

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0001
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

```

=====I=====
=====I=====
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias          Poder/Orgao de Governo: 1 PODER
LEGISLATIVO          I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL              Subunidade.....:
          I
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      A
Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====
===I=====I=====
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes          I          I          I          I
  I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais          I          I          I          I
  I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO          I          I          I          I
  I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas          I          I          I          I
  I
I 3.1.90.01.00 01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS          I 60.000,00 I          I          I
  I 60.000,00 I
I          Empenhado...-I 41.847,03 I 8.559,60 I 50.406,63 I
I 9.593,37 I
I          Liquidado...-I 41.847,03 I 8.559,60 I 50.406,63 I
I          I
I          Pago.....-I 41.847,03 I 5.384,10 I 47.231,13 I
3.175,50 I          I
I-----I-----I-----I-----I-----
---I-----I-----
I 3.1.90.03.00 01 002 PENSOES          I 40.000,00 I          I          I
    
```

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	40.000,00	I					
I			Empenhado...-I	29.304,99	I	5.994,35	I 35.299,34
I	4.700,66	I					
I			Liquidado...-I	29.304,99	I	5.994,35	I 35.299,34
I		I					
I			Pago.....-I	29.304,99	I	3.865,93	I 33.170,92
I	2.128,42	I					
I							
I	3.1.90.09.00 01 003	I	SALARIO FAMILIA	I	1.000,00	I	I
I	1.000,00	I					
I			Empenhado...-I		I	I	I
I	1.000,00	I					
I			Liquidado...-I		I	I	I
I		I					
I			Pago.....-I		I	I	I
I		I					
I	3.1.90.11.00 01 004	I	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	450.000,00	I	I	I 23.000,00
I	473.000,00	I					
I			Empenhado...-I	365.871,42	I	56.577,06	I 422.448,48
I	50.551,52	I					
I			Liquidado...-I	365.871,42	I	56.577,06	I 422.448,48
I		I					
I			Pago.....-I	365.871,42	I	44.967,43	I 410.838,85
I	11.609,63	I					
I							
I	3.1.90.13.00 01 005	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I	105.000,00	I	I 14.000,00
I	119.000,00	I					
I			Empenhado...-I	97.057,10	I	15.652,17	I 112.709,27
I	6.290,73	I					
I			Liquidado...-I	97.057,10	I	15.652,17	I 112.709,27
I		I					
I			Pago.....-I	86.668,66	I	19.980,80	I 106.649,46
I	6.059,81	I					
I							
I	3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I		I					
I	0103100012022	I	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I		I					
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I		I					
I	3.3.90.30.00 01 006	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	50.000,00	I	I
I	50.000,00	I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Empenhado...-I	25.082,49 I	2.579,15 I	27.661,64 I
I	22.338,36 I		Liquidado...-I	24.868,39 I	2.793,25 I	27.661,64 I
I		I	Pago.....-I	24.121,39 I	1.498,40 I	25.619,79 I
I	2.041,85 I	I				
I	-----I-----					
I	3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	10.000,00 I			I
I	10.000,00 I		Empenhado...-I	669,00 I	2.185,00 I	2.854,00 I
I	7.146,00 I		Liquidado...-I	669,00 I	I	669,00 I
I	2.185,00 I		Pago.....-I	669,00 I	I	669,00 I
I	2.185,00 I	I				
I	-----I-----					
I	3.3.90.35.00 01 008	SERVICOS DE CONSULTORIA	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						
I	-----I-----					
I	-----I-----					
I	=====I=====					
I	====I=====I					

Emiss£o: 04/12/2008
Pag.0002
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVENBRO11

====I=====I							
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I			
IDotacao Atual I	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh			
I Funcional Program tica	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total			
I-----I-----ISd.Disponivel I							
I A Liquidar I							
I-----I-----I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I			A
I-----I-----I							
====I=====I							
I 3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00 I	5.000,00 I				I
I 15.000,00 I							
I	Empenhado...-I	9.196,80 I		9.196,80 I			I
I 5.803,20 I							
I	Liquidado...-I	7.796,80 I	700,00 I	8.496,80 I			I
I 700,00 I							
I	Pago.....-I	7.796,80 I	700,00 I	8.496,80 I			I
I-----I-----I							I-----I-----I
I 3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	200.000,00 I	37.000,00 I				I
I 163.000,00 I							
I	Empenhado...-I	116.116,07 I	632,27-I	115.483,80 I			I
I 47.516,20 I							
I	Liquidado...-I	101.818,36 I	2.808,52 I	104.626,88 I			I
I 10.856,92 I							
I	Pago.....-I	98.657,29 I	5.680,06 I	104.337,35 I			I
I 11.146,45 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							
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I			I
I							
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I			I
I							
I 4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALACOES	I 600.000,00 I	558.550,00 I				I
I 41.450,00 I							
I	Empenhado...-I	I	I	I			I
I 41.450,00 I							
I	Liquidado...-I	I	I	I			I
I							
I	Pago.....-I	I	I	I			I
I							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

-----I-----						
I	4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	I	25.000,00	I
I	25.000,00					I
I		Empenhado...-I	19.990,45	I	1.420,00	I 21.410,45
I	3.589,55					I
I		Liquidado...-I	19.960,55	I	1.449,90	I 21.410,45
I						I
I		Pago.....-I	19.960,55	I	29,90	I 19.990,45
I	1.420,00					I
-----I-----						
I	4.4.90.61.00 01 013	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	I		I 250.000,00
I	300.000,00					I
I		Empenhado...-I		I		I
I	300.000,00					I
I		Liquidado...-I		I		I
I						I
I		Pago.....-I		I		I
I						I
-----I-----						
I		TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->	I 1656.000,00	I 645.550,00	I 287.000,00
I	1297.450,00		Empenhado	-I 705.135,35	I 92.335,06	I 797.470,41
I	499.979,59		Liquidado	-I 689.193,64	I 94.534,85	I 783.728,49
I	13.741,92		Pago.....	-I 674.897,13	I 82.106,62	I 757.003,75
I	40.466,66	I				
=====I=====						
I		TOTAL DO ORGAO	Dota#o. ->	I 1656.000,00	I 645.550,00	I 287.000,00
I	1297.450,00		Empenhado	-I 705.135,35	I 92.335,06	I 797.470,41
I	499.979,59		Liquidado	-I 689.193,64	I 94.534,85	I 783.728,49
I	13.741,92		Pago.....	-I 674.897,13	I 82.106,62	I 757.003,75
I	40.466,66	I				
=====I=====						

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0003
 Hora...: 14:56:29

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

Micromap

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

```

=====
I
=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias           Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO           Subunidade.....: 01 CHEFIA DE
GABINETE I
I=====I=====I=====I=====I=====
===I=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I
IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh
I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total
I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A
Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====
===I=====I
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 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE 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 01 014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 3.000,00 I 3.000,00 I I
I I
I Empenhado...-I I I I
I I
I Liquidado...-I I I I
I I
I Pago.....-I I I I
I I
I-----I-----I-----I-----I-----
---I-----I
I 3.1.90.11.00 01 015 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 171.813,06 I I 300,00 I
I 172.113,06 I
I Empenhado...-I 156.714,81 I 14.206,87 I 170.921,68 I
I 1.191,38 I
I Liquidado...-I 144.714,81 I 14.206,87 I 158.921,68 I
I 12.000,00 I

```

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	144.714,81 I	14.206,87 I	158.921,68 I
I	12.000,00 I	I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	3.1.90.13.00 01 016	OBRIGACOES PATRONAIS	I	37.129,98 I	I	3.300,00 I
I	I	I				
I	I	40.429,98 I				
I			Empenhado...-I	36.695,02 I	3.405,81 I	40.100,83 I
I	I	I				
I	I	329,15 I				
I			Liquidado...-I	33.695,02 I	3.405,81 I	37.100,83 I
I	I	I				
I	I	3.000,00 I				
I			Pago.....-I	30.061,77 I	3.633,25 I	33.695,02 I
I	6.405,81 I	I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I	I	I				
I	I	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	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 01 017	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	I
I	I	I				
I	I	19.247,78 I				
I			Empenhado...-I	15.867,72 I	489,53 I	16.357,25 I
I	I	I				
I	I	2.890,53 I				
I			Liquidado...-I	8.216,57 I	706,89 I	8.923,46 I
I	I	I				
I	I	7.433,79 I				
I			Pago.....-I	8.216,57 I	132,51 I	8.349,08 I
I	8.008,17 I	I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	3.3.90.36.00 01 018	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	26.000,00 I	I	5.000,00 I
I	I	I				
I	I	31.000,00 I				
I			Empenhado...-I	26.843,64 I	127,35 I	26.970,99 I
I	I	I				
I	I	4.029,01 I				
I			Liquidado...-I	26.843,64 I	127,35 I	26.970,99 I
I	I	I				
I	I		Pago.....-I	26.843,64 I	127,35 I	26.970,99 I
I	I	I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	3.3.90.39.00 01 019	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	117.000,00 I	38.000,00 I	I
I	I	I				
I	I	79.000,00 I				
I			Empenhado...-I	61.656,59 I	7.645,67 I	69.302,26 I
I	I	I				
I	I	9.697,74 I				
I			Liquidado...-I	59.998,98 I	6.903,31 I	66.902,29 I
I	I	I				
I	I	2.399,97 I				
I			Pago.....-I	59.718,98 I	6.714,31 I	66.433,29 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

2.868,97	I						
I	-----I						
I	-----I						
I 4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	I	Investimentos	I	I	I	I	I
I 0412201032027	I	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 020	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	I	I	I
I 5.000,00	I						
I		Empenhado...-I	4.939,00	I	I	4.939,00	I
I 61,00	I						
I		Liquidado...-I	4.939,00	I	I	4.939,00	I
I		Pago.....-I	4.939,00	I	I	4.939,00	I
I							
I	-----I						
I	-----I						
I 346.790,82	I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	379.190,82	I	41.000,00	I	8.600,00
I	=====I						
I	=====I						

Emiss#o: 04/12/2008
Pag.0004
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I	=====I						
I	=====I						
I Tipo do Credito.....	5	Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo:	2	PODER
EXECUTIVO	I				Subunidade.....	01	CHEFIA DE
I Unidade Orcamentaria:	01	GABINETE DO PREFEITO					
GABINETE	I						
I	=====I						
I	=====I						
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I
IDotacao Atual	I					Adicionais	I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I
I						Total	Empenh
I	-----ISd.Disponivel	I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	
PAGO..... ->		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago I A
I	Empenhado -I	302.716,78 I	25.875,23 I	328.592,01 I	
I	18.198,81 I	Liquidado -I	278.408,02 I	25.350,23 I	303.758,25 I
I	24.833,76 I	Pago..... -I	274.494,77 I	24.814,29 I	299.309,06 I
I	29.282,95 I				

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0005
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

CLASSIFICACAO ECONOMICA / FONTE		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh
Sd.Disponivel I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	
A Liquidar I		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago I A
I	3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
I	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
I	0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I						
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	I						
I	3.1.90.04.00 01 021	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00 I	1.000,00 I	I	I
I	I						
I		Empenhado...-I		I	I	I	I
I		Liquidado...-I		I	I	I	I
I		Pago.....-I		I	I	I	I
I							
I	I						
I	3.1.90.11.00 01 022	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	149.656,78 I	I	112.000,00 I	I
I	I						
I	261.656,78 I						
I		Empenhado...-I		232.813,65 I	21.810,18 I	254.623,83 I	I
I	7.032,95 I						
I		Liquidado...-I		216.813,65 I	21.810,18 I	238.623,83 I	I
I	16.000,00 I						
I		Pago.....-I		216.813,65 I	21.810,18 I	238.623,83 I	I
I	16.000,00 I						
I	I						
I	I						
I	3.1.90.13.00 01 023	OBRIGACOES PATRONAIS	I	42.917,41 I	I	33.000,00 I	I
I	I						
I	75.917,41 I						
I		Empenhado...-I		68.063,49 I	6.561,78 I	74.625,27 I	I
I	1.292,14 I						
I		Liquidado...-I		63.063,49 I	6.561,78 I	69.625,27 I	I
I	5.000,00 I						
I		Pago.....-I		55.371,39 I	7.692,10 I	63.063,49 I	I
I	11.561,78 I						
I	I						
I	I						
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I	I						
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	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 01 024	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00 I	I	I	I
I	I						
I	5.000,00 I						
I		Empenhado...-I		1.635,91 I	I	1.635,91 I	I
I	3.364,09 I						
I		Liquidado...-I		1.635,91 I	I	1.635,91 I	I
I							
I		Pago.....-I		1.635,91 I	I	1.635,91 I	I
I							
I	I						

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.3.90.36.00 01 025	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I	I	3.000,00	I
I	8.000,00			I			I
I		Empenhado...	6.668,31	I	403,40	7.071,71	I
I	928,29	Liquidado...	6.668,31	I	403,40	7.071,71	I
I		Pago.....	6.668,31	I	103,40	6.771,71	I
I	300,00			I			I
I				I			I
I	3.3.90.39.00 01 026	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	25.000,00	I	13.000,00	3.000,00	I
I	15.000,00			I			I
I		Empenhado...	8.685,11	I	2.242,20	10.927,31	I
I	4.072,69	Liquidado...	8.685,11	I	2.242,20	10.927,31	I
I		Pago.....	8.685,11	I	2.242,20	10.927,31	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	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I			I
I				I			I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I
I				I			I
I	4.4.90.52.00 01 027	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		9.000,00	I
I	14.000,00			I			I
I		Empenhado...	11.398,30	I	222,00	11.620,30	I
I	2.379,70	Liquidado...	11.398,30	I		11.398,30	I
I	222,00	Pago.....	11.044,30	I	354,00	11.398,30	I
I				I			I
I				I			I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	233.574,19	I	14.000,00	160.000,00	I
I	379.574,19			I			I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

Pag.0006
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

```

=====
I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias                Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO                Subunidade.....: 02 ASSESSORIA
JURIDICA I
I=====I=====I=====I=====I=====
===I=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I
IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total
I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A
Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====
===I=====I
I Empenhado -I 329.264,77 I 31.239,56 I 360.504,33 I
I 19.069,86 I
I Liquidado -I 308.264,77 I 31.017,56 I 339.282,33 I
I 21.222,00 I
I Pago..... -I 300.218,67 I 32.201,88 I 332.420,55 I
I 28.083,78 I I
I-----I-----I-----I-----I-----
---I-----I
    
```

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0007
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

```

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE

IMPRENSA 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	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I			
I	IDotacao Atual I		I				Total	Empenh	
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total			
I	-----ISd.Disponivel I		I						
I		LIQUIDADADO..... ->	I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total			
I	-----I A Liquidar I		I						
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago I	A	
I	Pagar I-----I		I						
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I====I		I====I		I====I		I====I		I====I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I		I		I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I		I		I	
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		I	I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I		I		I	
I 3.1.90.04.00 01 028	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	I	1.000,00		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 3.1.90.11.00 01 029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	37.383,25	I			I		I	
I 37.383,25			I			I		I	
I 3.021,93			I	Empenhado...-I	31.877,14	I	2.484,18	I	34.361,32
I 2.500,00			I	Liquidado...-I	29.377,14	I	2.484,18	I	31.861,32
I 2.500,00			I	Pago.....-I	29.377,14	I	2.484,18	I	31.861,32
I-----I			I-----I			I-----I		I-----I	
I 3.1.90.13.00 01 030	OBRIGACOES PATRONAIS	14.812,78	I			I		I	
I 14.812,78			I			I		I	
I 3.452,05			I	Empenhado...-I	10.615,48	I	745,25	I	11.360,73
I			I	Liquidado...-I	9.615,48	I	745,25	I	10.360,73

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	1.000,00	I					
I				Pago.....-I	8.870,23	I	745,25 I 9.615,48 I
I	1.745,25	I					
I							
I							
I	3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes	I		I	I
I	0412201032029	I	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	I		I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I	I
I	3.3.90.30.00 01 031	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	9.561,18	I	I
I	9.561,18	I					
I				Empenhado...-I	3.516,80	I	3.516,80 I
I	6.044,38	I		Liquidado...-I	3.516,80	I	3.516,80 I
I				Pago.....-I	2.667,40	I	761,30 I 3.428,70 I
I	88,10	I					
I							
I	3.3.90.36.00 01 032	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	40.000,00	I	34.000,00 I
I	6.000,00	I					
I				Empenhado...-I	2.286,02	I	200,00 I 2.486,02 I
I	3.513,98	I		Liquidado...-I	2.286,02	I	200,00 I 2.486,02 I
I				Pago.....-I	2.286,02	I	200,00 I 2.486,02 I
I							
I	3.3.90.39.00 01 033	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	76.000,00	I	91.469,35 I 160.000,00 I
I	144.530,65	I					
I				Empenhado...-I	126.090,10	I	I 126.090,10 I
I	18.440,55	I		Liquidado...-I	107.945,95	I	3.510,00 I 111.455,95 I
I	14.634,15	I		Pago.....-I	107.720,95	I	3.735,00 I 111.455,95 I
I	14.634,15	I					
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital	I		I	I
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos	I		I	I
I	0412201032029	I	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	I		I	I
I							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 034	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	1.000,00	I	I
I 4.000,00						
I	Empenhado...-I	641,00	I		I	641,00
I 3.359,00						
I	Liquidado...-I	641,00	I		I	641,00
I						
I	Pago.....-I	641,00	I		I	641,00
I						
I-----I						
I-----I						
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	183.757,21	I	127.469,35	I	160.000,00
I 216.287,86						
I=====I						
==I=====I						

Emiss#o: 04/12/2008
Pag.0008
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I=====I						
I=====I						
I Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2	PODER	
EXECUTIVO	I					
I Unidade Orcamentaria: 01	GABINETE DO PREFEITO			Subunidade.....: 03	ASSESSORIA DE	
IMPrensa	I					
I-----I						
==I=====I						
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I
IDotacao Atual	I					
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I
I-----ISd.Disponivel	I					
I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I
I-----I A Liquidar	I					
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I
Pagar	I-----I					
I=====I						
==I=====I						
I	Empenhado -I	175.026,54	I	3.429,43	I	178.455,97
I 37.831,89						
I	Liquidado -I	153.382,39	I	6.939,43	I	160.321,82

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	18.134,15 I						
I			Pago..... -I	151.562,74 I	7.925,73 I	159.488,47 I	
I	18.967,50 I	I					
I							
I							
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	796.522,22 I	182.469,35 I	328.600,00 I	
I	942.652,87 I		Empenhado -I	807.008,09 I	60.544,22 I	867.552,31 I	
I	75.100,56 I		Liquidado -I	740.055,18 I	63.307,22 I	803.362,40 I	
I	64.189,91 I		Pago..... -I	726.276,18 I	64.941,90 I	791.218,08 I	
I	76.334,23 I	I					
I							
I							

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0009
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	I=====I						
I	I=====I						
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER			
I	EXECUTIVO						
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I	I=====I						
I	I=====I						
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I		Fixada I Reducoes I Adicionais I	
I	IDotacao Atual I			EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh	
I	Funcional Program tica			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total	
I	ISd.Disponivel I			PAGO..... -> I		Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A	
I	I A Liquidar I			Pagar I-----I			
I	Ficha Despesa						
I	I=====I						
I	I=====I						
I	3.0.00.00.00 Despesas Correntes						
I	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais						
I	I=====I						

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	0927101020006	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONI	I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I
I	3.1.90.01.00 01 035	APOSENTADORIAS E REFORMAS	I	834.128,36	I	10.000,00	I
I	824.128,36		I		I		I
I		Empenhado...-I	I	689.563,24	I	63.865,53	I
I	70.699,59		I		I		I
I		Liquidado...-I	I	630.563,24	I	63.865,53	I
I	59.000,00		I		I		I
I		Pago.....-I	I	630.563,24	I	63.865,53	I
I	59.000,00		I		I		I
I			I		I		I
I	3.1.90.03.00 01 036	PENSOES	I	354.712,26	I		I
I	354.712,26		I		I		I
I		Empenhado...-I	I	310.295,00	I	28.892,41	I
I	15.524,85		I		I		I
I		Liquidado...-I	I	281.295,00	I	28.892,41	I
I	29.000,00		I		I		I
I		Pago.....-I	I	281.295,00	I	28.892,41	I
I	29.000,00		I		I		I
I			I		I		I
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI	I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I
I	3.1.90.04.00 01 037	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	16.209,38	I	21.200,00	I
I	9,38		I		I		I
I		Empenhado...-I	I		I		I
I	9,38		I		I		I
I		Liquidado...-I	I		I		I
I			I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I
I			I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 038	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	570.505,74	I		I
I	618.005,74		I		I		I
I		Empenhado...-I	I	562.334,60	I	44.500,40	I
I	11.170,74		I		I		I
I		Liquidado...-I	I	525.334,60	I	44.500,40	I
I	37.000,00		I		I		I
I		Pago.....-I	I	521.393,20	I	47.151,01	I
I	38.290,79		I		I		I
I			I		I		I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

---	I-----I						
I	3.1.90.13.00 01 039	OBRIGACOES PATRONAIS	I	163.488,64	I		8.000,00 I
I	I						I
	171.488,64						
I		Empenhado...-I		153.939,05	I	14.711,43	168.650,48 I
I	I						I
	2.838,16						
I		Liquidado...-I		141.939,05	I	14.711,43	156.650,48 I
I	I						I
	12.000,00						
I		Pago.....-I		128.281,79	I	15.232,10	143.513,89 I
I	I						I
	25.136,59						
I	-----I						-----I
---	I-----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	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I
I	I						I
I	3.3.90.30.00 01 040	MATERIAL DE CONSUMO	I	800.000,00	I	280.381,00	I
I	I						I
	519.619,00						
I		Empenhado...-I		476.174,88	I	8.935,48	485.110,36 I
I	I						I
	34.508,64						
I		Liquidado...-I		468.565,42	I	4.541,46	473.106,88 I
I	I						I
	12.003,48						
I		Pago.....-I		463.366,39	I	6.014,91	469.381,30 I
I	I						I
	15.729,06						
I	-----I						-----I
---	I-----I						
I	3.3.90.36.00 01 041	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	68.889,21	I	23.500,00	80.000,00 I
I	I						I
	125.389,21						
I		Empenhado...-I		95.912,70	I	3.922,49	99.835,19 I
I	I						I
	25.554,02						
I		Liquidado...-I		74.162,62	I	7.764,32	81.926,94 I
I	I						I
	17.908,25						
I		Pago.....-I		72.741,86	I	8.158,32	80.900,18 I
I	I						I
	18.935,01						
I	-----I						-----I
---	I-----I						
I	3.3.90.39.00 01 042	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	356.844,50	I		581.381,00 I
I	I						I
	938.225,50						
I		Empenhado...-I		907.059,98	I	28.329,01	935.388,99 I
I	I						I
	2.836,51						
I		Liquidado...-I		658.493,87	I	109.198,78	767.692,65 I
I	I						I
	167.696,34						
I	=====I						=====I
====	I=====I						====

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11
 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0010
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

