

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

Emissão: 03/02/2009
Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0001
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO			
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	I 60.000,00	I 3.400,00	I	I 56.600,00
I	Empenhado...-I	I 50.406,63	I 4.279,80	I 54.686,43	I 1.913,57
I	Liquidado...-I	I 50.406,63	I 4.279,80	I 54.686,43	I
I	Pago.....-I	I 47.231,13	I 7.455,30	I 54.686,43	I
I 3.1.90.03.00 01 002	PENSOES	I 40.000,00	I	I	I 40.000,00
I	Empenhado...-I	I 35.299,34	I 2.997,18	I 38.296,52	I 1.703,48
I	Liquidado...-I	I 35.299,34	I 2.997,18	I 38.296,52	I
I	Pago.....-I	I 33.170,92	I 5.125,60	I 38.296,52	I
I 3.1.90.09.00 01 003	SALARIO FAMILIA	I 1.000,00	I	I	I 1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 450.000,00	I	I 23.000,00	I 473.000,00
I	Empenhado...-I	I 422.448,48	I 47.197,15	I 469.645,63	I 3.354,37
I	Liquidado...-I	I 422.448,48	I 47.197,15	I 469.645,63	I
I	Pago.....-I	I 410.838,85	I 47.485,49	I 458.324,34	I 11.321,29
I 3.1.90.13.00 01 005	OBRIGACOES PATRONAIS	I 105.000,00	I	I 17.400,00	I 122.400,00
I	Empenhado...-I	I 112.709,27	I 9.622,77	I 122.332,04	I 67,96
I	Liquidado...-I	I 112.709,27	I 9.622,77	I 122.332,04	I
I	Pago.....-I	I 106.649,46	I 4.643,68	I 111.293,14	I 11.038,90
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO	I 50.000,00	I	I	I 50.000,00
I	Empenhado...-I	I 27.661,64	I 5.359,37	I 33.021,01	I 16.978,99
I	Liquidado...-I	I 27.661,64	I 5.359,37	I 33.021,01	I
I	Pago.....-I	I 25.619,79	I 6.544,23	I 32.164,02	I 856,99
I 3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 10.000,00	I	I	I 10.000,00
I	Empenhado...-I	I 2.854,00	I 4.303,90	I 7.157,90	I 2.842,10
I	Liquidado...-I	I 669,00	I 6.488,90	I 7.157,90	I
I	Pago.....-I	I 669,00	I 4.303,90	I 4.972,90	I 2.185,00

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

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

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0002
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO									
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		I Subunidade.....:									
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I 3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	20.000,00	I	5.000,00	I		I		I	15.000,00
I	Empenhado...-I	I	9.196,80	I	1.527,00	I	10.723,80	I		I	4.276,20
I	Liquidado...-I	I	8.496,80	I	2.227,00	I	10.723,80	I		I	
I	Pago.....-I	I	8.496,80	I	1.722,00	I	10.218,80	I	505,00	I	
I 3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	200.000,00	I	37.000,00	I		I		I	163.000,00
I	Empenhado...-I	I	115.483,80	I	9.738,72	I	125.222,52	I		I	37.777,48
I	Liquidado...-I	I	104.626,88	I	9.941,25	I	114.568,13	I		I	10.654,39
I	Pago.....-I	I	104.337,35	I	8.173,21	I	112.510,56	I	12.711,96	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	600.000,00	I		I		I	
I	Empenhado...-I	I		I		I		I		I	
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I	
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	50.000,00	I	25.000,00	I		I		I	25.000,00
I	Empenhado...-I	I	21.410,45	I	179,00	I	21.589,45	I		I	3.410,55
I	Liquidado...-I	I	21.410,45	I	179,00	I	21.589,45	I		I	
I	Pago.....-I	I	19.990,45	I	1.599,00	I	21.589,45	I		I	
I 4.4.90.61.00 01 013	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	50.000,00	I		I	250.000,00	I		I	300.000,00
I	Empenhado...-I	I		I		I		I		I	300.000,00
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I	
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I	
I	TOTAL DA UNIDADE	I Dotaçao ->I	1656.000,00	I	690.400,00	I	290.400,00	I		I	1256.000,00
I	Empenhado	I -I	797.470,41	I	85.204,89	I	882.675,30	I		I	373.324,70
I	Liquidado	I -I	783.728,49	I	88.292,42	I	872.020,91	I		I	10.654,39
I	Pago.....	I -I	757.003,75	I	87.052,41	I	844.056,16	I	38.619,14	I	
I	TOTAL DO ORGAO	I Dotaçao ->I	1656.000,00	I	690.400,00	I	290.400,00	I		I	1256.000,00
I	Empenhado	I -I	797.470,41	I	85.204,89	I	882.675,30	I		I	373.324,70

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I	Liquidado	-I	783.728,49	I	88.292,42	I	872.020,91	I	10.654,39	I
I	Pago.....	-I	757.003,75	I	87.052,41	I	844.056,16	I	38.619,14	I

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0003
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE								
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE								
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.1.90.04.00	01 014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	3.000,00	3.000,00						
I		Empenhado...-I								
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	3.1.90.11.00	01 015 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	171.813,06	6.847,66	10.300,00				175.265,40	
I		Empenhado...-I	170.921,68	4.343,72	175.265,40					
I		Liquidado...-I	158.921,68	16.343,72	175.265,40					
I		Pago.....-I	158.921,68	16.343,72	175.265,40					
I	3.1.90.13.00	01 016 OBRIGACOES PATRONAIS	37.129,98	282,28	4.300,00				41.147,70	
I		Empenhado...-I	40.100,83	1.046,87	41.147,70					
I		Liquidado...-I	37.100,83	4.046,87	41.147,70					
I		Pago.....-I	33.695,02	7.452,68	41.147,70					
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.30.00	01 017 MATERIAL DE CONSUMO	19.247,78						19.247,78	
I		Empenhado...-I	16.357,25		16.357,25				2.890,53	
I		Liquidado...-I	8.923,46	509,33	9.432,79				6.924,46	
I		Pago.....-I	8.349,08	840,24	9.189,32			7.167,93		
I	3.3.90.36.00	01 018 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	26.000,00		5.000,00				31.000,00	
I		Empenhado...-I	26.970,99	304,63	27.275,62				3.724,38	
I		Liquidado...-I	26.970,99	304,63	27.275,62					
I		Pago.....-I	26.970,99	304,63	27.275,62					
I	3.3.90.39.00	01 019 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	117.000,00	41.000,00					76.000,00	
I		Empenhado...-I	69.302,26	2.896,58	72.198,84				3.801,16	
I		Liquidado...-I	66.902,29	4.416,52	71.318,81				880,03	
I		Pago.....-I	66.433,29	4.885,52	71.318,81			880,03		
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I	4.4.00.00.00	Investimentos								

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	4.939,00	I	I	4.939,00	I	I	61,00
I	Liquidado...-I	I	4.939,00	I	I	4.939,00	I	I	I
I	Pago.....-I	I	4.939,00	I	I	4.939,00	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	379.190,82	I	51.129,94	I	19.600,00	I	347.660,88
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0004

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE				
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I			
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I	I=====I									
I		Empenhado -I	328.592,01	I	8.591,80	I	337.183,81	I	10.477,07	I
I		Liquidado -I	303.758,25	I	25.621,07	I	329.379,32	I	7.804,49	I
I		Pago..... -I	299.309,06	I	29.826,79	I	329.135,85	I	8.047,96	I
I	I-----I									

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0005

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA				
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I			
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I	I=====I									
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	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.04.00 01 021	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00	I	1.000,00	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I-----I									
I	3.1.90.11.00 01 022	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	149.656,78	I	I	128.549,90	I	278.206,68	I
I		Empenhado...-I	I	254.623,83	I	23.582,85	I	278.206,68	I	I
I		Liquidado...-I	I	238.623,83	I	39.582,85	I	278.206,68	I	I
I		Pago.....-I	I	238.623,83	I	34.554,54	I	273.178,37	I	5.028,31
I	I-----I									
I	3.1.90.13.00 01 023	OBRIGACOES PATRONAIS	I	42.917,41	I	I	40.000,00	I	82.917,41	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Empenhado...-I	74.625,27	I	6.860,61	I	81.485,88	I	1.431,53	I
I		Liquidado...-I	69.625,27	I	11.860,61	I	81.485,88	I		I
I		Pago.....-I	63.063,49	I	18.422,39	I	81.485,88	I		I
I				I		I		I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 024 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	1.635,91	I		I	1.635,91	I	3.364,09	I
I		Liquidado...-I	1.635,91	I		I	1.635,91	I		I
I		Pago.....-I	1.635,91	I		I	1.635,91	I		I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	01 025 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	5.000,00	I		I	3.000,00	I	8.000,00	I
I		Empenhado...-I	7.071,71	I	56,02	I	7.015,69	I	984,31	I
I		Liquidado...-I	7.071,71	I	56,02	I	7.015,69	I		I
I		Pago.....-I	6.771,71	I	243,98	I	7.015,69	I		I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01 026 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	25.000,00	I	16.755,20	I	3.000,00	I	11.244,80	I
I		Empenhado...-I	10.927,31	I	317,49	I	11.244,80	I		I
I		Liquidado...-I	10.927,31	I	317,49	I	11.244,80	I		I
I		Pago.....-I	10.927,31	I	317,49	I	11.244,80	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	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 027 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	2.379,70	I	9.000,00	I	11.620,30	I
I		Empenhado...-I	11.620,30	I		I	11.620,30	I		I
I		Liquidado...-I	11.398,30	I	222,00	I	11.620,30	I		I
I		Pago.....-I	11.398,30	I	222,00	I	11.620,30	I		I
I				I		I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	233.574,19	I	20.134,90	I	183.549,90	I	396.989,19	I
I				I		I		I		I

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0006

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

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.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA					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			Empenhado -I	360.504,33	I	30.704,93	I	391.209,26	I		5.779,93	I
I			Liquidado -I	339.282,33	I	51.926,93	I	391.209,26	I			I
I			Pago..... -I	332.420,55	I	53.760,40	I	386.180,95	I	5.028,31		I
I					I		I		I			I

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0007

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I LIQUIDADADO..... -> I		I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I	
		I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I	
		I A Pagar I	
		I IDotacao Atual I	
		I ISd.Disponivel I	
		I A Liquidar I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.1.90.04.00	01 028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	I 1.000,00	I 1.000,00
	Empenhado...-I	I	I
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 029 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAL	I 37.383,25	I 1.174,62
	Empenhado...-I	I 34.361,32	I 1.847,31
	Liquidado...-I	I 31.861,32	I 4.347,31
	Pago.....-I	I 31.861,32	I 4.347,31
I 3.1.90.13.00	01 030 OBRIGACOES PATRONAIS	I 14.812,78	I 3.147,86
	Empenhado...-I	I 11.360,73	I 304,19
	Liquidado...-I	I 10.360,73	I 1.304,19
	Pago.....-I	I 9.615,48	I 2.049,44
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.30.00	01 031 MATERIAL DE CONSUMO	I 9.561,18	I 598,00
	Empenhado...-I	I 3.516,80	I 356,00
	Liquidado...-I	I 3.516,80	I 356,00
	Pago.....-I	I 3.428,70	I 444,10
I 3.3.90.36.00	01 032 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAL	I 40.000,00	I 34.000,00
	Empenhado...-I	I 2.486,02	I 330,29
	Liquidado...-I	I 2.486,02	I 330,29
	Pago.....-I	I 2.486,02	I 296,59
I 3.3.90.39.00	01 033 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUIZ	I 76.000,00	I 109.909,90
	Empenhado...-I	I 126.090,10	I 2.138,10
	Liquidado...-I	I 111.455,95	I 11.938,40
	Pago.....-I	I 111.455,95	I 10.363,40
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.52.00	01 034 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	I 5.000,00	I 4.359,00
	Empenhado...-I	I 641,00	I
	Liquidado...-I	I 641,00	I 641,00
	Pago.....-I	I 641,00	I 641,00
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->I		I 183.757,21	I 154.189,38
		I	I 160.000,00
		I	I 33,70
		I	I 126.090,10
		I	I 2.138,10
		I	I 557,65
		I	I 2.132,65
		I	I 641,00
		I	I 641,00
		I	I 641,00
		I	I 189.567,83

