

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:		I	
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada I	I Reducoes I	I Adicionais I	I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior I	I Empenhado Mes I	I Total Empenh I	I-----ISd.Disponivel I
I	I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior I	I Liq.no Mes I	I Liq.Total I	I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa	I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior I	I Pago no Mes I	I Total Pago I	I A Pagar I-----I
I 3.0.00.00.00	I Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	I Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0103100012022	I MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00 01 001	I APOSENTADORIAS E REFORMAS	I 60.000,00 I	I	I	I 60.000,00 I
I	I Empenhado...-I	I 33.287,43 I	I 4.279,80 I	I 37.567,23 I	I 22.432,77 I
I	I Liquidado...-I	I 33.287,43 I	I 4.279,80 I	I 37.567,23 I	I
I	I Pago.....-I	I 33.287,43 I	I 4.279,80 I	I 37.567,23 I	I
I 3.1.90.03.00 01 002	I PENSOES	I 40.000,00 I	I	I	I 40.000,00 I
I	I Empenhado...-I	I 23.310,63 I	I 2.997,18 I	I 26.307,81 I	I 13.692,19 I
I	I Liquidado...-I	I 23.310,63 I	I 2.997,18 I	I 26.307,81 I	I
I	I Pago.....-I	I 23.310,63 I	I 2.997,18 I	I 26.307,81 I	I
I 3.1.90.09.00 01 003	I SALARIO FAMILIA	I 1.000,00 I	I	I	I 1.000,00 I
I	I Empenhado...-I	I	I	I	I 1.000,00 I
I	I Liquidado...-I	I	I	I	I
I	I Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 004	I VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 450.000,00 I	I	I	I 450.000,00 I
I	I Empenhado...-I	I 289.314,44 I	I 37.470,95 I	I 326.785,39 I	I 123.214,61 I
I	I Liquidado...-I	I 289.314,44 I	I 37.470,95 I	I 326.785,39 I	I
I	I Pago.....-I	I 289.314,44 I	I 37.470,95 I	I 326.785,39 I	I
I 3.1.90.13.00 01 005	I OBRIGACOES PATRONAIS	I 105.000,00 I	I	I	I 105.000,00 I
I	I Empenhado...-I	I 76.705,86 I	I 9.962,80 I	I 86.668,66 I	I 18.331,34 I
I	I Liquidado...-I	I 76.705,86 I	I 9.962,80 I	I 86.668,66 I	I
I	I Pago.....-I	I 76.705,86 I	I 9.962,80 I	I 86.668,66 I	I
I 3.3.00.00.00	I Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0103100012022	I MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 006	I MATERIAL DE CONSUMO	I 50.000,00 I	I	I	I 50.000,00 I
I	I Empenhado...-I	I 20.734,45 I	I 3.136,30 I	I 23.870,75 I	I 26.129,25 I
I	I Liquidado...-I	I 20.669,45 I	I 2.373,65 I	I 23.043,10 I	I 827,65 I
I	I Pago.....-I	I 20.359,36 I	I 2.070,57 I	I 22.429,93 I	I 1.440,82 I
I 3.3.90.32.00 01 007	I MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 10.000,00 I	I	I	I 10.000,00 I
I	I Empenhado...-I	I 669,00 I	I	I 669,00 I	I 9.331,00 I
I	I Liquidado...-I	I 669,00 I	I	I 669,00 I	I
I	I Pago.....-I	I 669,00 I	I	I 669,00 I	I
I 3.3.90.35.00 01 008	I SERVICOS DE CONSULTORIA	I 20.000,00 I	I	I	I 20.000,00 I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

I	Empenhado...-I	I	I	I	I	20.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I		I
I	Pago.....-I	I	I	I	I		I
I	-----I	I	I	I	I	-----I	I
I	=====I	I	I	I	I	=====I	I

Emiss o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0002

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	-----I							I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO			I	
I	Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL			Subunidade.....:			I	
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	A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I	
I	-----I							I
I	3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00			20.000,00	I	
I		Empenhado...-I	9.166,80		9.166,80	10.833,20	I	
I		Liquidado...-I	6.366,80	700,00	7.066,80	2.100,00	I	
I		Pago.....-I	6.366,80	700,00	7.066,80	2.100,00	I	
I	-----I							I
I	3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	200.000,00			200.000,00	I	
I		Empenhado...-I	92.939,86	5.211,92	98.151,78	101.848,22	I	
I		Liquidado...-I	77.940,57	8.992,71	86.933,28	11.218,50	I	
I		Pago.....-I	77.165,17	8.827,27	85.992,44	12.159,34	I	
I	-----I							I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos					I	
I	0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO					I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					I	
I	4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00			600.000,00	I	
I		Empenhado...-I				600.000,00	I	
I		Liquidado...-I					I	
I		Pago.....-I					I	
I	-----I							I
I	4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00			50.000,00	I	
I		Empenhado...-I	19.960,55		19.960,55	30.039,45	I	
I		Liquidado...-I	19.960,55		19.960,55		I	
I		Pago.....-I	19.840,55	120,00	19.960,55		I	
I	-----I							I
I	4.4.90.61.00 01 013	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00			50.000,00	I	
I		Empenhado...-I				50.000,00	I	
I		Liquidado...-I					I	
I		Pago.....-I					I	
I	-----I							I
I	TOTAL DA UNIDADE		Dota�o. ->	1656.000,00			1656.000,00	I
I		Empenhado -I	566.089,02	63.058,95	629.147,97	1026.852,03	I	
I		Liquidado -I	548.224,73	66.777,09	615.001,82	14.146,15	I	
I		Pago..... -I	547.019,24	66.428,57	613.447,81	15.700,16	I	
I	-----I							I
I	TOTAL DO ORGAO		Dota�o. ->	1656.000,00			1656.000,00	I
I		Empenhado -I	566.089,02	63.058,95	629.147,97	1026.852,03	I	
I		Liquidado -I	548.224,73	66.777,09	615.001,82	14.146,15	I	
I		Pago..... -I	547.019,24	66.428,57	613.447,81	15.700,16	I	
I	-----I							I

Emiss o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0003

Micromap

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

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		I Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE					
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 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.04.00 01 014	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	3.000,00 I	3.000,00 I	I	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 3.1.90.11.00 01 015	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	171.813,06 I	171.813,06 I	I	I	I	171.813,06 I
I	Empenhado...-I	126.811,24 I	14.662,85 I	141.474,09 I	I	I	30.338,97 I
I	Liquidado...-I	114.811,24 I	14.662,85 I	129.474,09 I	I	I	12.000,00 I
I	Pago.....-I	108.323,52 I	21.150,57 I	129.474,09 I	12.000,00 I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 016	OBRIGACOES PATRONAIS	37.129,98 I	37.129,98 I	I	I	I	37.129,98 I
I	Empenhado...-I	29.561,20 I	3.500,57 I	33.061,77 I	I	I	4.068,21 I
I	Liquidado...-I	26.561,20 I	3.500,57 I	30.061,77 I	I	I	3.000,00 I
I	Pago.....-I	22.976,94 I	3.603,66 I	26.580,60 I	6.481,17 I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 017	MATERIAL DE CONSUMO	19.247,78 I	19.247,78 I	I	I	I	19.247,78 I
I	Empenhado...-I	15.777,72 I	90,00 I	15.867,72 I	I	I	3.380,06 I
I	Liquidado...-I	7.227,80 I	592,85 I	7.820,65 I	I	I	8.047,07 I
I	Pago.....-I	7.043,77 I	776,88 I	7.820,65 I	8.047,07 I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 018	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	26.000,00 I	26.000,00 I	5.000,00 I	I	I	31.000,00 I
I	Empenhado...-I	25.545,05 I	I	25.545,05 I	I	I	5.454,95 I
I	Liquidado...-I	25.545,05 I	I	25.545,05 I	I	I	I
I	Pago.....-I	25.545,05 I	I	25.545,05 I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 019	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	117.000,00 I	117.000,00 I	38.000,00 I	I	I	79.000,00 I
I	Empenhado...-I	58.725,37 I	2.728,53 I	61.453,90 I	I	I	17.546,10 I
I	Liquidado...-I	55.711,32 I	3.807,53 I	59.518,85 I	I	I	1.935,05 I
I	Pago.....-I	55.561,32 I	3.897,53 I	59.458,85 I	1.995,05 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 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I	5.000,00 I	I	I	I	5.000,00 I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO										
	Empenhado...-I	3.479,00	I	1.460,00	I	4.939,00	I		61,00	I
	Liquidado...-I	3.479,00	I		I	3.479,00	I		1.460,00	I
	Pago.....-I	3.479,00	I		I	3.479,00	I	1.460,00		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	379.190,82	I	41.000,00	I	5.000,00	I		343.190,82	I

Emiss#o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0004
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO											
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-----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	ISd.Disponivel				
		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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
		Empenhado	-I	259.899,58	I	22.441,95	I	282.341,53	I	60.849,29	I
		Liquidado	-I	233.335,61	I	22.563,80	I	255.899,41	I	26.442,12	I
		Pago.....	-I	222.929,60	I	29.428,64	I	252.358,24	I	29.983,29	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											

Emiss#o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0005
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO										
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-----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	ISd.Disponivel			
		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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
3.0.00.00.00	Despesas Correntes									
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais									
0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA									
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
3.1.90.04.00	01	021	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00	I	1.000,00	I			
			Empenhado...-I		I		I			
			Liquidado...-I		I		I			
			Pago.....-I		I		I			
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
3.1.90.11.00	01	022	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	149.656,78	I	100.000,00	I			249.656,78
			Empenhado...-I	180.204,00	I	25.292,91	I	205.496,91	I	44.159,87
			Liquidado...-I	164.204,00	I	25.292,91	I	189.496,91	I	16.000,00
			Pago.....-I	164.204,00	I	25.292,91	I	189.496,91	I	16.000,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
3.1.90.13.00	01	023	OBRIGACOES PATRONAIS	42.917,41	I	30.000,00	I			72.917,41
			Empenhado...-I	52.764,79	I	7.606,60	I	60.371,39	I	12.546,02
			Liquidado...-I	47.764,79	I	7.606,60	I	55.371,39	I	5.000,00
			Pago.....-I	39.958,54	I	7.806,25	I	47.764,79	I	12.606,60
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO										
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	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	01 024 MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	1.635,91	I	I	1.635,91	I	3.364,09	I
I		Liquidado...-I	I	1.635,91	I	I	1.635,91	I		I
I		Pago.....-I	I	1.535,91	I	100,00	1.635,91	I		I
-----I-----										
I	3.3.90.36.00	01 025 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	5.000,00	I	I	3.000,00	I	8.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	4.658,95	I	884,19	5.543,14	I	2.456,86	I
I		Liquidado...-I	I	4.658,95	I	884,19	5.543,14	I		I
I		Pago.....-I	I	4.358,95	I	1.184,19	5.543,14	I		I
-----I-----										
I	3.3.90.39.00	01 026 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	25.000,00	I	13.000,00	I	I	12.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	2.730,33	I	3.518,73	6.249,06	I	5.750,94	I
I		Liquidado...-I	I	2.680,33	I	2.415,73	5.096,06	I	1.153,00	I
I		Pago.....-I	I	2.680,33	I	1.112,28	3.792,61	2.456,45		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	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	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	01 027 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	9.000,00	I	14.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	11.044,30	I	I	11.044,30	I	2.955,70	I
I		Liquidado...-I	I	11.044,30	I	I	11.044,30	I		I
I		Pago.....-I	I	11.044,30	I	I	11.044,30	I		I
-----I-----										
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		I	233.574,19	I	14.000,00	142.000,00	I	361.574,19	I
=====I=====										

Emiss#o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0006

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2		PODER EXECUTIVO		I	
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA					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		Empenhado -I	I	253.038,28	I	37.302,43	I	290.340,71	I	71.233,48	
I		Liquidado -I	I	231.988,28	I	36.199,43	I	268.187,71	I	22.153,00	
I		Pago..... -I	I	223.782,03	I	35.495,63	I	259.277,66	I	31.063,05	
-----I-----											

Emiss#o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0007

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2		PODER EXECUTIVO		I	
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA					I
-----I-----											
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	

Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----I	I Sd.Disponivel	I
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I	I A Liquidar	I
		PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I-----I	I A Pagar	I-----I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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	01 028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00	I	1.000,00	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	3.1.90.11.00	01 029 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	37.383,25	I	I	I	37.383,25
I		Empenhado...-I	I	26.908,78	I	2.484,18	I	29.392,96
I		Liquidado...-I	I	24.408,78	I	2.484,18	I	26.892,96
I		Pago.....-I	I	24.408,78	I	2.484,18	I	26.892,96
I			I		I		I	2.500,00
I	3.1.90.13.00	01 030 OBRIGACOES PATRONAIS	I	14.812,78	I	I	I	14.812,78
I		Empenhado...-I	I	9.124,98	I	745,25	I	9.870,23
I		Liquidado...-I	I	8.124,98	I	745,25	I	8.870,23
I		Pago.....-I	I	7.379,73	I	745,25	I	8.124,98
I			I		I		I	1.745,25
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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	01 031 MATERIAL DE CONSUMO	I	9.561,18	I	I	I	9.561,18
I		Empenhado...-I	I	2.967,10	I	I	I	2.967,10
I		Liquidado...-I	I	2.429,70	I	537,40	I	2.967,10
I		Pago.....-I	I	2.053,45	I	496,45	I	2.549,90
I			I		I		I	417,20
I	3.3.90.36.00	01 032 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	40.000,00	I	30.000,00	I	I
I		Empenhado...-I	I	2.286,02	I	I	I	10.000,00
I		Liquidado...-I	I	2.286,02	I	2.286,02	I	7.713,98
I		Pago.....-I	I	2.286,02	I	2.286,02	I	I
I	3.3.90.39.00	01 033 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	76.000,00	I	39.969,35	I	155.000,00
I		Empenhado...-I	I	119.090,10	I	I	I	119.090,10
I		Liquidado...-I	I	98.569,95	I	7.576,00	I	106.145,95
I		Pago.....-I	I	97.444,95	I	6.210,00	I	103.654,95
I			I		I		I	15.435,15
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I
I	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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	01 034 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	5.000,00
I		Empenhado...-I	I	641,00	I	I	I	641,00
I		Liquidado...-I	I	641,00	I	I	I	641,00
I		Pago.....-I	I	641,00	I	I	I	641,00
I			I		I		I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	183.757,21	I	70.969,35	I	155.000,00
I			I		I		I	267.787,86

Emiss#o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0008
Micromap
05-04-I

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

=> 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					
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
	Empenhado -I	161.017,98	3.229,43	164.247,41	103.540,45		
	Liquidado -I	136.460,43	11.342,83	147.803,26	16.444,15		
	Pago..... -I	134.213,93	9.935,88	144.149,81	20.097,60		
TOTAL DA UNIDADE Dotaçao ->		796.522,22	125.969,35	302.000,00	972.552,87		
	Empenhado -I	673.955,84	62.973,81	736.929,65	235.623,22		
	Liquidado -I	601.784,32	70.106,06	671.890,38	65.039,27		
	Pago..... -I	580.925,56	74.860,15	655.785,71	81.143,94		

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0009

Hora...: 08:43:26

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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					
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						
0927101020006	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONI						
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.1.90.01.00	01 035 APOSENTADORIAS E REFORMAS	834.128,36			834.128,36		
	Empenhado...-I	561.832,18	63.865,53	625.697,71	208.430,65		
	Liquidado...-I	502.832,18	63.865,53	566.697,71	59.000,00		
	Pago.....-I	500.949,13	65.748,58	566.697,71	59.000,00		
3.1.90.03.00	01 036 PENSOES	354.712,26			354.712,26		
	Empenhado...-I	252.269,11	28.892,41	281.161,52	73.550,74		
	Liquidado...-I	223.269,11	28.892,41	252.161,52	29.000,00		
	Pago.....-I	223.269,11	28.892,41	252.161,52	29.000,00		
0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI						
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
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		
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
3.1.90.11.00	01 038 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	570.505,74			570.505,74		
	Empenhado...-I	464.186,57	46.291,85	510.478,42	60.027,32		
	Liquidado...-I	427.186,57	46.291,85	473.478,42	37.000,00		
	Pago.....-I	426.650,00	46.249,38	472.899,38	37.579,04		

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

I	3.1.90.13.00	01	039	OBRIGACOES PATRONAIS	I	163.488,64	I		I		I	163.488,64	I
I				Empenhado...	-I	124.469,96	I	14.426,99	I	138.896,95	I	24.591,69	I
I				Liquidado...	-I	112.469,96	I	14.426,99	I	126.896,95	I	12.000,00	I
I				Pago.....	-I	99.450,42	I	14.151,04	I	113.601,46	I	25.295,49	I
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I	0412201022024			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI	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	040	MATERIAL DE CONSUMO	I	800.000,00	I	220.381,00	I		I	579.619,00	I
I				Empenhado...	-I	457.933,61	I	13.677,83	I	471.611,44	I	108.007,56	I
I				Liquidado...	-I	437.409,94	I	12.098,79	I	449.508,73	I	22.102,71	I
I				Pago.....	-I	434.045,49	I	12.424,00	I	446.469,49	I	25.141,95	I
I	3.3.90.36.00	01	041	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	68.889,21	I		I	80.000,00	I	148.889,21	I
I				Empenhado...	-I	91.035,81	I	1.672,30	I	92.708,11	I	56.181,10	I
I				Liquidado...	-I	57.257,55	I	8.204,77	I	65.462,32	I	27.245,79	I
I				Pago.....	-I	55.207,55	I	8.403,01	I	63.610,56	I	29.097,55	I
I	3.3.90.39.00	01	042	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	356.844,50	I		I	511.381,00	I	868.225,50	I
I				Empenhado...	-I	840.439,74	I	19.036,52	I	859.476,26	I	8.749,24	I
I				Liquidado...	-I	433.724,49	I	108.494,24	I	542.218,73	I	317.257,53	I

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0010

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias													
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
I														
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais						Dotacao 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			Pago.....-I	422.915,29	116.781,09	539.696,38						319.779,88		
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I											
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I											
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI	I											
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I											
I	4.4.90.51.00	01 043 OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00		50.000,00							60.000,00	
I			Empenhado...	-I	36.064,24	15.163,86	51.228,10						8.771,90	
I			Liquidado...	-I	36.064,24	10.265,80	46.330,04						4.898,06	
I			Pago.....-I	36.064,24	6.461,10	42.525,34						8.702,76		
I	4.4.90.52.00	01 044 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00		81.000,00							91.000,00	
I			Empenhado...	-I	84.368,85	3.477,00	87.845,85						3.154,15	
I			Liquidado...	-I	83.773,85	3.522,00	87.295,85						550,00	
I			Pago.....-I	83.773,85	1.967,00	85.740,85						2.105,00		
I	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação ->	3184.778,09	231.181,00	727.381,00							3680.978,09	
I			Empenhado -I	2912.600,07	206.504,29	3119.104,36							561.873,73	
I			Liquidado -I	2313.987,89	296.062,38	2610.050,27							509.054,09	
I			Pago..... -I	2282.325,08	301.077,61	2583.402,69						535.701,67		

Emiss o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0011
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA			
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 045	MATERIAL DE CONSUMO	6.642,73			6.642,73
	Empenhado...-I	3.822,35	994,16	4.816,51	1.826,22
	Liquidado...-I	3.822,35	941,76	4.764,11	52,40
	Pago.....-I	2.999,15	1.764,96	4.764,11	52,40
3.3.90.36.00 01 046	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	12.160,85			12.160,85
	Empenhado...-I	3.196,37	200,00	3.396,37	8.764,48
	Liquidado...-I	3.196,37	200,00	3.396,37	
	Pago.....-I	2.996,37	400,00	3.396,37	
3.3.90.39.00 01 047	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	8.569,46			13.569,46
	Empenhado...-I	8.263,88	1.903,35	10.167,23	3.402,23
	Liquidado...-I	6.575,00	2.572,35	9.147,35	1.019,88
	Pago.....-I	6.575,00	1.802,35	8.377,35	1.789,88
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 048	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
4.4.90.52.00 01 049	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	2.000,00			4.000,00
	Empenhado...-I	2.656,30		2.656,30	1.343,70
	Liquidado...-I	2.656,30		2.656,30	
	Pago.....-I	2.656,30		2.656,30	
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç�o. ->	34.373,04		7.000,00	41.373,04
	Empenhado -I	17.938,90	3.097,51	21.036,41	20.336,63
	Liquidado -I	16.250,02	3.714,11	19.964,13	1.072,28
	Pago..... -I	15.226,82	3.967,31	19.194,13	1.842,28