```

=====
=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias           Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO      Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO
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
I-----I A Liquidar I      LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total
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      Pago.....-I      647.168,47 I      111.701,55 I      758.870,02 I
176.518,97 I      I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
---I-----I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I
I 4.4.90.51.00 01 043 OBRAS E INSTALACOES I 10.000,00 I I 50.000,00 I
I 60.000,00 I
I Empenhado...-I 52.886,71 I 2.536,80 I 55.423,51 I
I 4.576,49 I
I Liquidado...-I 52.321,40 I 420,00 I 52.741,40 I
I 2.682,11 I
I Pago.....-I 50.294,40 I 1.513,30 I 51.807,70 I
3.615,81 I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
  
```

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

4.4.90.52.00 01 044	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00 I	I	85.000,00 I
I 95.000,00 I				
I 1.569,98 I	Empenhado...-I	93.980,02 I	550,00-I	93.430,02 I
I	Liquidado...-I	87.704,85 I	5.725,17 I	93.430,02 I
I 3.505,17 I	Pago.....-I	87.354,85 I	2.570,00 I	89.924,85 I
-----I-----I-----I-----I-----				
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	3184.778,09 I	335.081,00 I	856.881,00 I
I 3706.578,09 I	Empenhado -I	3342.146,18 I	195.143,55 I	3537.289,73 I
I 169.288,36 I	Liquidado -I	2920.380,05 I	279.619,50 I	3199.999,55 I
I 337.290,18 I	Pago..... -I	2882.459,20 I	285.099,13 I	3167.558,33 I
I 369.731,40 I				
-----I-----I-----I-----I-----				

Emiss#o: 04/12/2008
Pag.0011
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I	Subunidade.....: 02 TIRO DE
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GUERRA I	
I Classificacao Economica / Fonte IDotacao Atual I	ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I
I Funcional Program tica I	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I Sd.Disponivel I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total
I A Liquidar I	PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A
I Ficha Despesa I	
I Pagar I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 045	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.642,73 I	I	2.000,00 I
I	8.642,73 I		I		I	
I		Empenhado...-I	I	5.947,42 I	2.170,10 I	8.117,52 I
I	525,21 I		I		I	
I		Liquidado...-I	I	4.816,51 I	2.308,91 I	7.125,42 I
I	992,10 I		I		I	
I		Pago.....-I	I	4.816,51 I	I	4.816,51 I
I	3.301,01 I	I	I		I	
I	3.3.90.36.00 01 046	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	12.160,85 I	I	I
I	12.160,85 I		I		I	
I		Empenhado...-I	I	4.719,47 I	854,14 I	5.573,61 I
I	6.587,24 I		I		I	
I		Liquidado...-I	I	4.719,47 I	273,04 I	4.992,51 I
I	581,10 I		I		I	
I		Pago.....-I	I	3.279,47 I	1.713,04 I	4.992,51 I
I	581,10 I	I	I		I	
I	3.3.90.39.00 01 047	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	8.569,46 I	I	15.000,00 I
I	23.569,46 I		I		I	
I		Empenhado...-I	I	10.984,92 I	9.383,68 I	20.368,60 I
I	3.200,86 I		I		I	
I		Liquidado...-I	I	10.410,04 I	1.313,68 I	11.723,72 I
I	8.644,88 I		I		I	
I		Pago.....-I	I	10.410,04 I	1.313,68 I	11.723,72 I
I	8.644,88 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	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I						
I	4.4.90.51.00 01 048	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	5.000,00	I
I							
I		Empenhado...-I			I		I
I		Liquidado...-I			I		I
I		Pago.....-I			I		I
I							
I	4.4.90.52.00 01 049	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		2.000,00	I		I 2.000,00
I	4.000,00						
I		Empenhado...-I		2.656,30	I		I 2.656,30
I	1.343,70						
I		Liquidado...-I		2.656,30	I		I 2.656,30
I		Pago.....-I		2.656,30	I		I 2.656,30
I							
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	34.373,04	I	5.000,00	I 19.000,00
I	48.373,04	Empenhado	-I	24.308,11	I	12.407,92	I 36.716,03
I	11.657,01	Liquidado	-I	22.602,32	I	3.895,63	I 26.497,95
I	10.218,08	Pago.....	-I	21.162,32	I	3.026,72	I 24.189,04
I	12.526,99						
I							

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0012
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I====I====I		I====I	I====I	I====I	I====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	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	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
I-----I Ficha Despesa					
Pagar 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 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I	I				
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I	I				
I 0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	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 01 050	MATERIAL DE CONSUMO	I	38.942,22 I	I	18.000,00 I
I 56.942,22 I					
I	Empenhado...-I	55.773,09 I	145,00 I	55.918,09 I	
I 1.024,13 I					
I	Liquidado...-I	29.578,03 I	1.048,55 I	30.626,58 I	
I 25.291,51 I					
I	Pago.....-I	25.890,33 I	1.553,05 I	27.443,38 I	
28.474,71 I	I				
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 051	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	5.000,00 I	5.000,00 I	I
I	I				
I	Empenhado...-I	I	I	I	I
I					
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I					
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I					
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	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					
I	Empenhado...-I	34.064,46 I	2.547,92 I	36.612,38 I	
I 3.911,81 I					
I	Liquidado...-I	29.851,46 I	6.683,92 I	36.535,38 I	
I 77,00 I					
I	Pago.....-I	29.851,46 I	6.638,92 I	36.490,38 I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

122,00 I	I						
I-----I	I-----I						
I 4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital					
I 4.4.00.00.00	I	Investimentos					
I 0515301022026	I	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					
I 4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00 01 053	I	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00 I	5.000,00 I		
I	I	Empenhado...-I		I	I		
I	I	Liquidado...-I		I	I		
I	I	Pago.....-I		I	I		
I-----I	I-----I						
I 4.4.90.52.00 01 054	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		2.000,00 I		I	6.700,00 I
I 8.700,00 I	I	Empenhado...-I		7.038,00 I		I	7.038,00 I
I 1.662,00 I	I	Liquidado...-I		7.038,00 I		I	7.038,00 I
I	I	Pago.....-I		7.038,00 I		I	7.038,00 I
I-----I	I-----I						
I 106.166,41 I	I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#æo. ->I	100.166,41 I	18.700,00 I		24.700,00 I
I 6.597,94 I	I	Empenhado	-I	96.875,55 I	2.692,92 I		99.568,47 I
I 25.368,51 I	I	Liquidado	-I	66.467,49 I	7.732,47 I		74.199,96 I
I 28.596,71 I	I	Pago.....	-I	62.779,79 I	8.191,97 I		70.971,76 I
I-----I	I-----I						
I 3861.117,54 I	I	TOTAL DA UNIDADE	Dota#æo. ->I	3319.317,54 I	358.781,00 I		900.581,00 I
I 187.543,31 I	I	Empenhado	-I	3463.329,84 I	210.244,39 I		3673.574,23 I
I 372.876,77 I	I	Liquidado	-I	3009.449,86 I	291.247,60 I		3300.697,46 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I						
I	I						
I	I	3.1.90.11.00 01 056	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	373.431,63	I	32.000,00	I
I	I	341.431,63					I
I	I		Empenhado...	283.179,39	I	26.207,34	I 309.386,73
I	I	32.044,90					I
I	I		Liquidado...	261.179,39	I	26.207,34	I 287.386,73
I	I	22.000,00					I
I	I		Pago.....	260.151,11	I	26.901,42	I 287.052,53
I	I	22.334,20					I
I	I						I
I	I	3.1.90.13.00 01 057	OBRIGACOES PATRONAIS	94.876,42	I		I
I	I	94.876,42					I
I	I		Empenhado...	85.700,25	I	8.041,22	I 93.741,47
I	I	1.134,95					I
I	I		Liquidado...	78.700,25	I	8.041,22	I 86.741,47
I	I	7.000,00					I
I	I		Pago.....	71.366,77	I	7.833,48	I 79.200,25
I	I	14.541,22					I
I	I						I
I	I	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida		I		I
I	I	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I		I
I	I	3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I
I	I	3.2.90.21.00 01 058	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	500.000,00	I	77.000,00	I
I	I	423.000,00					I
I	I		Empenhado...	378.742,46	I	37.453,96	I 416.196,42
I	I	6.803,58					I
I	I		Liquidado...	378.742,46	I	37.453,96	I 416.196,42
I	I						I
I	I		Pago.....	378.742,46	I	37.453,96	I 416.196,42
I	I						I
I	I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I
I	I	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I		I
I	I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I
I	I	3.3.90.30.00 01 059	MATERIAL DE CONSUMO	22.919,37	I		I
I	I	22.919,37					I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Empenhado...-I	14.638,54 I	1.258,40 I	15.896,94 I
I	I	7.022,43 I				
I	I	1.258,40 I	Liquidado...-I	14.638,54 I	I	14.638,54 I
I			Pago.....-I	14.638,54 I	I	14.638,54 I
I		1.258,40 I				
I						
I	I	3.3.90.35.00 01 060	SERVICOS DE CONSULTORIA	I	32.947,20 I	36.400,00 I
I	I	26.547,20 I				
I	I	247,20 I	Empenhado...-I	26.300,00 I	I	26.300,00 I
I	I	5.000,00 I	Liquidado...-I	18.800,00 I	2.500,00 I	21.300,00 I
I	I	5.000,00 I	Pago.....-I	18.800,00 I	2.500,00 I	21.300,00 I
I						
I	I	3.3.90.36.00 01 061	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	40.664,95 I	I
I	I	45.664,95 I				5.000,00 I
I	I	615,17 I	Empenhado...-I	43.068,31 I	1.981,47 I	45.049,78 I
I	I		Liquidado...-I	43.068,31 I	1.981,47 I	45.049,78 I
I	I		Pago.....-I	42.568,31 I	2.481,47 I	45.049,78 I
I	I					
I	I	3.3.90.39.00 01 062	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	137.659,40 I	45.000,00 I
I	I	92.659,40 I				I
I	I	15.064,56 I	Empenhado...-I	68.587,15 I	9.007,69 I	77.594,84 I
I						
I						

Emissao: 04/12/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0014

Hora...: 14:56:29

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I

I=====I

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

Poder/Orgao de Governo: 2 PODER

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

EXECUTIVO

I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Subunidade.....:

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	
I Dotacao Atual I					
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh	
I-----ISd.Disponivel I					
I-----I A Liquidar I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total	
I-----I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
Pagar I-----I					
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
I-----I					
I	Liquidado...-I	68.497,15 I	4.595,97 I	73.093,12 I	
I I 4.501,72 I					
I	Pago.....-I	68.488,27 I	4.604,85 I	73.093,12 I	
I 4.501,72 I					
I-----I					
I-----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	414.383,17 I			I
I 414.383,17 I					
I	Empenhado...-I	330.730,96 I	28.013,57 I	358.744,53 I	
I I 55.638,64 I					
I	Liquidado...-I	330.730,96 I	28.013,57 I	358.744,53 I	
I					
I	Pago.....-I	328.712,85 I	30.031,68 I	358.744,53 I	
I					
I-----I					
I-----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					
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I					
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	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 01 065	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	15.000,00	I	4.000,00	I	26.000,00	I	I
I	37.000,00								
I		Empenhado...-I	36.552,00	I	79,00	I	36.631,00	I	I
I	369,00								
I		Liquidado...-I	36.552,00	I	79,00	I	36.631,00	I	I
I		Pago.....-I	36.552,00	I	79,00	I	36.631,00	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida	I	I	I	I	I	I	I
I	2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO	I	I	I	I	I	I	I
I	4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.6.90.71.00 01 066	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	895.000,00	I	192.000,00	I	997.000,00	I	I
I	1700.000,00								
I		Empenhado...-I	1583.422,27	I	82.585,82	I	1666.008,09	I	I
I	33.991,91								
I		Liquidado...-I	1575.341,37	I	82.585,82	I	1657.927,19	I	I
I	8.080,90								
I		Pago.....-I	1559.341,37	I	90.585,82	I	1649.927,19	I	I
I	16.080,90	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia	I	I	I	I	I	I	I
I	9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia	I	I	I	I	I	I	I
I	9999999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	I	I	I	I	I	I	I
I	9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia	I	I	I	I	I	I	I
I	9.9.99.99.99 01 067	RESERVA DE CONTINGENCIA	414.320,12	I	414.303,14	I		I	I
I	16,98								
I		Empenhado...-I		I		I		I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	16,98	I					
I		I	Liquidado...	-I	I	I	I
I		I	Pago.....	-I	I	I	I
I		I					
I		I					
I		I					
I	3198.499,12	I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação. ->	I	3659.202,26	I 1518.703,14 I 1058.000,00 I
I	152.949,32	I		Empenhado -I	I	2850.921,33	I 194.628,47 I 3045.549,80 I
I	47.841,02	I		Liquidado -I	I	2806.250,43	I 191.458,35 I 2997.708,78 I
I	63.716,44	I		Pago..... -I	I	2779.361,68	I 202.471,68 I 2981.833,36 I
I		I					
I		I					

Emissão: 04/12/2008
Pag.0015
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I	I=====I						
I	I=====I						
I	Tipo do Credito.....:	5	Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo:	2	PODER
I	EXECUTIVO	I			Subunidade.....:		
I	Unidade Orcamentaria:	03	SECRETARIA DE FINANÇAS				
I		I					
I	I=====I						
I	I=====I						
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I Adicionais I
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	I Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I Total Pago I A
I	Pagar	I					
I	I=====I						
I	I=====I						
I	I=====I						
I	I=====I						

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

Emissão: 04/12/2008
 Pag.0016
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I													
I=====I													
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER									
EXECUTIVO I				Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM									
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				COM A VIDA I									
I=====I													
I=====I													
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I			Fixada I		Reducoes I		Adicionais I			
IDotacao Atual I			EMPENHADO..... -> I			Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh			
I Funcional Program tica			I-----ISd.Disponivel I			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I		Liq.no Mes I		Liq.Total	
I-----I A Liquidar I			I-----I			I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I Ficha Despesa			PAGO..... -> I			Pg.Anterior I		Pago no Mes I		Total Pago I		A	
Pagar I-----I			I-----I			I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I=====I													
I=====I													
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			I			I		I		I		I	
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais			I			I		I		I		I	
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI			I			I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I			I		I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 068 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			340.000,00 I			I		I		47.000,00 I		I	
I 387.000,00 I			I			I		I		I		I	
I			Empenhado...-I			358.659,28 I		27.120,22 I		385.779,50 I		I	
I 1.220,50 I			I			I		I		I		I	
I			Liquidado...-I			248.659,28 I		27.120,22 I		275.779,50 I		I	
I 110.000,00 I			I			I		I		I		I	
I			Pago.....-I			248.659,28 I		26.113,30 I		274.772,58 I		I	
I 111.006,92 I			I			I		I		I		I	
I-----I													
I-----I													
I 1030102012103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.			I			I		I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I						
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I	I	I					
I	3.1.90.11.00 01 069	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	278.000,00	I	I	500.000,00	I
I	I	I	778.000,00	I			
I		Empenhado...-I	691.375,40	I	70.087,26	I	761.462,66
I	I	I	16.537,34	I			
I		Liquidado...-I	691.375,40	I	70.087,26	I	761.462,66
I	I	I					
I		Pago.....-I	686.407,59	I	73.305,84	I	759.713,43
I	1.749,23	I	I				
I							
I	3.1.90.11.00 05 070	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	672.000,00	I	601.492,00	I	I
I	I	I	70.508,00	I			
I		Empenhado...-I	65.000,00	I	I	65.000,00	I
I	I	I	5.508,00	I			
I		Liquidado...-I		I	I	I	I
I	I	I	65.000,00	I			
I		Pago.....-I		I	I	I	I
I	65.000,00	I	I				
I							
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		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 01 071	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00	I	I	I	I
I	I	I	102.000,00	I			
I		Empenhado...-I	68.471,30	I	7.808,39	I	76.279,69
I	I	I	25.720,31	I			
I		Liquidado...-I	68.471,30	I	7.808,39	I	76.279,69
I	I	I					
I		Pago.....-I	60.340,56	I	8.130,74	I	68.471,30
I	7.808,39	I	I				
I							
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	285.000,00	I	42.900,00	I	I
I	I	I	242.100,00	I			
I		Empenhado...-I	203.279,80	I	21.627,68	I	224.907,48
I	I	I	17.192,52	I			
I		Liquidado...-I	203.279,80	I	21.627,68	I	224.907,48
I	I	I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	21.627,68	I	Pago.....-I	181.724,60	I	21.555,20	I	203.279,80	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----								
I	3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes	I		I		I	
I	1030102012101	I	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I		I	
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 073	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.304,70	I		I	10.000,00
I	16.304,70	I		I		I		I	
I		I	Empenhado...-I	I	14.476,80	I	224,83	I	14.701,63
I	1.603,07	I		I		I		I	
I		I	Liquidado...-I	I	13.684,02	I	952,61	I	14.636,63
I	65,00	I		I		I		I	
I		I	Pago.....-I	I	12.950,07	I	1.057,95	I	14.008,02
I	693,61	I		I		I		I	
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----								
I	1030102012103	I	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	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=====								

Emissao: 04/12/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0017

Hora...: 14:56:29

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====										
I	====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====										
I	Tipo do Credito.....:	5	Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo:	2	PODER
I	EXECUTIVO								Subunidade.....:	01	FMS - DE BEM
I	Unidade Orcamentaria:	04	SECRETARIA DE SAUDE								
I	COM A VIDA										
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====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		
I	IDotacao Atual		I								
I	Funcional	Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total	Empenh	
I	-----I	Sd.Disponivel	I								
I			LIQUIDADADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total		

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I-----I A Liquidar I		Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A
Pagar I-----I									
I=====I		I=====I		I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I		I	I	
I 3.3.90.30.00 01 074		MATERIAL DE CONSUMO		I	93.300,00 I		I	50.000,00 I	
I 143.300,00 I									
I		Empenhado...-I		I	128.807,15 I	2.794,65 I	I	131.601,80 I	
I 11.698,20 I									
I		Liquidado...-I		I	74.933,47 I	7.061,80 I	I	81.995,27 I	
I 49.606,53 I									
I		Pago.....-I		I	69.051,62 I	7.100,30 I	I	76.151,92 I	
I 55.449,88 I		I							
I-----I				I-----I			I-----I		I-----I
I 3.3.90.30.00 02 075		MATERIAL DE CONSUMO		I	23.000,00 I	43.800,00 I	I	24.300,00 I	
I 3.500,00 I									
I		Empenhado...-I		I	3.432,61 I		I	3.432,61 I	
I 67,39 I									
I		Liquidado...-I		I	3.432,61 I		I	3.432,61 I	
I									
I		Pago.....-I		I	3.432,61 I		I	3.432,61 I	
I									
I-----I				I-----I			I-----I		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 3.3.90.36.00 01 076		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I	12.605,86 I		I	10.000,00 I	
I 22.605,86 I									
I		Empenhado...-I		I	15.955,98 I	243,72 I	I	16.199,70 I	
I 6.406,16 I									
I		Liquidado...-I		I	15.095,97 I	530,39 I	I	15.626,36 I	
I 573,34 I									
I		Pago.....-I		I	15.095,97 I	530,39 I	I	15.626,36 I	
I 573,34 I		I							
I-----I				I-----I			I-----I		I-----I
I 1030102012103		APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.		I	I		I	I	
I									
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I		I	I	
I 3.3.90.36.00 01 077		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I	40.500,00 I	6.200,00 I	I	I	
I 34.300,00 I									

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Empenhado...-I	28.034,51 I	3.120,34 I	31.154,85 I
I	I	3.145,15 I				
I			Liquidado...-I	23.667,72 I	4.835,63 I	28.503,35 I
I	I	2.651,50 I				
I			Pago.....-I	23.667,72 I	4.835,63 I	28.503,35 I
I	I	2.651,50 I				
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 JUI	590.600,00 I	I	405.000,00 I
I	I	995.600,00 I				
I			Empenhado...-I	985.090,51 I	3.536,94 I	988.627,45 I
I	I	6.972,55 I				
I			Liquidado...-I	668.952,15 I	104.239,79 I	773.191,94 I
I	I	215.435,51 I				
I			Pago.....-I	668.678,55 I	62.772,80 I	731.451,35 I
I	I	257.176,10 I				
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 JUI	68.233,00 I	17.000,00 I	51.200,00 I
I	I	102.433,00 I				
I			Empenhado...-I	84.854,36 I	8.036,48 I	92.890,84 I
I	I	9.542,16 I				
I			Liquidado...-I	75.554,08 I	6.107,48 I	81.661,56 I
I	I	11.229,28 I				
I			Pago.....-I	71.825,71 I	9.536,85 I	81.362,56 I
I	I	11.528,28 I				
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 JUI	374.400,00 I	I	127.000,00 I
I	I	501.400,00 I				
I			Empenhado...-I	375.050,00 I	119.958,20 I	495.008,20 I
I	I	6.391,80 I				
I			Liquidado...-I	335.530,20 I	89.478,00 I	425.008,20 I
I	I	70.000,00 I				
I			Pago.....-I	335.530,20 I	54.478,00 I	390.008,20 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

105.000,00	I	I	I	I	I	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0018
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	
IDotacao Atual I		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh	
I Funcional Program tica		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total	
I-----ISd.Disponivel I		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
I A Liquidar I						
I Ficha Despesa						
Pagar I-----I						
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 081	OBRAS E INSTALACOES	I	500,00 I	I	I	I
I 500,00 I		Empenhado...-I	I	I	I	I
I 500,00 I		Liquidado...-I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	I	I	I	I
I	I	I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	1030102012103		APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	01 082	OBRAS E INSTALACOES	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-----I-----I-----I-----						
I	4.4.90.52.00	01 083	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I	5.000,00 I	7.500,00 I	I
I		I	Empenhado...-I	6.975,54 I	I	6.975,54 I	I
I		I	Liquidado...-I	6.975,54 I	I	6.975,54 I	I
I		I	Pago.....-I	6.975,54 I	I	6.975,54 I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00	01 084	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I	5.000,00 I	3.000,00 I	I
I		I	Empenhado...-I	1.260,60 I	I	1.260,60 I	I
I		I	Liquidado...-I	1.054,60 I	206,00 I	1.260,60 I	I
I		I	Pago.....-I	1.015,00 I	39,60 I	1.054,60 I	I
I	206,00 I	I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I		I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	2901.443,56 I	726.392,00 I	1235.000,00 I	I
I	3410.051,56 I		Empenhado -I	3030.723,84 I	264.558,71 I	3295.282,55 I	I
I	114.769,01 I		Liquidado -I	2430.666,14 I	340.055,25 I	2770.721,39 I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	93.039,10 I	17.718,72 I	110.757,82 I
I	8.000,00 I	I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	1060502022105	I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 086	I	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	151.000,00 I	40.000,00 I	40.000,00 I
I	151.000,00 I	I				
I		I	Empenhado...-I	137.644,61 I	6.460,96 I	144.105,57 I
I	6.894,43 I	I				
I		I	Liquidado...-I	124.644,61 I	6.460,96 I	131.105,57 I
I	13.000,00 I	I				
I		I	Pago.....-I	124.644,61 I	I	124.644,61 I
I	19.460,96 I	I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	3.1.90.11.00 05 087	I	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	44.000,00 I	44.000,00 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				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	1030402022104	I	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 088	I	OBRIGACOES PATRONAIS I	36.000,00 I	I	I
I	36.000,00 I	I				
I		I	Empenhado...-I	22.325,53 I	2.657,37 I	24.982,90 I
I	11.017,10 I	I				
I		I	Liquidado...-I	22.325,53 I	2.657,37 I	24.982,90 I
I		I	Pago.....-I	19.735,74 I	2.589,79 I	22.325,53 I
I	2.657,37 I	I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	1060502022105	I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 089	I	OBRIGACOES PATRONAIS I	44.781,65 I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	44.781,65	I				
I		I	Empenhado...-I	41.113,10	I	3.499,53 I 44.612,63 I
I	169,02	I				
I		I	Liquidado...-I	41.113,10	I	3.499,53 I 44.612,63 I
I		I				
I		I	Pago.....-I	37.821,87	I	3.291,23 I 41.113,10 I
I	3.499,53	I				
I		I				
I	3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes			
I	1030402022104	I	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas			
I	3.3.90.30.00 01 090	I	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	I	
I	3.000,00	I				
I		I	Empenhado...-I		I	176,00 I 176,00 I
I	2.824,00	I				
I		I	Liquidado...-I		I	
I	176,00	I				
I		I	Pago.....-I		I	
I	176,00	I				
I		I				
I	1060502022105	I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
I		I				

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0020
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

Classificacao Economica / Fonte IDotacao Atual I I Funcional Program tica I-----ISd.Disponivel I I-----I A Liquidar I I Ficha Despesa Pagar I-----I	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
I 3.3.90.00.00					Aplicacoes Diretas												
I 3.3.90.30.00 01 091					MATERIAL DE CONSUMO												
I 2.000,00 I																	
I 279,46 I					Empenhado...-I		1.720,54 I					1.720,54 I					
I					Liquidado...-I		1.720,54 I					1.720,54 I					
I					Pago.....-I		1.720,54 I					1.720,54 I					
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												
I 15.400,00 I																	
I 13.211,64 I					Empenhado...-I		2.188,36 I					2.188,36 I					
I					Liquidado...-I		2.004,00 I				184,36 I	2.188,36 I					
I 184,36 I					Pago.....-I		2.004,00 I					2.004,00 I					
I 1060502022105					ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA I												
I 3.3.90.00.00					Aplicacoes Diretas												
I 3.3.90.30.00 05 093					MATERIAL DE CONSUMO												
I 29.961,98 I																	
I 14.399,07 I					Empenhado...-I		12.076,07 I					3.486,84 I					15.562,91 I
I					Liquidado...-I		9.439,31 I					3.374,94 I					12.814,25 I
I 2.748,66 I					Pago.....-I		7.099,06 I					2.340,25 I					9.439,31 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

6.123,60	I							
I	I							
I	I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I
I	I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	I	3.3.90.36.00 01 094	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	800,00	I	I	I
I	I	800,00						
I	I		Empenhado...	I		I	I	I
I	I	800,00						
I	I		Liquidado...	I		I	I	I
I	I		Pago.....	I		I	I	I
I	I							
I	I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I	I	I
I	I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I
I	I	3.3.90.36.00 01 095	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	4.000,00	I	I	22.500,00
I	I	26.500,00						
I	I		Empenhado...	I	18.222,00	I	I	18.222,00
I	I	8.278,00						
I	I		Liquidado...	I	10.311,67	I	1.078,68	11.390,35
I	I	6.831,65						
I	I		Pago.....	I	9.862,22	I	1.528,13	11.390,35
6.831,65	I							
I	I	3.3.90.36.00 05 096	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	2.000,00	I	I	5.000,00
I	I	7.000,00						
I	I		Empenhado...	I	4.424,22	I	I	4.424,22
I	I	2.575,78						
I	I		Liquidado...	I	4.424,22	I	I	4.424,22
I	I		Pago.....	I	4.424,22	I	I	4.424,22
I	I							
I	I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I	I	I
I	I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I
I	I	3.3.90.39.00 01 097	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	500,00	I	I	I
I	I	500,00						

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Empenhado...-I	I	I	I
I	I	500,00				
I	I		Liquidado...-I	I	I	I
I	I		Pago.....-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					

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0021
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER				
I	EXECUTIVO I									
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE				
I	EM ALERTA I									
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	
I	IDotacao Atual	I								
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total	I	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	I	Pago I A
I	Pagar	I-----I								
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====									
I	====I=====I									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	I	I								
I	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	6.875,69	I		35,91	I	6.911,60	I	
I	I	I	88,40	I						
I		Liquidado...-I	4.628,44	I		305,58	I	4.934,02	I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	1.977,58	I					
I	1.977,58	I		Pago.....-I	4.448,66	I	485,36
I	1.977,58	I				I	4.934,02
I	1.977,58	I				I	4.934,02
I	1030402022104	I	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I	
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I	
I	3.3.90.39.00 05 099	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	2.500,00	I	
I	2.500,00	I		I		I	
I		I		Empenhado...-I	135,00	I	135,00
I	2.365,00	I		Liquidado...-I	135,00	I	135,00
I		I		Pago.....-I		I	135,00
I		I				I	135,00
I	1060502022105	I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I	
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I	
I	3.3.90.39.00 05 100	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	5.594,02	I	6.000,00
I	11.594,02	I		I		I	
I		I		Empenhado...-I	10.600,00	I	10.600,00
I	994,02	I		Liquidado...-I	9.190,00	I	9.190,00
I	1.410,00	I		Pago.....-I	8.940,00	I	8.940,00
I	1.660,00	I				I	
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital	I		I	
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos	I		I	
I	1060502022105	I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I	
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I	
I	4.4.90.52.00 01 101	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I	22.500,00
I	34.500,00	I		I		I	56.000,00
I		I		Empenhado...-I	34.480,00	I	34.480,00
I	20,00	I		Liquidado...-I	34.480,00	I	34.480,00
I		I				I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	34.480,00 I		I	34.480,00 I
I	I	I					
I							
I	1030402022104		ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 102		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	500,00 I	I	I	6.000,00 I
I	6.500,00 I						
I			Empenhado...-I	5.340,00 I		I	5.340,00 I
I	1.160,00 I						
I			Liquidado...-I	5.340,00 I		I	5.340,00 I
I							
I			Pago.....-I	5.340,00 I		I	5.340,00 I
I							
I	4.4.90.52.00 05 103		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	20.000,00 I		I	I
I	20.000,00 I						
I			Empenhado...-I	4.554,00 I		I	4.554,00 I
I	15.446,00 I						
I			Liquidado...-I	4.554,00 I		I	4.554,00 I
I							
I			Pago.....-I	4.554,00 I		I	4.554,00 I
I							
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	506.037,65 I	142.500,00 I	I	155.500,00 I
I	519.037,65 I						
I			Empenhado -I	402.738,22 I	34.035,33 I	I	436.773,55 I
I	82.264,10 I						
I			Liquidado -I	367.349,52 I	35.280,14 I	I	402.629,66 I
I	34.143,89 I						
I			Pago..... -I	358.114,02 I	28.088,48 I	I	386.202,50 I
I	50.571,05 I	I					
I							
I							

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0022
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER			
EXECUTIVO		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE			
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		A VIDA			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	
IDotacao Atual I	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh	
I Funcional Program tica	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total	
I Sd.Disponivel I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
I A Liquidar I					
I Ficha Despesa					
I Pagar 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 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	240.000,00 I		I	65.000,00 I	
I 305.000,00 I					
I 8.166,20 I	Empenhado...-I	277.681,08 I	19.152,72 I	296.833,80 I	
I 22.000,00 I	Liquidado...-I	255.681,08 I	19.152,72 I	274.833,80 I	
I 22.000,00 I	Pago.....-I	255.681,08 I	19.152,72 I	274.833,80 I	
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	1200.000,00 I		I	I	
I 1200.000,00 I					
I 23.926,77 I	Empenhado...-I	1069.074,58 I	106.998,65 I	1176.073,23 I	
I 106.000,00 I	Liquidado...-I	963.074,58 I	106.998,65 I	1070.073,23 I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	957.889,18 I	108.609,25 I	1066.498,43 I
I	109.574,80 I	I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	1030202032109	I	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I
I	3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 106	I	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	15.000,00 I	I	157.000,00 I
I	172.000,00 I	I				
I		I	Empenhado...-I	150.744,11 I	15.386,78 I	166.130,89 I
I	5.869,11 I	I	Liquidado...-I	150.744,11 I	15.386,78 I	166.130,89 I
I		I	Pago.....-I	147.894,07 I	18.236,82 I	166.130,89 I
I		I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	3.1.90.11.00 02 107	I	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	89.000,00 I	86.000,00 I	I
I	3.000,00 I	I				
I		I	Empenhado...-I	2.966,91 I	I	2.966,91 I
I	33,09 I	I	Liquidado...-I	2.966,91 I	I	2.966,91 I
I		I	Pago.....-I	2.966,91 I	I	2.966,91 I
I		I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	1030202032107	I	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I
I	3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 108	I	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00 I	I	I
I	72.000,00 I	I				
I		I	Empenhado...-I	57.819,26 I	5.730,45 I	63.549,71 I
I	8.450,29 I	I	Liquidado...-I	57.819,26 I	5.730,45 I	63.549,71 I
I		I	Pago.....-I	52.016,36 I	5.802,90 I	57.819,26 I
I	5.730,45 I	I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	1030202032108	I	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I
I	3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 109	I	OBRIGACOES PATRONAIS	285.000,00 I	I	70.000,00 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I=====I=====I=====I=====I=====			
I			
I	4.520,59 I	I	Pago.....-I 40.971,73 I 4.184,21 I 45.155,94 I
I			I-----I-----I-----I-----I-----
I	3.1.90.13.00 02 111	OBRIGACOES PATRONAIS	I 10.000,00 I 10.000,00 I I
I			I
I		Empenhado...-I	I I I
I		Liquidado...-I	I I I
I		Pago.....-I	I I I
I			I-----I-----I-----I-----I-----
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I I I I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	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 01 112	SUBVENCOES SOCIAIS	I 15.000,00 I I I
I	15.000,00 I		
I		Empenhado...-I	I 14.401,40 I I 14.401,40 I
I	598,60 I		
I		Liquidado...-I	I 12.676,80 I 1.156,90 I 13.833,70 I
I	567,70 I		
I		Pago.....-I	I 12.676,80 I I 12.676,80 I
I	1.724,60 I		
I			I-----I-----I-----I-----I-----
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI	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 01 113	SUBVENCOES SOCIAIS	I 996.000,00 I 220.000,00 I I
I	776.000,00 I		
I		Empenhado...-I	I 775.084,56 I I 775.084,56 I
I	915,44 I		
I		Liquidado...-I	I 775.084,56 I I 775.084,56 I
I			
I		Pago.....-I	I 775.084,56 I I 775.084,56 I
I			I-----I-----I-----I-----I-----
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I I I I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 114	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	2.000,00	I	500,00	I	25.000,00
I		I		I		I		I	26.500,00
I		I	Empenhado...-I	I	17.808,18	I		I	17.808,18
I		I	Liquidado...-I	I	12.153,98	I	4.889,20	I	17.043,18
I		I	Pago.....-I	I	12.126,48	I	27,50	I	12.153,98
I	5.654,20	I		I		I		I	
I	-----I-----	I		I		I		I	
I	1030202032109	I	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I	
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 115	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00	I	14.000,00	I	34.000,00
I		I		I		I		I	21.000,00
I		I	Empenhado...-I	I	17.311,88	I	3.138,68	I	20.450,56
I		I	Liquidado...-I	I	15.198,06	I	1.678,71	I	16.876,77
I		I	Pago.....-I	I	15.198,06	I	983,51	I	16.181,57
I	4.268,99	I		I		I		I	
I	-----I-----	I		I		I		I	
I	1030202032106	I	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI	I		I		I	
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 116	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I		I	
I		I		I		I		I	500,00
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	1030202032107	I	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I		I		I	
I	=====I=====	I		I		I		I	
I	====I=====I	I		I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11
 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0024
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I									
I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER				
EXECUTIVO I									
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE				
A VIDA I									
I=====I									
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte									
IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica									
I-----ISd.Disponivel I									
I									
I-----I A Liquidar I									
I Ficha Despesa									
Pagar I-----I									
I=====I									
I=====I									
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I									
I 3.3.90.30.00 01 117 MATERIAL DE CONSUMO I 280.000,00 I I 189.500,00 I									
I 469.500,00 I									
I Empenhado...-I 376.515,43 I 80.858,33 I 457.373,76 I									
I 12.126,24 I									
I Liquidado...-I 308.802,57 I 26.059,92 I 334.862,49 I									
I 122.511,27 I									
I Pago.....-I 298.898,87 I 28.238,31 I 327.137,18 I									
I 130.236,58 I I									
I-----I									
I-----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 3.3.90.30.00 02 118 MATERIAL DE CONSUMO I 20.000,00 I 18.600,00 I 600,00 I									
I 2.000,00 I									
I Empenhado...-I 1.957,28 I I 1.957,28 I									
I 42,72 I									
I Liquidado...-I 1.909,88 I I 1.909,88 I									

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	47,40	I					
I			Pago.....-I	1.909,88	I		1.909,88
I	47,40	I					
I							
I							
I	3.3.90.36.00	01 119	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	2.000,00	I		8.000,00
I							
I	10.000,00	I					
I			Empenhado...-I	8.448,93	I	520,62	8.969,55
I	1.030,45	I					
I			Liquidado...-I	7.080,83	I	705,17	7.786,00
I	1.183,55	I					
I			Pago.....-I	7.080,83	I	705,17	7.786,00
I	1.183,55	I					
I							
I	1030202032106		ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI		I		
I							
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		
I							
I	3.3.90.36.00	01 120	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	500,00	I		
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			Pago.....-I	415,00	I		415,00
I							
I							
I	1030202032107		REGULAÇÃO DO SISTEMA		I		
I							
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		
I							
I	3.3.90.36.00	01 121	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	150.000,00	I	130.400,00	
I							
I	19.600,00	I					
I			Empenhado...-I	7.375,92	I	3.979,00	11.354,92
I	8.245,08	I					
I			Liquidado...-I	2.529,87	I	3.570,45	6.100,32
I	5.254,60	I					
I			Pago.....-I	2.290,47	I	3.534,40	5.824,87
I	5.530,05	I					
I							
I							
I	1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		
I							
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		
I							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I 3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00 I	13.500,00 I	10.000,00 I
I 26.500,00 I				
I	Empenhado...-I	21.255,96 I	463,32 I	21.719,28 I
I 4.780,72 I				
I	Liquidado...-I	21.215,96 I	463,32 I	21.679,28 I
I 40,00 I				
I	Pago.....-I	20.665,96 I	1.013,32 I	21.679,28 I
I 40,00 I				
I-----I				
I-----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 01 123	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	120.000,00 I	I	365.000,00 I
I 485.000,00 I				
I	Empenhado...-I	467.422,82 I	14.836,25 I	482.259,07 I
I 2.740,93 I				
I	Liquidado...-I	459.449,61 I	10.022,50 I	469.472,11 I
I 12.786,96 I				
I	Pago.....-I	453.112,85 I	12.858,46 I	465.971,31 I
I 16.287,76 I				
I-----I				
I-----I				
I 1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I
I				
I=====I				
I=====I				

Emissao: 04/12/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0025

Hora...: 14:56:29

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I				
I=====I				
I Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2	PODER
EXECUTIVO	I			
I Unidade Orcamentaria: 04	SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03	FMS - RESGATE
A VIDA	I			
I=====I				
I=====I				
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

IDotacao Atual	Funcional	Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh
-----ISd.Disponivel			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	
-----I A Liquidar	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago I A
Pagar	-----I						
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.39.00 01 124	20.000,00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.000,00		4.000,00	22.000,00	
I		Empenhado...-I	15.462,24		570,10	16.032,34	
I	3.967,66	Liquidado...-I	15.462,24		570,10	16.032,34	
I		Pago.....-I	15.462,24		466,10	15.928,34	
I 104,00							
I 1030202032106		ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI					
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.39.00 01 125	807.502,80	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	120.000,00		102.989,20	790.492,00	
I		Empenhado...-I	469.721,92		143.164,00	612.885,92	
I	194.616,88	Liquidado...-I	300.953,29		157.553,58	458.506,87	
I	154.379,05	Pago.....-I	300.953,29		143.164,00	444.117,29	
I 168.768,63							
I 1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.39.00 01 126	107.000,00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	45.000,00		3.000,00	65.000,00	
I		Empenhado...-I	95.602,14		4.186,43	99.788,57	
I	7.211,43	Liquidado...-I	95.602,14		4.186,43	99.788,57	
I		Pago.....-I	95.602,14		3.978,43	99.580,57	
I 208,00							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

-----I-----I-----I-----I-----							
I	1030202032107		REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	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		I		213.000,00	I		I
I		I	Empenhado...-I	191.859,41	I		I 191.859,41
I	21.140,59	I			I		I
I		I	Liquidado...-I	191.859,41	I		I 191.859,41
I		I	Pago.....-I	191.859,41	I		I 191.859,41
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	I	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			I		I
I		I	Empenhado...-I		I		I
I		I	Liquidado...-I		I		I
I		I	Pago.....-I		I		I
I		I			I		I
-----I-----I-----I-----I-----							
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos	I	I	I	I
I	1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	I	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		I		400,00	I		I
I		I	Empenhado...-I		I		I
I	400,00	I			I		I
I		I	Liquidado...-I		I		I
I		I	Pago.....-I		I		I
I		I			I		I
-----I-----I-----I-----I-----							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