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

Emissao: 03/02/2009
Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0008
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
	Empenhado -I	178.455,97	699,69	179.155,66	10.412,17
	Liquidado -I	160.321,82	18.276,19	178.598,01	557,65
	Pago..... -I	159.488,47	17.500,84	176.989,31	2.166,35
TOTAL DA UNIDADE Dotaçao ->		796.522,22	225.454,22	363.149,90	934.217,90
	Empenhado -I	867.552,31	39.996,42	907.548,73	26.669,17
	Liquidado -I	803.362,40	95.824,19	899.186,59	8.362,14
	Pago..... -I	791.218,08	101.088,03	892.306,11	15.242,62

Emissao: 03/02/2009
Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0009
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
0927101020006	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONI				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.01.00	01 035 APOSENTADORIAS E REFORMAS	834.128,36	14.585,93		819.542,43
	Empenhado...-I	753.428,77	66.113,66	819.542,43	
	Liquidado...-I	694.428,77	125.113,66	819.542,43	
	Pago.....-I	694.428,77	125.113,66	819.542,43	
3.1.90.03.00	01 036 PENSOES	354.712,26	1.871,51	13.200,00	366.040,75
	Empenhado...-I	339.187,41	26.853,34	366.040,75	
	Liquidado...-I	310.187,41	55.853,34	366.040,75	
	Pago.....-I	310.187,41	55.853,34	366.040,75	
0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04.00	01 037 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	16.209,38	21.200,00	5.000,00	9,38
	Empenhado...-I				9,38

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

Table with columns for code, description, and amounts. Rows include categories like VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI, OBRIGACOES PATRONAIS, and OUTRAS DESPESAS CORRENTES.

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0010
Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

Table with columns for economic classification, source, and amounts. Rows include Despesas de Capital, Investimentos, and EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI.

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Empenhado...-I	93.430,02	I	400,00	I	93.830,02	I		I
I		Liquidado...-I	93.430,02	I	200,00	I	93.630,02	I		I
I		Pago.....-I	89.924,85	I	3.705,17	I	93.630,02	I	200,00	I
I				I		I		I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	3184.778,09	I	395.950,31	I	955.481,00	I		I
I		Empenhado -I	3537.289,73	I	173.080,27	I	3710.370,00	I		I
I		Liquidado -I	3199.999,55	I	465.674,99	I	3665.674,54	I		I
I		Pago..... -I	3167.558,33	I	484.599,85	I	3652.158,18	I	58.211,82	I
I				I		I		I		I

Emiss#o: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0011
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					I Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA				
I									
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I		I LIQUIDADADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
								I A Pagar I	
I									
I 3.0.00.00.00 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		I 2.000,00 I		I 8.642,73 I	
		I Empenhado...-I		I 8.117,52 I		I		I 8.117,52 I	
		I Liquidado...-I		I 7.125,42 I		I 992,10 I		I 8.117,52 I	
		I Pago.....-I		I 4.816,51 I		I 3.301,01 I		I 8.117,52 I	
I									
I 3.3.90.36.00 01 046 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I 12.160,85 I		I		I		I 12.160,85 I	
		I Empenhado...-I		I 5.573,61 I		I		I 5.573,61 I	
		I Liquidado...-I		I 4.992,51 I		I 581,10 I		I 5.573,61 I	
		I Pago.....-I		I 4.992,51 I		I 581,10 I		I 5.573,61 I	
I									
I 3.3.90.39.00 01 047 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I 8.569,46 I		I		I 15.000,00 I		I 23.569,46 I	
		I Empenhado...-I		I 20.368,60 I		I 1.165,82 I		I 21.534,42 I	
		I Liquidado...-I		I 11.723,72 I		I 9.810,70 I		I 21.534,42 I	
		I Pago.....-I		I 11.723,72 I		I 4.260,70 I		I 15.984,42 I	
I									
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital		I		I		I		I	
I 4.4.00.00.00 Investimentos		I		I		I		I	
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA		I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 01 048 OBRAS E INSTALACOES		I 5.000,00 I		I 5.000,00 I		I		I	
		I Empenhado...-I		I		I		I	
		I Liquidado...-I		I		I		I	
		I Pago.....-I		I		I		I	
I									
I 4.4.90.52.00 01 049 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I 2.000,00 I		I 1.343,70 I		I 2.000,00 I		I 2.656,30 I	
		I Empenhado...-I		I 2.656,30 I		I		I 2.656,30 I	
		I Liquidado...-I		I 2.656,30 I		I		I 2.656,30 I	
		I Pago.....-I		I 2.656,30 I		I		I 2.656,30 I	
I									

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	34.373,04	I	6.343,70	I	19.000,00	I	47.029,34	I
	Empenhado -I	36.716,03	I	1.165,82	I	37.881,85	I	9.147,49	I
	Liquidado -I	26.497,95	I	11.383,90	I	37.881,85	I		I
	Pago..... -I	24.189,04	I	8.142,81	I	32.331,85	I	5.550,00	I

Emiss#o: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0012
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS							
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I		Reducoes I		Adicionais I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh 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 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 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 050 MATERIAL DE CONSUMO		I		38.942,22 I		18.000,00 I		56.942,22 I	
		Empenhado...-I		55.918,09 I		294,86 I		56.212,95 I	
		Liquidado...-I		30.626,58 I		2.538,63 I		33.165,21 I	
		Pago.....-I		27.443,38 I		5.006,65 I		32.450,03 I	
I 3.3.90.36.00 01 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I		5.000,00 I		5.000,00 I		I	
		Empenhado...-I		I		I		I	
		Liquidado...-I		I		I		I	
		Pago.....-I		I		I		I	
I 3.3.90.39.00 01 052 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I		49.224,19 I		9.784,87 I		39.439,32 I	
		Empenhado...-I		36.612,38 I		2.826,94 I		39.439,32 I	
		Liquidado...-I		36.535,38 I		2.903,94 I		39.439,32 I	
		Pago.....-I		36.490,38 I		2.948,94 I		39.439,32 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 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 01 053 OBRAS E INSTALACOES		I		5.000,00 I		5.000,00 I		I	
		Empenhado...-I		I		I		I	
		Liquidado...-I		I		I		I	
		Pago.....-I		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 054 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I		2.000,00 I		1.662,00 I		6.700,00 I	
		Empenhado...-I		7.038,00 I		I		7.038,00 I	
		Liquidado...-I		7.038,00 I		I		7.038,00 I	
		Pago.....-I		7.038,00 I		I		7.038,00 I	
I TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç#o. ->I		100.166,41 I		21.446,87 I		24.700,00 I	
		Empenhado -I		99.568,47 I		3.121,80 I		102.690,27 I	
		Liquidado -I		74.199,96 I		5.442,57 I		79.642,53 I	
		Pago..... -I		70.971,76 I		7.955,59 I		78.927,35 I	

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

TOTAL DA UNIDADE		Dotação	3319.317,54	423.740,88	999.181,00	3894.757,66
	Empenhado	-I	3673.574,23	177.367,89	3850.942,12	43.815,54
	Liquidado	-I	3300.697,46	482.501,46	3783.198,92	67.743,20
	Pago.....	-I	3262.719,13	500.698,25	3763.417,38	87.524,74

Emissão: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0013

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		Subunidade.....:				
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.04.00 01 055	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00			
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
3.1.90.11.00 01 056	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAL	373.431,63	43.874,07	598,00	330.155,56	
	Empenhado...-I	309.386,73	20.768,29	330.155,02		,54
	Liquidado...-I	287.386,73	42.768,29	330.155,02		
	Pago.....-I	287.052,53	43.102,49	330.155,02		
3.1.90.13.00 01 057	OBRIGACOES PATRONAIS	94.876,42	3.387,04	9.000,00	100.489,38	
	Empenhado...-I	93.741,47	6.747,91	100.489,38		
	Liquidado...-I	86.741,47	13.747,91	100.489,38		
	Pago.....-I	79.200,25	21.289,13	100.489,38		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida					
0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.2.90.21.00 01 058	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	500.000,00	77.000,00	32.500,00	455.500,00	
	Empenhado...-I	416.196,42	39.190,91	455.387,33		112,67
	Liquidado...-I	416.196,42	39.190,91	455.387,33		
	Pago.....-I	416.196,42	39.190,91	455.387,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 059	MATERIAL DE CONSUMO	22.919,37	5.000,00		17.919,37	
	Empenhado...-I	15.896,94	732,60	16.629,54		1.289,83
	Liquidado...-I	14.638,54	1.991,00	16.629,54		
	Pago.....-I	14.638,54	1.991,00	16.629,54		
3.3.90.35.00 01 060	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.947,20	36.647,20	30.000,00	26.300,00	

DEZEMBRO DE DESPESA

I		Empenhado...-I	26.300,00	I		26.300,00	I			I
I		Liquidado...-I	21.300,00	I	5.000,00	26.300,00	I			I
I		Pago.....-I	21.300,00	I	2.500,00	23.800,00	I	2.500,00		I
I	3.3.90.36.00 01 061	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	40.664,95	I		5.000,00	I			I
I		Empenhado...-I	45.049,78	I	206,90	44.842,88	I			I
I		Liquidado...-I	45.049,78	I	206,90	44.842,88	I			I
I		Pago.....-I	45.049,78	I	206,90	44.842,88	I			I
I	3.3.90.39.00 01 062	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	137.659,40	I	45.000,00		I			I
I		Empenhado...-I	77.594,84	I	2.510,90	80.105,74	I			I

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0014
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		Subunidade.....:			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
	Liquidado...-I	73.093,12	6.962,62	80.055,74	50,00
	Pago.....-I	73.093,12	6.962,62	80.055,74	50,00
2884610000003	PAGAMENTOS DO PASEP				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.47.12 01 063	Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI	414.383,17			414.383,17
	Empenhado...-I	358.744,53	36.941,24	395.685,77	18.697,40
	Liquidado...-I	358.744,53	36.941,24	395.685,77	
	Pago.....-I	358.744,53	36.941,24	395.685,77	
2884610000004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.91.00 01 064	SENTENCAS JUDICIAIS	717.000,00	842.008,03	147.733,52	22.725,49
	Empenhado...-I				22.725,49
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 065	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	15.000,00	4.000,00	26.150,00	37.150,00
	Empenhado...-I	36.631,00	499,00	37.130,00	20,00
	Liquidado...-I	36.631,00	499,00	37.130,00	
	Pago.....-I	36.631,00	499,00	37.130,00	
4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida				
2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO				
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.6.90.71.00 01 066	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	895.000,00	192.000,00	1182.008,03	1885.008,03

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

Table with columns for Tipo do Credito, Unidade Orcamentaria, Classificacao Economica / Fonte, Despesa, and columns for Empenhado, Liquidado, Pago, Dotaçao, and A Pagar. Includes rows for Reserva de Contingencia and TOTAL DA UNIDADE.