Emiss o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0012
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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		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			
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I		
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I		
I 0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	I	I	I	I	I		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		
I 3.3.90.30.00 01 050	MATERIAL DE CONSUMO	I	38.942,22 I	I	18.000,00 I	I 56.942,22 I		
	Empenhado...-I	I	52.195,53 I	3.429,38 I	55.624,91 I	I 1.317,31 I		
	Liquidado...-I	I	21.897,48 I	4.712,01 I	26.609,49 I	I 29.015,42 I		
	Pago.....-I	I	21.498,53 I	3.140,55 I	24.639,08 I	I 30.985,83 I		
I 3.3.90.36.00 01 051	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	5.000,00 I	I	I	I 5.000,00 I		
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 5.000,00 I		
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I		
	Pago.....-I	I	I	I	I	I		
I 3.3.90.39.00 01 052	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	49.224,19 I	8.700,00 I	I	I 40.524,19 I		
	Empenhado...-I	I	24.518,54 I	2.605,15 I	27.123,69 I	I 13.400,50 I		
	Liquidado...-I	I	24.448,54 I	2.518,15 I	26.966,69 I	I 157,00 I		
	Pago.....-I	I	24.448,54 I	2.518,15 I	26.966,69 I	I 157,00 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 0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	I	I	I	I	I		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		
I 4.4.90.51.00 01 053	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00 I	5.000,00 I	I	I		
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I		
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I		
	Pago.....-I	I	I	I	I	I		
I 4.4.90.52.00 01 054	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	2.000,00 I	I	6.700,00 I	I 8.700,00 I		
	Empenhado...-I	I	7.038,00 I	I	7.038,00 I	I 1.662,00 I		
	Liquidado...-I	I	7.038,00 I	I	7.038,00 I	I		
	Pago.....-I	I	7.038,00 I	I	7.038,00 I	I		
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I	100.166,41 I	13.700,00 I	24.700,00 I	I 111.166,41 I		
	Empenhado -I	I	83.752,07 I	6.034,53 I	89.786,60 I	I 21.379,81 I		
	Liquidado -I	I	53.384,02 I	7.230,16 I	60.614,18 I	I 29.172,42 I		
	Pago..... -I	I	52.985,07 I	5.658,70 I	58.643,77 I	I 31.142,83 I		
I TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I		I	3319.317,54 I	244.881,00 I	759.081,00 I	I 3833.517,54 I		
	Empenhado -I	I	3014.291,04 I	215.636,33 I	3229.927,37 I	I 603.590,17 I		
	Liquidado -I	I	2383.621,93 I	307.006,65 I	2690.628,58 I	I 539.298,79 I		
	Pago..... -I	I	2350.536,97 I	310.703,62 I	2661.240,59 I	I 568.686,78 I		

Emiss#o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0013

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

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	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	
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	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 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.04.00 01 055	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00	I	I	I	1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 056	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	373.431,63	I	I	I	373.431,63
I	Empenhado...-I	I	231.124,00	I	25.180,94	I	117.126,69
I	Liquidado...-I	I	209.124,00	I	25.180,94	I	22.000,00
I	Pago.....-I	I	208.999,00	I	24.930,94	I	22.375,00
I 3.1.90.13.00 01 057	OBRIGACOES PATRONAIS	I	94.876,42	I	I	I	94.876,42
I	Empenhado...-I	I	69.985,66	I	7.881,11	I	17.009,65
I	Liquidado...-I	I	62.985,66	I	7.881,11	I	7.000,00
I	Pago.....-I	I	55.742,76	I	7.812,90	I	14.311,11
I 3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	I	I	I	I	I	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I	I	
I 3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.2.90.21.00 01 058	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	I	500.000,00	I	I	I	500.000,00
I	Empenhado...-I	I	301.160,94	I	38.659,27	I	160.179,79
I	Liquidado...-I	I	301.160,94	I	38.659,27	I	I
I	Pago.....-I	I	301.160,94	I	38.659,27	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 059	MATERIAL DE CONSUMO	I	22.919,37	I	I	I	22.919,37
I	Empenhado...-I	I	13.908,54	I	730,00	I	8.280,83
I	Liquidado...-I	I	13.908,54	I	730,00	I	I
I	Pago.....-I	I	11.687,54	I	2.901,00	I	50,00
I 3.3.90.35.00 01 060	SERVICOS DE CONSULTORIA	I	32.947,20	I	19.400,00	I	43.547,20
I	Empenhado...-I	I	26.300,00	I	I	I	17.247,20
I	Liquidado...-I	I	13.800,00	I	2.500,00	I	10.000,00
I	Pago.....-I	I	13.800,00	I	2.500,00	I	10.000,00
I 3.3.90.36.00 01 061	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	40.664,95	I	I	I	45.664,95
I	Empenhado...-I	I	40.275,30	I	350,00	I	5.039,65
I	Liquidado...-I	I	40.275,30	I	350,00	I	I
I	Pago.....-I	I	40.275,30	I	350,00	I	I
I 3.3.90.39.00 01 062	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	137.659,40	I	30.000,00	I	107.659,40
I	Empenhado...-I	I	62.891,24	I	2.750,60	I	42.017,56

Emiss o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0014

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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	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		Liquidado...-I	54.418,84 I	6.945,30 I	61.364,14 I	4.277,70 I	
I		Pago.....-I	53.555,52 I	7.548,14 I	61.103,66 I	4.538,18 I	
I 2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP		I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 3.3.90.47.12 01 063 Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI		I	414.383,17 I	I	I	414.383,17 I	
I		Empenhado...-I	250.686,54 I	48.813,72 I	299.500,26 I	114.882,91 I	
I		Liquidado...-I	250.686,54 I	48.813,72 I	299.500,26 I	I	
I		Pago.....-I	248.902,38 I	48.660,51 I	297.562,89 I	1.937,37 I	
I 2884610000004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS		I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 3.3.90.91.00 01 064 SENTENCAS JUDICIAIS		I	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	
I 4.4.00.00.00 Investimentos		I	I	I	I	I	
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 4.4.90.52.00 01 065 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	15.000,00 I	I	26.000,00 I	41.000,00 I	
I		Empenhado...-I	35.412,00 I	1.140,00 I	36.552,00 I	4.448,00 I	
I		Liquidado...-I	35.227,00 I	185,00 I	35.412,00 I	1.140,00 I	
I		Pago.....-I	34.697,00 I	715,00 I	35.412,00 I	1.140,00 I	
I 4.6.00.00.00 Amortizacoes da Divida		I	I	I	I	I	
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO		I	I	I	I	I	
I 4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 4.6.90.71.00 01 066 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI		I	895.000,00 I	192.000,00 I	947.000,00 I	1650.000,00 I	
I		Empenhado...-I	1406.236,36 I	77.486,60 I	1483.722,96 I	166.277,04 I	
I		Liquidado...-I	1406.236,36 I	77.486,60 I	1483.722,96 I	I	
I		Pago.....-I	1374.236,36 I	85.486,60 I	1459.722,96 I	24.000,00 I	
I 9.0.00.00.00 Reserva de Contingencia		I	I	I	I	I	
I 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia		I	I	I	I	I	
I 9999999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA		I	I	I	I	I	
I 9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia		I	I	I	I	I	
I 9.9.99.99.99 01 067 RESERVA DE CONTINGENCIA		I	414.320,12 I	246.000,00 I	I	168.320,12 I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	168.320,12 I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

TOTAL DA UNIDADE		Dotação	3659.202,26	1204.400,00	1008.000,00	3462.802,26
		Empenhado	2437.980,58	202.992,24	2640.972,82	821.829,44
		Liquidado	2387.823,18	208.731,94	2596.555,12	44.417,70
		Pago	2343.056,80	219.564,36	2562.621,16	78.351,66

Emissão: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0015

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		Subunidade.....:	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes
			Total
			Pago
			A Pagar
			Dotacao Atual
			Sd.Disponivel
			A Liquidar

Emissão: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0016

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes
			Total
			Pago
			A Pagar
			Dotacao Atual
			Sd.Disponivel
			A Liquidar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
3.1.90.11.00 01 068	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	340.000,00	
	Empenhado...-I	303.741,59	26.687,38
	Liquidado...-I	193.741,59	26.687,38
	Pago.....-I	193.741,59	26.687,38
1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.		
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
3.1.90.11.00 01 069	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	278.000,00	
	Empenhado...-I	541.130,17	71.986,54
	Liquidado...-I	541.130,17	71.986,54
	Pago.....-I	538.161,27	72.111,54
3.1.90.11.00 05 070	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	672.000,00	
	Empenhado...-I	65.000,00	
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 071	OBRIGACOES PATRONAIS	I	102.000,00	I	I	I	I	I	102.000,00
	Empenhado...	-I	52.659,35	I	7.681,21	I	60.340,56	I	41.659,44
	Liquidado...	-I	52.659,35	I	7.681,21	I	60.340,56	I	
	Pago.....	-I	44.958,45	I	7.700,90	I	52.659,35	I	7.681,21

I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	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 01 072	OBRIGACOES PATRONAIS	I	285.000,00	I	42.900,00	I	I	I	242.100,00
	Empenhado...	-I	160.851,61	I	20.872,99	I	181.724,60	I	60.375,40
	Liquidado...	-I	160.851,61	I	20.872,99	I	181.724,60	I	
	Pago.....	-I	139.134,40	I	21.717,21	I	160.851,61	I	20.872,99

I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	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 01 073	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.304,70	I	I	10.000,00	I	I	16.304,70
	Empenhado...	-I	12.942,85	I	148,00	13.090,85	I	I	3.213,85
	Liquidado...	-I	12.232,35	I	148,00	12.380,35	I	I	710,50
	Pago.....	-I	11.914,79	I	465,56	12.380,35	I	710,50	I

I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I
=====									

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0017

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

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

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 074	MATERIAL DE CONSUMO	I	93.300,00	I	I	30.000,00	I	I	123.300,00
	Empenhado...	-I	119.998,74	I	2.714,80	122.713,54	I	I	586,46
	Liquidado...	-I	51.432,87	I	13.563,25	64.996,12	I	I	57.717,42
	Pago.....	-I	46.750,48	I	14.569,39	61.319,87	I	61.393,67	I

I 3.3.90.30.00 02 075	MATERIAL DE CONSUMO	I	23.000,00	I	43.800,00	24.300,00	I	I	3.500,00
	Empenhado...	-I	3.432,61	I	I	3.432,61	I	I	67,39
	Liquidado...	-I	3.432,61	I	I	3.432,61	I	I	
	Pago.....	-I	3.432,61	I	I	3.432,61	I	I	

I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	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 3.3.90.36.00 01 076	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	12.605,86	I	I	10.000,00	I	I	22.605,86
	Empenhado...	-I	11.681,93	I	1.975,57	13.657,50	I	I	8.948,36
	Liquidado...	-I	11.681,93	I	828,89	12.510,82	I	I	1.146,68
	Pago.....	-I	11.681,93	I	660,39	12.342,32	I	1.315,18	I

I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I

				BALANCETE DE DESPESA		SETEMBRO					
I	3.3.90.36.00	01 077	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	40.500,00	I	3.200,00	I		I	37.300,00	I
I			Empenhado...-I	25.168,16	I	1.976,81	I	27.144,97	I		I
I			Liquidado...-I	18.539,41	I	3.211,26	I	21.750,67	I		I
I			Pago.....-I	18.539,41	I	3.211,26	I	21.750,67	I	5.394,30	I
-----I-----											
I	1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01 078	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	590.600,00	I		I	405.000,00	I		I
I			Empenhado...-I	977.889,05	I	3.959,38	I	981.848,43	I		I
I			Liquidado...-I	588.121,12	I	77.177,69	I	665.298,81	I		I
I			Pago.....-I	587.671,12	I	77.627,69	I	665.298,81	I	316.549,62	I
-----I-----											
I	1030102012103		APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01 079	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	68.233,00	I	17.000,00	I	33.200,00	I		I
I			Empenhado...-I	70.896,96	I	6.373,09	I	77.270,05	I		I
I			Liquidado...-I	54.703,03	I	10.497,54	I	65.200,57	I		I
I			Pago.....-I	53.124,82	I	4.575,90	I	57.700,72	I	19.569,33	I
-----I-----											
I	1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	05 080	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	374.400,00	I		I	2.000,00	I		I
I			Empenhado...-I	375.050,00	I		I	375.050,00	I		I
I			Liquidado...-I	300.530,20	I	35.000,00	I	335.530,20	I		I
I			Pago.....-I	300.530,20	I	35.000,00	I	335.530,20	I	39.519,80	I
-----I-----											
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I		I		I		I

Emiss o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0018
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

				Poder/Orgao de Governo:		2 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA							
Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual	
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel	
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar	
		PAGO..... ->		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar	
-----I-----											
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I		I
I	1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 081	OBRAS E INSTALACOES	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-----											
I	1030102012103		APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 082	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I	5.000,00	I		I		I
I			Empenhado...-I		I		I		I		I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO										
I 4.4.90.52.00 01 083	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	I	5.000,00	I	7.500,00	I	7.500,00	I
	Empenhado...-I		4.533,54	I	2.691,00	I	7.224,54	I	275,46	I
	Liquidado...-I		4.284,54	I	2.103,00	I	6.387,54	I	837,00	I
	Pago.....-I		3.504,54	I	1.338,00	I	4.842,54	I	2.382,00	I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI			I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I 4.4.90.52.00 01 084	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	I	5.000,00	I	3.000,00	I	3.000,00	I
	Empenhado...-I		1.015,00	I		I	1.015,00	I	1.985,00	I
	Liquidado...-I		1.015,00	I		I	1.015,00	I		I
	Pago.....-I		1.015,00	I		I	1.015,00	I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		2901.443,56	I	191.900,00	I	1025.000,00	I	3734.543,56	I
	Empenhado -I		2725.991,56	I	147.066,77	I	2873.058,33	I	861.485,23	I
	Liquidado -I		1994.355,78	I	269.757,75	I	2264.113,53	I	608.944,80	I
	Pago..... -I		1954.160,61	I	265.665,22	I	2219.825,83	I	653.232,50	I

Emiss#o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0019

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado										
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 Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I Dotacao 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 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							100.000,00
	Empenhado...-I		85.841,92		7.792,82		93.634,74			6.365,26
	Liquidado...-I		77.841,92		7.792,82		85.634,74			8.000,00
	Pago.....-I		77.841,92		7.792,82		85.634,74		8.000,00	
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 3.1.90.11.00 01 086	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		151.000,00		40.000,00		40.000,00			151.000,00
	Empenhado...-I		113.336,31		11.389,96		124.726,27			26.273,73
	Liquidado...-I		100.336,31		11.389,96		111.726,27			13.000,00
	Pago.....-I		100.336,31		11.389,96		111.726,27		13.000,00	
I 3.1.90.11.00 05 087	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		44.000,00							44.000,00
	Empenhado...-I									44.000,00
	Liquidado...-I									
	Pago.....-I									
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE									
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 3.1.90.13.00 01 088	OBRIGACOES PATRONAIS		36.000,00							36.000,00
	Empenhado...-I		17.399,72		2.336,02		19.735,74			16.264,26
	Liquidado...-I		17.399,72		2.336,02		19.735,74			

		BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO			
	Pago.....-I	14.894,34	2.505,38	17.399,72	2.336,02
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.13.00 01 089	OBRIGACOES PATRONAIS	44.781,65			44.781,65
	Empenhado...-I	34.517,01	3.304,86	37.821,87	6.959,78
	Liquidado...-I	34.517,01	3.304,86	37.821,87	
	Pago.....-I	30.862,50	3.654,51	34.517,01	3.304,86
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
	Empenhado...-I				3.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0020
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA			
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Ficha Despesa	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 091	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
	Empenhado...-I	1.720,54		1.720,54	279,46
	Liquidado...-I	1.720,54		1.720,54	
	Pago.....-I	1.528,97	191,57	1.720,54	
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 05 092	MATERIAL DE CONSUMO	25.400,00			25.400,00
	Empenhado...-I	2.004,00		2.004,00	23.396,00
	Liquidado...-I	2.004,00		2.004,00	
	Pago.....-I	2.004,00		2.004,00	
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 05 093	MATERIAL DE CONSUMO	55.961,98	6.000,00		49.961,98
	Empenhado...-I	8.682,26		8.682,26	41.279,72
	Liquidado...-I	6.847,66	185,20	7.032,86	1.649,40
	Pago.....-I	5.782,76	1.064,90	6.847,66	1.834,60
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.36.00 01 094	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	800,00			800,00
	Empenhado...-I				800,00

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

I		Liquidado...-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	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 095	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	4.000,00	I	22.500,00	I	I	26.500,00	I
I		Empenhado...-I	17.978,00	I	17.978,00	I	I	8.522,00	I
I		Liquidado...-I	8.269,87	I	1.078,68	I	9.348,55	I	8.629,45
I		Pago.....-I	7.101,30	I	2.247,25	I	9.348,55	8.629,45	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 05 096	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	2.000,00	I	5.000,00	I	I	7.000,00	I
I		Empenhado...-I	4.462,74	I	4.462,74	I	I	2.537,26	I
I		Liquidado...-I	4.189,22	I	235,00	I	4.424,22	I	38,52
I		Pago.....-I	4.189,22	I	235,00	I	4.424,22	38,52	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 097	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	500,00	I	I	I	I	500,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	500,00	I
I		Liquidado...-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	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0021
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA					I	
I	I											
I	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	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 098	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	7.000,00	I	I	I	I	I	I	7.000,00	I
I		Empenhado...-I		4.494,50	I	2.381,19	I	6.875,69	I	I	124,31	I
I		Liquidado...-I		1.887,69	I	2.560,97	I	4.448,66	I	I	2.427,03	I
I		Pago.....-I		1.887,69	I	2.381,19	I	4.268,88	I	2.606,81	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	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	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	I	I	2.500,00	I
I		Empenhado...-I		I	I	I	I	I	I	I	2.500,00	I
I		Liquidado...-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	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	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	I
I	3.3.90.39.00 05 100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	5.594,02	I	I	I	6.000,00	I	I	11.594,02	I
I		Empenhado...-I		10.170,00	I	I	I	10.170,00	I	I	1.424,02	I
I		Liquidado...-I		8.690,00	I	I	I	8.690,00	I	I	1.480,00	I
I		Pago.....-I		7.302,00	I	60,00	I	7.362,00	I	2.808,00	I	I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	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 01 101	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	1.000,00	I	22.500,00	I	56.000,00	I	34.500,00
I	Empenhado...	-I	34.480,00	I		I	34.480,00	I	20,00
I	Liquidado...	-I	34.480,00	I		I	34.480,00	I	
I	Pago.....	-I	34.480,00	I		I	34.480,00	I	
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	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 01 102	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	500,00	I		I	6.000,00	I	6.500,00
I	Empenhado...	-I	5.340,00	I		I	5.340,00	I	1.160,00
I	Liquidado...	-I	5.340,00	I		I	5.340,00	I	
I	Pago.....	-I	5.340,00	I		I	5.340,00	I	
I 4.4.90.52.00 05 103	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	20.000,00	I		I		I	20.000,00
I	Empenhado...	-I	4.760,00	I	206,00	-I	4.554,00	I	15.446,00
I	Liquidado...	-I	4.554,00	I		I	4.554,00	I	
I	Pago.....	-I	4.554,00	I		I	4.554,00	I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	506.037,65	I	68.500,00	I	135.500,00	I	573.037,65
I	Empenhado	-I	345.187,00	I	26.998,85	I	372.185,85	I	200.851,80
I	Liquidado	-I	308.077,94	I	28.883,51	I	336.961,45	I	35.224,40
I	Pago.....	-I	298.105,01	I	31.522,58	I	329.627,59	I	42.558,26

Emiss#o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0022

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA							
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
Ficha Despesa	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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 1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				
I 3.1.90.11.00 01 104	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	240.000,00	I	40.000,00	I	280.000,00		
I	Empenhado...	-I	236.685,89	I	20.211,96	I	256.897,85	I	23.102,15
I	Liquidado...	-I	214.685,89	I	20.211,96	I	234.897,85	I	22.000,00
I	Pago.....	-I	214.685,89	I	20.211,96	I	234.897,85	I	22.000,00
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				
I 3.1.90.11.00 01 105	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1200.000,00	I		I		I	1200.000,00
I	Empenhado...	-I	844.780,58	I	107.040,47	I	951.821,05	I	248.178,95
I	Liquidado...	-I	738.780,58	I	107.040,47	I	845.821,05	I	106.000,00
I	Pago.....	-I	736.488,86	I	109.332,19	I	845.821,05	I	106.000,00