```

---I-----I
I 1030202032109    ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI           I           I           I
  I                 I
I=====I-----I-----I-----I-----I-----I
===I=====I
    
```

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0026
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

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: 04 SECRETARIA DE SAUDE                  Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE
A VIDA                                                           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 IEmpenhado Mes I Total Empenh
I-----ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I-----I    A Liquidar I
I          Ficha Despesa              PAGO..... -> I Pg.Anterior I   Pago no Mes I  Total    Pago I        A
Pagar I-----I
I=====I-----I-----I-----I-----I-----I
===I=====I
I 4.4.90.00.00      Aplicacoes Diretas                I           I           I           I
  I                 I
I 4.4.90.51.00 02 130  OBRAS E INSTALACOES      I 15.000,00 I 15.000,00 I           I
  I                 I
I                                     Empenhado...-I           I           I           I
  I                 I
I                                     Liquidado...-I           I           I           I
  I                 I
I                                     Pago.....-I           I           I           I
  I                 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
---I-----I
I 4.4.90.52.00 01 131  EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI      1.000,00 I           I 3.000,00 I
  I       4.000,00 I
    
```


BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Empenhado...-I	1.918,90	I	1.918,90	I
I	2.081,10	I					
I			Liquidado...-I	1.918,90	I	1.918,90	I
I		I					
I			Pago.....-I	1.918,90	I	1.918,90	I
I		I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	1030202032107	I	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 132	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00	I	I	I
I	1.000,00	I					
I			Empenhado...-I	I	I	I	I
I	1.000,00	I					
I			Liquidado...-I	I	I	I	I
I		I					
I			Pago.....-I	I	I	I	I
I		I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	1030202032106	I	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 133	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00	I	I	I
I	1.000,00	I					
I			Empenhado...-I	I	I	I	I
I	1.000,00	I					
I			Liquidado...-I	I	I	I	I
I		I					
I			Pago.....-I	I	I	I	I
I		I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	1030202032108	I	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 134	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00	I	2.000,00	I
I	23.600,00	I					
I			Empenhado...-I	22.225,95	I	22.225,95	I
I	1.374,05	I					
I			Liquidado...-I	22.225,95	I	22.225,95	I
I		I					
I			Pago.....-I	22.225,95	I	22.225,95	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1030202032109	I	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 02 135	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00 I	1.000,00 I	54.000,00 I	I
I 54.000,00 I	I		I				I
I	I	Empenhado...-I	I	45.915,00 I	4.049,01 I	49.964,01 I	I
I 4.035,99 I	I		I				I
I	I	Liquidado...-I	I		31.499,00 I	31.499,00 I	I
I 18.465,01 I	I		I				I
I	I	Pago.....-I	I		31.499,00 I	31.499,00 I	I
I 18.465,01 I	I		I				I
I-----I							
I	I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	3917.000,00 I	723.189,20 I	2060.792,00 I	I
I 5254.602,80 I	I		I				I
I	I	Empenhado -I	I	4449.998,72 I	440.229,97 I	4890.228,69 I	I
I 364.374,11 I	I		I				I
I	I	Liquidado -I	I	4015.834,85 I	426.819,51 I	4442.654,36 I	I
I 447.574,33 I	I		I				I
I	I	Pago..... -I	I	3947.352,24 I	415.856,80 I	4363.209,04 I	I
I 527.019,65 I	I		I				I
I-----I							
---I-----I							

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0027
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I							
I Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER			
EXECUTIVO	I				Subunidade.....: 04 FMS -		
I Unidade Orcamentaria: 04	SECRETARIA DE SAUDE						
CONSTRUINDO O SUS	I						
I=====I							
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I			Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	
IDotacao Atual I							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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 I A
I 3.0.00.00.00		Despesas Correntes					
I 3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais					
I 1030302042111		ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.11.00 01 136		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00				
I 1.000,00		Empenhado...-I					
I 1.000,00		Liquidado...-I					
I		Pago.....-I					
I 1012202042110		ADMINISTRACAO					
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.11.00 01 137		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	360.000,00			3.000,00	
I 363.000,00		Empenhado...-I	331.369,66	31.611,81		362.981,47	
I 18,53		Liquidado...-I	305.369,66	31.611,81		336.981,47	
I 26.000,00		Pago.....-I	304.265,21	30.198,18		334.463,39	
I 28.518,08							
I 3.1.90.13.00 01 138		OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00				
I 109.000,00		Empenhado...-I	94.377,69	13.173,86		107.551,55	
I 1.448,45		Liquidado...-I	94.377,69	10.603,16		104.980,85	
I 2.570,70		Pago.....-I	86.407,55	10.494,36		96.901,91	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

10.649,64	I						
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 1030302042111	I	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 139	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1.000,00	I	I	I
I 1.000,00	I		I		I	I	I
I	I	Empenhado...-	I	I	I	I	I
I 1.000,00	I		I		I	I	I
I	I	Liquidado...-	I	I	I	I	I
I	I		I		I	I	I
I	I	Pago.....-	I	I	I	I	I
I	I		I		I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 1012202042114	I	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 140	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I	I	13.000,00
I 13.500,00	I		I		I	I	I
I	I	Empenhado...-	I	3.152,14	I	428,52	3.580,66
I 9.919,34	I		I		I	342,52	3.370,78
I	I	Liquidado...-	I	3.028,26	I	I	I
I 209,88	I		I		I	I	I
I	I	Pago.....-	I	3.028,26	I	162,52	3.190,78
I 389,88	I		I		I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 1012202042113	I	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 141	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	2.500,00	I	I	I
I 2.500,00	I		I		I	I	I
I	I	Empenhado...-	I	476,66	I	I	476,66
I 2.023,34	I		I		I	I	476,66
I	I	Liquidado...-	I	476,66	I	I	I
I	I		I		I	I	I
I	I	Pago.....-	I	476,66	I	I	476,66
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-----							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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

Emissao: 04/12/2008
Pag.0028
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I=====I
I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade.....: 04 FMS -
CONSTRUINDO O SUS 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 LIQUIDADADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total
I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A
Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I
==I=====I

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.000,00 I	I	I
I 3.000,00 I					
I	Empenhado...-I	I	2.223,64 I	I 700,00 I	I 2.923,64 I
I 76,36 I					
I	Liquidado...-I	I	2.124,64 I	I 799,00 I	I 2.923,64 I
I					
I	Pago.....-I	I	1.678,24 I	I 1.146,40 I	I 2.824,64 I
99,00 I					

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I
I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I								
I	3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO	I	140.000,00	I	42.200,00	I	105.000,00	I
I	I								
I	202.800,00								
I		Empenhado...-I	I	125.545,21	I	6.533,25	I	132.078,46	I
I	I								
I	70.721,54								
I		Liquidado...-I	I	106.433,47	I	4.827,25	I	111.260,72	I
I	I								
I	20.817,74								
I		Pago.....-I	I	102.123,57	I	4.309,90	I	106.433,47	I
I	I								
I	25.644,99								
I	I								
I	-----I-----I								
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	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 01 144	MATERIAL DE CONSUMO	I	270.000,00	I		I	213.500,00	I
I	I								
I	483.500,00								
I		Empenhado...-I	I	393.560,37	I	9.690,39	I	403.250,76	I
I	I								
I	80.249,24								
I		Liquidado...-I	I	325.627,63	I	28.650,82	I	354.278,45	I
I	I								
I	48.972,31								
I		Pago.....-I	I	297.000,48	I	46.355,99	I	343.356,47	I
I	I								
I	59.894,29								
I	I								
I	-----I-----I								
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I		I
I	I								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	I								
I	3.3.90.30.00 02 145	MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00	I		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		Pago.....-I	I		I		I		I
I	I								
I	-----I-----I								
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I		I
I	I								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	I								
I	3.3.90.30.00 02 146	MATERIAL DE CONSUMO	I	161.000,00	I	155.000,00	I		I
I	I								
I	6.000,00								
I		Empenhado...-I	I	5.094,00	I		I	5.094,00	I
I	I								
I	906,00								

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Liquidado...-I	5.094,00 I		I	5.094,00 I
I	I	I	Pago.....-I	1.698,00 I	3.396,00 I	I	5.094,00 I
I	I	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 05 147		MATERIAL DE CONSUMO	I	98.000,00 I	I	I
I	I	I				I	
I	98.000,00 I					I	
I			Empenhado...-I	87.049,23 I	241,20-I	I	86.808,03 I
I	I	I				I	
I	11.191,97 I					I	
I			Liquidado...-I	62.352,63 I	3.293,26 I	I	65.645,89 I
I	I	I				I	
I	21.162,14 I					I	
I			Pago.....-I	58.443,56 I	6.701,83 I	I	65.145,39 I
I	I	I				I	
I	21.662,64 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 05 148		MATERIAL DE CONSUMO	I	180.836,00 I	91.000,00 I	I
I	I	I				I	
I	89.836,00 I					I	
I			Empenhado...-I	84.153,68 I	361,79 I	I	84.515,47 I
I	I	I				I	
I	5.320,53 I					I	
I			Liquidado...-I	45.447,29 I	26.255,15 I	I	71.702,44 I
I	I	I				I	
I	12.813,03 I					I	
I			Pago.....-I	34.673,49 I	17.648,11 I	I	52.321,60 I
I	I	I				I	
I	32.193,87 I					I	
I		I				I	
I		I				I	

Emissao: 04/12/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0029

Hora...: 14:56:29

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I

====I

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

Poder/Orgao de Governo: 2 PODER

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I				Empenhado...-I	I	I	I	I
I	500,00	I		Liquidado...-I	I	I	I	I
I		I		Pago.....-I	I	I	I	I
I		I						
I	-----I-----I-----I-----I-----							
I	1012202042114	I	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 152	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	1.000,00	I	2.400,00	I
I	5.600,00	I						I
I		I		Empenhado...-I	3.225,00	I	1.200,00	I
I	1.175,00	I		Liquidado...-I	3.225,00	I	1.200,00	I
I		I		Pago.....-I	3.225,00	I		I
I	1.200,00	I	I					I
I	-----I-----I-----I-----I-----							
I	1012202042110	I	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 153	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	5.000,00	I		I
I	5.000,00	I						I
I		I		Empenhado...-I	4.629,70	I	200,00	I
I	170,30	I		Liquidado...-I	4.629,70	I	200,00	I
I		I		Pago.....-I	4.629,70	I		I
I	200,00	I	I					I
I	-----I-----I-----I-----I-----							
I	1012202042114	I	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 154	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	20.000,00	I	4.000,00	I
I	27.000,00	I	JUI					I
I		I		Empenhado...-I	25.185,04	I	880,00	I
I	934,96	I		Liquidado...-I	19.630,50	I	2.282,64	I
I	4.151,90	I		Pago.....-I	18.174,38	I	3.168,76	I
I		I						I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

4.721,90	I						
I-----I							
I 1030302042111	I	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 155	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1.000,00	I	I	I	I
I 1.000,00	I						
I		Empenhado...-I	177,18	I	I	177,18	I
I 822,82	I	Liquidado...-I	177,18	I	I	177,18	I
I		Pago.....-I	177,18	I	I	177,18	I
I-----I							
====I=====I							

