					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 031 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00				5.000,00
Empenhado...-					5.000,00
Liquidado...-					
Pago.....-					
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	172.158,00	21.000,00	48.000,00		199.158,00
Empenhado -	161.144,10	21.217,22	182.361,32		16.796,68
Liquidado -	139.869,70	19.165,82	159.035,52		23.325,80
Pago..... -	138.575,84	18.854,12	157.429,96	24.931,36	
TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->	1169.745,11	231.740,00	124.700,00		1062.705,11

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
Empenhado -		948.864,52	66.852,66	1015.717,18	46.987,93
Liquidado -		868.018,36	117.487,42	985.505,78	30.211,40
Pago..... -		853.791,60	111.788,15	965.579,75	50.137,43

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0412201022024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINI					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.01.00 01 032 APOSENTADORIAS E REFORMAS		941.581,70	85.000,00		856.581,70
	Empenhado...-	791.110,52	64.408,71	855.519,23	1.062,47
	Liquidado...-	726.110,52	129.408,71	855.519,23	
	Pago.....-	726.059,76	129.459,47	855.519,23	
3.1.90.03.00 01 033 PENSOES		416.140,93	5.000,00		411.140,93
	Empenhado...-	384.709,87	26.066,57	410.776,44	364,49
	Liquidado...-	349.709,87	61.066,57	410.776,44	
	Pago.....-	349.108,10	61.668,34	410.776,44	
3.1.90.04.00 01 034 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD		18.000,00	18.000,00		
	Empenhado...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
3.1.90.11.00 01 035 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		655.312,21	65.000,00	105.000,00	695.312,21
	Empenhado...-	638.606,14	56.289,02	694.895,16	417,05
	Liquidado...-	588.606,14	106.289,02	694.895,16	
	Pago.....-	584.062,36	104.254,69	688.317,05	6.578,11
3.1.90.13.00 01 036 OBRIGACOES PATRONAIS		196.593,66		9.500,00	206.093,66
	Empenhado...-	187.489,76	18.453,43	205.943,19	150,47
	Liquidado...-	173.489,76	32.453,43	205.943,19	
	Pago.....-	158.078,94	26.282,59	184.361,53	21.581,66
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...-	104.279,65	5.503,05	109.782,70	24.217,30
	Liquidado...-	94.661,31	12.993,19	107.654,50	2.128,20
	Pago.....-	92.502,54	13.213,79	105.716,33	4.066,37
3.3.90.36.00 01 038 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		90.000,00		27.000,00	117.000,00
	Empenhado...-	108.663,06	6.848,10	115.511,16	1.488,84
	Liquidado...-	93.089,14	16.391,63	109.480,77	6.030,39
	Pago.....-	89.071,89	16.997,69	106.069,58	9.441,58
3.3.90.39.00 01 039 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		200.000,00		332.000,00	532.000,00
	Empenhado...-	499.638,66	9.082,10	508.720,76	23.279,24
	Liquidado...-	405.688,40	53.504,82	459.193,22	49.527,54
	Pago.....-	388.011,88	55.675,33	443.687,21	65.033,55

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		
0412201022144 VALE ALIMENTACAO					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 040 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		1050.000,00			1050.000,00
	Empenhado...-	1048.408,80		1048.408,80	1.591,20
	Liquidado...-	872.817,36	87.055,05	959.872,41	88.536,39
	Pago.....-	872.817,36	87.055,05	959.872,41	88.536,39
0412201022024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINI					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.92.00 01 041 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE		3.000,00	3.000,00		
	Empenhado...-				
	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...-	25.326,34		25.326,34	7.673,66
	Liquidado...-	7.146,34	18.180,00	25.326,34	
	Pago.....-	2.846,34	22.480,00	25.326,34	
4.4.90.52.00 01 043 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		10.000,00		57.500,00	67.500,00
	Empenhado...-	45.681,85	13.896,60	59.578,45	7.921,55
	Liquidado...-	18.594,05	13.179,40	31.773,45	27.805,00
	Pago.....-	18.594,05	13.007,80	31.601,85	27.976,60
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->		3800.628,50	251.000,00	553.000,00	4102.628,50
	Empenhado -	3833.914,65	200.547,58	4034.462,23	68.166,27
	Liquidado -	3329.912,89	530.521,82	3860.434,71	174.027,52
	Pago..... -	3281.153,22	530.094,75	3811.247,97	223.214,26

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0515301022025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 044 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		10.000,00	17.000,00
	Empenhado...-	13.076,49	3.125,47	16.201,96	798,04
	Liquidado...-	11.339,99	4.861,97	16.201,96	
	Pago.....-	10.821,05	2.099,71	12.920,76	3.281,20
3.3.90.36.00 01 045 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00		5.000,00	15.000,00
	Empenhado...-	10.772,24	2.000,00	12.772,24	2.227,76
	Liquidado...-	10.772,24	2.000,00	12.772,24	
	Pago.....-	10.222,24	2.550,00	12.772,24	
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...-	35.854,45	1.963,98	37.818,43	3.181,57
	Liquidado...-	35.236,45	2.581,98	37.818,43	
	Pago.....-	35.236,45	2.511,98	37.748,43	70,00
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 -	69.080,60	7.089,45	76.170,05	11.829,95
	Liquidado -	66.726,10	9.443,95	76.170,05	
	Pago..... -	65.657,16	7.161,69	72.818,85	3.351,20

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 / Ficha Despesa	EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	A Pagar	Sd.Disponivel / A Liquidar
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	9.000,00			41.000,00
	Empenhado...-	36.310,89	1.570,43	37.881,32		3.118,68
	Liquidado...-	25.730,64	5.145,19	30.875,83		7.005,49
	Pago.....-	24.879,52	4.745,97	29.625,49	8.255,83	
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...-	45.301,74	4.520,35	49.822,09		177,91
	Liquidado...-	45.266,74	4.555,35	49.822,09		
	Pago.....-	44.567,89	4.709,16	49.277,05	545,04	
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.....-					
4.4.90.52.00 01 053 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00				5.000,00
	Empenhado...-	912,00	1.327,00	2.239,00		2.761,00
	Liquidado...-	912,00	1.327,00	2.239,00		
	Pago.....-	912,00	1.327,00	2.239,00		
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	115.000,00	9.000,00			106.000,00
	Empenhado -	82.954,63	7.417,78	90.372,41		15.627,59
	Liquidado -	72.339,38	11.027,54	83.366,92		7.005,49
	Pago..... -	70.639,41	10.782,13	81.421,54	8.950,87	
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	3952.628,50	267.000,00	611.000,00		4296.628,50
	Empenhado -	3985.949,88	215.054,81	4201.004,69		95.623,81
	Liquidado -	3468.978,37	550.993,31	4019.971,68		181.033,01
	Pago..... -	3417.449,79	548.038,57	3965.488,36	235.516,33	

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS — Subunidade.....:

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.0.00.00.00 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...-	333.970,65	25.085,40	359.056,05	6.988,20
	Liquidado...-	306.970,65	52.085,40	359.056,05	
	Pago.....-	305.187,64	53.868,41	359.056,05	
3.1.90.13.00 01 055 OBRIGACOES PATRONAIS		109.813,28			109.813,28
	Empenhado...-	96.654,49	8.893,61	105.548,10	4.265,18
	Liquidado...-	88.654,49	16.893,61	105.548,10	
	Pago.....-	80.756,29	14.222,58	94.978,87	10.569,23
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	10.000,00		506.911,54
	Empenhado...-	400.217,60	35.942,49	436.160,09	70.751,45
	Liquidado...-	400.217,60	35.942,49	436.160,09	
	Pago.....-	400.217,60	35.942,49	436.160,09	
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...-	12.147,40		12.147,40	7.004,34
	Liquidado...-	10.793,20	1.354,20	12.147,40	
	Pago.....-	10.793,20	1.208,20	12.001,40	146,00
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...-	25.691,25	5.276,50	30.967,75	
	Pago.....-	25.691,25	2.638,25	28.329,50	2.638,25
3.3.90.36.00 01 059 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		40.000,00	20.000,00		20.000,00
	Empenhado...-	14.669,17	1.461,48	16.130,65	3.869,35
	Liquidado...-	14.669,17	1.461,48	16.130,65	
	Pago.....-	14.369,17	1.761,48	16.130,65	
3.3.90.39.00 01 060 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		140.000,00			140.000,00
	Empenhado...-	106.995,02	12.156,12	119.151,14	20.848,86
	Liquidado...-	98.480,23	16.600,74	115.080,97	4.070,17
	Pago.....-	98.480,23	14.522,43	113.002,66	6.148,48
2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP					

Emissão: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0012
Hora...: 09:48:38 Micromap

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS			Subunidade.....:			
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada EMPENHADO..... -> Emp.Anterior LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar	
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.47.12 01 061 Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASE	534.435,64	20.000,00		514.435,64	
Empenhado...-	381.623,56	45.210,50	426.834,06	87.601,58	
Liquidado...-	381.623,56	45.210,50	426.834,06		
Pago.....-	381.534,81	45.299,25	426.834,06		
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		5.357,00	20.357,00	
Empenhado...-	6.467,00	13.890,00	20.357,00		
Liquidado...-	3.247,00	3.220,00	6.467,00	13.890,00	
Pago.....-	3.247,00	3.220,00	6.467,00	13.890,00	
4.6.00.00.00 Amortizacoes da Divida					
2884310000002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO					
4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.6.90.71.00 01 065 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	1219.359,02	31.222,15	769.000,00	1957.136,87	
Empenhado...-	1804.482,99	84.999,51	1889.482,50	67.654,37	
Liquidado...-	1804.482,99	84.999,51	1889.482,50		
Pago.....-	1796.482,99	92.999,51	1889.482,50		
9.0.00.00.00 Reserva de Contingencia					
9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia					
9999999990999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99 01 066 RESERVA DE CONTINGENCIA	534.435,64	526.000,00			8.435,64	
Empenhado...-					8.435,64	
Liquidado...-						
Pago.....-						
TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->	4332.239,81	1376.222,15	774.357,00		3730.374,66	

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
	Empenhado -	3201.284,78	227.639,11	3428.923,89	301.450,77
	Liquidado -	3147.919,29	263.044,43	3410.963,72	17.960,17
	Pago..... -	3129.849,33	265.682,60	3395.531,93	33.391,96

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
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	82.000,00	715.000,00		972.086,46
Empenhado...-	821.146,73	145.987,33	967.134,06		4.952,40
Liquidado...-	821.146,73	145.987,33	967.134,06		
Pago.....-	811.064,27	147.789,70	958.853,97	8.280,09	
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		138.000,00		485.640,62
Empenhado...-	392.247,88	92.621,68	484.869,56		771,06
Liquidado...-	362.247,88	122.621,68	484.869,56		

	Pago.....-I	357.176,66 I	123.403,61 I	480.580,27 I	4.289,29 I		
3.1.90.11.00 05 069	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00 I	1.000,00 I				
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
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-PESSOI	662.025,00 I	662.000,00 I			25,00	
	Empenhado...-I					25,00	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
3.1.90.13.00 01 071	OBRIGACOES PATRONAIS	299.777,89 I	20.000,00 I	2.000,00 I		281.777,89	
	Empenhado...-I	240.102,73 I	41.481,43 I	281.584,16 I		193,73	
	Liquidado...-I	240.102,73 I	41.481,43 I	281.584,16 I			
	Pago.....-I	213.385,56 I	41.285,93 I	254.671,49 I	26.912,67 I		
1030102012101	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AG						
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.1.90.13.00 01 072	OBRIGACOES PATRONAIS	104.010,21 I	I	22.000,00 I		126.010,21	
	Empenhado...-I	113.653,31 I	11.037,87 I	124.691,18 I		1.319,03	
	Liquidado...-I	103.653,31 I	21.037,87 I	124.691,18 I			
	Pago.....-I	93.218,65 I	15.831,78 I	109.050,43 I	15.640,75 I		
3.1.90.13.00 05 073	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00 I				1.000,00	
	Empenhado...-I					1.000,00	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada EMPENHADO..... -> Emp.Anterior LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.30.00 01 074	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	54.000,00	104.000,00
	Empenhado...-I	98.266,62 I	33.798,38-I 64.468,24 I	39.531,76
	Liquidado...-I	52.526,94 I	7.497,05 I 60.023,99 I	4.444,25
	Pago.....-I	48.031,69 I	9.924,70 I 57.956,39 I	6.511,85

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...-	7.246,88	1.289,58	8.536,46			1.463,54
	Liquidado...-	6.853,36	1.683,10	8.536,46			
	Pago.....-	6.250,11	1.166,77	7.416,88	1.119,58		
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...-	65.443,44	17.012,56-	48.430,88			22.477,12
	Liquidado...-	45.150,66	3.280,22	48.430,88			
	Pago.....-	43.593,66	4.672,87	48.266,53	164,35		
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...-	7.705,95		7.705,95			2.294,05
	Liquidado...-	7.106,83	599,12	7.705,95			
	Pago.....-	6.316,83	1.089,56	7.406,39	299,56		
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...-	32.068,80	1.890,00	33.958,80			41,20
	Liquidado...-	29.192,02	4.766,78	33.958,80			
	Pago.....-	28.045,06	5.913,74	33.958,80			
3.3.90.39.00 01 079	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	50.000,00	31.000,00	118.000,00			137.000,00
	Empenhado...-	106.656,24	9.052,60-	97.603,64			39.396,36
	Liquidado...-	86.149,56	7.576,58	93.726,14			3.877,50
	Pago.....-	84.038,29	8.516,40	92.554,69	5.048,95		
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 JU	776.000,00	100.000,00	223.000,00			899.000,00
	Empenhado...-	860.183,79	17.579,04-	842.604,75			56.395,25
	Liquidado...-	784.752,77	57.851,98	842.604,75			
	Pago.....-	784.105,76	6.369,86	790.475,62	52.129,13		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte	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	54.980,31-	427.328,69			82.895,31
Liquidado...-	380.699,00	27.429,69	408.128,69			19.200,00
Pago.....-	361.499,00	27.429,69	388.928,69	38.400,00		
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	6.163,92	16.203,55			8.450,34
Pago.....-	10.039,63	6.163,92	16.203,55	8.450,34		
1030102012101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI						
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 083 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00					5.000,00
Empenhado...-	5.000,00		5.000,00			
Liquidado...-						5.000,00
Pago.....-				5.000,00		
4.4.90.52.00 01 084 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00					5.000,00
Empenhado...-	4.989,00		4.989,00			11,00
Liquidado...-	4.989,00		4.989,00			
Pago.....-	4.989,00		4.989,00			
1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.						
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
4.4.90.52.00 01 085 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00		6.700,00			11.700,00
Empenhado...-	8.785,80	2.608,00	11.393,80			306,20
Liquidado...-	8.785,80	2.608,00	11.393,80			
Pago.....-	8.785,80	2.608,00	11.393,80			
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I	3208.672,18	961.000,00	1440.700,00			3688.372,18
Empenhado -I	3270.460,06	164.493,00	3434.953,06			253.419,12
Liquidado -I	2943.396,22	450.584,75	3393.980,97			40.972,09
Pago..... -I	2860.539,97	402.166,53	3262.706,50	172.246,56		

