

Emissão: 16/09/2008
Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0001
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO			
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	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 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	I 60.000,00	I	I	I 60.000,00
I	Empenhado...-I	I 29.007,63	I 4.279,80	I 33.287,43	I 26.712,57
I	Liquidado...-I	I 29.007,63	I 4.279,80	I 33.287,43	I
I	Pago.....-I	I 29.007,63	I 4.279,80	I 33.287,43	I
I 3.1.90.03.00 01 002	PENSOES	I 40.000,00	I	I	I 40.000,00
I	Empenhado...-I	I 20.313,45	I 2.997,18	I 23.310,63	I 16.689,37
I	Liquidado...-I	I 20.313,45	I 2.997,18	I 23.310,63	I
I	Pago.....-I	I 20.313,45	I 2.997,18	I 23.310,63	I
I 3.1.90.09.00 01 003	SALARIO FAMILIA	I 1.000,00	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 3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 450.000,00	I	I	I 450.000,00
I	Empenhado...-I	I 249.814,55	I 39.499,89	I 289.314,44	I 160.685,56
I	Liquidado...-I	I 249.814,55	I 39.499,89	I 289.314,44	I
I	Pago.....-I	I 249.814,55	I 39.499,89	I 289.314,44	I
I 3.1.90.13.00 01 005	OBRIGACOES PATRONAIS	I 105.000,00	I	I	I 105.000,00
I	Empenhado...-I	I 66.771,61	I 9.934,25	I 76.705,86	I 28.294,14
I	Liquidado...-I	I 66.771,61	I 9.934,25	I 76.705,86	I
I	Pago.....-I	I 66.771,61	I 9.934,25	I 76.705,86	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO	I 50.000,00	I	I	I 50.000,00
I	Empenhado...-I	I 17.049,07	I 3.685,38	I 20.734,45	I 29.265,55
I	Liquidado...-I	I 17.049,07	I 3.620,38	I 20.669,45	I 65,00
I	Pago.....-I	I 16.194,07	I 4.165,29	I 20.359,36	I 375,09
I 3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 10.000,00	I	I	I 10.000,00
I	Empenhado...-I	I 669,00	I	I 669,00	I 9.331,00
I	Liquidado...-I	I 669,00	I	I 669,00	I
I	Pago.....-I	I 669,00	I	I 669,00	I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

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

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0002

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO							
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:							
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	A Liquidar I			
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I-----I		I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	20.000,00	I	I	I	I	20.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	9.016,80	I	150,00	I	9.166,80	I	10.833,20
I	Liquidado...-I	I	5.516,80	I	850,00	I	6.366,80	I	2.800,00
I	Pago.....-I	I	5.516,80	I	850,00	I	6.366,80	I	2.800,00
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	200.000,00	I	I	I	I	200.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	88.993,59	I	3.946,27	I	92.939,86	I	107.060,14
I	Liquidado...-I	I	69.489,12	I	8.451,45	I	77.940,57	I	14.999,29
I	Pago.....-I	I	69.489,12	I	7.676,05	I	77.165,17	I	15.774,69
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I	I	I	I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I		I	I	I	I		I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	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 01 011	OBRAS E INSTALACOES	I	600.000,00	I	I	I	I	600.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I	I	I	I	600.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I	I	I	I		I
I	Pago.....-I	I		I	I	I	I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	50.000,00	I	I	I	I	50.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	19.840,55	I	120,00	I	19.960,55	I	30.039,45
I	Liquidado...-I	I	19.840,55	I	120,00	I	19.960,55	I	
I	Pago.....-I	I	19.840,55	I		I	19.840,55	I	120,00
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.61.00 01 013	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	50.000,00	I	I	I	I	50.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I	I	I	I	50.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I	I	I	I		I
I	Pago.....-I	I		I	I	I	I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação. ->I	1656.000,00	I	I	I	I	1656.000,00	I
I	Empenhado	-I	501.476,25	I	64.612,77	I	566.089,02	I	1089.910,98
I	Liquidado	-I	478.471,78	I	69.752,95	I	548.224,73	I	17.864,29
I	Pago.....	-I	477.616,78	I	69.402,46	I	547.019,24	I	19.069,78
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DO ORGAO	Dotação. ->I	1656.000,00	I	I	I	I	1656.000,00	I
I	Empenhado	-I	501.476,25	I	64.612,77	I	566.089,02	I	1089.910,98

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I	Liquidado	-I	478.471,78	I	69.752,95	I	548.224,73	I		I	17.864,29	I
I	Pago.....	-I	477.616,78	I	69.402,46	I	547.019,24	I	19.069,78	I		I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0003

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE										
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual						
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel						
I LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar							
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar						
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes										
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais										
I	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE										
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I	3.1.90.04.00	01 014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	3.000,00								3.000,00	
I		Empenhado...-I									3.000,00	
I		Liquidado...-I										
I		Pago.....-I										
I	3.1.90.11.00	01 015 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	171.813,06								171.813,06	
I		Empenhado...-I	112.600,98	14.210,26	126.811,24						45.001,82	
I		Liquidado...-I	100.600,98	14.210,26	114.811,24						12.000,00	
I		Pago.....-I	100.244,85	8.078,67	108.323,52			18.487,72				
I	3.1.90.13.00	01 016 OBRIGACOES PATRONAIS	37.129,98								37.129,98	
I		Empenhado...-I	25.976,94	3.584,26	29.561,20						7.568,78	
I		Liquidado...-I	22.976,94	3.584,26	26.561,20						3.000,00	
I		Pago.....-I	19.392,68	3.584,26	22.976,94			6.584,26				
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes										
I	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I	3.3.90.30.00	01 017 MATERIAL DE CONSUMO	19.247,78								19.247,78	
I		Empenhado...-I	15.593,69	184,03	15.777,72						3.470,06	
I		Liquidado...-I	6.752,15	475,65	7.227,80						8.549,92	
I		Pago.....-I	6.220,25	823,52	7.043,77			8.733,95				
I	3.3.90.36.00	01 018 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	26.000,00								26.000,00	
I		Empenhado...-I	24.974,13	570,92	25.545,05						454,95	
I		Liquidado...-I	24.974,13	570,92	25.545,05							
I		Pago.....-I	24.974,13	570,92	25.545,05							
I	3.3.90.39.00	01 019 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	117.000,00	38.000,00							79.000,00	
I		Empenhado...-I	53.781,70	4.943,67	58.725,37						20.274,63	
I		Liquidado...-I	49.816,86	5.894,46	55.711,32						3.014,05	
I		Pago.....-I	48.067,19	7.494,13	55.561,32			3.164,05				
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital										
I	4.4.00.00.00	Investimentos										

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	3.479,00	I	I	3.479,00	I	1.521,00
I	Liquidado...-I	I	3.479,00	I	I	3.479,00	I	I
I	Pago.....-I	I	3.479,00	I	I	3.479,00	I	I

I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	379.190,82	I	38.000,00	I	I	341.190,82
=====								

Emiss#o: 16/09/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0004
 Hora...: 14:20:11 ***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE				
I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I									
I		Empenhado -I	236.406,44	I	23.493,14	I	259.899,58	I	81.291,24
I		Liquidado -I	208.600,06	I	24.735,55	I	233.335,61	I	26.563,97
I		Pago..... -I	202.378,10	I	20.551,50	I	222.929,60	I	36.969,98
I									

Emiss#o: 16/09/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0005
 Hora...: 14:20:11 ***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA				
I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I	
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.1.90.04.00 01 021	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00	I		I		I	1.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I	1.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
I									
I	3.1.90.11.00 01 022	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	149.656,78	I		I	50.000,00	I	199.656,78
I		Empenhado...-I	154.567,79	I	25.636,21	I	180.204,00	I	19.452,78
I		Liquidado...-I	138.567,79	I	25.636,21	I	164.204,00	I	16.000,00
I		Pago.....-I	138.567,79	I	25.636,21	I	164.204,00	I	16.000,00
I									
I	3.1.90.13.00 01 023	OBRIGACOES PATRONAIS	42.917,41	I		I	30.000,00	I	72.917,41
I									

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Empenhado...-I	44.958,65	I	7.806,14	I	52.764,79	I		I	20.152,62	I
I		Liquidado...-I	39.958,65	I	7.806,14	I	47.764,79	I		I	5.000,00	I
I		Pago.....-I	30.911,71	I	9.046,83	I	39.958,54	I	12.806,25	I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 024	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	I		I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	1.635,91	I		I	1.635,91	I		I	3.364,09	I
I		Liquidado...-I	1.635,91	I		I	1.635,91	I		I		I
I		Pago.....-I	1.535,91	I		I	1.535,91	I	100,00	I		I
I	3.3.90.36.00 01 025	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00	I		I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	3.620,01	I	1.038,94	I	4.658,95	I		I	341,05	I
I		Liquidado...-I	3.620,01	I	1.038,94	I	4.658,95	I		I		I
I		Pago.....-I	3.620,01	I	738,94	I	4.358,95	I	300,00	I		I
I	3.3.90.39.00 01 026	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	25.000,00	I	13.000,00	I		I		I	12.000,00	I
I		Empenhado...-I	2.373,33	I	357,00	I	2.730,33	I		I	9.269,67	I
I		Liquidado...-I	2.323,33	I	357,00	I	2.680,33	I		I	50,00	I
I		Pago.....-I	2.323,33	I	357,00	I	2.680,33	I	50,00	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	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 027	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I	9.000,00	I		I	14.000,00	I
I		Empenhado...-I	11.044,30	I		I	11.044,30	I		I	2.955,70	I
I		Liquidado...-I	11.044,30	I		I	11.044,30	I		I		I
I		Pago.....-I	11.044,30	I		I	11.044,30	I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	233.574,19	I	13.000,00	I	89.000,00	I		I	309.574,19	I

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0006

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I												
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I			
I	I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO						I Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA			I			
I	I												
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual		
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel		
I			I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar		
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar		
I	I												
I				Empenhado -I	218.199,99	I	34.838,29	I	253.038,28	I		56.535,91	I
I				Liquidado -I	197.149,99	I	34.838,29	I	231.988,28	I		21.050,00	I
I				Pago..... -I	188.003,05	I	35.778,98	I	223.782,03	I	29.256,25		I
I	I												

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0007

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I ISd.Disponivel
I	I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.04.00 01 028	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	I	I	1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 029	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAL	37.383,25	I	I	37.383,25
I	Empenhado...-I	24.424,60	2.484,18	26.908,78	10.474,47
I	Liquidado...-I	21.924,60	2.484,18	24.408,78	2.500,00
I	Pago.....-I	21.924,60	2.484,18	24.408,78	2.500,00
I 3.1.90.13.00 01 030	OBRIGACOES PATRONAIS	14.812,78	I	I	14.812,78
I	Empenhado...-I	8.373,45	751,53	9.124,98	5.687,80
I	Liquidado...-I	7.373,45	751,53	8.124,98	1.000,00
I	Pago.....-I	6.628,20	751,53	7.379,73	1.745,25
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 031	MATERIAL DE CONSUMO	9.561,18	I	I	9.561,18
I	Empenhado...-I	2.526,70	440,40	2.967,10	6.594,08
I	Liquidado...-I	2.429,70	I	2.429,70	537,40
I	Pago.....-I	1.989,85	63,60	2.053,45	913,65
I 3.3.90.36.00 01 032	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAL	40.000,00	30.000,00	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	2.286,02	I	2.286,02	7.713,98
I	Liquidado...-I	2.269,02	17,00	2.286,02	I
I	Pago.....-I	2.269,02	17,00	2.286,02	I
I 3.3.90.39.00 01 033	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUIZ	76.000,00	39.969,35	155.000,00	191.030,65
I	Empenhado...-I	119.090,10	I	119.090,10	71.940,55
I	Liquidado...-I	97.444,95	1.125,00	98.569,95	20.520,15
I	Pago.....-I	96.634,95	810,00	97.444,95	21.645,15
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 034	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	641,00	I	641,00	4.359,00
I	Liquidado...-I	641,00	I	641,00	I
I	Pago.....-I	641,00	I	641,00	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->I	183.757,21	69.969,35	155.000,00	268.787,86

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0008

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA				
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes			
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes			
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes			
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes			
			I Total			
			I Total Pago			
			I A Pagar			
	Empenhado -I	157.341,87	3.676,11	161.017,98		107.769,88
	Liquidado -I	132.082,72	4.377,71	136.460,43		24.557,55
	Pago..... -I	130.087,62	4.126,31	134.213,93	26.804,05	
-----I						
	TOTAL DA UNIDADE Dota�o. ->I	796.522,22	120.969,35	244.000,00		919.552,87
	Empenhado -I	611.948,30	62.007,54	673.955,84		245.597,03
	Liquidado -I	537.832,77	63.951,55	601.784,32		72.171,52
	Pago..... -I	520.468,77	60.456,79	580.925,56	93.030,28	

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0009

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes			
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes			
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes			
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes			
			I Total			
			I Total Pago			
			I A Pagar			
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
I 0927101020006	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONI					
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.01.00 01 035	APOSENTADORIAS E REFORMAS	834.128,36				834.128,36
	Empenhado...-I	496.068,60	65.763,58	561.832,18		272.296,18
	Liquidado...-I	437.068,60	65.763,58	502.832,18		59.000,00
	Pago.....-I	436.807,69	64.141,44	500.949,13	60.883,05	
-----I						
I 3.1.90.03.00 01 036	PENSOES	354.712,26				354.712,26
	Empenhado...-I	224.540,55	27.728,56	252.269,11		102.443,15
	Liquidado...-I	195.540,55	27.728,56	223.269,11		29.000,00
	Pago.....-I	195.540,55	27.728,56	223.269,11	29.000,00	
-----I						
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI					
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.04.00 01 037	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	16.209,38	10.800,00	5.000,00		10.409,38
	Empenhado...-I					10.409,38

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 038	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	570.505,74	I	I	I	I	I	570.505,74
I		Empenhado...-I	418.535,05	I	45.651,52	I	464.186,57	I	106.319,17
I		Liquidado...-I	381.535,05	I	45.651,52	I	427.186,57	I	37.000,00
I		Pago.....-I	381.050,68	I	45.599,32	I	426.650,00	I	37.536,57
I	3.1.90.13.00 01 039	OBRIGACOES PATRONAIS	163.488,64	I	I	I	I	I	163.488,64
I		Empenhado...-I	110.262,42	I	14.207,54	I	124.469,96	I	39.018,68
I		Liquidado...-I	98.262,42	I	14.207,54	I	112.469,96	I	12.000,00
I		Pago.....-I	84.377,81	I	15.072,61	I	99.450,42	I	25.019,54
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINIII		I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 040	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	I	220.381,00	I	I	I	579.619,00
I		Empenhado...-I	448.423,83	I	9.509,78	I	457.933,61	I	121.685,39
I		Liquidado...-I	422.599,35	I	14.810,59	I	437.409,94	I	20.523,67
I		Pago.....-I	413.496,26	I	20.549,23	I	434.045,49	I	23.888,12
I	3.3.90.36.00 01 041	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	68.889,21	I	I	I	80.000,00	I	148.889,21
I		Empenhado...-I	77.691,02	I	13.344,79	I	91.035,81	I	57.853,40
I		Liquidado...-I	48.404,70	I	8.852,85	I	57.257,55	I	33.778,26
I		Pago.....-I	47.587,94	I	7.619,61	I	55.207,55	I	35.828,26
I	3.3.90.39.00 01 042	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	356.844,50	I	I	I	489.381,00	I	846.225,50
I		Empenhado...-I	798.935,04	I	41.504,70	I	840.439,74	I	5.785,76
I		Liquidado...-I	320.707,46	I	113.017,03	I	433.724,49	I	406.715,25

Emissão: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0010
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I		Pago.....-I	318.231,37	104.683,92	422.915,29	417.524,45
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I	4.4.00.00.00	Investimentos				
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINIII				
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	4.4.90.51.00 01 043	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		50.000,00	60.000,00
I		Empenhado...-I	36.064,24		36.064,24	23.935,76
I		Liquidado...-I	34.064,24	2.000,00	36.064,24	
I		Pago.....-I	33.984,15	2.080,09	36.064,24	
I	4.4.90.52.00 01 044	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00		81.000,00	91.000,00

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Empenhado...-I	83.439,85	I	929,00	I	84.368,85	I	6.631,15	I
I		Liquidado...-I	83.394,85	I	379,00	I	83.773,85	I	595,00	I
I		Pago.....-I	77.855,85	I	5.918,00	I	83.773,85	I	595,00	I
-----I-----										
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	3184.778,09	I	231.181,00	I	705.381,00	I	3658.978,09	I
I		Empenhado -I	2693.960,60	I	218.639,47	I	2912.600,07	I	746.378,02	I
I		Liquidado -I	2021.577,22	I	292.410,67	I	2313.987,89	I	598.612,18	I
I		Pago..... -I	1988.932,30	I	293.392,78	I	2282.325,08	I	630.274,99	I
-----I-----										