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 106	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	15.000,00	I	132.000,00	I	147.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	113.589,12	I	17.429,97	I	131.019,09	I
I		Liquidado...-I	I	113.589,12	I	17.429,97	I	131.019,09	I
I		Pago.....-I	I	113.589,12	I	17.429,97	I	131.019,09	I
I	3.1.90.11.00 02 107	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	89.000,00	I	86.000,00	I	3.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	2.966,91	I		I	2.966,91	I
I		Liquidado...-I	I	2.966,91	I		I	2.966,91	I
I		Pago.....-I	I	2.966,91	I		I	2.966,91	I
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 108	OBRIGACOES PATRONAIS	I	72.000,00	I		I	72.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	45.973,27	I	6.043,09	I	52.016,36	I
I		Liquidado...-I	I	45.973,27	I	6.043,09	I	52.016,36	I
I		Pago.....-I	I	40.259,13	I	5.714,14	I	45.973,27	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 109	OBRIGACOES PATRONAIS	I	285.000,00	I		I	285.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	230.465,08	I	31.986,14	I	262.451,22	I
I		Liquidado...-I	I	230.465,08	I	31.986,14	I	262.451,22	I
I		Pago.....-I	I	199.178,45	I	31.286,63	I	230.465,08	I
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 110	OBRIGACOES PATRONAIS	I	20.000,00	I	44.000,00	I	64.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	36.658,04	I	4.313,69	I	40.971,73	I
I		Liquidado...-I	I	36.658,04	I	4.313,69	I	40.971,73	I

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0023

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=> 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 ->	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		Pago.....-I	I	32.174,47	I	4.483,57	I	36.658,04	I
I	3.1.90.13.00 02 111	OBRIGACOES PATRONAIS	I	10.000,00	I	10.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	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	3.3.50.43.00 01 112	SUBVENCOES SOCIAIS	I	15.000,00	I		I	15.000,00	I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO										
I			Empenhado...-I	14.401,40	I		14.401,40	I	598,60	I
I			Liquidado...-I	10.363,00	I	1.156,90	11.519,90	I	2.881,50	I
I			Pago.....-I	10.363,00	I	1.156,90	11.519,90	I	2.881,50	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN			I			I		I
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI			I			I		I
I	3.3.50.43.00 01 113	SUBVENCOES SOCIAIS			I			I	776.000,00	I
I			Empenhado...-I	996.000,00	I	220.000,00		I	915,44	I
I			Liquidado...-I	996.000,00	I	220.915,44	775.084,56	I		I
I			Pago.....-I	775.084,56	I		775.084,56	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I			I		I
I	3.3.90.30.00 01 114	MATERIAL DE CONSUMO			I			I	14.500,00	I
I			Empenhado...-I	2.000,00	I	500,00	13.000,00	I	1.325,92	I
I			Liquidado...-I	6.179,48	I	6.994,60	13.174,08	I	1.047,60	I
I			Pago.....-I	5.138,48	I	6.988,00	12.126,48	I		I
I				4.231,78	I	850,70	5.082,48	I	8.091,60	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI			I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I			I		I
I	3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO			I			I	21.000,00	I
I			Empenhado...-I	1.000,00	I	14.000,00	34.000,00	I	4.354,72	I
I			Liquidado...-I	14.868,48	I	1.776,80	16.645,28	I	3.455,41	I
I			Pago.....-I	11.125,27	I	2.064,60	13.189,87	I		I
I				11.125,27	I	2.064,60	13.189,87	I	3.455,41	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN			I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I			I		I
I	3.3.90.30.00 01 116	MATERIAL DE CONSUMO			I			I	500,00	I
I			Empenhado...-I	500,00	I			I	500,00	I
I			Liquidado...-I		I			I		I
I			Pago.....-I		I			I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA			I			I		I

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0024
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

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

I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas							I
I	3.3.90.30.00 01 117		MATERIAL DE CONSUMO							I
I				Empenhado...-I	280.000,00		120.000,00		400.000,00	I
I				Liquidado...-I	349.596,60	22.664,34	372.260,94		27.739,06	I
I				Pago.....-I	222.488,98	47.121,41	269.610,39		102.650,55	I
I					217.590,89	30.951,93	248.542,82	123.718,12		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1030202032109		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI							I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas							I
I	3.3.90.30.00 02 118		MATERIAL DE CONSUMO							I
I					20.000,00	18.600,00	600,00		2.000,00	I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO											
I			Empenhado...-I	1.959,18	I			1.959,18	I	40,82	I
I			Liquidado...-I	1.909,88	I			1.909,88	I	49,30	I
I			Pago.....-I	1.396,33	I	513,55		1.909,88	I	49,30	I
-----I-----											
I	3.3.90.36.00	01 119	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	2.000,00	I			8.000,00	I	10.000,00	I
I			Empenhado...-I	8.427,81	I	21,12		8.448,93	I	1.551,07	I
I			Liquidado...-I	5.691,61	I	1.389,22		7.080,83	I	1.368,10	I
I			Pago.....-I	5.691,61	I	705,17		6.396,78	I	2.052,15	I
-----I-----											
I	1030202032106		ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		I				I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I				I		I
I	3.3.90.36.00	01 120	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	500,00	I				I	500,00	I
I			Empenhado...-I	415,00	I			415,00	I	85,00	I
I			Liquidado...-I	415,00	I			415,00	I		I
I			Pago.....-I	415,00	I			415,00	I		I
-----I-----											
I	1030202032107		REGULAÇÃO DO SISTEMA		I				I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I				I		I
I	3.3.90.36.00	01 121	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	150.000,00	I	120.000,00			I	30.000,00	I
I			Empenhado...-I	6.877,92	I	150,00		7.027,92	I	22.972,08	I
I			Liquidado...-I	1.732,47	I	389,40		2.121,87	I	4.906,05	I
I			Pago.....-I	1.732,47	I	150,00		1.882,47	I	5.145,45	I
-----I-----											
I	1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I				I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I				I		I
I	3.3.90.36.00	01 122	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	30.000,00	I	13.500,00		10.000,00	I	26.500,00	I
I			Empenhado...-I	17.437,64	I	2.688,32		20.125,96	I	6.374,04	I
I			Liquidado...-I	17.437,64	I	438,32		17.875,96	I	2.250,00	I
I			Pago.....-I	17.437,64	I	373,32		17.810,96	I	2.315,00	I
-----I-----											
I	1030202032107		REGULAÇÃO DO SISTEMA		I				I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I				I		I
I	3.3.90.39.00	01 123	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	120.000,00	I			355.000,00	I	475.000,00	I
I			Empenhado...-I	367.107,09	I	31.276,73		398.383,82	I	76.616,18	I
I			Liquidado...-I	321.603,46	I	34.675,47		356.278,93	I	42.104,89	I
I			Pago.....-I	311.805,06	I	27.377,44		339.182,50	I	59.201,32	I
-----I-----											
I	1030202032109		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI		I				I		I

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0025
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	-----I-----											I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA						I
-----I-----												
I	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	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									I	
I	3.3.90.39.00	01 124	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	2.000,00	I		12.000,00			14.000,00	I	
I			Empenhado...-I	8.716,18	I	520,84	9.237,02			4.762,98	I	
I			Liquidado...-I	8.716,18	I	520,84	9.237,02				I	

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO										
I			Pago.....-I	8.716,18	I	520,84	I	9.237,02	I	I
I	1030202032106		ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		I		I		I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	I
I	3.3.90.39.00	01 125	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	120.000,00	I	5.989,20	I	361.000,00	I	475.010,80
I			Empenhado...-I	200.806,48	I	268.915,44	I	469.721,92	I	5.288,88
I			Liquidado...-I	119.400,09	I	155.164,00	I	274.564,09	I	195.157,83
I			Pago.....-I	119.400,09	I	155.164,00	I	274.564,09	I	195.157,83
I	1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	I
I	3.3.90.39.00	01 126	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	45.000,00	I	3.000,00	I	50.000,00	I	92.000,00
I			Empenhado...-I	83.570,22	I	6.182,42	I	89.752,64	I	2.247,36
I			Liquidado...-I	83.010,22	I	6.742,42	I	89.752,64	I	
I			Pago.....-I	82.465,22	I	7.287,42	I	89.752,64	I	
I	1030202032107		REGULAÇÃO DO SISTEMA		I		I		I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	I
I	3.3.90.39.00	02 127	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	160.000,00	I	81.600,00	I	134.600,00	I	213.000,00
I			Empenhado...-I	192.309,41	I	450,00	I	191.859,41	I	21.140,59
I			Liquidado...-I	191.859,41	I		I	191.859,41	I	
I			Pago.....-I	173.030,57	I	18.828,84	I	191.859,41	I	
I	1030202032109		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	I
I	3.3.90.39.00	02 128	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00	I	20.000,00	I		I	
I			Empenhado...-I		I		I		I	
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
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I	I
I	1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I	I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	I
I	4.4.90.51.00	01 129	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	I	600,00	I		I	400,00
I			Empenhado...-I		I		I		I	400,00
I			Liquidado...-I		I		I		I	
I			Pago.....-I		I		I		I	
I	1030202032109		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I	I

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0026

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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 ->	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	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.51.00	02 130	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00					

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I

I	4.4.90.52.00 01 131	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I	I	I
		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I

I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 132	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I	I	I
		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I

I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN	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 01 133	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I	I	I
		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I

I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 134	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I	I	I
		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I

I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 02 135	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I	I	I
		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I

I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->	I	I	I	I	I	I
		Empenhado -I	I	I	I	I	I	I
		Liquidado -I	I	I	I	I	I	I
		Pago..... -I	I	I	I	I	I	I

Emissão: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0027
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes
I			I		I	Total Empenh
I			I		I	Total Liq
I			I		I	Total Pago
I			I		I	A Liquidar
I			I		I	A Pagar
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I	

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	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 3.1.90.11.00 01 136	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1.000,00	I	I	I	I	I	1.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I		I	1.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I	

I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 137	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	360.000,00	I		I		I	360.000,00
	Empenhado...-I	I	269.335,94	I	30.620,21	I	299.956,15	I	60.043,85
	Liquidado...-I	I	243.335,94	I	30.620,21	I	273.956,15	I	26.000,00
	Pago.....-I	I	243.277,61	I	30.620,21	I	273.897,82	I	26.058,33

I 3.1.90.13.00 01 138	OBRIGACOES PATRONAIS	I	109.000,00	I		I		I	109.000,00
	Empenhado...-I	I	74.165,62	I	10.089,28	I	84.254,90	I	24.745,10
	Liquidado...-I	I	74.165,62	I	10.089,28	I	84.254,90	I	
	Pago.....-I	I	65.376,15	I	10.890,13	I	76.266,28	I	7.988,62

I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.1.90.13.00 01 139	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I		I	1.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I	

I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	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 3.3.90.30.00 01 140	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I		I	3.000,00	I	3.500,00
	Empenhado...-I	I	1.452,42	I	1.778,25	I	3.230,67	I	269,33
	Liquidado...-I	I	1.140,50	I		I	1.140,50	I	2.090,17
	Pago.....-I	I	1.140,50	I		I	1.140,50	I	2.090,17

I 1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES	I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 141	MATERIAL DE CONSUMO	I	2.500,00	I		I		I	2.500,00
	Empenhado...-I	I	426,66	I		I	426,66	I	2.073,34
	Liquidado...-I	I	426,66	I		I	426,66	I	
	Pago.....-I	I	426,66	I		I	426,66	I	

I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I		I		I		I	

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0028
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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 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

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.000,00	I	I	I	I	I	3.000,00
I	Empenhado...-I	I	1.678,24	I	I	1.678,24	I	I	1.321,76
I	Liquidado...-I	I	1.678,24	I	I	1.678,24	I	I	
I	Pago.....-I	I	1.319,24	I	359,00	1.678,24	I	I	
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	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 01 143	MATERIAL DE CONSUMO	I	140.000,00	I	42.200,00	105.000,00	I	I	202.800,00
I	Empenhado...-I	I	185.136,45	I	76,00	185.212,45	I	I	17.587,55
I	Liquidado...-I	I	90.007,54	I	11.421,08	101.428,62	I	I	83.783,83
I	Pago.....-I	I	86.927,60	I	7.298,12	94.225,72	I	90.986,73	
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	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 01 144	MATERIAL DE CONSUMO	I	270.000,00	I	I	213.500,00	I	I	483.500,00
I	Empenhado...-I	I	371.829,58	I	9.334,00	381.163,58	I	I	102.336,42
I	Liquidado...-I	I	236.218,09	I	31.135,94	267.354,03	I	I	113.809,55
I	Pago.....-I	I	228.280,16	I	24.214,85	252.495,01	I	128.668,57	
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	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 02 145	MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00	I	I	I	I	I	1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	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 02 146	MATERIAL DE CONSUMO	I	161.000,00	I	86.000,00	I	I	I	75.000,00
I	Empenhado...-I	I	5.094,00	I	I	5.094,00	I	I	69.906,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	5.094,00
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	5.094,00	
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	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 05 147	MATERIAL DE CONSUMO	I	98.000,00	I	I	I	I	I	98.000,00
I	Empenhado...-I	I	85.379,84	I	2.548,92	87.928,76	I	I	10.071,24
I	Liquidado...-I	I	50.202,57	I	7.729,39	57.931,96	I	I	29.996,80
I	Pago.....-I	I	47.671,06	I	3.318,85	50.989,91	I	36.938,85	
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	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 05 148	MATERIAL DE CONSUMO	I	180.836,00	I	36.000,00	I	I	I	144.836,00
I	Empenhado...-I	I	24.255,54	I	20.791,60	45.047,14	I	I	99.788,86
I	Liquidado...-I	I	15.619,28	I	16.991,82	32.611,10	I	I	12.436,04
I	Pago.....-I	I	8.254,12	I	12.211,58	20.465,70	I	24.581,44	

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0029
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

Classificacao Economica / Fonte 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
3.3.90.36.00	01 149	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	500,00			500,00
		Empenhado...-I				500,00
		Liquidado...-I				
		Pago.....-I				
1012202042113		DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES				
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00	01 150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	2.300,00		7.700,00
		Empenhado...-I	3.635,20		3.635,20	4.064,80
		Liquidado...-I	695,20	1.960,00	2.655,20	980,00
		Pago.....-I	695,20	1.960,00	2.655,20	980,00
1030302042112		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00	01 151	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	500,00			500,00
		Empenhado...-I				500,00
		Liquidado...-I				
		Pago.....-I				
1012202042114		INFORMATIZACAO DA SAUDE				
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00	01 152	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.000,00		5.000,00	6.000,00
		Empenhado...-I	2.255,00	970,00	3.225,00	2.775,00
		Liquidado...-I	2.255,00	970,00	3.225,00	
		Pago.....-I	2.255,00		2.255,00	970,00
1012202042110		ADMINISTRACAO				
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00	01 153	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00			5.000,00
		Empenhado...-I	3.941,21	198,49	4.139,70	860,30
		Liquidado...-I	3.851,21	198,49	4.049,70	90,00
		Pago.....-I	3.851,21	198,49	4.049,70	90,00
1012202042114		INFORMATIZACAO DA SAUDE				
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00	01 154	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00	4.000,00	11.000,00	27.000,00
		Empenhado...-I	21.260,04	675,00	21.935,04	5.064,96
		Liquidado...-I	14.752,98	1.888,76	16.641,74	5.293,30
		Pago.....-I	14.616,86	1.418,76	16.035,62	5.899,42
1030302042111		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00	01 155	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.000,00			1.000,00
		Empenhado...-I	177,18		177,18	822,82
		Liquidado...-I	177,18		177,18	
		Pago.....-I	177,18		177,18	

=> 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	A Liquidar I		
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	
I 1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 156	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I	1.000,00	I	9.000,00	
I	Empenhado...-I	5.740,00	I	I	5.740,00	3.260,00	
I	Liquidado...-I	3.640,00	I	2.100,00	5.740,00	I	
I	Pago.....-I	3.640,00	I	2.100,00	5.740,00	I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 157	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	82.500,00	I	45.000,00	55.000,00	92.500,00	
I	Empenhado...-I	62.961,54	I	11.639,09	74.600,63	17.899,37	
I	Liquidado...-I	60.376,99	I	9.163,64	69.540,63	5.060,00	
I	Pago.....-I	58.388,99	I	11.151,64	69.540,63	5.060,00	
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00	I	12.000,00	25.900,00	33.900,00	
I	Empenhado...-I	28.693,00	I	1.908,00	30.601,00	3.299,00	
I	Liquidado...-I	18.203,00	I	444,00	18.647,00	11.954,00	
I	Pago.....-I	17.999,00	I	204,00	18.203,00	12.398,00	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 01 159	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	I	I	6.200,00	7.200,00	
I	Empenhado...-I	3.399,55	I	I	3.399,55	3.800,45	
I	Liquidado...-I	3.399,55	I	I	3.399,55	I	
I	Pago.....-I	1.195,00	I	2.204,55	3.399,55	I	
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	500,00	I	I	I	500,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	500,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.52.00 01 161	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00	I	I	12.000,00	13.000,00	
I	Empenhado...-I	9.728,32	I	I	9.728,32	3.271,68	
I	Liquidado...-I	9.728,32	I	I	9.728,32	I	
I	Pago.....-I	8.588,32	I	1.140,00	9.728,32	I	
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	

Emissão: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0031
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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 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 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.52.00 01 162	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	1.000,00 I	I	18.000,00 I	19.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	18.316,15 I	I	18.316,15 I	683,85 I	
I	Liquidado...-I	I	17.798,15 I	518,00 I	18.316,15 I	I	
I	Pago.....-I	I	17.798,15 I	I	17.798,15 I	518,00 I	
-----I-----							
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA 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 01 163	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	7.500,00 I	I	6.900,00 I	14.400,00 I	
I	Empenhado...-I	I	7.288,48 I	6.684,18 I	13.972,66 I	427,34 I	
I	Liquidado...-I	I	6.888,48 I	647,00 I	7.535,48 I	6.437,18 I	
I	Pago.....-I	I	6.888,48 I	200,00 I	7.088,48 I	6.884,18 I	
-----I-----							
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I	1489.336,00 I	228.500,00 I	461.500,00 I	1722.336,00 I	
Empenhado -I		I	1186.149,96 I	97.313,02 I	1283.462,98 I	438.873,02 I	
Liquidado -I		I	854.560,50 I	125.877,61 I	980.438,11 I	303.024,87 I	
Pago..... -I		I	818.766,49 I	109.490,18 I	928.256,67 I	355.206,31 I	
-----I-----							
TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I		I	8813.817,21 I	1100.689,20 I	3012.800,00 I	10725.928,01 I	
Empenhado -I		I	8061.265,15 I	578.229,13 I	8639.494,28 I	2086.433,73 I	
Liquidado -I		I	6340.234,21 I	868.194,77 I	7208.428,98 I	1431.065,30 I	
Pago..... -I		I	6175.005,46 I	841.081,15 I	7016.086,61 I	1623.407,67 I	

Emissão: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0032
Micromap
05-04-I

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

=> 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 -> 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 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 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.04.00 01 164	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00 I	I	I	1.000,00 I	

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	1.000,00	I
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I		I
		Pago.....-I	I	I	I	I	I		I
-----I-----									
I	3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	7.000,00	I	41.000,00	I	48.000,00	I
		Empenhado...-I	I	33.711,03	I	37.038,42	I	10.961,58	I
		Liquidado...-I	I	33.711,03	I	37.038,42	I		I
		Pago.....-I	I	33.461,03	I	37.038,42	I		I
-----I-----									
I	3.1.90.13.00 01 166	OBRIGACOES PATRONAIS	I	12.000,00	I		I	12.000,00	I
		Empenhado...-I	I	5.422,77	I	5.820,99	I	6.179,01	I
		Liquidado...-I	I	5.422,77	I	5.820,99	I		I
		Pago.....-I	I	5.026,72	I	5.422,77	I	398,22	I
-----I-----									
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I
I	0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO	I	23.317,69	I		I	23.317,69	I
		Empenhado...-I	I	13.498,46	I	15.458,55	I	7.859,14	I
		Liquidado...-I	I	13.363,46	I	13.687,26	I	1.771,29	I
		Pago.....-I	I	13.024,62	I	13.687,26	I	1.771,29	I
-----I-----									
I	3.3.90.36.00 01 168	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	14.560,27	I		I	14.560,27	I
		Empenhado...-I	I	2.619,61	I	3.069,61	I	11.490,66	I
		Liquidado...-I	I	2.204,61	I	3.069,61	I		I
		Pago.....-I	I	2.204,61	I	2.844,61	I	225,00	I
-----I-----									
I	3.3.90.39.00 01 169	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	48.572,06	I	5.000,00	I	53.572,06	I
		Empenhado...-I	I	47.551,25	I	50.216,18	I	3.355,88	I
		Liquidado...-I	I	44.526,53	I	48.210,79	I	2.005,39	I
		Pago.....-I	I	44.450,50	I	48.069,76	I	2.146,42	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	I	1.000,00	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-----									
I	4.4.90.52.00 01 171	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	9.292,41	I		I	9.292,41	I
=====I=====									