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA			
Classificacao Economica / Fonte 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						
1030402022104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00 01 086 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	110.437,74	40.000,00	27.000,00			97.437,74
Empenhado...-	80.913,90	16.227,23	97.141,13			296,61
Liquidado...-	80.913,90	16.227,23	97.141,13			
Pago.....-	80.913,90	15.437,20	96.351,10	790,03		
1060502022105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00 01 087 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	127.680,63	60.000,00	125.000,00			192.680,63
Empenhado...-	192.070,52	3.690,44-	188.380,08			4.300,55
Liquidado...-	170.070,52	18.309,56	188.380,08			
Pago.....-	168.362,78	20.017,30	188.380,08			
3.1.90.11.00 05 088 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	40.000,00	40.000,00				
Empenhado...-						
Liquidado...-						
Pago.....-						
3.1.90.13.00 01 089 OBRIGACOES PATRONAIS	50.312,91		9.500,00			59.812,91
Empenhado...-	54.593,21	974,87-	53.618,34			6.194,57
Liquidado...-	47.593,21	6.025,13	53.618,34			
Pago.....-	44.411,36	5.350,62	49.761,98	3.856,36		
1030402022104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.1.90.13.00 01 090 OBRIGACOES PATRONAIS	33.137,06		7.000,00			40.137,06
Empenhado...-	22.561,77	10.893,25	33.455,02			6.682,04
Liquidado...-	22.561,77	10.893,25	33.455,02			
Pago.....-	20.722,62	3.205,58	23.928,20	9.526,82		
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...-	4.774,32	45,54-	4.728,78			271,22
Liquidado...-	4.553,78	175,00	4.728,78			
Pago.....-	4.324,84	403,94	4.728,78			
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			

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
3.3.90.30.00 05 093 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00		2.000,00
	Empenhado...-	952,20		952,20	1.047,80
	Liquidado...-	952,20		952,20	
	Pago.....-	952,20		952,20	
1060502022105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 05 094 MATERIAL DE CONSUMO		20.295,80		44.000,00	64.295,80
	Empenhado...-	64.219,56	38.395,15-	25.824,41	38.471,39
	Liquidado...-	19.382,41	6.442,00	25.824,41	
	Pago.....-	15.135,11	9.322,30	24.457,41	1.367,00
1030402022104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.36.00 01 095 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		5.000,00		40.000,00	45.000,00
	Empenhado...-	37.084,90	1.438,19-	35.646,71	9.353,29
	Liquidado...-	34.388,20	1.258,51	35.646,71	
	Pago.....-	34.388,20	1.258,51	35.646,71	
1060502022105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.36.00 01 096 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		20.000,00	16.000,00		4.000,00
	Empenhado...-	2.995,00	799,00-	2.196,00	1.804,00
	Liquidado...-	2.995,00	799,00-	2.196,00	
	Pago.....-	2.196,00		2.196,00	
3.3.90.36.00 05 097 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-	2.710,80		2.710,80	7.289,20
	Liquidado...-	2.710,80		2.710,80	
	Pago.....-	2.710,80		2.710,80	
1030402022104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 098 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		5.000,00		9.000,00	14.000,00
	Empenhado...-	10.736,74	359,56-	10.377,18	3.622,82
	Liquidado...-	10.377,18		10.377,18	
	Pago.....-	9.587,58	789,60	10.377,18	
1060502022105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 099 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		10.000,00	3.000,00		7.000,00
	Empenhado...-	4.578,73	180,00	4.758,73	2.241,27
	Liquidado...-	4.308,73	450,00	4.758,73	
	Pago.....-	4.248,73	510,00	4.758,73	
3.3.90.39.00 05 100 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		26.000,00			26.000,00

Emissão: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0019
Hora...: 09:48:38 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
	Empenhado...-	17.807,28	300,00	18.107,28	7.892,72
	Liquidado...-	17.807,28	300,00	18.107,28	
	Pago.....-	17.666,28	441,00	18.107,28	
1030402022104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 05 101 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		9.790,32			9.790,32
	Empenhado...-				9.790,32
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
1030402022104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 102 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00		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 EPIDEMIOLÓGICA					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 103 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-	4.649,80		4.649,80	350,20
	Liquidado...-	4.649,80		4.649,80	
	Pago.....-	4.649,80		4.649,80	
1030402022104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 05 104 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00	5.000,00		
	Empenhado...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->	499.654,46	172.000,00	269.500,00	597.154,46
	Empenhado -	515.436,05	18.102,27-	497.333,78	99.820,68
	Liquidado -	438.052,10	59.281,68	497.333,78	
	Pago..... -	425.057,52	56.736,05	481.793,57	15.540,21

Emissão: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0020
Hora...: 09:48:38 Micromap

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

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA		
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		32.000,00	236.222,01
	Empenhado...-	213.908,45	21.672,05	235.580,50	641,51
	Liquidado...-	195.908,45	39.672,05	235.580,50	
	Pago.....-	195.908,45	35.994,86	231.903,31	3.677,19
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	39.000,00	251.818,63
	Empenhado...-	231.585,33	16.007,88	247.593,21	4.225,42
	Liquidado...-	211.585,33	36.007,88	247.593,21	
	Pago.....-	207.125,21	39.104,77	246.229,98	1.363,23
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		290.000,00	1508.472,98
	Empenhado...-	1333.790,60	167.412,26	1501.202,86	7.270,12
	Liquidado...-	1238.790,60	262.412,26	1501.202,86	
	Pago.....-	1223.154,47	235.033,79	1458.188,26	43.014,60
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...-	67.804,73	4.583,42	72.388,15			5.472,66
	Liquidado...-	60.804,73	11.583,42	72.388,15			
	Pago.....-	55.087,12	9.676,29	64.763,41	7.624,74		
1030202032109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA							

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

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.13.00 01 111 OBRIGACOES PATRONAIS		67.878,37	8.000,00		59.878,37
	Empenhado...-	54.529,81	4.114,06	58.643,87	1.234,50
	Liquidado...-	49.529,81	9.114,06	58.643,87	
	Pago.....-	44.833,31	7.880,84	52.714,15	5.929,72
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	9.500,00	445.016,42
	Empenhado...-	406.727,51	36.813,60	443.541,11	1.475,31
	Liquidado...-	376.727,51	66.813,60	443.541,11	
	Pago.....-	342.525,02	56.884,41	399.409,43	44.131,68
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...-	13.476,98	1.225,18	14.702,16	10.297,84
	Liquidado...-	13.476,98	1.225,18	14.702,16	
	Pago.....-	11.026,62	3.675,54	14.702,16	
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	89.000,00	55.000,00		405.231,31
		Empenhado...-	458.959,03	110.113,86-	348.845,17		56.386,14
		Liquidado...-	267.385,74	32.376,13	299.761,87		49.083,30
		Pago.....-	248.995,59	46.144,14	295.139,73	53.705,44	
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	11.000,00	26.300,00		20.300,00
		Empenhado...-	15.898,58	1.239,55	17.138,13		3.161,87
		Liquidado...-	15.343,13	1.795,00	17.138,13		
		Pago.....-	15.343,13	1.795,00	17.138,13		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
1030202032108	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 118	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	20.000,00	69.000,00	54.000,00
	Empenhado...-	48.034,18	15.201,63-	32.832,55	21.167,45
	Liquidado...-	24.573,93	8.258,62	32.832,55	
	Pago.....-	23.851,73	6.266,46	30.118,19	2.714,36
1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 05 119	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	33.000,00		27.000,00
	Empenhado...-	4.804,35	86,99	4.891,34	22.108,66
	Liquidado...-	4.782,35	108,99	4.891,34	
	Pago.....-	3.537,85	1.353,49	4.891,34	
1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 01 120	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00		
	Empenhado...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 01 121	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	15.600,00	60.100,00	49.500,00
	Empenhado...-	39.789,68	8.974,55	48.764,23	735,77

	Liquidado...-I	38.110,29 I	10.653,94 I	48.764,23 I	I	I	I
	Pago.....-I	37.884,99 I	4.681,47 I	42.566,46 I	6.197,77 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
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00 I	I	18.000,00 I	I	48.000,00 I	
	Empenhado...-I	41.943,72 I	396,80 I	42.340,52 I	I	5.659,48 I	
	Liquidado...-I	36.871,87 I	4.926,70 I	41.798,57 I	I	541,95 I	
	Pago.....-I	34.473,99 I	7.324,58 I	41.798,57 I	541,95 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
3.3.90.36.00 01 123	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	20.000,00 I	15.000,00 I	5.000,00 I	I	10.000,00 I	
	Empenhado...-I	9.559,75 I	127,30 I	9.687,05 I	I	312,95 I	
	Liquidado...-I	8.835,65 I	851,40 I	9.687,05 I	I	I	
	Pago.....-I	8.835,65 I	851,40 I	9.687,05 I	I	I	
1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI	I	I	I	I	I	I

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas I	I	I	I	I
3.3.90.39.00 01 124	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1228.325,53 I	I	711.000,00 I	1939.325,53 I
	Empenhado...-I	1784.429,40 I	154.671,57 I	1939.100,97 I	224,56 I
	Liquidado...-I	1609.142,13 I	329.958,84 I	1939.100,97 I	I
	Pago.....-I	1609.142,13 I	164.939,19 I	1774.081,32 I	165.019,65 I
1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas 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	3.000,00 I	18.000,00 I
	Empenhado...-I	13.321,25 I	2.243,75 I	15.565,00 I	2.435,00 I
	Liquidado...-I	12.931,25 I	2.633,75 I	15.565,00 I	I
	Pago.....-I	12.697,18 I	2.044,96 I	14.742,14 I	822,86 I
1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA I	I	I	I	I
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas 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	272.000,00 I	459.770,10 I
	Empenhado...-I	414.352,77 I	29.724,90 I	444.077,67 I	15.692,43 I
	Liquidado...-I	361.746,27 I	81.411,55 I	443.157,82 I	919,85 I
	Pago.....-I	358.218,31 I	84.325,51 I	442.543,82 I	1.533,85 I
1030202032108	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES I	I	I	I	I

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 01 127	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	80.000,00	39.000,00	55.000,00			96.000,00
	Empenhado...-	86.710,35	6.655,15	93.365,50			2.634,50
	Liquidado...-	84.792,00	8.573,50	93.365,50			
	Pago.....-	81.656,13	9.322,11	90.978,24	2.387,26		
1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 05 128	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	247.788,44	6.000,00	474.000,00			715.788,44
	Empenhado...-	624.486,63	90.642,71	715.129,34			659,10
	Liquidado...-	622.260,63	92.868,71	715.129,34			
	Pago.....-	622.260,63	90.642,71	712.903,34	2.226,00		
1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 05 129	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	3000.000,00	650.000,00	200.000,00			2550.000,00
	Empenhado...-	2153.734,04	386.213,72	2539.947,76			10.052,24
	Liquidado...-	2140.873,80	392.407,18	2533.280,98			6.666,78
	Pago.....-	2140.873,80	198.680,82	2339.554,62	200.393,14		
1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	40.000,00					40.000,00
	Empenhado...-	10.444,00		10.444,00			29.556,00
	Liquidado...-	10.444,00		10.444,00			
	Pago.....-	10.444,00		10.444,00			

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
1030202032109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITA					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 131 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		192.600,00	197.600,00
	Empenhado...-	195.000,00	2.544,01	197.544,01	55,99
	Liquidado...-	175.529,29	18.256,77	193.786,06	3.757,95
	Pago.....-	175.529,29	18.256,77	193.786,06	3.757,95
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...-					1.000,00
	Liquidado...-					
	Pago.....-					
4.4.90.52.00 01 133 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00		6.840,00		11.840,00
	Empenhado...-	11.660,00	170,00	11.830,00		10,00
	Liquidado...-	11.660,00	170,00	11.830,00		
	Pago.....-	11.660,00	170,00	11.830,00		
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		819,64		180,36
	Liquidado...-	819,64		819,64		
	Pago.....-	819,64		819,64		
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->		8122.084,60	1376.800,00	2668.340,00		9413.624,60
	Empenhado -	8392.868,68	810.203,96	9203.072,64		210.551,96
	Liquidado -	7730.023,28	1412.079,53	9142.102,81		60.969,83
	Pago..... -	7632.982,14	1025.049,11	8658.031,25	545.041,39	

=> Balancete Consolidado

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

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

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
1030302042111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 137 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		1.000,00			1.000,00
	Empenhado...				1.000,00
	Liquidado...				
	Pago.....				
1012202042110 ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 138 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		420.551,36	72.065,80	180.500,00	528.985,56
	Empenhado...	471.916,61	42.021,48	513.938,09	15.047,47
	Liquidado...	431.916,61	82.021,48	513.938,09	
	Pago.....	430.591,25	79.517,42	510.108,67	3.829,42
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	60.000,00	33.000,00	169.603,23
	Empenhado...	147.127,06	22.162,58	169.289,64	313,59
	Liquidado...	135.127,06	34.162,58	169.289,64	
	Pago.....	124.014,03	26.229,75	150.243,78	19.045,86
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
1030302042111 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 141 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		184.000,00	484.000,00
	Empenhado...	450.359,70	8.977,26-	441.382,44	42.617,56
	Liquidado...	397.961,95	31.486,79	429.448,74	11.933,70
	Pago.....	380.565,09	40.928,33	421.493,42	19.889,02
1012202042114 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 142 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	1.500,00		3.500,00
	Empenhado...	3.016,60		3.016,60	483,40
	Liquidado...	2.773,60	243,00	3.016,60	
	Pago.....	2.122,90	893,70	3.016,60	

1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES					

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

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 143 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00		
	Empenhado...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
1012202042110 ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 144 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-	4.931,11		4.931,11	68,89
	Liquidado...-	4.931,11		4.931,11	
	Pago.....-	4.876,11	55,00	4.931,11	
1030302042112 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 145 MATERIAL DE CONSUMO		59.800,34	32.360,00	68.000,00	95.440,34
	Empenhado...-	87.971,34	33.409,31-	54.562,03	40.878,31
	Liquidado...-	50.480,05	4.081,98	54.562,03	
	Pago.....-	34.077,44	17.367,61	51.445,05	3.116,98
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...-	13.660,00		13.660,00	
	Pago.....-	7.980,00	5.680,00	13.660,00	
3.3.90.30.00 05 147 MATERIAL DE CONSUMO		85.384,56		80.000,00	165.384,56
	Empenhado...-	138.537,33	12.387,14-	126.150,19	39.234,37
	Liquidado...-	114.814,69	11.335,50	126.150,19	
	Pago.....-	99.327,29	24.802,90	124.130,19	2.020,00
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...-	64.259,45	33.838,35-	30.421,10	52.578,90
	Liquidado...-	29.353,10	1.068,00	30.421,10	

	Pago.....-I	26.666,17 I	3.110,53 I	29.776,70 I	644,40 I		
1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES	I	I	I	I	I	I
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
3.3.90.36.00 01 149	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I 5.000,00	I	I	I	I 5.000,00	I
	Empenhado...-I	3.000,00 I	I	3.000,00 I	I	I 2.000,00	I
	Liquidado...-I	I	3.000,00 I	3.000,00 I	I	I	I
	Pago.....-I	I	3.000,00 I	3.000,00 I	I	I	I
1012202042114	INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	I	I	I	I	I	I