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0015
Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

Summary table for Balancete Consolidado showing Tipo do Credito: 5 Despesas Orcamentarias, Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS, and Subunidade: Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO.

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0016
Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

Summary table for Balancete Consolidado showing Tipo do Credito: 5 Despesas Orcamentarias, Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE, and Subunidade: Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO, 01 FMS - DE BEM COM A VIDA.

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 069	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	278.000,00	I	160,21	I	642.000,00	I 919.839,79
I	Empenhado...-I	I	761.462,66	I	158.377,13	I	919.839,79	I
I	Liquidado...-I	I	761.462,66	I	158.377,13	I	919.839,79	I
I	Pago.....-I	I	759.713,43	I	160.126,36	I	919.839,79	I
-----I-----								
I 3.1.90.11.00 05 070	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	672.000,00	I	672.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	65.000,00	I	65.000,00	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	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 3.1.90.13.00 01 071	OBRIGACOES PATRONAIS	I	102.000,00	I	I	I	I	102.000,00
I	Empenhado...-I	I	76.279,69	I	20.366,76	I	96.646,45	5.353,55
I	Liquidado...-I	I	76.279,69	I	20.366,76	I	96.646,45	I
I	Pago.....-I	I	68.471,30	I	28.175,15	I	96.646,45	I
-----I-----								
I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 072	OBRIGACOES PATRONAIS	I	285.000,00	I	47.533,70	I	22.767,82	260.234,12
I	Empenhado...-I	I	224.907,48	I	35.326,64	I	260.234,12	I
I	Liquidado...-I	I	224.907,48	I	35.326,64	I	260.234,12	I
I	Pago.....-I	I	203.279,80	I	56.954,32	I	260.234,12	I
-----I-----								
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	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 01 073	MATERIAL DE CONSUMO	I	6.304,70	I	I	I	16.000,00	22.304,70
I	Empenhado...-I	I	14.701,63	I	4.229,42	I	18.931,05	3.373,65
I	Liquidado...-I	I	14.636,63	I	4.294,42	I	18.931,05	I
I	Pago.....-I	I	14.008,02	I	4.923,03	I	18.931,05	I
-----I-----								
I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I
=====I=====								

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0017
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====								
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I Unidade Orcamentaria:	04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA				I
-----I-----								
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I
I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I
I	Ficha Despesa	I	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I
-----I-----								
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 074	MATERIAL DE CONSUMO	I	93.300,00	I	53.743,82	I	50.000,00	I 89.556,18
I	Empenhado...-I	I	131.601,80	I	46.141,87	I	85.459,93	I 4.096,25
I	Liquidado...-I	I	81.995,27	I	3.464,66	I	85.459,93	I
I	Pago.....-I	I	76.151,92	I	9.308,01	I	85.459,93	I
-----I-----								

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.3.90.30.00 02 075	MATERIAL DE CONSUMO	I	23.000,00	I	43.867,39	I	24.300,00	I	3.432,61	I
I	Empenhado...-I	I	3.432,61	I		I	3.432,61	I		I
I	Liquidado...-I	I	3.432,61	I		I	3.432,61	I		I
I	Pago.....-I	I	3.432,61	I		I	3.432,61	I		I
-----I-----										
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 076	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	12.605,86	I		I	10.000,00	I	22.605,86	I
I	Empenhado...-I	I	16.199,70	I	286,67	I	15.913,03	I	6.692,83	I
I	Liquidado...-I	I	15.626,36	I	286,67	I	15.913,03	I		I
I	Pago.....-I	I	15.626,36	I	286,67	I	15.913,03	I		I
-----I-----										
I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 077	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	40.500,00	I	6.200,00	I		I	34.300,00	I
I	Empenhado...-I	I	31.154,85	I	136,64	I	31.018,21	I	3.281,79	I
I	Liquidado...-I	I	28.503,35	I	2.514,86	I	31.018,21	I		I
I	Pago.....-I	I	28.503,35	I	2.514,86	I	31.018,21	I		I
-----I-----										
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 01 078	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	590.600,00	I	68.365,13	I	415.000,00	I	937.234,87	I
I	Empenhado...-I	I	988.627,45	I	51.392,58	I	937.234,87	I		I
I	Liquidado...-I	I	773.191,94	I	164.042,93	I	937.234,87	I		I
I	Pago.....-I	I	731.451,35	I	205.783,52	I	937.234,87	I		I
-----I-----										
I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 01 079	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	68.233,00	I	17.000,00	I	51.200,00	I	102.433,00	I
I	Empenhado...-I	I	92.890,84	I	1.140,13	I	91.750,71	I	10.682,29	I
I	Liquidado...-I	I	81.661,56	I	10.089,15	I	91.750,71	I		I
I	Pago.....-I	I	81.362,56	I	10.388,15	I	91.750,71	I		I
-----I-----										
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 05 080	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	374.400,00	I		I	127.000,00	I	501.400,00	I
I	Empenhado...-I	I	495.008,20	I	16.554,05	I	478.454,15	I	22.945,85	I
I	Liquidado...-I	I	425.008,20	I	53.445,95	I	478.454,15	I		I
I	Pago.....-I	I	390.008,20	I	88.445,95	I	478.454,15	I		I
-----I-----										
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I		I
=====I=====										

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0018

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 081	OBRAS E INSTALACOES	I	500,00	I	500,00	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 082	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	5.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 01 083	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	5.524,46	I	7.500,00	I
I	Empenhado...-I	I	6.975,54	I	6.975,54	I	6.975,54	I
I	Liquidado...-I	I	6.975,54	I	6.975,54	I	6.975,54	I
I	Pago.....-I	I	6.975,54	I	6.975,54	I	6.975,54	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	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 01 084	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	6.739,40	I	3.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	1.260,60	I	1.260,60	I	1.260,60	I
I	Liquidado...-I	I	1.260,60	I	1.260,60	I	1.260,60	I
I	Pago.....-I	I	1.054,60	I	206,00	I	1.260,60	I
I-----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	2901.443,56	I	966.634,11	I	1415.767,82	I
I	Empenhado -I	I	3295.282,55	I	18.046,39	I	3277.236,16	I
I	Liquidado -I	I	2770.721,39	I	506.514,77	I	3277.236,16	I
I	Pago..... -I	I	2654.811,62	I	622.424,54	I	3277.236,16	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0019

Hora...: 17:48:46

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA				I
I	I-----I								
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I-----I
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I-----I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	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	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 085	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	100.000,00	I	30.000,00	I	130.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	118.757,82	I	7.801,59	I	126.559,41	I
I		Liquidado...-I	I	110.757,82	I	15.801,59	I	126.559,41	I
I		Pago.....-I	I	110.757,82	I	15.801,59	I	126.559,41	I
I	I-----I								
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.11.00 01 086	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	151.000,00		40.000,00	41.000,00			152.000,00	
	Empenhado...-I	144.105,57		2.840,37	146.945,94			5.054,06	
	Liquidado...-I	131.105,57		15.840,37	146.945,94				
	Pago.....-I	124.644,61		15.840,37	140.484,98		6.460,96		

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

I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.13.00 01 088	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00						36.000,00	
	Empenhado...-I	24.982,90		4.855,51	29.838,41			6.161,59	
	Liquidado...-I	24.982,90		4.855,51	29.838,41				
	Pago.....-I	22.325,53		7.512,88	29.838,41				

I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.13.00 01 089	OBRIGACOES PATRONAIS	44.781,65			6.470,00			51.251,65	
	Empenhado...-I	44.612,63		6.179,22	50.791,85			459,80	
	Liquidado...-I	44.612,63		6.179,22	50.791,85				
	Pago.....-I	41.113,10		9.678,75	50.791,85				

I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE								
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.3.90.30.00 01 090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00						3.000,00	
	Empenhado...-I	176,00		1,00	175,00			2.825,00	
	Liquidado...-I			175,00	175,00				
	Pago.....-I			175,00	175,00				

I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI								
=====									

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0020
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

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

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.3.90.30.00 01 091	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		279,46				1.720,54	
	Empenhado...-I	1.720,54			1.720,54				
	Liquidado...-I	1.720,54			1.720,54				
	Pago.....-I	1.720,54			1.720,54				

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

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 05 092	MATERIAL DE CONSUMO	I	25.400,00	I	15.000,00	I		I	10.400,00
	Empenhado...-I		2.188,36	I		I	2.188,36	I	8.211,64
	Liquidado...-I		2.188,36	I		I	2.188,36	I	
	Pago.....-I		2.004,00	I	184,36	I	2.188,36	I	
-----I-----									
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 05 093	MATERIAL DE CONSUMO	I	55.961,98	I	41.643,77	I		I	14.318,21
	Empenhado...-I		15.562,91	I	2.236,96	I	13.325,95	I	992,26
	Liquidado...-I		12.814,25	I	511,70	I	13.325,95	I	
	Pago.....-I		9.439,31	I	3.886,64	I	13.325,95	I	
-----I-----									
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.36.00 01 094	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	800,00	I	800,00	I		I	
	Empenhado...-I			I		I		I	
	Liquidado...-I			I		I		I	
	Pago.....-I			I		I		I	
-----I-----									
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.36.00 01 095	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	4.000,00	I		I	22.500,00	I	26.500,00
	Empenhado...-I		18.222,00	I	4.651,97	I	13.570,03	I	12.929,97
	Liquidado...-I		11.390,35	I	2.179,68	I	13.570,03	I	
	Pago.....-I		11.390,35	I	2.179,68	I	13.570,03	I	
-----I-----									
I 3.3.90.36.00 05 096	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	2.000,00	I	2.575,78	I	5.000,00	I	4.424,22
	Empenhado...-I		4.424,22	I		I	4.424,22	I	
	Liquidado...-I		4.424,22	I		I	4.424,22	I	
	Pago.....-I		4.424,22	I		I	4.424,22	I	
-----I-----									
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.39.00 01 097	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	500,00	I	500,00	I		I	
	Empenhado...-I			I		I		I	
	Liquidado...-I			I		I		I	
	Pago.....-I			I		I		I	
-----I-----									
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I	