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0011

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA				I
=====I=====										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	Sd.Disponivel I			
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I			
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
=====I=====										
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 045 MATERIAL DE CONSUMO	I	6.642,73	I	I	I	I	6.642,73	I
I		Empenhado...-I	I	2.999,15	I	823,20	I	3.822,35	I	2.820,38
I		Liquidado...-I	I	2.583,65	I	1.238,70	I	3.822,35	I	I
I		Pago.....-I	I	2.583,65	I	415,50	I	2.999,15	I	823,20
-----I-----										
I	3.3.90.36.00	01 046 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	12.160,85	I	I	I	I	I	12.160,85
I		Empenhado...-I	I	2.739,77	I	456,60	I	3.196,37	I	8.964,48
I		Liquidado...-I	I	2.644,77	I	551,60	I	3.196,37	I	I
I		Pago.....-I	I	2.644,77	I	351,60	I	2.996,37	I	200,00
-----I-----										
I	3.3.90.39.00	01 047 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	8.569,46	I	I	I	I	I	8.569,46
I		Empenhado...-I	I	6.030,44	I	2.233,44	I	8.263,88	I	305,58
I		Liquidado...-I	I	5.671,56	I	903,44	I	6.575,00	I	1.688,88
I		Pago.....-I	I	5.671,56	I	903,44	I	6.575,00	I	1.688,88
-----I-----										
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	01 048 OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
-----I-----										
I	4.4.90.52.00	01 049 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	2.000,00	I	I	I	2.000,00	I	4.000,00
I		Empenhado...-I	I	2.656,30	I	I	I	2.656,30	I	1.343,70
I		Liquidado...-I	I	2.656,30	I	I	I	2.656,30	I	I
I		Pago.....-I	I	2.656,30	I	I	I	2.656,30	I	I
-----I-----										

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação	->	I	34.373,04	I	2.000,00	I	36.373,04	I
I		Empenhado	-I	I	14.425,66	I	3.513,24	I	18.434,14	I
I		Liquidado	-I	I	13.556,28	I	2.693,74	I	1.688,88	I
I		Pago -I	I	13.556,28	I	1.670,54	I	15.226,82	I
I				I		I		I	2.712,08	I

Emissão: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0012
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS								
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc								
I Funcional Program tica		I Emp. Anterior								
I LIQUIDADO..... ->		I Liq. Anterior								
I PAGO..... ->		I Pg. Anterior								
I Ficha Despesa		I Empenhado Mes								
		I Liq. no Mes								
		I Pago no Mes								
		I Total								
		I Total Empenh								
		I Liq. Total								
		I Pago								
		I A Pagar								
		I Sd. Disponivel								
		I A Liquidar								
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 050 MATERIAL DE CONSUMO	I	38.942,22	I	18.000,00	I	56.942,22	I	I
I		Empenhado...-I	I	50.807,37	I	1.388,16	I	52.195,53	I	4.746,69
I		Liquidado...-I	I	18.998,69	I	2.898,79	I	21.897,48	I	30.298,05
I		Pago.....-I	I	18.845,34	I	2.653,19	I	21.498,53	I	30.697,00
I	3.3.90.36.00	01 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	5.000,00	I	I	I	5.000,00	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	5.000,00	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 052 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	49.224,19	I	8.700,00	I	40.524,19	I	I
I		Empenhado...-I	I	21.917,31	I	2.601,23	I	24.518,54	I	16.005,65
I		Liquidado...-I	I	21.917,31	I	2.531,23	I	24.448,54	I	70,00
I		Pago.....-I	I	21.821,31	I	2.627,23	I	24.448,54	I	70,00
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	01 053 OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	I	I	5.000,00	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	5.000,00	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00	01 054 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	2.000,00	I	6.700,00	I	8.700,00	I	I
I		Empenhado...-I	I	7.038,00	I	7.038,00	I	1.662,00	I	I
I		Liquidado...-I	I	7.038,00	I	7.038,00	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	7.038,00	I	7.038,00	I	I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação	->	I	100.166,41	I	8.700,00	I	116.166,41	I
I		Empenhado	-I	I	79.762,68	I	3.989,39	I	83.752,07	I
I		Liquidado	-I	I	47.954,00	I	5.430,02	I	53.384,02	I
I		Pago -I	I	47.704,65	I	5.280,42	I	52.985,07	I
I				I		I		I	30.767,00	I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação	3319.317,54	239.881,00	732.081,00			3811.517,54	
I		Empenhado	2788.148,94	226.142,10	3014.291,04			797.226,50	
I		Liquidado	2083.087,50	300.534,43	2383.621,93			630.669,11	
I		Pago.....	2050.193,23	300.343,74	2350.536,97	663.754,07			

Emissão: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0013
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		I Subunidade.....:									
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar		I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes									
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais									
I	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.1.90.04.00 01 055	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00								1.000,00
I		Empenhado...-I									1.000,00
I		Liquidado...-I									
I		Pago.....-I									
I	3.1.90.11.00 01 056	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAL	373.431,63								373.431,63
I		Empenhado...-I	205.312,65	25.811,35	231.124,00						142.307,63
I		Liquidado...-I	183.312,65	25.811,35	209.124,00						22.000,00
I		Pago.....-I	183.312,65	25.686,35	208.999,00	22.125,00					
I	3.1.90.13.00 01 057	OBRIGACOES PATRONAIS	94.876,42								94.876,42
I		Empenhado...-I	62.230,78	7.754,88	69.985,66						24.890,76
I		Liquidado...-I	55.230,78	7.754,88	62.985,66						7.000,00
I		Pago.....-I	47.675,28	8.067,48	55.742,76	14.242,90					
I	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida									
I	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
I	3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.2.90.21.00 01 058	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	500.000,00								500.000,00
I		Empenhado...-I	261.955,64	39.205,30	301.160,94						198.839,06
I		Liquidado...-I	261.955,64	39.205,30	301.160,94						
I		Pago.....-I	261.955,64	39.205,30	301.160,94						
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes									
I	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.30.00 01 059	MATERIAL DE CONSUMO	22.919,37								22.919,37
I		Empenhado...-I	11.687,54	2.221,00	13.908,54						9.010,83
I		Liquidado...-I	11.687,54	2.221,00	13.908,54						
I		Pago.....-I	11.687,54		11.687,54	2.221,00					
I	3.3.90.35.00 01 060	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.947,20	19.400,00	30.000,00						43.547,20

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Empenhado...-I	26.300,00	I		26.300,00	I		I	17.247,20	I
I		Liquidado...-I	11.300,00	I	2.500,00	13.800,00	I		I	12.500,00	I
I		Pago.....-I	11.300,00	I	2.500,00	13.800,00	I	12.500,00	I		I
I	3.3.90.36.00 01 061	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	40.664,95	I			I		I	40.664,95	I
I		Empenhado...-I	39.128,80	I	1.146,50	40.275,30	I		I	389,65	I
I		Liquidado...-I	38.628,80	I	1.646,50	40.275,30	I		I		I
I		Pago.....-I	38.628,80	I	1.646,50	40.275,30	I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 062	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	137.659,40	I	30.000,00		I		I	107.659,40	I
I		Empenhado...-I	50.468,64	I	12.422,60	62.891,24	I		I	44.768,16	I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0014

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		Subunidade.....:									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		IDotacao Atual							
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		ISd.Disponivel							
I		LIQUIDADO..... -> I		I A Liquidar							
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		I A Pagar							
		Pg.Anterior									
		Empenhado Mes									
		Liq.no Mes									
		Pago no Mes									
		Total									
		Empenh									
		Liq.Total									
		Total									
		Pago									
I		Liquidado...-I	44.456,54	I	9.962,30	54.418,84	I		I	8.472,40	I
I		Pago.....-I	43.703,66	I	9.851,86	53.555,52	I	9.335,72	I		I
I	2884610000003	PAGAMENTOS DO PASEP		I			I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I		I		I
I	3.3.90.47.12 01 063	Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI	414.383,17	I			I		I	414.383,17	I
I		Empenhado...-I	217.928,02	I	32.758,52	250.686,54	I		I	163.696,63	I
I		Liquidado...-I	217.928,02	I	32.758,52	250.686,54	I		I		I
I		Pago.....-I	217.928,02	I	30.974,36	248.902,38	I	1.784,16	I		I
I	2884610000004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS		I			I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I		I		I
I	3.3.90.91.00 01 064	SENTENCAS JUDICIAIS	717.000,00	I	717.000,00		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	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I			I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I			I		I		I
I	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I			I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 065	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	15.000,00	I		26.000,00	I		I	41.000,00	I
I		Empenhado...-I	35.412,00	I		35.412,00	I		I	5.588,00	I
I		Liquidado...-I	34.697,00	I	530,00	35.227,00	I		I	185,00	I
I		Pago.....-I	34.068,00	I	629,00	34.697,00	I	715,00	I		I
I	4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida		I			I		I		I
I	2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO		I			I		I		I
I	4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I		I		I
I	4.6.90.71.00 01 066	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	895.000,00	I	192.000,00	747.000,00	I		I	1450.000,00	I

		BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008									
I	3.3.90.30.00 02 075	MATERIAL DE CONSUMO	I	23.000,00	I	23.000,00	I	24.300,00	I	24.300,00	I
I		Empenhado...-I	I	3.432,61	I		I	3.432,61	I	20.867,39	I
I		Liquidado...-I	I	3.432,61	I		I	3.432,61	I		I
I		Pago.....-I	I	3.432,61	I		I	3.432,61	I		I
-----I-----											
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 076	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	12.605,86	I		I		I	12.605,86	I
I		Empenhado...-I	I	11.403,43	I	278,50	I	11.681,93	I	923,93	I
I		Liquidado...-I	I	11.152,44	I	529,49	I	11.681,93	I		I
I		Pago.....-I	I	11.152,44	I	529,49	I	11.681,93	I		I
-----I-----											
I	1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 077	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	40.500,00	I	3.200,00	I		I	37.300,00	I
I		Empenhado...-I	I	25.088,16	I	80,00	I	25.168,16	I	12.131,84	I
I		Liquidado...-I	I	17.459,41	I	1.080,00	I	18.539,41	I	6.628,75	I
I		Pago.....-I	I	17.459,41	I	1.080,00	I	18.539,41	I	6.628,75	I
-----I-----											
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 078	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	590.600,00	I		I	405.000,00	I	995.600,00	I
I		Empenhado...-I	I	600.643,66	I	377.245,39	I	977.889,05	I	17.710,95	I
I		Liquidado...-I	I	510.897,28	I	77.223,84	I	588.121,12	I	389.767,93	I
I		Pago.....-I	I	510.560,28	I	77.110,84	I	587.671,12	I	390.217,93	I
-----I-----											
I	1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 079	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	68.233,00	I	17.000,00	I	23.200,00	I	74.433,00	I
I		Empenhado...-I	I	64.608,80	I	6.288,16	I	70.896,96	I	3.536,04	I
I		Liquidado...-I	I	46.814,17	I	7.888,86	I	54.703,03	I	16.193,93	I
I		Pago.....-I	I	46.680,67	I	6.444,15	I	53.124,82	I	17.772,14	I
-----I-----											
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 05 080	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	374.400,00	I		I	2.000,00	I	376.400,00	I
I		Empenhado...-I	I	375.050,00	I		I	375.050,00	I	1.350,00	I
I		Liquidado...-I	I	265.380,20	I	35.150,00	I	300.530,20	I	74.519,80	I
I		Pago.....-I	I	265.380,20	I	35.150,00	I	300.530,20	I	74.519,80	I
-----I-----											
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I		I
=====I=====											

Emissão: 16/09/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0018
 Hora...: 14:20:11 ***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgão de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA		I		
-----I-----							
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar	I
=====I=====							

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 4.4.00.00.00	Investimentos								
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 01 081	OBRAS E INSTALACOES	500,00						500,00	
	Empenhado...-I							500,00	
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 01 082	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					
	Empenhado...-I								
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 4.4.90.52.00 01 083	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00		5.000,00		7.000,00			7.000,00
	Empenhado...-I	3.753,54		780,00		4.533,54			2.466,46
	Liquidado...-I	3.504,54		780,00		4.284,54			249,00
	Pago.....-I	1.414,54		2.090,00		3.504,54	1.029,00		
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.52.00 01 084	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00		5.000,00		3.000,00			3.000,00
	Empenhado...-I	1.015,00				1.015,00			1.985,00
	Liquidado...-I	1.015,00				1.015,00			
	Pago.....-I	1.015,00				1.015,00			
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I	2901.443,56		101.100,00		1004.500,00			3804.843,56
	Empenhado -I	2205.884,62		520.106,94		2725.991,56			1078.852,00
	Liquidado -I	1726.829,90		267.525,88		1994.355,78			731.635,78
	Pago..... -I	1681.732,16		272.428,45		1954.160,61	771.830,95		

Emissao: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0019
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes
			I Adicionais
			I Total Empenh
			I-----I
			I A Liquidar
			I-----I
			I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.1.90.11.00 01 085	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	100.000,00	
	Empenhado...-I	64.996,40	20.845,52
	Liquidado...-I	56.996,40	20.845,52
	Pago.....-I	56.996,40	20.845,52
			85.841,92
			77.841,92
			77.841,92
			8.000,00
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI		

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 086	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSEI	I	151.000,00	I	40.000,00	I	10.000,00	I	121.000,00
I	Empenhado...-I	I	111.850,37	I	1.485,94	I	113.336,31	I	7.663,69
I	Liquidado...-I	I	98.850,37	I	1.485,94	I	100.336,31	I	13.000,00
I	Pago.....-I	I	97.814,04	I	2.522,27	I	100.336,31	I	13.000,00

I 3.1.90.11.00 05 087	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSEI	I	44.000,00	I	I	I	I	I	44.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	44.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I

I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 088	OBRIGACOES PATRONAIS	I	36.000,00	I	I	I	I	I	36.000,00
I	Empenhado...-I	I	14.894,34	I	2.505,38	I	17.399,72	I	18.600,28
I	Liquidado...-I	I	14.894,34	I	2.505,38	I	17.399,72	I	I
I	Pago.....-I	I	12.592,13	I	2.302,21	I	14.894,34	I	2.505,38

I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 089	OBRIGACOES PATRONAIS	I	44.781,65	I	I	I	I	I	44.781,65
I	Empenhado...-I	I	30.862,50	I	3.654,51	I	34.517,01	I	10.264,64
I	Liquidado...-I	I	30.862,50	I	3.654,51	I	34.517,01	I	I
I	Pago.....-I	I	27.083,29	I	3.779,21	I	30.862,50	I	3.654,51

I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.000,00	I	I	I	I	I	3.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	3.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I

I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0020
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					I Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA				
I									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.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									
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 091	MATERIAL DE CONSUMO	I	2.000,00	I	I	I	I	I	2.000,00
I	Empenhado...-I	I	1.528,97	I	191,57	I	1.720,54	I	279,46
I	Liquidado...-I	I	487,37	I	1.233,17	I	1.720,54	I	I
I	Pago.....-I	I	487,37	I	1.041,60	I	1.528,97	I	191,57

I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 05 092	MATERIAL DE CONSUMO	I	25.400,00	I		I		I	25.400,00	I
I	Empenhado...-I	I	2.004,00	I		I	2.004,00	I	23.396,00	I
I	Liquidado...-I	I	104,00	I	1.900,00	I	2.004,00	I		I
I	Pago.....-I	I		I	2.004,00	I	2.004,00	I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 05 093	MATERIAL DE CONSUMO	I	55.961,98	I	6.000,00	I		I	49.961,98	I
I	Empenhado...-I	I	6.121,16	I	2.561,10	I	8.682,26	I	41.279,72	I
I	Liquidado...-I	I	5.499,76	I	1.347,90	I	6.847,66	I	1.834,60	I
I	Pago.....-I	I	2.937,95	I	2.844,81	I	5.782,76	I	2.899,50	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 094	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	800,00	I		I		I	800,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	800,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 095	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	4.000,00	I		I	22.500,00	I	26.500,00	I
I	Empenhado...-I	I	17.978,00	I		I	17.978,00	I	8.522,00	I
I	Liquidado...-I	I	5.663,06	I	2.606,81	I	8.269,87	I	9.708,13	I
I	Pago.....-I	I	5.663,06	I	1.438,24	I	7.101,30	I	10.876,70	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.3.90.36.00 05 096	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	2.000,00	I		I	5.000,00	I	7.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	1.974,52	I	2.488,22	I	4.462,74	I	2.537,26	I
I	Liquidado...-I	I	1.936,00	I	2.253,22	I	4.189,22	I	273,52	I
I	Pago.....-I	I	1.936,00	I	2.253,22	I	4.189,22	I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 01 097	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	500,00	I		I		I	500,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	500,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I		I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I

Emissao: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0021

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA				
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.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	I=====I									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 3.3.90.39.00 01 098	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.000,00	I	I	I	I	7.000,00	I
I	Empenhado...-I	4.494,50	I	I	I	I	2.505,50	I
I	Liquidado...-I	1.797,80	I	89,89	I	I	2.606,81	I
I	Pago.....-I	1.797,80	I	89,89	I	I	2.606,81	I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I	I	I	I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		I
I 3.3.90.39.00 05 099	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.500,00	I	I	I	I	2.500,00	I
I	Empenhado...-I		I	I	I	I	2.500,00	I
I	Liquidado...-I		I	I	I	I		I
I	Pago.....-I		I	I	I	I		I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I	I	I	I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		I
I 3.3.90.39.00 05 100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	5.594,02	I	I	I	I	11.594,02	I
I	Empenhado...-I	7.302,00	I	2.868,00	I	I	1.424,02	I
I	Liquidado...-I	7.242,00	I	1.448,00	I	I	1.480,00	I
I	Pago.....-I	7.147,00	I	155,00	I	I	2.868,00	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 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I	I	I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		I
I 4.4.90.52.00 01 101	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00	I	22.500,00	I	I	34.500,00	I
I	Empenhado...-I	34.480,00	I		I	I	20,00	I
I	Liquidado...-I	34.480,00	I		I	I		I
I	Pago.....-I	34.480,00	I		I	I		I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I	I	I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		I
I 4.4.90.52.00 01 102	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	500,00	I	I	I	I	6.500,00	I
I	Empenhado...-I	5.340,00	I		I	I	1.160,00	I
I	Liquidado...-I	5.340,00	I		I	I		I
I	Pago.....-I	5.340,00	I		I	I		I
I 4.4.90.52.00 05 103	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	20.000,00	I	I	I	I	20.000,00	I
I	Empenhado...-I	4.760,00	I		I	I	15.240,00	I
I	Liquidado...-I	4.554,00	I		I	I	206,00	I
I	Pago.....-I	4.554,00	I		I	I	206,00	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	506.037,65	I	68.500,00	I	I	543.037,65	I
I	Empenhado -I	308.586,76	I	36.600,24	I	I	197.850,65	I
I	Liquidado -I	268.707,60	I	39.370,34	I	I	37.109,06	I
I	Pago..... -I	258.829,04	I	39.275,97	I	I	47.081,99	I