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 01 150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	3.000,00		2.000,00
	Empenhado...-I	960,00	760,00	1.720,00	280,00
	Liquidado...-I	960,00	760,00	1.720,00	
	Pago.....-I	960,00	760,00	1.720,00	
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...-I				
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
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	17.500,00	3.000,00	500,00
	Empenhado...-I				500,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
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...-I	20.639,59	3.319,95-	17.319,64	11.680,36
	Liquidado...-I	17.039,59	280,05	17.319,64	
	Pago.....-I	16.790,59	529,05	17.319,64	
3.3.90.39.00 01 154	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	80.000,00	57.000,00	83.000,00	106.000,00
	Empenhado...-I	95.883,05	4.068,53	99.951,58	6.048,42

	Liquidado...-I	92.383,05 I	6.818,53 I	99.201,58 I	I	I	750,00 I
	Pago.....-I	91.598,05 I	7.603,53 I	99.201,58 I	750,00 I	I	I
1012202042114	INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	I	I	I	I	I	I
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
3.3.90.39.00 01 155	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00 I	10.500,00 I	31.000,00 I	I	I	40.500,00 I
	Empenhado...-I	36.756,55 I	604,92 I	37.361,47 I	I	I	3.138,53 I
	Liquidado...-I	33.536,90 I	3.824,57 I	37.361,47 I	I	I	I
	Pago.....-I	32.714,54 I	3.904,57 I	36.619,11 I	742,36 I	I	I
1030302042112	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	I
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
3.3.90.39.00 01 156	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	15.000,00 I	20.430,00 I	58.500,00 I	I	I	53.070,00 I
	Empenhado...-I	43.763,50 I	1.910,00-I	41.853,50 I	I	I	11.216,50 I
	Liquidado...-I	26.806,00 I	860,00 I	27.666,00 I	I	I	14.187,50 I
	Pago.....-I	26.806,00 I	765,00 I	27.571,00 I	14.282,50 I	I	I
1030302042111	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	I	I	I	I	I	I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I		Dotacao Atual I	
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I		Sd.Disponivel I	
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I		A Liquidar I	
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	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	
	Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00 I	
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES	I	I	I	I	I	I
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
3.3.90.39.00 01 158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	5.000,00 I	I	9.500,00 I	I	14.500,00 I	
	Empenhado...-I	13.550,11 I	I	13.550,11 I	I	949,89 I	
	Liquidado...-I	10.926,11 I	2.624,00 I	13.550,11 I	I	I	
	Pago.....-I	10.926,11 I	2.624,00 I	13.550,11 I	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
1012202042110	ADMINISTRAÇÃO	I	I	I	I	I	I
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
4.4.90.51.00 01 159	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 I	4.000,00 I	I	I	1.000,00 I	
	Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00 I	
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
	Pago.....-I	I	I	I	I	I	

1030302042112	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	3.500,00	430,00		1.930,00
	Empenhado...-	1.911,70		1.911,70		18,30
	Liquidado...-	1.911,70		1.911,70		
	Pago.....-	1.476,70	435,00	1.911,70		
1012202042114	INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 161	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00		1.500,00		6.500,00
	Empenhado...-	5.960,00	1.530,00-	4.430,00		2.070,00
	Liquidado...-	4.430,00		4.430,00		
	Pago.....-	4.430,00		4.430,00		
1030302042111	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 162	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00		1.000,00		2.000,00
	Empenhado...-	1.999,00		1.999,00		1,00
	Liquidado...-	1.999,00		1.999,00		
	Pago.....-		1.999,00	1.999,00		
1012202042110	ADMINISTRAÇÃO					

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
	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	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	5.360,00	15.360,00
	Empenhado...-	8.766,20	4.040,00	12.806,20		2.553,80
	Liquidado...-	6.216,20	6.590,00	12.806,20		
	Pago.....-	6.216,20		6.216,20	6.590,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	1332.229,11	287.855,80	805.790,00		1850.163,31
	Empenhado -	1619.948,90	21.714,50-	1598.234,40		251.928,91
	Liquidado -	1382.206,72	189.156,48	1571.363,20		26.871,20

		Pago..... -I	1307.118,47 I	220.205,39 I	1527.323,86 I	70.910,54 I	I
	TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	13162.640,35 I	2797.655,80 I	5184.330,00 I	I	15549.314,55 I
		Empenhado -I	13798.713,69 I	934.880,19 I	14733.593,88 I	I	815.720,67 I
		Liquidado -I	12493.678,32 I	2111.102,44 I	14604.780,76 I	I	128.813,12 I
		Pago..... -I	12225.698,10 I	1704.157,08 I	13929.855,18 I	803.738,70 I	I

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

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0412201042030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇ					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 165 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		61.455,30	30.000,00		31.455,30
	Empenhado...-I	25.624,72	5.036,69	30.661,41	793,89
	Liquidado...-I	25.624,72	5.036,69	30.661,41	
	Pago.....-I	25.512,40	3.633,32	29.145,72	1.515,69
3.1.90.13.00 01 166 OBRIGACOES PATRONAIS		18.436,59	10.000,00		8.436,59
	Empenhado...-I	5.393,14	888,98	6.282,12	2.154,47
	Liquidado...-I	5.393,14	888,98	6.282,12	
	Pago.....-I	4.948,65	770,45	5.719,10	563,02
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0412201042030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇ					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 167 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado...-I	7.581,31	922,99	8.504,30	1.495,70
	Liquidado...-I	7.052,03	1.452,27	8.504,30	
	Pago.....-I	6.850,03	1.537,27	8.387,30	117,00
3.3.90.36.00 01 168 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00
	Empenhado...-I	3.912,94	465,00	4.377,94	622,06
	Liquidado...-I	2.982,94	1.395,00	4.377,94	
	Pago.....-I	2.982,94	1.395,00	4.377,94	
3.3.90.39.00 01 169 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		70.000,00		23.500,00	93.500,00
	Empenhado...-I	84.943,14	3.620,49	88.563,63	4.936,37
	Liquidado...-I	75.957,27	7.416,19	83.373,46	5.190,17
	Pago.....-I	75.803,76	7.569,70	83.373,46	5.190,17
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					

4.4.00.00.00 Investimentos						
0412201042030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇ						
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
4.4.90.52.00 01 170 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00		3.000,00			8.000,00
Empenhado...-	4.529,75	2.009,00	6.538,75			1.461,25
Liquidado...-	3.974,75	2.564,00	6.538,75			
Pago.....-	3.974,75	914,00	4.888,75	1.650,00		
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	184.891,89	66.000,00	37.500,00			156.391,89
Empenhado -	131.985,00	12.943,15	144.928,15			11.463,74
Liquidado -	120.984,85	18.753,13	139.737,98			5.190,17
Pago..... -	120.072,53	15.819,74	135.892,27	9.035,88		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0824301042036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 171 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		87.851,86	3.000,00		90.851,86
Empenhado...-		69.450,46	20.568,72	90.019,18	832,68
Liquidado...-		69.450,46	20.568,72	90.019,18	
Pago.....-		68.856,85	21.162,33	90.019,18	
3.1.90.13.00 01 172 OBRIGACOES PATRONAIS		26.355,56			26.355,56
Empenhado...-		21.080,20	4.674,74	25.754,94	600,62
Liquidado...-		21.080,20	4.674,74	25.754,94	
Pago.....-		18.633,61	4.162,00	22.795,61	2.959,33
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...-		295.981,77	20.829,54-	275.152,23	57.696,16
Liquidado...-		207.048,90	48.703,83	255.752,73	19.399,50
Pago.....-		197.261,93	56.513,30	253.775,23	21.377,00
3.3.90.30.00 02 174 MATERIAL DE CONSUMO		90.660,00		38.722,15	129.382,15
Empenhado...-		104.862,15	18.553,50	123.415,65	5.966,50
Liquidado...-		82.153,65	41.262,00	123.415,65	
Pago.....-		74.162,85	47.158,80	121.321,65	2.094,00

3.3.90.30.00 05 175	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		92.708,00		492.708,00
		Empenhado...-	443.762,50	16.827,00-	426.935,50		65.772,50
		Liquidado...-	327.261,48	93.634,02	420.895,50		6.040,00
		Pago.....-	303.487,14	107.962,36	411.449,50	15.486,00	
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		13.000,00		46.000,00		59.000,00
		Empenhado...-	46.774,47	4.593,91-	42.180,56		16.819,44
		Liquidado...-	36.154,65	6.025,91	42.180,56		
		Pago.....-	36.154,65	6.025,91	42.180,56		
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		100.000,00		39.000,00		139.000,00
		Empenhado...-	126.900,94	6.618,02	133.518,96		5.481,04
		Liquidado...-	122.305,70	10.936,76	133.242,46		276,50
		Pago.....-	121.065,70	7.798,24	128.863,94	4.655,02	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC ->/EMPENHADO...../LIQUIDADO...../PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
0824301042036 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 178 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-				10.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
4.4.90.52.00 01 179 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-	3.292,00		3.292,00	1.708,00
	Liquidado...-	2.993,00	299,00	3.292,00	
	Pago.....-	2.993,00	299,00	3.292,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	847.715,81	24.500,00	461.930,15	1285.145,96
	Empenhado -	1112.104,49	8.164,53	1120.269,02	164.876,94
	Liquidado -	868.448,04	226.104,98	1094.553,02	25.716,00
	Pago..... -	822.615,73	251.081,94	1073.697,67	46.571,35

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO			Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais		Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh		Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total		A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
3.0.00.00.00 Despesas Correntes						
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes						
1236401042037 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.3.90.18.00 01 180 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		260.000,00		11.800,00		271.800,00
	Empenhado...-	271.718,38	15.879,18-	255.839,20		15.960,80
	Liquidado...-	213.459,73	42.379,47	255.839,20		
	Pago.....-	205.187,57	50.651,63	255.839,20		
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	260.000,00		11.800,00		271.800,00
	Empenhado -	271.718,38	15.879,18-	255.839,20		15.960,80
	Liquidado -	213.459,73	42.379,47	255.839,20		
	Pago..... -	205.187,57	50.651,63	255.839,20		

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO			Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMEN			
Classificacao Economica / Fonte	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	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais						
1236101042134 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2						
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00 01 181 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		1033.437,52				1033.437,52
	Empenhado...-	914.575,50	67.672,42	982.247,92		51.189,60
	Liquidado...-	832.575,50	149.672,42	982.247,92		
	Pago.....-	813.927,95	168.069,97	981.997,92	250,00	
3.1.90.13.00 01 182 OBRIGACOES PATRONAIS		310.031,26		38.500,00		348.531,26
	Empenhado...-	314.154,15	31.173,02	345.327,17		3.204,09
	Liquidado...-	289.154,15	56.173,02	345.327,17		
	Pago.....-	268.050,61	45.494,90	313.545,51	31.781,66	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes						
1236101042134 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2						
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 01 183 MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00		269.000,00		454.000,00

		Empenhado...-I	322.788,73 I	24.688,10 I	347.476,83 I	I	106.523,17 I
		Liquidado...-I	246.996,96 I	37.767,06 I	284.764,02 I	I	62.712,81 I
		Pago.....-I	242.102,73 I	25.833,04 I	267.935,77 I	79.541,06 I	I
I 3.3.90.30.00 05 184	MATERIAL DE CONSUMO	I	165.000,00 I	40.000,00 I	100.000,00 I	I	225.000,00 I
		Empenhado...-I	204.346,20 I	524,59 I	204.870,79 I	I	20.129,21 I
		Liquidado...-I	198.275,48 I	6.595,31 I	204.870,79 I	I	I
		Pago.....-I	198.275,48 I	6.595,31 I	204.870,79 I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 185	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	63.447,00 I	I	519.000,00 I	I	582.447,00 I
		Empenhado...-I	364.789,91 I	68.722,29 I	433.512,20 I	I	148.934,80 I
		Liquidado...-I	364.389,91 I	69.122,29 I	433.512,20 I	I	I
		Pago.....-I	361.459,61 I	64.102,59 I	425.562,20 I	7.950,00 I	I
I 3.3.90.36.00 02 186	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	1041.760,00 I	237.000,00 I	5.000,00 I	I	809.760,00 I
		Empenhado...-I	700.810,27 I	103.961,71 I	804.771,98 I	I	4.988,02 I
		Liquidado...-I	700.810,27 I	103.961,71 I	804.771,98 I	I	I
		Pago.....-I	700.810,27 I	103.961,71 I	804.771,98 I	I	I
I 3.3.90.36.00 05 187	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	85.000,00 I	100.000,00 I	190.000,00 I	I	175.000,00 I
		Empenhado...-I	164.778,79 I	6.760,54 I	171.539,33 I	I	3.460,67 I
		Liquidado...-I	164.778,79 I	6.760,54 I	171.539,33 I	I	I
		Pago.....-I	164.778,79 I	6.760,54 I	171.539,33 I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 188	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	I	100.000,00 I	I	52.000,00 I	I	152.000,00 I
		Empenhado...-I	116.804,04 I	34.257,22 I	151.061,26 I	I	938,74 I
		Liquidado...-I	105.406,88 I	42.565,96 I	147.972,84 I	I	3.088,42 I
		Pago.....-I	103.102,90 I	29.896,97 I	132.999,87 I	18.061,39 I	I
I 3.3.90.39.00 02 189	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	I	20.000,00 I	18.000,00 I	I	I	2.000,00 I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMEN			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I		IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado 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		
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	2.000,00 I
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 190 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		I	150.000,00 I	50.000,00 I	I	I	100.000,00 I
	Empenhado...-I		99.220,13 I	10,30 I	99.230,43 I	I	769,57 I
	Liquidado...-I		97.265,13 I	1.965,30 I	99.230,43 I	I	I
	Pago.....-I		97.265,13 I	1.965,30 I	99.230,43 I	I	I

4.0.00.00 Despesas de Capital						
4.4.00.00 Investimentos						
1236101042134 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2						
4.4.90.00 Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 191 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	33.000,00	227.000,00			244.000,00
Empenhado...-	242.318,25		242.318,25			1.681,75
Liquidado...-	95.126,28	147.191,97	242.318,25			
Pago.....-	95.126,28	147.191,97	242.318,25			
4.4.90.51.00 05 192 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	100.000,00				50.000,00
Empenhado...-		14.877,14	14.877,14			35.122,86
Liquidado...-		14.877,14	14.877,14			
Pago.....-				14.877,14		
4.4.90.52.00 01 193 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00					20.000,00
Empenhado...-	11.952,30	6.834,00	18.786,30			1.213,70
Liquidado...-	10.666,80	5.422,50	16.089,30			2.697,00
Pago.....-	8.518,80	7.570,50	16.089,30	2.697,00		
4.4.90.52.00 05 194 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	78.260,00	35.000,00	5.000,00			48.260,00
Empenhado...-	5.049,00	40.065,00	45.114,00			3.146,00
Liquidado...-	5.049,00	40.065,00	45.114,00			
Pago.....-	5.049,00	40.065,00	45.114,00			
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	3451.935,78	613.000,00	1405.500,00			4244.435,78
Empenhado -	3461.587,27	399.546,33	3861.133,60			383.302,18
Liquidado -	3110.495,15	682.140,22	3792.635,37			68.498,23
Pago..... -	3058.467,55	647.507,80	3705.975,35	155.158,25		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada EMPENHADO..... -> Emp.Anterior LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.0.00.00 Despesas Correntes				
3.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
1236101042136 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO				
3.1.90.00 Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00 05 195 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	2651.306,90		881.000,00	3532.306,90
Empenhado...-	2904.515,84	605.449,36	3509.965,20	22.341,70
Liquidado...-	2741.515,84	768.449,36	3509.965,20	
Pago.....-	2705.632,10	729.161,04	3434.793,14	75.172,06
3.1.90.13.00 05 196 OBRIGACOES PATRONAIS	795.392,08		97.000,00	892.392,08
Empenhado...-	795.312,87	94.966,25	890.279,12	2.112,96