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0030
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 156	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I	1.000,00	I
I	9.000,00	Empenhado...-I	5.840,00	I	5.840,00	I
I	3.160,00	Liquidado...-I	5.840,00	I	5.840,00	I
I		Pago.....-I	5.840,00	I	5.840,00	I
I						
I	1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 157	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	82.500,00	I	45.000,00	I
I	97.500,00	Empenhado...-I	84.770,60	I	9.145,51	I
I	3.583,89	Liquidado...-I	84.510,60	I	8.937,26	I
I	468,25	Pago.....-I	83.550,60	I	9.897,26	I
I	468,25					
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00	I	12.000,00	I
I	41.400,00	Empenhado...-I	32.477,00	I	2.226,00	I
I	6.697,00	Liquidado...-I	20.873,00	I	7.176,00	I
I	6.654,00	Pago.....-I	20.873,00	I	840,00	I
I	12.990,00					
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	1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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	I	1.000,00 I	I	6.200,00 I	I
I	7.200,00 I						
I		Empenhado...-I	I	3.399,55 I	I	3.399,55 I	I
I	3.800,45 I						
I		Liquidado...-I	I	3.399,55 I	I	3.399,55 I	I
I							
I		Pago.....-I	I	3.399,55 I	I	3.399,55 I	I
I							
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	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	I	500,00 I	I	I	I
I	500,00 I						
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I
I	500,00 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	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	I	1.000,00 I	I	12.000,00 I	I
I	13.000,00 I						
I		Empenhado...-I	I	9.728,32 I	I	9.728,32 I	I
I	3.271,68 I						
I		Liquidado...-I	I	9.728,32 I	I	9.728,32 I	I
I							
I		Pago.....-I	I	9.728,32 I	I	9.728,32 I	I
I							
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I
I							
I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I
I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11
 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0031
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I===== I		I===== I		I===== I		I===== I		I===== I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		EXECUTIVO		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER					
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		CONSTRUINDO O SUS		Subunidade.....: 04 FMS -					
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		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh	
I Funcional Program tica		LIQUIDADADO..... -> I		Liq.Anterior I		Liq.no Mes I		Liq.Total	
I-----ISd.Disponivel I		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I		Pago no Mes I		Total Pago I	
I-----I A Liquidar I		Pagar I-----I						A	
I===== I		I===== I		I===== I		I===== I		I===== I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 162 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		1.000,00 I		I		19.500,00 I	
I 20.500,00 I		Empenhado...-I		20.004,15 I		I		20.004,15 I	
I 495,85 I		Liquidado...-I		20.004,15 I		I		20.004,15 I	
I		Pago.....-I		18.316,15 I		1.688,00 I		20.004,15 I	
I		I		I		I		I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE		I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 163 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		7.500,00 I		I		9.300,00 I	
I 16.800,00 I		Empenhado...-I		13.772,66 I		2.844,60 I		16.617,26 I	
I 182,74 I		Liquidado...-I		13.772,66 I		I		13.772,66 I	
I		I		I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	2.844,60 I				
I		Pago.....-I	7.535,48 I	6.237,18 I	13.772,66 I
I	2.844,60 I	I			
I					
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->I	1489.336,00 I	354.900,00 I
I	1627.336,00 I				492.900,00 I
I			Empenhado -I	1333.846,68 I	78.754,53 I
I	214.734,79 I				1412.601,21 I
I			Liquidado -I	1139.757,79 I	126.178,87 I
I	146.664,55 I				1265.936,66 I
I			Pago..... -I	1067.899,58 I	143.224,49 I
I	201.477,14 I	I			1211.124,07 I
I					
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotação. ->I	8813.817,21 I	1946.981,20 I
I	10811.028,01 I				3944.192,00 I
I			Empenhado -I	9217.307,46 I	817.578,54 I
I	776.142,01 I				10034.886,00 I
I			Liquidado -I	7953.608,30 I	928.333,77 I
I	1152.943,93 I				8881.942,07 I
I			Pago..... -I	7758.720,86 I	856.626,37 I
I	1419.538,77 I	I			8615.347,23 I
I					
I					

Emissão: 04/12/2008
 Pag.0032
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	I=====I			
I	I=====I			
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER		
I	EXECUTIVO I			
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO	Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		
I	I			
I	I=====I			
I	I=====I			
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I	IDotacao Atual I			Adicionais I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
I	ISd.Disponivel I			Total Empenh

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I-----I A Liquidar I		LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I		Liq.no Mes I		Liq.Total	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I Pg.Anterior I		Pago no Mes I		Total	Pago I A
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 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	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 01 164	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00 I	1.000,00 I	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		I	I	I	I	I	I
I-----I		I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	7.000,00 I	7.000,00 I	I	I	41.000,00 I	I
I 48.000,00 I	Empenhado...-I	40.305,81 I	40.305,81 I	3.105,30 I	3.105,30 I	43.411,11 I	I
I 4.588,89 I	Liquidado...-I	40.305,81 I	40.305,81 I	3.105,30 I	3.105,30 I	43.411,11 I	I
I I	Pago.....-I	39.930,81 I	39.930,81 I	3.480,30 I	3.480,30 I	43.411,11 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 3.1.90.13.00 01 166	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00 I	12.000,00 I	I	I	I	I
I 12.000,00 I	Empenhado...-I	6.219,21 I	6.219,21 I	398,22 I	398,22 I	6.617,43 I	I
I 5.382,57 I	Liquidado...-I	6.219,21 I	6.219,21 I	398,22 I	398,22 I	6.617,43 I	I
I I	Pago.....-I	5.820,99 I	5.820,99 I	398,22 I	398,22 I	6.219,21 I	I
I 398,22 I		I	I	I	I	I	I
I-----I		I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 167	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	23.317,69	I		I	
I		I		I		I	23.317,69	I	
I		I	Empenhado...-I	I	15.983,22	I	2.180,35	I	18.163,57
I		I	Liquidado...-I	I	15.983,22	I	318,00	I	16.301,22
I		I	Pago.....-I	I	15.774,55	I	298,67	I	16.073,22
I	2.090,35	I		I		I		I	
I	-----I-----I	I		I		I		I	
I	3.3.90.36.00 01 168	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	14.560,27	I	5.000,00	I	
I		I		I		I		I	
I		I	Empenhado...-I	I	3.094,61	I		I	3.094,61
I		I	Liquidado...-I	I	3.069,61	I	25,00	I	3.094,61
I		I	Pago.....-I	I	3.069,61	I	25,00	I	3.094,61
I	-----I-----I	I		I		I		I	
I	3.3.90.39.00 01 169	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	48.572,06	I		I	10.000,00
I		I		I		I		I	
I		I	Empenhado...-I	I	53.023,13	I	4.620,67	I	57.643,80
I		I	Liquidado...-I	I	52.278,59	I	3.940,67	I	56.219,26
I		I	Pago.....-I	I	51.649,56	I	3.430,52	I	55.080,08
I	2.563,72	I		I		I		I	
I	-----I-----I	I		I		I		I	
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital	I		I		I	
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos	I		I		I	
I	0412201042030	I	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	I		I		I	
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 170	I	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I		I	
I		I		I		I		I	
I		I	Empenhado...-I	I		I		I	
I		I	Liquidado...-I	I		I		I	
I		I		I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I		Pago.....-I	I	I	I
I	I				
I					
I	4.4.90.52.00 01 171	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	9.292,41 I	I	I
I	I	9.292,41 I			

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0033
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER			
EXECUTIVO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I
IDotacao Atual I		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh
I Funcional Program tica		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total
I ISd.Disponivel I		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I
I A Liquidar I					
I Ficha Despesa					
I Pagar I					
I Empenhado...-I		3.327,79 I	557,20 I	3.884,99 I	
I 5.407,42 I		Liquidado...-I	2.943,79 I	941,20 I	3.884,99 I
I		Pago.....-I	2.736,79 I	591,00 I	3.327,79 I
I 557,20 I					
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I		116.742,43 I	5.000,00 I	51.000,00 I	
I I 162.742,43 I		Empenhado -I	121.953,77 I	10.861,74 I	132.815,51 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	29.926,92	I				
I		I	Liquidado -I	120.800,23	I	8.728,39
I	3.286,89	I				129.528,62
I		I	Pago..... -I	118.982,31	I	8.223,71
I	5.609,49	I				127.206,02
I	-----	I	-----	-----	I	-----
I	-----	I	-----	-----	I	-----

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0034
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I										
I=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER					
I	EXECUTIVO									
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 07 MERENDA					
I	ESCOLAR									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I
I	IDotacao Atual			I		I		I		I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total	Empenh
I	-----ISd.Disponivel			I		I		I		
I			LIQUIDADADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	
I	-----I A Liquidar			I		I		I		
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	Pago I A
I	Pagar			I		I		I		
I	I=====I									
I	I=====I									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I
I	0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.04.00 01 172	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	29.518,61	I		I		I	10.000,00	I
I	39.518,61			I		I		I		I
I		Empenhado...-I	28.468,03	I		I	3.812,38	I	32.280,41	I
I	7.238,20			I		I		I		I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	33.516,70	I					
I	39.105,00	I		Pago.....-I	57.246,30	I	13.044,82 I 70.291,12 I
I		I					
I		I					
I	3.3.90.30.00 05 177	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	340.000,00	I	I 20.000,00 I
I	360.000,00	I					
I		I		Empenhado...-I	355.712,89	I	,01-I 355.712,88 I
I	4.287,12	I		Liquidado...-I	257.963,92	I	40.016,09 I 297.980,01 I
I	57.732,87	I		Pago.....-I	229.705,51	I	33.600,46 I 263.305,97 I
I	92.406,91	I					
I		I					
I	3.3.90.36.00 01 178	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	6.182,37	I	I 500,00 I
I	6.682,37	I		Empenhado...-I	6.164,65	I	502,00 I 6.666,65 I
I	15,72	I		Liquidado...-I	6.164,65	I	502,00 I 6.666,65 I
I		I		Pago.....-I	6.164,65	I	502,00 I 6.666,65 I
I		I					
I	3.3.90.39.00 01 179	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	122.288,21	I	I 10.000,00 I
I	132.288,21	I		Empenhado...-I	119.092,84	I	4.832,48 I 123.925,32 I
I	8.362,89	I		Liquidado...-I	106.828,01	I	4.881,48 I 111.709,49 I
I	12.215,83	I		Pago.....-I	99.633,59	I	12.075,90 I 111.709,49 I
I	12.215,83	I					
I		I					
I		I					
I		I					

Emiss£o: 04/12/2008
 Pag.0035
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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.....: 07 MERENDA				
ESCOLAR									
I=====I									
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I			Fixada I		Reducoes I		Adicionais I
IDotacao Atual I		EMPENHADO..... -> I			Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh
I Funcional Program tica		ISd.Disponivel I			LIQUIDADADO..... -> I		Liq.Anterior I		Liq.no Mes I
I A Liquidar I		I			Liq.Anterior I		Liq.no Mes I		Liq.Total
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I			Pg.Anterior I		Pago no Mes I		Total Pago I
I Pagar I-----I		I			I		I		A
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 0824301042036		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			I		I		I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I		I		I
I 4.4.90.52.00 01 180		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			1.811,26 I		I		8.000,00 I
I 9.811,26 I		Empenhado...-I			8.764,37 I		I		8.764,37 I
I 1.046,89 I		Liquidado...-I			8.764,37 I		I		8.764,37 I
I		Pago.....-I			8.764,37 I		I		8.764,37 I
I		I			I		I		I
I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I			810.866,00 I		20.000,00 I		229.500,00 I
I 1020.366,00 I		Empenhado -I			955.471,99 I		21.561,12 I		977.033,11 I
I 43.332,89 I		Liquidado -I			714.710,83 I		91.730,16 I		806.440,99 I
I 170.592,12 I		Pago..... -I			667.213,07 I		92.474,99 I		759.688,06 I
I 217.345,05 I		I			I		I		I
I-----I									
I-----I									

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I		Empenhado -I	201.039,02 I	30.860,10 I	231.899,12 I
I	21.450,88 I				
I		Liquidado -I	192.161,58 I	31.465,38 I	223.626,96 I
I	8.272,16 I				
I		Pago..... -I	192.161,58 I	31.465,38 I	223.626,96 I
I	8.272,16 I				
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	-----I				

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0037
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I										
I=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER					
I	EXECUTIVO									
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 09 ENSINO MEDIO					
I	- (2oGRAU)									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I					
I	IDotacao Atual I									
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh					
I	-----ISd.Disponivel I									
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total					
I	-----I A Liquidar I									
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A				
I	Pagar I-----I									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	1236201042038	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2.GRAU I	I	I	I					
I	I									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I					
I	I									
I	3.3.90.36.00 01 182	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	262.086,00 I	200.000,00 I	I					
I	I	62.086,00 I								
I		Empenhado...-I	43.461,05 I	I	43.461,05 I					
I	I	18.624,95 I								
I		Liquidado...-I	43.461,05 I	I	43.461,05 I					
I	I									
I		Pago.....-I	43.461,05 I	I	43.461,05 I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I						
I	I						
I	I						
I	I	62.086,00	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->	262.086,00	200.000,00	I
I	I	18.624,95		Empenhado -I	43.461,05		I 43.461,05 I
I	I			Liquidado -I	43.461,05		I 43.461,05 I
I	I			Pago..... -I	43.461,05		I 43.461,05 I
I	I						
I	I						

Emissão: 04/12/2008
 Pag.0038
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I							
I=====I							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER			
I	EXECUTIVO			Subunidade.....: 10 EDUCACAO			
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						
I	BASICA						
I=====I							
I=====I							
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais
I	IDotacao Atual						
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh
I	ISd.Disponivel						
I	LIQUIDADADO..... ->			Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	
I	A Liquidar						
I	Ficha Despesa			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago I A
I	Pagar						
I=====I							
I=====I							
I	3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais			
I	1236501042123			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI			
I	3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas			
I							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.1.90.04.00	01	183	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	2.000,01	I	2.000,00	I		I
I			,01							
I				Empenhado...-I		I		I		I
I			,01							
I				Liquidado...-I		I		I		I
I										
I				Pago.....-I		I		I		I
I										
I										
I	1236101042124			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I		I		I
I										
I	3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I		I
I										
I	3.1.90.04.00	01	184	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	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										
I	1236501042123			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I		I		I
I										
I	3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I		I
I										
I	3.1.90.11.00	01	185	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1417.542,62	I	160.000,00	I		I
I			1257.542,62							
I				Empenhado...-I	1141.670,99	I	98.759,15	I	1240.430,14	I
I			17.112,48							
I				Liquidado...-I	961.670,99	I	98.759,15	I	1060.430,14	I
I			180.000,00							
I				Pago.....-I	961.670,99	I	97.151,42	I	1058.822,41	I
I			181.607,73							
I										
I										
I	1236101042124			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I		I		I
I										
I	3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I		I
I										
I	3.1.90.11.00	01	186	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1081.991,54	I	30.000,00	I		I
I			1051.991,54							
I				Empenhado...-I	739.623,87	I	77.253,61	I	816.877,48	I
I			235.114,06							
I				Liquidado...-I	714.623,87	I	77.253,61	I	791.877,48	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	25.000,00	I					
I	26.293,37	I		Pago.....-I	714.623,87	I	75.960,24 I 790.584,11 I
I		I					
I	1236501042125	I		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI		I	I I
I	3.1.90.00.00	I		Aplicacoes Diretas		I	I I
I	3.1.90.11.00 05 187	I		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1300.000,00	I	150.000,00 I I
I	1150.000,00	I					
I		I		Empenhado...-I	914.074,29	I	103.209,27 I 1017.283,56 I
I	132.716,44	I		Liquidado...-I	914.074,29	I	103.209,27 I 1017.283,56 I
I		I		Pago.....-I	913.125,21	I	101.849,27 I 1014.974,48 I
I	2.309,08	I					
I		I					
I	1236101042126	I		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I		I	I I
I	3.1.90.00.00	I		Aplicacoes Diretas		I	I I
I	3.1.90.11.00 05 188	I		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	2577.121,58	I	378.000,00 I 385.000,00 I
I	2584.121,58	I					
I		I		Empenhado...-I	2343.839,11	I	232.034,64 I 2575.873,75 I
I	8.247,83	I		Liquidado...-I	1943.839,11	I	232.034,64 I 2175.873,75 I
I	400.000,00	I		Pago.....-I	1942.392,44	I	216.336,16 I 2158.728,60 I
I	417.145,15	I					
I		I					
I	1236101042124	I		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I	I I
I		I					

Emissao: 04/12/2008
Pag.0039
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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 Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I		Reducoes I		Adicionais I	
IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh	
I-----ISd.Disponivel I									
I		LIQUIDADADO..... -> I		Liq.Anterior I		Liq.no Mes I		Liq.Total	
I-----I A Liquidar I									
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I		Pago no Mes I		Total Pago I	
Pagar I-----I								A	
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 01 189		OBRIGACOES PATRONAIS		I 274.573,28 I		I 43.000,00 I		I	
I 317.573,28 I		I		I		I		I	
I		Empenhado...-I		273.603,91 I		29.834,21 I		303.438,12 I	
I 14.135,16 I		I		I		I		I	
I		Liquidado...-I		273.603,91 I		29.834,21 I		303.438,12 I	
I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		251.331,67 I		29.418,91 I		280.750,58 I	
I 22.687,54 I		I		I		I		I	
I-----I									
I-----I									
I 1236501042123		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I		I		I	
I		I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I		I		I		I		I	
I 3.1.90.13.00 01 190		OBRIGACOES PATRONAIS		I 378.715,58 I		I 40.000,00 I		I 17.000,00 I	
I 355.715,58 I		I		I		I		I	
I		Empenhado...-I		325.745,43 I		29.076,05 I		354.821,48 I	
I 894,10 I		I		I		I		I	
I		Liquidado...-I		310.745,43 I		29.076,05 I		339.821,48 I	
I 15.000,00 I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		281.712,93 I		29.032,50 I		310.745,43 I	
I 44.076,05 I		I		I		I		I	
I-----I									
I-----I									
I 1236101042126		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I		I		I		I	
I		I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I							
I	3.1.90.13.00 05 191	OBRIGACOES PATRONAIS	I	720.000,00	I	160.000,00	I	92.000,00
I	I							
I	652.000,00							
I		Empenhado...-I		591.422,00	I	59.728,66	I	651.150,66
I	I							
I	849,34							
I		Liquidado...-I		591.422,00	I	59.728,66	I	651.150,66
I	I							
I		Pago.....-I		485.851,89	I	60.608,57	I	546.460,46
I	I							
I	104.690,20							
I	I							
I	I							
I	I							
I	1236501042125	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI	I		I		I	
I	I							
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	I							
I	3.1.90.13.00 05 192	OBRIGACOES PATRONAIS	I	380.000,00	I	20.000,00	I	
I	I							
I	360.000,00							
I		Empenhado...-I		236.928,65	I	29.410,94	I	266.339,59
I	I							
I	93.660,41							
I		Liquidado...-I		236.928,65	I	29.410,94	I	266.339,59
I	I							
I		Pago.....-I		206.549,48	I	30.414,82	I	236.964,30
I	I							
I	29.375,29							
I	I							
I	I							
I	I							
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I	
I	I							
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I		I		I	
I	I							
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	I							
I	3.3.90.30.00 01 193	MATERIAL DE CONSUMO	I	106.527,17	I		I	355.684,65
I	I							
I	462.211,82							
I		Empenhado...-I		446.759,42	I	11.499,81	-I	435.259,61
I	I							
I	26.952,21							
I		Liquidado...-I		416.118,31	I	8.600,45	I	424.718,76
I	I							
I	10.540,85							
I		Pago.....-I		413.069,62	I	10.022,34	I	423.091,96
I	I							
I	12.167,65							
I	I							
I	I							
I	I							
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	I		I		I	
I	I							
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	I							
I	3.3.90.30.00 01 194	MATERIAL DE CONSUMO	I	84.538,70	I		I	100.000,00
I	I							
I	184.538,70							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I		Empenhado...-I	175.481,36 I	120,00 I	175.601,36 I
I	8.937,34 I				
I		Liquidado...-I	172.724,87 I	552,79 I	173.277,66 I
I	2.323,70 I				
I		Pago.....-I	170.628,73 I	2.306,31 I	172.935,04 I
I	2.666,32 I				
I					
I	1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI			
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
I	3.3.90.30.00 05 195	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 I		690.000,00 I
I	700.000,00 I				
I		Empenhado...-I	436.933,10 I	12.113,00-I	424.820,10 I
I	275.179,90 I				
I		Liquidado...-I	424.820,10 I		424.820,10 I
I					

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0040
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	I=====I				
I	I=====I				
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
I	EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 10 EDUCACAO
I	BASICA				
I	I=====I				
I	I=====I				
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I
I	IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh
I	-----ISd.Disponivel I				
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total
I	-----I A Liquidar I				
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I A
I	Pagar I-----I				
I	I=====I				

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.3.90.36.00 01 199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	22.059,40	I		I	31.000,00	I
I	53.059,40							
I		Empenhado...-I	36.081,18	I	4.275,00	I	40.356,18	I
I	12.703,22							
I		Liquidado...-I	30.112,68	I	4.403,70	I	34.516,38	I
I	5.839,80							
I		Pago.....-I	29.517,68	I	4.818,70	I	34.336,38	I
I	6.019,80							
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	3.3.90.36.00 01 200	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	62.067,44	I	85.000,00	I	140.000,00	I
I	117.067,44							
I		Empenhado...-I	57.030,00	I	1.298,37	I	58.328,37	I
I	58.739,07							
I		Liquidado...-I	55.305,00	I	2.543,37	I	57.848,37	I
I	480,00							
I		Pago.....-I	55.160,00	I	2.568,37	I	57.728,37	I
I	600,00							
I								
I	3.3.90.36.00 02 201	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	410.000,00	I		I	430.000,00	I
I	840.000,00							
I		Empenhado...-I	715.527,43	I	108.365,85	I	823.893,28	I
I	16.106,72							
I		Liquidado...-I	715.527,43	I	108.365,85	I	823.893,28	I
I								
I		Pago.....-I	715.527,43	I	108.365,85	I	823.893,28	I
I								
I	3.3.90.36.00 05 202	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	328.042,67	I		I		I
I	328.042,67							
I		Empenhado...-I	201.679,54	I	39.072,98	I	240.752,52	I
I	87.290,15							
I		Liquidado...-I	198.079,54	I	39.992,98	I	238.072,52	I
I	2.680,00							
I		Pago.....-I	196.059,54	I	38.922,98	I	234.982,52	I
I	5.770,00							
I								
I	1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI		I		I		I
I								

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

===I=====I

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0041
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====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

===I=====I

I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I		
IDotacao Atual I	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh		
I Funcional Program tica	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total		
I-----ISd.Disponivel I	I A Liquidar I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
I-----I	Ficha Despesa	Pagar I-----I				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 05 203	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00 I	I	I	7.000,00 I	
I 17.000,00 I						
I	Empenhado...-I	15.836,46 I	I	I	15.836,46 I	
I 1.163,54 I						
I	Liquidado...-I	15.836,46 I	I	I	15.836,46 I	
I						
I	Pago.....-I	15.836,46 I	I	I	15.836,46 I	
I						
I-----I						
I 1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI	I	I	I	I	
I						
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I						
I 3.3.90.36.00 05 204	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00 I	I	I	20.000,00 I	
I 30.000,00 I						

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Empenhado...-I	17.345,00 I		I	17.345,00 I
I	12.655,00 I		Liquidado...-I	17.345,00 I		I	17.345,00 I
I		I	Pago.....-I	17.345,00 I		I	17.345,00 I
I		I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	1236501042123		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas		I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 205	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	100.648,75 I		I	60.000,00 I
I	160.648,75 I		Empenhado...-I	157.458,17 I	2.231,32 I	I	159.689,49 I
I	959,26 I		Liquidado...-I	98.995,67 I	48.267,32 I	I	147.262,99 I
I	12.426,50 I		Pago.....-I	98.394,17 I	48.468,32 I	I	146.862,49 I
I	12.827,00 I	I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	1236101042124		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas		I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 206	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	122.288,21 I	10.000,00 I	I	133.000,00 I
I	245.288,21 I		Empenhado...-I	236.969,97 I	5.763,04 I	I	242.733,01 I
I	2.555,20 I		Liquidado...-I	209.500,48 I	17.004,53 I	I	226.505,01 I
I	16.228,00 I		Pago.....-I	208.807,82 I	17.072,17 I	I	225.879,99 I
I	16.853,02 I	I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	1236501042131		MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI		I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas		I	I	I
I	3.3.90.39.00 05 207	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00 I		I	35.000,00 I
I	45.000,00 I		Empenhado...-I	43.335,74 I		I	43.335,74 I
I	1.664,26 I		Liquidado...-I	43.335,74 I		I	43.335,74 I
I		I	Pago.....-I	43.335,74 I		I	43.335,74 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I							
I	I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI					
I	I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I	I	3.3.90.39.00 05 208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00				140.000,00
I	I	180.000,00						
I	I		Empenhado...-I	133.505,21	22.653,72			156.158,93
I	I	23.841,07						
I	I		Liquidado...-I	98.107,62	21.118,31			119.225,93
I	I	36.933,00						
I	I		Pago.....-I	96.927,62	22.147,31			119.074,93
I	I	37.084,00						
I	I							
I	I	1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI					
I	I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I	I	3.3.90.39.00 05 209	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00				382.800,00
I	I	392.800,00						
I	I		Empenhado...-I	350.272,81	9.450,00			359.722,81
I	I	33.077,19						
I	I		Liquidado...-I	294.512,81	65.210,00			359.722,81
I	I							
I	I		Pago.....-I	294.876,15	65.210,00			360.086,15
I	I	363,34-I						