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0033
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

				BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO							
I			Liquidado...-I	141.767,09	I	27.162,12	I	168.929,21	I	129.634,20	I
I			Pago.....-I	134.629,31	I	28.537,00	I	163.166,31	I	135.397,10	I

I	3.3.90.36.00	01 178	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	6.182,37	I		I		I	6.182,37	I
I			Empenhado...-I	5.969,65	I	195,00	I	6.164,65	I	17,72	I
I			Liquidado...-I	5.969,65	I	195,00	I	6.164,65	I		I
I			Pago.....-I	5.969,65	I		I	5.969,65	I	195,00	I

I	3.3.90.39.00	01 179	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	122.288,21	I		I		I	122.288,21	I
I			Empenhado...-I	110.709,58	I	3.466,42	I	114.176,00	I	8.112,21	I
I			Liquidado...-I	79.568,24	I	9.325,40	I	88.893,64	I	25.282,36	I
I			Pago.....-I	79.443,24	I	9.395,40	I	88.838,64	I	25.337,36	I

=====											

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0035
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====													
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	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	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	0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		I		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01 180	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	1.811,26	I		I	8.000,00	I	9.811,26	I	
I			Empenhado...-I	8.764,37	I		I	8.764,37	I	1.046,89	I		
I			Liquidado...-I	8.764,37	I		I	8.764,37	I		I		
I			Pago.....-I	8.764,37	I		I	8.764,37	I		I		

I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I			810.866,00	I		I	158.000,00	I		I	968.866,00	I
I			Empenhado -I	698.941,95	I	113.145,56	I	812.087,51	I		I	156.778,49	I
I			Liquidado -I	477.263,46	I	80.117,93	I	557.381,39	I		I	254.706,12	I
I			Pago..... -I	460.380,98	I	83.945,48	I	544.326,46	I	267.761,05	I		I

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0036
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR						I

I	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	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		I		I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1236401042037	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.18.00	01 181 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	I	253.350,00	I	I	I	I	253.350,00
I		Empenhado...-I	I	137.512,22	I	32.268,86	I	169.781,08	I
I		Liquidado...-I	I	137.512,22	I	32.268,86	I	169.781,08	I
I		Pago.....-I	I	137.512,22	I	32.268,86	I	169.781,08	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	253.350,00	I	I	I	I	253.350,00
I		Empenhado -I	I	137.512,22	I	32.268,86	I	169.781,08	I
I		Liquidado -I	I	137.512,22	I	32.268,86	I	169.781,08	I
I		Pago..... -I	I	137.512,22	I	32.268,86	I	169.781,08	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

Emiss#o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0037
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 09 ENSINO MEDIO - (2oGRAU)				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
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	1236201042038	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2.GRAU	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01 182 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	262.086,00	I	120.000,00	I	I	142.086,00
I		Empenhado...-I	I	43.461,05	I	I	I	43.461,05	I
I		Liquidado...-I	I	43.461,05	I	I	I	43.461,05	I
I		Pago.....-I	I	43.461,05	I	I	I	43.461,05	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	262.086,00	I	120.000,00	I	I	142.086,00
I		Empenhado -I	I	43.461,05	I	I	I	43.461,05	I
I		Liquidado -I	I	43.461,05	I	I	I	43.461,05	I
I		Pago..... -I	I	43.461,05	I	I	I	43.461,05	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

Emiss#o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0038
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA				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
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.04.00	01 183 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	I	2.000,01	I	2.000,00	I	I	,01

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	,01	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	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	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 01 184	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	5.000,00	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	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	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 01 185	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1417.542,62	I	160.000,00	I	I	1257.542,62	I
I		Empenhado...-I	945.000,33	I	98.943,31	I	1043.943,64	I	213.598,98
I		Liquidado...-I	765.000,33	I	98.943,31	I	863.943,64	I	180.000,00
I		Pago.....-I	765.000,33	I	98.943,31	I	863.943,64	I	180.000,00
I	-----	I	I	I	I	I	I	-----	I
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	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 01 186	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1081.991,54	I	I	I	I	1081.991,54	I
I		Empenhado...-I	588.400,27	I	76.384,23	I	664.784,50	I	417.207,04
I		Liquidado...-I	563.400,27	I	76.384,23	I	639.784,50	I	25.000,00
I		Pago.....-I	562.944,72	I	76.733,19	I	639.677,91	I	25.106,59
I	-----	I	I	I	I	I	I	-----	I
I	1236501042125	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI	I	I	I	I	I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I	3.1.90.11.00 05 187	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1300.000,00	I	50.000,00	I	I	1250.000,00	I
I		Empenhado...-I	705.101,51	I	102.543,87	I	807.645,38	I	442.354,62
I		Liquidado...-I	705.101,51	I	102.543,87	I	807.645,38	I	
I		Pago.....-I	704.285,74	I	102.090,55	I	806.376,29	I	1.269,09
I	-----	I	I	I	I	I	I	-----	I
I	1236101042126	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I	I	I	I	I	I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I	3.1.90.11.00 05 188	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	2577.121,58	I	378.000,00	I	I	2199.121,58	I
I		Empenhado...-I	1905.870,65	I	216.813,91	I	2122.684,56	I	76.437,02
I		Liquidado...-I	1505.870,65	I	216.813,91	I	1722.684,56	I	400.000,00
I		Pago.....-I	1504.686,86	I	215.252,57	I	1719.939,43	I	402.745,13
I	-----	I	I	I	I	I	I	-----	I
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I	I	I	I	I		I
I	=====	I	I	I	I	I	I	=====	I

Emissao: 21/10/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0039
 Hora...: 08:43:26 ***:*** Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

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	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	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 189	OBRIGACOES PATRONAIS	274.573,28	I	I	I	I	I	274.573,28

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO											
I			Empenhado...-I	216.780,79	I	27.804,97	I	244.585,76	I	29.987,52	I
I			Liquidado...-I	216.780,79	I	27.804,97	I	244.585,76	I		I
I			Pago.....-I	194.075,40	I	27.883,86	I	221.959,26	I	22.626,50	I
-----I-----											
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI			I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 190	OBRIGACOES PATRONAIS			I		I		I		I
I			Empenhado...-I	378.715,58	I	40.000,00	I		I	338.715,58	I
I			Liquidado...-I	267.073,51	I	29.621,79	I	296.695,30	I	42.020,28	I
I			Pago.....-I	252.073,51	I	29.621,79	I	281.695,30	I	15.000,00	I
I			Pago.....-I	222.530,80	I	29.542,71	I	252.073,51	I	44.621,79	I
-----I-----											
I	1236101042126	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 05 191	OBRIGACOES PATRONAIS			I		I		I		I
I			Empenhado...-I	720.000,00	I	160.000,00	I		I	560.000,00	I
I			Liquidado...-I	472.109,40	I	58.742,49	I	530.851,89	I	29.148,11	I
I			Pago.....-I	472.109,40	I	58.742,49	I	530.851,89	I		I
I			Pago.....-I	368.264,43	I	58.972,19	I	427.236,62	I	103.615,27	I
-----I-----											
I	1236501042125	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI			I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 05 192	OBRIGACOES PATRONAIS			I		I		I		I
I			Empenhado...-I	380.000,00	I	20.000,00	I		I	360.000,00	I
I			Liquidado...-I	177.600,82	I	28.948,66	I	206.549,48	I	153.450,52	I
I			Pago.....-I	177.600,82	I	28.948,66	I	206.549,48	I		I
I			Pago.....-I	148.513,73	I	29.087,09	I	177.600,82	I	28.948,66	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			I		I		I		I
I			Empenhado...-I	106.527,17	I		I	355.684,65	I	462.211,82	I
I			Liquidado...-I	433.245,82	I	12.026,20	I	445.272,02	I	16.939,80	I
I			Pago.....-I	307.251,54	I	7.934,49	I	315.186,03	I	130.085,99	I
I			Pago.....-I	305.219,26	I	8.591,02	I	313.810,28	I	131.461,74	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			I		I		I		I
I			Empenhado...-I	84.538,70	I		I	100.000,00	I	184.538,70	I
I			Liquidado...-I	159.623,58	I	11.398,66	I	171.022,24	I	13.516,46	I
I			Pago.....-I	159.623,58	I	3.018,32	I	162.641,90	I	8.380,34	I
I			Pago.....-I	159.237,27	I	773,67	I	160.010,94	I	11.011,30	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			I		I		I		I
I			Empenhado...-I	10.000,00	I		I	690.000,00	I	700.000,00	I
I			Liquidado...-I	436.933,10	I		I	436.933,10	I	263.066,90	I
I			Liquidado...-I	343.789,10	I		I	343.789,10	I	93.144,00	I

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0040

Hora...: 08:43:26

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA					I
-----I-----											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				I
I	Funcional Programatica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	I-----ISd.Disponivel				I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
Ficha		Despesa	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
PAGO..... ->			Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar		
Pago.....-I			343.789,10	I	I	343.789,10	I	93.144,00	I
1236101042124		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I	I		I		I
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I		I		I
3.3.90.30.00	05 196	MATERIAL DE CONSUMO	329.007,00	I	130.000,00	100.000,00	I		299.007,00
		Empenhado...-I	137.682,79	I	3.059,70	140.742,49	I		158.264,51
		Liquidado...-I	136.925,09	I	3.429,40	140.354,49	I		388,00
		Pago.....-I	130.961,83	I	5.840,06	136.801,89	I	3.940,60	I
1236501042131		MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI		I	I		I		I
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I		I		I
3.3.90.30.00	05 197	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I	100.000,00	500.578,42	I		410.578,42
		Empenhado...-I	24.412,33	I		24.412,33	I		386.166,09
		Liquidado...-I	24.412,33	I		24.412,33	I		
		Pago.....-I	24.389,33	I	23,00	24.412,33	I		
1236501042123		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I	I		I		I
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I		I		I
3.3.90.30.00	05 198	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	I	74.000,00	100.000,00	I		126.000,00
		Empenhado...-I	48.395,25	I	10.777,36	59.172,61	I		66.827,39
		Liquidado...-I	32.816,36	I	16.283,68	49.100,04	I		10.072,57
		Pago.....-I	27.262,29	I	19.996,73	47.259,02	I	11.913,59	I
3.3.90.36.00	01 199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	22.059,40	I		31.000,00	I		53.059,40
		Empenhado...-I	31.261,58	I	3.763,40	35.024,98	I		18.034,42
		Liquidado...-I	21.961,88	I	5.385,80	27.347,68	I		7.677,30
		Pago.....-I	21.481,88	I	5.460,80	26.942,68	I	8.082,30	I
1236101042124		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I	I		I		I
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I		I		I
3.3.90.36.00	01 200	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	62.067,44	I	20.000,00	140.000,00	I		182.067,44
		Empenhado...-I	43.705,80	I	10.444,00	54.149,80	I		127.917,64
		Liquidado...-I	43.525,80	I	9.179,00	52.704,80	I		1.445,00
		Pago.....-I	43.075,80	I	9.629,00	52.704,80	I	1.445,00	I
3.3.90.36.00	02 201	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	410.000,00	I		200.000,00	I		610.000,00
		Empenhado...-I	464.521,34	I	130.004,24	594.525,58	I		15.474,42
		Liquidado...-I	464.521,34	I	130.004,24	594.525,58	I		
		Pago.....-I	464.521,34	I	129.760,64	594.281,98	I	243,60	I
3.3.90.36.00	05 202	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	328.042,67	I			I		328.042,67
		Empenhado...-I	184.565,79	I	1.545,00	186.110,79	I		141.931,88
		Liquidado...-I	178.945,79	I	1.565,00	180.510,79	I		5.600,00
		Pago.....-I	177.690,79	I	2.770,00	180.460,79	I	5.650,00	I
1236101042132		MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI		I	I		I		I

Emissao: 21/10/2008

Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0041

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO 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	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 3.3.90.36.00 05 203	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOAI	10.000,00		7.000,00	17.000,00
I	Empenhado...-I		15.836,46		15.836,46	1.163,54
I	Liquidado...-I		15.836,46		15.836,46	
I	Pago.....-I		15.836,46		15.836,46	
I 1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.36.00 05 204	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOAI	10.000,00		20.000,00	30.000,00
I	Empenhado...-I		17.345,00		17.345,00	12.655,00
I	Liquidado...-I		17.345,00		17.345,00	
I	Pago.....-I		17.345,00		17.345,00	
I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.39.00 01 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	100.648,75		50.000,00	150.648,75
I	Empenhado...-I		124.578,42	12.913,56	137.491,98	13.156,77
I	Liquidado...-I		76.367,92	8.120,56	84.488,48	53.003,50
I	Pago.....-I		74.557,92	9.930,56	84.488,48	
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.39.00 01 206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	122.288,21	10.000,00	88.000,00	200.288,21
I	Empenhado...-I		180.798,80	18.384,87	199.183,67	1.104,54
I	Liquidado...-I		155.929,30	23.791,37	179.720,67	19.463,00
I	Pago.....-I		155.356,64	21.341,37	176.698,01	22.485,66
I 1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.39.00 05 207	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	10.000,00		35.000,00	45.000,00
I	Empenhado...-I		43.335,74		43.335,74	1.664,26
I	Liquidado...-I		43.335,74		43.335,74	
I	Pago.....-I		43.335,74		43.335,74	
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.39.00 05 208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	40.000,00		140.000,00	180.000,00
I	Empenhado...-I		123.011,14	8.515,48	131.526,62	48.473,38
I	Liquidado...-I		86.132,14	9.885,48	96.017,62	35.509,00
I	Pago.....-I		50.692,14	7.080,48	57.772,62	73.754,00
I 1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.39.00 05 209	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	10.000,00		382.800,00	392.800,00
I	Empenhado...-I		331.372,81	9.450,00	340.822,81	51.977,19
I	Liquidado...-I		275.612,81	9.450,00	285.062,81	55.760,00
I	Pago.....-I		275.976,15	9.450,00	285.426,15	55.396,66

=> 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 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	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 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.39.00 05 210	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	30.643,55		101.394,69	132.038,24
	Empenhado...-I	106.986,23	4.216,43	111.202,66	20.835,58
	Liquidado...-I	51.544,38	18.646,03	70.190,41	41.012,25
	Pago.....-I	51.494,38	16.390,03	67.884,41	43.318,25
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00	Investimentos				
I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.51.00 01 211	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00	35.000,00	90.000,00	103.000,00
	Empenhado...-I		7.070,71	7.070,71	95.929,29
	Liquidado...-I				7.070,71
	Pago.....-I				7.070,71
I 1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.51.00 05 212	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	300.000,00	1194.000,00	904.000,00
	Empenhado...-I	711.245,03	89.103,02	800.348,05	103.651,95
	Liquidado...-I	269.162,27	30.978,94	300.141,21	500.206,84
	Pago.....-I	244.060,95	56.080,26	300.141,21	500.206,84
I 1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.51.00 05 213	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	50.000,00	420.000,00	380.000,00
	Empenhado...-I	179.918,19		179.918,19	200.081,81
	Liquidado...-I	179.918,19		179.918,19	
	Pago.....-I	179.918,19		179.918,19	
I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.52.00 01 214	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	33.350,47	10.000,00		23.350,47
	Empenhado...-I	14.025,45	1.557,00	15.582,45	7.768,02
	Liquidado...-I	14.025,45	67,00	14.092,45	1.490,00
	Pago.....-I	14.025,45		14.025,45	1.557,00
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.52.00 01 215	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	4.612,79		35.000,00	39.612,79
	Empenhado...-I	35.635,15	480,00	36.115,15	3.497,64
	Liquidado...-I	34.208,25	1.426,90	35.635,15	480,00
	Pago.....-I	34.109,25	1.525,90	35.635,15	480,00

Emissao: 21/10/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0043
 Hora...: 08:43:26 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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 Dotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Sd.Disponivel I	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.Total I	
I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I	
I Total I		I Total I		I Total I	
I A Pagar I		I A Pagar I		I A Pagar I	
I 4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 216	I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I 10.000,00	I	I 137.000,00	I 147.000,00
I	I Empenhado...-I	I 143.040,40	I	I 143.040,40	I 3.959,60
I	I Liquidado...-I	I 143.040,40	I	I 143.040,40	I
I	I Pago.....-I	I 143.040,40	I	I 143.040,40	I

I 1236101042124	I MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 217	I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I 30.000,00	I	I 65.000,00	I 95.000,00
I	I Empenhado...-I	I 3.839,30	I	I 3.839,30	I 91.160,70
I	I Liquidado...-I	I 977,50	I 2.861,80	I 3.839,30	I
I	I Pago.....-I	I 977,50	I 2.861,80	I 3.839,30	I

I 1236101042132	I MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 218	I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I 10.000,00	I	I 46.000,00	I 56.000,00
I	I Empenhado...-I	I 36.795,75	I	I 36.795,75	I 19.204,25
I	I Liquidado...-I	I 36.795,75	I	I 36.795,75	I
I	I Pago.....-I	I 36.795,75	I	I 36.795,75	I

I TOTAL DA SUBUNIDADE		I Dotação ->I	I 10088.730,76	I 1539.000,00	I 5028.457,76
I		I Empenhado -I	I 9310.048,53	I 974.512,86	I 10284.561,39
I		I Liquidado -I	I 7771.941,65	I 921.831,24	I 8693.772,89
I		I Pago..... -I	I 7505.452,82	I 946.010,79	I 8451.463,61
I		I 1833.097,78 I			

I TOTAL DA UNIDADE		I Dotação ->I	I 11531.775,19	I 1659.000,00	I 5232.457,76
I		I Empenhado -I	I 10295.503,66	I 1128.934,91	I 11424.438,57
I		I Liquidado -I	I 8532.143,57	I 1042.816,70	I 9574.960,27
I		I Pago..... -I	I 8247.711,34	I 1071.120,47	I 9318.831,81
I		I 2105.606,76 I			

Emissao: 21/10/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0044
 Hora...: 08:43:26 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/2008 ***:*** 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I		I Dotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Sd.Disponivel I	
I LIQUIDADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Total Empenh I	
I PAGO..... -> I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I Total I		I Total I		I Total I	
I A Pagar I		I A Pagar I		I A Pagar I	

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
		LIQUIDADO..... ->	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	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	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 3.1.90.04.00 01 219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	I	2.386,79	I	I	I	I	I	2.386,79
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	2.386,79
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 220	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	145.931,02	I	I	I	I	I	145.931,02
	Empenhado...-I	I	106.751,10	I	14.129,36	I	120.880,46	I	25.050,56
	Liquidado...-I	I	96.751,10	I	14.129,36	I	110.880,46	I	10.000,00
	Pago.....-I	I	96.501,10	I	14.129,36	I	110.630,46	I	10.250,00
I 3.1.90.13.00 01 221	OBRIGACOES PATRONAIS	I	31.395,92	I	I	I	18.000,00	I	49.395,92
	Empenhado...-I	I	37.853,79	I	4.512,81	I	42.366,60	I	7.029,32
	Liquidado...-I	I	34.853,79	I	4.512,81	I	39.366,60	I	3.000,00
	Pago.....-I	I	30.883,27	I	4.469,52	I	35.352,79	I	7.013,81
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	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 01 222	MATERIAL DE CONSUMO	I	27.699,12	I	I	I	2.000,00	I	29.699,12
	Empenhado...-I	I	26.282,88	I	1.737,18	I	28.020,06	I	1.679,06
	Liquidado...-I	I	25.204,10	I	2.409,76	I	27.613,86	I	406,20
	Pago.....-I	I	24.579,00	I	2.184,70	I	26.763,70	I	1.256,36
I 3.3.90.36.00 01 223	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	48.023,50	I	I	I	14.000,00	I	62.023,50
	Empenhado...-I	I	56.620,37	I	1.682,20	I	58.302,57	I	3.720,93
	Liquidado...-I	I	56.620,37	I	652,20	I	57.272,57	I	1.030,00
	Pago.....-I	I	55.635,37	I	1.637,20	I	57.272,57	I	1.030,00
I 3.3.90.39.00 01 224	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	158.993,66	I	40.000,00	I	33.000,00	I	151.993,66
	Empenhado...-I	I	132.243,92	I	17.764,28	I	150.008,20	I	1.985,46
	Liquidado...-I	I	103.319,03	I	16.333,66	I	119.652,69	I	30.355,51
	Pago.....-I	I	101.549,03	I	17.928,97	I	119.478,00	I	30.530,20
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 2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	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 01 225	OBRAS E INSTALACOES	I	15.000,00	I	I	I	46.000,00	I	61.000,00
	Empenhado...-I	I	41.426,33	I	I	I	41.426,33	I	19.573,67
	Liquidado...-I	I	26.110,84	I	I	I	26.110,84	I	15.315,49
	Pago.....-I	I	26.110,84	I	I	I	26.110,84	I	15.315,49
I 4.4.90.52.00 01 226	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0045
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO		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 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 Pago I	
						A Pagar I	
						Dotacao Atual I	
						Sd.Disponivel I	
						A Liquidar I	
		Empenhado...-I	3.348,00			3.348,00	1.652,00
		Liquidado...-I	3.278,00	70,00		3.348,00	
		Pago.....-I	3.278,00			3.278,00	70,00
TOTAL DA UNIDADE		Dotação ->I	434.430,01	40.000,00		113.000,00	507.430,01
		Empenhado -I	404.526,39	39.825,83		444.352,22	63.077,79
		Liquidado -I	346.137,23	38.107,79		384.245,02	60.107,20
		Pago..... -I	338.536,61	40.349,75		378.886,36	65.465,86