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0021
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE	Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas I I I I I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.3.90.39.00 01 098	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.000,00	I	I	I	I	7.000,00	I
I	Empenhado...-I	6.911,60	I	1.618,02	I	5.293,58	I	1.706,42
I	Liquidado...-I	4.934,02	I	359,56	I	5.293,58	I	I
I	Pago.....-I	4.934,02	I	359,56	I	5.293,58	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 099	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.500,00	I	I	I	I	2.500,00	I
I	Empenhado...-I	135,00	I	I	135,00	I	2.365,00	I
I	Liquidado...-I	135,00	I	I	135,00	I	I	I
I	Pago.....-I	135,00	I	I	135,00	I	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	5.594,02	I	994,02	I	6.000,00	I	10.600,00
I	Empenhado...-I	10.600,00	I	180,00	I	10.420,00	I	180,00
I	Liquidado...-I	9.190,00	I	1.230,00	I	10.420,00	I	I
I	Pago.....-I	8.940,00	I	1.480,00	I	10.420,00	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 101	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00	I	22.520,00	I	56.000,00	I	34.480,00
I	Empenhado...-I	34.480,00	I	I	34.480,00	I	I	I
I	Liquidado...-I	34.480,00	I	I	34.480,00	I	I	I
I	Pago.....-I	34.480,00	I	I	34.480,00	I	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 102	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	500,00	I	1.160,00	I	6.000,00	I	5.340,00
I	Empenhado...-I	5.340,00	I	I	5.340,00	I	I	I
I	Liquidado...-I	5.340,00	I	I	5.340,00	I	I	I
I	Pago.....-I	5.340,00	I	I	5.340,00	I	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I 4.4.90.52.00 05 103	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	20.000,00	I	15.446,00	I	I	I	4.554,00
I	Empenhado...-I	4.554,00	I	I	4.554,00	I	I	I
I	Liquidado...-I	4.554,00	I	I	4.554,00	I	I	I
I	Pago.....-I	4.554,00	I	I	4.554,00	I	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->I	506.037,65	I	184.919,03	I	172.970,00	I	494.088,62
I	Empenhado -I	436.773,55	I	12.988,74	I	449.762,29	I	44.326,33
I	Liquidado -I	402.629,66	I	47.132,63	I	449.762,29	I	I
I	Pago..... -I	386.202,50	I	57.098,83	I	443.301,33	I	6.460,96
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0022

Hora...: 17:48:46

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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:	04 SECRETARIA DE SAUDE	Subunidade.....:	03 FMS - RESGATE A VIDA	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				

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total			A Liquidar
Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 104	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	240.000,00	I	78.800,00	I	I	318.800,00
I		Empenhado...-I	296.833,80	12.823,44	309.657,24	I	I	9.142,76
I		Liquidado...-I	274.833,80	34.823,44	309.657,24	I	I	I
I		Pago.....-I	274.833,80	34.823,44	309.657,24	I	I	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 105	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1200.000,00	I	100.000,00	I	I	1300.000,00
I		Empenhado...-I	1176.073,23	120.599,38	1296.672,61	I	I	3.327,39
I		Liquidado...-I	1070.073,23	226.599,38	1296.672,61	I	I	I
I		Pago.....-I	1066.498,43	230.174,18	1296.672,61	I	I	I
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 106	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	15.000,00	30.350,41	217.000,00	I	I	201.649,59
I		Empenhado...-I	166.130,89	35.518,70	201.649,59	I	I	I
I		Liquidado...-I	166.130,89	35.518,70	201.649,59	I	I	I
I		Pago.....-I	166.130,89	35.518,70	201.649,59	I	I	I
I	3.1.90.11.00 02 107	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	89.000,00	86.033,09	I	I	I	2.966,91
I		Empenhado...-I	2.966,91	I	2.966,91	I	I	I
I		Liquidado...-I	2.966,91	I	2.966,91	I	I	I
I		Pago.....-I	2.966,91	I	2.966,91	I	I	I
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 108	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	I	2.785,00	I	I	74.785,00
I		Empenhado...-I	63.549,71	9.750,83	73.300,54	I	I	1.484,46
I		Liquidado...-I	63.549,71	9.750,83	73.300,54	I	I	I
I		Pago.....-I	57.819,26	15.481,28	73.300,54	I	I	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 109	OBRIGACOES PATRONAIS	285.000,00	I	107.853,44	I	I	392.853,44
I		Empenhado...-I	328.528,96	63.298,24	391.827,20	I	I	1.026,24
I		Liquidado...-I	328.528,96	63.298,24	391.827,20	I	I	I
I		Pago.....-I	295.853,92	93.086,74	388.940,66	I	2.886,54	I
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 110	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	3.892,73	44.000,00	I	I	60.107,27
I		Empenhado...-I	49.676,53	10.430,74	60.107,27	I	I	I
I		Liquidado...-I	49.676,53	10.430,74	60.107,27	I	I	I

EmissAo: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

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

Pag.0023
 Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA							
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel	
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		I A Liquidar	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		I A Pagar	
I		I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		45.155,94		14.951,33		60.107,27		I	
I 3.1.90.13.00 02 111		OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00				I	
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I 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		15.000,00		598,60		600,00		15.001,40	
I		Empenhado...-I		14.401,40		589,20		14.990,60		10,80	
I		Liquidado...-I		13.833,70		1.156,90		14.990,60		I	
I		Pago.....-I		12.676,80		2.313,80		14.990,60		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		996.000,00		220.915,11				775.084,89	
I		Empenhado...-I		775.084,56		I		775.084,56		,33	
I		Liquidado...-I		775.084,56		I		775.084,56		I	
I		Pago.....-I		775.084,56		I		775.084,56		I	
I 1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 114		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		500,00		25.000,00		26.500,00	
I		Empenhado...-I		17.808,18		I		17.808,18		8.691,82	
I		Liquidado...-I		17.043,18		765,00		17.808,18		I	
I		Pago.....-I		12.153,98		5.654,20		17.808,18		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 01 115		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		14.740,09		35.000,00		21.259,91	
I		Empenhado...-I		20.450,56		1.098,25		19.352,31		1.907,60	
I		Liquidado...-I		16.876,77		2.475,54		19.352,31		I	
I		Pago.....-I		16.181,57		3.170,74		19.352,31		I	
I 1030202032106		ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 116		MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00		I		I	
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I 1030202032107		REGULAÇÃO DO SISTEMA		I		I		I		I	

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA						
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada 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 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO	I	280.000,00 I	4.000,59 I	204.500,00 I	I	480.499,41 I	
I	Empenhado...-I	I	457.373,76 I	6.392,23 I	463.765,99 I	I	16.733,42 I	
I	Liquidado...-I	I	334.862,49 I	60.281,23 I	395.143,72 I	I	68.622,27 I	
I	Pago.....-I	I	327.137,18 I	61.936,07 I	389.073,25 I	74.692,74 I	I	
I 1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 02 118	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00 I	18.600,00 I	600,00 I	I	2.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	1.957,28 I	47,40-I	1.909,88 I	I	90,12 I	
I	Liquidado...-I	I	1.909,88 I	I	1.909,88 I	I	I	
I	Pago.....-I	I	1.909,88 I	I	1.909,88 I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	2.000,00 I	1.030,45 I	8.000,00 I	I	8.969,55 I	
I	Empenhado...-I	I	8.969,55 I	499,50-I	8.470,05 I	I	499,50 I	
I	Liquidado...-I	I	7.786,00 I	684,05 I	8.470,05 I	I	I	
I	Pago.....-I	I	7.786,00 I	684,05 I	8.470,05 I	I	I	
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 120	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	500,00 I	I	I	I	500,00 I	
I	Empenhado...-I	I	415,00 I	I	415,00 I	I	85,00 I	
I	Liquidado...-I	I	415,00 I	I	415,00 I	I	I	
I	Pago.....-I	I	415,00 I	I	415,00 I	I	I	
I 1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 121	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	150.000,00 I	138.648,93 I	500,00 I	I	11.851,07 I	
I	Empenhado...-I	I	11.354,92 I	3.749,15-I	7.605,77 I	I	4.245,30 I	
I	Liquidado...-I	I	6.100,32 I	1.505,45 I	7.605,77 I	I	I	
I	Pago.....-I	I	5.824,87 I	1.443,60 I	7.268,47 I	337,30 I	I	
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	30.000,00 I	13.500,00 I	10.000,00 I	I	26.500,00 I	
I	Empenhado...-I	I	21.719,28 I	90,00 I	21.809,28 I	I	4.690,72 I	
I	Liquidado...-I	I	21.679,28 I	130,00 I	21.809,28 I	I	I	
I	Pago.....-I	I	21.679,28 I	130,00 I	21.809,28 I	I	I	
I 1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	120.000,00 I	8.736,04 I	500.000,00 I	I	611.263,96 I	
I	Empenhado...-I	I	482.259,07 I	127.928,69 I	610.187,76 I	I	1.076,20 I	
I	Liquidado...-I	I	469.472,11 I	140.715,65 I	610.187,76 I	I	I	

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Pago.....-I	465.971,31	I	143.856,45	I	609.827,76	I	360,00	I	
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I		I	

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0025
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA								
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				
I Ficha Despesa			LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I				
I PAGO..... -> I			Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I					
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.39.00 01 124	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.000,00		4.000,00	22.000,00				20.000,00	
I		Empenhado...-I	16.032,34		517,71	16.550,05				3.449,95	
I		Liquidado...-I	16.032,34		517,71	16.550,05					
I		Pago.....-I	15.928,34		621,71	16.550,05					
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.39.00 01 125	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	120.000,00		236.267,55	890.492,00				774.224,45	
I		Empenhado...-I	612.885,92		161.338,53	774.224,45					
I		Liquidado...-I	458.506,87		303.717,58	762.224,45				12.000,00	
I		Pago.....-I	444.117,29		318.107,16	762.224,45			12.000,00		
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.39.00 01 126	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	45.000,00		3.000,00	65.000,00				107.000,00	
I		Empenhado...-I	99.788,57		5.468,33	105.256,90				1.743,10	
I		Liquidado...-I	99.788,57		5.468,33	105.256,90					
I		Pago.....-I	99.580,57		5.676,33	105.256,90					
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.39.00 02 127	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	160.000,00		102.740,59	134.600,00				191.859,41	
I		Empenhado...-I	191.859,41			191.859,41					
I		Liquidado...-I	191.859,41			191.859,41					
I		Pago.....-I	191.859,41			191.859,41					
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.39.00 02 128	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00		20.000,00						
I		Empenhado...-I									
I		Liquidado...-I									
I		Pago.....-I									
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital									
I	4.4.00.00.00	Investimentos									
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES									
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 4.4.90.51.00 01 129	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I	1.000,00	I		I		I	
	Empenhado...-I										
	Liquidado...-I										
	Pago.....-I										
I 1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I		I	

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0026

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Isd.Disponivel
	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	
I 4.4.90.51.00 02 130	OBRAS E INSTALACOES	I	15.000,00	I	15.000,00
	Empenhado...-I				
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 4.4.90.52.00 01 131	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I	2.081,10
	Empenhado...-I		1.918,90		3.000,00
	Liquidado...-I		1.918,90		1.918,90
	Pago.....-I		1.918,90		1.918,90
I 1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	
I 4.4.90.52.00 01 132	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I	1.000,00
	Empenhado...-I				
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI	I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	
I 4.4.90.52.00 01 133	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I	1.000,00
	Empenhado...-I				
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	
I 4.4.90.52.00 01 134	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	2.000,00	I	3.374,05
	Empenhado...-I		22.225,95		23.600,00
	Liquidado...-I		22.225,95		22.225,95
	Pago.....-I		22.225,95		22.225,95
I 1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	
I 4.4.90.52.00 02 135	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I	5.035,99
					54.000,00
					49.964,01

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Empenhado...-I	49.964,00	I		49.964,01	I			I		I
I		Liquidado...-I	31.499,00	I		18.465,01	I		49.964,01	I		I
I		Pago.....-I	31.499,00	I		18.465,01	I		49.964,01	I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	3917.000,00	I		946.545,32	I		2527.330,44	I		5497.785,12
I		Empenhado -I	4890.228,69	I		549.351,72	I		5439.580,41	I		58.204,71
I		Liquidado -I	4442.654,36	I		916.303,78	I		5358.958,14	I		80.622,27
I		Pago..... -I	4363.209,04	I		986.094,79	I		5349.303,83	I	90.276,58	