Emiss#o: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0022
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE	Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total			A Liquidar
Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
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	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 104	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	240.000,00	I	I	I	I	240.000,00
I		Empenhado...-I	236.685,89	I	I	I	I	3.314,11
I		Liquidado...-I	214.685,89	I	I	I	I	22.000,00
I		Pago.....-I	214.685,89	I	I	I	22.000,00	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 105	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1200.000,00	I	I	I	I	1200.000,00
I		Empenhado...-I	720.607,87	I	124.172,71	I	I	355.219,42
I		Liquidado...-I	614.607,87	I	124.172,71	I	I	106.000,00
I		Pago.....-I	611.377,29	I	125.111,57	I	108.291,72	I
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	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 01 106	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	15.000,00	I	I	I	I	147.000,00
I		Empenhado...-I	95.415,43	I	18.173,69	I	I	33.410,88
I		Liquidado...-I	95.415,43	I	18.173,69	I	I	I
I		Pago.....-I	94.076,01	I	19.513,11	I	I	I
I	3.1.90.11.00 02 107	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	89.000,00	I	86.000,00	I	I	3.000,00
I		Empenhado...-I	2.966,91	I	I	I	I	33,09
I		Liquidado...-I	2.966,91	I	2.966,91	I	I	I
I		Pago.....-I	2.966,91	I	2.966,91	I	I	I
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 108	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	I	I	I	I	72.000,00
I		Empenhado...-I	40.259,13	I	5.714,14	I	I	26.026,73
I		Liquidado...-I	40.259,13	I	5.714,14	I	I	I
I		Pago.....-I	34.590,37	I	5.668,76	I	5.714,14	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 109	OBRIGACOES PATRONAIS	285.000,00	I	I	I	I	285.000,00
I		Empenhado...-I	199.178,45	I	31.286,63	I	I	54.534,92
I		Liquidado...-I	199.178,45	I	31.286,63	I	I	I
I		Pago.....-I	166.084,49	I	33.093,96	I	31.286,63	I
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 110	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	I	I	I	I	64.000,00
I		Empenhado...-I	32.174,47	I	4.483,57	I	I	27.341,96
I		Liquidado...-I	32.174,47	I	4.483,57	I	I	I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0023

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA			
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I ISd.Disponivel
I	I LIQUIDADADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
	Pago.....-I	27.626,33	4.548,14	32.174,47	4.483,57
I 3.1.90.13.00 02 111	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00		
	Empenhado...-I				
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI				
I 3.3.50.43.00 01 112	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00			15.000,00
	Empenhado...-I	14.401,40		14.401,40	598,60
	Liquidado...-I	6.892,30	3.470,70	10.363,00	4.038,40
	Pago.....-I	6.892,30	3.470,70	10.363,00	4.038,40
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI				
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI				
I 3.3.50.43.00 01 113	SUBVENCOES SOCIAIS	996.000,00			996.000,00
	Empenhado...-I	996.000,00		996.000,00	
	Liquidado...-I	631.920,56	143.164,00	775.084,56	220.915,44
	Pago.....-I	631.920,56	143.164,00	775.084,56	220.915,44
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 114	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	500,00	5.000,00	6.500,00
	Empenhado...-I	5.033,48	1.146,00	6.179,48	320,52
	Liquidado...-I	4.013,48	1.125,00	5.138,48	1.041,00
	Pago.....-I	3.988,78	243,00	4.231,78	1.947,70
I 1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	14.000,00	34.000,00	21.000,00
	Empenhado...-I	13.867,18	1.001,30	14.868,48	6.131,52
	Liquidado...-I	9.414,28	1.710,99	11.125,27	3.743,21
	Pago.....-I	9.414,28	1.710,99	11.125,27	3.743,21
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 116	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
	Empenhado...-I				500,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA				

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA						
I 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	LIQUIDADADO..... -> 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	I A Pagar I			
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO	I 280.000,00	I	I 120.000,00	I	I 400.000,00	I	
I	Empenhado...-I	I 339.029,31	I 10.567,29	I 349.596,60	I	I 50.403,40	I	
I	Liquidado...-I	I 197.444,00	I 25.044,98	I 222.488,98	I	I 127.107,62	I	
I	Pago.....-I	I 176.991,76	I 40.599,13	I 217.590,89	I 132.005,71	I	I	
I 1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 02 118	MATERIAL DE CONSUMO	I 20.000,00	I 18.600,00	I 600,00	I	I 2.000,00	I	
I	Empenhado...-I	I 1.959,18	I	I 1.959,18	I	I 40,82	I	
I	Liquidado...-I	I 1.909,88	I	I 1.909,88	I	I 49,30	I	
I	Pago.....-I	I 1.361,43	I 34,90	I 1.396,33	I 562,85	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I 2.000,00	I	I 8.000,00	I	I 10.000,00	I	
I	Empenhado...-I	I 8.427,81	I	I 8.427,81	I	I 1.572,19	I	
I	Liquidado...-I	I 5.007,56	I 684,05	I 5.691,61	I	I 2.736,20	I	
I	Pago.....-I	I 5.007,56	I 684,05	I 5.691,61	I 2.736,20	I	I	
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 120	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I 500,00	I	I	I	I 500,00	I	
I	Empenhado...-I	I 415,00	I	I 415,00	I	I 85,00	I	
I	Liquidado...-I	I 415,00	I	I 415,00	I	I	I	
I	Pago.....-I	I 415,00	I	I 415,00	I	I	I	
I 1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 121	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I 150.000,00	I 120.000,00	I	I	I 30.000,00	I	
I	Empenhado...-I	I 6.877,92	I	I 6.877,92	I	I 23.122,08	I	
I	Liquidado...-I	I 1.279,15	I 453,32	I 1.732,47	I	I 5.145,45	I	
I	Pago.....-I	I 1.130,45	I 602,02	I 1.732,47	I 5.145,45	I	I	
I 1030202032108	AMBULATORIO 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-PESOA	I 30.000,00	I 13.500,00	I 10.000,00	I	I 26.500,00	I	
I	Empenhado...-I	I 17.265,64	I 172,00	I 17.437,64	I	I 9.062,36	I	
I	Liquidado...-I	I 15.015,64	I 2.422,00	I 17.437,64	I	I	I	
I	Pago.....-I	I 15.015,64	I 2.422,00	I 17.437,64	I	I	I	
I 1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 120.000,00	I	I 355.000,00	I	I 475.000,00	I	
I	Empenhado...-I	I 315.537,77	I 51.569,32	I 367.107,09	I	I 107.892,91	I	
I	Liquidado...-I	I 275.761,66	I 45.841,80	I 321.603,46	I	I 45.503,63	I	

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Pago.....-I	270.107,66	I	41.697,40	I	311.805,06	I	55.302,03	I	
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I		I	

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0025

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA								
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I			LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
I Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.39.00 01 124	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.000,00			12.000,00					14.000,00
I		Empenhado...-I	8.189,12		527,06	8.716,18					5.283,82
I		Liquidado...-I	8.189,12		527,06	8.716,18					
I		Pago.....-I	8.189,12		527,06	8.716,18					
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.39.00 01 125	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	120.000,00		5.989,20	110.000,00					224.010,80
I		Empenhado...-I	200.003,09		803,39	200.806,48					23.204,32
I		Liquidado...-I	118.596,70		803,39	119.400,09					81.406,39
I		Pago.....-I	118.596,70		803,39	119.400,09			81.406,39		
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.39.00 01 126	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	45.000,00		3.000,00	46.000,00					88.000,00
I		Empenhado...-I	78.522,19		5.048,03	83.570,22					4.429,78
I		Liquidado...-I	77.732,19		5.278,03	83.010,22					560,00
I		Pago.....-I	77.732,19		4.733,03	82.465,22			1.105,00		
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.39.00 02 127	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	160.000,00		81.600,00	134.600,00					213.000,00
I		Empenhado...-I	173.030,57		19.278,84	192.309,41					20.690,59
I		Liquidado...-I	172.580,57		19.278,84	191.859,41					450,00
I		Pago.....-I	149.688,18		23.342,39	173.030,57			19.278,84		
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.39.00 02 128	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00		20.000,00						
I		Empenhado...-I									
I		Liquidado...-I									
I		Pago.....-I									
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital									
I	4.4.00.00.00	Investimentos									
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES									
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Empenhado...-I	I	I	I	I	50.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I		I
I		Pago.....-I	I	I	I	I		I
I			I	I	I	I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç. ->I	3917.000,00	I	389.789,20	I	1087.800,00	I
I		Empenhado -I	3529.992,66	I	273.943,97	I	3803.936,63	I
I		Liquidado -I	2749.605,09	I	433.634,90	I	3183.239,99	I
I		Pago..... -I	2652.003,75	I	451.969,60	I	3103.973,35	I
I				I		I	699.963,28	I

Emissao: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0027
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes
			Total
			Adicionais
			Total Empenh
			Liq.Total
			Total Pago
			A Pagar
			IDotacao Atual
			ISd.Disponivel
			A Liquidar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.1.90.11.00 01 136	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 1012202042110	ADMINISTRACAO		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.1.90.11.00 01 137	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	360.000,00	
	Empenhado...-I	239.752,91	29.583,03
	Liquidado...-I	213.555,76	29.780,18
	Pago.....-I	211.038,96	32.238,65
			243.277,61
			26.058,33
I 3.1.90.13.00 01 138	OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	
	Empenhado...-I	61.704,28	12.461,34
	Liquidado...-I	61.704,28	12.461,34
	Pago.....-I	53.360,00	12.016,15
			74.165,62
			74.165,62
			65.376,15
			8.789,47
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.1.90.13.00 01 139	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.3.90.30.00 01 140	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	Empenhado...-I	1.242,06	210,36
			3.000,00
			1.452,42

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Liquidado...-I	1.140,50	I	1.140,50	I		I	311,92	I	311,92	I
I		Pago.....-I	1.140,50	I	1.140,50	I	311,92	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	3.3.90.30.00 01 141	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	I		I		I		I	2.500,00	I
I		Empenhado...-I	426,66	I	426,66	I		I		I	2.073,34	I
I		Liquidado...-I	426,66	I	426,66	I		I		I		I
I		Pago.....-I	426,66	I	426,66	I		I		I		I

I	1012202042110	ADMINISTRACAO		I		I		I		I		I
=====												

Emissao: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0028
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

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

I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I					
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	A Liquidar I					
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I					

I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	I		I		I		I	3.000,00	I
I		Empenhado...-I	1.319,24	I	359,00	I	1.678,24	I		I	1.321,76	I
I		Liquidado...-I	1.319,24	I	359,00	I	1.678,24	I		I		I
I		Pago.....-I	1.319,24	I		I	1.319,24	I	359,00	I		I

I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	I	42.200,00	I	105.000,00	I		I	202.800,00	I
I		Empenhado...-I	183.636,97	I	1.499,48	I	185.136,45	I		I	17.663,55	I
I		Liquidado...-I	80.217,28	I	9.790,26	I	90.007,54	I		I	95.128,91	I
I		Pago.....-I	66.559,73	I	20.367,87	I	86.927,60	I	98.208,85	I		I

I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	I		I	208.500,00	I		I	478.500,00	I
I		Empenhado...-I	356.445,04	I	15.384,54	I	371.829,58	I		I	106.670,42	I
I		Liquidado...-I	205.724,68	I	30.493,41	I	236.218,09	I		I	135.611,49	I
I		Pago.....-I	183.552,10	I	44.728,06	I	228.280,16	I	143.549,42	I		I

I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 02 145	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	I		I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I

I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 02 146	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	I	80.000,00	I		I		I	81.000,00	I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Empenhado...-I	I	5.094,00	I	5.094,00	I	I	75.906,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I	I	5.094,00	I
I		Pago.....-I	I		I		I	5.094,00	I	I
I			I		I		I			I
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I			I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I			I
I	3.3.90.30.00 05 147	MATERIAL DE CONSUMO	I	98.000,00	I		I		98.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	82.498,76	I	2.881,08	I	85.379,84	I	12.620,16
I		Liquidado...-I	I	36.399,53	I	13.803,04	I	50.202,57	I	35.177,27
I		Pago.....-I	I	31.854,75	I	15.816,31	I	47.671,06	I	37.708,78
I			I		I		I			I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I			I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I			I
I	3.3.90.30.00 05 148	MATERIAL DE CONSUMO	I	180.836,00	I	36.000,00	I		I	144.836,00
I		Empenhado...-I	I	7.952,42	I	16.303,12	I	24.255,54	I	120.580,46
I		Liquidado...-I	I	3.897,67	I	11.721,61	I	15.619,28	I	8.636,26
I		Pago.....-I	I	2.513,67	I	5.740,45	I	8.254,12	I	16.001,42
I			I		I		I			I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0029

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS									
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											
I	3.3.90.36.00 01 149	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	500,00	I		I		I		500,00
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		500,00
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		
I		Pago.....-I	I		I		I		I		
I			I		I		I		I		
I	1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES	I		I		I		I		
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		
I	3.3.90.36.00 01 150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	10.000,00	I	2.300,00	I		I		7.700,00
I		Empenhado...-I	I	1.675,20	I	1.960,00	I	3.635,20	I		4.064,80
I		Liquidado...-I	I	695,20	I		I	695,20	I		2.940,00
I		Pago.....-I	I	695,20	I		I	695,20	I	2.940,00	
I			I		I		I		I		
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I		I		
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		
I	3.3.90.36.00 01 151	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	500,00	I		I		I		500,00
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		500,00
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		
I		Pago.....-I	I		I		I		I		
I			I		I		I		I		
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I		I		I		I		
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		
I	3.3.90.36.00 01 152	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	1.000,00	I		I	5.000,00	I		6.000,00
I		Empenhado...-I	I	2.255,00	I		I	2.255,00	I		3.745,00

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I			Empenhado...-I	26.785,00	I	1.908,00	I	28.693,00	I	5.207,00	I
I			Liquidado...-I	17.771,00	I	432,00	I	18.203,00	I	10.490,00	I
I			Pago.....-I	15.863,00	I	2.136,00	I	17.999,00	I	10.694,00	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos			I		I		I		I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO			I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 159 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	I		I	6.200,00	I	7.200,00	I
I			Empenhado...-I	1.195,00	I	2.204,55	I	3.399,55	I	3.800,45	I
I			Liquidado...-I	1.195,00	I	2.204,55	I	3.399,55	I		I
I			Pago.....-I	1.195,00	I		I	1.195,00	I	2.204,55	I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 160 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		500,00	I		I		I	500,00	I
I			Empenhado...-I		I		I		I	500,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO			I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 161 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		1.000,00	I		I	12.000,00	I	13.000,00	I
I			Empenhado...-I	8.588,32	I	1.140,00	I	9.728,32	I	3.271,68	I
I			Liquidado...-I	8.588,32	I	1.140,00	I	9.728,32	I		I
I			Pago.....-I	8.588,32	I		I	8.588,32	I	1.140,00	I
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			I		I		I		I

Emissao: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0031

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS								
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I Ficha Despesa			LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
			PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	4.4.90.52.00	01 162 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		1.000,00		18.000,00				19.000,00	
I			Empenhado...-I	17.798,15	518,00	18.316,15				683,85	
I			Liquidado...-I		17.798,15	17.798,15				518,00	
I			Pago.....-I		17.798,15	17.798,15		518,00			
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE									
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	4.4.90.52.00	01 163 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		7.500,00						7.500,00	
I			Empenhado...-I	7.288,48		7.288,48				211,52	
I			Liquidado...-I	6.490,00	398,48	6.888,48				400,00	
I			Pago.....-I	6.490,00	398,48	6.888,48		400,00			

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->	1489.336,00	I	222.500,00	I	449.600,00	I	1716.436,00	I
I		Empenhado -I	1086.480,59	I	99.669,37	I	1186.149,96	I	530.286,04	I
I		Liquidado -I	713.848,85	I	140.711,65	I	854.560,50	I	331.589,46	I
I		Pago..... -I	658.834,74	I	159.931,75	I	818.766,49	I	367.383,47	I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->	8813.817,21	I	781.889,20	I	2647.400,00	I	10679.328,01	I
I		Empenhado -I	7130.944,63	I	930.320,52	I	8061.265,15	I	2618.062,86	I
I		Liquidado -I	5458.991,44	I	881.242,77	I	6340.234,21	I	1721.030,94	I
I		Pago..... -I	5251.399,69	I	923.605,77	I	6175.005,46	I	1886.259,69	I