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0046

Hora...: 08:43:26

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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: 07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I	
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 Pago I	
						A Pagar I	
						Dotacao Atual I	
						Sd.Disponivel I	
						A Liquidar I	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						
1339201052040	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACAO						
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.1.90.04.00 01 227	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADA		9.736,50		6.400,00		3.336,50
	Empenhado...-I						3.336,50
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
3.1.90.11.00 01 228	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOIS		123.272,19				123.272,19
	Empenhado...-I		107.677,36		10.401,11		5.193,72
	Liquidado...-I		97.677,36		10.401,11		10.000,00
	Pago.....-I		97.677,36		10.401,11		10.000,00
3.1.90.13.00 01 229	OBRIGACOES PATRONAIS		46.213,34				46.213,34
	Empenhado...-I		36.655,96		3.416,87		6.140,51
	Liquidado...-I		33.655,96		3.416,87		3.000,00
	Pago.....-I		30.743,62		3.369,14		5.960,07
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
1339201052040	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACAO						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 01 230	MATERIAL DE CONSUMO		30.310,59				30.310,59
	Empenhado...-I		28.128,88		880,50		1.301,21
	Liquidado...-I		27.195,05		1.782,33		32,00
	Pago.....-I		27.072,55		1.747,33		28.819,88

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

I	3.3.90.31.00	01	231	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	2.000,00	I	9.200,00	I	11.200,00	I
I				Empenhado...-I	7.204,80	I	7.204,80	I	3.995,20	I
I				Liquidado...-I	7.204,80	I	7.204,80	I		I
I				Pago.....-I	7.204,80	I	7.204,80	I		I
I	3.3.90.36.00	01	232	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	97.753,38	I	17.000,00	I	114.753,38	I
I				Empenhado...-I	102.669,37	I	113.100,37	I	1.653,01	I
I				Liquidado...-I	88.340,83	I	9.633,40	I	15.126,14	I
I				Pago.....-I	86.465,95	I	11.038,28	I	15.596,14	I
I	3.3.90.39.00	01	233	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	170.000,00	I	3.000,00	I	167.000,00	I
I				Empenhado...-I	139.631,95	I	7.454,21	I	19.913,84	I
I				Liquidado...-I	137.672,67	I	7.344,84	I	2.068,65	I
I				Pago.....-I	135.487,94	I	9.149,32	I	2.448,90	I
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital		I		I		I
I	4.4.00.00.00			Investimentos		I		I		I

Emiss o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0047

Hora...: 08:43:26

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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: 07 SECRETARIA DE CULTURA					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I									
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh	
		I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total	
I Ficha Despesa		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago	
								I A Pagar	
I									
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI				I		I		I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 234 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				I 10.000,00		I		I 2.000,00	
				I Empenhado...-I		I 7.268,79		I 10.250,78	
				I Liquidado...-I		I 1.484,72		I 5.292,60	
				I Pago.....-I		I 1.100,72		I 2.184,00	
				I		I		I 3.284,72	
								I 6.966,06	
I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->				I 489.286,00		I 9.400,00		I 28.200,00	
				I Empenhado -I		I 424.950,31		I 39.852,48	
				I Liquidado -I		I 393.231,39		I 37.871,15	
				I Pago..... -I		I 385.752,94		I 37.889,18	
								I 423.642,12	
								I 41.160,67	
I									

Emiss o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0048

Hora...: 08:43:26

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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: 07 SECRETARIA DE CULTURA					I Subunidade.....: 02 CINEMA				
I									
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh	
		I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total	
								I A Liquidar	
I									

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
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 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.04.00 01 235	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		1.000,00					1.000,00	
	Empenhado...-I							1.000,00	
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 3.1.90.11.00 01 236	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		70.000,00					70.000,00	
	Empenhado...-I		36.909,09	5.969,33	42.878,42			27.121,58	
	Liquidado...-I		33.909,09	5.969,33	39.878,42			3.000,00	
	Pago.....-I		33.909,09	5.969,33	39.878,42		3.000,00		
I 3.1.90.13.00 01 237	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00					20.000,00	
	Empenhado...-I		10.743,44	1.629,96	12.373,40			7.626,60	
	Liquidado...-I		9.743,44	1.629,96	11.373,40			1.000,00	
	Pago.....-I		8.533,95	1.209,49	9.743,44		2.629,96		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA								
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.3.90.30.00 01 238	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00					13.000,00	
	Empenhado...-I		2.328,00	1.095,00	3.423,00			9.577,00	
	Liquidado...-I		2.328,00	1.095,00	3.423,00				
	Pago.....-I		2.130,00	198,00	2.328,00		1.095,00		
I 3.3.90.36.00 01 239	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		10.000,00					10.000,00	
	Empenhado...-I		4.946,97		4.946,97			5.053,03	
	Liquidado...-I		4.946,97		4.946,97				
	Pago.....-I		4.946,97		4.946,97				
I 3.3.90.39.00 01 240	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		70.000,00	10.000,00				60.000,00	
	Empenhado...-I		49.477,93	5.789,50	55.267,43			4.732,57	
	Liquidado...-I		36.303,94	3.751,10	40.055,04			15.212,39	
	Pago.....-I		34.515,94	4.250,60	38.766,54		16.500,89		
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I 4.4.00.00.00	Investimentos								
I 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 01 241	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00					1.000,00	
	Empenhado...-I							1.000,00	
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 4.4.90.52.00 01 242	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00					5.000,00	

Emissao: 21/10/2008

Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0049

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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		BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO				Subunidade.....: 02 CINEMA	
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Ficha Despesa	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
	Empenhado...-I	1.185,00		1.185,00		3.815,00	
	Liquidado...-I	1.185,00		1.185,00			
	Pago.....-I	1.185,00		1.185,00			
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		190.000,00	10.000,00			180.000,00	
	Empenhado -I	105.590,43	14.483,79	120.074,22		59.925,78	
	Liquidado -I	88.416,44	12.445,39	100.861,83		19.212,39	
	Pago..... -I	85.220,95	11.627,42	96.848,37	23.225,85		
TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->		679.286,00	19.400,00	28.200,00		688.086,00	
	Empenhado -I	530.540,74	54.336,27	584.877,01		103.208,99	
	Liquidado -I	481.647,83	50.316,54	531.964,37		52.912,64	
	Pago..... -I	470.973,89	49.516,60	520.490,49	64.386,52		

Emiss#o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0050
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Ficha Despesa	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.04.00 01 243 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		28.750,01	20.360,00		8.390,01
	Empenhado...-I	5.346,28		5.346,28	3.043,73
	Liquidado...-I	5.346,28		5.346,28	
	Pago.....-I	5.346,28		5.346,28	
3.1.90.11.00 01 244 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		301.579,37			301.579,37
	Empenhado...-I	243.835,18	39.055,16	282.890,34	18.689,03
	Liquidado...-I	223.835,18	39.055,16	262.890,34	20.000,00
	Pago.....-I	223.585,18	38.980,17	262.565,35	20.324,99
3.1.90.13.00 01 245 OBRIGACOES PATRONAIS		99.729,80			99.729,80
	Empenhado...-I	81.463,57	11.706,02	93.169,59	6.560,21
	Liquidado...-I	75.463,57	11.706,02	87.169,59	6.000,00
	Pago.....-I	64.290,61	11.374,00	75.664,61	17.504,98
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI					

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO												
I	3.3.50.43.00	01	246	SUBVENCOES SOCIAIS	I	2.000,00	I	I	I	2.000,00	I	
I				Empenhado...-I	I	1.600,00	I	200,00	I	1.800,00	I	200,00
I				Liquidado...-I	I	1.600,00	I	200,00	I	1.800,00	I	
I				Pago.....-I	I	1.600,00	I	200,00	I	1.800,00	I	

I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I	I	I		I	
I	3.3.90.30.00	01	247	MATERIAL DE CONSUMO	I	147.896,89	I	30.000,00	I	127.810,00	I	245.706,89
I				Empenhado...-I	I	209.546,56	I	7.614,14	I	217.160,70	I	28.546,19
I				Liquidado...-I	I	127.329,49	I	14.664,31	I	141.993,80	I	75.166,90
I				Pago.....-I	I	119.640,24	I	21.113,95	I	140.754,19	I	76.406,51

I	3.3.90.36.00	01	248	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	20.000,00	I	9.680,68	I	17.160,00	I	27.479,32
I				Empenhado...-I	I	20.952,41	I	1.246,96	I	22.199,37	I	5.279,95
I				Liquidado...-I	I	15.643,72	I	2.142,27	I	17.785,99	I	4.413,38
I				Pago.....-I	I	14.443,72	I	3.142,27	I	17.585,99	I	4.613,38

I	3.3.90.39.00	01	249	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	142.597,99	I	42.795,00	I	66.000,00	I	165.802,99
I				Empenhado...-I	I	139.144,72	I	15.870,34	I	155.015,06	I	10.787,93
I				Liquidado...-I	I	118.557,56	I	15.040,29	I	133.597,85	I	21.417,21
I				Pago.....-I	I	116.182,46	I	15.624,44	I	131.806,90	I	23.208,16

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	

Emiss o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0051
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

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	0824401062115	MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO		I		I		I		I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		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	34.000,00
I				Empenhado...-I	I	31.994,75	I		I	31.994,75	I	2.005,25
I				Liquidado...-I	I	31.697,75	I		I	31.697,75	I	297,00
I				Pago.....-I	I	30.842,00	I	855,75	I	31.697,75	I	297,00

I	4.4.90.52.00	01	251	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	1.459,63	I		I	200,00	I	1.659,63
I				Empenhado...-I	I	1.391,00	I	192,00	I	1.583,00	I	76,63
I				Liquidado...-I	I	1.391,00	I		I	1.391,00	I	192,00
I				Pago.....-I	I	1.391,00	I		I	1.391,00	I	192,00

I	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç�o. ->	I	754.013,69	I	110.835,68	I	243.170,00	I	886.348,01	
I			Empenhado -I	I	735.274,47	I	75.884,62	I	811.159,09	I	75.188,92	
I			Liquidado -I	I	600.864,55	I	82.808,05	I	683.672,60	I	127.486,49	
I			Pago..... -I	I	577.321,49	I	91.290,58	I	668.612,07	I	142.547,02	

Emiss o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0052

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I		I Fixada I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I	
				I Total Pago I	
				I A Pagar I	
				I Sd.Disponivel I	
				I A Liquidar 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 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.04.00 01 252	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	4.996,06	2.000,00	I	2.996,06
	Empenhado...-I	1.237,68		1.237,68	1.758,38
	Liquidado...-I	1.237,68		1.237,68	
	Pago.....-I	1.237,68		1.237,68	
I 3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	14.843,23		I	14.843,23
	Empenhado...-I	8.013,51	1.199,42	9.212,93	5.630,30
	Liquidado...-I	8.013,51	1.199,42	9.212,93	
	Pago.....-I	8.013,51	1.199,42	9.212,93	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 254	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		I	1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.13.00 01 255	OBRIGACOES PATRONAIS	2.969,09		I	2.969,09
	Empenhado...-I	1.923,71	359,82	2.283,53	685,56
	Liquidado...-I	1.923,71	359,82	2.283,53	
	Pago.....-I	1.563,89	359,82	1.923,71	359,82
I 3.3.90.30.00 01 256	MATERIAL DE CONSUMO	4.414,97	500,00	10.000,00	13.914,97
	Empenhado...-I	8.187,15		8.187,15	5.727,82
	Liquidado...-I	7.783,65	403,50	8.187,15	
	Pago.....-I	7.493,65	693,50	8.187,15	
I 3.3.90.36.00 01 257	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.867,58	3.000,00	I	2.867,58
	Empenhado...-I	508,42		508,42	2.359,16
	Liquidado...-I	508,42		508,42	
	Pago.....-I	508,42		508,42	
I 3.3.90.39.00 01 258	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	9.909,07	4.000,00	I	5.909,07
	Empenhado...-I	5.144,49	61,51	5.206,00	703,07
	Liquidado...-I	5.144,49	61,51	5.206,00	
	Pago.....-I	5.144,49	61,51	5.206,00	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I

Emiss o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0053
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI					
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 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 Dota�o. ->I		50.000,00	13.500,00	10.000,00		46.500,00
	Empenhado -I		25.550,76	1.620,75	27.171,51		19.328,49
	Liquidado -I		25.147,26	2.024,25	27.171,51		
	Pago..... -I		24.497,44	2.314,25	26.811,69	359,82	

Emiss o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0054
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
I			Liquidado...-I	I		I		I	I
I			Pago.....-I	I		I		I	I
I	3.1.90.13.00	01 263	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1.000,00	I	500,00	I	500,00
I			Empenhado...-I	I		I		I	500,00
I			Liquidado...-I	I		I		I	
I			Pago.....-I	I		I		I	
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I		I		I	
I	0824301062043		MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	I		I		I	
I	3.3.50.00.00		Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I		I		I	
I	3.3.50.43.00	01 264	SUBVENCOES SOCIAIS	I	1.000,00	I	500,00	I	500,00
I			Empenhado...-I	I		I		I	500,00
I			Liquidado...-I	I		I		I	
I			Pago.....-I	I		I		I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01 265	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	10.629,32	I	4.370,68
I			Empenhado...-I	I	389,00	I	389,00	I	3.981,68
I			Liquidado...-I	I	389,00	I	389,00	I	
I			Pago.....-I	I	389,00	I	389,00	I	
I	3.3.90.36.00	01 266	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	5.000,00	I	2.000,00	I	3.000,00
I			Empenhado...-I	I	360,00	I	360,00	I	2.640,00
I			Liquidado...-I	I	360,00	I	360,00	I	
I			Pago.....-I	I	360,00	I	360,00	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			Empenhado...-I	I	58.003,00	I	1.660,00	I	59.663,00
I			Liquidado...-I	I	58.003,00	I	58.003,00	I	1.660,00
I			Pago.....-I	I	54.503,00	I	3.500,00	I	58.003,00
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital	I		I		I	
I	4.4.00.00.00		Investimentos	I		I		I	

Emisso: 21/10/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0055
 Hora...: 08:43:26 ***:*** Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/2008 ***:*** Micromap
 => Balancete Consolidado 05-04-I

Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/2008										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI				I	
I	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	0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	I				I			
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I				I			
I	4.4.90.52.00	01 268 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	3.000,00		2.000,00			
I		Empenhado...-I	I				2.000,00			
I		Liquidado...-I	I				I			
I		Pago.....-I	I				I			
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->I				114.000,00	72.629,32	50.000,00	91.370,68		

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO													
	Empenhado	-I	58.752,00	I	1.660,00	I	60.412,00	I		I	30.958,68	I	
	Liquidado	-I	58.752,00	I		I	58.752,00	I		I	1.660,00	I	
	Pago.....	-I	55.252,00	I	3.500,00	I	58.752,00	I	1.660,00	I		I	
-----I-----													
	TOTAL DA UNIDADE	Dotação	->I	918.013,69	I	196.965,00	I	303.170,00	I		I	1024.218,69	I
	Empenhado	-I	819.577,23	I	79.165,37	I	898.742,60	I		I	125.476,09	I	
	Liquidado	-I	684.763,81	I	84.832,30	I	769.596,11	I		I	129.146,49	I	
	Pago.....	-I	657.070,93	I	97.104,83	I	754.175,76	I	144.566,84	I		I	

Emiss o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0056
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						
I											
I Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica			ALTERACOES ORC	->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual	I		
I Ficha Despesa			LIQUIDADO.....	->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I Sd.Disponivel	I		
I			PAGO.....	->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar	I		
I											
3.0.00.00.00	Despesas Correntes										
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais										
0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE										
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
3.1.90.04.00	01	269	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		30.000,00	27.000,00					3.000,00
			Empenhado...	-I							3.000,00
			Liquidado...	-I							
			Pago.....	-I							
-----I-----											
3.1.90.11.00	01	270	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		255.354,77						255.354,77
			Empenhado...	-I	185.144,75	21.607,00	206.751,75				48.603,02
			Liquidado...	-I	167.144,75	21.607,00	188.751,75				18.000,00
			Pago.....	-I	167.100,91	21.607,00	188.707,91		18.043,84		
-----I-----											
3.1.90.13.00	01	271	OBRIGACOES PATRONAIS		70.651,99						70.651,99
			Empenhado...	-I	54.969,02	6.990,51	61.959,53				8.692,46
			Liquidado...	-I	48.969,02	6.990,51	55.959,53				6.000,00
			Pago.....	-I	42.703,65	6.381,37	49.085,02		12.874,51		
-----I-----											
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes										
0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE										
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
3.3.90.30.00	01	272	MATERIAL DE CONSUMO		34.213,74		17.000,00				51.213,74
			Empenhado...	-I	41.177,31	8.477,55	49.654,86				1.558,88
			Liquidado...	-I	26.852,18	6.545,82	33.398,00				16.256,86
			Pago.....	-I	25.290,88	6.322,62	31.613,50		18.041,36		
-----I-----											
3.3.90.36.00	01	273	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		28.843,24						28.843,24
			Empenhado...	-I	15.561,73	346,91	15.908,64				12.934,60
			Liquidado...	-I	15.561,73	346,91	15.908,64				
			Pago.....	-I	15.561,73	346,91	15.908,64				
-----I-----											
3.3.90.39.00	01	274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		50.279,99						107.649,34
			Empenhado...	-I	81.527,95	9.931,50	91.459,45				16.189,89

		BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO								
	Liquidado...	-I	33.743,52	I	8.004,08	I	41.747,60	I	49.711,85	I
	Pago.....	-I	33.063,52	I	8.084,08	I	41.147,60	I	50.311,85	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 0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE	I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 275	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I		I	10.000,00	I		I
	Empenhado...	-I	6.455,00	I	6.506,00	I	12.961,00	I		I
	Liquidado...	-I	6.455,00	I	3.361,00	I	9.816,00	I		I
	Pago.....	-I	6.455,00	I	3.145,00	I	9.600,00	I	3.361,00	I

I 4.4.90.52.00 01 276	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I		I		I		I
=====										

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0057
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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	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

	Empenhado...	-I	2.117,50	I	2.437,75	I	4.555,25	I		I
	Liquidado...	-I	1.922,50	I		I	1.922,50	I		I
	Pago.....	-I	1.891,00	I	31,50	I	1.922,50	I	2.632,75	I

I 4.4.90.61.00 01 277	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	1.000,00	I		I	24.000,00	I		I
	Empenhado...	-I		I		I		I		I
	Liquidado...	-I		I		I		I		I
	Pago.....	-I		I		I		I		I

	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->	I	490.343,73	I	27.000,00	I	108.369,35	I		I
	Empenhado -I	I	386.953,26	I	56.297,22	I	443.250,48	I		I
	Liquidado -I	I	300.648,70	I	46.855,32	I	347.504,02	I		I
	Pago..... -I	I	292.066,69	I	45.918,48	I	337.985,17	I	105.265,31	I

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0058
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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.....: 02 LIMPEZA PUBLICA					