	Liquidado...-	746.312,87	143.966,25	890.279,12			
	Pago.....-	669.214,13	127.931,55	797.145,68	93.133,44		
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	3446.698,98		978.000,00		4424.698,98	
	Empenhado -	3699.828,71	700.415,61	4400.244,32		24.454,66	
	Liquidado -	3487.828,71	912.415,61	4400.244,32			
	Pago..... -	3374.846,23	857.092,59	4231.938,82	168.305,50		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
1236101042138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 05 197 MATERIAL DE CONSUMO		615.000,00			615.000,00
	Empenhado...-	607.528,88	3,00-	607.525,88	7.474,12
	Liquidado...-	599.334,88	8.191,00	607.525,88	
	Pago.....-	599.334,88		599.334,88	8.191,00
3.3.90.36.00 05 198 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		20.000,00	85.000,00	100.000,00	35.000,00
	Empenhado...-	30.983,63	100,00-	30.883,63	4.116,37
	Liquidado...-	30.983,63	100,00-	30.883,63	
	Pago.....-	30.883,63		30.883,63	
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...-	262.605,94	18.012,20	280.618,14	358,42
	Liquidado...-	258.281,94	22.336,20	280.618,14	
	Pago.....-	248.896,10	27.671,24	276.567,34	4.050,80
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. ->	907.976,56	377.000,00	400.000,00	930.976,56
	Empenhado -	901.118,45	17.909,20	919.027,65	11.948,91
	Liquidado -	888.600,45	30.427,20	919.027,65	
	Pago..... -	879.114,61	27.671,24	906.785,85	12.241,80

Emissæo: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0039
Hora...: 09:48:38 Micromap

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

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTIL	
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 201 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		1427.666,56	737.000,00	130.000,00	820.666,56
	Empenhado...-	698.887,22	55.946,91	754.834,13	65.832,43
	Liquidado...-	655.887,22	98.946,91	754.834,13	
	Pago.....-	640.970,87	113.863,26	754.834,13	
3.1.90.13.00 01 202 OBRIGACOES PATRONAIS		428.299,97	150.000,00		278.299,97
	Empenhado...-	227.982,42	17.257,19	245.239,61	33.060,36
	Liquidado...-	213.982,42	31.257,19	245.239,61	
	Pago.....-	201.498,42	21.235,52	222.733,94	22.505,67
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	266.000,00	281.000,00
	Empenhado...-	18.110,01	262.492,69	280.602,70	397,30
	Liquidado...-	17.606,61	261.796,09	279.402,70	1.200,00
	Pago.....-	17.606,61	8.867,09	26.473,70	254.129,00
3.3.90.30.00 05 204 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	60.000,00		140.000,00
	Empenhado...-	130.645,19	7.555,71	138.200,90	1.799,10
	Liquidado...-	129.006,74	9.194,16	138.200,90	
	Pago.....-	126.944,10	11.256,80	138.200,90	
3.3.90.36.00 01 205 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		30.000,00		11.000,00	41.000,00
	Empenhado...-	26.625,76	5.142,78	31.768,54	9.231,46
	Liquidado...-	26.625,76	5.142,78	31.768,54	
	Pago.....-	24.715,76	7.052,78	31.768,54	
3.3.90.36.00 05 206 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		50.000,00	25.000,00		25.000,00
	Empenhado...-	24.781,53		24.781,53	218,47
	Liquidado...-	20.581,53	4.200,00	24.781,53	
	Pago.....-	20.467,53	4.314,00	24.781,53	
3.3.90.39.00 01 207 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		30.000,00		6.000,00	36.000,00
	Empenhado...-	31.308,17	2.904,78	34.212,95	1.787,05
	Liquidado...-	29.296,57	4.916,38	34.212,95	

	Pago.....-I	28.106,57 I	5.660,54 I	33.767,11 I	445,84 I		
3.3.90.39.00 05 208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00 I	I	10.000,00 I	I	60.000,00	
	Empenhado...-I	40.880,43 I	13.993,44 I	54.873,87 I	I	5.126,13	
	Liquidado...-I	35.937,18 I	18.936,69 I	54.873,87 I	I		
	Pago.....-I	34.696,89 I	18.927,03 I	53.623,92 I	1.249,95 I		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
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...-I	114.850,77 I	I	114.850,77 I	I 596,42
	Liquidado...-I	109.625,77 I	5.225,00 I	114.850,77 I	I
	Pago.....-I	109.625,77 I	5.225,00 I	114.850,77 I	I
4.4.90.51.00 05 210 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00			150.000,00
	Empenhado...-I	30.750,49 I	I	30.750,49 I	I 119.249,51
	Liquidado...-I	I	28.143,60 I	28.143,60 I	I 2.606,89
	Pago.....-I	I	28.143,60 I	28.143,60 I	2.606,89 I
4.4.90.52.00 01 211 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		100.000,00 I	80.000,00 I	I	I 20.000,00
	Empenhado...-I	10.055,90 I	9.881,00 I	19.936,90 I	I 63,10
	Liquidado...-I	7.753,90 I	11.778,00 I	19.531,90 I	I 405,00
	Pago.....-I	7.184,90 I	12.347,00 I	19.531,90 I	405,00 I
1236101042138 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 05 212 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		150.000,00 I	100.000,00 I	I	I 50.000,00
	Empenhado...-I	5.204,00 I	4.950,00 I	10.154,00 I	I 39.846,00
	Liquidado...-I	3.539,00 I	6.615,00 I	10.154,00 I	I
	Pago.....-I	3.539,00 I	1.665,00 I	5.204,00 I	4.950,00 I
1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-2009					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 05 213 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		78.260,73 I	I	6.000,00 I	I 84.260,73
	Empenhado...-I	36.788,01 I	43.364,90 I	80.152,91 I	I 4.107,82
	Liquidado...-I	35.252,01 I	44.900,90 I	80.152,91 I	I
	Pago.....-I	35.252,01 I	44.900,90 I	80.152,91 I	I

TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaçao. ->	2902.674,45	1331.000,00	530.000,00		2101.674,45
	Empenhado -	1396.869,90	423.489,40	1820.359,30		281.315,15
	Liquidado -	1285.094,71	531.052,70	1816.147,41		4.211,89
	Pago..... -	1250.608,43	283.458,52	1534.066,95	286.292,35	

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	A Pagar	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar
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	105.000,00			1617.614,16
	Empenhado...-	952.590,42	144.521,43	1097.111,85		520.502,31
	Liquidado...-	850.292,61	246.819,24	1097.111,85		
	Pago.....-	849.677,16	247.158,44	1096.835,60	276,25	
3.1.90.13.00 05 215 OBRIGACOES PATRONAIS		516.784,25				516.784,25
	Empenhado...-	312.800,49	18.570,08	331.370,57		185.413,68
	Liquidado...-	284.800,49	46.570,08	331.370,57		
	Pago.....-	258.904,51	43.025,35	301.929,86	29.440,71	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaçao. ->	2239.398,41	105.000,00			2134.398,41
	Empenhado -	1265.390,91	163.091,51	1428.482,42		705.915,99
	Liquidado -	1135.093,10	293.389,32	1428.482,42		
	Pago..... -	1108.581,67	290.183,79	1398.765,46	29.716,96	

=> Balancete Consolidado

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

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

1236501042137	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 05 216	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	286.300,00			113.700,00
	Empenhado...-	57.575,49		57.575,49		56.124,51
	Liquidado...-	57.575,49		57.575,49		
	Pago.....-	57.575,49		57.575,49		
3.3.90.36.00 05 217	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	42.976,55	31.000,00			11.976,55
	Empenhado...-	4.100,00		4.100,00		7.876,55
	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...-	100.986,10	3.815,68	104.801,78		198,22
	Liquidado...-	100.986,10	3.815,68	104.801,78		
	Pago.....-	99.832,75	4.969,03	104.801,78		
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...-	376.613,63	220.545,29	597.158,92		101.008,92
	Pago.....-	376.613,63	220.545,29	597.158,92	101.008,92	
4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	150.000,00	123.000,00	65.000,00		92.000,00
	Empenhado...-	6.792,50		6.792,50		85.207,50
	Liquidado...-	6.317,50	475,00	6.792,50		
	Pago.....-	6.317,50	475,00	6.792,50		
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	1042.976,55	689.300,00	770.000,00		1123.676,55
	Empenhado -	867.621,93	3.815,68	871.437,61		252.238,94
	Liquidado -	545.592,72	224.835,97	770.428,69		101.008,92
	Pago..... -	544.439,37	225.989,32	770.428,69	101.008,92	

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada EMPENHADO..... -> Emp.Anterior LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.0.00.00.00 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	12.000,00	30.000,00			23.000,00
	Empenhado...-I	7.089,00		7.089,00			15.911,00
	Liquidado...-I	7.089,00		7.089,00			
	Pago.....-I	7.089,00		7.089,00			
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I	5.000,00	12.000,00	30.000,00			23.000,00
	Empenhado -I	7.089,00		7.089,00			15.911,00
	Liquidado -I	7.089,00		7.089,00			
	Pago..... -I	7.089,00		7.089,00			
	TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I	15289.268,43	3217.800,00	4624.730,15			16696.198,58
	Empenhado -I	13115.314,04	1713.496,23	14828.810,27			1867.388,31
	Liquidado -I	11662.686,46	2961.498,60	14624.185,06			204.625,21
	Pago..... -I	11371.022,69	2649.456,57	14020.479,26	808.331,01		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC ->I EMPENHADO..... ->I LIQUIDADO..... ->I PAGO..... ->I	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
2781201122039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 222 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		221.986,99			221.986,99
	Empenhado...-I	181.410,18	11.292,96	192.703,14	29.283,85
	Liquidado...-I	166.410,18	26.292,96	192.703,14	
	Pago.....-I	166.276,85	26.426,29	192.703,14	
3.1.90.13.00 01 223 OBRIGACOES PATRONAIS		66.596,10			66.596,10
	Empenhado...-I	51.568,17	2.889,35	54.457,52	12.138,58
	Liquidado...-I	46.568,17	7.889,35	54.457,52	
	Pago.....-I	42.975,66	6.394,98	49.370,64	5.086,88
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
2781201122039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 224 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado...-I	25.709,95	3.064,14	28.774,09	11.225,91
	Liquidado...-I	25.709,95	3.064,14	28.774,09	
	Pago.....-I	24.164,95	4.609,14	28.774,09	
3.3.90.31.00 01 225 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI		3.000,00		9.000,00	12.000,00
	Empenhado...-I	9.636,00		9.636,00	2.364,00
	Liquidado...-I	9.636,00		9.636,00	
	Pago.....-I	8.713,70	922,30	9.636,00	

3.3.90.36.00 01 226	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		95.000,00	45.000,00			50.000,00
	Empenhado...-		38.800,74	1.010,51	39.811,25		10.188,75
	Liquidado...-		38.800,74	1.010,51	39.811,25		
	Pago.....-		38.800,74	1.010,51	39.811,25		
3.3.90.39.00 01 227	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		160.000,00		25.000,00		185.000,00
	Empenhado...-		171.234,07	9.600,32	180.834,39		4.165,61
	Liquidado...-		165.074,78	15.669,83	180.744,61		89,78
	Pago.....-		158.851,70	19.985,84	178.837,54	1.996,85	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 228	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		19.500,00		29.500,00
	Empenhado...-		29.267,29		29.267,29		232,71
	Liquidado...-		11.500,00		11.500,00		17.767,29
	Pago.....-		11.500,00		11.500,00	17.767,29	
2781201121182	CONSTRUÇÃO DE QUADRA						

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC ->I EMPENHADO..... ->I LIQUIDADO..... ->I PAGO..... ->I	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
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	3.820,00
	Liquidado...-	1.180,00		1.180,00	
	Pago.....-	1.180,00		1.180,00	
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	616.583,09	60.000,00	53.500,00	610.083,09
	Empenhado -	508.806,40	27.857,28	536.663,68	73.419,41
	Liquidado -	464.879,82	53.926,79	518.806,61	17.857,07
	Pago..... -	452.463,60	59.349,06	511.812,66	24.851,02

Emissæo: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0046
Hora...: 09:48:38 Micromap

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

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Programatica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC / EMPENHADO / LIQUIDADO / PAGO	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO	
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...-	134.248,09	15.843,42	150.091,51	7.862,41
	Liquidado...-	124.248,09	25.843,42	150.091,51	
	Pago.....-	124.030,18	26.061,33	150.091,51	
3.1.90.13.00 01 232 OBRIGACOES PATRONAIS		47.386,17		4.000,00	51.386,17
	Empenhado...-	43.956,57	7.129,18	51.085,75	300,42
	Liquidado...-	40.956,57	10.129,18	51.085,75	
	Pago.....-	37.519,82	6.979,53	44.499,35	6.586,40
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...-	15.068,43	1.843,12	16.911,55	5.088,45
	Liquidado...-	11.892,29	4.970,61	16.862,90	48,65
	Pago.....-	11.383,02	5.428,88	16.811,90	99,65
3.3.90.31.00 01 234 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI		3.000,00			3.000,00
	Empenhado...-	1.327,45		1.327,45	1.672,55
	Liquidado...-	1.327,45		1.327,45	
	Pago.....-	890,00	437,45	1.327,45	
3.3.90.36.00 01 235 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		100.000,00		2.200,00	102.200,00
	Empenhado...-	98.225,83	3.501,10	101.726,93	473,07
	Liquidado...-	83.092,03	8.068,00	91.160,03	10.566,90
	Pago.....-	78.182,63	11.477,40	89.660,03	12.066,90
3.3.90.39.00 01 236 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		230.000,00	50.000,00		180.000,00
	Empenhado...-	164.101,39	12.717,33	176.818,72	3.181,28
	Liquidado...-	129.246,73	47.371,99	176.618,72	200,00
	Pago.....-	116.457,97	41.512,99	157.970,96	18.847,76
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
1339201052040 MANUTENÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇ					

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 10.000,00	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 4.4.90.52.00 01 238 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 5.000,00	I	I 12.000,00	I	I	I 17.000,00