Emissao: 04/12/2008
Pag.0042
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I	I							
I	I							
I	I	Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
I	I	EXECUTIVO						
I	I	Unidade Orcamentaria: 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 10 EDUCACAO
I	I	BASICA						

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 05 212	I	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	459.000,00	I	1364.000,00	I
I		I		I		I		I		I
I		I	Empenhado...-I	I	909.375,99	I		I	909.375,99	I
I		I		I		I		I		I
I		I	Liquidado...-I	I	421.168,51	I	109.027,94	I	530.196,45	I
I		I		I		I		I		I
I		I	Pago.....-I	I	375.753,51	I	154.442,94	I	530.196,45	I
I		I		I		I		I		I
I	379.179,54	I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		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	4.4.90.51.00 05 213	I	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	140.000,00	I	420.000,00	I
I		I		I		I		I		I
I		I	Empenhado...-I	I	179.918,19	I		I	179.918,19	I
I		I		I		I		I		I
I		I	Liquidado...-I	I	179.918,19	I		I	179.918,19	I
I		I		I		I		I		I
I		I	Pago.....-I	I	179.918,19	I		I	179.918,19	I
I		I		I		I		I		I
I	1236501042123	I	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 214	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	33.350,47	I	10.000,00	I		I
I		I		I		I		I		I
I		I	Empenhado...-I	I	18.759,45	I		I	18.759,45	I
I		I		I		I		I		I
I		I	Liquidado...-I	I	17.269,45	I	1.490,00	I	18.759,45	I
I		I		I		I		I		I
I		I	Pago.....-I	I	15.250,45	I	3.509,00	I	18.759,45	I
I		I		I		I		I		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 01 215	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	4.612,79	I		I	35.000,00	I
I		I		I		I		I		I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I		Empenhado...-I	39.015,15 I		I	39.015,15 I
I	597,64 I					
I		Liquidado...-I	36.115,15 I	2.900,00 I	I	39.015,15 I
I						
I		Pago.....-I	36.115,15 I	2.900,00 I	I	39.015,15 I
I						
I	-----I	-----I	-----I	-----I	I	-----I
I	1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI			I	I
I						
I	=====I	=====I	=====I	=====I	I	=====I
I	====I=====I					

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0043
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	=====I									
I	====I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER				
I	EXECUTIVO I									
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 10 EDUCACAO				
I	BASICA I									
I	=====I									
I	====I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I					
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				
I	Pagar 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 05 216	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00 I		I	137.000,00 I				
I	I 147.000,00 I									
I		Empenhado...-I	143.040,40 I		I	143.040,40 I				
I	I 3.959,60 I									
I		Liquidado...-I	143.040,40 I		I	143.040,40 I				

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I						
I			Pago.....-I	143.040,40 I		I	143.040,40 I
I	I						
I							
I	I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI			I	I
I	I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I
I	I	4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	30.000,00 I	40.000,00 I	I	65.000,00 I
I	I	55.000,00 I					
I			Empenhado...-I	4.889,30 I	80,00 I	I	4.969,30 I
I	I	50.030,70 I					
I			Liquidado...-I	3.839,30 I	1.050,00 I	I	4.889,30 I
I	I	80,00 I					
I			Pago.....-I	3.839,30 I	1.050,00 I	I	4.889,30 I
I	I	80,00 I					
I							
I	I	1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI			I	I
I	I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I
I	I	4.4.90.52.00 05 218	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00 I		I	46.000,00 I
I	I	56.000,00 I					
I			Empenhado...-I	36.795,75 I		I	36.795,75 I
I	I	19.204,25 I					
I			Liquidado...-I	36.795,75 I		I	36.795,75 I
I	I						
I			Pago.....-I	36.795,75 I		I	36.795,75 I
I	I						
I							
I	I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	10088.730,76 I	2138.000,00 I	I	6060.457,76 I
I	I	14011.188,52 I					
I			Empenhado -I	11284.733,85 I	851.619,98 I	I	12136.353,83 I
I	I	1874.834,69 I					
I			Liquidado -I	9870.157,61 I	1122.056,75 I	I	10992.214,36 I
I	I	1144.139,47 I					
I			Pago..... -I	9617.585,71 I	1156.456,38 I	I	10774.042,09 I
I	I	1362.311,74 I					
I							
I	I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	11531.775,19 I	2363.000,00 I	I	6340.957,76 I
I	I	15509.732,95 I					
I			Empenhado -I	12606.659,68 I	914.902,94 I	I	13521.562,62 I
I	I	1988.170,33 I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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	145.931,02	I		I	8.500,00
I	I	154.431,02						
I			Empenhado...-I	137.464,19	I	13.814,13	I	151.278,32
I	I	3.152,70						
I			Liquidado...-I	127.464,19	I	13.814,13	I	141.278,32
I	I	10.000,00						
I			Pago.....-I	126.658,16	I	14.620,16	I	141.278,32
I	I	10.000,00						
I	I							
I	I	3.1.90.13.00 01 221	OBRIGACOES PATRONAIS	31.395,92	I		I	20.400,00
I	I	51.795,92						
I			Empenhado...-I	46.880,09	I	4.421,93	I	51.302,02
I	I	493,90						
I			Liquidado...-I	43.880,09	I	4.421,93	I	48.302,02
I	I	3.000,00						
I			Pago.....-I	39.563,60	I	4.582,49	I	44.146,09
I	I	7.155,93						
I	I							
I	I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I	
I	I	2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE		I		I	
I	I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I	
I	I	3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO	27.699,12	I		I	4.000,00
I	I	31.699,12						
I			Empenhado...-I	29.770,68	I	728,25	I	30.498,93
I	I	1.200,19						
I			Liquidado...-I	29.659,68	I	353,12	I	30.012,80
I	I	486,13						
I			Pago.....-I	29.659,68	I	353,12	I	30.012,80
I	I	486,13						
I	I	3.3.90.36.00 01 223	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	48.023,50	I		I	24.000,00
I	I	72.023,50						
I			Empenhado...-I	61.056,57	I	4.000,00	I	65.056,57
I	I	6.966,93						
I			Liquidado...-I	61.056,57	I	4.000,00	I	65.056,57
I	I							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	60.256,57 I	4.800,00 I	65.056,57 I
I		I				
I						
I	3.3.90.39.00 01 224	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		158.993,66 I	50.000,00 I	43.000,00 I
I	I	I				
I			Empenhado...-I	158.084,10 I	8.934,96-I	149.149,14 I
I	I	I				
I			Liquidado...-I	134.004,28 I	8.481,04 I	142.485,32 I
I	I	I				
I			Pago.....-I	131.968,59 I	10.516,73 I	142.485,32 I
I	6.663,82 I	I				
I						
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I	I	I
I	I	I				
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I	I	I
I	I	I				
I	2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE		I	I	I
I	I	I				
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I
I	I	I				
I	4.4.90.51.00 01 225	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00 I	I	46.000,00 I
I	I	I				
I			Empenhado...-I	41.426,33 I	3.732,05 I	45.158,38 I
I	I	I				
I			Liquidado...-I	34.831,09 I	I	34.831,09 I
I	I	I				
I			Pago.....-I	34.831,09 I	I	34.831,09 I
I	10.327,29 I	I				
I						
I	4.4.90.52.00 01 226	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00 I	I	I
I	I	I				
I						
I						
I						

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0045
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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

I===== ====I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I					
IDotacao Atual I	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	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A				
I-----I Ficha Despesa									
Pagar I-----I									
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	Empenhado...-I	3.348,00 I	I	3.348,00 I					
I 1.652,00 I	Liquidado...-I	3.348,00 I	I	3.348,00 I					
I I I	Pago.....-I	3.278,00 I	I	3.278,00 I					
I 70,00 I I									
I-----I									
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	434.430,01 I	52.270,00 I	145.900,00 I					
I 528.060,01 I	Empenhado -I	478.029,96 I	17.761,40 I	495.791,36 I					
I 32.268,65 I	Liquidado -I	434.243,90 I	31.070,22 I	465.314,12 I					
I 30.477,24 I	Pago..... -I	426.215,69 I	34.872,50 I	461.088,19 I					
I 34.703,17 I I									
I=====I									
====I=====I									

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0046
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I
 =====I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	1.382,91	I					
I			Liquidado...-I	41.355,75	I	3.574,68	I 44.930,43
I	3.000,00	I					
I			Pago.....-I	38.232,13	I	3.834,55	I 42.066,68
I	5.863,75	I					
I							
I	3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes		I		I
I	1339201052040	I	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI		I		I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas		I		I
I	3.3.90.30.00 01 230	I	MATERIAL DE CONSUMO	30.310,59	I		I 16.000,00
I	46.310,59	I					
I			Empenhado...-I	32.729,23	I	10.531,52	I 43.260,75
I	3.049,84	I					
I			Liquidado...-I	30.328,78	I	2.313,45	I 32.642,23
I	10.618,52	I					
I			Pago.....-I	28.977,38	I	3.632,85	I 32.610,23
I	10.650,52	I					
I							
I	3.3.90.31.00 01 231	I	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	2.000,00	I		I 9.200,00
I	11.200,00	I					
I			Empenhado...-I	7.204,80	I		I 7.204,80
I	3.995,20	I					
I			Liquidado...-I	7.204,80	I		I 7.204,80
I							
I			Pago.....-I	7.204,80	I		I 7.204,80
I							
I	3.3.90.36.00 01 232	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	97.753,38	I		I 32.000,00
I	129.753,38	I					
I			Empenhado...-I	115.180,15	I	10.470,00	I 125.650,15
I	4.103,23	I					
I			Liquidado...-I	107.075,29	I	7.791,78	I 114.867,07
I	10.783,08	I					
I			Pago.....-I	107.075,29	I	6.971,78	I 114.047,07
I	11.603,08	I					
I							
I	3.3.90.39.00 01 233	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	170.000,00	I	3.000,00	I 38.000,00
I	205.000,00	I					
I			Empenhado...-I	151.135,27	I	5.393,20	I 156.528,47
I	48.471,53	I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I		Liquidado...-I	148.743,21 I	6.316,20 I	155.059,41 I
I	1.469,06 I				
I		Pago.....-I	148.516,52 I	6.344,08 I	154.860,60 I
I	1.667,87 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					
I					

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0047
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	I				
I	I				
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER		
I	EXECUTIVO I				
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		
I	I				
I	I				
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I
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
I	Pagar I				A
I	I				
I	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	10.000,00 I	I	2.000,00 I
I	12.000,00 I				
I		Empenhado...-I	8.753,51 I	I	8.753,51 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.246,49	I				
I		I	Liquidado...-I	6.777,32	I	1.976,19 I 8.753,51 I
I		I				
I		I	Pago.....-I	6.777,32	I	I 6.777,32 I
I	1.976,19	I				
I		I				
I		I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	489.286,00	I	12.730,00 I 119.300,00 I
I	595.856,00	I				
I		I	Empenhado -I	488.383,42	I	40.908,13 I 529.291,55 I
I	66.564,45	I				
I		I	Liquidado -I	460.509,86	I	32.911,03 I 493.420,89 I
I	35.870,66	I				
I		I	Pago..... -I	455.808,15	I	31.721,99 I 487.530,14 I
I	41.761,41	I				
I		I				
I		I				

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0048
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I									
I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER				
I	EXECUTIVO								
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 02 CINEMA				
I	I=====I								
I	I=====I								
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I			
I	IDotacao Atual I								
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh			
I	ISd.Disponivel I								
I	I A Liquidar I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total			
I	I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total	Pago I	A	
I	I=====I								
I	I=====I								
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I	I	I		
I	I								

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I
I	1339201052118		MANUTENCAO DO CINEMA	I		I		I		I
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.1.90.04.00	01 235	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		1.000,00	I	1.000,00	I		I
I			Empenhado...-I			I		I		I
I			Liquidado...-I			I		I		I
I			Pago.....-I			I		I		I
I										
I	3.1.90.11.00	01 236	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		70.000,00	I	12.000,00	I		I
I		58.000,00	Empenhado...-I		46.870,70	I	4.369,60	I	51.240,30	I
I		6.759,70	Liquidado...-I		43.870,70	I	4.369,60	I	48.240,30	I
I		3.000,00	Pago.....-I		43.870,70	I	4.369,60	I	48.240,30	I
I		3.000,00								
I										
I	3.1.90.13.00	01 237	OBRIGACOES PATRONAIS	I	20.000,00	I		I		I
I		20.000,00	Empenhado...-I		13.585,28	I	1.310,88	I	14.896,16	I
I		5.103,84	Liquidado...-I		12.585,28	I	1.310,88	I	13.896,16	I
I		1.000,00	Pago.....-I		11.373,40	I	1.211,88	I	12.585,28	I
I		2.310,88								
I										
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I		I		I		I
I	1339201052118		MANUTENCAO DO CINEMA	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 238	MATERIAL DE CONSUMO	I	13.000,00	I	7.000,00	I		I
I		6.000,00	Empenhado...-I		3.423,00	I	255,00	I	3.678,00	I
I		2.322,00	Liquidado...-I		3.423,00	I	50,00	I	3.473,00	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	205,00	I					
I	570,00	I		Pago.....-I	2.693,00	415,00	3.108,00
I		I					
I		I					
I	3.3.90.36.00	01 239	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00		
I	10.000,00	I					
I		I		Empenhado...-I	5.192,75	300,00	5.492,75
I	4.507,25	I		Liquidado...-I	5.192,75	300,00	5.492,75
I		I		Pago.....-I	5.192,75	300,00	5.492,75
I		I					
I	3.3.90.39.00	01 240	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	70.000,00	10.000,00	10.000,00
I	70.000,00	I					
I		I		Empenhado...-I	61.833,84	6.611,99	68.445,83
I	1.554,17	I		Liquidado...-I	43.912,05	3.224,09	47.136,14
I	21.309,69	I		Pago.....-I	43.912,05	2.666,09	46.578,14
I	21.867,69	I					
I		I					
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital				
I		I					
I	4.4.00.00.00		Investimentos				
I		I					
I	1339201052118		MANUTENCAO DO CINEMA				
I		I					
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
I		I					
I	4.4.90.51.00	01 241	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00	
I		I					
I		I		Empenhado...-I			
I		I		Liquidado...-I			
I		I		Pago.....-I			
I		I					
I	4.4.90.52.00	01 242	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	2.000,00	
I	3.000,00	I					
I		I					
I		I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0049
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER			
EXECUTIVO		Subunidade.....: 02 CINEMA			
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA					
I					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	
IDotacao Atual I	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh	
I Funcional Program tica	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total	
I-----ISd.Disponivel I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
I-----I A Liquidar I					
I-----I Ficha Despesa					
Pagar I-----I					
I-----I					
I-----I					
I	Empenhado...-I	1.279,00 I	I	1.279,00 I	
I	1.721,00 I				
I	Liquidado...-I	1.279,00 I	I	1.279,00 I	
I	I				
I	Pago.....-I	1.279,00 I	I	1.279,00 I	
I	I				
I-----I					
I-----I					
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	190.000,00 I	33.000,00 I	10.000,00 I	
I	167.000,00 I				
I	Empenhado -I	132.184,57 I	12.847,47 I	145.032,04 I	
I	21.967,96 I				
I	Liquidado -I	110.262,78 I	9.254,57 I	119.517,35 I	
I	25.514,69 I				
I	Pago..... -I	108.320,90 I	8.962,57 I	117.283,47 I	
I	27.748,57 I	I			
I-----I					
I-----I					
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I	679.286,00 I	45.730,00 I	129.300,00 I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Empenhado...-I	5.346,28 I		I	5.346,28 I
I	3.043,73 I						
I			Liquidado...-I	5.346,28 I		I	5.346,28 I
I		I					
I			Pago.....-I	5.346,28 I		I	5.346,28 I
I		I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.1.90.11.00 01 244	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		301.579,37 I		I	62.500,00 I
I	364.079,37 I						
I			Empenhado...-I	323.080,09 I	40.688,15 I	I	363.768,24 I
I	311,13 I						
I			Liquidado...-I	303.080,09 I	40.688,15 I	I	343.768,24 I
I	20.000,00 I						
I			Pago.....-I	303.080,09 I	37.753,37 I	I	340.833,46 I
I	22.934,78 I	I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.1.90.13.00 01 245	OBRIGACOES PATRONAIS		99.729,80 I		I	16.600,00 I
I	116.329,80 I						
I			Empenhado...-I	104.683,83 I	11.258,62 I	I	115.942,45 I
I	387,35 I						
I			Liquidado...-I	98.683,83 I	11.258,62 I	I	109.942,45 I
I	6.000,00 I						
I			Pago.....-I	87.205,40 I	11.511,49 I	I	98.716,89 I
I	17.225,56 I	I					
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				I	I
I	0824401062115	MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO				I	I
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI				I	I
I	3.3.50.43.00 01 246	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00 I		I	400,00 I
I	2.400,00 I						
I			Empenhado...-I	2.000,00 I	200,00 I	I	2.200,00 I
I	200,00 I						
I			Liquidado...-I	2.000,00 I	200,00 I	I	2.200,00 I
I							
I			Pago.....-I	2.000,00 I	200,00 I	I	2.200,00 I
I							
I	-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				I	I
I	3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		147.896,89 I	33.000,00 I	I	127.810,00 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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	
I Dotacao Atual I		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh	
I Funcional Program tica		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total	
I Sd.Disponivel I		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
I A Liquidar I						
I Ficha Despesa						
I Pagar I						
I 0824401062115	MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO I		I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 01 250	OBRAS E INSTALACOES I	10.000,00 I	8.000,00 I	74.600,00 I		
I 76.600,00 I						
I 44.122,75 I	Empenhado...-I	32.477,25 I		32.477,25 I		
I	Liquidado...-I	32.175,25 I	302,00 I	32.477,25 I		
I	Pago.....-I	32.130,25 I	347,00 I	32.477,25 I		
I 4.4.90.52.00 01 251	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI I	1.459,63 I		700,00 I		
I 2.159,63 I						
I 460,23 I	Empenhado...-I	1.699,40 I		1.699,40 I		
I	Liquidado...-I	1.583,00 I	116,40 I	1.699,40 I		
I	Pago.....-I	1.391,00 I	308,40 I	1.699,40 I		
I 1026.948,01 I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	754.013,69 I	113.835,68 I	386.770,00 I		
I 68.737,12 I	Empenhado -I	884.427,23 I	73.783,66 I	958.210,89 I		
I 83.733,22 I	Liquidado -I	778.500,38 I	95.977,29 I	874.477,67 I		
I	Pago..... -I	756.432,79 I	90.984,75 I	847.417,54 I		

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	14.843,23	I		I	I
I	14.843,23						
I		Empenhado...-I	10.672,87	I	1.930,55	I	12.603,42
I	2.239,81						
I		Liquidado...-I	10.672,87	I	1.930,55	I	12.603,42
I							
I		Pago.....-I	10.672,87	I	1.458,63	I	12.131,50
I	471,92						
I							
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----						
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		I	I
I	1.000,00						
I		Empenhado...-I		I		I	I
I	1.000,00						
I		Liquidado...-I		I		I	I
I							
I		Pago.....-I		I		I	I
I							
I	-----I-----I-----I-----I-----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		I	250,00
I	3.219,09						
I		Empenhado...-I	2.721,51	I	437,59	I	3.159,10
I	59,99						
I		Liquidado...-I	2.721,51	I	437,59	I	3.159,10
I							
I		Pago.....-I	2.283,53	I	437,98	I	2.721,51
I	437,59						
I							
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.90.30.00 01 256	MATERIAL DE CONSUMO	4.414,97	I	500,00	I	10.000,00
I	13.914,97						
I		Empenhado...-I	8.187,15	I	364,05	I	8.551,20
I	5.363,77						
I		Liquidado...-I	8.187,15	I	364,05	I	8.551,20
I							
I		Pago.....-I	8.187,15	I		I	8.187,15

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

364,05	I							
I	I							
I	I	3.3.90.36.00 01 257	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.867,58	I	3.000,00	I
I	I	2.867,58						
I	I		Empenhado...	Empenhado...	508,42	I		I
I	I	2.359,16						
I	I		Liquidado...	Liquidado...	508,42	I		I
I	I							
I	I		Pago.....	Pago.....	508,42	I		I
I	I							
I	I	3.3.90.39.00 01 258	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	9.909,07	I	4.000,00	I
I	I	12.909,07						
I	I		Empenhado...	Empenhado...	6.849,13	I	1.187,89	I
I	I	4.872,05						
I	I		Liquidado...	Liquidado...	5.629,13	I	1.507,89	I
I	I	900,00						
I	I		Pago.....	Pago.....	5.629,13	I	1.507,89	I
I	I	900,00						
I	I							
I	I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
I	I							
I	I	4.4.00.00.00	Investimentos					
I	I							

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0053
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11						
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I		
IDotacao Atual I	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh		
I Funcional Program tica	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total		
I-----ISd.Disponivel I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A	
I-----I A Liquidar I						
I-----I Ficha Despesa						
Pagar I-----I						
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII					
I I	I					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I I	I					
I 4.4.90.51.00 01 259	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00			
I I	I					
I I	Empenhado...-I					
I I	I					
I I	Liquidado...-I					
I I	I					
I I	Pago.....-I					
I I	I					
I-----I	I-----I					
I 4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	3.000,00			
I I	I					
I I	2.000,00 I					
I I	Empenhado...-I	684,70			684,70	
I I	I					
I I	1.315,30 I					
I I	I					
I I	Liquidado...-I	535,80	148,90		684,70	
I I	I					
I I	Pago.....-I	535,80	148,90		684,70	
I I	I					
I-----I	I-----I					
I I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	50.000,00	13.500,00		17.250,00	
I I	I					
I I	53.750,00 I					
I I	I					
I I	Empenhado -I	30.861,46	3.920,08		34.781,54	
I I	I					
I I	18.968,46 I					
I I	I					
I I	Liquidado -I	29.492,56	4.388,98		33.881,54	
I I	I					
I I	900,00 I					
I I	I					
I I	Pago..... -I	29.054,58	3.553,40		32.607,98	
I I	I					
I 2.173,56 I	I					
I-----I	I-----I					
I-----I	I-----I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

Pag.0054
 Hora....: 14:56:29
 Micromap

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

```

=====I=====
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias                Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL        Subunidade.....: 03 FUNDO
MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI
I=====I=====I=====I=====I=====
===I=====I=====
I Classificacao Economica / Fonte      ALTERACOES ORC -> I      Fixada I      Reducoes I      Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica          EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh
I-----ISd.Disponivel I
I
I-----I      A Liquidar I
I      Ficha Despesa          PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I      A
Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====
===I=====I=====
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I
I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I
I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI 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 01 261 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I 500,00 I I
I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I
I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I
I I
I Pago.....-I I I I
I I
I-----I-----I-----I-----I-----
---I-----I-----
I 3.1.90.11.00 01 262 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1.000,00 I 500,00 I I
I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I
I 500,00 I
    
```

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I				Liquidado...-I	I	I	I	I			
I	I	I		Pago.....-I	I	I	I	I			
I	I	I									
I	3.1.90.13.00 01 263			OBRIGACOES PATRONAIS	I	1.000,00	I	500,00	I	I	
I	I	500,00	I								
I	I	500,00	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	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes	I		I		I	I	
I	I		I								
I	0824301062043			MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	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 01 264			SUBVENCOES SOCIAIS	I	1.000,00	I	500,00	I	I	
I	I	500,00	I								
I	I	500,00	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	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I	I	
I	I		I								
I	3.3.90.30.00 01 265			MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	13.629,32	I	1.000,00	I
I	I	2.370,68	I								
I	I	690,49	I	Empenhado...-I	I	389,00	I	1.291,19	I	1.680,19	I
I	I	1.291,19	I	Liquidado...-I	I	389,00	I		I	389,00	I
I	I		I	Pago.....-I	I	389,00	I		I	389,00	I
I	1.291,19	I	I								
I	3.3.90.36.00 01 266			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	5.000,00	I	4.000,00	I		I
I	I	1.000,00	I								
I	I		I	Empenhado...-I	I	360,00	I	575,00	I	935,00	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	65,00	I						
I			Liquidado...-I	360,00	I		I	360,00
I	575,00	I						
I			Pago.....-I	360,00	I		I	360,00
I	575,00	I						
I								
I	3.3.90.39.00 01 267	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	85.000,00	I	69.000,00	I	50.000,00
I	66.000,00	I						
I			Empenhado...-I	59.663,00	I	824,00	I	60.487,00
I	5.513,00	I						
I			Liquidado...-I	58.418,00	I	415,00	I	58.833,00
I	1.654,00	I						
I			Pago.....-I	58.418,00	I	415,00	I	58.833,00
I	1.654,00	I						
I								
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital		I		I	
I		I						
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos		I		I	
I		I						