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 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I		I		I		I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.04.00	01 278 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	1.000,00
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I		I	I	I	I	
I	3.1.90.11.00	01 279 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	12.298,55	I	I	I	I	12.298,55
I		Empenhado...-I	I	6.989,34	I	890,71	I	7.880,05	4.418,50
I		Liquidado...-I	I	6.989,34	I	890,71	I	7.880,05	
I		Pago.....-I	I	6.989,34	I	890,71	I	7.880,05	
I	3.1.90.13.00	01 280 OBRIGACOES PATRONAIS	I	3.538,09	I	I	I	I	3.538,09
I		Empenhado...-I	I	2.079,87	I	267,21	I	2.347,08	1.191,01
I		Liquidado...-I	I	2.079,87	I	267,21	I	2.347,08	
I		Pago.....-I	I	1.812,66	I	267,21	I	2.079,87	267,21
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 281 MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	5.000,00	I	I	I
I		Empenhado...-I	I		I		I	I	
I		Liquidado...-I	I		I		I	I	
I		Pago.....-I	I		I		I	I	
I	3.3.90.36.00	01 282 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	5.000,00	I	5.000,00	I	I	I
I		Empenhado...-I	I		I		I	I	
I		Liquidado...-I	I		I		I	I	
I		Pago.....-I	I		I		I	I	
I	3.3.90.39.00	01 283 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	2390.000,00	I	I	I	I	2477.360,00
I		Empenhado...-I	I	2376.073,70	I	97,47	I	2376.171,17	101.188,83
I		Liquidado...-I	I	1584.413,70	I	198.012,47	I	1782.426,17	593.745,00
I		Pago.....-I	I	1584.413,70	I	198.012,47	I	1782.426,17	593.745,00
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA	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	01 284 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	5.000,00	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		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	2421.836,64	I	15.000,00	I	87.360,00	2494.196,64

Emiss#o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0059
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I-----ISd.Disponivel	
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 A Pagar		I-----I	
		Empenhado	-I	2385.142,91	I	1.255,39	I	2386.398,30	I		I	107.798,34	I
		Liquidado	-I	1593.482,91	I	199.170,39	I	1792.653,30	I		I	593.745,00	I
		Pago	-I	1593.215,70	I	199.170,39	I	1792.386,09	I	594.012,21	I		I

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0060

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 03 CEMITERIO										
Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual		
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I-----ISd.Disponivel		
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I-----I A Liquidar		
		PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar		
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	
1545201072046	MANUT DO CEMITERIO		I		I		I		I		I	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
3.1.90.11.00	01 285 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	1.000,00	I		I		I		I	1.000,00
		Empenhado...	-I		I		I		I		I	1.000,00
		Liquidado...	-I		I		I		I		I	
		Pago.....	-I		I		I		I		I	
3.1.90.13.00	01 286 OBRIGACOES PATRONAIS		I	2.000,00	I		I		I		I	2.000,00
		Empenhado...	-I		I		I		I		I	2.000,00
		Liquidado...	-I		I		I		I		I	
		Pago.....	-I		I		I		I		I	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I	
1545201072046	MANUT DO CEMITERIO		I		I		I		I		I	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
3.3.90.30.00	01 287 MATERIAL DE CONSUMO		I	20.601,38	I		I		I		I	20.601,38
		Empenhado...	-I	16.908,02	I	1.611,92	I	18.519,94	I		I	2.081,44
		Liquidado...	-I	16.784,52	I	701,92	I	17.486,44	I		I	1.033,50
		Pago.....	-I	15.257,02	I	1.527,50	I	16.784,52	I	1.735,42	I	
3.3.90.36.00	01 288 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I	5.000,00	I	2.000,00	I	1.000,00	I		I	4.000,00
		Empenhado...	-I	3.370,00	I		I	3.370,00	I		I	630,00
		Liquidado...	-I	3.370,00	I		I	3.370,00	I		I	
		Pago.....	-I	3.370,00	I		I	3.370,00	I		I	
3.3.90.39.00	01 289 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	100.000,00	I	87.360,00	I	5.000,00	I		I	17.640,00
		Empenhado...	-I	15.191,77	I	1.465,73	I	16.657,50	I		I	982,50
		Liquidado...	-I	11.891,77	I	1.465,73	I	13.357,50	I		I	3.300,00
		Pago.....	-I	11.891,77	I	1.465,73	I	13.357,50	I	3.300,00	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	
1545201072046	MANUT DO CEMITERIO		I		I		I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 290	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	16.962,71	I	95.000,00	I	100.000,00
	Empenhado...-I		80.000,00	I	16.962,71	I	96.962,71	I	3.037,29
	Liquidado...-I		68.562,61	I	28.400,10	I	96.962,71	I	
	Pago.....-I		68.562,61	I	28.400,10	I	96.962,71	I	

	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		133.601,38	I	89.360,00	I	101.000,00	I	145.241,38
	Empenhado -I		115.469,79	I	20.040,36	I	135.510,15	I	9.731,23
	Liquidado -I		100.608,90	I	30.567,75	I	131.176,65	I	4.333,50
	Pago..... -I		99.081,40	I	31.393,33	I	130.474,73	I	5.035,42

	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I		3045.781,75	I	131.360,00	I	296.729,35	I	3211.151,10

Emiss#o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0061
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado									
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					Subunidade.....: 03 CEMITERIO				

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

		Empenhado -I	2887.565,96	I	77.592,97	I	2965.158,93	I	245.992,17
		Liquidado -I	1994.740,51	I	276.593,46	I	2271.333,97	I	693.824,96
		Pago..... -I	1984.363,79	I	276.482,20	I	2260.845,99	I	704.312,94

Emiss#o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0062
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte		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	-----I A Liquidar I			
Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	-----I A Pagar I			

I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI	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 3.1.90.04.00 01 291	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI	I	35.000,00	I	35.000,00	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

I 3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	227.155,79	I	I	I	I	I	227.155,79
	Empenhado...-I		186.355,92	I	21.926,88	I	208.282,80	I	18.872,99
	Liquidado...-I		169.355,92	I	21.926,88	I	191.282,80	I	17.000,00

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO											
			Pago.....-I	169.355,92	I	21.551,88	I	190.907,80	I	17.375,00	I
I	3.1.90.13.00	01 293	OBRIGACOES PATRONAIS		I		I		I		I
			Empenhado...-I	77.004,04	I		I	12.000,00	I		I
			Liquidado...-I	67.981,52	I	9.602,97	I	77.584,49	I		I
			Pago.....-I	62.981,52	I	9.602,97	I	72.584,49	I		I
			Empenhado...-I	56.070,95	I	10.090,57	I	66.161,52	I	11.422,97	I
			Liquidado...-I		I		I		I		I
			Pago.....-I		I		I		I		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		I
			Empenhado...-I	119.230,57	I	18.101,42	I	137.331,99	I		I
			Liquidado...-I	83.916,84	I	26.752,45	I	110.669,29	I		I
			Pago.....-I	80.357,27	I	24.348,83	I	104.706,10	I	32.625,89	I
I	3.3.90.30.00	02 295	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	I		I		I		I
			Empenhado...-I		I		I		I	3.400,00	I
			Liquidado...-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		I
			Empenhado...-I	52.870,66	I	2.200,95	I	55.071,61	I		I
			Liquidado...-I	45.940,66	I	3.950,95	I	49.891,61	I		I
			Pago.....-I	45.890,66	I	3.840,95	I	49.731,61	I	5.340,00	I
I	3.3.90.36.00	02 297	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	3.400,00	I		I		I		I
			Empenhado...-I		I		I		I	3.400,00	I
			Liquidado...-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		I
			Empenhado...-I	82.772,95	I	8.527,56	I	91.300,51	I		I
			Liquidado...-I	80.762,88	I	8.471,01	I	89.233,89	I		I
			Pago.....-I	78.396,03	I	10.379,86	I	88.775,89	I	2.524,62	I

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0063
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO										
I 0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA			I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 300	OBRAS E INSTALACOES			I	5.000,00	I	9.000,00	I	14.000,00	I
			Empenhado...-I	I		I		I	14.000,00	I
			Liquidado...-I	I		I		I		I
			Pago.....-I	I		I		I		I
-----I-----										
I 4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			I	9.038,37	I	42.000,00	I	51.038,37	I
			Empenhado...-I	I	48.115,00	I	1.950,00	I	50.065,00	I
			Liquidado...-I	I	47.415,00	I	2.650,00	I	50.065,00	I
			Pago.....-I	I	47.415,00	I	2.650,00	I	50.065,00	I
-----I-----										
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I			I	595.847,92	I	35.000,00	I	131.000,00	I
			Empenhado -I	I	558.020,59	I	62.309,78	I	620.330,37	I
			Liquidado -I	I	491.066,79	I	73.354,26	I	564.421,05	I
			Pago..... -I	I	478.179,80	I	72.862,09	I	551.041,89	I
				I		I		I	69.288,48	I
-----I-----										

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0064

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT										Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS	
Classificacao Economica / Fonte										IDotacao Atual	
Funcional Program tica										ISd.Disponivel	
Ficha Despesa										A Liquidar	
PAGO..... -> I Pg.Anterior										Total Pago	
										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 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS			I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I	
I 3.1.90.04.00 01 302	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI			I	1.000,00	I		I	1.000,00	I	
			Empenhado...-I	I	1.000,00	I	1.000,00	I		I	
			Liquidado...-I	I	1.000,00	I	1.000,00	I		I	
			Pago.....-I	I	1.000,00	I	1.000,00	I		I	
-----I-----											
I 3.1.90.11.00 01 303	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			I	1.000,00	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-----											
I 3.1.90.13.00 01 304	OBRIGACOES PATRONAIS			I	1.000,00	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-----											
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I		I		I		I	
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS			I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 305	MATERIAL DE CONSUMO			I	83.631,13	I		I	83.631,13	I	
			Empenhado...-I	I	48.596,40	I	440,00	I	49.036,40	I	
			Liquidado...-I	I	48.596,40	I	440,00	I	49.036,40	I	
			Pago.....-I	I	48.596,40	I		I	440,00	I	
-----I-----											

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	02	306	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	I	I	I	I	2.000,00
I				Empenhado...-I		I	I	I	I	2.000,00
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
I	3.3.90.36.00	01	307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	22.295,42	I	I	I	I	22.295,42
I				Empenhado...-I	18.887,40	I	2.000,00	I	20.887,40	1.408,02
I				Liquidado...-I	18.887,40	I	2.000,00	I	20.887,40	
I				Pago.....-I	16.887,40	I	2.000,00	I	18.887,40	2.000,00
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	02	308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	2.000,00	I	I	I	I	2.000,00
I				Empenhado...-I		I	I	I	I	2.000,00
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
I	3.3.90.39.00	01	309	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	950.000,00	I	64.665,80	I	I	885.334,20
I				Empenhado...-I	798.977,00	I		I	798.977,00	86.357,20
I				Liquidado...-I	455.772,00	I	51.230,00	I	507.002,00	291.975,00
I				Pago.....-I	455.772,00	I	51.230,00	I	507.002,00	291.975,00
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0065

Hora...: 08:43:26

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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.....: 02 ESTRADAS RURAIS				I	
I	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
I	3.3.90.39.00	02	310	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	2.000,00	I	I	I	I	2.000,00
I				Empenhado...-I		I	I	I	I	2.000,00
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
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I	I	I	I	I	I	I
I	2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS		I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	01	311	OBRAS E INSTALACOES	10.928,69	I	I	I	I	10.928,69
I				Empenhado...-I	5.447,50	I		I	5.447,50	5.481,19
I				Liquidado...-I	5.447,50	I		I	5.447,50	
I				Pago.....-I	5.447,50	I		I	5.447,50	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00	01	312	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I	5.000,00	I	I	
I				Empenhado...-I		I	I	I	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
I	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação ->	I	1080.855,24	I	69.665,80	I	I	1011.189,44
I			Empenhado -I	I	872.908,30	I	2.440,00	I	875.348,30	135.841,14

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

I	Liquidado	-I	529.703,30	I	53.670,00	I	583.373,30	I	291.975,00	I
I	Pago.....	-I	527.703,30	I	53.230,00	I	580.933,30	I	294.415,00	I

Emiss o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0066

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I								
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		I Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI I								
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I		I LIQ. Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I		I A Liquidar I
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI	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	3.1.90.11.00	01 313 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	28.474,39	I	I	I	I	I	28.474,39
I		Empenhado...-I	I	15.644,21	I	1.743,26	I	17.387,47	I	11.086,92
I		Liquidado...-I	I	15.644,21	I	1.743,26	I	17.387,47	I	I
I		Pago.....-I	I	15.644,21	I	1.743,26	I	17.387,47	I	I
I	3.1.90.13.00	01 314 OBRIGACOES PATRONAIS	I	6.785,42	I	I	I	I	I	6.785,42
I		Empenhado...-I	I	3.942,59	I	522,98	I	4.465,57	I	2.319,85
I		Liquidado...-I	I	3.942,59	I	522,98	I	4.465,57	I	I
I		Pago.....-I	I	3.420,43	I	522,16	I	3.942,59	I	522,98
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI	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	01 315 MATERIAL DE CONSUMO	I	67.914,35	I	I	I	39.665,80	I	107.580,15
I		Empenhado...-I	I	92.479,47	I	7.706,42	I	100.185,89	I	7.394,26
I		Liquidado...-I	I	87.021,13	I	4.325,24	I	91.346,37	I	8.839,52
I		Pago.....-I	I	84.879,83	I	1.586,90	I	86.466,73	I	13.719,16
I	3.3.90.30.00	02 316 MATERIAL DE CONSUMO	I	2.000,00	I	I	I	I	I	2.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	2.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01 317 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	17.000,00	I	I	I	20.000,00	I	37.000,00
I		Empenhado...-I	I	26.471,00	I	1.390,00	I	27.861,00	I	9.139,00
I		Liquidado...-I	I	26.471,00	I	1.390,00	I	27.861,00	I	I
I		Pago.....-I	I	26.471,00	I	1.390,00	I	27.861,00	I	I
I	3.3.90.36.00	02 318 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	2.000,00	I	I	I	I	I	2.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	2.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 319 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	290.000,00	I	I	I	10.000,00	I	300.000,00
I		Empenhado...-I	I	291.440,47	I	8.157,02	I	299.597,49	I	402,51
I		Liquidado...-I	I	183.984,30	I	29.908,38	I	213.892,68	I	85.704,81

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO														
				Pago.....-I	183.584,30	I	30.038,38	I	213.622,68	I	85.974,81	I		I
I	3.3.90.39.00	02	320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.000,00	I		I		I		I	2.000,00	I
				Empenhado...-I		I		I		I		I	2.000,00	I
				Liquidado...-I		I		I		I		I		I
				Pago.....-I		I		I		I		I		I

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0067

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO													
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I		I		I
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI				I		I		I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I		I		I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I		I		I	
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I		I		I	
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	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	1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI						I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						I		I		I	
I	4.4.90.51.00	01 321 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		71.000,00		I		I		I	
			Empenhado...-I	70.340,67	3.359,00	73.699,67		I		I		I	
			Liquidado...-I	70.340,67	3.359,00	73.699,67		I		I		I	
			Pago.....-I	70.340,67	1.519,00	71.859,67	1.840,00	I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01 322 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00		43.000,00		I		I		I	
			Empenhado...-I		42.680,00	42.680,00		I		I		I	
			Liquidado...-I					I		I		I	
			Pago.....-I				42.680,00	I		I		I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação ->	426.174,16		183.665,80		I		I		I	
			Empenhado -I	500.318,41	65.558,68	565.877,09		I		I		I	
			Liquidado -I	387.403,90	41.248,86	428.652,76		I		I		I	
			Pago..... -I	384.340,44	36.799,70	421.140,14	144.736,95	I		I		I	
I	TOTAL DA UNIDADE		Dotação ->	2102.877,32	104.665,80	314.665,80		I		I		I	
			Empenhado -I	1931.247,30	130.308,46	2061.555,76		I		I		I	
			Liquidado -I	1408.173,99	168.273,12	1576.447,11		I		I		I	
			Pago..... -I	1390.223,54	162.891,79	1553.115,33	508.440,43	I		I		I	

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0068

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO													
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I		I		I
I	Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Subunidade.....:				I		I		I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I		I		I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
Ficha		Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
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
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.04.00 01 323	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00	I	1.000,00	I	I	I
I		Empenhado...-I	I		I		I	I	I
I		Liquidado...-I	I		I		I	I	I
I		Pago.....-I	I		I		I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 324	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	151.825,86	I	63.600,00	I	I	88.225,86
I		Empenhado...-I	I	41.097,38	I	4.252,98	I	I	42.875,50
I		Liquidado...-I	I	35.097,38	I	4.252,98	I	I	6.000,00
I		Pago.....-I	I	35.097,38	I	4.252,98	I	6.000,00	I
I	1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 325	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	90.000,00	I	10.000,00	I	I	80.000,00
I		Empenhado...-I	I	34.263,30	I	3.736,92	I	I	41.999,78
I		Liquidado...-I	I	30.263,30	I	3.736,92	I	I	4.000,00
I		Pago.....-I	I	30.263,30	I	3.736,92	I	4.000,00	I
I	3.1.90.13.00 01 326	OBRIGACOES PATRONAIS	I	30.000,00	I	I	I	I	30.000,00
I		Empenhado...-I	I	9.862,46	I	1.124,58	I	I	19.012,96
I		Liquidado...-I	I	8.862,46	I	1.124,58	I	I	1.000,00
I		Pago.....-I	I	7.732,07	I	1.130,39	I	2.124,58	I
I	1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 327	OBRIGACOES PATRONAIS	I	36.857,64	I	I	I	I	36.857,64
I		Empenhado...-I	I	12.761,07	I	1.275,85	I	I	22.820,72
I		Liquidado...-I	I	10.761,07	I	1.275,85	I	I	2.000,00
I		Pago.....-I	I	9.485,18	I	1.275,85	I	3.275,89	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 328	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	16.000,00	I	I	31.000,00
I		Empenhado...-I	I	20.325,09	I	2.364,00	I	I	8.310,91
I		Liquidado...-I	I	18.111,91	I	3.497,42	I	I	1.079,76
I		Pago.....-I	I	16.913,03	I	3.088,50	I	2.687,56	I
I	1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	1.880,00	I	I	3.120,00
I		Empenhado...-I	I	1.123,42	I	1.123,42	I	I	1.996,58
I		Liquidado...-I	I	523,42	I	600,00	I	I	I
I		Pago.....-I	I	523,42	I	600,00	I	I	I

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0069
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I					
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Subunidade.....:		I					
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----ISd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I-----I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS	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	I
I 3.3.90.30.00 02 330	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-	I	1.110,00	I	I	I	1.110,00	I	I	I	3.890,00
I	Liquidado...-	I	1.110,00	I	I	I	1.110,00	I	I	I	I
I	Pago.....-	I	1.110,00	I	I	I	1.110,00	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
I 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	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	I
I 3.3.90.30.00 02 331	MATERIAL DE CONSUMO	I	60.000,00	I	I	I	I	I	I	I	60.000,00
I	Empenhado...-	I	52.290,00	I	4.552,00	I	56.842,00	I	I	I	3.158,00
I	Liquidado...-	I	21.169,00	I	4.320,00	I	25.489,00	I	I	I	31.353,00
I	Pago.....-	I	19.029,00	I	6.460,00	I	25.489,00	I	31.353,00	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 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS	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	I
I 3.3.90.30.00 05 332	MATERIAL DE CONSUMO	I	61.704,40	I	61.277,80	I	I	I	I	I	426,60
I	Empenhado...-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	426,60
I	Liquidado...-	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 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	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	I
I 3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	5.000,00	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-	I	3.070,38	I	158,99	I	3.229,37	I	I	I	1.770,63
I	Liquidado...-	I	3.070,38	I	158,99	I	3.229,37	I	I	I	I
I	Pago.....-	I	3.070,38	I	158,99	I	3.229,37	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 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS	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	I
I 3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	20.000,00	I	16.622,20	I	4.000,00	I	I	I	7.377,80
I	Empenhado...-	I	3.623,30	I	1.680,30	I	5.303,60	I	I	I	2.074,20
I	Liquidado...-	I	3.623,30	I	1.500,00	I	5.123,30	I	I	I	180,30
I	Pago.....-	I	3.623,30	I	I	I	3.623,30	I	1.680,30	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 3.3.90.36.00 05 335	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	56.704,40	I	56.000,00	I	I	I	I	I	704,40
I	Empenhado...-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	704,40
I	Liquidado...-	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 3.3.90.39.00 01 336	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	2380.478,26	I	I	I	I	I	I	I	2380.478,26
I	Empenhado...-	I	1919.042,83	I	70.378,56	I	1989.421,39	I	I	I	391.056,87
I	Liquidado...-	I	1514.549,25	I	250.419,26	I	1764.968,51	I	I	I	224.452,88
I	Pago.....-	I	1495.480,57	I	89.027,24	I	1584.507,81	I	404.913,58	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 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....:			
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00		90.000,00	140.000,00
	Empenhado...-I	123.844,93	14.745,01	138.589,94	1.410,06
	Liquidado...-I	119.685,93	14.550,01	134.235,94	4.354,00
	Pago.....-I	119.685,93	14.550,01	134.235,94	4.354,00
1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 05 338	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	56.704,40	56.700,00		4,40
	Empenhado...-I				4,40
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 339	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	4.900,00		100,00
	Empenhado...-I				100,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
1545101091162	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 340	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00		1602.000,00	2022.000,00
	Empenhado...-I	1962.735,23	57.449,98	2020.185,21	1.814,79
	Liquidado...-I	1592.661,49	86.764,70	1679.426,19	340.759,02
	Pago.....-I	1569.048,79	77.524,93	1646.573,72	373.611,49
1545101091161	GUIAS E SARJETAS				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 341	OBRAS E INSTALACOES	44.900,00			44.900,00
	Empenhado...-I	13.442,00	7.315,00	20.757,00	24.143,00
	Liquidado...-I		13.442,00	13.442,00	7.315,00
	Pago.....-I		7.942,00	7.942,00	12.815,00
1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 342	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	5.100,00	20.000,00	24.900,00
	Empenhado...-I	24.900,00		24.900,00	
	Liquidado...-I	24.900,00		24.900,00	
	Pago.....-I	24.900,00		24.900,00	
1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008				