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			I
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 Empenhado...-	I 7.629,50	I 335,00	I 7.964,50	I	I	I 9.035,50
I Liquidado...-	I 6.609,50	I 1.355,00	I 7.964,50	I	I	I
I Pago.....-	I 6.609,50	I 1.020,00	I 7.629,50	I 335,00	I	I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	I 588.340,09	I 73.000,00	I 18.200,00	I	I	I 533.540,09
I Empenhado -	I 464.557,26	I 41.369,15	I 505.926,41	I	I	I 27.613,68
I Liquidado -	I 397.372,66	I 97.738,20	I 495.110,86	I	I	I 10.815,55
I Pago..... -	I 375.073,12	I 92.917,58	I 467.990,70	I 37.935,71	I	I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA			Subunidade.....: 02 CINEMA			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 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I 1339201052118 MANUTENÇÃO DO CINEMA	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 239 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 67.737,28	I 13.000,00	I	I	I	I 54.737,28
I Empenhado...-	I 45.840,33	I 1.984,78-	I 43.855,55	I	I	I 10.881,73
I Liquidado...-	I 41.840,33	I 2.015,22	I 43.855,55	I	I	I
I Pago.....-	I 41.840,33	I 2.015,22	I 43.855,55	I	I	I

3.1.90.13.00 01 240	OBRIGACOES PATRONAIS	20.321,18	5.000,00				15.321,18
	Empenhado...-	11.534,60	570,90-	10.963,70			4.357,48
	Liquidado...-	10.534,60	429,10	10.963,70			
	Pago.....-	10.210,56	516,34	10.726,90	236,80		
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	4.000,00				2.000,00
	Empenhado...-	808,28		808,28			1.191,72
	Liquidado...-	808,28		808,28			
	Pago.....-	808,28		808,28			
3.3.90.36.00 01 242	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	8.000,00					8.000,00
	Empenhado...-	6.574,40	240,00	6.814,40			1.185,60
	Liquidado...-	6.574,40	240,00	6.814,40			
	Pago.....-	6.574,40	240,00	6.814,40			
3.3.90.39.00 01 243	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	76.000,00		15.000,00			91.000,00
	Empenhado...-	72.443,06	8.193,81	80.636,87			10.363,13
	Liquidado...-	59.529,69	3.250,09	62.779,78			17.857,09
	Pago.....-	58.385,33	3.994,45	62.379,78	18.257,09		
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		7.500,00			12.500,00
	Empenhado...-		7.500,00	7.500,00			5.000,00
	Liquidado...-		7.500,00	7.500,00			
	Pago.....-		7.500,00	7.500,00			
4.4.90.52.00 01 245	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00					5.000,00
	Empenhado...-						5.000,00
	Liquidado...-						
	Pago.....-						
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	188.058,46	22.000,00	22.500,00			188.558,46

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA			Subunidade.....: 02 CINEMA			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais		Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh		Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total		A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
	Empenhado ->	137.200,67	13.378,13	150.578,80		37.979,66

	Liquidado -I	119.287,30 I	13.434,41 I	132.721,71 I	I	17.857,09 I
	Pago..... -I	117.818,90 I	14.266,01 I	132.084,91 I	18.493,89 I	I
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	776.398,55 I	95.000,00 I	40.700,00 I	I	722.098,55 I
	Empenhado -I	601.757,93 I	54.747,28 I	656.505,21 I	I	65.593,34 I
	Liquidado -I	516.659,96 I	111.172,61 I	627.832,57 I	I	28.672,64 I
	Pago..... -I	492.892,02 I	107.183,59 I	600.075,61 I	56.429,60 I	I

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Programatica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO -> / LIQUIDADO -> / PAGO ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0824401062115 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROMOÇÃO					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 246 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		503.664,34	35.000,00		468.664,34
	Empenhado...-	413.128,55	35.491,76	448.620,31	20.044,03
	Liquidado...-	383.128,55	65.491,76	448.620,31	
	Pago.....-	379.709,82	64.893,25	444.603,07	4.017,24
3.1.90.13.00 01 247 OBRIGACOES PATRONAIS		151.099,30	16.000,00		135.099,30
	Empenhado...-	119.978,43	8.899,64	128.878,07	6.221,23
	Liquidado...-	109.978,43	18.899,64	128.878,07	
	Pago.....-	100.140,45	17.209,46	117.349,91	11.528,16
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...-	2.200,00	200,00	2.400,00	600,00
	Liquidado...-	2.200,00	200,00	2.400,00	
	Pago.....-	2.200,00	200,00	2.400,00	
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...-	209.170,95	5.561,37-	203.609,58	10.146,38
	Liquidado...-	167.996,01	25.401,30	193.397,31	10.212,27
	Pago.....-	162.547,91	20.231,20	182.779,11	20.830,47
3.3.90.36.00 01 250 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		24.000,00		34.184,71	58.184,71
	Empenhado...-	56.904,74	474,02-	56.430,72	1.753,99
	Liquidado...-	52.894,60	3.536,12	56.430,72	
	Pago.....-	50.429,60	6.001,12	56.430,72	

3.3.90.39.00 01 251 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	190.000,00	27.000,00	54.000,00			217.000,00
Empenhado...-	198.589,46	5.155,65-	193.433,81			23.566,19
Liquidado...-	170.686,56	20.289,12	190.975,68			2.458,13
Pago.....-	167.655,08	22.122,43	189.777,51	3.656,30		
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			

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
4.4.90.52.00 01 253 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		10.000,00			10.000,00
Empenhado...-		8.218,00	8.218,00		1.782,00
Liquidado...-		7.051,00	1.167,00 8.218,00		
Pago.....-		6.401,00	1.817,00 8.218,00		
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	1094.609,60	88.090,00 160.679,10		1167.198,70
	Empenhado -	1061.714,52	33.400,36 1095.114,88		72.083,82
	Liquidado -	947.459,54	134.984,94 1082.444,48		12.670,40
	Pago..... -	922.608,25	132.474,46 1055.082,71	40.032,17	

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

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

3.0.00.00.00 Despesas Correntes						
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais						
0824401062042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLI						
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00 01 254 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	8.683,65		8.000,00			16.683,65
Empenhado...-	13.366,71	2.952,16	16.318,87			364,78
Liquidado...-	13.366,71	2.952,16	16.318,87			
Pago.....-	13.366,71	2.952,16	16.318,87			
3.1.90.13.00 01 255 OBRIGACOES PATRONAIS	2.605,09		1.000,00			3.605,09
Empenhado...-	2.902,75	513,42	3.416,17			188,92
Liquidado...-	2.902,75	513,42	3.416,17			
Pago.....-	2.497,42	405,33	2.902,75	513,42		
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	9.070,00	1.000,00			7.930,00
Empenhado...-	5.091,64	360,00	5.451,64			2.478,36
Liquidado...-	5.091,64	360,00	5.451,64			
Pago.....-	4.840,95	610,69	5.451,64			
3.3.90.36.00 01 258 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	8.000,00			8.000,00
Empenhado...-	1.840,50		1.840,50			6.159,50
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	7.000,00				4.000,00
Empenhado...-	862,16	350,00	1.212,16			2.787,84
Liquidado...-	862,16	350,00	1.212,16			
Pago.....-	862,16	350,00	1.212,16			
4.0.00.00.00 Despesas de Capital						
4.4.00.00.00 Investimentos						
0824401062042 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLI						
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 260 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	500,00				500,00
Empenhado...-						500,00
Liquidado...-						
Pago.....-						

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI			
4.4.90.52.00 01 261 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado...-	765,40	1.650,00	2.415,40	584,60
	Liquidado...-	335,40	430,00	765,40	1.650,00
	Pago.....-	335,40	430,00	765,40	1.650,00
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	50.288,74	24.570,00	18.000,00	43.718,74
	Empenhado -	24.829,16	5.825,58	30.654,74	13.064,00
	Liquidado -	24.399,16	4.605,58	29.004,74	1.650,00
	Pago..... -	23.743,14	4.748,18	28.491,32	2.163,42

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI			
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0824301062043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIAN					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 262 SUBVENCOES SOCIAIS		500,00			500,00
	Empenhado...-				500,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 263 MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	9.000,00		1.500,00
	Empenhado...-	381,71		381,71	1.118,29
	Liquidado...-	381,71		381,71	
	Pago.....-	381,71		381,71	
3.3.90.36.00 01 264 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00	8.500,00		1.500,00
	Empenhado...-	690,00		690,00	810,00
	Liquidado...-	690,00		690,00	
	Pago.....-	690,00		690,00	
3.3.90.39.00 01 265 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		73.000,00	10.000,00	54.749,58	117.749,58
	Empenhado...-	110.271,79	6.309,04-	103.962,75	13.786,83

	Liquidado...-I	102.621,79 I	1.340,96 I	103.962,75 I	I	I	I
	Pago.....-I	102.621,79 I	1.340,96 I	103.962,75 I	I	I	I
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
4.4.00.00.00 Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
0824301062043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DA CRIAN	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 01 266 OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00 I	500,00 I	I	I	500,00 I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I	500,00 I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
4.4.90.52.00 01 267 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00 I	2.000,00 I	5.800,00 I	I	8.800,00 I	I
	Empenhado...-I	2.660,00 I	I	2.660,00 I	I	6.140,00 I	I
	Liquidado...-I	1.890,00 I	770,00 I	2.660,00 I	I	I	I
	Pago.....-I	I	2.660,00 I	2.660,00 I	I	I	I
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	100.000,00 I	30.000,00 I	60.549,58 I	I	130.549,58 I	I
	Empenhado -I	114.003,50 I	6.309,04-I	107.694,46 I	I	22.855,12 I	I
	Liquidado -I	105.583,50 I	2.110,96 I	107.694,46 I	I	I	I
	Pago..... -I	103.693,50 I	4.000,96 I	107.694,46 I	I	I	I
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	1244.898,34 I	142.660,00 I	239.228,68 I	I	1341.467,02 I	I
	Empenhado -I	1200.547,18 I	32.916,90 I	1233.464,08 I	I	108.002,94 I	I
	Liquidado -I	1077.442,20 I	141.701,48 I	1219.143,68 I	I	14.320,40 I	I

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

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
	Pago..... -I	1050.044,89 I	141.223,60 I	1191.268,49 I	42.195,59 I

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

Classificacao Economica / Fonte	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				
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		25.000,00	332.936,52
	Empenhado...-	305.544,91	12.921,67	318.466,58	14.469,94
	Liquidado...-	282.544,91	35.921,67	318.466,58	
	Pago.....-	278.093,04	40.373,54	318.466,58	
3.1.90.13.00 01 269	OBRIGACOES PATRONAIS	92.380,95			92.380,95
	Empenhado...-	83.695,81	7.819,10	91.514,91	866,04
	Liquidado...-	77.695,81	13.819,10	91.514,91	
	Pago.....-	70.274,16	12.226,58	82.500,74	9.014,17
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		5.000,00	45.000,00
	Empenhado...-	39.846,91	1.023,17	40.870,08	4.129,92
	Liquidado...-	26.483,55	4.039,03	30.522,58	10.347,50
	Pago.....-	24.692,27	5.346,65	30.038,92	10.831,16
3.3.90.36.00 01 271	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	26.000,00	12.420,00		13.580,00
	Empenhado...-	10.763,95	6,66-	10.757,29	2.822,71
	Liquidado...-	10.162,44	594,85	10.757,29	
	Pago.....-	10.162,44	594,85	10.757,29	
3.3.90.39.00 01 272	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	60.000,00		15.360,00	75.360,00
	Empenhado...-	69.914,56	304,30	70.218,86	5.141,14
	Liquidado...-	63.970,51	3.986,20	67.956,71	2.262,15
	Pago.....-	63.805,51	4.151,20	67.956,71	2.262,15
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	7.980,00-	115.619,58	77.633,24
	Liquidado...-	78.101,40		78.101,40	37.518,18
	Pago.....-	78.101,40		78.101,40	37.518,18
1545101071215	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 02 274	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		34.918,42	234.918,42
	Empenhado...-	234.918,42		234.918,42	
	Liquidado...-	234.918,42		234.918,42	
	Pago.....-	234.918,42		234.918,42	

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO	
1545101071154	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 02 275	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	41.897,62		358.102,38
	Empenhado...	297.022,21		297.022,21	61.080,17
	Liquidado...	267.465,62		267.465,62	29.556,59
	Pago.....	267.465,62		267.465,62	29.556,59
0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 276	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00		10.420,00	20.420,00
	Empenhado...	14.688,53	5.730,00	20.418,53	1,47
	Liquidado...	13.184,53	3.934,00	17.118,53	3.300,00
	Pago.....	13.184,53	3.934,00	17.118,53	3.300,00
1648201071220	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONSTRUÇÃO				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.61.00 01 277	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...				5.000,00
	Liquidado...				
	Pago.....				
0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.61.00 01 278	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...				1.000,00
	Liquidado...				
	Pago.....				
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	1698.004,13	416.751,46	90.698,42	1371.951,09
	Empenhado -	1179.994,88	19.811,58	1199.806,46	172.144,63
	Liquidado -	1054.527,19	62.294,85	1116.822,04	82.984,42
	Pago..... -	1040.697,39	66.626,82	1107.324,21	92.482,25

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA	

Funcional Program tica / Ficha Despesa	EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Total Empenh / Liq.Total / Pago	Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
1545101072045 MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 279 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		13.146,96	500,00		13.646,96
	Empenhado...-	11.064,86	1.974,62	13.039,48	607,48
	Liquidado...-	11.064,86	1.974,62	13.039,48	
	Pago.....-	11.064,86	1.974,62	13.039,48	
3.1.90.13.00 01 280 OBRIGACOES PATRONAIS		3.944,09	200,00		4.144,09
	Empenhado...-	3.298,22	592,38	3.890,60	253,49
	Liquidado...-	3.298,22	592,38	3.890,60	
	Pago.....-	2.903,30	612,13	3.515,43	375,17
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...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
3.3.90.36.00 01 282 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		5.000,00	5.000,00		
	Empenhado...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
3.3.90.39.00 01 283 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		5.000,00	4.000,00		1.000,00
	Empenhado...-	660,76		660,76	339,24
	Liquidado...-	660,76		660,76	
	Pago.....-	660,76		660,76	
1545201072145 SERVIÇOS TERCEIROS CODESAN					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 284 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		2436.720,00	494.138,40		2930.858,40
	Empenhado...-	2898.202,08	15.066,06	2913.268,14	17.590,26
	Liquidado...-	2671.288,25	241.979,89	2913.268,14	
	Pago.....-	2671.288,25	241.979,89	2913.268,14	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
1545101072045 MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 285 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-				5.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	2469.811,05	10.000,00	494.838,40	2954.649,45
	Empenhado -	2913.225,92	17.633,06	2930.858,98	23.790,47
	Liquidado -	2686.312,09	244.546,89	2930.858,98	
	Pago..... -	2685.917,17	244.566,64	2930.483,81	375,17