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0055
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	I			
I	I			
I	Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2	PODER
I	EXECUTIVO	I		
I	Unidade Orcamentaria: 08	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	Subunidade.....: 03	FUNDO
I	MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI			
I	I			
I	I			
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I	IDotacao Atual I			Adicionais I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
I	ISd.Disponivel I			Total Empenh
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I				Liq.Total
I	A Liquidar I			

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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

Ficha		Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A	
I 0824301062043		MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI			I		I	I		
I 4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas		I	I		I	I		
I 4.4.90.52.00	01 268	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		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		
TOTAL DA SUBUNIDADE				Dotaç#o. ->	114.000,00	I	93.629,32	I	51.000,00	I
I	71.370,68	I		Empenhado	-I	60.412,00	I	2.690,19	I	63.102,19
I	8.268,49	I		Liquidado	-I	59.167,00	I	415,00	I	59.582,00
I	3.520,19	I		Pago.....	-I	59.167,00	I	415,00	I	59.582,00
I 3.520,19	I									
TOTAL DA UNIDADE				Dotaç#o. ->	918.013,69	I	220.965,00	I	455.020,00	I
I	1152.068,69	I		Empenhado	-I	975.700,69	I	80.393,93	I	1056.094,62
I	95.974,07	I		Liquidado	-I	867.159,94	I	100.781,27	I	967.941,21
I	88.153,41	I		Pago.....	-I	844.654,37	I	94.953,15	I	939.607,52
I 116.487,10	I									

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0056
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I=====I									
I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER				
EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I=====I									
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte									
I Dotacao Atual I									
I Funcional Program tica									
I-----ISd.Disponivel I									
I									
I-----I A Liquidar I									
I Ficha Despesa									
Pagar I-----I									
I=====I									
I=====I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes									
I I									
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais									
I I									
I 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I									
I I									
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas									
I I									
I 3.1.90.04.00 01 269 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 30.000,00 I 30.000,00 I									
I I									
I Empenhado...-I									
I I									
I Liquidado...-I									
I I									
I Pago.....-I									
I I									
I-----I									
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 270 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 255.354,77 I									
I I 255.354,77 I									
I Empenhado...-I 227.641,22 I 26.707,31 I 254.348,53 I									
I I 1.006,24 I									
I Liquidado...-I 209.641,22 I 26.707,31 I 236.348,53 I									
I I 18.000,00 I									
I Pago.....-I 208.815,71 I 24.000,28 I 232.815,99 I									
I 21.532,54 I I									
I-----I									
I-----I									

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I 3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS	I	70.651,99 I		I	6.300,00 I
I	76.951,99 I					
I			Empenhado...-I	68.368,01 I	6.864,22 I	75.232,23 I
I	1.719,76 I					
I			Liquidado...-I	62.368,01 I	6.864,22 I	69.232,23 I
I	6.000,00 I					
I			Pago.....-I	56.028,91 I	6.339,10 I	62.368,01 I
I	12.864,22 I	I				
I						
I						
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I	I	I
I						
I 0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE	I		I	I	I
I						
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I
I						
I 3.3.90.30.00 01 272	MATERIAL DE CONSUMO	I	34.213,74 I		I	24.000,00 I
I	58.213,74 I					
I			Empenhado...-I	50.772,86 I	3.735,60 I	54.508,46 I
I	3.705,28 I					
I			Liquidado...-I	38.157,16 I	4.629,14 I	42.786,30 I
I	11.722,16 I					
I			Pago.....-I	37.047,69 I	4.920,12 I	41.967,81 I
I	12.540,65 I	I				
I						
I						
I 3.3.90.36.00 01 273	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	28.843,24 I		I	I
I	28.843,24 I					
I			Empenhado...-I	15.870,14 I	500,00 I	16.370,14 I
I	12.473,10 I					
I			Liquidado...-I	15.870,14 I	500,00 I	16.370,14 I
I						
I			Pago.....-I	15.870,14 I	500,00 I	16.370,14 I
I						
I						
I 3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	50.279,99 I		I	57.369,35 I
I	107.649,34 I					
I			Empenhado...-I	92.444,86 I	10.004,89 I	102.449,75 I
I	5.199,59 I					
I			Liquidado...-I	88.132,03 I	9.946,46 I	98.078,49 I
I	4.371,26 I					
I			Pago.....-I	50.737,68 I	45.694,04 I	96.431,72 I
I	6.018,03 I	I				
I						
I						
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I 4.4.00.00.00	I Investimentos	I	I	I	I
I 0412201072044	I MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 275	I OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00 I	I	14.500,00 I
I 24.500,00 I	I	I	I	I	I
I	I Empenhado...-I	I	13.423,50 I	I	13.423,50 I
I 11.076,50 I	I	I	I	I	I
I	I Liquidado...-I	I	13.423,50 I	I	13.423,50 I
I	I	I	I	I	I
I	I Pago.....-I	I	12.961,00 I	462,50 I	13.423,50 I
I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 01 276	I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00 I	2.000,00 I	I
I 8.000,00 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=====I

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0057
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	EXECUTIVO	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER			
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	I	Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I	I	I	I	I	I
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	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh	
I Funcional Program tica	I-----I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total
I Sd.Disponivel I	I	I	I	I	I
I-----I A Liquidar I	I	I	I	I	I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
I Pagar I-----I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

=====I=====I=====I=====I=====I=====					
I		Empenhado...-I	4.636,25 I	I	4.636,25 I
I	I	3.363,75 I			
I	I		Liquidado...-I	4.636,25 I	4.636,25 I
I	I		Pago.....-I	4.050,25 I	586,00 I
I	I				4.636,25 I
-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	4.4.90.61.00 01 277	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	1.000,00 I	24.500,00 I
I	I	500,00 I			24.000,00 I
I	I		Empenhado...-I	I	I
I	I	500,00 I			
I	I		Liquidado...-I	I	I
I	I		Pago.....-I	I	I
I	I				
-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	490.343,73 I	56.500,00 I	126.169,35 I
I	I	560.013,08 I	Empenhado -I	473.156,84 I	47.812,02 I
I	I	39.044,22 I	Liquidado -I	432.228,31 I	48.647,13 I
I	I	40.093,42 I	Pago..... -I	385.511,38 I	82.502,04 I
I	I	52.955,44 I			468.013,42 I
-----I-----I-----I-----I-----I-----					
---I-----I					

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0058
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====I=====I=====			
I	Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2
I	EXECUTIVO	I	PODER
I	Unidade Orcamentaria: 09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Subunidade.....: 02
I	PUBLICA	I	LIMPEZA
-----I-----I-----I-----I-----I-----			

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes	I		I		I	
I	1545101072045	I	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA	I		I		I	
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 281	I	MATERIAL DE CONSUMO	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	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	3.3.90.36.00 01 282	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	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	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	3.3.90.39.00 01 283	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	2390.000,00	I	90.000,00	I	107.360,00
I	2407.360,00	I	Empenhado...-I	I	2376.302,07	I	160,27	I	2376.462,34
I	30.897,66	I	Liquidado...-I	I	1980.472,07	I	198.075,27	I	2178.547,34
I	197.915,00	I	Pago.....-I	I	1980.472,07	I	198.075,27	I	2178.547,34
I	197.915,00	I		I		I		I	
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital	I		I		I	
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos	I		I		I	
I	1545101072045	I	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA	I		I		I	
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	4.4.90.52.00 01 284	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	5.000,00	I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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 Dotaç#o. ->	I 2421.836,64 I	I 105.000,00 I	I 107.360,00 I
I	I	2424.196,64 I			
I					
I					

Emiss#o: 04/12/2008
Pag.0059
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I=====I										
I=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER					
I	EXECUTIVO I									
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 02 LIMPEZA					
I	PUBLICA I									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I			
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		
I	Pagar I-----I									
I	I=====I									
I	I=====I									
I			Empenhado -I	2388.073,09 I	1.050,92 I	2389.124,01 I				
I	I 35.072,63 I									
I			Liquidado -I	1992.243,09 I	198.965,92 I	2191.209,01 I				
I	I 197.915,00 I									
I			Pago..... -I	1991.886,81 I	199.322,20 I	2191.209,01 I				
I	197.915,00 I									

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

---	I	-----	I						
I	3.1.90.13.00	01	286	OBRIGACOES PATRONAIS	I	2.000,00	I	2.000,00	I
I									
I				Empenhado...	-I		I		I
I				Liquidado...	-I		I		I
I				Pago.....	-I		I		I
I									
-----	I	-----	I						
---	I	-----	I						
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes	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	23.101,38								
I				Empenhado...	-I	20.687,38	I	2.255,93	I
I	158,07			Liquidado...	-I	20.327,38	I	2.354,93	I
I	261,00			Pago.....	-I	19.191,44	I	3.335,94	I
I	415,93								
-----	I	-----	I						
---	I	-----	I						
I	3.3.90.36.00	01	288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	5.000,00	I	2.000,00	I
I	9.000,00								
I				Empenhado...	-I	5.570,00	I	550,00	I
I	2.880,00			Liquidado...	-I	3.370,00	I	2.750,00	I
I				Pago.....	-I	3.370,00	I	2.750,00	I
I									
-----	I	-----	I						
---	I	-----	I						
I	3.3.90.39.00	01	289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	100.000,00	I	87.360,00	I
I	27.640,00								
I				Empenhado...	-I	20.078,13	I	3.721,86	I
I	3.840,01			Liquidado...	-I	18.078,13	I	3.798,86	I
I	1.923,00			Pago.....	-I	18.078,13	I	3.798,86	I
I	1.923,00								
-----	I	-----	I						

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 290	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00 I	I	95.000,00 I
I 100.000,00 I					
I	Empenhado...-I		96.962,71 I	I	96.962,71 I
I 3.037,29 I					
I	Liquidado...-I		96.962,71 I	I	96.962,71 I
I					
I	Pago.....-I		96.962,71 I	I	96.962,71 I
I					
I-----I					
I-----I					
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	133.601,38 I	92.360,00 I	118.500,00 I
I 159.741,38 I					
I	Empenhado -I	I	143.298,22 I	6.527,79 I	149.826,01 I
I 9.915,37 I					
I	Liquidado -I	I	138.738,22 I	8.903,79 I	147.642,01 I
I 2.184,00 I					
I	Pago..... -I	I	137.602,28 I	9.884,80 I	147.487,08 I
I 2.338,93 I	I				
I-----I					
I-----I					
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	3045.781,75 I	253.860,00 I	352.029,35 I
I 3143.951,10 I					
I=====I					
I=====I					

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0061
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais					
IDotacao Atual	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh				
Funcional Program tica	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total					
ISd.Disponivel	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago				A
A Liquidar									
Ficha Despesa									
Pagar									
	Empenhado -I	3004.528,15 I	55.390,73 I	3059.918,88 I					
I 84.032,22 I	Liquidado -I	2563.209,62 I	256.516,84 I	2819.726,46 I					
I 240.192,42 I	Pago..... -I	2515.000,47 I	291.709,04 I	2806.709,51 I					
I 253.209,37 I									

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0062
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I	
Tipo do Credito.....	Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo:	2	PODER					
EXECUTIVO	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	Subunidade.....	01	ADMINISTRACAO					
Unidade Orcamentaria:									
	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais					
	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh				
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total					
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago				A

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.0.00.00.00		Despesas Correntes	I		I		I	
I	3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I	
I	0412201082047		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI	I		I		I	
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.1.90.04.00	01	291	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	35.000,00	I	35.000,00	I	
I				Empenhado...-I		I		I	
I				Liquidado...-I		I		I	
I				Pago.....-I		I		I	
I	3.1.90.11.00	01	292	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	227.155,79	I		I	38.000,00
I				Empenhado...-I	236.162,66	I	28.140,95	I	264.303,61
I				Liquidado...-I	219.162,66	I	28.140,95	I	247.303,61
I				Pago.....-I	217.402,85	I	28.766,12	I	246.168,97
I					18.134,64	I		I	
I	3.1.90.13.00	01	293	OBRIGACOES PATRONAIS	77.004,04	I		I	22.000,00
I				Empenhado...-I	86.625,04	I	9.070,00	I	95.695,04
I				Liquidado...-I	81.625,04	I	9.070,00	I	90.695,04
I				Pago.....-I	73.984,47	I	9.014,57	I	82.999,04
I					12.696,00	I		I	
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I		I		I	
I	0412201082047		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI	I		I		I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01	294	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	I		I	43.400,00

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I						
I			Pago.....-I		I	I	I
I	I						
I	I						
I	I						
I	I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I	I	2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I	I	I	I
I	I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	I	3.3.90.30.00 01 305	MATERIAL DE CONSUMO	I	83.631,13 I	I	I
I	I	83.631,13 I					
I	I		Empenhado...-I	70.186,40 I	2.328,80 I	72.515,20 I	
I	I	11.115,93 I					
I	I		Liquidado...-I	56.511,25 I	1.977,88 I	58.489,13 I	
I	I	14.026,07 I					
I	I		Pago.....-I	53.386,40 I	4.472,73 I	57.859,13 I	
I	I	14.656,07 I					
I	I						
I	I	3.3.90.30.00 02 306	MATERIAL DE CONSUMO	I	2.000,00 I	I	I
I	I	2.000,00 I					
I	I		Empenhado...-I	I	I	I	I
I	I	2.000,00 I					
I	I		Liquidado...-I	I	I	I	I
I	I						
I	I		Pago.....-I	I	I	I	I
I	I						
I	I	3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	22.295,42 I	I	5.000,00 I
I	I	27.295,42 I					
I	I		Empenhado...-I	22.887,40 I	I	22.887,40 I	
I	I	4.408,02 I					
I	I		Liquidado...-I	22.887,40 I	I	22.887,40 I	
I	I						
I	I		Pago.....-I	22.887,40 I	I	22.887,40 I	
I	I						
I	I	3.3.90.36.00 02 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	2.000,00 I	I	I
I	I	2.000,00 I					
I	I		Empenhado...-I	I	I	I	I
I	I	2.000,00 I					
I	I		Liquidado...-I	I	I	I	I
I	I						

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	2.000,00	I					
I			Liquidado...-I		I	I	I
I		I					
I			Pago.....-I		I	I	I
I		I					
I							
I		I					
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I	I	I
I		I					
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I	I	I
I		I					
I	2060601082048		MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS		I	I	I
I		I					
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I
I		I					
I	4.4.90.51.00 01 311		OBRAS E INSTALACOES	10.928,69	I	I	I
I	10.928,69	I					
I			Empenhado...-I	5.447,50	I	I	5.447,50 I
I	5.481,19	I					
I			Liquidado...-I	5.447,50	I	I	5.447,50 I
I		I					
I			Pago.....-I	5.447,50	I	I	5.447,50 I
I		I					
I							
I		I					
I	4.4.90.52.00 01 312		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	5.000,00 I	I
I		I					
I			Empenhado...-I		I	I	I
I		I					
I			Liquidado...-I		I	I	I
I		I					
I			Pago.....-I		I	I	I
I		I					
I							
I		I					
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#eo. ->	1080.855,24	I	141.665,80 I	13.000,00 I
I	952.189,44	I					
I			Empenhado -I	898.498,30	I	23.813,80 I	922.312,10 I
I	29.877,34	I					
I			Liquidado -I	728.723,15	I	21.462,88 I	750.186,03 I
I	172.126,07	I					
I			Pago..... -I	725.598,30	I	21.957,73 I	747.556,03 I
I	174.756,07	I					
I		I					
I							
I		I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11
 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0066
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

```

=====I=====
=====I=====
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias           Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade.....: 03 PRACAS,
PARQUES, JARDINS E TREVI
I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I
IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh
I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total
I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A
Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====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 28.474,39 I 4.000,00 I I
I 24.474,39 I
I Empenhado...-I 19.958,13 I 1.520,09 I 21.478,22 I
I 2.996,17 I
I Liquidado...-I 19.958,13 I 1.520,09 I 21.478,22 I
I I
I Pago.....-I 19.253,56 I 2.224,66 I 21.478,22 I
I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I-----I-----
I 3.1.90.13.00 01 314 OBRIGACOES PATRONAIS I 6.785,42 I I I
I 6.785,42 I
I Empenhado...-I 5.025,39 I 589,68 I 5.615,07 I
  
```

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	1.170,35	I					
I				Liquidado...-I	5.025,39	I	589,68
I		I					5.615,07
I				Pago.....-I	4.465,57	I	559,82
I	589,68	I	I				5.025,39
I							
I	3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes				
I	1854101082049	I	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI				
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas				
I	3.3.90.30.00 01 315	I	MATERIAL DE CONSUMO		67.914,35	I	59.665,80
I	127.580,15	I					
I				Empenhado...-I	109.190,86	I	4.640,34
I	13.748,95	I					113.831,20
I				Liquidado...-I	106.265,84	I	1.020,93
I	6.544,43	I					107.286,77
I				Pago.....-I	101.311,55	I	2.536,90
I	9.982,75	I	I				103.848,45
I							
I	3.3.90.30.00 02 316	I	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	I	
I	2.000,00	I					
I				Empenhado...-I			
I	2.000,00	I					
I				Liquidado...-I			
I		I					
I				Pago.....-I			
I		I					
I							
I	3.3.90.36.00 01 317	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		17.000,00	I	
I	37.000,00	I					
I				Empenhado...-I	30.093,00	I	336,00
I	6.571,00	I					30.429,00
I				Liquidado...-I	29.841,00	I	588,00
I		I					30.429,00
I				Pago.....-I	28.821,00	I	1.272,00
I	336,00	I	I				30.093,00
I							
I	3.3.90.36.00 02 318	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		2.000,00	I	
I	2.000,00	I					
I				Empenhado...-I			
I	2.000,00	I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11										
I			Liquidado...-I	I	I	I			I	
I	I	I	Pago.....-I	I	I	I			I	
I			-----I-----							I-----
I	3.3.90.39.00 01 319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	290.000,00 I	I	I	22.000,00 I			I	
I	I	I	312.000,00 I							I
I			Empenhado...-I	301.229,77 I	I	4.492,36-I	296.737,41 I			
I	I	I	15.262,59 I							I
I			Liquidado...-I	254.434,96 I	I	5.694,45 I	260.129,41 I			
I	I	I	36.608,00 I							I
I			Pago.....-I	236.130,96 I	I	23.998,45 I	260.129,41 I			
I	36.608,00 I	I	-----I-----							I-----
I			-----I-----							I-----
I	3.3.90.39.00 02 320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.000,00 I	I	I	I			I	
I	I	I	2.000,00 I							I
I			Empenhado...-I	I	I	I			I	
I	I	I	2.000,00 I							I
I			Liquidado...-I	I	I	I			I	
I	I	I								I
I			Pago.....-I	I	I	I			I	
I	I	I								I
I			-----I-----							I-----
I			-----I-----							I-----
I			=====I=====							I=====
I			=====I=====							I=====

Emissao: 04/12/2008
Pag.0067
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I=====I			
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo:	2 PODER
EXECUTIVO	I		
I Unidade Orcamentaria:	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	Subunidade.....:	03 PRACAS,
PARQUES, JARDINS E TREVI			
I=====I			
====I=====I			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I Adicionais I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

IDotacao Atual	Funcional	Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh
-----ISd.Disponivel			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	
I A Liquidar	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago I A
Pagar							
I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital					
I 4.4.00.00.00		Investimentos					
I 1854101082049		MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI					
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00 01 321		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			73.500,00	
I 78.500,00							
		Empenhado...-	75.697,10	2.690,42		78.387,52	
I 112,48		Liquidado...-	75.697,10	2.690,42		78.387,52	
		Pago.....-	75.697,10	2.690,42		78.387,52	
I 4.4.90.52.00 01 322		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00		2.500,00	43.000,00	
I 45.500,00							
		Empenhado...-	42.680,00			42.680,00	
I 2.820,00		Liquidado...-	42.680,00			42.680,00	
		Pago.....-	21.340,00	21.340,00		42.680,00	
I TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç#o. ->	426.174,16	6.500,00		218.165,80	
I 637.839,96		Empenhado -I	583.874,25	5.284,17		589.158,42	
I 48.681,54		Liquidado -I	533.902,42	12.103,57		546.005,99	
I 43.152,43		Pago..... -I	487.019,74	54.622,25		541.641,99	
I 47.516,43							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->	2102.877,32 I	197.165,80 I	460.565,80 I
I	2366.277,32 I	Empenhado -I	2158.934,97 I	97.340,21 I	2256.275,18 I
I	110.002,14 I	Liquidado -I	1895.993,10 I	84.660,58 I	1980.653,68 I
I	275.621,50 I	Pago..... -I	1828.961,24 I	134.317,37 I	1963.278,61 I
I	292.996,57 I				

Emissão: 04/12/2008
 Pag.0068
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

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

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

I	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	1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.1.90.04.00 01 323	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00 I	1.000,00 I		I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I							
I			Empenhado...-I		I	I	I
I			Liquidado...-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	151.825,86 I	88.600,00 I		I
I		63.225,86 I					
I			Empenhado...-I	50.827,36 I	4.252,98 I	55.080,34 I	
I		8.145,52 I					
I			Liquidado...-I	44.827,36 I	4.252,98 I	49.080,34 I	
I		6.000,00 I					
I			Pago.....-I	44.827,36 I	4.252,98 I	49.080,34 I	
I		6.000,00 I					
I							
I	1545101092127		MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I
I							
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I							
I	3.1.90.11.00 01 325		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	90.000,00 I	30.000,00 I		I
I		60.000,00 I					
I			Empenhado...-I	43.068,14 I	3.736,92 I	46.805,06 I	
I		13.194,94 I					
I			Liquidado...-I	39.068,14 I	3.736,92 I	42.805,06 I	
I		4.000,00 I					
I			Pago.....-I	39.068,14 I	3.736,92 I	42.805,06 I	
I		4.000,00 I					
I							
I							
I	3.1.90.13.00 01 326		OBRIGACOES PATRONAIS	I	30.000,00 I	13.000,00 I	I
I		17.000,00 I					
I			Empenhado...-I	12.335,08 I	1.124,58 I	13.459,66 I	
I		3.540,34 I					
I			Liquidado...-I	11.335,08 I	1.124,58 I	12.459,66 I	
I		1.000,00 I					
I			Pago.....-I	9.987,04 I	1.348,04 I	11.335,08 I	
I		2.124,58 I					
I							
I							
I	1545101092054		MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I	I	I
I							
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.1.90.13.00 01 327	OBRIGACOES PATRONAIS	I	36.857,64	I	15.000,00	I	
I	21.857,64							
I		Empenhado...-I		15.496,37	I	1.311,95	I	16.808,32
I	5.049,32							
I		Liquidado...-I		13.496,37	I	1.311,95	I	14.808,32
I	2.000,00							
I		Pago.....-I		12.036,88	I	1.495,55	I	13.532,43
I	3.275,89		I					
I								
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I	
I	1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI			I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 328	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I		I	16.000,00
I	31.000,00							
I		Empenhado...-I		25.471,99	I	3.536,22	I	29.008,21
I	1.991,79							
I		Liquidado...-I		24.701,10	I	3.169,14	I	27.870,24
I	1.137,97							
I		Pago.....-I		24.416,80	I	2.766,92	I	27.183,72
I	1.824,49		I					
I								
I	1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	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		1.123,42	I		I	1.123,42
I	1.996,58							
I		Liquidado...-I		1.123,42	I		I	1.123,42
I								
I		Pago.....-I		1.123,42	I		I	1.123,42
I								