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0032

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-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.....: 01 ADMINISTRACAO								
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I LIQUIDADADO..... ->		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I	0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO								
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.1.90.04.00	01 164 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00						1.000,00	
I		Empenhado...-I							1.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	3.1.90.11.00	01 165 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAL	7.000,00			29.000,00				36.000,00
I		Empenhado...-I	30.390,85	3.320,18		33.711,03				2.288,97
I		Liquidado...-I	30.390,85	3.320,18		33.711,03				
I		Pago.....-I	30.390,85	3.070,18		33.461,03		250,00		
I	3.1.90.13.00	01 166 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00							12.000,00
I		Empenhado...-I	5.026,72	396,05		5.422,77				6.577,23
I		Liquidado...-I	5.026,72	396,05		5.422,77				
I		Pago.....-I	4.630,67	396,05		5.026,72		396,05		
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I	0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.30.00	01 167 MATERIAL DE CONSUMO	23.317,69							23.317,69
I		Empenhado...-I	12.544,38	954,08		13.498,46				9.819,23
I		Liquidado...-I	10.499,29	2.864,17		13.363,46				135,00
I		Pago.....-I	10.329,97	2.694,65		13.024,62		473,84		
I	3.3.90.36.00	01 168 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAL	14.560,27							14.560,27
I		Empenhado...-I	2.204,61	415,00		2.619,61				11.940,66
I		Liquidado...-I	1.824,61	380,00		2.204,61				415,00
I		Pago.....-I	1.824,61	380,00		2.204,61		415,00		

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 3.3.90.39.00 01 169	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	48.572,06	I	I	I	I	I	48.572,06	I
I	Empenhado...-I	43.803,80	I	3.747,45	I	47.551,25	I	1.020,81	I
I	Liquidado...-I	40.464,05	I	4.062,48	I	44.526,53	I	3.024,72	I
I	Pago.....-I	40.388,02	I	4.062,48	I	44.450,50	I	3.100,75	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 170	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I	Empenhado...-I		I		I		I	1.000,00	I
I	Liquidado...-I		I		I		I		I
I	Pago.....-I		I		I		I		I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I 4.4.90.52.00 01 171	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	9.292,41	I		I		I	9.292,41	I
I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0033

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	-----I								
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I
I	-----I								
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			I
I	-----I								
I		Empenhado...-I	2.736,79		2.736,79			6.555,62	I
I		Liquidado...-I	2.736,79		2.736,79				I
I		Pago.....-I	2.691,79	45,00	2.736,79				I
I	-----I								
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->	116.742,43		29.000,00			145.742,43	I
I		Empenhado -I	96.707,15	8.832,76	105.539,91			40.202,52	I
I		Liquidado -I	90.942,31	11.022,88	101.965,19			3.574,72	I
I		Pago..... -I	90.255,91	10.648,36	100.904,27	4.635,64			I
I	-----I								

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0034

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	-----I								
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR				I
I	-----I								
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			I
I	-----I								
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								I
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.04.00 01 172	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI	29.518,61						29.518,61	
I	Empenhado...-I	18.498,18	2.779,92	21.278,10				8.240,51	
I	Liquidado...-I	18.498,18	2.779,92	21.278,10					
I	Pago.....-I	18.498,18	2.779,92	21.278,10					
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	109.089,34						109.089,34	
I	Empenhado...-I	50.060,13	6.004,57	56.064,70				53.024,64	
I	Liquidado...-I	44.060,13	6.004,57	50.064,70				6.000,00	
I	Pago.....-I	44.060,13	6.004,57	50.064,70		6.000,00			
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 174	OBRIGACOES PATRONAIS	29.032,17						29.032,17	
I	Empenhado...-I	15.364,85	2.597,36	17.962,21				11.069,96	
I	Liquidado...-I	13.364,85	2.597,36	15.962,21				2.000,00	
I	Pago.....-I	11.551,08	2.599,57	14.150,65		3.811,56			
I-----I									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.3.90.30.00 01 175	MATERIAL DE CONSUMO	75.475,24		145.000,00				220.475,24	
I	Empenhado...-I	205.044,42	14.476,01	219.520,43				954,81	
I	Liquidado...-I	86.333,34	35.663,87	121.997,21				97.523,22	
I	Pago.....-I	85.772,26	32.343,30	118.115,56		101.404,87			
I-----I									
I 3.3.90.30.00 02 176	MATERIAL DE CONSUMO	97.468,80						97.468,80	
I	Empenhado...-I	46.812,00	9.207,00	56.019,00				41.449,80	
I	Liquidado...-I	26.858,80	5.033,09	31.891,89				24.127,11	
I	Pago.....-I	26.858,80	1.106,60	27.965,40		28.053,60			
I-----I									
I 3.3.90.30.00 05 177	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00						340.000,00	
I	Empenhado...-I	184.507,90	18.146,01	202.653,91				137.346,09	
I	Liquidado...-I	105.411,81	36.355,28	141.767,09				60.886,82	
I	Pago.....-I	105.411,81	29.217,50	134.629,31		68.024,60			
I-----I									
I 3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	6.182,37						6.182,37	
I	Empenhado...-I	5.969,65		5.969,65				212,72	
I	Liquidado...-I	5.969,65		5.969,65					
I	Pago.....-I	5.969,65		5.969,65					
I-----I									
I 3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	122.288,21						122.288,21	
I	Empenhado...-I	107.281,89	3.427,69	110.709,58				11.578,63	
I	Liquidado...-I	71.068,15	8.500,09	79.568,24				31.141,34	
I	Pago.....-I	71.068,15	8.375,09	79.443,24		31.266,34			
I-----I									
I=====I									

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0035

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO	Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

		LIQUIDADADO..... ->	I Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I-----I	A Liquidar	I
Ficha Despesa		PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I-----I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 180	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	1.811,26	I	I	8.000,00	I	I	9.811,26
I		Empenhado...-I	I	8.764,37	I	I	8.764,37	I	I	1.046,89
I		Liquidado...-I	I	8.764,37	I	I	8.764,37	I	I	I
I		Pago.....-I	I	8.764,37	I	I	8.764,37	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	810.866,00	I	I	153.000,00	I	I	963.866,00
I		Empenhado -I	I	642.303,39	I	56.638,56	698.941,95	I	I	264.924,05
I		Liquidado -I	I	380.329,28	I	96.934,18	477.263,46	I	I	221.678,49
I		Pago..... -I	I	377.954,43	I	82.426,55	460.380,98	I	238.560,97	I

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0036

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

		ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	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	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236401042037	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.18.00 01 181	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	I	253.350,00	I	I	I	I	I	253.350,00
I		Empenhado...-I	I	137.512,24	I	,02-	137.512,22	I	I	115.837,78
I		Liquidado...-I	I	129.995,12	I	7.517,10	137.512,22	I	I	I
I		Pago.....-I	I	129.995,12	I	7.517,10	137.512,22	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	253.350,00	I	I	I	I	I	253.350,00
I		Empenhado -I	I	137.512,24	I	,02-	137.512,22	I	I	115.837,78
I		Liquidado -I	I	129.995,12	I	7.517,10	137.512,22	I	I	I
I		Pago..... -I	I	129.995,12	I	7.517,10	137.512,22	I	I	I

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0037

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

		ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
Ficha Despesa		EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	253.350,00	I	I	I	I	I	253.350,00
I		Empenhado -I	I	137.512,24	I	,02-	137.512,22	I	I	115.837,78
I		Liquidado -I	I	129.995,12	I	7.517,10	137.512,22	I	I	I
I		Pago..... -I	I	129.995,12	I	7.517,10	137.512,22	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total			A Liquidar
Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I 1236201042038	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2.GRAU							
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 3.3.90.36.00 01 182	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	262.086,00		100.000,00				162.086,00
	Empenhado...-I	43.461,05			43.461,05			118.624,95
	Liquidado...-I	43.461,05			43.461,05			
	Pago.....-I	43.461,05			43.461,05			
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		262.086,00		100.000,00				162.086,00
	Empenhado -I	43.461,05			43.461,05			118.624,95
	Liquidado -I	43.461,05			43.461,05			
	Pago..... -I	43.461,05			43.461,05			

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0038

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-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.....: 10 EDUCACAO BASICA	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I Reducoes
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes
	LIQUIDADADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.1.90.04.00 01 183	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	2.000,01	2.000,00
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.1.90.04.00 01 184	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	5.000,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.1.90.11.00 01 185	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1417.542,62	160.000,00
	Empenhado...-I	846.127,33	98.873,00
	Liquidado...-I	666.127,33	98.873,00
	Pago.....-I	665.297,33	99.703,00
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.1.90.11.00 01 186	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1081.991,54	
	Empenhado...-I	512.816,66	75.583,61
	Liquidado...-I	487.816,66	75.583,61

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Pago.....-I	486.111,99	I	76.832,73	I	562.944,72	I	25.455,55	I		I
I	1236501042125	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 187	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	1300.000,00	I	50.000,00	I		I		I	1250.000,00	I
I		Empenhado...-I	605.274,43	I	99.827,08	I	705.101,51	I		I	544.898,49	I
I		Liquidado...-I	605.274,43	I	99.827,08	I	705.101,51	I		I		I
I		Pago.....-I	604.181,92	I	100.103,82	I	704.285,74	I	815,77	I		I
I	1236101042126	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 188	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	2577.121,58	I	378.000,00	I		I		I	2199.121,58	I
I		Empenhado...-I	1694.238,39	I	211.632,26	I	1905.870,65	I		I	293.250,93	I
I		Liquidado...-I	1294.238,39	I	211.632,26	I	1505.870,65	I		I	400.000,00	I
I		Pago.....-I	1292.557,67	I	212.129,19	I	1504.686,86	I	401.183,79	I		I
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I		I		I		I		I

EmissÃo: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0039

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-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.....: 10 EDUCACAO BASICA										
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual						
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel						
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar						
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar						
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 189	OBRIGACOES PATRONAIS	274.573,28	I		I		I		I	274.573,28	I
I		Empenhado...-I	186.715,38	I	30.065,41	I	216.780,79	I		I	57.792,49	I
I		Liquidado...-I	186.715,38	I	30.065,41	I	216.780,79	I		I		I
I		Pago.....-I	164.508,41	I	29.566,99	I	194.075,40	I	22.705,39	I		I
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 190	OBRIGACOES PATRONAIS	378.715,58	I	40.000,00	I		I		I	338.715,58	I
I		Empenhado...-I	237.530,80	I	29.542,71	I	267.073,51	I		I	71.642,07	I
I		Liquidado...-I	222.530,80	I	29.542,71	I	252.073,51	I		I	15.000,00	I
I		Pago.....-I	192.849,42	I	29.681,38	I	222.530,80	I	44.542,71	I		I
I	1236101042126	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 05 191	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00	I	160.000,00	I		I		I	560.000,00	I
I		Empenhado...-I	413.096,91	I	59.012,49	I	472.109,40	I		I	87.890,60	I
I		Liquidado...-I	413.096,91	I	59.012,49	I	472.109,40	I		I		I
I		Pago.....-I	309.974,69	I	58.289,74	I	368.264,43	I	103.844,97	I		I
I	1236501042125	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 05 192	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	I	20.000,00	I		I		I	360.000,00	I
I		Empenhado...-I	148.513,73	I	29.087,09	I	177.600,82	I		I	182.399,18	I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Liquidado...-I	148.513,73	I	29.087,09	I	177.600,82	I		I	
I		Pago.....-I	119.887,06	I	28.626,67	I	148.513,73	I	29.087,09	I	
I				I		I		I		I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I	
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 193	MATERIAL DE CONSUMO	106.527,17	I		I	355.684,65	I		I	462.211,82
I		Empenhado...-I	433.004,66	I	241,16	I	433.245,82	I		I	28.966,00
I		Liquidado...-I	224.024,02	I	83.227,52	I	307.251,54	I		I	125.994,28
I		Pago.....-I	223.669,50	I	81.549,76	I	305.219,26	I	128.026,56	I	
I				I		I		I		I	
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 194	MATERIAL DE CONSUMO	84.538,70	I		I	100.000,00	I		I	184.538,70
I		Empenhado...-I	158.766,08	I	857,50	I	159.623,58	I		I	24.915,12
I		Liquidado...-I	158.766,08	I	857,50	I	159.623,58	I		I	
I		Pago.....-I	158.220,00	I	1.017,27	I	159.237,27	I	386,31	I	
I				I		I		I		I	
I	1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 05 195	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I	690.000,00	I		I	700.000,00
I		Empenhado...-I	436.933,10	I		I	436.933,10	I		I	263.066,90
I		Liquidado...-I	258.609,10	I	85.180,00	I	343.789,10	I		I	93.144,00

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0040

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-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.....: 10 EDUCACAO BASICA									
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I									
I Funcional Program tica		I Emp. Anterior									
I Ficha Despesa		I Liq. Anterior									
		I Pg. Anterior									
		I Pago no Mes									
		I Total Pago									
		I A Pagar									
		I Idotacao Atual									
		I Sd. Disponivel									
		I A Liquidar									
I		Pago.....-I	258.609,10	I	85.180,00	I	343.789,10	I	93.144,00	I	
I				I		I		I		I	
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 05 196	MATERIAL DE CONSUMO	329.007,00	I	130.000,00	I	100.000,00	I		I	299.007,00
I		Empenhado...-I	134.078,29	I	3.604,50	I	137.682,79	I		I	161.324,21
I		Liquidado...-I	128.919,53	I	8.005,56	I	136.925,09	I		I	757,70
I		Pago.....-I	124.260,07	I	6.701,76	I	130.961,83	I	6.720,96	I	
I				I		I		I		I	
I	1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 05 197	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I	100.000,00	I	500.578,42	I		I	410.578,42
I		Empenhado...-I	24.412,33	I		I	24.412,33	I		I	386.166,09
I		Liquidado...-I	24.412,33	I		I	24.412,33	I		I	
I		Pago.....-I	24.144,43	I	244,90	I	24.389,33	I	23,00	I	
I				I		I		I		I	
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008										
I 3.3.90.30.00 05 198	MATERIAL DE CONSUMO	I	100.000,00	I	74.000,00	I	100.000,00	I	126.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	39.885,52	I	8.509,73	I	48.395,25	I	77.604,75	I
I	Liquidado...-I	I	18.699,23	I	14.117,13	I	32.816,36	I	15.578,89	I
I	Pago.....-I	I	15.650,23	I	11.612,06	I	27.262,29	I	21.132,96	I
I 3.3.90.36.00 01 199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	22.059,40	I		I	10.000,00	I	32.059,40	I
I	Empenhado...-I	I	23.439,08	I	7.822,50	I	31.261,58	I	797,82	I
I	Liquidado...-I	I	14.993,18	I	6.968,70	I	21.961,88	I	9.299,70	I
I	Pago.....-I	I	13.723,18	I	7.758,70	I	21.481,88	I	9.779,70	I
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 200	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	62.067,44	I	20.000,00	I	140.000,00	I	182.067,44	I
I	Empenhado...-I	I	42.491,80	I	1.214,00	I	43.705,80	I	138.361,64	I
I	Liquidado...-I	I	41.936,80	I	1.589,00	I	43.525,80	I	180,00	I
I	Pago.....-I	I	41.681,80	I	1.394,00	I	43.075,80	I	630,00	I
I 3.3.90.36.00 02 201	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	410.000,00	I		I	100.000,00	I	510.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	411.728,64	I	52.792,70	I	464.521,34	I	45.478,66	I
I	Liquidado...-I	I	411.728,64	I	52.792,70	I	464.521,34	I		I
I	Pago.....-I	I	411.728,64	I	52.792,70	I	464.521,34	I		I
I 3.3.90.36.00 05 202	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	328.042,67	I		I		I	328.042,67	I
I	Empenhado...-I	I	171.702,75	I	12.863,04	I	184.565,79	I	143.476,88	I
I	Liquidado...-I	I	157.312,75	I	21.633,04	I	178.945,79	I	5.620,00	I
I	Pago.....-I	I	157.292,75	I	20.398,04	I	177.690,79	I	6.875,00	I
I 1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI	I		I		I		I		I

Emissao: 16/09/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0041
 Hora...: 14:20:11 ***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					I Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA					
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 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		I A Pagar I
I										
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 05 203 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA		I		10.000,00 I		I		7.000,00 I		17.000,00 I
I		Empenhado...-I		15.736,46 I		100,00 I		15.836,46 I		1.163,54 I
I		Liquidado...-I		15.736,46 I		100,00 I		15.836,46 I		I
I		Pago.....-I		15.736,46 I		100,00 I		15.836,46 I		I
I										
I 1236501042131 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI		I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 05 204 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA		I		10.000,00 I		I		20.000,00 I		30.000,00 I
I		Empenhado...-I		17.345,00 I		I		17.345,00 I		12.655,00 I
I		Liquidado...-I		17.345,00 I		I		17.345,00 I		I
I		Pago.....-I		17.345,00 I		I		17.345,00 I		I
I										

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	100.648,75	I	I	50.000,00	I	I	150.648,75	I
I	Empenhado...-I	121.919,41	I	2.659,01	124.578,42	I	I	26.070,33	I
I	Liquidado...-I	73.048,91	I	3.319,01	76.367,92	I	I	48.210,50	I
I	Pago.....-I	70.309,78	I	4.248,14	74.557,92	I	50.020,50	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	122.288,21	I	10.000,00	83.000,00	I	I	195.288,21	I
I	Empenhado...-I	159.858,09	I	20.940,71	180.798,80	I	I	14.489,41	I
I	Liquidado...-I	149.929,09	I	6.000,21	155.929,30	I	I	24.869,50	I
I	Pago.....-I	146.638,28	I	8.718,36	155.356,64	I	25.442,16	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 207	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I	I	35.000,00	I	I	45.000,00	I
I	Empenhado...-I	43.335,74	I	I	43.335,74	I	I	1.664,26	I
I	Liquidado...-I	39.935,74	I	3.400,00	43.335,74	I	I	I	I
I	Pago.....-I	39.935,74	I	3.400,00	43.335,74	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00	I	I	140.000,00	I	I	180.000,00	I
I	Empenhado...-I	103.815,43	I	19.195,71	123.011,14	I	I	56.988,86	I
I	Liquidado...-I	65.227,90	I	20.904,24	86.132,14	I	I	36.879,00	I
I	Pago.....-I	30.522,90	I	20.169,24	50.692,14	I	72.319,00	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 209	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I	I	382.800,00	I	I	392.800,00	I
I	Empenhado...-I	321.922,81	I	9.450,00	331.372,81	I	I	61.427,19	I
I	Liquidado...-I	266.162,81	I	9.450,00	275.612,81	I	I	55.760,00	I
I	Pago.....-I	266.526,15	I	9.450,00	275.976,15	I	55.396,66	I	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emissao: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0042