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 03 CEMITERIO	
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
1545201072046 MANUT DO CEMITÉRIO					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 286 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		3.500,00	13.500,00
	Empenhado...-	13.439,02		13.439,02	60,98
	Liquidado...-	13.439,02		13.439,02	
	Pago.....-	13.439,02		13.439,02	
3.3.90.36.00 01 287 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		7.000,00	5.000,00		2.000,00
	Empenhado...-	130,00		130,00	1.870,00
	Liquidado...-	130,00		130,00	
	Pago.....-	130,00		130,00	
3.3.90.39.00 01 288 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		13.154,04		5.000,00	18.154,04
	Empenhado...-	14.607,02	1.955,62	16.562,64	1.591,40
	Liquidado...-	14.607,02	1.955,62	16.562,64	
	Pago.....-	14.542,95	1.953,12	16.496,07	66,57
1545201072146 SERVICOS TERCEIROS CODESAN					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 289 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		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		68.459,43		78.459,43
	Empenhado...-	62.459,43		62.459,43		16.000,00
	Liquidado...-	62.459,43		62.459,43		
	Pago.....-	62.459,43		62.459,43		
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	133.192,44	98.038,40	139.418,86		174.572,90
	Empenhado -	90.635,47	1.955,62	92.591,09		81.981,81
	Liquidado -	90.635,47	1.955,62	92.591,09		
	Pago..... -	90.571,40	1.953,12	92.524,52	66,57	
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	4301.007,62	524.789,86	724.955,68		4501.173,44
	Empenhado -	4183.856,27	39.400,26	4223.256,53		277.916,91
	Liquidado -	3831.474,75	308.797,36	4140.272,11		82.984,42
	Pago..... -	3817.185,96	313.146,58	4130.332,54	92.923,99	

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0412201082047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 291 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		300.402,67		21.500,00	321.902,67
	Empenhado...-	300.413,32	20.230,47	320.643,79	1.258,88
	Liquidado...-	275.413,32	45.230,47	320.643,79	
	Pago.....-	273.038,13	46.842,70	319.880,83	762,96
3.1.90.13.00 01 292 OBRIGACOES PATRONAIS		90.120,80		10.500,00	100.620,80
	Empenhado...-	92.094,81	8.208,53	100.303,34	317,46
	Liquidado...-	86.094,81	14.208,53	100.303,34	
	Pago.....-	79.413,38	11.559,33	90.972,71	9.330,63
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...-	136.747,59	14.710,50-	122.037,09			20.756,91
	Liquidado...-	114.128,43	3.084,19	117.212,62			4.824,47
	Pago.....-	110.219,55	6.495,87	116.715,42	5.321,67		
3.3.90.30.00 02 294	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00				
	Empenhado...-						
	Liquidado...-						
	Pago.....-						
3.3.90.36.00 01 295	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	34.000,00	9.000,00				25.000,00
	Empenhado...-	21.809,30	607,65-	21.201,65			3.798,35
	Liquidado...-	21.214,30	12,65-	21.201,65			
	Pago.....-	19.954,79	1.246,86	21.201,65			
3.3.90.36.00 02 296	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00					5.000,00
	Empenhado...-						5.000,00
	Liquidado...-						
	Pago.....-						
3.3.90.39.00 01 297	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	107.206,00		60.000,00			167.206,00
	Empenhado...-	130.442,27	22.360,31	152.802,58			14.403,42
	Liquidado...-	130.275,54	22.527,04	152.802,58			
	Pago.....-	124.300,18	22.980,78	147.280,96	5.521,62		
3.3.90.39.00 02 298	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	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			

=> Balancete Consolidado

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

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

4.4.90.52.00 01 300	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00		30.760,00			35.760,00
	Empenhado...-I	11.447,00	24.300,00	35.747,00			13,00
	Liquidado...-I	11.447,00	22.850,00	34.297,00			1.450,00
	Pago.....-I	10.547,00	23.750,00	34.297,00	1.450,00		
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I	680.523,47	19.000,00	147.760,00			809.283,47
	Empenhado -I	700.589,45	59.781,16	760.370,61			48.912,86
	Liquidado -I	646.208,56	107.887,58	754.096,14			6.274,47
	Pago..... -I	625.108,19	112.875,54	737.983,73	22.386,88		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
3.0.00.00 Despesas Correntes					
3.3.00.00 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	28.000,00	50.000,00	51.000,00
	Empenhado...-I	43.530,92		43.530,92	7.469,08
	Liquidado...-I	39.115,92	4.415,00	43.530,92	
	Pago.....-I	36.879,20	6.498,63	43.377,83	153,09
3.3.90.30.00 02 302 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.36.00 01 303 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	27.000,00			27.000,00
	Empenhado...-I	14.280,00		14.280,00	12.720,00
	Liquidado...-I	14.280,00		14.280,00	
	Pago.....-I	14.280,00		14.280,00	
3.3.90.36.00 02 304 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	3.000,00			3.000,00
	Empenhado...-I				3.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.39.00 01 305 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	I	18.000,00		24.000,00	42.000,00
	Empenhado...-I	32.419,71	744,33	33.164,04	8.835,96
	Liquidado...-I	28.159,71	5.004,33	33.164,04	
	Pago.....-I	25.927,71	7.236,33	33.164,04	
1545201082147 SERVICOS TERCEIROS CODESAN					

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 01 306 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	1303.579,00	370.000,00			933.579,00	
Empenhado...-	925.471,32	4,82-	925.466,50		8.112,50	
Liquidado...-	785.566,50	139.900,00	925.466,50			
Pago.....-	785.566,50	139.900,00	925.466,50			
2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 02 307 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	2.000,00				2.000,00	
Empenhado...-					2.000,00	
Liquidado...-						
Pago.....-						
4.0.00.00.00 Despesas de Capital						
4.4.00.00.00 Investimentos						

=> Balancete Consolidado

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

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT — Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
	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	A Pagar
2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS				
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 308 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00
Empenhado...-	29.562,60		29.562,60	437,40
Liquidado...-	29.562,60		29.562,60	
Pago.....-	29.562,60		29.562,60	
4.4.90.52.00 01 309 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	5.000,00	12.550,00	12.550,00
Empenhado...-				12.550,00
Liquidado...-				
Pago.....-				
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	1418.579,00	403.000,00	86.550,00	1102.129,00
Empenhado -	1045.264,55	739,51	1046.004,06	56.124,94
Liquidado -	896.684,73	149.319,33	1046.004,06	
Pago..... -	892.216,01	153.634,96	1045.850,97	153,09

=> Balancete Consolidado

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

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JA					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 310 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		26.271,32			26.271,32
	Empenhado...-	17.875,46	1.903,03	19.778,49	6.492,83
	Liquidado...-	16.214,17	1.903,03	18.117,20	1.661,29
	Pago.....-	16.214,17	1.903,03	18.117,20	1.661,29
3.1.90.13.00 01 311 OBRIGACOES PATRONAIS		7.881,40			7.881,40
	Empenhado...-	4.138,42	623,14	4.761,56	3.119,84
	Liquidado...-	4.138,42	623,14	4.761,56	
	Pago.....-	3.737,12	626,70	4.363,82	397,74
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JA					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 312 MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00	15.000,00	6.000,00	70.000,00
	Empenhado...-	35.038,70	34.568,95	69.607,65	392,35
	Liquidado...-	34.471,70	10.494,34	44.966,04	24.641,61
	Pago.....-	34.471,70	10.494,34	44.966,04	24.641,61
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...-	21.260,00	1.800,00	23.060,00	5.940,00
	Liquidado...-	21.260,00	1.800,00	23.060,00	
	Pago.....-	18.795,00	4.265,00	23.060,00	
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		75.000,00	94.000,00
	Empenhado...-	88.636,34	404,05	89.040,39	4.959,61
	Liquidado...-	88.636,34	404,05	89.040,39	
	Pago.....-	84.953,64	4.086,75	89.040,39	
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	21.394,00	233.924,19	,93
	Liquidado...-	195.305,45	38.618,74	233.924,19	

Emissão: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0066
Hora...: 09:48:38 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC / EMPENHADO / LIQUIDADO / PAGO	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
	Pago.....-	195.305,45	38.618,74	233.924,19	
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 PERMANENTI		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	Dotação. ->	423.077,84	25.000,00	83.000,00	481.077,84
	Empenhado -	386.387,71	60.693,17	447.080,88	33.996,96
	Liquidado -	366.934,68	53.843,30	420.777,98	26.302,90
	Pago..... -	360.385,68	59.994,56	420.380,24	26.700,64
TOTAL DA UNIDADE	Dotação. ->	2522.180,31	447.000,00	317.310,00	2392.490,31
	Empenhado -	2132.241,71	121.213,84	2253.455,55	139.034,76
	Liquidado -	1909.827,97	311.050,21	2220.878,18	32.577,37
	Pago..... -	1877.709,88	326.505,06	2204.214,94	49.240,61

Emissão: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0067
Hora...: 09:48:38 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
1545101092141 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 321 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		77.767,48			77.767,48
	Empenhado...-	68.462,99	8.338,60	76.801,59	965,89
	Liquidado...-	62.462,99	14.338,60	76.801,59	
	Pago.....-	62.462,99	14.338,60	76.801,59	
3.1.90.13.00 01 322 OBRIGACOES PATRONAIS		23.330,25			23.330,25
	Empenhado...-	21.168,15	1.713,20	22.881,35	448,90
	Liquidado...-	19.168,15	3.713,20	22.881,35	
	Pago.....-	17.552,36	3.273,75	20.826,11	2.055,24
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
1545101092141 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 323 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		42.000,00	72.000,00
	Empenhado...-	41.004,46	13.806,23	54.810,69	17.189,31
	Liquidado...-	38.538,43	7.998,68	46.537,11	8.273,58
	Pago.....-	35.577,11	10.858,55	46.435,66	8.375,03
3.3.90.36.00 01 324 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		15.000,00			15.000,00
	Empenhado...-	9.257,52	3,05-	9.254,47	5.745,53
	Liquidado...-	9.257,52	3,05-	9.254,47	
	Pago.....-	9.257,52	3,05-	9.254,47	
1545201092149 SERVICOS TERCEIROS CODESAN					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 325 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		1415.512,80		180.000,00	1595.512,80
	Empenhado...-	1415.512,80	129.260,47	1544.773,27	50.739,53
	Liquidado...-	1397.045,63	147.727,64	1544.773,27	
	Pago.....-	1271.452,37	273.320,90	1544.773,27	
1545101092141 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 326 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		30.000,00			30.000,00
	Empenhado...-	9.886,63		9.886,63	20.113,37
	Liquidado...-	9.886,63		9.886,63	
	Pago.....-	9.886,63		9.886,63	
3.3.90.39.43 01 327 Outr Serv T PJ-Servicos de Energ		996.480,00			996.480,00
	Empenhado...-	858.831,21	81.175,98	940.007,19	56.472,81
	Liquidado...-	858.831,21	81.175,98	940.007,19	
	Pago.....-	858.831,21	81.175,98	940.007,19	

I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital	I	I	I	I	I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual	
I Funcional Program tica EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel	
I LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
I Ficha Despesa PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
I 4.4.00.00.00 Investimentos					
I 1545101092141 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA					
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00 01 328 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00			
I Empenhado...-					
I Liquidado...-					
I Pago.....-					
I 4.4.90.51.00 05 329 OBRAS E INSTALACOES	133.834,20	133.834,20			
I Empenhado...-					
I Liquidado...-					
I Pago.....-					
I 4.4.90.51.99 01 330 Obras e Instalacoes - Outras	510.701,73		192.500,00	703.201,73	
I Empenhado...-	674.430,02	69.288,47-	605.141,55	98.060,18	
I Liquidado...-	374.992,42	63.323,00	438.315,42	166.826,13	
I Pago.....-	365.516,88	72.798,54	438.315,42	166.826,13	
I 4.4.90.52.00 01 331 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	2.000,00	150.000,00	153.000,00	
I Empenhado...-	150.160,00	1.586,00	151.746,00	1.254,00	
I Liquidado...-	150.160,00	1.586,00	151.746,00		
I Pago.....-	150.160,00	1.586,00	151.746,00		
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	3337.626,46	235.834,20	564.500,00	3666.292,26	
I Empenhado -	3248.713,78	166.588,96	3415.302,74	250.989,52	
I Liquidado -	2920.342,98	319.860,05	3240.203,03	175.099,71	
I Pago..... -	2780.697,07	457.349,27	3238.046,34	177.256,40	

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS			Subunidade.....: 02 ZONA AZUL		
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual	

Funcional Program tica / Ficha Despesa	EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	A Pagar	Sd.Disponivel / A Liquidar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes						
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais						
1545101092140 MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009						
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00 01 332 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		56.299,18				56.299,18
	Empenhado...-	51.369,23	3.448,61	54.817,84		1.481,34
	Liquidado...-	47.369,23	7.448,61	54.817,84		
	Pago.....-	47.177,56	7.640,28	54.817,84		
3.1.90.13.00 01 333 OBRIGACOES PATRONAIS		16.889,76				16.889,76
	Empenhado...-	14.739,35	1.225,83	15.965,18		924,58
	Liquidado...-	13.739,35	2.225,83	15.965,18		
	Pago.....-	12.364,30	2.263,41	14.627,71	1.337,47	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes						
1545101092140 MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2009						
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 01 334 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	25.000,00		25.000,00
	Empenhado...-	17.296,57	6.852,00	24.148,57		851,43
	Liquidado...-	16.216,57	7.932,00	24.148,57		
	Pago.....-	16.216,57	1.080,00	17.296,57	6.852,00	
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...-	21.282,83		21.282,83		3.982,17
	Pago.....-	16.452,83		16.452,83	8.812,17	
3.3.90.36.00 01 336 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-	1.242,68		1.242,68		8.757,32
	Liquidado...-	1.242,68		1.242,68		
	Pago.....-	942,68	300,00	1.242,68		
3.3.90.39.00 01 337 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		15.000,00		60.500,00		75.500,00
	Empenhado...-	62.402,52	9.448,66	71.851,18		3.648,82
	Liquidado...-	46.633,71	12.231,97	58.865,68		12.985,50
	Pago.....-	45.195,93	4.290,47	49.486,40	22.364,78	
0412201092150 SERVICOS TERCEIROS CIEE						
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 01 338 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		180.000,00	126.000,00			54.000,00
	Empenhado...-	37.534,12		37.534,12		16.465,88
	Liquidado...-	37.534,12		37.534,12		
	Pago.....-	37.534,12		37.534,12		
4.0.00.00.00 Despesas de Capital						
4.4.00.00.00 Investimentos						

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

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO Subunidade.....: 02 ZONA AZUL	
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	141.000,00	95.500,00	267.688,94
	Empenhado -	209.849,47	20.975,10	230.824,57	36.864,37
	Liquidado -	184.018,49	29.838,41	213.856,90	16.967,67
	Pago..... -	175.883,99	15.574,16	191.458,15	39.366,42
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	3650.815,40	376.834,20	660.000,00	3933.981,20
	Empenhado -	3458.563,25	187.564,06	3646.127,31	287.853,89
	Liquidado -	3104.361,47	349.698,46	3454.059,93	192.067,38
	Pago..... -	2956.581,06	472.923,43	3429.504,49	216.622,82