EmissãO: 04/12/2008
 Pag.0069
 Hora....: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER			
EXECUTIVO		Subunidade.....:			
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS					
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	
IDotacao Atual	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	
I Funcional Program tica	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	
I-----ISd.Disponivel					
I-----I A Liquidar	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago I A
I-----I Ficha Despesa					
Pagar					
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 02 330	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
I 5.000,00					
I 3.890,00	Empenhado...-I	1.110,00		1.110,00	
	Liquidado...-I	1.110,00		1.110,00	
	Pago.....-I	1.110,00		1.110,00	
I 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 02 331	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
I 60.000,00					
I 3.158,00	Empenhado...-I	56.842,00		56.842,00	
I 25.973,00	Liquidado...-I	27.569,00	3.300,00	30.869,00	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	25.489,00 I	5.380,00 I	30.869,00 I
25.973,00 I		I				
I						
I	1545101092054		MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	3.3.90.30.00 05 332	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	61.704,40 I	61.277,80 I
I	426,60 I		Empenhado...-I	I	I	I
I	426,60 I		Liquidado...-I	I	I	I
I		I	Pago.....-I	I	I	I
I		I				
I	1545101092127		MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 333	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00 I	I	I
I	5.000,00 I		Empenhado...-I	3.160,87 I	200,00 I	3.360,87 I
I	1.639,13 I		Liquidado...-I	3.160,87 I	200,00 I	3.360,87 I
I		I	Pago.....-I	3.145,87 I	215,00 I	3.360,87 I
I		I				
I	1545101092054		MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 334	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	20.000,00 I	16.622,20 I	4.000,00 I
I	7.377,80 I		Empenhado...-I	4.291,38 I	1.669,34 I	5.960,72 I
I	1.417,08 I		Liquidado...-I	4.291,38 I	1.426,14 I	5.717,52 I
I	243,20 I		Pago.....-I	4.291,38 I	1.426,14 I	5.717,52 I
243,20 I		I				
I						
I	3.3.90.36.00 05 335		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	56.704,40 I	56.000,00 I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	704,40	I							
I		I	Empenhado...-I		I		I		I
I	704,40	I							
I		I	Liquidado...-I		I		I		I
I		I							
I		I	Pago.....-I		I		I		I
I		I							
I		I							
I	3.3.90.39.00 01 336	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2380.478,26	I	19.000,00	I	220.000,00	I
I	2581.478,26	I							
I		I	Empenhado...-I	2059.409,08	I	71.697,99	I	2131.107,07	I
I	450.371,19	I							
I		I	Liquidado...-I	1984.171,48	I	73.357,99	I	2057.529,47	I
I	73.577,60	I							
I		I	Pago.....-I	1833.356,20	I	224.173,27	I	2057.529,47	I
I	73.577,60	I							
I		I							
I	1545101092127	I	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008		I		I		I
I		I							

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0070
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	I=====I			
I	I=====I			
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER		
I	EXECUTIVO			
I	Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS	Subunidade.....:		
I				
I	I=====I			
I	I=====I			
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I	IDotacao Atual I			Adicionais I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
I	ISd.Disponivel I			Total Empenh
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I				Liq.Total
I	A Liquidar I			

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0071
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I													
I=====I													
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER								
EXECUTIVO I					Subunidade.....:								
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS					I								
I=====I													
I=====I													
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I		Reducoes I		Adicionais I					
IDotacao Atual I		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh					
I Funcional Program tica		I-----ISd.Disponivel I		LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total			
I A Liquidar I		I-----I		PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		A	
I Ficha Despesa		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I=====I													
I=====I													
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 343		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00 I		I		I		27.000,00 I		I	
I 32.000,00 I		Empenhado...-I		25.909,00 I		I		I		25.909,00 I		I	
I 6.091,00 I		Liquidado...-I		25.909,00 I		I		I		25.909,00 I		I	
I		Pago.....-I		24.400,00 I		1.509,00 I		I		25.909,00 I		I	
I-----I													
I-----I													
I 1545101092054		MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI		I		I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 344		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00 I		198.000,00 I		I		217.000,00 I		I	
I 24.000,00 I		Empenhado...-I		22.107,00 I		I		I		22.107,00 I		I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	1.893,00	I					
I		I	Liquidado...-I	22.107,00	I	22.107,00	I
I		I	Pago.....-I	22.107,00	I	22.107,00	I
I		I					
I		I					
I		I					
I	5164.094,96	I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	3515.174,96	I	577.080,00	I
I		I	Empenhado -I	4539.788,65	I	106.446,57	I
I	517.859,74	I	Liquidado -I	4271.091,20	I	113.186,29	I
I	261.957,73	I	Pago..... -I	3953.423,83	I	420.407,67	I
I	272.403,72	I					
I		I					
I		I					
I		I					

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0072
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	I=====I						
I	I=====I						
I	Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2	PODER		
I	EXECUTIVO	I					
I	Unidade Orcamentaria: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01	ADMINISTRACAO		
I		I					
I	I=====I						
I	I=====I						
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I		
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	I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A	
I	Pagar I-----I						
I	I=====I						
I	I=====I						
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	
I		I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	1.352,73	I					
I	3.413,45	I		Pago.....-I	10.083,86	I	267,00
I		I				I	10.350,86
I		I				I	
I	3.3.90.36.00	01	349	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I	11.000,00
I	21.000,00	I				I	
I		I		Empenhado...-I	17.546,60	I	17.546,60
I	3.453,40	I		Liquidado...-I	17.196,60	I	350,00
I		I				I	17.546,60
I		I		Pago.....-I	17.196,60	I	350,00
I		I				I	17.546,60
I		I				I	
I	3.3.90.39.00	01	350	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	30.000,00	I	20.000,00
I	50.000,00	I				I	
I		I		Empenhado...-I	36.989,65	I	4.307,84
I	8.702,51	I		Liquidado...-I	35.683,95	I	2.040,69
I		I				I	37.724,64
I	3.572,85	I		Pago.....-I	35.683,95	I	1.784,44
I	3.829,10	I				I	37.468,39
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	0412201102055			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I	
I		I				I	
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I	
I		I				I	
I	4.4.90.51.00	01	351	OBRAS E INSTALACOES	10.100,00	I	
I	10.100,00	I				I	
I		I		Empenhado...-I	10.059,96	I	10.059,96
I	40,04	I		Liquidado...-I	10.059,96	I	10.059,96
I		I				I	
I		I		Pago.....-I	10.059,96	I	10.059,96
I		I				I	
I		I				I	
I	4.4.90.52.00	01	352	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	8.000,00
I	13.000,00	I				I	
I		I				I	
I		I				I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0073
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

```

=====I=====
=====I=====
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias           Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO
I
I=====I=====I=====I=====I=====
===I=====I=====
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I
IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh
I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total
I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A
Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====
===I=====I=====
I Empenhado...-I 11.744,07 I 136,00 I 11.880,07 I
I 1.119,93 I
I Liquidado...-I 11.744,07 I 136,00 I 11.880,07 I
I I
I Pago.....-I 9.516,07 I 2.228,00 I 11.744,07 I
I 136,00 I I
I-----I-----I-----I-----I-----
---I-----I-----
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->I 146.100,00 I 1.000,00 I 66.700,00 I
I 211.800,00 I
I Empenhado -I 164.483,29 I 15.053,88 I 179.537,17 I
I 32.262,83 I
I Liquidado -I 156.327,59 I 11.784,00 I 168.111,59 I
I 11.425,58 I
I Pago..... -I 150.685,28 I 13.057,66 I 163.742,94 I
I 15.794,23 I I
I-----I-----I-----I-----I-----
---I-----I-----
    
```

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

Emissão: 04/12/2008
 Pag.0074
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

```

I=====
=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias                Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade.....: 07 ENSINO
PROFISSIONALIZANTE I
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 A
Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I
  I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I
  I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII 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 01 353 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 35.000,00 I 35.000,00 I I
  I I
I Empenhado...-I I I I
  I I
I Liquidado...-I I I I
  I I
I Pago.....-I I I I
  I I
I-----I-----I-----I-----I-----
---I-----I
I 3.1.90.11.00 01 354 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 2.000,00 I I I
  I 2.000,00 I

```

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Empenhado...-I	250,00 I	250,00 I	500,00 I
I	1.500,00 I		Liquidado...-I	250,00 I	250,00 I	500,00 I
I			Pago.....-I	250,00 I	250,00 I	500,00 I
I						
I						
I	3.1.90.13.00 01 355	OBRIGACOES PATRONAIS	I	3.000,00 I	3.000,00 I	I
I			Empenhado...-I	I	I	I
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	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII		I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.000,00 I	I	I
I	3.000,00 I		Empenhado...-I	266,00 I	I	266,00 I
I	2.734,00 I		Liquidado...-I	266,00 I	I	266,00 I
I			Pago.....-I	266,00 I	I	266,00 I
I						
I	3.3.90.36.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		15.000,00 I	I	2.000,00 I
I	17.000,00 I		Empenhado...-I	15.238,79 I	I	15.238,79 I
I	1.761,21 I		Liquidado...-I	9.853,55 I	1.949,48 I	11.803,03 I
I	3.435,76 I		Pago.....-I	8.750,07 I	1.103,48 I	9.853,55 I
I	5.385,24 I	I				
I						
I	3.3.90.39.00 01 358	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		15.000,00 I	I	I
I	15.000,00 I		Empenhado...-I	7.977,77 I	846,36 I	8.824,13 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	6.175,87	I				
I		I	Liquidado...-I	7.786,46	I	940,80 I 8.727,26 I
I	96,87	I				
I		I	Pago.....-I	7.786,46	I	888,72 I 8.675,18 I
I	148,95	I				
I		I				
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital			
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos			
I	1236301102059	I	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII			
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas			
I	4.4.90.52.00 01 359	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	
I	5.000,00	I				
I		I	Empenhado...-I	499,00	I	238,50 I 737,50 I
I	4.262,50	I				
I		I	Liquidado...-I	499,00	I	238,50 I 737,50 I
I		I				
I		I	Pago.....-I	499,00	I	238,50 I 737,50 I
I		I				
I		I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	78.000,00	I	38.000,00 I 2.000,00 I
I	42.000,00	I				

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0075
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	I		
I	Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
I	EXECUTIVO	I	
I	Unidade Orcamentaria: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	Subunidade.....: 07 ENSINO
I	PROFISSIONALIZANTE	I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11					
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	
ISd.Disponivel I					
A Liquidar I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total	
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
Pagar I-----I					
=====I=====I=====I=====I=====I=====					
==I=====I					
	Empenhado -I	24.231,56 I	1.334,86 I	25.566,42 I	
I 16.433,58 I	Liquidado -I	18.655,01 I	3.378,78 I	22.033,79 I	
I 3.532,63 I	Pago..... -I	17.551,53 I	2.480,70 I	20.032,23 I	
I 5.534,19 I					
-----I-----I-----I-----I-----I-----					
--I-----I					
I 253.800,00 I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	224.100,00 I	39.000,00 I	68.700,00 I	
I 48.696,41 I	Empenhado -I	188.714,85 I	16.388,74 I	205.103,59 I	
I 14.958,21 I	Liquidado -I	174.982,60 I	15.162,78 I	190.145,38 I	
I 21.328,42 I	Pago..... -I	168.236,81 I	15.538,36 I	183.775,17 I	
=====I=====I=====I=====I=====I=====					
==I=====I					

Emiss#o: 04/12/2008
Pag.0076
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

IDotacao Atual	Funcional	Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh
-----ISd.Disponivel	-----I	-----I	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	
-----I A Liquidar	-----I	-----I	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago I A
Pagar	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I 3.0.00.00.00	I	I Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	I	I Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I
I 0824401112060	I	I MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	I	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.04.00 01 360	I	I CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I 1.000,00	I	I 500,00	I	I
I 500,00	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Empenhado...-I	I	I	I	I	I
I 500,00	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Pago.....-I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 361	I	I VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 1.000,00	I	I 800,00	I	I
I 200,00	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Empenhado...-I	I	I	I	I	I
I 200,00	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Pago.....-I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 362	I	I OBRIGACOES PATRONAIS	I 1.000,00	I	I 800,00	I	I
I 200,00	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Empenhado...-I	I	I	I	I	I
I 200,00	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I Pago.....-I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I					
I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I	I	I	I
I					
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I
I					
I 3.3.50.43.00 01 363	SUBVENCOES SOCIAIS	I	136.452,60 I	I	33.000,00 I
I 169.452,60 I					
I	Empenhado...-I	I	135.530,00 I	16.527,95 I	152.057,95 I
I 17.394,65 I					
I	Liquidado...-I	I	135.530,00 I	16.527,95 I	152.057,95 I
I					
I	Pago.....-I	I	135.530,00 I	16.527,95 I	152.057,95 I
I					
I-----I		I-----I		I-----I	I-----I
I-----I		I-----I		I-----I	I-----I
I 3.3.50.43.00 02 364	SUBVENCOES SOCIAIS	I	199.018,33 I	I	50.000,00 I
I 249.018,33 I					
I	Empenhado...-I	I	207.447,65 I	32.607,18 I	240.054,83 I
I 8.963,50 I					
I	Liquidado...-I	I	207.447,65 I	32.607,18 I	240.054,83 I
I					
I	Pago.....-I	I	207.447,65 I	16.303,59 I	223.751,24 I
I 16.303,59 I					
I-----I		I-----I		I-----I	I-----I
I-----I		I-----I		I-----I	I-----I
I 3.3.50.43.00 05 365	SUBVENCOES SOCIAIS	I	242.587,20 I	I	I
I 242.587,20 I					
I	Empenhado...-I	I	176.540,40 I	11.700,00 I	188.240,40 I
I 54.346,80 I					
I	Liquidado...-I	I	176.540,40 I	11.700,00 I	188.240,40 I
I					
I	Pago.....-I	I	176.540,40 I	11.700,00 I	188.240,40 I
I					
I-----I		I-----I		I-----I	I-----I
I-----I		I-----I		I-----I	I-----I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I					
I 3.3.90.30.00 02 366	MATERIAL DE CONSUMO	I	60.276,00 I	I	I
I 60.276,00 I					
I	Empenhado...-I	I	53.614,41 I	5.466,33 I	59.080,74 I
I 1.195,26 I					
I	Liquidado...-I	I	53.119,41 I	495,00 I	53.614,41 I
I 5.466,33 I					
I	Pago.....-I	I	52.720,40 I	I	52.720,40 I
I 6.360,34 I					
I-----I		I-----I		I-----I	I-----I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

3.3.90.30.00 05 367	MATERIAL DE CONSUMO	97.977,60	33.000,00	3.000,00
67.977,60				
15.738,33	Empenhado...	44.745,82	7.493,45	52.239,27
7.781,95	Liquidado...	44.384,12	73,20	44.457,32
7.855,15	Pago.....	42.584,48	1.799,64	44.384,12

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0077
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

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

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

3.3.90.36.00 01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1.000,00		1.000,00
2.000,00				
200,00	Empenhado...	1.800,00		1.800,00
	Liquidado...	1.800,00		1.800,00

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I		Pago.....-I	1.800,00 I	I	1.800,00 I
I	I	I			
I					
I	3.3.90.39.00 02 369	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1.601,67 I	18.000,00 I	47.200,00 I
I	I	I	30.801,67 I		
I		Empenhado...-I	28.396,70 I	I	28.396,70 I
I	I	I	2.404,97 I		
I		Liquidado...-I	28.396,70 I	I	28.396,70 I
I	I	I			
I		Pago.....-I	28.396,70 I	I	28.396,70 I
I	I	I			
I	3.3.90.39.00 05 370	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	11.800,00 I	I	53.795,00 I
I	I	I	65.595,00 I		
I		Empenhado...-I	58.926,99 I	5.496,00 I	64.422,99 I
I	I	I	1.172,01 I		
I		Liquidado...-I	56.276,99 I	1.325,00 I	57.601,99 I
I	I	I	6.821,00 I		
I		Pago.....-I	55.076,99 I	1.325,00 I	56.401,99 I
I	8.021,00 I	I			
I					
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	753.713,40 I	53.100,00 I
I	I	I	I	187.995,00 I	
I	I	I	888.608,40 I		
I		Empenhado -I	707.001,97 I	79.290,91 I	786.292,88 I
I	I	I	102.315,52 I		
I		Liquidado -I	703.495,27 I	62.728,33 I	766.223,60 I
I	I	I	20.069,28 I		
I		Pago..... -I	700.096,62 I	47.656,18 I	747.752,80 I
I	38.540,08 I	I			
I					
I		TOTAL DO ORGAO	Dotaç#o. ->I	39794.011,55 I	7809.105,49 I
I	I	I	I	16597.840,91 I	
I	I	I	48582.746,97 I		
I		Empenhado -I	41618.493,63 I	2704.666,65 I	44323.160,28 I
I	I	I	4259.586,69 I		
I		Liquidado -I	36931.603,34 I	3434.599,53 I	40366.202,87 I
I	I	I	3956.957,41 I		
I		Pago..... -I	35870.881,83 I	3789.117,06 I	39659.998,89 I
I	4663.161,39 I	I			
I					
I		Total do Credito Orcamentario	I	41450.011,55 I	8454.655,49 I
I	I	I	I	16884.840,91 I	
I	I	I	49880.196,97 I		
I		Empenhado -I	42323.628,98 I	2797.001,71 I	45120.630,69 I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	4759.566,28	I					
I		I	Liquidado	-I	37620.796,98	I	3529.134,38 I 41149.931,36 I
I	3970.699,33	I					
I		I	Pago.....	-I	36545.778,96	I	3871.223,68 I 40417.002,64 I
I	4703.628,05	I					
I		I					
I		I					

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0078
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	I=====I						
I	I=====I						
I	Tipo do Credito.....: 6	Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
I	EXECUTIVO	I					
I	Unidade Orcamentaria: 04	SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM
I	COM A VIDA	I					
I	I=====I						
I	I=====I						
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I Adicionais I
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					
I	A Liquidar	I					
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I Total Pago I A
I	Pagar	I					
I	I=====I						
I	I=====I						
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I
I		I					
I	1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I		I		I
I		I					
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I
I		I					
I	3.1.90.13.00 05 627	OBRIGACOES PATRONAIS	I		I	37.375,96	I 42.900,00 I
I	5.524,04	I					
I		Empenhado...-I			I		I
I	5.524,04	I					
I		Liquidado...-I			I		I
I		I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

		Pago.....-I	I	I	I
I					
I					
I					
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	3.3.90.30.00 05 628	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	I 43.800,00
I	43.800,00				
I		Empenhado...-I	33.375,59	2.788,00	36.163,59
I	7.636,41				
I		Liquidado...-I	9.957,86	15.594,03	25.551,89
I	10.611,70				
I		Pago.....-I	9.957,86	12.806,03	22.763,89
I	13.399,70				
I					
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	37.375,96	86.700,00
I	49.324,04				
I		Empenhado -I	33.375,59	2.788,00	36.163,59
I	13.160,45				
I		Liquidado -I	9.957,86	15.594,03	25.551,89
I	10.611,70				
I		Pago..... -I	9.957,86	12.806,03	22.763,89
I	13.399,70				

Emiss#o: 04/12/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0079

Hora...: 14:56:29

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

====I=====I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I					
I	IDotacao Atual I									
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh					
I	-----ISd.Disponivel I									
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total					
I	-----I A Liquidar I									
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A				
I	Pagar I-----I									
====I=====I										
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I				
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				
I	3.3.90.92.00 01 626	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	I	I	I	5.989,20	I			
I	5.989,20 I	Empenhado...-I	5.989,20 I	I	I	5.989,20	I			
I	I	Liquidado...-I	5.989,20 I	I	I	5.989,20	I			
I	I	Pago.....-I	5.989,20 I	I	I	5.989,20	I			
I	I									
-----I-----I										
I	3.3.90.39.00 05 629	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	81.600,00	I			
I	81.600,00 I	Empenhado...-I	35.787,19 I	3.592,02 I	I	39.379,21	I			
I	42.220,79 I	Liquidado...-I	35.787,19 I	3.592,02 I	I	39.379,21	I			
I	I	Pago.....-I	35.787,19 I	3.237,49 I	I	39.024,68	I			
I	354,53 I	I								
-----I-----I										
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I				
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I				
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				
I	3.1.90.11.00 05 630	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	I	I	86.000,00	86.000,00	I		
I	I	Empenhado...-I	I	I	I	I				
I	I	Liquidado...-I	I	I	I	I				
I	I									

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	I		I		I
I		I						
I				I		I		I
I	3.1.90.13.00	05 631	OBRIGACOES PATRONAIS	I		I	10.000,00	I 10.000,00 I
I			Empenhado...-I	I		I		I
I			Liquidado...-I	I		I		I
I			Pago.....-I	I		I		I
I				I		I		I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	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	05 632	MATERIAL DE CONSUMO	I		I	18.600,00	I 18.600,00 I
I			Empenhado...-I	1.138,07	I	1.539,55	I	2.677,62 I
I			Liquidado...-I	1.138,07	I	366,58	I	1.504,65 I
I			Pago.....-I	1.076,43	I		I	1.076,43 I
I	1.601,19			I				I
I				I		I		I
I	3.3.90.39.00	05 633	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I		I	20.000,00	I 20.000,00 I
I			Empenhado...-I	I		I		I
I			Liquidado...-I	I		I		I
I			Pago.....-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	1030202032109		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I					
I	4.4.90.51.00	05 634	OBRAS E INSTALACOES	I	I	15.000,00 I 15.000,00 I
I						
I			Empenhado...-I	I	I	I
I			Liquidado...-I	I	I	I
I			Pago.....-I	I	I	I
I						
I						
I						
I						

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0080
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I							
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER			
I	EXECUTIVO			Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE			
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE						
I	A VIDA						
I	I=====I						
I	I=====I						
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I
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
I	Pagar I-----I						
I	I=====I						
I	I=====I						
I	4.4.90.52.00	05 635	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	I	1.000,00 I
I							
I			Empenhado...-I	I	I	I	I
I			Liquidado...-I	I	I	I	I
I							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

		Pago.....-I	I	I	I
I	I				
I	I				
I	I				
I	I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I
I	I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I
I	I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI	I	I
I	I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	3.3.90.39.00 05 638	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I
I	I	517.127,88		I	517.127,88 I
I	I		Empenhado...-I	344.751,92 I	172.375,96 I
I	I		Liquidado...-I	344.751,92 I	172.375,96 I
I	I		Pago.....-I	344.751,92 I	172.375,96 I
I	I				
I	I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	131.000,00 I
I	I	624.317,08	Empenhado -I	387.666,38 I	177.507,53 I
I	I	59.143,17	Liquidado -I	387.666,38 I	176.334,56 I
I	I	1.172,97	Pago..... -I	387.604,74 I	175.613,45 I
I	I	1.955,72			

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0081
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I
 I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
 EXECUTIVO I Subunidade.....: 04 FMS -
 I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 05 620	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I		I		I	100.000,00	I
I	100.000,00	I		I		I		I		I
I		I	Empenhado...-I	I	9.361,60	I	795,00	I	10.156,60	I
I	89.843,40	I		I		I		I		I
I		I	Liquidado...-I	I	5.334,60	I	4.027,00	I	9.361,60	I
I	795,00	I		I		I		I		I
I		I	Pago.....-I	I	5.334,60	I	4.027,00	I	9.361,60	I
I	795,00	I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 05 621	I	OBRAS E INSTALACOES	I		I	700.000,00	I	1020.000,00	I
I	320.000,00	I		I		I		I		I
I		I	Empenhado...-I	I	168.994,32	I		I	168.994,32	I
I	151.005,68	I		I		I		I		I
I		I	Liquidado...-I	I	109.470,74	I	29.771,18	I	139.241,92	I
I	29.752,40	I		I		I		I		I
I		I	Pago.....-I	I	79.133,18	I	30.337,56	I	109.470,74	I
I	59.523,58	I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		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	4.4.90.51.00 05 624	I	OBRAS E INSTALACOES	I		I	30.000,00	I	100.000,00	I
I	70.000,00	I		I		I		I		I
I		I	Empenhado...-I	I	8.172,00	I		I	8.172,00	I
I	61.828,00	I		I		I		I		I
I		I	Liquidado...-I	I	8.172,00	I		I	8.172,00	I
I		I		I		I		I		I
I		I	Pago.....-I	I	4.000,00	I	4.172,00	I	8.172,00	I
I		I		I		I		I		I
I	1236501041217	I	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM SANI	I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 05 636	I	OBRAS E INSTALACOES	I		I		I	700.000,00	I
I	700.000,00	I		I		I		I		I
I		I	Empenhado...-I	I	700.000,00	I		I	700.000,00	I
I		I		I		I		I		I
I		I	Liquidado...-I	I	100.040,86	I	533.114,88	I	633.155,74	I
I	66.844,26	I		I		I		I		I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I-----I A Liquidar I		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A
I-----I		I-----I		I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I-----I	Ficha Despesa							
Pagar 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 2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE			I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	
I 3.3.90.31.00 01 611	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI				I	I	20.000,00	I
I 20.000,00								
I			Empenhado...-I	2.268,40	I	I	2.268,40	I
I 17.731,60			Liquidado...-I	2.268,40	I	I	2.268,40	I
I			Pago.....-I	2.268,40	I	I	2.268,40	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 2781201121205	REFORMA E AMPLIAÇÃO VESTIÁRIO ESTÁI				I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 02 612	OBRAS E INSTALACOES			I	I	30.000,00	30.000,00	I
I			Empenhado...-I		I	I	I	I
I			Liquidado...-I		I	I	I	I
I			Pago.....-I		I	I	I	I
I								
I 4.4.90.51.00 01 613	OBRAS E INSTALACOES			I	I	1.500,00	1.500,00	I
I			Empenhado...-I		I	I	I	I
I			Liquidado...-I		I	I	I	I
I								