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0027

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS										
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I						
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I						
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I						
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I						
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes										
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais										
I	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								1.000,00	
I		Empenhado...-I			801,91		801,91				198,09	
I		Liquidado...-I			801,91		801,91					
I		Pago.....-I			801,91		801,91					
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				37.839,00				397.839,00	
I		Empenhado...-I	362.981,47		34.798,62		397.780,09				58,91	
I		Liquidado...-I	336.981,47		60.798,62		397.780,09					
I		Pago.....-I	334.463,39		63.316,70		397.780,09					
I	3.1.90.13.00 01 138	OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00				17.500,00				126.500,00	
I		Empenhado...-I	107.551,55		17.655,84		125.207,39				1.292,61	
I		Liquidado...-I	104.980,85		20.226,54		125.207,39					
I		Pago.....-I	96.901,91		28.305,48		125.207,39					
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I	3.1.90.13.00 01 139	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00							
I		Empenhado...-I										
I		Liquidado...-I										
I		Pago.....-I										
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes										
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I	3.3.90.30.00 01 140	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		9.770,34		13.000,00				3.729,66	
I		Empenhado...-I	3.580,66		25,12		3.605,78				123,88	

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Liquidado...-I	3.370,78	I	235,00	I	3.605,78	I		I
I		Pago.....-I	3.190,78	I	415,00	I	3.605,78	I		I
I	1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 141	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	I	2.023,34	I		I	476,66	I
I		Empenhado...-I	476,66	I		I	476,66	I		I
I		Liquidado...-I	476,66	I		I	476,66	I		I
I		Pago.....-I	476,66	I		I	476,66	I		I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO		I		I		I		I

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0028
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS										
I										
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		ISd.Disponivel I		
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	A Liquidar I		A Liquidar I		
I LIQUIDADO..... -> I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I		A Liquidar I		
I PAGO..... -> I		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Liquidar I		A Liquidar I		
I										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.30.00 01 142	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				3.000,00			
I		Empenhado...-I	2.923,64			2.923,64	76,36			
I		Liquidado...-I	2.923,64			2.923,64				
I		Pago.....-I	2.824,64	99,00		2.923,64				
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	110.872,00	105.000,00		134.128,00			
I		Empenhado...-I	132.078,46	12.130,23	119.948,23		14.179,77			
I		Liquidado...-I	111.260,72	8.687,51	119.948,23					
I		Pago.....-I	106.433,47	13.514,76	119.948,23					
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.30.00 01 144	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	115.836,05	213.500,00		367.663,95			
I		Empenhado...-I	403.250,76	35.586,81	367.663,95					
I		Liquidado...-I	354.278,45	13.323,50	367.601,95		62,00			
I		Pago.....-I	343.356,47	22.512,64	365.869,11	1.794,84				
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.30.00 02 145	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00			
I		Empenhado...-I					1.000,00			
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.30.00 02 146	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	155.906,00			5.094,00			

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Empenhado...-I	5.094,00	I		5.094,00	I		I
I		Liquidado...-I	5.094,00	I		5.094,00	I		I
I		Pago.....-I	5.094,00	I		5.094,00	I		I
I				I			I		I
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I		I
I	3.3.90.30.00 05 147	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	I			I	98.000,00	I
I		Empenhado...-I	86.808,03	I	16.538,56	-I	70.269,47	I	27.730,53
I		Liquidado...-I	65.645,89	I	4.623,58	I	70.269,47	I	
I		Pago.....-I	65.145,39	I	5.124,08	I	70.269,47	I	
I				I			I		I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I		I
I	3.3.90.30.00 05 148	MATERIAL DE CONSUMO	180.836,00	I	91.000,00	I		I	89.836,00
I		Empenhado...-I	84.515,47	I	342,83	-I	84.172,64	I	5.663,36
I		Liquidado...-I	71.702,44	I	12.470,20	I	84.172,64	I	
I		Pago.....-I	52.321,60	I	31.851,04	I	84.172,64	I	
I				I			I		I

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0029
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		I Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
I		I		I		I		I A Pagar I	
I	3.3.90.36.00 01 149	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	500,00	I	500,00	I		I	
I		Empenhado...-I		I		I		I	
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
I	1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.36.00 01 150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	I	2.300,00	I		I	7.700,00
I		Empenhado...-I	3.635,20	I		I	3.635,20	I	4.064,80
I		Liquidado...-I	3.635,20	I		I	3.635,20	I	
I		Pago.....-I	3.635,20	I		I	3.635,20	I	
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.36.00 01 151	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	500,00	I		I		I	500,00
I		Empenhado...-I		I		I		I	500,00
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.36.00 01 152	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	I	2.400,00	I	8.000,00	I	6.600,00
I		Empenhado...-I	4.425,00	I	1.500,00	I	5.925,00	I	675,00

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I			Liquidado...-I	4.425,00	I	1.500,00	I	5.925,00	I		I
I			Pago.....-I	3.225,00	I	2.700,00	I	5.925,00	I		I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO			I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 153	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I	4.829,70	I	,20-	I	4.829,50	I	170,50	I
I			Liquidado...-I	4.829,70	I	,20-	I	4.829,50	I		I
I			Pago.....-I	4.629,70	I	199,80	I	4.829,50	I		I
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE			I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 154	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00	I	4.000,00	I	11.000,00	I	27.000,00	I
I			Empenhado...-I	26.065,04	I	1.302,02-	I	24.763,02	I	2.236,98	I
I			Liquidado...-I	21.913,14	I	2.849,88	I	24.763,02	I		I
I			Pago.....-I	21.343,14	I	3.419,88	I	24.763,02	I		I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 155	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I			Empenhado...-I	177,18	I		I	177,18	I	822,82	I
I			Liquidado...-I	177,18	I		I	177,18	I		I
I			Pago.....-I	177,18	I		I	177,18	I		I

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0030

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I				I							
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS							
I				I							
I Classificacao Economica / Fonte				ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I Funcional Program tica				EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			
I				LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I			
I Ficha Despesa				PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I				I							
I	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	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I	1.000,00	I		I	9.000,00	I
I			Empenhado...-I	5.840,00	I		I	5.840,00	I	3.160,00	I
I			Liquidado...-I	5.840,00	I		I	5.840,00	I		I
I			Pago.....-I	5.840,00	I		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	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	82.500,00	I	45.000,00	I	60.000,00	I	97.500,00	I
I			Empenhado...-I	93.916,11	I	1.794,11	I	95.710,22	I	1.789,78	I
I			Liquidado...-I	93.447,86	I	2.262,36	I	95.710,22	I		I
I			Pago.....-I	93.447,86	I	2.262,36	I	95.710,22	I		I
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00	I	12.000,00	I	33.400,00	I	41.400,00	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Empenhado...-I	34.703,00	I	4.004,00	-I	30.699,00	I	10.701,00	I
I		Liquidado...-I	28.049,00	I	2.650,00	I	30.699,00	I		I
I		Pago.....-I	21.713,00	I	8.986,00	I	30.699,00	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	1012202042110	ADMINISTRACAO		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 159	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	I	3.800,45	I	6.200,00	I	3.399,55	I
I		Empenhado...-I	3.399,55	I		I	3.399,55	I		I
I		Liquidado...-I	3.399,55	I		I	3.399,55	I		I
I		Pago.....-I	3.399,55	I		I	3.399,55	I		I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 160	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	500,00	I		I		I	500,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	500,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 161	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	I	3.096,68	I	12.000,00	I	9.903,32	I
I		Empenhado...-I	9.728,32	I	175,00	I	9.903,32	I		I
I		Liquidado...-I	9.728,32	I	175,00	I	9.903,32	I		I
I		Pago.....-I	9.728,32	I	175,00	I	9.903,32	I		I
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I		I		I		I

Emissao: 03/02/2009
Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0031
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				I Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS						I
I	I										
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I
I			I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I
I									I A Pagar 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 01 162		I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I 1.000,00 I		I 495,85 I		I 19.500,00 I		I
I			I Empenhado...-I		I 20.004,15 I		I		I 20.004,15 I		I
I			I Liquidado...-I		I 20.004,15 I		I		I 20.004,15 I		I
I			I Pago.....-I		I 20.004,15 I		I		I 20.004,15 I		I
I	I										
I	I 1012202042114		I INFORMATIZACAO DA SAUDE		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 01 163		I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I 7.500,00 I		I 182,74 I		I 9.300,00 I		I
I			I Empenhado...-I		I 16.617,26 I		I		I 16.617,26 I		I
I			I Liquidado...-I		I 13.772,66 I		I 2.844,60 I		I 16.617,26 I		I
I			I Pago.....-I		I 13.772,66 I		I 2.844,60 I		I 16.617,26 I		I
I	I										

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação	->I	1489.336,00	I	561.183,45	I	546.239,00	I	1474.391,55	I
I		Empenhado	-I	1412.601,21	I	13.154,05	-I	1399.447,16	I	74.944,39	I
I		Liquidado	-I	1265.936,66	I	133.448,50	I	1399.385,16	I	62,00	I
I		Pago.....	-I	1211.124,07	I	186.528,25	I	1397.652,32	I	1.794,84	I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação	->I	8813.817,21	I	2659.281,91	I	4662.307,26	I	10816.842,56	I
I		Empenhado	-I	10034.886,00	I	531.140,02	I	10566.026,02	I	250.816,54	I
I		Liquidado	-I	8881.942,07	I	1603.399,68	I	10485.341,75	I	80.684,27	I
I		Pago.....	-I	8615.347,23	I	1852.146,41	I	10467.493,64	I	98.532,38	I

Emissão: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0032

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
I	I										
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel
I			I LIQUIDADADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar
I	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 EDUCACAO		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 DETERMINADO		I		I 1.000,00		I 1.000,00		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-PESSOAL		I		I 7.000,00		I		I 46.000,00		I 53.000,00
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
I	I 3.1.90.13.00 01 166 OBRIGACOES PATRONAIS		I		I 12.000,00		I		I		I 12.000,00
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 EDUCACAO		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 01 167 MATERIAL DE CONSUMO		I		I 23.317,69		I 4.431,86		I		I 18.885,83
I			I		I		I		I		I
I			I		I		I		I		I
I			I		I		I		I		I
I	I 3.3.90.36.00 01 168 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAL		I		I 14.560,27		I 11.058,23		I		I 3.502,04
I			I		I		I		I		I
I			I		I		I		I		I
I			I		I		I		I		I
I			I		I		I		I		I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.3.90.39.00 01 169	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	48.572,06	I	909,18	I	13.000,00	I	60.662,88	I
I	Empenhado...-I	57.643,80	I	3.001,60	I	60.645,40	I	17,48	I
I	Liquidado...-I	56.219,26	I	4.426,14	I	60.645,40	I		I
I	Pago.....-I	55.080,08	I	5.565,32	I	60.645,40	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 170	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	I	1.000,00	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									
I 4.4.90.52.00 01 171	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	9.292,41	I	5.407,42	I		I	3.884,99	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0033