Emiss o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0071
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 343	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00		27.000,00	32.000,00
	Empenhado...-I	24.400,00		24.400,00	7.600,00
	Liquidado...-I	24.400,00		24.400,00	
	Pago.....-I	24.400,00		24.400,00	
1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 344	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	198.000,00	217.000,00	24.000,00
	Empenhado...-I	23.607,00		23.607,00	393,00
	Liquidado...-I	22.107,00		22.107,00	1.500,00
	Pago.....-I	22.107,00		22.107,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE		Dota�o. ->			
		3515.174,96	475.080,00	1976.000,00	5016.094,96
	Empenhado -I	4271.498,39	169.034,17	4440.532,56	575.562,40
	Liquidado -I	3430.895,89	385.642,71	3816.538,60	623.993,96
	Pago..... -I	3382.469,35	209.747,81	3592.217,16	848.315,40

Emiss o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0072
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04.00 01 345	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.1.90.11.00 01 346	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	60.000,00			60.000,00

		BALANCETE DE DESPESA				SETEMBRO			
I		Empenhado...-I	45.574,67	I	6.375,23	I	51.949,90	I	8.050,10
I		Liquidado...-I	40.574,67	I	6.375,23	I	46.949,90	I	5.000,00
I		Pago.....-I	40.574,67	I	6.375,23	I	46.949,90	I	5.000,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.1.90.13.00 01 347	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	I		I		I	20.000,00
I		Empenhado...-I	13.950,19	I	2.319,12	I	16.269,31	I	3.730,69
I		Liquidado...-I	12.450,19	I	2.319,12	I	14.769,31	I	1.500,00
I		Pago.....-I	10.440,78	I	2.415,97	I	12.856,75	I	3.412,56
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I	
I	0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I	3.000,00	I	13.000,00
I		Empenhado...-I	4.757,76	I	5.326,10	I	10.083,86	I	2.916,14
I		Liquidado...-I	4.555,46	I	5.379,70	I	9.935,16	I	148,70
I		Pago.....-I	4.291,51	I	5.166,10	I	9.457,61	I	626,25
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.3.90.36.00 01 349	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I		I	11.000,00	I	21.000,00
I		Empenhado...-I	15.882,84	I	1.064,18	I	16.947,02	I	4.052,98
I		Liquidado...-I	15.882,84	I	414,18	I	16.297,02	I	650,00
I		Pago.....-I	15.882,84	I	414,18	I	16.297,02	I	650,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.3.90.39.00 01 350	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	30.000,00	I		I	20.000,00	I	50.000,00
I		Empenhado...-I	30.783,25	I	5.179,52	I	35.962,77	I	14.037,23
I		Liquidado...-I	29.131,85	I	5.476,22	I	34.608,07	I	1.354,70
I		Pago.....-I	28.937,71	I	5.306,51	I	34.244,22	I	1.718,55
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----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	0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 351	OBRAS E INSTALACOES	10.100,00	I		I		I	10.100,00
I		Empenhado...-I	10.059,96	I		I	10.059,96	I	40,04
I		Liquidado...-I	10.059,96	I		I	10.059,96	I	
I		Pago.....-I	10.059,96	I		I	10.059,96	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.4.90.52.00 01 352	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I		I	5.000,00	I	10.000,00
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0073

Hora...: 08:43:26

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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	
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I	
-----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			
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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I			Empenhado...-I	7.531,07	I	1.985,00	I	9.516,07	I	483,93
I			Liquidado...-I	5.791,07	I	3.045,00	I	8.836,07	I	680,00
I			Pago.....-I	5.431,97	I	359,10	I	5.791,07	I	3.725,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao.	->I	146.100,00	I		I	39.000,00	I	185.100,00

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

Empenhado	-I	128.539,74	I	22.249,15	I	150.788,89	I	I	34.311,11	I
Liquidado	-I	118.446,04	I	23.009,45	I	141.455,49	I	I	9.333,40	I
Pago.....	-I	115.619,44	I	20.037,09	I	135.656,53	I	15.132,36	I	I

Emiss o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0074

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Ficha Despesa	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04.00 01 353	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	35.000,00	35.000,00		
	Empenhado...-I				
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	2.000,00			2.000,00
	Empenhado...-I				2.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00			3.000,00
	Empenhado...-I				3.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
	Empenhado...-I	266,00		266,00	2.734,00
	Liquidado...-I	266,00		266,00	
	Pago.....-I	266,00		266,00	
3.3.90.36.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.000,00		2.000,00	17.000,00
	Empenhado...-I	10.824,87		10.824,87	6.175,13
	Liquidado...-I	7.712,67	1.037,40	8.750,07	2.074,80
	Pago.....-I	7.712,67	1.037,40	8.750,07	2.074,80
3.3.90.39.00 01 358	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	15.000,00			15.000,00
	Empenhado...-I	6.473,68	712,85	7.186,53	7.813,47
	Liquidado...-I	6.093,49	852,73	6.946,22	240,31
	Pago.....-I	6.093,49	807,29	6.900,78	285,75
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
I 1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.52.00 01 359	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00						5.000,00	
	Empenhado...-I	499,00			499,00			4.501,00	
	Liquidado...-I	499,00			499,00				
	Pago.....-I	499,00			499,00				
-----I-----									
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	78.000,00		35.000,00		2.000,00		45.000,00	
=====I=====									

Emiss#o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0075
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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-----									
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	I A Liquidar	I		
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I	I A Pagar	I		
-----I-----									
	Empenhado -I	18.063,55	I 712,85	I 18.776,40	I	I 26.223,60	I		
	Liquidado -I	14.571,16	I 1.890,13	I 16.461,29	I	I 2.315,11	I		
	Pago..... -I	14.571,16	I 1.844,69	I 16.415,85	I	I 2.360,55	I		
-----I-----									
	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	224.100,00	I 35.000,00	I 41.000,00	I	I 230.100,00	I		
	Empenhado -I	146.603,29	I 22.962,00	I 169.565,29	I	I 60.534,71	I		
	Liquidado -I	133.017,20	I 24.899,58	I 157.916,78	I	I 11.648,51	I		
	Pago..... -I	130.190,60	I 21.881,78	I 152.072,38	I	I 17.492,91	I		
=====I=====									

Emiss#o: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0076
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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-----									
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	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 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
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	
	Empenhado...-I							1.000,00	
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
-----I-----									
I 3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00						1.000,00	
	Empenhado...-I							1.000,00	
=====I=====									

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

			Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
			Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00	01 362	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1.000,00	I	I	I	1.000,00
			Empenhado...-I	I		I	I	I	1.000,00
			Liquidado...-I	I		I	I	I	
			Pago.....-I	I		I	I	I	
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I		I	I	I	
I	0824401112060		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I		I	I	I	
I	3.3.50.00.00		Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I		I	I	I	
I	3.3.50.43.00	01 363	SUBVENCOES SOCIAIS	I	136.452,60	I	I	I	136.452,60
			Empenhado...-I	I	102.474,10	I	16.527,95	I	119.002,05
			Liquidado...-I	I	102.474,10	I	16.527,95	I	119.002,05
			Pago.....-I	I	102.474,10	I	16.527,95	I	119.002,05
I	3.3.50.43.00	02 364	SUBVENCOES SOCIAIS	I	199.018,33	I		I	50.000,00
			Empenhado...-I	I	138.840,47	I	68.607,18	I	207.447,65
			Liquidado...-I	I	138.840,47	I	68.607,18	I	207.447,65
			Pago.....-I	I	138.840,47	I	22.277,18	I	161.117,65
I	3.3.50.43.00	05 365	SUBVENCOES SOCIAIS	I	242.587,20	I		I	
			Empenhado...-I	I	145.874,80	I	18.965,60	I	164.840,40
			Liquidado...-I	I	145.874,80	I	18.965,60	I	164.840,40
			Pago.....-I	I	145.874,80	I	18.965,60	I	164.840,40
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	
I	3.3.90.30.00	02 366	MATERIAL DE CONSUMO	I	60.276,00	I		I	
			Empenhado...-I	I	42.791,32	I	10.328,09	I	53.119,41
			Liquidado...-I	I	42.791,32	I	4.863,73	I	47.655,05
			Pago.....-I	I	40.980,04	I	6.675,01	I	47.655,05
I	3.3.90.30.00	05 367	MATERIAL DE CONSUMO	I	97.977,60	I		I	
			Empenhado...-I	I	26.001,99	I	18.743,83	I	44.745,82
			Liquidado...-I	I	25.806,69	I	11.678,58	I	37.485,27
			Pago.....-I	I	24.614,74	I	8.687,08	I	33.301,82

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0077

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Subunidade.....:									
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	3.3.90.36.00	01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	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				

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO											
I	3.3.90.39.00	02	369	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	1.601,67	I	47.200,00	I	48.801,67	I
I				Empenhado...-I		28.641,70	I	28.641,70	I	20.159,97	I
I				Liquidado...-I		27.916,70	I	27.916,70	I	725,00	I
I				Pago.....-I		27.916,70	I	27.916,70	I		I
<hr/>											
I	3.3.90.39.00	05	370	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	11.800,00	I	50.795,00	I	62.595,00	I
I				Empenhado...-I		56.846,99	I	2.080,00	I	58.926,99	I
I				Liquidado...-I		51.546,99	I	3.405,00	I	54.951,99	I
I				Pago.....-I		46.946,99	I	4.725,00	I	51.671,99	I
<hr/>											
I				TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->	753.713,40	I	148.995,00	I	902.708,40	I
I				Empenhado	-I	543.271,37	I	135.252,65	I	678.524,02	I
I				Liquidado	-I	537.051,07	I	124.048,04	I	661.099,11	I
I				Pago.....	-I	529.447,84	I	77.857,82	I	607.305,66	I
<hr/>											
I				TOTAL DO ORGAO	Dotaç#o. ->	39794.011,55	I	5337.410,35	I	13536.098,91	I
I				Empenhado	-I	36017.826,94	I	2897.244,14	I	38915.071,08	I
I				Liquidado	-I	29262.034,74	I	3649.569,66	I	32911.604,40	I
I				Pago.....	-I	28580.512,68	I	3453.162,33	I	32033.675,01	I
<hr/>											
I				Total do Credito Orcamentario	I	41450.011,55	I	5337.410,35	I	13536.098,91	I
I				Empenhado	-I	36583.915,96	I	2960.303,09	I	39544.219,05	I
I				Liquidado	-I	29810.259,47	I	3716.346,75	I	33526.606,22	I
I				Pago.....	-I	29127.531,92	I	3519.590,90	I	32647.122,82	I

Emiss#o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0078
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I											
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais							I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE							I Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA				I
<hr/>											
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC		->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	I Dotacao Atual	I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO.....		->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I	I Sd.Disponivel	I	
I		I LIQUIDADO.....		->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I	I A Liquidar	I	
I Ficha Despesa		I PAGO.....		->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I	I A Pagar	I	
<hr/>											
I 3.1.00.00.00		I Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I	I	I	
I 1030102012103		I APOIO E MANUTENÇ#O DAS U.B.S.		I	I	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.13.00		I 05 627 OBRIGACOES PATRONAIS		I	I	I	42.900,00	I	I	42.900,00	
I		I Empenhado...-I		I	I	I	I	I	I	42.900,00	
I		I Liquidado...-I		I	I	I	I	I	I	I	
I		I Pago.....-I		I	I	I	I	I	I	I	
<hr/>											
I 3.3.00.00.00		I Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I	I	
I 1030102012103		I APOIO E MANUTENÇ#O DAS U.B.S.		I	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00		I 05 628 MATERIAL DE CONSUMO		I	I	I	43.800,00	I	I	43.800,00	
I		I Empenhado...-I		I	10.779,76	I	55,00	I	I	10.834,76	
I		I Liquidado...-I		I	6.514,32	I	3.443,54	I	I	9.957,86	
I		I Pago.....-I		I	156,36	I	6.881,50	I	I	7.037,86	
I		I		I	I	I	I	I	3.796,90	I	
<hr/>											
I		I TOTAL DA SUBUNIDADE		I Dotaç#o. ->	I	I	86.700,00	I	I	86.700,00	
I		I		I Empenhado -I	I	10.779,76	I	55,00	I	10.834,76	
I		I		I	I	I	I	I	I	75.865,24	

				BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO							
I		Liquidado	-I	6.514,32	I	3.443,54	I	9.957,86	I	876,90	I
I		Pago.....	-I	156,36	I	6.881,50	I	7.037,86	I	3.796,90	I
I			-I		I		I		I		I

Emiss o: 21/10/2008
Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0079
Micromap
05-04-I

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

=> 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		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		I		I		I		I		I	
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.92.00 01 626	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	I		I		I	5.989,20	I		I
I		Empenhado...-I	I	5.989,20	I		I	5.989,20	I		I
I		Liquidado...-I	I	5.989,20	I		I	5.989,20	I		I
I		Pago.....-I	I	5.989,20	I		I	5.989,20	I		I
I	3.3.90.39.00 05 629	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I		I		I	81.600,00	I		I
I		Empenhado...-I	I		I	24.521,78	I	24.521,78	I		I
I		Liquidado...-I	I		I	24.521,78	I	24.521,78	I		I
I		Pago.....-I	I		I	4.485,68	I	4.485,68	I	20.036,10	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I		I
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 630	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I		I		I	86.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 05 631	OBRIGACOES PATRONAIS	I		I		I	10.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO	I		I		I	18.600,00	I		I
I		Empenhado...-I	I		I	730,13	I	730,13	I		I
I		Liquidado...-I	I		I	599,53	I	599,53	I		I
I		Pago.....-I	I		I	599,53	I	599,53	I	130,60	I
I	3.3.90.39.00 05 633	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I		I		I	20.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I		I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO										
I 1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI			I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 634	OBRAS E INSTALACOES			I	I	15.000,00	I	I	15.000,00	I
I			Empenhado...-I	I	I		I	I	15.000,00	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=====	I=====	I=====	I=====

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0080

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado										
I Tipo do Credito.....: 6	Creditos Especiais			I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 04	SECRETARIA DE SAUDE			I	Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA					I
I	-----			I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	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..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I-----
I-----	-----			I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I 4.4.90.52.00 05 635	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT			I	I	1.000,00	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 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I	I		I	I		I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I	I		I	I		I
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI			I	I		I	I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I		I	I		I
I 3.3.90.39.00 05 638	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			I	I	213.748,78	I	213.748,78	I	213.748,78
I			Empenhado...-I	I	213.748,78	I	213.748,78	I	I	I
I			Liquidado...-I	I	213.748,78	I	213.748,78	I	I	I
I			Pago.....-I	I	213.748,78	I	213.748,78	I	I	I
I-----	-----			I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->			I	I	451.937,98	I	I	451.937,98	I
I			Empenhado -I	I	5.989,20	I	239.000,69	I	244.989,89	I
I			Liquidado -I	I	5.989,20	I	238.870,09	I	244.859,29	I
I			Pago..... -I	I	5.989,20	I	218.833,99	I	224.823,19	I
I-----	-----			I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	20.166,70	I-----

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0081

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado										
I Tipo do Credito.....: 6	Creditos Especiais			I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 04	SECRETARIA DE SAUDE			I	Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					I
I	-----			I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	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..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I-----
I-----	-----			I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital			I	I		I	I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos			I	I		I	I		I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
I	1012202041110	REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICI	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 02 610	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	50.000,00	I	I	50.000,00	I
I		Empenhado...-I	49.560,00	I	49.560,00	I	I	440,00	I
I		Liquidado...-I	49.560,00	I	49.560,00	I	I		I
I		Pago.....-I	49.560,00	I	49.560,00	I	I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I	I	50.000,00	I	I	50.000,00	I
I		Empenhado -I	49.560,00	I	49.560,00	I	I	440,00	I
I		Liquidado -I	49.560,00	I	49.560,00	I	I		I
I		Pago..... -I	49.560,00	I	49.560,00	I	I		I
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I		I	I	588.637,98	I	I	588.637,98	I
I		Empenhado -I	66.328,96	I	239.055,69	I	I	305.384,65	I
I		Liquidado -I	62.063,52	I	242.313,63	I	I	304.377,15	I
I		Pago..... -I	55.705,56	I	225.715,49	I	I	281.421,05	I
I						I	I	23.963,60	I

Emiss#o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0082

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=> 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	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	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 619	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	300.000,00	I	I	300.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	300.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	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 05 620	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	100.000,00	I	I	100.000,00
I		Empenhado...-I	4.650,60	I	I	4.650,60	I	I	95.349,40
I		Liquidado...-I	2.532,60	I	2.118,00	4.650,60	I	I	I
I		Pago.....-I	2.306,60	I	2.344,00	4.650,60	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 621	OBRAS E INSTALACOES	I	I	700.000,00	I	I	I	200.000,00
I		Empenhado...-I	168.994,32	I	I	168.994,32	I	I	31.005,68
I		Liquidado...-I	22.133,18	I	57.000,00	79.133,18	I	I	89.861,14
I		Pago.....-I	22.133,18	I	57.000,00	79.133,18	I	89.861,14	I
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 624	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	100.000,00	I	I	100.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	100.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO									
I	1236501041217	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM SANI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 636	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	700.000,00	I	I	700.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	700.000,00	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	700.000,00
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	700.000,00	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I	I	I	I	700.000,00	I	I	2100.000,00
I		Empenhado -I	I	I	I	173.644,92	I	I	700.000,00
I		Liquidado -I	I	I	I	24.665,78	I	I	59.118,00
I		Pago..... -I	I	I	I	24.439,78	I	I	59.344,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA UNIDADE Dotação ->I	I	I	I	700.000,00	I	I	2100.000,00
I		Empenhado -I	I	I	I	173.644,92	I	I	700.000,00
I		Liquidado -I	I	I	I	24.665,78	I	I	59.118,00
I		Pago..... -I	I	I	I	24.439,78	I	I	59.344,00
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emissão: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0083

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado									
Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES					Subunidade.....:				
Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
Funcional Program tica		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.31.00 01 611	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	I	I	I	I	20.000,00	I	20.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	918,30	I	1.047,10
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	918,30	I	1.047,10
I		Pago.....-I	I	I	I	I	918,30	I	1.047,10
-----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	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I	2781201121205	REFORMA E AMPLIAÇÃO VESTIÁRIO ESTÁI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 02 612	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	30.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	30.000,00
I		Liquidado...-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	4.4.90.51.00 01 613	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	1.500,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	1.500,00
I		Liquidado...-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	2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 02 622	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO							
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I

I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação. ->I	I	I	51.500,00 I	I	51.500,00 I
I		Empenhado -I	918,30 I	1.047,10 I	1.965,40 I	I	49.534,60 I
I		Liquidado -I	918,30 I	1.047,10 I	1.965,40 I	I	I
I		Pago..... -I	918,30 I	1.047,10 I	1.965,40 I	I	I
=====							

Emisso: 21/10/2008
 Hora....: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0084
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgo de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACO		I

I	Classificaco Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotaco Atual I	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----ISd.Disponivel I	I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----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	1545101071154	REFORMA E AMPLIACO DO FORUM	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 02 601	OBRAS E INSTALACOES	I	I	800.000,00 I	I	800.000,00 I
I		Empenhado...-I	800.000,00 I	I	800.000,00 I	I	I
I		Liquidado...-I	245.450,98 I	85.697,23 I	331.148,21 I	I	468.851,79 I
I		Pago.....-I	245.450,98 I	85.697,23 I	331.148,21 I	468.851,79 I	I

I	4.4.90.51.00 01 602	OBRAS E INSTALACOES	I	I	200.000,00 I	I	200.000,00 I
I		Empenhado...-I	200.000,00 I	I	200.000,00 I	I	I
I		Liquidado...-I	53.492,11 I	21.424,31 I	74.916,42 I	I	125.083,58 I
I		Pago.....-I	53.492,11 I	21.424,31 I	74.916,42 I	125.083,58 I	I