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA				
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 210	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	30.643,55	I	I	101.394,69	I	I	132.038,24	I
I	Empenhado...-I	84.082,74	I	22.903,49	106.986,23	I	I	25.052,01	I
I	Liquidado...-I	30.395,89	I	21.148,49	51.544,38	I	I	55.441,85	I
I	Pago.....-I	30.395,89	I	21.098,49	51.494,38	I	55.491,85	I	I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Empenhado...-I	143.040,40	I		143.040,40	I		3.959,60	I
I		Liquidado...-I	143.040,40	I		143.040,40	I			I
I		Pago.....-I	143.040,40	I		143.040,40	I			I
I				I			I			I
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I			I			I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I			I
I	4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	30.000,00	I		65.000,00	I		95.000,00	I
I		Empenhado...-I	977,50	I	2.861,80	3.839,30	I		91.160,70	I
I		Liquidado...-I	977,50	I		977,50	I		2.861,80	I
I		Pago.....-I	977,50	I		977,50	I	2.861,80		I
I				I			I			I
I	1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI		I			I			I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I			I
I	4.4.90.52.00 05 218	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00	I		46.000,00	I		56.000,00	I
I		Empenhado...-I	36.795,75	I		36.795,75	I		19.204,25	I
I		Liquidado...-I	36.795,75	I		36.795,75	I			I
I		Pago.....-I	36.795,75	I		36.795,75	I			I
I				I			I			I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	10088.730,76	I	1489.000,00	4852.457,76	I		13452.188,52	I
I		Empenhado -I	8510.409,03	I	799.639,50	9310.048,53	I		4142.139,99	I
I		Liquidado -I	6669.934,58	I	1102.007,07	7771.941,65	I		1538.106,88	I
I		Pago..... -I	6430.195,88	I	1075.256,94	7505.452,82	I	1804.595,71		I
I				I			I			I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	11531.775,19	I	1589.000,00	5034.457,76	I		14977.232,95	I
I		Empenhado -I	9430.392,86	I	865.110,80	10295.503,66	I		4681.729,29	I
I		Liquidado -I	7314.662,34	I	1217.481,23	8532.143,57	I		1763.360,09	I
I		Pago..... -I	7071.862,39	I	1175.848,95	8247.711,34	I	2047.792,32		I
I				I			I			I

Emiss#o: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0044
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES					I Subunidade.....:					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I	
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
I				I		I		I		I	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I	
I	2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE		I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.1.90.04.00 01 219	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI	2.386,79	I		I		I	2.386,79	I	
I		Empenhado...-I		I		I		I	2.386,79	I	
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I				I		I		I		I	
I	3.1.90.11.00 01 220	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	145.931,02	I		I		I	145.931,02	I	
I		Empenhado...-I	93.098,01	I	13.653,09	106.751,10	I		39.179,92	I	
I		Liquidado...-I	83.098,01	I	13.653,09	96.751,10	I		10.000,00	I	
I		Pago.....-I	82.740,99	I	13.760,11	96.501,10	I	10.250,00		I	
I				I		I		I		I	

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0046

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.04.00 01 227	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	9.736,50	I	I	9.736,50
I	Empenhado...-I	I	I	I	9.736,50
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 228	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	123.272,19	I	I	123.272,19
I	Empenhado...-I	96.555,05	I 11.122,31	I 107.677,36	I 15.594,83
I	Liquidado...-I	86.555,05	I 11.122,31	I 97.677,36	I 10.000,00
I	Pago.....-I	86.555,05	I 11.122,31	I 97.677,36	I 10.000,00
I 3.1.90.13.00 01 229	OBRIGACOES PATRONAIS	46.213,34	I	I	46.213,34
I	Empenhado...-I	32.740,62	I 3.915,34	I 36.655,96	I 9.557,38
I	Liquidado...-I	29.740,62	I 3.915,34	I 33.655,96	I 3.000,00
I	Pago.....-I	26.855,59	I 3.888,03	I 30.743,62	I 5.912,34
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 230	MATERIAL DE CONSUMO	30.310,59	I	I	30.310,59
I	Empenhado...-I	25.716,06	I 2.412,82	I 28.128,88	I 2.181,71
I	Liquidado...-I	25.716,06	I 1.478,99	I 27.195,05	I 933,83
I	Pago.....-I	23.196,16	I 3.876,39	I 27.072,55	I 1.056,33
I 3.3.90.31.00 01 231	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	2.000,00	I	I 9.200,00	I 11.200,00
I	Empenhado...-I	7.204,80	I	I 7.204,80	I 3.995,20
I	Liquidado...-I	7.204,80	I	I 7.204,80	I
I	Pago.....-I	7.204,80	I	I 7.204,80	I
I 3.3.90.36.00 01 232	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOI	97.753,38	I	I 14.000,00	I 111.753,38
I	Empenhado...-I	101.785,37	I 884,00	I 102.669,37	I 9.084,01
I	Liquidado...-I	82.615,05	I 5.725,78	I 88.340,83	I 14.328,54
I	Pago.....-I	78.640,17	I 7.825,78	I 86.465,95	I 16.203,42
I 3.3.90.39.00 01 233	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	170.000,00	I	I 3.000,00	I 167.000,00
I	Empenhado...-I	133.701,19	I 5.930,76	I 139.631,95	I 27.368,05
I	Liquidado...-I	131.748,13	I 5.924,54	I 137.672,67	I 1.959,28
I	Pago.....-I	131.391,91	I 4.096,03	I 135.487,94	I 4.144,01

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Pago.....-I	29.927,43	I	3.981,66	I	33.909,09	I	3.000,00	I
I	3.1.90.13.00 01 237	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	I		I		I		I
I		Empenhado...-I	9.533,95	I	1.209,49	I	10.743,44	I		I
I		Liquidado...-I	8.533,95	I	1.209,49	I	9.743,44	I		I
I		Pago.....-I	7.228,86	I	1.305,09	I	8.533,95	I	2.209,49	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 238	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	I		I		I		I
I		Empenhado...-I	2.130,00	I	198,00	I	2.328,00	I		I
I		Liquidado...-I	2.130,00	I	198,00	I	2.328,00	I		I
I		Pago.....-I	2.000,00	I	130,00	I	2.130,00	I	198,00	I
I	3.3.90.36.00 01 239	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00	I		I		I		I
I		Empenhado...-I	4.963,18	I	16,21-	I	4.946,97	I		I
I		Liquidado...-I	4.963,18	I	16,21-	I	4.946,97	I		I
I		Pago.....-I	4.963,18	I	16,21-	I	4.946,97	I		I
I	3.3.90.39.00 01 240	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	70.000,00	I	10.000,00	I		I		I
I		Empenhado...-I	41.483,76	I	7.994,17	I	49.477,93	I		I
I		Liquidado...-I	28.424,97	I	7.878,97	I	36.303,94	I		I
I		Pago.....-I	26.666,97	I	7.848,97	I	34.515,94	I	14.961,99	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 241	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	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	4.4.90.52.00 01 242	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I		I		I

Emissao: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0049

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 02 CINEMA	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes
I		Empenhado...-I	1.185,00	1.185,00
I		Liquidado...-I	1.185,00	1.185,00
I		Pago.....-I	1.185,00	1.185,00
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I		190.000,00	10.000,00
I	Empenhado -I		94.257,65	11.332,78

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Liquidado -I	77.198,86	I	11.217,58	I	88.416,44	I	17.173,99	I
I		Pago..... -I	71.971,44	I	13.249,51	I	85.220,95	I	20.369,48	I
I				I		I		I		I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->I	679.286,00	I	13.000,00	I	23.200,00	I	689.486,00	I
I		Empenhado -I	494.558,73	I	35.982,01	I	530.540,74	I	158.945,26	I
I		Liquidado -I	441.879,29	I	39.768,54	I	481.647,83	I	48.892,91	I
I		Pago..... -I	426.915,84	I	44.058,05	I	470.973,89	I	59.566,85	I
I				I		I		I		I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0050

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					I	
I	I											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				I	
I			LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				I	
I	I											
I	3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I	I	I	I	I				I	
I	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I				I	
I	0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO		I	I	I	I	I				I	
I	3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I				I	
I	3.1.90.04.00 01 243 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		28.750,01	I	10.160,00	I	I	18.590,01				I
I			Empenhado...-I	5.346,28	I	5.346,28	I	13.243,73				I
I			Liquidado...-I	5.346,28	I	5.346,28	I	I				I
I			Pago.....-I	5.346,28	I	5.346,28	I	I				I
I	I											
I	3.1.90.11.00 01 244 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		301.579,37	I	I	I	301.579,37				I	
I			Empenhado...-I	205.461,73	I	38.373,45	I	243.835,18				I
I			Liquidado...-I	185.461,73	I	38.373,45	I	223.835,18				I
I			Pago.....-I	185.050,15	I	38.535,03	I	223.585,18				I
I	I											
I	3.1.90.13.00 01 245 OBRIGACOES PATRONAIS		99.729,80	I	I	I	99.729,80				I	
I			Empenhado...-I	70.030,61	I	11.432,96	I	81.463,57				I
I			Liquidado...-I	64.030,61	I	11.432,96	I	75.463,57				I
I			Pago.....-I	52.663,89	I	11.626,72	I	64.290,61				I
I	I											
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I				I	
I	0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO		I	I	I	I	I				I	
I	3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I	I	I	I	I				I	
I	3.3.50.43.00 01 246 SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00	I	I	I	2.000,00				I	
I			Empenhado...-I	1.400,00	I	200,00	I	1.600,00				I
I			Liquidado...-I	1.400,00	I	200,00	I	1.600,00				I
I			Pago.....-I	1.400,00	I	200,00	I	1.600,00				I
I	I											
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I				I	
I	3.3.90.30.00 01 247 MATERIAL DE CONSUMO		147.896,89	I	30.000,00	I	127.810,00				I	
I			Empenhado...-I	205.340,63	I	4.205,93	I	209.546,56				I
I			Liquidado...-I	104.485,79	I	22.843,70	I	127.329,49				I
I			Pago.....-I	98.703,94	I	20.936,30	I	119.640,24				I
I	I											
I	3.3.90.36.00 01 248 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		20.000,00	I	9.680,68	I	17.160,00				I	
I											I	

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Empenhado...-I	19.526,77	I	1.425,64	I	20.952,41	I	6.526,91	I
I		Liquidado...-I	13.942,62	I	1.701,10	I	15.643,72	I	5.308,69	I
I		Pago.....-I	12.452,62	I	1.991,10	I	14.443,72	I	6.508,69	I
I	3.3.90.39.00 01 249	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	142.597,99	I	42.795,00	I	66.000,00	I	165.802,99	I
I		Empenhado...-I	127.812,83	I	11.331,89	I	139.144,72	I	26.658,27	I
I		Liquidado...-I	104.754,07	I	13.803,49	I	118.557,56	I	20.587,16	I
I		Pago.....-I	102.154,87	I	14.027,59	I	116.182,46	I	22.962,26	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I

Emissão: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0051
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										I
I	I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL										I
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I
I	I Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL										I
I	I Classificacao Economica / Fonte										I
I	I Funcional Program tica										I
I	I Alteracoes Orc -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I										I
I	I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I										I
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I										I
I	I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I										I
I	I 0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO I I I I I I I I I I I										I
I	I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I I I I I I										I
I	I 4.4.90.51.00 01 250 OBRAS E INSTALACOES I 10.000,00 I 8.000,00 I 32.000,00 I I 34.000,00 I										I
I	I Empenhado...-I 31.994,75 I 31.994,75 I I 2.005,25 I										I
I	I Liquidado...-I 30.842,00 I 855,75 I 31.697,75 I I 297,00 I										I
I	I Pago.....-I 30.477,45 I 364,55 I 30.842,00 I 1.152,75 I I										I
I	I 4.4.90.52.00 01 251 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 1.459,63 I I I I I 1.459,63 I										I
I	I Empenhado...-I 1.391,00 I I 1.391,00 I I 68,63 I										I
I	I Liquidado...-I 1.391,00 I I 1.391,00 I I I										I
I	I Pago.....-I 1.391,00 I I 1.391,00 I I I										I
I	I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->I 754.013,69 I 100.635,68 I 242.970,00 I I 896.348,01 I										I
I	I Empenhado -I 668.304,60 I 66.969,87 I 735.274,47 I I 161.073,54 I										I
I	I Liquidado -I 511.654,10 I 89.210,45 I 600.864,55 I I 134.409,92 I										I
I	I Pago..... -I 489.640,20 I 87.681,29 I 577.321,49 I 157.952,98 I I										I

Emissão: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0052
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										I
I	I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL										I
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I
I	I Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI										I
I	I Classificacao Economica / Fonte										I
I	I Funcional Program tica										I
I	I Alteracoes Orc -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I										I
I	I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I										I
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I										I
I	I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I										I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00 01 259	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00		
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I 4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	3.000,00		2.000,00
	Empenhado...-I		535,80		535,80	1.464,20
	Liquidado...-I		535,80		535,80	
	Pago.....-I		535,80		535,80	
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		50.000,00	13.500,00	10.000,00	46.500,00
	Empenhado -I		23.064,67	2.486,09	25.550,76	20.949,24
	Liquidado -I		23.064,67	2.082,59	25.147,26	403,50
	Pago..... -I		22.679,73	1.817,71	24.497,44	1.053,32

Emiss#o: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0054
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
I 0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI					
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.04.00 01 261	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		1.000,00	500,00		500,00
	Empenhado...-I					500,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I 3.1.90.11.00 01 262	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1.000,00	500,00		500,00
	Empenhado...-I					500,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I 3.1.90.13.00 01 263	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	500,00		500,00
	Empenhado...-I					500,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 264	SUBVENCOES SOCIAIS	I	1.000,00	I	500,00	I	I	I	500,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	500,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	10.629,32	I	I	I	4.370,68
I	Empenhado...-I	I	389,00	I	I	389,00	I	I	3.981,68
I	Liquidado...-I	I	389,00	I	I	389,00	I	I	I
I	Pago.....-I	I	389,00	I	I	389,00	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	5.000,00	I	2.000,00	I	I	I	3.000,00
I	Empenhado...-I	I	360,00	I	I	360,00	I	I	2.640,00
I	Liquidado...-I	I	360,00	I	I	360,00	I	I	I
I	Pago.....-I	I	360,00	I	I	360,00	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	85.000,00	I	55.000,00	I	50.000,00	I	80.000,00
I	Empenhado...-I	I	58.003,00	I	I	58.003,00	I	I	21.997,00
I	Liquidado...-I	I	54.503,00	I	3.500,00	I	58.003,00	I	I
I	Pago.....-I	I	54.503,00	I	I	54.503,00	I	3.500,00	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0055

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I-----I		I-----I					
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI		I-----I		I-----I					
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I-----I Sd.Disponivel	
I Ficha Despesa		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I-----I A Liquidar	
I		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I-----I A Pagar	
I 0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 268	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	3.000,00	I	I	I	I	I	2.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	114.000,00	I	72.629,32	I	50.000,00	I	I	I	91.370,68
I	Empenhado -I	I	58.752,00	I	I	58.752,00	I	I	I	I	32.618,68
I	Liquidado -I	I	55.252,00	I	3.500,00	I	58.752,00	I	I	I	I
I	Pago..... -I	I	55.252,00	I	I	55.252,00	I	3.500,00	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->I	918.013,69	I	186.765,00	I	302.970,00	I	I	I	1034.218,69
I	Empenhado -I	I	750.121,27	I	69.455,96	I	819.577,23	I	I	I	214.641,46
I	Liquidado -I	I	589.970,77	I	94.793,04	I	684.763,81	I	I	I	134.813,42
I	Pago..... -I	I	567.571,93	I	89.499,00	I	657.070,93	I	162.506,30	I	I

Emissão: 16/09/2008
Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0056
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I ISd.Disponivel
I	I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.04.00 01 269	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	30.000,00	17.000,00	I	13.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	13.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	255.354,77	I	I	255.354,77
I	Empenhado...-I	163.803,66	21.341,09	185.144,75	70.210,02
I	Liquidado...-I	145.803,66	21.341,09	167.144,75	18.000,00
I	Pago.....-I	145.759,82	21.341,09	167.100,91	18.043,84
I 3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS	70.651,99	I	I	70.651,99
I	Empenhado...-I	47.637,83	7.331,19	54.969,02	15.682,97
I	Liquidado...-I	41.637,83	7.331,19	48.969,02	6.000,00
I	Pago.....-I	35.736,92	6.966,73	42.703,65	12.265,37
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 272	MATERIAL DE CONSUMO	34.213,74	I	17.000,00	51.213,74
I	Empenhado...-I	39.659,22	1.518,09	41.177,31	10.036,43
I	Liquidado...-I	24.174,37	2.677,81	26.852,18	14.325,13
I	Pago.....-I	22.187,37	3.103,51	25.290,88	15.886,43
I 3.3.90.36.00 01 273	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	28.843,24	I	I	28.843,24
I	Empenhado...-I	15.561,73	I	15.561,73	13.281,51
I	Liquidado...-I	15.561,73	I	15.561,73	I
I	Pago.....-I	15.561,73	I	15.561,73	I
I 3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.279,99	I	57.369,35	107.649,34
I	Empenhado...-I	80.705,45	822,50	81.527,95	26.121,39
I	Liquidado...-I	32.042,02	1.701,50	33.743,52	47.784,43
I	Pago.....-I	32.042,02	1.021,50	33.063,52	48.464,43
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 4.4.90.51.00 01 275	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	I	I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	6.455,00	I	I	I	3.545,00	I
I	Liquidado...-I	I	6.455,00	I	I	I		I
I	Pago.....-I	I	6.455,00	I	I	I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 01 276	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I	I	I	10.000,00	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0057