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I	
I	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	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		Empenhado...-I	3.884,99	I		I	3.884,99	I		
I		Liquidado...-I	3.884,99	I		I	3.884,99	I		
I		Pago.....-I	3.327,79	I	557,20	I	3.884,99	I		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	116.742,43	I	23.806,69	I	59.000,00	I	151.935,74	
I		Empenhado -I	132.815,51	I	10.084,93	I	142.900,44	I	9.035,30	
I		Liquidado -I	129.528,62	I	12.371,82	I	141.900,44	I	1.000,00	
I		Pago..... -I	127.206,02	I	14.319,42	I	141.525,44	I	1.375,00	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0034

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR					I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I	
I	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	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 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	

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.04.00 01 172	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	29.518,61	I	3.737,23	I	10.000,00	I	35.781,38	I
I	Empenhado...-I	32.280,41	I	3.500,97	I	35.781,38	I		I
I	Liquidado...-I	32.280,41	I	3.500,97	I	35.781,38	I		I
I	Pago.....-I	32.280,41	I	3.500,97	I	35.781,38	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 01 173	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	109.089,34	I	27.912,12	I		I	81.177,22	I
I	Empenhado...-I	74.164,94	I	7.012,28	I	81.177,22	I		I
I	Liquidado...-I	68.164,94	I	13.012,28	I	81.177,22	I		I
I	Pago.....-I	68.164,94	I	13.012,28	I	81.177,22	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 01 174	OBRIGACOES PATRONAIS	29.032,17	I	4.170,24	I		I	24.861,93	I
I	Empenhado...-I	23.435,62	I	1.426,31	I	24.861,93	I		I
I	Liquidado...-I	21.435,62	I	3.426,31	I	24.861,93	I		I
I	Pago.....-I	19.456,16	I	5.405,77	I	24.861,93	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	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 175	MATERIAL DE CONSUMO	75.475,24	I	788,44	I	168.000,00	I	242.686,80	I
I	Empenhado...-I	242.686,80	I	32.098,45	-I	210.588,35	I	32.098,45	I
I	Liquidado...-I	183.560,08	I	26.425,52	I	209.985,60	I	602,75	I
I	Pago.....-I	179.048,95	I	30.936,65	I	209.985,60	I	602,75	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.30.00 02 176	MATERIAL DE CONSUMO	97.468,80	I	1.072,68	I	13.000,00	I	109.396,12	I
I	Empenhado...-I	109.396,12	I	18.312,30	-I	91.083,82	I	18.312,30	I
I	Liquidado...-I	75.879,42	I	15.204,40	I	91.083,82	I		I
I	Pago.....-I	70.291,12	I	20.792,70	I	91.083,82	I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.30.00 05 177	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	I	4.287,12	I	20.000,00	I	355.712,88	I
I	Empenhado...-I	355.712,88	I	30.398,14	-I	325.314,74	I	30.398,14	I
I	Liquidado...-I	297.980,01	I	27.334,73	I	325.314,74	I		I
I	Pago.....-I	263.305,97	I	62.008,77	I	325.314,74	I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	6.182,37	I		I	500,00	I	6.682,37	I
I	Empenhado...-I	6.666,65	I		I	6.666,65	I	15,72	I
I	Liquidado...-I	6.666,65	I		I	6.666,65	I		I
I	Pago.....-I	6.666,65	I		I	6.666,65	I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	122.288,21	I	4.484,52	I	12.900,00	I	130.703,69	I
I	Empenhado...-I	123.925,32	I	6.371,65	I	130.296,97	I	406,72	I
I	Liquidado...-I	111.709,49	I	18.587,48	I	130.296,97	I		I
I	Pago.....-I	111.709,49	I	18.538,48	I	130.247,97	I	49,00	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=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0035

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

		LIQUIDADADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total			I A Liquidar
Ficha Despesa		PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar		I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I		I
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	I	I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I 4.4.90.52.00 01 180	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	1.811,26 I	1.046,89 I	8.000,00 I	I		8.764,37 I
	Empenhado...-I		8.764,37 I	I	8.764,37 I	I		I
	Liquidado...-I		8.764,37 I	I	8.764,37 I	I		I
	Pago.....-I		8.764,37 I	I	8.764,37 I	I		I
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		I	810.866,00 I	47.499,24 I	232.400,00 I	I		995.766,76 I
	Empenhado -I		977.033,11 I	62.497,68-I	914.535,43 I	I		81.231,33 I
	Liquidado -I		806.440,99 I	107.491,69 I	913.932,68 I	I		602,75 I
	Pago..... -I		759.688,06 I	154.195,62 I	913.883,68 I	651,75 I		I

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0036

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->	
I Funcional Program tica		I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I	
		I 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	
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 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I
I 1236401042037	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.18.00 01 181	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	I	253.350,00 I
	Empenhado...-I		231.899,12 I
	Liquidado...-I		223.626,96 I
	Pago.....-I		223.626,96 I
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		I	253.350,00 I
	Empenhado -I		231.899,12 I
	Liquidado -I		223.626,96 I
	Pago..... -I		223.626,96 I

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0037

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 09 ENSINO MEDIO - (2oGRAU)	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->	
I Funcional Program tica		I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I	
		I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I	

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

LIQUIDADADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 1236201042038	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2.GRAU					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.36.00 01 182	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	262.086,00	215.292,00			46.794,00
	Empenhado...-I	43.461,05		43.461,05		3.332,95
	Liquidado...-I	43.461,05		43.461,05		
	Pago.....-I	43.461,05		43.461,05		
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		262.086,00	215.292,00			46.794,00
	Empenhado -I	43.461,05		43.461,05		3.332,95
	Liquidado -I	43.461,05		43.461,05		
	Pago..... -I	43.461,05		43.461,05		

Emiss#o: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0038
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

ALTERACOES ORC ->		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Funcional	Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
LIQUIDADADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI					
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.04.00 01 183	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	2.000,01	2.000,00			,01
	Empenhado...-I					,01
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI					
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.04.00 01 184	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	5.000,00	5.000,00			
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI					
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.11.00 01 185	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1417.542,62	170.000,00	76.000,00		1323.542,62
	Empenhado...-I	1240.430,14	77.141,80	1317.571,94		5.970,68
	Liquidado...-I	1060.430,14	257.141,80	1317.571,94		
	Pago.....-I	1058.822,41	258.749,53	1317.571,94		
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI					
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.11.00 01 186	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1081.991,54	80.000,00			1001.991,54
	Empenhado...-I	816.877,48	169.792,90	986.670,38		15.321,16
	Liquidado...-I	791.877,48	194.792,90	986.670,38		

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Pago.....-I	790.584,11	I	195.607,47	I	986.191,58	I	478,80	I		I
I	1236501042125	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 187	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1300.000,00	I	150.000,00	I	200.000,00	I		I	1350.000,00	I
I		Empenhado...-I	1017.283,56	I	282.316,50	I	1299.600,06	I		I	50.399,94	I
I		Liquidado...-I	1017.283,56	I	282.316,50	I	1299.600,06	I		I		I
I		Pago.....-I	1014.974,48	I	284.625,58	I	1299.600,06	I		I		I
I	1236101042126	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 188	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	2577.121,58	I	438.000,00	I	670.000,00	I		I	2809.121,58	I
I		Empenhado...-I	2575.873,75	I	229.148,24	I	2805.021,99	I		I	4.099,59	I
I		Liquidado...-I	2175.873,75	I	629.148,24	I	2805.021,99	I		I		I
I		Pago.....-I	2158.728,60	I	545.953,59	I	2704.682,19	I	100.339,80	I		I
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I		I		I		I		I

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0039

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		I Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA		I		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I		I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I ISd.Disponivel I		I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I		I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I	3.1.90.13.00 01 189	OBRIGACOES PATRONAIS	274.573,28	I		I		I	86.898,45	I		I	361.471,73
I		Empenhado...-I	303.438,12	I	56.605,94	I		I	360.044,06	I		I	1.427,67
I		Liquidado...-I	303.438,12	I	56.605,94	I		I	360.044,06	I		I	
I		Pago.....-I	280.750,58	I	79.293,48	I		I	360.044,06	I		I	
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I		I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I	3.1.90.13.00 01 190	OBRIGACOES PATRONAIS	378.715,58	I	40.000,00	I	61.000,00	I		I		I	399.715,58
I		Empenhado...-I	354.821,48	I	42.042,37	I	396.863,85	I		I		I	2.851,73
I		Liquidado...-I	339.821,48	I	57.042,37	I	396.863,85	I		I		I	
I		Pago.....-I	310.745,43	I	86.118,42	I	396.863,85	I		I		I	
I	1236101042126	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I		I		I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I	3.1.90.13.00 05 191	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00	I	160.000,00	I	150.000,00	I		I		I	710.000,00
I		Empenhado...-I	651.150,66	I	58.753,57	I	709.904,23	I		I		I	95,77
I		Liquidado...-I	651.150,66	I	58.753,57	I	709.904,23	I		I		I	
I		Pago.....-I	546.460,46	I	163.443,77	I	709.904,23	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	380.000,00	I	20.000,00	I		I		I		I	360.000,00
I		Empenhado...-I	266.339,59	I	56.047,70	I	322.387,29	I		I		I	37.612,71