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

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... LIQUIDADO..... PAGO.....	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO	
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0412201102139 MANUT DA SECR DESENV ECONOMICO E TI					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 340 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		79.511,55	73.000,00		152.511,55
	Empenhado...-	137.177,70	11.316,00	148.493,70	4.017,85
	Liquidado...-	127.177,70	21.316,00	148.493,70	
	Pago.....-	127.096,46	20.416,29	147.512,75	980,95
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...-	37.672,02	4.739,19	42.411,21			442,26
	Liquidado...-	35.672,02	6.739,19	42.411,21			
	Pago.....-	31.875,50	6.021,73	37.897,23	4.513,98		
3.3.90.30.00 01 342	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		21.000,00			31.000,00
	Empenhado...-	16.165,90		16.165,90			14.834,10
	Liquidado...-	16.165,90		16.165,90			
	Pago.....-	15.988,42	177,48	16.165,90			
3.3.90.36.00 01 343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00		3.000,00			23.000,00
	Empenhado...-	21.505,40	1.360,75	22.866,15			133,85
	Liquidado...-	18.234,14	3.478,88	21.713,02			1.153,13
	Pago.....-	17.017,16	4.695,86	21.713,02	1.153,13		
3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	40.000,00		10.000,00			50.000,00
	Empenhado...-	48.007,73	1.124,94	49.132,67			867,33
	Liquidado...-	43.740,39	3.658,92	47.399,31			1.733,36
	Pago.....-	42.286,88	4.549,29	46.836,17	2.296,50		
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	12.082,03-	29.245,10			15.754,90
	Liquidado...-	29.245,10		29.245,10			
	Pago.....-	29.245,10		29.245,10			
4.4.90.52.00 01 346	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00					5.000,00
	Empenhado...-	2.875,00	1.995,00	4.870,00			130,00
	Liquidado...-	2.032,00	633,00	2.665,00			2.205,00
	Pago.....-	1.826,00	839,00	2.665,00	2.205,00		
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	198.365,02		151.000,00			349.365,02

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

=> Balancete Consolidado

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

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada EMPENHADO..... -> Emp.Anterior LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
	Empenhado - 304.730,88	8.453,85	313.184,73	36.180,29
	Liquidado - 272.267,25	35.825,99	308.093,24	5.091,49
	Pago..... - 265.335,52	36.699,65	302.035,17	11.149,56

Emissæo: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0073
Hora...: 09:48:38 Micromap

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

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Programatica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC / EMPENHADO / LIQUIDADO / PAGO	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
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...-	6.325,87	371,34	6.697,21	8.302,79
	Liquidado...-	6.151,92	371,34	6.523,26	173,95
	Pago.....-	5.981,89	541,37	6.523,26	173,95
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	Dotaçæo. ->	47.000,00	15.550,00		31.450,00
	Empenhado -	15.953,71	371,34	16.325,05	15.124,95
	Liquidado -	15.779,76	371,34	16.151,10	173,95
	Pago..... -	15.609,73	541,37	16.151,10	173,95
TOTAL DA UNIDADE	Dotaçæo. ->	245.365,02	15.550,00	151.000,00	380.815,02
	Empenhado -	320.684,59	8.825,19	329.509,78	51.305,24
	Liquidado -	288.047,01	36.197,33	324.244,34	5.265,44
	Pago..... -	280.945,25	37.241,02	318.186,27	11.323,51

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Subunidade.....:	
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0824401112060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSI					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 05 351 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		500,00	500,00		
	Empenhado...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
3.1.90.13.00 05 352 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00	500,00		
	Empenhado...-				
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
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...-	187.027,45	16.527,95	203.555,40	2.877,20
	Liquidado...-	186.807,45	16.527,95	203.335,40	220,00
	Pago.....-	186.807,45	16.527,95	203.335,40 / 220,00	
3.3.50.43.00 02 354 SUBVENCOES SOCIAIS		308.520,00	30.000,00		278.520,00
	Empenhado...-	188.193,59	88.520,00	276.713,59	1.806,41
	Liquidado...-	188.193,59	88.520,00	276.713,59	
	Pago.....-	188.193,59	88.520,00	276.713,59	
3.3.50.43.00 05 355 SUBVENCOES SOCIAIS		227.587,20	30.000,00 / 15.100,00		212.687,20
	Empenhado...-	211.683,17	1.000,00	212.683,17	4,03
	Liquidado...-	211.683,17		211.683,17	1.000,00
	Pago.....-	211.683,17		211.683,17 / 1.000,00	
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 02 356 MATERIAL DE CONSUMO		58.776,00	70,00		58.846,00
	Empenhado...-	36.734,14	22.097,50	58.831,64	14,36
	Liquidado...-	36.426,54	22.405,10	58.831,64	
	Pago.....-	36.426,54	22.405,10	58.831,64	
3.3.90.30.00 05 357 MATERIAL DE CONSUMO		101.477,60	35.485,00 / 13.200,00		79.192,60
	Empenhado...-	44.053,44	32.727,19	76.780,63	2.411,97
	Liquidado...-	43.669,44	32.110,39	75.779,83	1.000,80
	Pago.....-	39.640,18	32.337,71	71.977,89 / 4.802,74	

3.3.90.36.00 05 358 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	500,00		14.985,00		15.485,00
Empenhado...-	8.854,00	2.850,00	11.704,00		3.781,00
Liquidado...-	8.854,00	2.850,00	11.704,00		
Pago.....-	6.984,00	4.720,00	11.704,00		

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.3.90.39.00 02 359 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES 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		44.929,28	45.429,28
	Empenhado...-	32.382,28	12.452,00	44.834,28	595,00
	Liquidado...-	32.153,28	4.826,00	36.979,28	7.855,00
	Pago.....-	31.603,28	2.156,00	33.759,28	11.075,00
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	4.000,00	4.000,00
	Empenhado...-				4.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
4.4.90.52.00 02 363 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		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 PERMANENTI		9.000,00		32.500,00	41.500,00
	Empenhado...-	17.392,36	20.696,90	38.089,26	3.410,74
	Liquidado...-	16.672,36	21.416,90	38.089,26	
	Pago.....-	16.672,36	9.552,90	26.225,26	11.864,00

TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	919.793,40	101.485,00	156.874,28			975.182,68
	Empenhado -	758.966,22	196.871,54	955.837,76			19.344,92
	Liquidado -	757.105,62	188.656,34	945.761,96			10.075,80
	Pago..... -	750.656,36	176.219,66	926.876,02	28.961,74		
TOTAL DO ORGAO	Dota‡Æo. ->	52183.563,93	9653.737,01	13662.685,79			56192.512,71
	Empenhado -	48215.550,46	3827.319,35	52042.869,81			4149.642,90
	Liquidado -	43591.079,60	7505.326,78	51096.406,38			946.463,43
	Pago..... -	42676.290,53	6912.914,97	49589.205,50	2453.664,31		
Total do Credito Orcamentario		54043.563,93	9826.737,01	13835.685,79			58052.512,71
	Empenhado -	49209.973,21	4447.035,73	53657.008,94			4395.503,77

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
	Liquidado -	44575.129,77	7632.082,70	52207.212,47	1449.796,47
	Pago..... -	43656.363,56	7036.561,47	50692.925,03	2964.083,91

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
1030102012101 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 05 615 OBRAS E INSTALACOES				150.000,00	150.000,00
	Empenhado...-	131.693,94		131.693,94	18.306,06
	Liquidado...-				131.693,94
	Pago.....-			131.693,94	
1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					

4.4.90.51.00 02 620 OBRAS E INSTALACOES				35.000,00		35.000,00
	Empenhado...-	35.000,00		35.000,00		
	Liquidado...-	29.704,07	5.295,93	35.000,00		
	Pago.....-	29.704,07	5.295,93	35.000,00		
4.4.90.52.00 02 621 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT				15.000,00		15.000,00
	Empenhado...-	15.000,00		15.000,00		
	Liquidado...-	15.000,00		15.000,00		
	Pago.....-	15.000,00		15.000,00		
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->				200.000,00		200.000,00
	Empenhado -	181.693,94		181.693,94		18.306,06
	Liquidado -	44.704,07	5.295,93	50.000,00		131.693,94
	Pago..... -	44.704,07	5.295,93	50.000,00	131.693,94	

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE — Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
1030202032108 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES					
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 -	58.504,07	5.295,93	63.800,00	131.693,94
	Pago..... -	58.504,07	5.295,93	63.800,00	131.693,94

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMEN	
1236101042134 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-2					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.61.00 01 624 AQUISICAO DE IMOVEIS				300.000,00	300.000,00
	Empenhado...	300.000,00		300.000,00	
	Liquidado...	300.000,00		300.000,00	
	Pago.....		300.000,00	300.000,00	
4.4.90.61.00 05 625 AQUISICAO DE IMOVEIS				300.000,00	300.000,00
	Empenhado...	298.000,00		298.000,00	2.000,00
	Liquidado...	298.000,00		298.000,00	
	Pago.....		298.000,00	298.000,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçæo. ->				600.000,00	600.000,00
	Empenhado -	598.000,00		598.000,00	2.000,00
	Liquidado -	598.000,00		598.000,00	
	Pago..... -		598.000,00	598.000,00	

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha / Despesa	ALTERACOES ORC -> / EMPENHADO..... -> / LIQUIDADO..... -> / PAGO..... ->	Fixada / Emp.Anterior / Liq.Anterior / Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - EN	
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...	76.234,87	29.564,52	105.799,39	212.463,62
	Liquidado...	66.734,87	39.064,52	105.799,39	
	Pago.....	66.734,87	38.827,08	105.561,95	237,44
3.1.90.13.00 05 617 OBRIGACOES PATRONAIS				133.000,00	133.000,00

	Empenhado...-I	22.376,08 I	2.016,29 I	24.392,37 I	I	I	108.607,63 I
	Liquidado...-I	19.376,08 I	5.016,29 I	24.392,37 I	I	I	I
	Pago.....-I	16.494,83 I	4.985,94 I	21.480,77 I	2.911,60 I	I	I
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	I	I	451.263,01 I	I	I	451.263,01 I
	Empenhado -I	98.610,95 I	31.580,81 I	130.191,76 I	I	I	321.071,25 I
	Liquidado -I	86.110,95 I	44.080,81 I	130.191,76 I	I	I	I
	Pago..... -I	83.229,70 I	43.813,02 I	127.042,72 I	3.149,04 I	I	I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO — Subunidade.....: 16 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - EN

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
1236501042137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO					
3.3.50.00.00 Transf à Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 05 605 SUBVENCOES SOCIAIS				302.000,00	302.000,00
	Empenhado...-I	301.744,08 I	I	301.744,08 I	I 255,92 I
	Liquidado...-I	276.598,74 I	25.145,34 I	301.744,08 I	I
	Pago.....-I	276.598,74 I	25.145,34 I	301.744,08 I	I
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
1236501042137 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 05 618 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO				521.000,00	521.000,00
	Empenhado...-I	440.183,49 I	80.211,76 I	520.395,25 I	I 604,75 I
	Liquidado...-I	388.183,49 I	132.211,76 I	520.395,25 I	I
	Pago.....-I	387.214,29 I	133.180,96 I	520.395,25 I	I
3.1.90.13.00 05 619 OBRIGACOES PATRONAIS				143.000,00	143.000,00
	Empenhado...-I	125.729,36 I	12.738,33 I	138.467,69 I	I 4.532,31 I
	Liquidado...-I	108.729,36 I	29.738,33 I	138.467,69 I	I
	Pago.....-I	93.370,48 I	26.053,49 I	119.423,97 I	19.043,72 I
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->				966.000,00	966.000,00
	Empenhado -I	867.656,93 I	92.950,09 I	960.607,02 I	I 5.392,98 I
	Liquidado -I	773.511,59 I	187.095,43 I	960.607,02 I	I
	Pago..... -I	757.183,51 I	184.379,79 I	941.563,30 I	19.043,72 I
TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->				2017.263,01	2017.263,01
	Empenhado -I	1564.267,88 I	124.530,90 I	1688.798,78 I	I 328.464,23 I
	Liquidado -I	1457.622,54 I	231.176,24 I	1688.798,78 I	I
	Pago..... -I	840.413,21 I	826.192,81 I	1666.606,02 I	22.192,76 I

Emissæo: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0082
Hora...: 09:48:38 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES			Subunidade.....:			
Classificacao Economica / Fonte	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						
2781201121205 REFORMA E AMPLIAÇÃO VESTIÁRIO ESTÁ						
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 02 606 OBRAS E INSTALACOES						
	Empenhado...-	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Liquidado...-	30.000,00		30.000,00		
	Pago.....-	30.000,00		30.000,00		
4.4.90.51.00 01 607 OBRAS E INSTALACOES						
	Empenhado...-	1.500,00		1.500,00		1.500,00
	Liquidado...-	1.500,00		1.500,00		
	Pago.....-	1.500,00		1.500,00		
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->			31.500,00		31.500,00
	Empenhado -	31.500,00		31.500,00		
	Liquidado -	31.500,00		31.500,00		
	Pago..... -	31.500,00		31.500,00		

Emissæo: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0083
Hora...: 09:48:38 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
Classificacao Economica / Fonte	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	
1545101071154 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM						
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas						
4.4.90.92.00 02 603 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE						
	Empenhado...-	41.897,62		41.897,62		41.897,62
	Liquidado...-	41.897,62		41.897,62		
	Pago.....-	41.897,62		41.897,62		

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

=> Balancete Consolidado

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

I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado 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 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 623 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	I	I
I Empenhado...-I		I	I	I	I
I Liquidado...-I		I	I	I	I
I Pago.....-I		I	I	I	I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I		I	I	I	I
I Empenhado -I		I	I	I	I
I Liquidado -I		I	I	I	I
I Pago..... -I		I	I	I	I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I		I	I	I	I
I Empenhado -I		I	I	I	I
I Liquidado -I		I	I	I	I
I Pago..... -I		I	I	I	I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS — Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> EMPENHADO..... -> LIQUIDADO..... -> PAGO..... ->	Fixada Emp.Anterior Liq.Anterior Pg.Anterior	Reducoes Empenhado Mes Liq.no Mes Pago no Mes	Adicionais Total Empenh Liq.Total Total Pago	Dotacao Atual Sd.Disponivel A Liquidar A Pagar
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	41,74-	326.476,75	15.192,85
	Liquidado...	326.476,75		326.476,75	
	Pago.....	326.476,75		326.476,75	
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	319.677,41
	Empenhado...	319.332,01		319.332,01	345,40
	Liquidado...	171.332,01	101.016,00	272.348,01	46.984,00
	Pago.....	171.332,01	101.016,00	272.348,01	46.984,00
1545101091221	RECAPE ASFALTICO CONJ.HAB FREI JOS				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 02 608	OBRAS E INSTALACOES			152.980,00	152.980,00
	Empenhado...	147.434,48		147.434,48	5.545,52
	Liquidado...	45.894,00		45.894,00	101.540,48
	Pago.....	45.894,00		45.894,00	101.540,48
1545101091219	GUIAS SARJETAS, PAVIM ASF E SINALI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 610	OBRAS E INSTALACOES			38.678,90	38.678,90
	Empenhado...	38.678,90		38.678,90	
	Liquidado...	38.678,90		38.678,90	
	Pago.....	38.678,90		38.678,90	
4.4.90.51.00 05 611	OBRAS E INSTALACOES			98.200,00	98.200,00
	Empenhado...	98.200,00		98.200,00	
	Liquidado...	98.200,00		98.200,00	
	Pago.....	98.200,00		98.200,00	
1545101091218	GUIAS SARJETAS, PAVIM ASF E SINAL				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 612	OBRAS E INSTALACOES			21.473,60	21.473,60
	Empenhado...	21.473,60		21.473,60	
	Liquidado...	21.473,60		21.473,60	
	Pago.....	21.473,60		21.473,60	
4.4.90.51.00 05 613	OBRAS E INSTALACOES			117.280,00	117.280,00
	Empenhado...	117.280,00		117.280,00	
	Liquidado...	117.280,00		117.280,00	
	Pago.....	117.280,00		117.280,00	
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->			1089.959,51	1089.959,51
	Empenhado -	1068.917,48	41,74-	1068.875,74	21.083,77