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I-----I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.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-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I		Empenhado...-I	2.117,50	I		I	2.117,50	I	7.882,50
I		Liquidado...-I	1.922,50	I		I	1.922,50	I	195,00
I		Pago.....-I	1.891,00	I		I	1.891,00	I	226,50
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.61.00 01 277	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	1.000,00	I		I	24.000,00	I	25.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I	25.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->I	490.343,73	I	17.000,00	I	98.369,35	I	571.713,08
I		Empenhado -I	355.940,39	I	31.012,87	I	386.953,26	I	184.759,82
I		Liquidado -I	267.597,11	I	33.051,59	I	300.648,70	I	86.304,56
I		Pago..... -I	259.633,86	I	32.432,83	I	292.066,69	I	94.886,57
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0058

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA				
I-----I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.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-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I		I		I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I	
I 1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA	I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.1.90.04.00 01 278	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I	1.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 279	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	12.298,55	I	I	I	I	12.298,55
I		Empenhado...-I	6.098,63	I	890,71	I	6.989,34	5.309,21
I		Liquidado...-I	6.098,63	I	890,71	I	6.989,34	I
I		Pago.....-I	6.098,63	I	890,71	I	6.989,34	I
I	3.1.90.13.00 01 280	OBRIGACOES PATRONAIS	3.538,09	I	I	I	I	3.538,09
I		Empenhado...-I	1.812,66	I	267,21	I	2.079,87	1.458,22
I		Liquidado...-I	1.812,66	I	267,21	I	2.079,87	I
I		Pago.....-I	1.545,45	I	267,21	I	1.812,66	267,21
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 281	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	I	5.000,00	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00	I	5.000,00	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2390.000,00	I	I	87.360,00	I	2477.360,00
I		Empenhado...-I	2375.934,50	I	139,20	2376.073,70	I	101.286,30
I		Liquidado...-I	1386.359,50	I	198.054,20	1584.413,70	I	791.660,00
I		Pago.....-I	1386.359,50	I	198.054,20	1584.413,70	I	791.660,00
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I
I	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 284	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	5.000,00	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	2421.836,64	I	15.000,00	87.360,00	I	2494.196,64

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0059

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA				
I	I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I			
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I			
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I			
I	I									
I		Empenhado -I	2383.845,79	I	1.297,12	2385.142,91	I	109.053,73	I	

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I	Liquidado	-I	1394.270,79	I	199.212,12	I	1593.482,91	I		I	791.660,00	I
I	Pago.....	-I	1394.003,58	I	199.212,12	I	1593.215,70	I	791.927,21	I		I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0060

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 03 CEMITERIO			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
I 1545201072046	MANUT DO CEMITERIO				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 01 285	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 3.1.90.13.00 01 286	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00
	Empenhado...-I				2.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I 1545201072046	MANUT DO CEMITERIO				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 287	MATERIAL DE CONSUMO	20.601,38			20.601,38
	Empenhado...-I	14.538,02	2.370,00	16.908,02	3.693,36
	Liquidado...-I	13.867,85	2.916,67	16.784,52	123,50
	Pago.....-I	13.615,10	1.641,92	15.257,02	1.651,00
I 3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
	Empenhado...-I	3.370,00		3.370,00	630,00
	Liquidado...-I	3.290,00	80,00	3.370,00	
	Pago.....-I	2.790,00	580,00	3.370,00	
I 3.3.90.39.00 01 289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	100.000,00	87.360,00	5.000,00	17.640,00
	Empenhado...-I	10.453,17	4.738,60	15.191,77	2.448,23
	Liquidado...-I	10.453,17	1.438,60	11.891,77	3.300,00
	Pago.....-I	10.453,17	1.438,60	11.891,77	3.300,00
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00	Investimentos				
I 1545201072046	MANUT DO CEMITERIO				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.51.00 01 290	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		80.000,00	85.000,00
	Empenhado...-I	80.000,00		80.000,00	5.000,00
	Liquidado...-I	68.562,61		68.562,61	11.437,39

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Pago.....-I	68.562,61	I		68.562,61	I	11.437,39	I		
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	133.601,38	I	89.360,00	I	86.000,00	I		I	130.241,38
I		Empenhado -I	108.361,19	I	7.108,60	I	115.469,79	I		I	14.771,59
I		Liquidado -I	96.173,63	I	4.435,27	I	100.608,90	I		I	14.860,89
I		Pago.....-I	95.420,88	I	3.660,52	I	99.081,40	I	16.388,39	I	
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	3045.781,75	I	121.360,00	I	271.729,35	I		I	3196.151,10

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0061

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										I
I	I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS										I
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I
I	I Subunidade.....: 03 CEMITERIO										I
I	I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
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	A Liquidar	I	
I	I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
I		Empenhado -I	2848.147,37	I	39.418,59	I	2887.565,96	I		I	308.585,14
I		Liquidado -I	1758.041,53	I	236.698,98	I	1994.740,51	I		I	892.825,45
I		Pago..... -I	1749.058,32	I	235.305,47	I	1984.363,79	I	903.202,17	I	

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0062

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										I
I	I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT										I
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I
I	I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO										I
I	I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
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	A Liquidar	I	
I	I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
I	I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		I	
I	I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I	
I	I 0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA		I		I		I		I	
I	I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	I 3.1.90.04.00 01 291	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	I		I		I	35.000,00	I	
I		Empenhado...-I		I		I		I	35.000,00	I	
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I	I 3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAL	227.155,79	I		I		I	227.155,79	I	
I		Empenhado...-I	162.960,87	I	23.395,05	I	186.355,92	I	40.799,87	I	
I		Liquidado...-I	145.960,87	I	23.395,05	I	169.355,92	I	17.000,00	I	
I		Pago.....-I	145.960,87	I	23.395,05	I	169.355,92	I	17.000,00	I	
I	I 3.1.90.13.00 01 293	OBRIGACOES PATRONAIS	77.004,04	I		I		I	77.004,04	I	

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I			Empenhado...-I	59.502,45	I	8.479,07	I	67.981,52	I	9.022,52	I
I			Liquidado...-I	54.502,45	I	8.479,07	I	62.981,52	I	5.000,00	I
I			Pago.....-I	48.186,37	I	7.884,58	I	56.070,95	I	11.910,57	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I		I		I		I
I	0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA			I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 294 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	I		I	20.000,00	I	140.000,00	I
I			Empenhado...-I	114.446,27	I	4.784,30	I	119.230,57	I	20.769,43	I
I			Liquidado...-I	76.867,38	I	7.049,46	I	83.916,84	I	35.313,73	I
I			Pago.....-I	74.554,32	I	5.802,95	I	80.357,27	I	38.873,30	I
I	3.3.90.30.00	02 295 MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00	I		I		I	3.400,00	I
I			Empenhado...-I		I		I		I	3.400,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	01 296 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		32.649,72	I		I	35.000,00	I	67.649,72	I
I			Empenhado...-I	44.020,66	I	8.850,00	I	52.870,66	I	14.779,06	I
I			Liquidado...-I	35.340,66	I	10.600,00	I	45.940,66	I	6.930,00	I
I			Pago.....-I	35.340,66	I	10.550,00	I	45.890,66	I	6.980,00	I
I	3.3.90.36.00	02 297 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		3.400,00	I		I		I	3.400,00	I
I			Empenhado...-I		I		I		I	3.400,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01 298 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		80.000,00	I		I	13.000,00	I	93.000,00	I
I			Empenhado...-I	72.808,94	I	9.964,01	I	82.772,95	I	10.227,05	I
I			Liquidado...-I	70.937,14	I	9.825,74	I	80.762,88	I	2.010,07	I
I			Pago.....-I	70.390,33	I	8.005,70	I	78.396,03	I	4.376,92	I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0063

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

I	I										
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I	I										
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	I Ficha Despesa		PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I	I										
I	3.3.90.39.00	02 299 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		JUI	3.200,00	I		I		I	3.200,00
I			Empenhado...-I		693,97	I		I	693,97	I	2.506,03
I			Liquidado...-I		693,97	I		I	693,97	I	
I			Pago.....-I		693,97	I		I	693,97	I	
I	I										
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos				I		I		I	
I	0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA				I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 4.4.90.51.00 01 300	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	5.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	9.038,37	I		I	42.000,00	I	51.038,37	I
I	Empenhado...-I	I	47.415,00	I	700,00	I	48.115,00	I	2.923,37	I
I	Liquidado...-I	I	47.415,00	I		I	47.415,00	I	700,00	I
I	Pago.....-I	I	47.415,00	I		I	47.415,00	I	700,00	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	595.847,92	I		I	110.000,00	I	705.847,92	I
I	Empenhado -I	I	501.848,16	I	56.172,43	I	558.020,59	I	147.827,33	I
I	Liquidado -I	I	431.717,47	I	59.349,32	I	491.066,79	I	66.953,80	I
I	Pago..... -I	I	422.541,52	I	55.638,28	I	478.179,80	I	79.840,79	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

Emiss#o: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0064
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I-----I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I										
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS I										
I-----I										
I 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										
I-----I										
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I		I
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I		I		I		I		I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.1.90.04.00 01 302	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	1.000,00	I		I	1.000,00	I		I
I	Liquidado...-I	I	1.000,00	I		I	1.000,00	I		I
I	Pago.....-I	I	1.000,00	I		I	1.000,00	I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.1.90.11.00 01 303	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	1.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.1.90.13.00 01 304	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	1.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 01 305	MATERIAL DE CONSUMO	I	83.631,13	I		I		I	83.631,13	I
I	Empenhado...-I	I	48.596,40	I		I	48.596,40	I	35.034,73	I
I	Liquidado...-I	I	48.596,40	I		I	48.596,40	I		I
I	Pago.....-I	I	48.596,40	I		I	48.596,40	I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 3.3.90.30.00 02 306	MATERIAL DE CONSUMO	I	2.000,00	I		I		I	2.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	2.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	22.295,42	I		I		I	22.295,42	I
I	Empenhado...-I	I	16.887,40	I	2.000,00	I	18.887,40	I	3.408,02	I
I	Liquidado...-I	I	16.887,40	I	2.000,00	I	18.887,40	I		I
I	Pago.....-I	I	15.887,40	I	1.000,00	I	16.887,40	I	2.000,00	I
I 3.3.90.36.00 02 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	2.000,00	I		I		I	2.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	2.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 01 309	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	950.000,00	I	64.665,80	I		I	885.334,20	I
I	Empenhado...-I	I	798.977,00	I		I	798.977,00	I	86.357,20	I
I	Liquidado...-I	I	387.377,00	I	68.395,00	I	455.772,00	I	343.205,00	I
I	Pago.....-I	I	387.377,00	I	68.395,00	I	455.772,00	I	343.205,00	I

Emissao: 16/09/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0065
 Hora...: 14:20:11 ***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I						
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS		I						
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual					
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel					
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I A Liquidar					
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar I-----I					
I 3.3.90.39.00 02 310	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	2.000,00	I		I		I	2.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	2.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I 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 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALACOES	I	10.928,69	I		I		I	10.928,69	I
I	Empenhado...-I	I	5.447,50	I		I	5.447,50	I	5.481,19	I
I	Liquidado...-I	I	5.447,50	I		I	5.447,50	I		I
I	Pago.....-I	I	5.447,50	I		I	5.447,50	I		I
I 4.4.90.52.00 01 312	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	5.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	I	1080.855,24	I	64.665,80	I		I	1016.189,44	I
I	Empenhado -I	I	870.908,30	I	2.000,00	I	872.908,30	I	143.281,14	I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I	Liquidado	-I	459.308,30	I	70.395,00	I	529.703,30	I	343.205,00	I
I	Pago.....	-I	458.308,30	I	69.395,00	I	527.703,30	I	345.205,00	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0066

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					Subunidade.....: 03 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVI						I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	I-----ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I-----I A Liquidar				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I-----I A Pagar I-----I				
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes									
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais									
I	1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI									
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.1.90.11.00	01	313	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	28.474,39					28.474,39	
I				Empenhado...-I	13.903,64	1.740,57	15.644,21			12.830,18	
I				Liquidado...-I	13.903,64	1.740,57	15.644,21				
I				Pago.....-I	13.903,64	1.740,57	15.644,21				
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.1.90.13.00	01	314	OBRIGACOES PATRONAIS	6.785,42					6.785,42	
I				Empenhado...-I	3.420,43	522,16	3.942,59			2.842,83	
I				Liquidado...-I	3.420,43	522,16	3.942,59				
I				Pago.....-I	3.048,95	371,48	3.420,43		522,16		
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes									
I	1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.30.00	01	315	MATERIAL DE CONSUMO	67.914,35		24.665,80			92.580,15	
I				Empenhado...-I	64.141,95	28.337,52	92.479,47			100,68	
I				Liquidado...-I	60.614,03	26.407,10	87.021,13			5.458,34	
I				Pago.....-I	60.214,03	24.665,80	84.879,83		7.599,64		
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.3.90.30.00	02	316	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					2.000,00	
I				Empenhado...-I						2.000,00	
I				Liquidado...-I							
I				Pago.....-I							
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.3.90.36.00	01	317	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	17.000,00		20.000,00			37.000,00	
I				Empenhado...-I	21.571,00	4.900,00	26.471,00			10.529,00	
I				Liquidado...-I	21.571,00	4.900,00	26.471,00				
I				Pago.....-I	20.461,00	6.010,00	26.471,00				
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.3.90.36.00	02	318	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	2.000,00					2.000,00	
I				Empenhado...-I						2.000,00	
I				Liquidado...-I							
I				Pago.....-I							
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.3.90.39.00	01	319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	290.000,00		10.000,00			300.000,00	
I				Empenhado...-I	286.701,93	4.738,54	291.440,47			8.559,53	

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Liquidado...-I	164.870,52	I	19.113,78	I	183.984,30	I	107.456,17	I
I		Pago.....-I	146.566,52	I	37.017,78	I	183.584,30	I	107.856,17	I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 02 320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.000,00	I		I		I	2.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	2.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I				I		I		I		I
I				I		I		I		I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0067

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I											
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI					I	
I	I											
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
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	A Liquidar	I
I	I Ficha Despesa		PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
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	1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 321	OBRAS E INSTALACOES		I	5.000,00	I		I	71.000,00	I	76.000,00	I
I		Empenhado...-I		I	70.340,67	I		I	70.340,67	I	5.659,33	I
I		Liquidado...-I		I	70.340,67	I		I	70.340,67	I		I
I		Pago.....-I		I	70.340,67	I		I	70.340,67	I		I
I	I											
I	4.4.90.52.00 01 322	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	5.000,00	I		I	43.000,00	I	48.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	48.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	I											
I	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação. ->	I	426.174,16	I		I	168.665,80	I	594.839,96	I
I			Empenhado -I	I	460.079,62	I	40.238,79	I	500.318,41	I	94.521,55	I
I			Liquidado -I	I	334.720,29	I	52.683,61	I	387.403,90	I	112.914,51	I
I			Pago..... -I	I	314.534,81	I	69.805,63	I	384.340,44	I	115.977,97	I
I	I											
I	TOTAL DA UNIDADE		Dotação. ->	I	2102.877,32	I	64.665,80	I	278.665,80	I	2316.877,32	I
I			Empenhado -I	I	1832.836,08	I	98.411,22	I	1931.247,30	I	385.630,02	I
I			Liquidado -I	I	1225.746,06	I	182.427,93	I	1408.173,99	I	523.073,31	I
I			Pago..... -I	I	1195.384,63	I	194.838,91	I	1390.223,54	I	541.023,76	I
I	I											

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0068

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANÇETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

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		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
I	1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI				
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	3.1.90.04.00	01 323 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00			1.000,00
I		Empenhado...-I				1.000,00
I		Liquidado...-I				
I		Pago.....-I				
I	3.1.90.11.00	01 324 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	151.825,86	63.600,00		88.225,86
I		Empenhado...-I	36.844,40	4.252,98	41.097,38	47.128,48
I		Liquidado...-I	30.844,40	4.252,98	35.097,38	6.000,00
I		Pago.....-I	30.844,40	4.252,98	35.097,38	6.000,00
I	1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008				
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	3.1.90.11.00	01 325 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	90.000,00	10.000,00		80.000,00
I		Empenhado...-I	30.506,99	3.756,31	34.263,30	45.736,70
I		Liquidado...-I	26.506,99	3.756,31	30.263,30	4.000,00
I		Pago.....-I	26.091,99	4.171,31	30.263,30	4.000,00
I	3.1.90.13.00	01 326 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00
I		Empenhado...-I	8.732,07	1.130,39	9.862,46	20.137,54
I		Liquidado...-I	7.732,07	1.130,39	8.862,46	1.000,00
I		Pago.....-I	6.584,22	1.147,85	7.732,07	2.130,39
I	1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI				
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	3.1.90.13.00	01 327 OBRIGACOES PATRONAIS	36.857,64			36.857,64
I		Empenhado...-I	11.485,18	1.275,89	12.761,07	24.096,57
I		Liquidado...-I	9.485,18	1.275,89	10.761,07	2.000,00
I		Pago.....-I	8.209,29	1.275,89	9.485,18	3.275,89
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I	1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI				
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	3.3.90.30.00	01 328 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		7.000,00	22.000,00
I		Empenhado...-I	17.911,12	2.413,97	20.325,09	1.674,91
I		Liquidado...-I	15.906,19	2.205,72	18.111,91	2.213,18
I		Pago.....-I	15.609,45	1.303,58	16.913,03	3.412,06
I	1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008				
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	3.3.90.30.00	01 329 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
I		Empenhado...-I	523,42	600,00	1.123,42	3.876,58
I		Liquidado...-I	523,42		523,42	600,00
I		Pago.....-I	523,42		523,42	600,00