I	0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 02 614	OBRAS E INSTALACOES	I	I	427.124,40 I	I	427.124,40 I
I		Empenhado...-I	393.571,17 I	I	393.571,17 I	I	33.553,23 I
I		Liquidado...-I	121,17 I	67.353,35 I	67.474,52 I	I	326.096,65 I
I		Pago.....-I	121,17 I	67.353,35 I	67.474,52 I	326.096,65 I	I

I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->I	I	I	1427.124,40 I	I	1427.124,40 I
I		Empenhado -I	1393.571,17 I	I	1393.571,17 I	I	33.553,23 I
I		Liquidado -I	299.064,26 I	174.474,89 I	473.539,15 I	I	920.032,02 I
I		Pago..... -I	299.064,26 I	174.474,89 I	473.539,15 I	920.032,02 I	I

I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação. ->I	I	I	1427.124,40 I	I	1427.124,40 I
I		Empenhado -I	1393.571,17 I	I	1393.571,17 I	I	33.553,23 I
I		Liquidado -I	299.064,26 I	174.474,89 I	473.539,15 I	I	920.032,02 I
I		Pago..... -I	299.064,26 I	174.474,89 I	473.539,15 I	920.032,02 I	I
=====							

Emisso: 21/10/2008
 Hora....: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0085
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes
			Total
			Pago
			A Pagar
			IDotacao Atual
			ISd.Disponivel
			A Liquidar
0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
4.4.90.52.00 02 623	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		144.000,00
	Empenhado...-I	144.000,00	144.000,00
	Liquidado...-I	144.000,00	144.000,00
	Pago.....-I	144.000,00	144.000,00
4.4.90.51.00 02 639	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Empenhado...-I		20.000,00
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		164.000,00
	Empenhado -I	144.000,00	144.000,00
	Liquidado -I	144.000,00	144.000,00
	Pago..... -I	144.000,00	144.000,00

Emiss#o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0086

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes
			Total
			Pago
			A Pagar
			IDotacao Atual
			ISd.Disponivel
			A Liquidar
1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVI		
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
4.4.90.52.00 02 618	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
	Empenhado...-I		60.000,00
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		60.000,00
	Empenhado -I		60.000,00
	Liquidado -I		
	Pago..... -I		
	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->		224.000,00
	Empenhado -I	144.000,00	144.000,00
	Liquidado -I	144.000,00	144.000,00
	Pago..... -I	144.000,00	144.000,00

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....:		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 1545101091203	GUIAS E SARJETAS, GALERIAS DE AGUA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 603	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I 125.388,84	I 125.388,84
I	Empenhado...-I	I 125.388,84	I	I 125.388,84	I
I	Liquidado...-I	I 25.389,80	I	I 25.389,80	I 99.999,04
I	Pago.....-I	I 25.389,80	I	I 25.389,80	I 99.999,04
I 1545101091204	GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 604	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I 330.000,00	I 330.000,00
I	Empenhado...-I	I 283.013,58	I 702,39	I 283.715,97	I 46.284,03
I	Liquidado...-I	I 6.367,20	I 82.402,77	I 88.769,97	I 194.946,00
I	Pago.....-I	I 4.810,00	I	I 4.810,00	I 278.905,97
I 1545101091162	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 617	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I 1029.200,00	I 1029.200,00
I	Empenhado...-I	I 1029.200,00	I	I 1029.200,00	I
I	Liquidado...-I	I 137.530,40	I	I 137.530,40	I 891.669,60
I	Pago.....-I	I 137.530,40	I	I 137.530,40	I 891.669,60
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 625	OBRAS E INSTALACOES	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 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 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 02 637	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I 6.780,00	I 6.780,00
I	Empenhado...-I	I	I 3.510,00	I 3.510,00	I 3.270,00
I	Liquidado...-I	I	I 1.065,00	I 1.065,00	I 2.445,00
I	Pago.....-I	I	I 1.065,00	I 1.065,00	I 2.445,00
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç�o. ->I	I	I	I 1491.368,84	I 1491.368,84
I	Empenhado -I	I 1437.602,42	I 4.212,39	I 1441.814,81	I 49.554,03
I	Liquidado -I	I 169.287,40	I 83.467,77	I 252.755,17	I 1189.059,64
I	Pago..... -I	I 167.730,20	I 1.065,00	I 168.795,20	I 1273.019,61

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I Classificacao Economica / Fonte		I Reducoes		I Adicionais	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior		I Total Empenh	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.Total	
I Ficha Despesa		I Pg.Anterior		I Total Pago	
				I A Pagar	
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 1545101101202	CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PRAÇA PÚBLII	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 615 OBRAS E INSTALACOES	I	I	I 39.000,00	I 39.000,00
	Empenhado...-I	I 39.000,00	I	I 39.000,00	I
	Liquidado...-I	I 9.909,93	I	I 9.909,93	I 29.090,07
	Pago.....-I	I	I 9.909,93	I 9.909,93	I 29.090,07
I 4.4.90.51.00	05 616 OBRAS E INSTALACOES	I	I	I 195.000,00	I 195.000,00
	Empenhado...-I	I 195.000,00	I	I 195.000,00	I
	Liquidado...-I	I 49.549,67	I	I 49.549,67	I 145.450,33
	Pago.....-I	I 16.780,75	I 32.768,92	I 49.549,67	I 145.450,33
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç�o. ->I		I	I	I 234.000,00	I 234.000,00
	Empenhado -I	I 234.000,00	I	I 234.000,00	I
	Liquidado -I	I 59.459,60	I	I 59.459,60	I 174.540,40
	Pago..... -I	I 16.780,75	I 42.678,85	I 59.459,60	I 174.540,40
I TOTAL DA UNIDADE Dotaç�o. ->I		I	I	I 234.000,00	I 234.000,00
	Empenhado -I	I 234.000,00	I	I 234.000,00	I
	Liquidado -I	I 59.459,60	I	I 59.459,60	I 174.540,40
	Pago..... -I	I 16.780,75	I 42.678,85	I 59.459,60	I 174.540,40

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte		I Reducoes		I Adicionais	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior		I Total Empenh	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.Total	
I Ficha Despesa		I Pg.Anterior		I Total Pago	
				I A Pagar	
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 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00	02 605 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	I	I 500,00	I 500,00
	Empenhado...-I	I	I	I	I 500,00

BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO

		Liquidado...-I							
		Pago.....-I							
I 3.3.90.36.00 05 606	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA					500,00			500,00
	Empenhado...-I								500,00
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I 4.4.00.00.00	Investimentos								
I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.52.00 02 607	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI					500,00			500,00
	Empenhado...-I								500,00
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 4.4.90.52.00 05 608	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI					26.000,00			26.000,00
	Empenhado...-I	24.012,17				24.012,17			1.987,83
	Liquidado...-I	23.740,17		272,00		24.012,17			
	Pago.....-I	22.749,17		991,00		23.740,17	272,00		
I 4.4.90.51.00 05 609	OBRAS E INSTALACOES					500,00			500,00
	Empenhado...-I								500,00
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
	TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->				28.000,00			28.000,00
		Empenhado -I	24.012,17			24.012,17			3.987,83
		Liquidado -I	23.740,17		272,00	24.012,17			
		Pago..... -I	22.749,17		991,00	23.740,17	272,00		
	Total Creditos Especiais				700.000,00	6144.631,22			5444.631,22
		Empenhado -I	3474.077,94		944.315,18	4418.393,12			1026.238,10
		Liquidado -I	783.199,03		560.693,39	1343.892,42			3074.500,70
		Pago..... -I	731.388,02		505.316,33	1236.704,35	3181.688,77		
	Total das Despesas Orcamentarias		41450.011,55		6037.410,35	19680.730,13			55093.331,33
		Empenhado -I	40057.993,90		3904.618,27	43962.612,17			11130.719,16
		Liquidado -I	30593.458,50		4277.040,14	34870.498,64			9092.113,53
		Pago..... -I	29858.919,94		4024.907,23	33883.827,17	10078.785,00		

Emissão: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0090

Hora...: 08:43:26

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6	Creditos Especiais								
I Grupo.....: 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago		A Pagar	

Emissão: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0091

Hora...: 08:43:26

Micromap

=> 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
0.0.00.00.00 01 901	Restos a Pagar Nao Processados	-I					
	Pago.....-I		322.480,36		322.480,36		
0.0.00.00.00 01 902	Restos a Pagar Processados - PreI	-I					
	Pago.....-I		1261.085,99		1261.085,99		
0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados	-I					
	Pago.....-I		34.230,85	3.065,84	37.296,69		
0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - CamI	-I					
	Pago.....-I		11.008,25		11.008,25		
	Total..... -I		1628.805,45	3.065,84	1631.871,29		
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras			Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS				
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS							
0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI	-I					
	Pago.....-I		658,76	87,28	746,04		
0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia	-I					
	Pago.....-I		18.173,30	2.324,99	20.498,29		
0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB	-I					
	Pago.....-I		212.807,87	30.216,52	243.024,39		
0.0.00.00.00 01 903	Inss - Contribuintes Individuais	-I					
	Pago.....-I		56.961,40	6.362,27	63.323,67		
0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil	-I					
	Pago.....-I		89.503,64	9.646,19	99.149,83		
0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal	-I					
	Pago.....-I		47.286,18	4.743,59	52.029,77		
0.0.00.00.00 01 914	Inss - Desc Funcionarios	-I					
	Pago.....-I		138.916,41	22.178,91	161.095,32		
0.0.00.00.00 01 933	Inss Ensino Infantil	-I					
	Pago.....-I		116.082,09	15.044,22	131.126,31		
0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental	-I					
	Pago.....-I		8.520,40		8.520,40		
0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%	-I					
	Pago.....-I		197.276,25	29.729,25	227.005,50		
0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%	-I					
	Pago.....-I		121,00		121,00		
0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude	-I					
	Pago.....-I		198.873,26	26.624,36	225.497,62		
0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander	-I					
	Pago.....-I		111.584,21	13.311,23	124.895,44		
0.0.00.00.00 01 915	Emprestimo HSBC	-I					
	Pago.....-I		73,05		73,05		
0.0.00.00.00 01 920	Pendencia Judicial	-I					
	Pago.....-I		313,74		313,74		
0.0.00.00.00 01 923	Depositos Cauccionados	-I					
	Pago.....-I		14.022,69		14.022,69		
0.0.00.00.00 01 924	Ipem - Estatutario	-I					
	Pago.....-I		2.022,77	254,66	2.277,43		
0.0.00.00.00 01 943	Inss	-I					

Pago.....-I	259.481,20	I	29.325,67	I	288.806,87	I	I	I
-------------	------------	---	-----------	---	------------	---	---	---

Emiss o: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0092

Hora...: 08:43:26

Mi Cromap

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

05-04-I

=> 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	
0.0.00.00.00 01 955	Seguro de Vida em Grupo - IM IELI							
	Pago.....-I		720,00			720,00		
0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V							
	Pago.....-I		90.909,39	15.411,89	106.321,28			
0.0.00.00.00 01 960	Despesa Paga em Duplicidade							
	Pago.....-I		4.244,00		4.244,00			
0.0.00.00.00 01 962	EMPR�STIMOS DE FUNCION�RIOS BANCI							
	Pago.....-I		335,00	335,00	670,00			
0.0.00.00.00 01 964	Empr�stimo Cacique							
	Pago.....-I			1.117,67	1.117,67			
	Total..... -I		1568.886,61	206.713,70	1775.600,31			
I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS								
0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais							
	Pago.....-I		4.819,43	1.527,32	6.346,75			
0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocaticios							
	Pago.....-I		39.313,72	2.460,55	41.774,27			
	Total..... -I		44.133,15	3.987,87	48.121,02			
I Grupo.....: 04 CM								
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL								
0.0.00.00.00 01 917	Salario Familia							
	Pago.....-I		24.225,59	2.741,16	26.966,75			
0.0.00.00.00 01 919	Salario Maternidade							
	Pago.....-I		44.521,94	6.323,10	50.845,04			
0.0.00.00.00 01 909	Contribuicao Sindical							
	Pago.....-I		47.254,87	3.750,97	51.005,84			
	Total..... -I		116.002,40	12.815,23	128.817,63			
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL								
0.0.00.00.00 01 940	Inss - Camara Municipal							
	Pago.....-I		28.031,82	3.638,67	31.670,49			
0.0.00.00.00 01 941	Irrf - Camara Municipal							
	Pago.....-I		9.725,54	1.371,44	11.096,98			
0.0.00.00.00 01 946	Contribuicao Sindical-Camara							
	Pago.....-I		661,24	25,81	687,05			

		BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO							
I	0.0.00.00.00 01 947	Empréstimo NCNB-Câmara	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	21.884,11	I	1.764,99	I	23.649,10	I	I
I	0.0.00.00.00 01 948	Empréstimo CEF - Câmara	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	348,86	I	416,43	I	765,29	I	I
I	0.0.00.00.00 01 949	Restituicoes-Camara	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	858,65	I	1.228,66	I	2.087,31	I	I

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0093
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS																			
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras																				
I	Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL																				
		Pg.Anterior				Pago no Mes				Total				Pago				A Pagar			
		-				-				-				-				-			
I	0.0.00.00.00 01 950	Rendimento Aplic Financ-Camara	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-I	8.925,66	I	3.740,98	I	12.666,64	I		I		I		I		I		I			
I	0.0.00.00.00 01 959	PENSAO ALIMENTICIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-I	641,30	I	219,95	I	861,25	I		I		I		I		I		I			
I		Total..... -I	71.077,18	I	12.406,93	I	83.484,11	I		I		I		I		I		I			
I	Total da Despesa Extra.....I		3428.904,79	I	238.989,57	I	3667.894,36	I		I		I		I		I		I			
I	Total Geral de Pagamentos.....I		33287.824,73	I	4263.896,80	I	37551.721,53	I		I		I		I		I		I			

Emissao: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0094
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

		Saldo Atual				Total							
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Saldo Para o Mes Seguinte		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Bens Numerarios		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1.000.01 01	CAIXA - CAMARA		I	251,21	I		I		I		I	
I	1.000.02 01	CAIXA - PREFEITURA		I	2.054,17	I		I		I		I	
I		=>Bens Numerarios		I		I	2.305,38	I		I		I	
I		Bancos C/Movimento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.01 01	BBRASIL C/MOVIMENTO		I	1.631,27	I		I		I		I	
I	2.001.03 01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I		I	42.645,60	I		I		I		I	
I	2.001.04 01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI		I	29,36	I		I		I		I	
I	2.001.05 01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII		I	4.898,10	I		I		I		I	
I	2.001.06 01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED		I	9.699,73	I		I		I		I	
I	2.001.07 01	BRASIL ISS (B.BRASIL)		I	25.033,67	I		I		I		I	
I	2.001.09 01	BBRASIL FPM		I	183.340,70	I		I		I		I	
I	2.001.15 01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL		I	18.398,26	I		I		I		I	
I	2.001.18 01	BBRASIL IPVA		I	3.864,94	I		I		I		I	
I	2.001.19 01	BBRASIL ITR		I	4.969,50	I		I		I		I	

		BALANCETE DE DESPESA SETEMBRO					
I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I	7.279,15	I	I
I	2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	I	13.504,45	I	I
I	2.033.18	01	BANESPA IPTU	I	32.902,94	I	I
I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I	227.035,04	I	I
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	2.942,30	I	I
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I	21.772,92	I	I
I	2.104.13	01	CEF CURSO PROF. FDO	I	13.201,00	I	I
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	600,66	I	I
I	2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	37.907,62	I	I
I	2.104.61	01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	I	1368.092,22	I	I
I	2.151.04	01	NCNB LEILAO DE VEICULOS FDO (NOSSAI	I	14.876,13	I	I
I	2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	I	669,66	I	I
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I	100,00	I	I
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I	105.807,87	I	I
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	59,02	I	I
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	914.715,27	I	I
I			=>Bancos C/Movimento	I		I	3055.977,38
I				I		I	
I			Bancos C/Vinculadas	I		I	
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	44.911,48	I	I
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I	3.484,39	I	I
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	I	404.420,49	I	I
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	96.610,81	I	I
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	5.049,73	I	I
I	3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI	I	2.812,37	I	I
I	3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	229,08	I	I
I	3.001.15	05	BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO I	I	846,43	I	I
I	3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOIRO	I	44.531,31	I	I
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	1.017,85	I	I
I	3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	413,12	I	I
I	3.001.22	01	BRASIL FMS TES POUPANCA 13 (B.BRASI	I	53.275,55	I	I
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASIL)	I	446.291,65	I	I
I			-----	I		I	-----

EmissÆo: 21/10/2008
 Hora...: 08:43:26

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0095
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
I	3.001.35 01 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I
I	3.001.59 05 BRASIL QESE MOV	I	I
I	3.001.61 05 BRASIL QESE FDO	I	I
I	3.001.62 05 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I
I	3.001.64 05 BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL	I	I
I	3.001.67 01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	I
I	3.001.68 01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO	I	I
I	3.001.69 05 BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.	I	I
I	3.001.72 05 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	I	I
I	3.001.81 01 BRASIL CINEMA	I	I
I	3.001.84 01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I
I	3.001.86 05 BRASIL C E O-M S FUNDO	I	I
I	3.001.88 05 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I
I	3.001.90 05 BRASIL FMASAC-PETI JORNADA	I	I
I	3.001.93 01 BRASIL ZONA AZUL	I	I
I	3.001.94 05 BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I

				BALANCETE DE DESPESA	SETEMBRO				
I	3.001.95	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	79,84	I	I	I	I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	1.785,06	I	I	I	I
I	3.001.97	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	61.231,65	I	I	I	I
I	3.001.98	05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	I	14.702,13	I	I	I	I
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13o POUPANCA (CI	I	383.807,28	I	I	I	I
I	3.104.05	05	CEF FNDE	I	29.565,72	I	I	I	I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I	707.070,71	I	I	I	I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	145.450,33	I	I	I	I
I	3.104.15	05	CEFED.PNAE-CRECHE FUNDO (CEFEDERA	I	8.993,96	I	I	I	I
I	3.104.59	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	715,95	I	I	I	I
I	3.104.71	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	36.000,52	I	I	I	I
I	3.104.73	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERI	I	75.279,27	I	I	I	I
I	3.151.10	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	30.164,60	I	I	I	I
I	3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	1.832,48	I	I	I	I
I	3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	188.622,59	I	I	I	I
I	3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	80.213,76	I	I	I	I
I	3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	I	11.251,91	I	I	I	I
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	13.056,68	I	I	I	I
I	3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	56.870,14	I	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
I	3.151.23	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I	100,00	I	I	I	I
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	29,99	I	I	I	I
I	3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I	446,88	I	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
I	3.151.27	02	NC AQ.EQ.P/UTI AD.EINF.JUV.A.M.VITI	I	5,48	I	I	I	I
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	297.022,59	I	I	I	I
I	3.151.31	02	NC/NB INF.EST.U.L.P.S.JORGE A V.80I	I	79.533,27	I	I	I	I
I	3.151.36	01	NC/NB 25% POUPANCA 13 SALARIO	I	225.288,15	I	I	I	I
I	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	10.529,22	I	I	I	I
I	3.151.38	02	NCNB-FUNDACAO CASA-ESTADUAL	I	36.000,00	I	I	I	I
I	3.151.39	02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	I	39.075,47	I	I	I	I
I	3.151.41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA	I	102.077,24	I	I	I	I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	6.502,65	I	I	I	I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	12.017,48	I	I	I	I
I	3.151.55	01	NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO	I	112.602,56	I	I	I	I
I	3.151.56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	152.532,25	I	I	I	I
I	3.151.57	02	BCO.NOSSA CAIXA P.MELH.HAB.JOAO PII	I	1.196,10	I	I	I	I

Emissao: 21/10/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0096

Hora...: 08:43:26

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

				Saldo Atual	Total				
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I	I	I	I	I	I
I	3.151.62	02	BCO.NC.REC.ASF.E.CUNHA,J.A.RIBEIROI	I	100.000,00	I	I	I	I
I	3.151.64	02	BCO.NC.INF.EST.PARQUE DAS NACOES FI	I	200.000,00	I	I	I	I
I	3.151.85	01	NCNB CAUCAO	I	100,00	I	I	I	I
I	3.151.86	01	NCNB CAUCAO - FDO.	I	2.207,99	I	I	I	I
I	3.151.91	02	NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.	I	6.276,00	I	I	I	I
I	3.151.92	02	NCNB SECR AGRIC ABAST FDO	I	21.057,49	I	I	I	I
I		=>Bancos C/Vinculadas	I	I	I	4788.989,94	I	I	I
I		Bancos C/Especiais	I	I	I	I	I	I	I
I	4.001.03	01	DIF POUP (B.BRASIL)	I	202,93	I	I	I	I
I		=>Bancos C/Especiais	I	I	I	202,93	I	I	I