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

IDotacao Atual	Funcional	Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh
Sd.Disponivel			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	
A Liquidar			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago I A
Ficha Despesa							
Pagar							
I 1545101071154		REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 601		OBRAS E INSTALACOES	I	I	200.000,00	800.000,00	I
I 600.000,00							
I		Empenhado...-	I	600.000,00	I	600.000,00	I
I		Liquidado...-	I	391.857,19	I	56.043,40	447.900,59 I
I 152.099,41		Pago.....-	I	391.857,19	I	56.043,40	447.900,59 I
I 152.099,41							
I 4.4.90.51.00 01 602		OBRAS E INSTALACOES	I	I	78.000,00	218.000,00	I
I 140.000,00							
I		Empenhado...-	I	140.000,00	I	140.000,00	I
I		Liquidado...-	I	90.093,67	I	14.010,85	104.104,52 I
I 35.895,48		Pago.....-	I	90.093,67	I	14.010,85	104.104,52 I
I 35.895,48							
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 02 614		OBRAS E INSTALACOES	I	I	120.000,00	427.124,40	I
I 307.124,40							
I		Empenhado...-	I	273.571,17	I	273.571,17	I
I 33.553,23		Liquidado...-	I	67.474,52	I	67.474,52	I
I 206.096,65		Pago.....-	I	67.474,52	I	67.474,52	I
I 206.096,65							

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	398.000,00	I	1445.124,40	I
I	1047.124,40						
I		Empenhado -I	I	1013.571,17	I	1013.571,17	I
I	33.553,23						
I		Liquidado -I	I	549.425,38	I	70.054,25	I
I	394.091,54						
I		Pago..... -I	I	549.425,38	I	70.054,25	I
I	394.091,54						
I							
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	398.000,00	I	1445.124,40	I
I	1047.124,40						
I		Empenhado -I	I	1013.571,17	I	1013.571,17	I
I	33.553,23						
I		Liquidado -I	I	549.425,38	I	70.054,25	I
I	394.091,54						
I		Pago..... -I	I	549.425,38	I	70.054,25	I
I	394.091,54						

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0085
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	I=====I						
I	I=====I						
I	Tipo do Credito.....: 6	Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2	PODER		
I	EXECUTIVO	I					
I	Unidade Orcamentaria: 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 01	ADMINISTRACAO		
I		I					
I	I=====I						
I	I=====I						
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I		
I	IDotacao Atual I						
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh		
I	-----ISd.Disponivel I						
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total		
I	-----I A Liquidar I						
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A	
I	Pagar I-----I						
I	I=====I						

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

====I=====I							
I 0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI		I		I		I
I I							
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I		I
I I							
I 4.4.90.52.00 02 623	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		I	144.000,00	I
I I 144.000,00							
I I	Empenhado...-I	144.000,00	I		I	144.000,00	I
I I							
I I	Liquidado...-I	144.000,00	I		I	144.000,00	I
I I							
I I	Pago.....-I	144.000,00	I		I	144.000,00	I
I I							
I-----I			I-----I		I-----I		I-----I
---I-----I							
I 4.4.90.51.00 02 639	OBRAS E INSTALACOES	I	I	10.000,00	I	20.000,00	I
I I 10.000,00							
I I	Empenhado...-I		I		I		I
I I 10.000,00							
I I	Liquidado...-I		I		I		I
I I							
I I	Pago.....-I		I		I		I
I I							
I-----I			I-----I		I-----I		I-----I
---I-----I							
I I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I	10.000,00	I	164.000,00	I
I I 154.000,00							
I I	Empenhado -I	144.000,00	I		I	144.000,00	I
I I 10.000,00							
I I	Liquidado -I	144.000,00	I		I	144.000,00	I
I I							
I I	Pago..... -I	144.000,00	I		I	144.000,00	I
I I							
I-----I			I-----I		I-----I		I-----I
---I-----I							

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0086
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I
 =====I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
 EXECUTIVO I
 I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade.....: 03 PRACAS,
 PARQUES, JARDINS E TREVI

I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	
I Dotacao Atual I		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh	
I Funcional Program tica		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total	
I Sd.Disponivel I		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A
I A Liquidar I						
I Ficha Despesa						
I Pagar I						
I 1854101082049	I MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI		I	I	I	
I 4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I 4.4.90.52.00 02 618	I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	I	60.000,00 I	
I 60.000,00 I						
I 60.000,00 I	Empenhado...-I		I	I	I	
I 60.000,00 I	Liquidado...-I		I	I	I	
I 60.000,00 I	Pago.....-I		I	I	I	
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I			I	I	60.000,00 I	
I 60.000,00 I	Empenhado -I		I	I	I	
I 60.000,00 I	Liquidado -I		I	I	I	
I 60.000,00 I	Pago..... -I		I	I	I	
I TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I			I	10.000,00 I	224.000,00 I	
I 214.000,00 I	Empenhado -I	144.000,00 I		I	144.000,00 I	
I 70.000,00 I	Liquidado -I	144.000,00 I		I	144.000,00 I	
I 70.000,00 I	Pago..... -I	144.000,00 I		I	144.000,00 I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I=====I
 I=====I
 I=====I

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0087
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I
 I=====I

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

I=====I
 I=====I

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

I=====I
 I=====I

I 1545101091203	GUIAS E SARJETAS, GALERIAS DE AGUAI	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 603	OBRAS E INSTALACOES	I	I	125.388,84 I
I 125.388,84 I				
I	Empenhado...-I	125.388,84 I	I	125.388,84 I
I	Liquidado...-I	125.388,84 I	I	125.388,84 I
I	Pago.....-I	25.389,80 I	99.999,04 I	125.388,84 I
I				
I-----I				
I 1545101091204	GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRI	I	I	I
I				

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

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
I 330.000,00 I					
I 171.332,01 I	Empenhado...-I	283.715,97 I	125.047,98-I	158.667,99 I	
I 67.978,00 I	Liquidado...-I	88.769,97 I	1.920,02 I	90.689,99 I	
I 69.898,02 I	Pago.....-I	4.810,00 I	83.959,97 I	88.769,97 I	
I-----I					
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
I 1029.200,00 I					
I 341.669,60 I	Empenhado...-I	1029.200,00 I		1029.200,00 I	
I 341.669,60 I	Liquidado...-I	387.530,40 I	300.000,00 I	687.530,40 I	
I 341.669,60 I	Pago.....-I	137.530,40 I	550.000,00 I	687.530,40 I	
I-----I					
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	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 341.669,60 I	Empenhado...-I		I	I	I
I 341.669,60 I	Liquidado...-I		I	I	I
I 341.669,60 I	Pago.....-I		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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I					
I	3.3.90.39.00 02 637	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	6.780,00	I
I	6.780,00					
I		Empenhado...-I	3.510,00	I	79,00	I 3.589,00
I	3.191,00					
I		Liquidado...-I	2.380,00	I	644,00	I 3.024,00
I	565,00					
I		Pago.....-I	1.065,00	I	1.130,00	I 2.195,00
I	1.394,00					
I	-----I					
I	-----I					
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	1491.368,84	I
I	1491.368,84					
I		Empenhado -I	1441.814,81	I	124.968,98	-I 1316.845,83
I	174.523,01					
I		Liquidado -I	604.069,21	I	302.564,02	I 906.633,23
I	410.212,60					
I		Pago..... -I	168.795,20	I	735.089,01	I 903.884,21
I	412.961,62					
I	=====I					
I	=====I					

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0088
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	=====I					
I	=====I					
I	Tipo do Credito.....: 6	Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2	PODER	
I	EXECUTIVO					
I	Unidade Orcamentaria: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01	ADMINISTRACAO	
I						
I	=====I					
I	=====I					
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	
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
I	Pagar I-----I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I	=====
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital	I		I		I	
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos	I		I		I	
I	1545101101202	I	CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PRAÇA PÚBLII	I		I		I	
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 615	I	OBRAS E INSTALACOES	I		I		I	39.000,00 I
I	39.000,00 I	I		I	39.000,00 I	I		I	39.000,00 I
I		I	Empenhado...-	I	39.000,00 I	I		I	39.000,00 I
I		I	Liquidado...-	I	12.806,94 I	I	13.891,97 I	I	26.698,91 I
I	12.301,09 I	I	Pago.....-	I	12.806,94 I	I	13.891,97 I	I	26.698,91 I
I	12.301,09 I	I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 05 616	I	OBRAS E INSTALACOES	I		I		I	195.000,00 I
I	195.000,00 I	I		I	195.000,00 I	I		I	195.000,00 I
I		I	Empenhado...-	I	195.000,00 I	I		I	195.000,00 I
I		I	Liquidado...-	I	64.033,83 I	I	69.419,52 I	I	133.453,35 I
I	61.546,65 I	I	Pago.....-	I	64.033,83 I	I	69.419,52 I	I	133.453,35 I
I	61.546,65 I	I		I		I		I	
I		I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I		I		I	234.000,00 I
I	234.000,00 I	I	Empenhado -	I	234.000,00 I	I		I	234.000,00 I
I		I	Liquidado -	I	76.840,77 I	I	83.311,49 I	I	160.152,26 I
I	73.847,74 I	I	Pago..... -	I	76.840,77 I	I	83.311,49 I	I	160.152,26 I
I	73.847,74 I	I		I		I		I	
I		I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	I		I		I	234.000,00 I
I	234.000,00 I	I	Empenhado -	I	234.000,00 I	I		I	234.000,00 I
I		I	Liquidado -	I	76.840,77 I	I	83.311,49 I	I	160.152,26 I
I	73.847,74 I	I	Pago..... -	I	76.840,77 I	I	83.311,49 I	I	160.152,26 I
I		I		I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

73.847,74 I I

I=====
===I=====IEmiss~o: 04/12/2008
Pag.0089
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete ConsolidadoI=====
=====II Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade.....:I=====
===I=====II Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I
IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total
I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A
Pagar I-----II=====
===I=====II 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I
I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I
I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII 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 02 605 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI I I 500,00 I
I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I
I 500,00 I I I I
I Liquidado...-I I I I
I I I I
I Pago.....-I I I I
I I I I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I	3.3.90.36.00	05 606	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I		I		I	500,00	I	
I		500,00		I		I		I		I	
I			Empenhado...-	I		I		I		I	
I		500,00		I		I		I		I	
I			Liquidado...-	I		I		I		I	
I				I		I		I		I	
I			Pago.....-	I		I		I		I	
I				I		I		I		I	
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital	I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00		Investimentos	I		I		I		I	
I	0824401112060		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	02 607	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I		I		I	500,00	I	
I		500,00		I		I		I		I	
I			Empenhado...-	I		I		I		I	
I		500,00		I		I		I		I	
I			Liquidado...-	I		I		I		I	
I				I		I		I		I	
I			Pago.....-	I		I		I		I	
I				I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	05 608	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I		I		I	41.000,00	I	
I		41.000,00		I		I		I		I	
I			Empenhado...-	I	24.012,17	I		I	24.012,17	I	
I		16.987,83		I		I		I		I	
I			Liquidado...-	I	24.012,17	I		I	24.012,17	I	
I				I		I		I		I	
I			Pago.....-	I	24.012,17	I		I	24.012,17	I	
I				I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	05 609	OBRAS E INSTALACOES	I		I		I	500,00	I	
I		500,00		I		I		I		I	
I			Empenhado...-	I		I		I		I	
I		500,00		I		I		I		I	
I			Liquidado...-	I		I		I		I	
I				I		I		I		I	
I			Pago.....-	I		I		I		I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I						
I	I						
I	I						
I	I	43.000,00	TOTAL DA UNIDADE	Dotação. ->	I	I	43.000,00
I	I	18.987,83		Empenhado -I	24.012,17	I	24.012,17
I	I			Liquidado -I	24.012,17	I	24.012,17
I	I			Pago..... -I	24.012,17	I	24.012,17
I	I						
I	I						
I	I	5213.134,36	Total Creditos Especiais	I	I	I	1387.875,96
I	I	939.776,37		Empenhado -I	4217.236,44	I	56.121,55
I	I	987.328,21		Liquidado -I	2071.258,37	I	1214.771,41
I	I	1339.625,13		Pago..... -I	1601.413,16	I	1332.319,70
I	I						
I	I						
I	I	55093.331,33	Total das Despesas Orcamentarias	I	I	I	41450.011,55
I	I	5699.342,65		Empenhado -I	46540.865,42	I	2853.123,26
I	I	4958.027,54		Liquidado -I	39692.055,35	I	4743.905,79
I	I	6043.253,18		Pago..... -I	38147.192,12	I	5203.543,38
I	I						
I	I						

Emissão: 04/12/2008
Pag.0090
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER
EXECUTIVO I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	8.520,40	I	14.767,78	I	23.288,18	I
I	0.0.00.00.00	01 935	Inss Fundef 60%		I		I		I
I			Pago.....-I	256.542,26	I	30.260,81	I	286.803,07	I
I	0.0.00.00.00	01 936	Inss Fundef 40%		I		I		I
I			Pago.....-I	121,00	I		I	121,00	I
I	0.0.00.00.00	01 937	Inss Saude		I		I		I
I			Pago.....-I	252.070,01	I	27.210,02	I	279.280,03	I
I	0.0.00.00.00	01 904	Emprestimo Santander		I		I		I
I			Pago.....-I	138.585,05	I	13.282,87	I	151.867,92	I
I	0.0.00.00.00	01 915	Emprestimo HSBC		I		I		I
I			Pago.....-I	73,05	I		I	73,05	I
I	0.0.00.00.00	01 920	Pendencia Judicial		I		I		I
I			Pago.....-I	313,74	I		I	313,74	I
I	0.0.00.00.00	01 923	Depositos Cauçionados		I		I		I
I			Pago.....-I	14.022,69	I		I	14.022,69	I
I	0.0.00.00.00	01 924	Iprem - Estatutario		I		I		I
I			Pago.....-I	2.532,09	I	391,87	I	2.923,96	I
I	0.0.00.00.00	01 943	Inss		I		I		I
I			Pago.....-I	322.048,08	I	79.243,44	I	401.291,52	I
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====								
I	====I=====I								

Emiss#o: 04/12/2008
 Pag.0092
 Hora....: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA						
ORCAMENTARIAS I								
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS								
I								
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A
I								
I								
I	0.0.00.00.00 01 955	Seguro de Vida em Grupo - IM IELI						
I			Pago.....-I	720,00 I			720,00 I	
I	0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V						
I			Pago.....-I	121.892,50 I	15.719,06 I	137.611,56 I		
I	0.0.00.00.00 01 960	Despesa Paga em Duplicidade						
I			Pago.....-I	4.244,00 I		4.244,00 I		
I	0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANC						
I			Pago.....-I	1.005,00 I	335,00 I	1.340,00 I		
I	0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique						
I			Pago.....-I	2.846,41 I	2.374,42 I	5.220,83 I		
I			Total..... -I	2002.776,82 I	237.900,60 I	2240.677,42 I		
I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS								
I								
I	0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais						
I								

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	7.092,67	I		7.092,67	I
I	0.0.00.00.00	01 931	Honorarios Advocaticios		I			I
I			Pago.....-I	52.806,47	I	2.486,22	55.292,69	I
I			Total..... -I	59.899,14	I	2.486,22	62.385,36	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====								
===I=====I								
I=====I=====I=====I=====I=====I=====								
===I=====I								
I Grupo.....: 04 CM								
=====I=====I=====I=====I=====I=====								
===I=====I								
I=====I=====I=====I=====I=====I=====								
===I=====I								
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL								
=====I=====I=====I=====I=====I=====								
===I=====I								
I	0.0.00.00.00	01 917	Salario Familia		I			I
I			Pago.....-I	29.900,18	I	2.829,25	32.729,43	I
I	0.0.00.00.00	01 919	Salario Maternidade		I			I
I			Pago.....-I	59.420,97	I	6.596,62	66.017,59	I
I	0.0.00.00.00	01 909	Contribuicao Sindical		I			I
I			Pago.....-I	55.346,71	I	4.094,95	59.441,66	I
I			Total..... -I	144.667,86	I	13.520,82	158.188,68	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====								
===I=====I								
I=====I=====I=====I=====I=====I=====								
===I=====I								
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL								
=====I=====I=====I=====I=====I=====								
===I=====I								
I	0.0.00.00.00	01 940	Inss - Camara Municipal		I			I
I			Pago.....-I	31.670,49	I	7.177,64	38.848,13	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I						
I	0.0.00.00.00	01	941	Irrrf - Camara Municipal	I	I	I
I							
I				Pago.....-	I	12.639,56	I 1.367,70 I 14.007,26 I
I	I	I					
I	0.0.00.00.00	01	946	Contribuicao Sindical-Camara	I	I	I
I							
I				Pago.....-	I	712,86	I 25,81 I 738,67 I
I	I	I					
I	0.0.00.00.00	01	947	Emprestimo NCNB-Camara	I	I	I
I							
I				Pago.....-	I	25.596,11	I 2.633,64 I 28.229,75 I
I	I	I					
I	0.0.00.00.00	01	948	Emprestimo CEF - Camara	I	I	I
I							
I				Pago.....-	I	1.530,58	I 416,43 I 1.947,01 I
I	I	I					
I	0.0.00.00.00	01	949	Restituicoes-Camara	I	I	I
I							
I				Pago.....-	I	2.087,31	I 169,38 I 2.256,69 I
I	I	I					
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====						

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0093
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I	=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras			Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA			
I	ORCAMENTARIAS I						
I	Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL						
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I		Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I Pago no Mes I Total Pago I A
I	Pagar I	-----I					
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I	0.0.00.00.00	01	950	Rendimento Aplic Financ-Camara	I	I	I
I							
I	I	I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I			Pago.....-I	12.666,64	I		I	12.666,64	I
I	0.0.00.00.00	01 959	PENSAO ALIMENTICIA		I		I		I
I			Pago.....-I	861,25	I		I	861,25	I
I			Total..... -I	87.764,80	I	11.790,60	I	99.555,40	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====									
I			Total da Despesa Extra.....I	3927.095,28	I	267.845,55	I	4194.940,83	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====									
I			Total Geral de Pagamentos..... I	42074.287,40	I	5471.388,93	I	47545.676,33	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====									

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0094
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

FINANCEIRO				NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		Saldo Atual		Total	
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			Bens Numerarios	I		I		I	
I	1.000.01	01	CAIXA - CAMARA	I		I	99,21	I	

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA	I	I	2.318,65	I	I	I
I	I	I	=>Bens Numerarios	I	I	I	I	2.417,86	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	Bancos C/Movimento	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.01	01	BBRASIL C/MOVIMENTO	I	I	3.698,21	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	I	I	130.817,19	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.04	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI	I	I	2.064,08	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.05	01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII	I	I	1.438,20	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I	I	26.352,01	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	I	I	46.403,82	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.09	01	BBRASIL FPM	I	I	568.619,53	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I	I	18.734,66	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.18	01	BBRASIL IPVA	I	I	10.116,43	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.19	01	BBRASIL ITR	I	I	121.991,82	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I	I	7.366,17	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	I	I	13.504,45	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.001.63	01	BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	I	I	58.406,82	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.033.18	01	BANESPA IPTU	I	I	1.736,93	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I	I	269.493,47	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	13.723,62	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	739,30	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	608,94	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I	608.774,80	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	I	892,78	I	I
I		I					
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I	453.617,17	I	I
I		I					
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I	245.005,34	I	I
I		I					
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	2.997,86	I	I
I		I					
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	119.511,20	I	I
I		I					
I			=>Bancos C/Movimento	I		I	2726.614,80
I		I					
I		I					
I			Bancos C/Vinculadas	I		I	
I		I					
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	18.131,50	I	I
I		I					
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I	14.014,78	I	I
I		I					
I	3.001.07	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I	487,21	I	I
I		I					
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	569.517,50	I	I
I		I					
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	5.186,41	I	I
I		I					
I	3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI	I	4.299,27	I	I
I		I					
I	3.001.14	05	BBRASIL FMSB - PETI BOLSA FDO	I	234,21	I	I
I		I					
I	3.001.15	05	BBRASIL FMSAC - PETI JORNADA FDO	I	712,87	I	I
I		I					
I	3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO	I	148.334,59	I	I
I		I					
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	57.391,47	I	I
I		I					
I	3.001.18	05	BRASIL FMS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	418,06	I	I
I		I					
I	3.001.22	01	BRASIL FMS TES POUPANCA 13 (B.BRASI	I	380,43	I	I
I		I					
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASII	I	465.954,51	I	I
I		I					
I	3.001.35	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	526,05	I	I
I		I					
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	330.580,32	I	I
I		I					

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

===I=====I

Emissao: 04/12/2008
 Pag.0095
 Hora...: 14:56:29
 Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I Saldo Atual	I	Total	I
I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
===I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	3.001.64	05	BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL	I	15.478,04	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.69	05	BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.	I	1.655,69	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.72	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	I	363,25	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA	I	21.167,39	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	1.539,58	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.86	05	BRASIL C E O-M S FUNDO	I	381,66	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	1.572,39	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.93	01	BRASIL ZONA AZUL	I	2.148,00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.94	05	BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	5.486,00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.95	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	81,63	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	1.833,38	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.97	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	61.769,80	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.98	05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	I	21.360,56	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.104.02	05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	I	2.059,93	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13o POUPANCA (CI	I	403.929,87	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.104.10	05	CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEI	I	7.120,71	I	I
I		I					
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I	413.726,42	I	I
I		I					
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	61.626,65	I	I
I		I					
I	3.104.59	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	8.613,02	I	I
I		I					
I	3.104.71	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	1.576,62	I	I
I		I					
I	3.104.73	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERI	I	40.679,27	I	I
I		I					
I	3.151.10	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	20.218,84	I	I
I		I					
I	3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	1.860,36	I	I
I		I					
I	3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	160.565,91	I	I
I		I					
I	3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	10.451,43	I	I
I		I					
I	3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	I	12.590,66	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	3.151.20	02	NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB	I	13.000,00	I	I
I		I					
I	3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	21.141,11	I	I
I		I					
I	3.151.22	02	NC/NB INF. EST. U. LIG. P. S. JORGE A V. I	I	5.866,43	I	I
I		I					
I	3.151.23	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I	309,25	I	I
I		I					
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	4,00	I	I
I		I					
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	314.346,90	I	I
I		I					
I	3.151.31	02	NC/NB INF. EST. U. L. P. S. JORGE A V. 80I	I	100,00	I	I
I		I					
I	3.151.33	02	NC/NB AMP.E REFORMA DO FORUM	I	986,52	I	I
I		I					
I	3.151.36	01	NC/NB 25% POUPANCA 13 SALARIO	I	229.471,09	I	I
I		I					
I	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	18.519,24	I	I
I		I					
I	3.151.39	02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	I	100,00	I	I
I		I					
I	3.151.40	02	BCO.NOSSA CAIXA COV.S.E.P.PAV.DISTI	I	4.497,62	I	I

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.151.41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA	I	100,00	I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	13.289,06	I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	16.998,13	I
I	3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	113.976,94	I
I	3.151.53	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	6.115,07	I
I	3.151.56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	100,00	I
I	3.151.57	02	BCO.NOSSA CAIXA P.MELH.HAB.JOAO PII	I	1.196,10	I
I	3.151.59	02	BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEII	I	,02	I
I	3.151.61	02	BCO NC.RECAP.ASF.E.CUNHA E J.A.RIBI	I	997,56	I
I	3.151.62	02	BCO.NC.REC.ASF.E.CUNHA,J.A.RIBEIROI	I	100,00	I
I	3.151.63	02	BCO.NC.INF.EST.PARQUE DAS NACOES MI	I	100,00	I
I	3.151.64	02	BCO.NC.INF.EST.PARQUE DAS NACOES FI	I	2.585,00	I
I	3.151.65	01	BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAI	I	869,25	I
I	3.151.67	02	BCO. NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORI	I	13.744,30	I
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====					
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====					

EmissAo: 04/12/2008
Pag.0096
Hora...: 14:56:29
Micromap

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO11

I	3.151.85	01	NCNB CAUCAO	I	I	2.333,13	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.151.91	02	NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.	I	I	100,00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.151.92	02	NCNB SECR AGRIC ABAST FDO	I	I	21.314,51	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	=>Bancos C/Vinculadas	I	I	I	3711.344,15	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	Bancos C/Especiais	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	I	I	208,47	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	=>Bancos C/Especiais	I	I	I	208,47	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	Bancos C/Outros Orgaos	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	5.001.02	01	POUPANCA (B.BRASIL)	I	I	140.000,00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	5.104.01	01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I	I	80.000,00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	5.151.01	01	NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I	8.378,67	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	5.151.02	01	POUPANCA (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I	432.271,23	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	5.151.03	01	BCO NOSSA CAIXA MOV (NOSSA CX.N.BCI	I	I	108.049,46	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	=>Bancos C/Outros Orgaos	I	I	I	768.699,36	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I	I	I	7209.284,64	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	=====I=====			I	I	I	I	I
I	====I=====I			I	I	I	I	I
I	I	I	Total Geral do Balancete da Despesa =>	I	I	I	54754.960,97	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

□□□□□□□□