=> 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.....:			
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	A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 02 330	MATERIAL DE CONSUMO	I 5.000,00	I	I	I 5.000,00
I	Empenhado...-I	I 1.110,00	I	I 1.110,00	I 3.890,00
I	Liquidado...-I	I	I 1.110,00	I 1.110,00	I
I	Pago.....-I	I	I 1.110,00	I 1.110,00	I
I 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 02 331	MATERIAL DE CONSUMO	I 60.000,00	I	I	I 60.000,00
I	Empenhado...-I	I 52.290,00	I	I 52.290,00	I 7.710,00
I	Liquidado...-I	I 19.029,00	I 2.140,00	I 21.169,00	I 31.121,00
I	Pago.....-I	I 19.029,00	I	I 19.029,00	I 33.261,00
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 05 332	MATERIAL DE CONSUMO	I 61.704,40	I 61.277,80	I	I 426,60
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 426,60
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I 5.000,00	I	I	I 5.000,00
I	Empenhado...-I	I 2.805,38	I 265,00	I 3.070,38	I 1.929,62
I	Liquidado...-I	I 2.805,38	I 265,00	I 3.070,38	I
I	Pago.....-I	I 2.805,38	I 265,00	I 3.070,38	I
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I 20.000,00	I 16.622,20	I 4.000,00	I 7.377,80
I	Empenhado...-I	I 3.377,80	I 245,50	I 3.623,30	I 3.754,50
I	Liquidado...-I	I 3.377,80	I 245,50	I 3.623,30	I
I	Pago.....-I	I 3.377,80	I 245,50	I 3.623,30	I
I 3.3.90.36.00 05 335	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I 56.704,40	I 56.000,00	I	I 704,40
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 704,40
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 336	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 2380.478,26	I	I	I 2380.478,26
I	Empenhado...-I	I 1849.492,41	I 69.550,42	I 1919.042,83	I 461.435,43
I	Liquidado...-I	I 1285.705,08	I 228.844,17	I 1514.549,25	I 404.493,58
I	Pago.....-I	I 1174.890,52	I 320.590,05	I 1495.480,57	I 423.562,26

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissão: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0070
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> 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.....:	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
			Total I
			Total Pago I
			A Pagar I
			Idotacao Atual I
			Sd.Disponivel I
			A Liquidar I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00	90.000,00
I	Empenhado...-I	109.431,31	123.844,93
I	Liquidado...-I	104.893,31	119.685,93
I	Pago.....-I	104.893,31	119.685,93
I			4.159,00
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.3.90.39.00 05 338	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	56.704,40	56.700,00
I	Empenhado...-I		
I	Liquidado...-I		
I	Pago.....-I		
I			4,40
I			4,40
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
I 4.4.00.00.00	Investimentos		
I 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 01 339	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
I	Empenhado...-I		
I	Liquidado...-I		
I	Pago.....-I		
I			5.000,00
I			5.000,00
I 1545101091162	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 01 340	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00	1550.000,00
I	Empenhado...-I	1954.845,23	1962.735,23
I	Liquidado...-I	1482.110,67	1592.661,49
I	Pago.....-I	1482.110,67	1569.048,79
I			393.686,44
I 1545101091161	GUIAS E SARJETAS		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 01 341	OBRAS E INSTALACOES	44.900,00	
I	Empenhado...-I		13.442,00
I	Liquidado...-I		13.442,00
I	Pago.....-I		13.442,00
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 01 342	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	20.000,00

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Empenhado...-I	24.900,00	I		24.900,00	I		I		I
I		Liquidado...-I	24.900,00	I		24.900,00	I		I		I
I		Pago.....-I	24.900,00	I		24.900,00	I		I		I
I				I			I		I		I
I	1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008		I			I		I		I

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0071

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I											
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS Subunidade.....: I											
I											
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I											
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior 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											
I											
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I											
I 4.4.90.52.00 01 343 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT I 5.000,00 I I 27.000,00 I I 32.000,00 I											
I Empenhado...-I 24.400,00 I I 24.400,00 I I 7.600,00 I											
I Liquidado...-I 24.400,00 I I 24.400,00 I I I											
I Pago.....-I 24.400,00 I I 24.400,00 I I I											
I											
I 1545101092054 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI I I I I I I											
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I											
I 4.4.90.52.00 01 344 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT I 5.000,00 I 198.000,00 I 217.000,00 I I 24.000,00 I											
I Empenhado...-I 23.607,00 I I 23.607,00 I I 393,00 I											
I Liquidado...-I 22.107,00 I I 22.107,00 I I 1.500,00 I											
I Pago.....-I 22.107,00 I I 22.107,00 I I 1.500,00 I											
I											
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao ->I 3515.174,96 I 467.300,00 I 1915.000,00 I I 4962.874,96 I											
I Empenhado -I 4152.262,31 I 119.236,08 I 4271.498,39 I I 691.376,57 I											
I Liquidado -I 3060.326,49 I 370.569,40 I 3430.895,89 I I 840.602,50 I											
I Pago..... -I 2946.376,45 I 436.092,90 I 3382.469,35 I I 889.029,04 I											
I											

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0072

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I											
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I											
I											
I 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											
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 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV I I I I I I											
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I											

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 3.1.90.04.00 01 345	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00							1.000,00
I	Empenhado...-I								1.000,00
I	Liquidado...-I								
I	Pago.....-I								
I 3.1.90.11.00 01 346	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAI	60.000,00							60.000,00
I	Empenhado...-I	39.199,44	6.375,23		45.574,67				14.425,33
I	Liquidado...-I	34.199,44	6.375,23		40.574,67				5.000,00
I	Pago.....-I	34.199,44	6.375,23		40.574,67		5.000,00		
I 3.1.90.13.00 01 347	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00							20.000,00
I	Empenhado...-I	11.635,08	2.315,11		13.950,19				6.049,81
I	Liquidado...-I	10.135,08	2.315,11		12.450,19				1.500,00
I	Pago.....-I	9.106,80	1.333,98		10.440,78		3.509,41		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV								
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00							10.000,00
I	Empenhado...-I	4.757,76			4.757,76				5.242,24
I	Liquidado...-I	4.555,46			4.555,46				202,30
I	Pago.....-I	3.716,98	574,53		4.291,51		466,25		
I 3.3.90.36.00 01 349	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00			11.000,00				21.000,00
I	Empenhado...-I	14.981,70	901,14		15.882,84				5.117,16
I	Liquidado...-I	12.262,90	3.619,94		15.882,84				
I	Pago.....-I	12.262,90	3.619,94		15.882,84				
I 3.3.90.39.00 01 350	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	30.000,00			20.000,00				50.000,00
I	Empenhado...-I	27.145,91	3.637,34		30.783,25				19.216,75
I	Liquidado...-I	26.900,91	2.230,94		29.131,85				1.651,40
I	Pago.....-I	26.450,91	2.486,80		28.937,71		1.845,54		
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I 4.4.00.00.00	Investimentos								
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 01 351	OBRAS E INSTALACOES	10.100,00							10.100,00
I	Empenhado...-I	10.059,96			10.059,96				40,04
I	Liquidado...-I	10.059,96			10.059,96				
I	Pago.....-I	10.059,96			10.059,96				
I 4.4.90.52.00 01 352	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			3.000,00				8.000,00

Emissao: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0073
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	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	

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A Pagar I
I		Empenhado...-I		5.791,07 I	1.740,00 I	7.531,07 I		468,93 I
I		Liquidado...-I		5.431,97 I	359,10 I	5.791,07 I		1.740,00 I
I		Pago.....-I		5.431,97 I		5.431,97 I	2.099,10 I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->I	146.100,00 I		34.000,00 I		180.100,00 I
I		Empenhado -I		113.570,92 I	14.968,82 I	128.539,74 I		51.560,26 I
I		Liquidado -I		103.545,72 I	14.900,32 I	118.446,04 I		10.093,70 I
I		Pago..... -I		101.228,96 I	14.390,48 I	115.619,44 I	12.920,30 I	

Emissão: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0074

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
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	A Liquidar I	
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A Pagar I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						
I	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII						
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I	3.1.90.04.00 01 353	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		35.000,00 I	35.000,00 I			
I		Empenhado...-I						
I		Liquidado...-I						
I		Pago.....-I						
I	3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		2.000,00 I				2.000,00 I
I		Empenhado...-I						2.000,00 I
I		Liquidado...-I						
I		Pago.....-I						
I	3.1.90.13.00 01 355	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00 I				3.000,00 I
I		Empenhado...-I						3.000,00 I
I		Liquidado...-I						
I		Pago.....-I						
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
I	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII						
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I	3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 I				3.000,00 I
I		Empenhado...-I		266,00 I		266,00 I		2.734,00 I
I		Liquidado...-I		266,00 I		266,00 I		
I		Pago.....-I		266,00 I		266,00 I		
I	3.3.90.36.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		15.000,00 I				15.000,00 I
I		Empenhado...-I		10.824,87 I		10.824,87 I		4.175,13 I
I		Liquidado...-I		6.675,27 I	1.037,40 I	7.712,67 I		3.112,20 I
I		Pago.....-I		6.675,27 I	1.037,40 I	7.712,67 I	3.112,20 I	

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.04.00 01 360	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00						1.000,00	
I	Empenhado...-I							1.000,00	
I	Liquidado...-I								
I	Pago.....-I								
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00						1.000,00	
I	Empenhado...-I							1.000,00	
I	Liquidado...-I								
I	Pago.....-I								
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 362	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00						1.000,00	
I	Empenhado...-I							1.000,00	
I	Liquidado...-I								
I	Pago.....-I								
I-----I									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII								
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI								
I 3.3.50.43.00 01 363	SUBVENCOES SOCIAIS	136.452,60						136.452,60	
I	Empenhado...-I	85.946,15	16.527,95	102.474,10				33.978,50	
I	Liquidado...-I	85.946,15	16.527,95	102.474,10					
I	Pago.....-I	85.946,15	16.527,95	102.474,10					
I-----I									
I 3.3.50.43.00 02 364	SUBVENCOES SOCIAIS	199.018,33						199.018,33	
I	Empenhado...-I	138.840,47	138.840,47					60.177,86	
I	Liquidado...-I	138.840,47	138.840,47						
I	Pago.....-I	138.840,47	138.840,47						
I-----I									
I 3.3.50.43.00 05 365	SUBVENCOES SOCIAIS	242.587,20						242.587,20	
I	Empenhado...-I	126.909,20	18.965,60	145.874,80				96.712,40	
I	Liquidado...-I	126.909,20	18.965,60	145.874,80					
I	Pago.....-I	126.909,20	18.965,60	145.874,80					
I-----I									
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.3.90.30.00 02 366	MATERIAL DE CONSUMO	60.276,00						60.276,00	
I	Empenhado...-I	32.732,18	10.059,14	42.791,32				17.484,68	
I	Liquidado...-I	32.732,18	10.059,14	42.791,32					
I	Pago.....-I	32.463,49	8.516,55	40.980,04	1.811,28				
I-----I									
I 3.3.90.30.00 05 367	MATERIAL DE CONSUMO	97.977,60						97.977,60	
I	Empenhado...-I	23.933,94	2.068,05	26.001,99				71.975,61	
I	Liquidado...-I	23.857,44	1.949,25	25.806,69				195,30	
I	Pago.....-I	21.601,09	3.013,65	24.614,74	1.387,25				
I=====I									

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0077

Hora...: 14:20:11

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subunidade.....:
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I
	Fixada I Reducoes I Adicionais I
	IDotacao Atual I

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
Ficha Despesa		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
I 3.3.90.36.00 01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.000,00		1.000,00		2.000,00
		Empenhado...-I	1.800,00		1.800,00		200,00
		Liquidado...-I	1.800,00		1.800,00		
		Pago.....-I	1.800,00		1.800,00		
I 3.3.90.39.00 02 369	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.601,67		47.200,00		48.801,67
		Empenhado...-I	28.641,70		28.641,70		20.159,97
		Liquidado...-I	27.916,70		27.916,70		725,00
		Pago.....-I	27.916,70		27.916,70	725,00	
I 3.3.90.39.00 05 370	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	11.800,00		45.795,00		57.595,00
		Empenhado...-I	52.246,99	4.600,00	56.846,99		748,01
		Liquidado...-I	46.946,99	4.600,00	51.546,99		5.300,00
		Pago.....-I	44.121,99	2.825,00	46.946,99	9.900,00	
TOTAL DA UNIDADE			Dotaç#o. ->		93.995,00		847.708,40
			Empenhado -I	52.220,74	543.271,37		304.437,03
			Liquidado -I	52.101,94	537.051,07		6.220,30
			Pago..... -I	49.848,75	529.447,84	13.823,53	
TOTAL DO ORGAO			Dotaç#o. ->	4864.230,35	12462.498,91		47392.280,11
			Empenhado -I	2752.616,13	36017.826,94		11374.453,17
			Liquidado -I	3705.193,31	29262.034,74		6755.792,20
			Pago..... -I	3777.428,08	28580.512,68	7437.314,26	
Total do Credito Orcamentario				4864.230,35	12462.498,91		49048.280,11
			Empenhado -I	2817.228,90	36583.915,96		12464.364,15
			Liquidado -I	3774.946,26	29810.259,47		6773.656,49
			Pago..... -I	3846.830,54	29127.531,92	7456.384,04	

Emiss#o: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0078
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

Funcional Program tica		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Ficha Despesa		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						
I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇ#O DAS U.B.S.						
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 3.1.90.13.00 05 627	OBRIGACOES PATRONAIS				42.900,00		42.900,00
		Empenhado...-I					42.900,00
		Liquidado...-I					
		Pago.....-I					

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

			Empenhado	Liquidado	Pago	Total	Empenhado	Liquidado	Pago	Total
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I	1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.30.00 05 628	MATERIAL DE CONSUMO				23.000,00				23.000,00
I		Empenhado...-I	10.779,76			10.779,76				12.220,24
I		Liquidado...-I	6.514,32			6.514,32				4.265,44
I		Pago.....-I	156,36			156,36	10.623,40			
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I					65.900,00				65.900,00
I		Empenhado -I	10.779,76			10.779,76				55.120,24
I		Liquidado -I	6.514,32			6.514,32				4.265,44
I		Pago..... -I	156,36			156,36	10.623,40			

Emissao: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0079

Hora...: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

			Empenhado	Liquidado	Pago	Total	Empenhado	Liquidado	Pago	Total
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais									
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE									
I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.92.00 01 626	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI			5.989,20	5.989,20			5.989,20	
I		Empenhado...-I	5.989,20			5.989,20				
I		Liquidado...-I	5.989,20			5.989,20				
I		Pago.....-I	5.989,20			5.989,20				
I	3.3.90.39.00 05 629	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			81.600,00	81.600,00			81.600,00	
I		Empenhado...-I							81.600,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI								
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.1.90.11.00 05 630	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			86.000,00	86.000,00			86.000,00	
I		Empenhado...-I							86.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	3.1.90.13.00 05 631	OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
I		Empenhado...-I							10.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								

		BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008					
I	3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	18.600,00	I	18.600,00
I		Empenhado...-I	I	I		I	18.600,00
I		Liquidado...-I	I	I		I	
I		Pago.....-I	I	I		I	
I	3.3.90.39.00 05 633	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	20.000,00	I	20.000,00
I		Empenhado...-I	I	I		I	20.000,00
I		Liquidado...-I	I	I		I	
I		Pago.....-I	I	I		I	
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I		I	
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I	
I	4.4.90.51.00 05 634	OBRAS E INSTALACOES	I	I	15.000,00	I	15.000,00
I		Empenhado...-I	I	I		I	15.000,00
I		Liquidado...-I	I	I		I	
I		Pago.....-I	I	I		I	

Emissao: 16/09/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0080
 Hora...: 14:20:11 ***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA						
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I					
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I					
I	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I					
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I					
		Total I	Total I					
		Adicionais I	Adicionais I					
		Empenhado I	Empenhado I					
		Liq.Total I	Liq.Total I					
		Pago I	Pago I					
		A Pagar I	A Pagar I					
		Dotacao Atual I	Dotacao Atual I					
		Isd.Disponivel I	Isd.Disponivel I					
		A Liquidar I	A Liquidar I					
I 4.4.90.52.00 05 635	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	1.000,00	I	1.000,00	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 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I		I		I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I		I		I	
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI	I	I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I		I	
I 3.3.90.39.00 05 638	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	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 Dotaçao. ->I	I	I	238.189,20	I	238.189,20	I	238.189,20
I	Empenhado -I	5.989,20	I	5.989,20	I	5.989,20	I	232.200,00
I	Liquidado -I	5.989,20	I	5.989,20	I	5.989,20	I	
I	Pago..... -I	5.989,20	I	5.989,20	I	5.989,20	I	