Emissæo: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0086
Hora...: 09:48:38 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado 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	Liquidado -I	819.335,26 I	101.016,00 I	920.351,26 I	I	148.524,48 I
I	Pago..... -I	819.335,26 I	101.016,00 I	920.351,26 I	148.524,48 I	I
I TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	I	I	1089.959,51 I	I	1089.959,51 I
I	Empenhado -I	1068.917,48 I	41,74-I	1068.875,74 I	I	21.083,77 I
I	Liquidado -I	819.335,26 I	101.016,00 I	920.351,26 I	I	148.524,48 I
I	Pago..... -I	819.335,26 I	101.016,00 I	920.351,26 I	148.524,48 I	I

Emissæo: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0087
Hora...: 09:48:38 Micromap
: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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		
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado 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 0412201102139	MANUT DA SECR DESENV ECONOMICO E TI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 622	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I 15.102,88 I	I	15.102,88 I
I	Empenhado...-I	15.102,88 I	I	15.102,88 I	I	I
I	Liquidado...-I	15.102,88 I	I	15.102,88 I	I	I
I	Pago.....-I	15.102,88 I	I	15.102,88 I	I	I
I TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	I	I	15.102,88 I	I	15.102,88 I
I	Empenhado -I	15.102,88 I	I	15.102,88 I	I	I
I	Liquidado -I	15.102,88 I	I	15.102,88 I	I	I
I	Pago..... -I	15.102,88 I	I	15.102,88 I	I	I
I TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->I	I	I	15.102,88 I	I	15.102,88 I
I	Empenhado -I	15.102,88 I	I	15.102,88 I	I	I
I	Liquidado -I	15.102,88 I	I	15.102,88 I	I	I
I	Pago..... -I	15.102,88 I	I	15.102,88 I	I	I
I Total Creditos Especiais		I	I	3419.997,43 I	I	3419.997,43 I

	Empenhado -I	2927.654,21 I	124.489,16 I	3052.143,37 I	I	367.854,06 I
	Liquidado -I	2434.436,78 I	337.488,17 I	2771.924,95 I	I	280.218,42 I
	Pago..... -I	1817.227,45 I	932.504,74 I	2749.732,19 I	302.411,18 I	I
Total das Despesas Orcamentarias	I	54043.563,93 I	9826.737,01 I	17255.683,22 I	I	61472.510,14 I
	Empenhado -I	52137.627,42 I	4571.524,89 I	56709.152,31 I	I	4763.357,83 I
	Liquidado -I	47009.566,55 I	7969.570,87 I	54979.137,42 I	I	1730.014,89 I
	Pago..... -I	45473.591,01 I	7969.066,21 I	53442.657,22 I	3266.495,09 I	I

=> Balancete Consolidado

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

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
0.0.00.00.00 01 901	Restos a Pagar Nao Processados	-I				
		Pago.....-I	358.659,99	4.188,00	362.847,99	
0.0.00.00.00 01 902	Restos a Pagar Processados - Pre	I				
		Pago.....-I	492.985,72		492.985,72	
0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados	-I				
		Pago.....-I	10.654,29		10.654,29	
0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - Cam	I				
		Pago.....-I	27.964,75		27.964,75	
		Total..... -I	890.264,75	4.188,00	894.452,75	

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

0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AM	I				
		Pago.....-I	966,50	96,65	1.063,15	
0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia	I				
		Pago.....-I	27.083,13	4.821,90	31.905,03	
0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB	I				
		Pago.....-I	338.837,97	33.196,38	372.034,35	
0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil	I				
		Pago.....-I	83.995,83	7.992,34	91.988,17	
0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal	I				
		Pago.....-I	93.729,99	10.108,54	103.838,53	
0.0.00.00.00 01 913	Sindicato	I				
		Pago.....-I	43.292,00	4.311,76	47.603,76	
0.0.00.00.00 01 914	Inss - Desc Funcionarios	I				
		Pago.....-I	68.440,98		68.440,98	
0.0.00.00.00 01 933	Inss Ensino Infantil	I				
		Pago.....-I	2.596,00		2.596,00	
0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental	I				
		Pago.....-I	148.423,42	23.770,38	172.193,80	
0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%	I				
		Pago.....-I	318.576,59	64.813,56	383.390,15	

0.0.00.00.00 01 936 Inss Fundef 40%						
	Pago.....-	30.243,91	9.933,09	40.177,00		
0.0.00.00.00 01 937 Inss Saude						
	Pago.....-	290.070,25	58.192,06	348.262,31		
0.0.00.00.00 01 904 Emprestimo Santander						
	Pago.....-	204.745,62	26.147,65	230.893,27		
0.0.00.00.00 01 923 Depositos Caucionados						
	Pago.....-	4.350,00		4.350,00		
0.0.00.00.00 01 924 Iprem - Estatutario						
	Pago.....-	5.204,05	391,87	5.595,92		
0.0.00.00.00 01 943 Inss						
	Pago.....-	484.722,79	96.548,89	581.271,68		
0.0.00.00.00 01 957 EMPRESTIMO B.V						
	Pago.....-	141.631,63	15.395,63	157.027,26		
0.0.00.00.00 01 962 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI						
	Pago.....-	3.685,00	335,00	4.020,00		

=> Balancete Consolidado

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

Grupo.....: 02 DEPOSITOS

Ficha Despesa PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
0.0.00.00.00 01 964 Empréstimo Cacique				
Pago.....-	36.781,39	2.773,58	39.554,97	
Total..... -	2327.377,05	358.829,28	2686.206,33	

Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS

0.0.00.00.00 01 930 Custos Processuais					
Pago.....-	8.894,39	1.618,16	10.512,55		
0.0.00.00.00 01 931 Honorarios Advocaticios					
Pago.....-	49.265,43	4.768,14	54.033,57		
Total..... -	58.159,82	6.386,30	64.546,12		

Grupo.....: 04 CM

Grupo.....: 09 REALIZAVEL

0.0.00.00.00 01 917 Salario Familia					
Pago.....-	31.575,21	2.932,96	34.508,17		
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.....-	54.752,09	5.010,40	59.762,49		
0.0.00.00.00 01 909 Contribuicao Sindical					

	Pago.....-I	27.795,04 I	64,89 I	27.859,93 I	I I
	Total..... -I	115.827,70 I	8.008,25 I	123.835,95 I	I I

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

I 0.0.00.00.00 01 940 Inss - Camara Municipal	I	I	I	I	I I
	Pago.....-I	56.150,66 I	6.628,30 I	62.778,96 I	I I
I 0.0.00.00.00 01 941 Irrf - Camara Municipal	I	I	I	I	I I
	Pago.....-I	16.186,15 I	1.283,89 I	17.470,04 I	I I
I 0.0.00.00.00 01 946 Contribuicao Sindical-Camara	I	I	I	I	I I
	Pago.....-I	740,29 I	27,35 I	767,64 I	I I
I 0.0.00.00.00 01 947 Emprestimo NCNB-Camara	I	I	I	I	I I
	Pago.....-I	23.625,96 I	2.478,59 I	26.104,55 I	I I
I 0.0.00.00.00 01 948 Emprestimo CEF - Camara	I	I	I	I	I I
	Pago.....-I	9.619,90 I	1.624,93 I	11.244,83 I	I I
I 0.0.00.00.00 01 949 Restituicoes-Camara	I	I	I	I	I I
	Pago.....-I	640,00 I	291,30 I	931,30 I	I I
I 0.0.00.00.00 01 950 Rendimento Aplic Financ-Camara	I	I	I	I	I I
	Pago.....-I	26.351,63 I	I	26.351,63 I	I I
I 0.0.00.00.00 01 965 RETENCAO PIS/COFINS/CSSL-CAMARA	I	I	I	I	I I
	Pago.....-I	259,47 I	I	259,47 I	I I
I 0.0.00.00.00 01 967 Iss-Camara	I	I	I	I	I I
	Pago.....-I	649,39 I	I	649,39 I	I I

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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 0.0.00.00.00 01 905 Inss S/Serv de Terceiros-Camara	I	I	I	I I
Pago.....-I	I	44,85 I	44,85 I	I I
Total..... -I	134.223,45 I	12.379,21 I	146.602,66 I	I I
Total da Despesa Extra.....I	3525.852,77 I	389.791,04 I	3915.643,81 I	I I
Total Geral de Pagamentos..... I	48999.443,78 I	8358.857,25 I	57358.301,03 I	I I

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2009 ***:*** 05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

		Saldo Para o Mes Seguinte					
		Bens Numerarios					
1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA		8.479,72			
		=>Bens Numerarios			8.479,72		
		Bancos C/Movimento					
2.001.01	01	BBRASIL C/MOVIMENTO		2.064,99			
2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I		115,55			
2.001.04	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI		34.110,13			
2.001.08	01	BRASIL ISS FUNDO		8.424,37			
2.001.09	01	BBRASIL FPM		1628.445,63			
2.001.11	01	BRASIL AFM-AP.FIN.MUNIC.FUNDO		318,47			
2.001.12	01	BRASIL ITR FDO		1.102,33			
2.001.13	01	BRASIL ICMS DES.FDO		17.608,47			
2.001.14	01	BRASIL CFM FDO		28,28			
2.001.16	01	BRASIL FDO ESPECIAL FDO		4.872,44			
2.001.18	01	BBRASIL IPVA		5.239,23			
2.001.19	01	BBRASIL ITR		21.767,31			
2.001.43	01	BBRASIL FDO		2.326,73			
2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO		649,99			
2.001.48	01	BRASIL FPM FDO		13.504,45			
2.001.65	05	BRASIL CID-CIDE FDO		153,63			
2.104.01	01	CEFEDERAL		84.579,11			
2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.		14.699,69			
2.104.06	01	CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.563,20			
2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)		2.667,70			
2.104.08	01	CEF.DIVIDA JUDICIAL		21.481,23			
2.104.09	01	CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA		45.360,34			
2.104.10	01	CEF. ISS QN		63.298,21			
2.104.12	01	CEFEDERAL FDO		531.047,07			
2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO		542,82			
2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.		2.232,37			
2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX		1.805,66			
2.151.06	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.		12.014,28			
2.151.07	01	NCNB ICMS		111.166,89			
2.151.08	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUN.FDO		1.724,06			
2.151.09	01	NCNB IPVA		133.128,49			
2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO		10.238,82			
2.151.25	01	NCNB ICMS FDO		427.078,24			
		=>Bancos C/Movimento			3205.360,18		
		Bancos C/Vinculadas					
3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO		8.816,64			
3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO		10,00			
3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)		344.650,08			
3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO		12.059,82			
3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI		2.072,60			
3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO		247,70			
3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO		269.197,01			

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
3.001.17	01 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	19.627,83	
3.001.18	05 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	7.128,64	
3.001.29	05 BRASIL FNDE FUNDO	12.698,54	
3.001.31	05 BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	2.695,62	
3.001.36	05 BRASIL FMASPVMC P.VAR.DE ME.COMP.	46,26	
3.001.37	01 BRASIL 13POUPANCA-FPM	311.414,69	
3.001.39	05 BRASIL PBT PISO B.TRAN.FDO	86,94	
3.001.41	05 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	35,96	
3.001.42	05 BRASIL FMAS PVMC FDO	,81	
3.001.44	05 BRASIL FMS-SCRP-FNS BLMAC MOV	40.694,81	
3.001.46	05 BRASIL A.BASICA/PAB/ACS/SB/MOV.	19.200,00	
3.001.48	05 BRASIL VIG.SAUDE/EPID/AVS/VS/MOV.	1.657,24	
3.001.50	05 BRASIL PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BA	8.825,67	
3.001.61	05 BRASIL QESE FDO	26.568,61	
3.001.62	05 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	10,32	
3.001.67	01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	7,46	
3.001.81	01 BRASIL CINEMA	3.218,00	
3.001.84	01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	1.628,20	
3.001.88	05 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	731,42	
3.001.96	01 BRASIL CINEMA FDO	21.539,11	
3.104.04	01 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	435.447,79	
3.104.11	05 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFE	39.000,03	
3.104.14	05 CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	13.548,00	
3.104.20	05 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	150.000,00	
3.104.22	05 CEFED.P.G.S.R.JAPAO FDO	631,21	
3.104.25	05 CEFED.P.G.S.R.HAVAI FDO	528,52	
3.104.27	05 CEF.PDDE PROG.DINH.DIRET.ESC.FDO	4,55	
3.151.12	01 NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	195.177,92	
3.151.13	01 NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	138.991,77	
3.151.18	01 NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NO	70,00	
3.151.19	01 NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCO	44.869,04	
3.151.21	02 NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	116,97	
3.151.24	02 NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	4,00	
3.151.25	02 NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTI	64.068,66	
3.151.28	01 NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	346.131,38	
3.151.31	02 NC/NB INF.EST.U.L.P.S.JORGE A V.80	6.132,33	
3.151.37	02 NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	8.192,68	
3.151.41	02 BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA	4.597,62	
3.151.51	01 NCNB 13§ POUPANCA	9.662,63	
3.151.52	01 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	48,03	
3.151.56	02 BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUC	6.387,89	
3.151.59	02 BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEI	100,00	
3.151.60	02 BCO N/CAIXA DAEE.G.P.CH.PEIXE FDO	150,87	
3.151.68	02 BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORT	537,89	
3.151.86	01 NCNB CAUCAO - FDO.	3.996,48	
3.151.98	02 BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.	3.011,33	
	=>Bancos C/Vinculadas		2586.277,57

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

Emissão: 27/01/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0093
Hora...: 09:48:38 Micromap

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

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO		NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	227,41	
4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	62.263,96	
4.151.02	01	NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO	13.937,48	
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	46.984,00	
4.151.08	02	NC/NB PPSB-PROG.PROT.SOC.BASICA FD	506,18	
4.151.10	02	BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	70.000,00	
4.151.11	02	BNC AQUISICAO DE TRATOR MOV.	120.000,00	
		=>Bancos C/Especiais		315.419,03
		Bancos C/Outros Orgaos		
5.151.02	01	NOSSA CAIXA - POUPANCA	521.423,53	
		=>Bancos C/Outros Orgaos		521.423,53
		==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.		6636.960,03
		Total Geral do Balancete da Despesa =>		63995.261,06