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.3.90.30.00 05 198	MATERIAL DE CONSUMO	I	100.000,00	I	84.000,00	I	100.000,00	I	116.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	73.610,59	I	7.187,97	I	80.798,56	I	35.201,44	I
I	Liquidado...-I	I	62.845,63	I	12.909,93	I	75.755,56	I	5.043,00	I
I	Pago.....-I	I	61.442,58	I	14.312,98	I	75.755,56	I	5.043,00	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.3.90.36.00 01 199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	22.059,40	I	7.550,64	I	31.000,00	I	45.508,76	I
I	Empenhado...-I	I	40.356,18	I	1.073,02	I	41.429,20	I	4.079,56	I
I	Liquidado...-I	I	34.516,38	I	3.712,82	I	38.229,20	I	3.200,00	I
I	Pago.....-I	I	34.336,38	I	3.892,82	I	38.229,20	I	3.200,00	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 200	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	62.067,44	I	143.226,15	I	140.000,00	I	58.841,29	I
I	Empenhado...-I	I	58.328,37	I	512,92	I	58.841,29	I		I
I	Liquidado...-I	I	57.848,37	I	992,92	I	58.841,29	I		I
I	Pago.....-I	I	57.728,37	I	632,92	I	58.361,29	I	480,00	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.3.90.36.00 02 201	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	410.000,00	I		I	530.000,00	I	940.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	823.893,28	I	109.793,01	I	933.686,29	I	6.313,71	I
I	Liquidado...-I	I	823.893,28	I	109.793,01	I	933.686,29	I		I
I	Pago.....-I	I	823.893,28	I	109.793,01	I	933.686,29	I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.3.90.36.00 05 202	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	328.042,67	I	20.000,00	I		I	308.042,67	I
I	Empenhado...-I	I	240.752,52	I	29.828,99	I	270.581,51	I	37.461,16	I
I	Liquidado...-I	I	238.072,52	I	30.408,99	I	268.481,51	I	2.100,00	I
I	Pago.....-I	I	234.982,52	I	33.478,99	I	268.461,51	I	2.120,00	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI	I		I		I		I		I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0041
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc ->	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior	
I LIQUIDADADO..... ->		I Liq.no Mes	
I Ficha Despesa		I Pg.Anterior	
I PAGO..... ->		I Pago no Mes	
		I Total	
		I Total Pago	
		I A Pagar	
		I Idotacao Atual	
		I Sd.Disponivel	
		I A Liquidar	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.36.00 05 203	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	I
I	Empenhado...-I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I
I	Pago.....-I	I	I
I-----I		I-----I	I-----I
I 1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.36.00 05 204	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	I
I	Empenhado...-I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I
I	Pago.....-I	I	I
I-----I		I-----I	I-----I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	100.648,75	I	I	65.000,00	I	I	165.648,75	I
I	Empenhado...-I	159.689,49	I	3.883,58	163.573,07	I	I	2.075,68	I
I	Liquidado...-I	147.262,99	I	9.160,08	156.423,07	I	I	7.150,00	I
I	Pago.....-I	146.862,49	I	9.560,58	156.423,07	I	7.150,00	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	122.288,21	I	10.000,00	141.000,00	I	I	253.288,21	I
I	Empenhado...-I	242.733,01	I	10.394,97	253.127,98	I	I	160,23	I
I	Liquidado...-I	226.505,01	I	25.595,97	252.100,98	I	I	1.027,00	I
I	Pago.....-I	225.879,99	I	25.820,99	251.700,98	I	1.427,00	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 207	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I	I	35.000,00	I	I	45.000,00	I
I	Empenhado...-I	43.335,74	I	I	43.335,74	I	I	1.664,26	I
I	Liquidado...-I	43.335,74	I	I	43.335,74	I	I	I	I
I	Pago.....-I	43.335,74	I	I	43.335,74	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00	I	I	140.000,00	I	I	180.000,00	I
I	Empenhado...-I	156.158,93	I	22.593,25	178.752,18	I	I	1.247,82	I
I	Liquidado...-I	119.225,93	I	59.526,25	178.752,18	I	I	I	I
I	Pago.....-I	119.074,93	I	59.677,25	178.752,18	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 209	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I	I	382.800,00	I	I	392.800,00	I
I	Empenhado...-I	359.722,81	I	15.789,26	375.512,07	I	I	17.287,93	I
I	Liquidado...-I	359.722,81	I	15.789,26	375.512,07	I	I	I	I
I	Pago.....-I	360.086,15	I	15.425,92	375.512,07	I	I	I	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0042
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria:	05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA				I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	
I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
I 1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	I	I	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 05 210	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	30.643,55	I	4.263,52	106.394,69	I	I	132.774,72	I	
I	Empenhado...-I	125.599,57	I	7.175,15	132.774,72	I	I	I	I	
I	Liquidado...-I	88.676,12	I	19.945,00	108.621,12	I	I	24.153,60	I	
I	Pago.....-I	88.626,12	I	19.995,00	108.621,12	I	24.153,60	I	I	

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I	4.4.00.00.00	Investimentos								
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI								
I	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas								
I	4.4.90.51.00 01 211	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00	120.756,78	174.773,33			102.016,55		
I		Empenhado...	9.870,71	92.145,84	102.016,55					
I		Liquidado...	2.800,00	99.216,55	102.016,55					
I		Pago.....	2.800,00	99.216,55	102.016,55					
I	1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.51.00 05 212	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	509.000,00	1364.000,00			865.000,00		
I		Empenhado...	909.375,99	103.792,17	805.583,82			59.416,18		
I		Liquidado...	530.196,45	275.387,37	805.583,82					
I		Pago.....	530.196,45	275.387,37	805.583,82					
I	1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.51.00 05 213	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	250.081,81	420.000,00			179.918,19		
I		Empenhado...	179.918,19		179.918,19					
I		Liquidado...	179.918,19		179.918,19					
I		Pago.....	179.918,19		179.918,19					
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI								
I	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 214	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	33.350,47	10.728,42	4.000,00			26.622,05		
I		Empenhado...	18.759,45	7.862,60	26.622,05					
I		Liquidado...	18.759,45	7.862,60	26.622,05					
I		Pago.....	18.759,45	7.862,60	26.622,05					
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI								
I	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 215	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	4.612,79	113,64	35.200,00			39.699,15		
I		Empenhado...	39.015,15	684,00	39.699,15					
I		Liquidado...	39.015,15	684,00	39.699,15					
I		Pago.....	39.015,15	684,00	39.699,15					
I	1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI								

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0043
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I									
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					I Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA				
I	I									
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais	
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh	
I			I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total	
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago	
I	I									
I	I 4.4.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	I 4.4.90.52.00 05 216		I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I 10.000,00		I 3.959,60		I 137.000,00	

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Empenhado...-I	143.040,40	I		I	143.040,40	I		I	
I		Liquidado...-I	143.040,40	I		I	143.040,40	I		I	
I		Pago.....-I	143.040,40	I		I	143.040,40	I		I	
I				I		I		I		I	
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	30.000,00	I	90.000,00	I	65.000,00	I		I	5.000,00
I		Empenhado...-I	4.969,30	I		I	4.969,30	I		I	30,70
I		Liquidado...-I	4.889,30	I	80,00	I	4.969,30	I		I	
I		Pago.....-I	4.889,30	I	80,00	I	4.969,30	I		I	
I				I		I		I		I	
I	1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		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	56.000,00
I		Empenhado...-I	36.795,75	I		I	36.795,75	I		I	19.204,25
I		Liquidado...-I	36.795,75	I		I	36.795,75	I		I	
I		Pago.....-I	36.795,75	I		I	36.795,75	I		I	
I				I		I		I		I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	10088.730,76	I	3010.756,76	I	6974.329,54	I		I	14052.303,54
I		Empenhado -I	12136.353,83	I	1516.470,23	I	13652.824,06	I		I	399.479,48
I		Liquidado -I	10992.214,36	I	2613.937,44	I	13606.151,80	I		I	46.672,26
I		Pago..... -I	10774.042,09	I	2395.233,75	I	13169.275,84	I	483.548,22	I	
I				I		I		I		I	
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	11531.775,19	I	3297.354,69	I	7284.934,54	I		I	15519.355,04
I		Empenhado -I	13521.562,62	I	1504.712,67	I	15026.275,29	I		I	493.079,75
I		Liquidado -I	12195.271,98	I	2782.728,30	I	14978.000,28	I		I	48.275,01
I		Pago..... -I	11928.024,18	I	2612.676,14	I	14540.700,32	I	485.574,97	I	
I				I		I		I		I	

Emiss#o: 03/02/2009
Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0044
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES					I Subunidade.....:					
I	I										
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I Idotacao Atual I
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I
I			I LIQUIDADADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I
I	I										
I	I 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 2781201122039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE		I		I		I		I		I
I	I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	I 3.1.90.04.00 01 219 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI		I 2.386,79		I 2.386,79		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 3.1.90.11.00 01 220 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I 145.931,02		I 1.293,41		I 27.443,00		I		I 172.080,61
I			I Empenhado...-I		I 151.278,32		I 20.801,73		I 172.080,05		I ,56
I			I Liquidado...-I		I 141.278,32		I 30.801,73		I 172.080,05		I
I			I Pago.....-I		I 141.278,32		I 30.801,73		I 172.080,05		I
I	I										

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.1.90.13.00 01 221	OBRIGACOES PATRONAIS	I	31.395,92	I	801,88	I	26.240,15	I	56.834,19
	Empenhado...-I		51.302,02	I	5.445,04	I	56.747,06	I	87,13
	Liquidado...-I		48.302,02	I	8.445,04	I	56.747,06	I	
	Pago.....-I		44.146,09	I	12.600,97	I	56.747,06	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 3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO	I	27.699,12	I	508,85	I	6.000,00	I	33.190,27
	Empenhado...-I		30.498,93	I	1.101,34	I	31.600,27	I	1.590,00
	Liquidado...-I		30.012,80	I	1.587,47	I	31.600,27	I	
	Pago.....-I		30.012,80	I	1.587,47	I	31.600,27	I	
-----I-----									
I 3.3.90.36.00 01 223	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	48.023,50	I		I	24.000,00	I	72.023,50
	Empenhado...-I		65.056,57	I	3.232,95	I	68.289,52	I	3.733,98
	Liquidado...-I		65.056,57	I	3.232,95	I	68.289,52	I	
	Pago.....-I		65.056,57	I	3.232,95	I	68.289,52	I	
-----I-----									
I 3.3.90.39.00 01 224	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	158.993,66	I	50.000,00	I	48.000,00	I	156.993,66
	Empenhado...-I		149.149,14	I	6.788,29	I	155.937,43	I	1.056,23
	Liquidado...-I		142.485,32	I	13.452,11	I	155.937,43	I	
	Pago.....-I		142.485,32	I	13.452,11	I	155.937,43	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 2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 01 225	OBRAS E INSTALACOES	I	15.000,00	I	15.229,27	I	46.000,00	I	45.770,73
	Empenhado...-I		45.158,38	I	612,35	I	45.770,73	I	
	Liquidado...-I		34.831,09	I	10.939,64	I	45.770,73	I	
	Pago.....-I		34.831,09	I	10.939,64	I	45.770,73	I	
-----I-----									
I 4.4.90.52.00 01 226	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	871,00	I	2.000,00	I	6.129,00
=====I=====									

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0045
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====									
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo:		2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria:	06 SECRETARIA DE ESPORTES			Subunidade.....:					
-----I-----									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	I Idotacao Atual	I	I	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I	I Sd.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	I A Pagar	I	I	I
=====I=====									
	Empenhado...-I		3.348,00	I	2.781,00	I	6.129,00	I	
	Liquidado...-I		3.348,00	I	2.781,00	I	6.129,00	I	
	Pago.....-I		3.278,00	I	2.851,00	I	6.129,00	I	
-----I-----									
	TOTAL DA UNIDADE	Dotaçao ->	434.430,01	I	71.091,20	I	179.683,15	I	543.021,96
	Empenhado -I		495.791,36	I	40.762,70	I	536.554,06	I	6.467,90
	Liquidado -I		465.314,12	I	71.239,94	I	536.554,06	I	
	Pago..... -I		461.088,19	I	75.465,87	I	536.554,06	I	
=====I=====									

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0046

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
1339201052040	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04.00 01 227	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	9.736,50	9.730,00		6,50
	Empenhado...-I				6,50
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.1.90.11.00 01 228	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	123.272,19		26.890,00	150.162,19
	Empenhado...-I	139.963,44	10.196,34	150.159,78	2,41
	Liquidado...-I	129.963,44	20.196,34	150.159,78	
	Pago.....-I	129.963,44	20.196,34	150.159,78	
3.1.90.13.00 01 229	OBRIGACOES PATRONAIS	46.213,34		5.500,00	51.713,34
	Empenhado...-I	47.930,43	2.565,55	50.495,98	1.217,36
	Liquidado...-I	44.930,43	5.565,55	50.495,98	
	Pago.....-I	42.066,68	8.429,30	50.495,98	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
1339201052040	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 230	MATERIAL DE CONSUMO	30.310,59		26.000,00	56.310,59
	Empenhado...-I	43.260,75	10.692,01	53.952,76	2.357,83
	Liquidado...-I	32.642,23	21.050,53	53.692,76	260,00
	Pago.....-I	32.610,23	21.082,53	53.692,76	260,00
3.3.90.31.00 01 231	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIEN,DI	2.000,00		9.200,00	11.200,00
	Empenhado...-I	7.204,80		7.204,80	3.995,20
	Liquidado...-I	7.204,80		7.204,80	
	Pago.....-I	7.204,80		7.204,80	
3.3.90.36.00 01 232	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	97.753,38		34.500,00	132.253,38
	Empenhado...-I	125.650,15	6.067,60	131.717,75	535,63
	Liquidado...-I	114.867,07	15.283,78	130.150,85	1.566,90
	Pago.....-I	114.047,07	16.103,78	130.150,85	1.566,90
3.3.90.39.00 01 233	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	170.000,00	23.000,00	66.000,00	213.000,00
	Empenhado...-I	156.528,47	52.062,64	208.591,11	4.408,89
	Liquidado...-I	155.059,41	53.131,70	208.191,11	400,00
	Pago.....-I	154.860,60	53.313,14	208.173,74	417,37