Emissao: 16/09/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0081
 Hora...: 14:20:11 Micromap

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00	Investimentos				
I 1012202041110	REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.52.00 02 610	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT			50.000,00	50.000,00
	Empenhado...-I	49.560,00		49.560,00	440,00
	Liquidado...-I	49.560,00		49.560,00	
	Pago.....-I	49.560,00		49.560,00	
I-----I					
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I			50.000,00	50.000,00
	Empenhado -I	49.560,00		49.560,00	440,00
	Liquidado -I	49.560,00		49.560,00	
	Pago..... -I	49.560,00		49.560,00	
I-----I					
	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I			354.089,20	354.089,20
	Empenhado -I	55.549,20	10.779,76	66.328,96	287.760,24
	Liquidado -I	55.549,20	6.514,32	62.063,52	4.265,44
	Pago..... -I	55.549,20	156,36	55.705,56	10.623,40

Emiss#o: 16/09/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0082

Hora....: 14:20:11

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar I-----I
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.51.00 01 619	OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
	Empenhado...-I				300.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I-----I					
I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.52.00 05 620	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT			100.000,00	100.000,00
	Empenhado...-I	3.735,60	915,00	4.650,60	95.349,40
	Liquidado...-I	1.986,60	546,00	2.532,60	2.118,00

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I		Pago.....-I	1.610,60	I	696,00	I	2.306,60	I	2.344,00	I
I	4.4.90.51.00 05 621	OBRAS E INSTALACOES		I	700.000,00	I	900.000,00	I	200.000,00	I
I		Empenhado...-I		I	168.994,32	I	168.994,32	I	31.005,68	I
I		Liquidado...-I		I	22.133,18	I	22.133,18	I	146.861,14	I
I		Pago.....-I		I	22.133,18	I	22.133,18	I	146.861,14	I
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 05 624	OBRAS E INSTALACOES		I		I	100.000,00	I	100.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	100.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I	1236501041217	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM SANI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 05 636	OBRAS E INSTALACOES		I		I	700.000,00	I	700.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	700.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç. ->I		I	700.000,00	I	2100.000,00	I	1400.000,00	I
I		Empenhado -I	3.735,60	I	169.909,32	I	173.644,92	I	1226.355,08	I
I		Liquidado -I	1.986,60	I	22.679,18	I	24.665,78	I	148.979,14	I
I		Pago..... -I	1.610,60	I	22.829,18	I	24.439,78	I	149.205,14	I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç. ->I		I	700.000,00	I	2100.000,00	I	1400.000,00	I
I		Empenhado -I	3.735,60	I	169.909,32	I	173.644,92	I	1226.355,08	I
I		Liquidado -I	1.986,60	I	22.679,18	I	24.665,78	I	148.979,14	I
I		Pago..... -I	1.610,60	I	22.829,18	I	24.439,78	I	149.205,14	I

Emissao: 16/09/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0083
 Hora...: 14:20:11 ***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I	Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		Subunidade.....:		I	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I	2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE				
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	3.3.90.31.00 01 611	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI			20.000,00	20.000,00
I		Empenhado...-I	471,60	446,70	918,30	19.081,70
I		Liquidado...-I	471,60	446,70	918,30	
I		Pago.....-I	471,60	446,70	918,30	
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I	4.4.00.00.00	Investimentos				

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAL DA SUBUNIDADE		1427.124,40	1393.571,17	299.064,26	299.064,26	1094.506,91	1427.124,40	1393.571,17	299.064,26	299.064,26
TOTAL DA UNIDADE		1427.124,40	1393.571,17	299.064,26	299.064,26	1094.506,91	1427.124,40	1393.571,17	299.064,26	299.064,26

Emissão: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0085
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAL DA SUBUNIDADE		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
TOTAL DA UNIDADE		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

Emissão: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0086
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAL DA SUBUNIDADE		60.000,00	24.665,80	23.345,80			60.000,00	24.665,80	23.345,80	
TOTAL DA UNIDADE		60.000,00	24.665,80	23.345,80			60.000,00	24.665,80	23.345,80	

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

		Pago.....-I							
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação. ->I				60.000,00			60.000,00
		Empenhado -I	24.665,80		24.665,80-I				60.000,00
		Liquidado -I	23.345,80		23.345,80-I				
		Pago..... -I							
TOTAL DA UNIDADE		Dotação. ->I				204.000,00			204.000,00
		Empenhado -I	168.665,80		24.665,80-I	144.000,00			60.000,00
		Liquidado -I	167.345,80		23.345,80-I	144.000,00			
		Pago..... -I	144.000,00			144.000,00			

Emissão: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0087
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> 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.....:							
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 Ficha Despesa		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I			
		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I			
I 1545101091203	GUIAS E SARJETAS, GALERIAS DE AGUA								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 02 603	OBRAS E INSTALACOES				125.388,84				125.388,84
	Empenhado...-I	125.388,84			125.388,84				
	Liquidado...-I	25.389,80			25.389,80				99.999,04
	Pago.....-I	25.389,80			25.389,80		99.999,04		
I 1545101091204	GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRI								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 02 604	OBRAS E INSTALACOES				330.000,00				330.000,00
	Empenhado...-I	81.128,88		201.884,70	283.013,58				46.986,42
	Liquidado...-I	4.810,00		1.557,20	6.367,20				276.646,38
	Pago.....-I			4.810,00	4.810,00		278.203,58		
I 1545101091162	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 02 617	OBRAS E INSTALACOES				1029.200,00				1029.200,00
	Empenhado...-I	1029.200,00			1029.200,00				
	Liquidado...-I			137.530,40	137.530,40				891.669,60
	Pago.....-I			137.530,40	137.530,40		891.669,60		
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 05 625	OBRAS E INSTALACOES								
	Empenhado...-I								
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 02 637	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I

I	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	I	I	I	1484.588,84	I	I	1484.588,84
I		Empenhado -I	1235.717,72	I	201.884,70	I	1437.602,42	I	46.986,42
I		Liquidado -I	30.199,80	I	139.087,60	I	169.287,40	I	1268.315,02
I		Pago..... -I	25.389,80	I	142.340,40	I	167.730,20	I	1269.872,22
=====									

Emiss#o: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0088
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I=====I									
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		
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	I A Pagar I		
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	1545101101202	CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PRAÇA PÚBLI	I	I	I	I	I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		
I	4.4.90.51.00 01 615	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	39.000,00	I	I	39.000,00
I		Empenhado...-I	30.991,73	I	8.008,27	I	39.000,00	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	9.909,93	I	9.909,93	I	29.090,07
I		Pago.....-I	I	I	I	I	39.000,00	I	I
I-----I									
I	4.4.90.51.00 05 616	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	195.000,00	I	I	195.000,00
I		Empenhado...-I	195.000,00	I	I	195.000,00	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	49.549,67	I	49.549,67	I	145.450,33
I		Pago.....-I	I	I	16.780,75	I	16.780,75	I	178.219,25
I-----I									
I	I TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç#o. ->I	I	I	234.000,00	I	I	234.000,00
I		Empenhado -I	225.991,73	I	8.008,27	I	234.000,00	I	I
I		Liquidado -I	I	I	59.459,60	I	59.459,60	I	174.540,40
I		Pago..... -I	I	I	16.780,75	I	16.780,75	I	217.219,25
I-----I									
I	I TOTAL DA UNIDADE		Dotaç#o. ->I	I	I	234.000,00	I	I	234.000,00
I		Empenhado -I	225.991,73	I	8.008,27	I	234.000,00	I	I
I		Liquidado -I	I	I	59.459,60	I	59.459,60	I	174.540,40
I		Pago..... -I	I	I	16.780,75	I	16.780,75	I	217.219,25
I=====I									

Emiss#o: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0089
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I

Emissão: 16/09/2008
Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0090
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Grupo.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar

Emissão: 16/09/2008
Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0091
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS					
I Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR							
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
I 0.0.00.00.00 01 901	Restos a Pagar Nao Processados	-I					
	Pago.....	-I	321.055,36	1.425,00	322.480,36		
I 0.0.00.00.00 01 902	Restos a Pagar Processados - Pre	I					
	Pago.....	-I	1259.081,62	2.004,37	1261.085,99		
I 0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados	-I					
	Pago.....	-I	33.035,40	1.195,45	34.230,85		
I 0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - Cam	I					
	Pago.....	-I	11.008,25		11.008,25		
	Total.....	-I	1624.180,63	4.624,82	1628.805,45		

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS					
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS							
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
I 0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI	I					
	Pago.....	-I	571,48	87,28	658,76		
I 0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia	I					
	Pago.....	-I	15.925,31	2.247,99	18.173,30		
I 0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB	I					
	Pago.....	-I	184.881,79	27.926,08	212.807,87		
I 0.0.00.00.00 01 903	Inss - Contribuintes Individuais	I					
	Pago.....	-I	33.495,71	23.465,69	56.961,40		
I 0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil	I					
	Pago.....	-I	78.584,17	10.919,47	89.503,64		
I 0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal	I					
	Pago.....	-I	42.234,00	5.052,18	47.286,18		
I 0.0.00.00.00 01 914	Inss - Desc Funcionarios	I					
	Pago.....	-I	117.072,27	21.844,14	138.916,41		
I 0.0.00.00.00 01 933	Inss Ensino Infantil	I					
	Pago.....	-I	101.251,71	14.830,38	116.082,09		
I 0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental	I					
	Pago.....	-I	8.520,40		8.520,40		
I 0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%	I					

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

	Pago.....-I	168.177,55	I	29.098,70	I	197.276,25	I		I
I 0.0.00.00.00 01 936 Inss Fundef 40%	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	121,00	I		I	121,00	I		I
I 0.0.00.00.00 01 937 Inss Saude	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	172.485,71	I	26.387,55	I	198.873,26	I		I
I 0.0.00.00.00 01 904 Emprestimo Santander	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	99.095,61	I	12.488,60	I	111.584,21	I		I
I 0.0.00.00.00 01 915 Emprestimo HSBC	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	73,05	I		I	73,05	I		I
I 0.0.00.00.00 01 920 Pendencia Judicial	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	313,74	I		I	313,74	I		I
I 0.0.00.00.00 01 923 Depositos Cauccionados	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	14.022,69	I		I	14.022,69	I		I
I 0.0.00.00.00 01 924 Ipem - Estatutario	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	1.768,11	I	254,66	I	2.022,77	I		I
I 0.0.00.00.00 01 943 Inss	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	241.712,88	I	17.768,32	I	259.481,20	I		I

Emissão: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0092
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS							
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS									
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar		
I 0.0.00.00.00 01 955	Seguro de Vida em Grupo - IM IELI								
		Pago.....-I	720,00			720,00			
I 0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V								
		Pago.....-I	75.114,14	15.795,25	90.909,39				
I 0.0.00.00.00 01 960	Despesa Paga em Duplicidade								
		Pago.....-I	4.244,00		4.244,00				
I 0.0.00.00.00 01 962	EMPRSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANC								
		Pago.....-I		335,00	335,00				
		Total..... -I	1360.385,32	208.501,29	1568.886,61				
I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS									
I 0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais								
		Pago.....-I	3.067,11	1.752,32	4.819,43				
I 0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocaticios								
		Pago.....-I	35.436,54	3.877,18	39.313,72				
		Total..... -I	38.503,65	5.629,50	44.133,15				
I Grupo.....: 04 CM									
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL									
I 0.0.00.00.00 01 917	Salario Familia								
		Pago.....-I	21.402,75	2.822,84	24.225,59				

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I			Bens Numerarios	I		I		I	
I	1.000.01	01	CAIXA - CAMARA	I		I	466,36	I	
I	1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA	I		I	6.035,79	I	
I			=>Bens Numerarios	I		I		I	6.502,15
I				I		I		I	
I			Bancos C/Movimento	I		I		I	
I	2.001.01	01	BBRASIL C/MOVIMENTO	I		I	1.631,27	I	
I	2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	I		I	31.941,24	I	
I	2.001.04	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI	I		I	29,36	I	
I	2.001.05	01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII	I		I	4.898,10	I	
I	2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I		I	24.726,10	I	
I	2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	I		I	15.949,93	I	
I	2.001.08	01	BRASIL ISS FUNDO (B.BRASIL)	I		I	21,11	I	
I	2.001.09	01	BBRASIL FPM	I		I	71.294,96	I	
I	2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I		I	163,83	I	
I	2.001.18	01	BBRASIL IPVA	I		I	101,11	I	
I	2.001.19	01	BBRASIL ITR	I		I	625,38	I	
I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I		I	6.822,18	I	
I	2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	I		I	13.504,45	I	
I	2.033.18	01	BANESPA IPTU	I		I	44.006,40	I	
I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I		I	194.492,73	I	
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I		I	4.145,70	I	
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I		I	21.772,92	I	
I	2.104.13	01	CEF CURSO PROF. FDO	I		I	13.201,00	I	
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I		I	590,36	I	
I	2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I		I	24.070,26	I	
I	2.104.61	01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	I		I	1331.191,10	I	
I	2.151.04	01	NCNB LEILAO DE VEICULOS FDO (NOSSAI	I		I	14.757,23	I	
I	2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	I		I	641,60	I	
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I		I	167.242,82	I	
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I		I	138.155,81	I	
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I		I	3.528,63	I	
I	2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	I		I	,01	I	
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I		I	686.795,10	I	
I			=>Bancos C/Movimento	I		I		I	2816.300,69
I				I		I		I	
I			Bancos C/Vinculadas	I		I		I	
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I		I	25.171,56	I	
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I		I	42.848,30	I	
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	I		I	35.156,21	I	
I	3.001.07	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I		I	69.088,32	I	
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I		I	96.610,81	I	
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I		I	5.049,73	I	
I	3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI	I		I	2.831,00	I	
I	3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I		I	229,08	I	
I	3.001.15	05	BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO	I		I	846,43	I	
I	3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO	I		I	62.372,89	I	
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I		I	6.412,35	I	

Emiss#o: 16/09/2008
 Hora...: 14:20:11

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0095
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2008 ***:***

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE AGOSTO 2008

I	3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	322,74	I	I	I
I	3.001.19	05	BRASIL FMS/FED POUPANCA 13 (B.BRASI	I	66.150,77	I	I	I
I	3.001.22	01	BRASIL FMS TES POUPANCA 13 (B.BRASI	I	53.275,55	I	I	I
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANCA (B.BRASII	I	446.291,65	I	I	I
I	3.001.35	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	16.823,50	I	I	I
I	3.001.59	05	BRASIL QESE MOV	I	50.818,78	I	I	I
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	282.903,82	I	I	I
I	3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	965,00	I	I	I
I	3.001.68	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO	I	12.741,10	I	I	I
I	3.001.69	05	BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.	I	8.150,72	I	I	I
I	3.001.72	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	I	3.150,00	I	I	I
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA	I	30.339,14	I	I	I
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	1.505,85	I	I	I
I	3.001.86	05	BRASIL C E O-M S FUNDO	I	3.112,28	I	I	I
I	3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	3.788,34	I	I	I
I	3.001.90	05	BRASIL FMASAC-PETI JORNADA	I	2.598,40	I	I	I
I	3.001.93	01	BRASIL ZONA AZUL	I	2.733,16	I	I	I
I	3.001.94	05	BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	7.115,38	I	I	I
I	3.001.95	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	79,84	I	I	I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	1.785,06	I	I	I
I	3.001.97	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	61.231,65	I	I	I
I	3.001.98	05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	I	12.391,73	I	I	I
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13o POUPANCA (CI	I	383.807,28	I	I	I
I	3.104.05	05	CEF FNDE	I	50,00	I	I	I
I	3.104.08	05	CEF.M.TURIS.CONST.PORTAL E PÇ.PUB.I	I	7.163,14	I	I	I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFET	I	707.070,71	I	I	I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	180.966,04	I	I	I
I	3.104.59	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	7.964,59	I	I	I
I	3.104.71	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	31.760,78	I	I	I
I	3.104.73	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERI	I	75.279,27	I	I	I
I	3.151.10	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	40.029,60	I	I	I
I	3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	1.814,91	I	I	I
I	3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	165.421,16	I	I	I
I	3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	79.375,13	I	I	I
I	3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	I	10.977,91	I	I	I
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	13.051,26	I	I	I
I	3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	1.287,87	I	I	I
I	3.151.22	02	NC/NB INF.EST.U.LIG.P.S.JORGE A V.I	I	100,00	I	I	I
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	679,99	I	I	I
I	3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I	66.917,11	I	I	I
I	3.151.26	02	NC AQ.EQ.P/UTI AD.E INF.JUV.ASS.MAI	I	2.614,84	I	I	I
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	297.022,59	I	I	I
I	3.151.31	02	NC/NB INF.EST.U.L.P.S.JORGE A V.80I	I	78.787,03	I	I	I
I	3.151.33	02	NC/NB AMP.E REFORMA DO FORUM	I	1.273,56	I	I	I
I	3.151.36	01	NC/NB 25% POUPANCA 13 SALARIO	I	221.511,93	I	I	I
I	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	10.529,22	I	I	I
I	3.151.39	02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	I	58.417,86	I	I	I
I	3.151.41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA	I	101.119,48	I	I	I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	12.069,83	I	I	I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	13.669,49	I	I	I
I	3.151.55	01	NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO	I	110.779,89	I	I	I
I	3.151.56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	150.000,00	I	I	I
I	3.151.61	02	BCO NC.RECAP.ASF.E.CUNHA E J.A.RIBI	I	100.000,00	I	I	I