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0047
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO 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
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-----I-----I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 234 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 10.000,00 I 2.216,49 I 3.149,00 I I 10.932,51 I
I Empenhado...-I 8.753,51 I 2.179,00 I 10.932,51 I I I I
I Liquidado...-I 8.753,51 I 2.179,00 I 10.932,51 I I I I
I Pago.....-I 6.777,32 I 4.155,19 I 10.932,51 I I I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 489.286,00 I 34.946,49 I 171.239,00 I I 625.578,51 I
I Empenhado -I 529.291,55 I 83.763,14 I 613.054,69 I I 12.523,82 I
I Liquidado -I 493.420,89 I 117.406,90 I 610.827,79 I I 2.226,90 I
I Pago..... -I 487.530,14 I 123.280,28 I 610.810,42 I 2.244,27 I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0048
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade.....: 02 CINEMA 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
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-----I-----I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I
I 1339201052118 MANUTENCAO DO CINEMA I I 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 I
I 3.1.90.04.00 01 235 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I 1.000,00 I I I I I I
I Empenhado...-I I I I I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I I I I I
I Pago.....-I I I I I I I I I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I 3.1.90.11.00 01 236 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 70.000,00 I 12.000,00 I I 58.000,00 I
I Empenhado...-I 51.240,30 I 5.211,25 I 56.451,55 I I 1.548,45 I
I Liquidado...-I 48.240,30 I 8.211,25 I 56.451,55 I I I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Pago.....-I	48.240,30	I	8.211,25	I	56.451,55	I		I
I	3.1.90.13.00 01 237	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	I		I		I	20.000,00	I
I		Empenhado...-I	14.896,16	I	1.518,48	I	16.414,64	I	3.585,36	I
I		Liquidado...-I	13.896,16	I	2.518,48	I	16.414,64	I		I
I		Pago.....-I	12.585,28	I	3.829,36	I	16.414,64	I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 238	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	I	7.000,00	I		I	6.000,00	I
I		Empenhado...-I	3.678,00	I		I	3.678,00	I	2.322,00	I
I		Liquidado...-I	3.473,00	I	205,00	I	3.678,00	I		I
I		Pago.....-I	3.108,00	I	570,00	I	3.678,00	I		I
I	3.3.90.36.00 01 239	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00	I		I		I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	5.492,75	I	36,37-	I	5.456,38	I	4.543,62	I
I		Liquidado...-I	5.492,75	I	36,37-	I	5.456,38	I		I
I		Pago.....-I	5.492,75	I	36,37-	I	5.456,38	I		I
I	3.3.90.39.00 01 240	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	70.000,00	I	10.000,00	I	14.000,00	I	74.000,00	I
I		Empenhado...-I	68.445,83	I	4.229,65	I	72.675,48	I	1.324,52	I
I		Liquidado...-I	47.136,14	I	6.644,55	I	53.780,69	I	18.894,79	I
I		Pago.....-I	46.578,14	I	7.202,55	I	53.780,69	I	18.894,79	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 241	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	I	1.000,00	I		I		I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 242	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	3.721,00	I		I	1.279,00	I

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0049
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										I
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA										I
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I
I	Subunidade.....: 02 CINEMA										I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	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	A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
I		Empenhado...-I	1.279,00	I		I	1.279,00	I		I	
I		Liquidado...-I	1.279,00	I		I	1.279,00	I		I	
I		Pago.....-I	1.279,00	I		I	1.279,00	I		I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->	190.000,00	I	34.721,00	I	14.000,00	I	169.279,00	I	
I		Empenhado -I	145.032,04	I	10.923,01	I	155.955,05	I	13.323,95	I	

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Liquidado -I	119.517,35	I	17.542,91	I	137.060,26	I	18.894,79	I		
I		Pago..... -I	117.283,47	I	19.776,79	I	137.060,26	I	18.894,79	I		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----												
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->I	679.286,00	I	69.667,49	I	185.239,00	I		I	794.857,51
I			Empenhado -I	674.323,59	I	94.686,15	I	769.009,74	I		I	25.847,77
I			Liquidado -I	612.938,24	I	134.949,81	I	747.888,05	I		I	21.121,69
I			Pago..... -I	604.813,61	I	143.057,07	I	747.870,68	I	21.139,06	I	
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====												

Emissão: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0050

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias								Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL								Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			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	Dotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	Sd.Disponivel	I	
I			LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I	
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----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	0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO				I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I		I		I		I	
I	3.1.90.04.00 01 243 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI			28.750,01	I	21.360,00	I		I		I	7.390,01
I			Empenhado...-I	5.346,28	I		I	5.346,28	I		I	2.043,73
I			Liquidado...-I	5.346,28	I		I	5.346,28	I		I	
I			Pago.....-I	5.346,28	I		I	5.346,28	I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----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	10.000,00	I	127.500,00	I		I	419.079,37
I			Empenhado...-I	363.768,24	I	54.561,13	I	418.329,37	I		I	750,00
I			Liquidado...-I	343.768,24	I	74.561,13	I	418.329,37	I		I	
I			Pago.....-I	340.833,46	I	75.975,57	I	416.809,03	I	1.520,34	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----												
I	3.1.90.13.00 01 245 OBRIGACOES PATRONAIS			99.729,80	I		I	30.600,00	I		I	130.329,80
I			Empenhado...-I	115.942,45	I	13.963,54	I	129.905,99	I		I	423,81
I			Liquidado...-I	109.942,45	I	19.963,54	I	129.905,99	I		I	
I			Pago.....-I	98.716,89	I	31.189,10	I	129.905,99	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	0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO				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 01 246 SUBVENCOES SOCIAIS			2.000,00	I		I	100.400,00	I		I	102.400,00
I			Empenhado...-I	2.200,00	I	100.200,00	I	102.400,00	I		I	
I			Liquidado...-I	2.200,00	I	100.200,00	I	102.400,00	I		I	
I			Pago.....-I	2.200,00	I	100.200,00	I	102.400,00	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 01 247 MATERIAL DE CONSUMO			147.896,89	I	44.799,71	I	127.810,00	I		I	230.907,18
I			Empenhado...-I	224.652,40	I	2.204,74	I	226.857,14	I		I	4.050,04
I			Liquidado...-I	185.236,35	I	21.705,52	I	206.941,87	I		I	19.915,27
I			Pago.....-I	176.269,99	I	25.779,14	I	202.049,13	I	24.808,01	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----												
I	3.3.90.36.00 01 248 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			20.000,00	I	9.680,68	I	17.160,00	I		I	27.479,32

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Empenhado...-I	26.281,91	I	195,22	I	26.477,13	I	1.002,19	I
I		Liquidado...-I	23.590,28	I	1.779,23	I	25.369,51	I	1.107,62	I
I		Pago.....-I	21.940,28	I	3.429,23	I	25.369,51	I	1.107,62	I
I	3.3.90.39.00 01 249	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	142.597,99	I	42.795,00	I	99.451,00	I		I
I		Empenhado...-I	185.842,96	I	12.531,89	I	198.374,85	I	199.253,99	I
I		Liquidado...-I	170.217,42	I	20.590,61	I	190.808,03	I	879,14	I
I		Pago.....-I	167.933,99	I	22.459,04	I	190.393,03	I	7.566,82	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				I		I		I		I

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0051

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I	I										
I	0824401062115	MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO									
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	4.4.90.51.00 01 250	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	I	52.122,75	I	74.600,00	I	32.477,25	I
I		Empenhado...-I		32.477,25	I			32.477,25	I		I
I		Liquidado...-I		32.477,25	I			32.477,25	I		I
I		Pago.....-I		32.477,25	I			32.477,25	I		I
I	I										
I	4.4.90.52.00 01 251	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		1.459,63	I	460,23	I	700,00	I	1.699,40	I
I		Empenhado...-I		1.699,40	I			1.699,40	I		I
I		Liquidado...-I		1.699,40	I			1.699,40	I		I
I		Pago.....-I		1.699,40	I			1.699,40	I		I
I	I										
I	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->I	754.013,69	I	181.218,37	I	578.221,00	I	1151.016,32	I
I			Empenhado -I	958.210,89	I	183.656,52	I	1141.867,41	I	9.148,91	I
I			Liquidado -I	874.477,67	I	238.800,03	I	1113.277,70	I	28.589,71	I
I			Pago..... -I	847.417,54	I	259.032,08	I	1106.449,62	I	35.417,79	I
I	I										

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0052

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

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	0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	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	01 252 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	4.996,06	I	3.758,38	I	I	1.237,68
I		Empenhado...-I	I	1.237,68	I	I	I	1.237,68	I
I		Liquidado...-I	I	1.237,68	I	I	I	1.237,68	I
I		Pago.....-I	I	1.237,68	I	I	I	1.237,68	I
I	3.1.90.11.00	01 253 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	14.843,23	I	I	I	1.397,10	16.240,33
I		Empenhado...-I	I	12.603,42	I	3.636,91	I	16.240,33	I
I		Liquidado...-I	I	12.603,42	I	3.636,91	I	16.240,33	I
I		Pago.....-I	I	12.131,50	I	4.108,83	I	16.240,33	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	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	01 254 SUBVENCOES SOCIAIS	I	1.000,00	I	1.000,00	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.13.00	01 255 OBRIGACOES PATRONAIS	I	2.969,09	I	I	I	450,00	3.419,09
I		Empenhado...-I	I	3.159,10	I	245,95	I	3.405,05	14,04
I		Liquidado...-I	I	3.159,10	I	245,95	I	3.405,05	I
I		Pago.....-I	I	2.721,51	I	683,54	I	3.405,05	I
I	3.3.90.30.00	01 256 MATERIAL DE CONSUMO	I	4.414,97	I	500,00	I	10.000,00	13.914,97
I		Empenhado...-I	I	8.551,20	I	1.415,70	I	9.966,90	3.948,07
I		Liquidado...-I	I	8.551,20	I	1.415,70	I	9.966,90	I
I		Pago.....-I	I	8.187,15	I	1.779,75	I	9.966,90	I
I	3.3.90.36.00	01 257 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	5.867,58	I	3.000,00	I	I	2.867,58
I		Empenhado...-I	I	508,42	I	I	I	508,42	2.359,16
I		Liquidado...-I	I	508,42	I	I	I	508,42	I
I		Pago.....-I	I	508,42	I	I	I	508,42	I
I	3.3.90.39.00	01 258 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	9.909,07	I	4.000,00	I	7.000,00	12.909,07
I		Empenhado...-I	I	8.037,02	I	395,24	I	8.432,26	4.476,81
I		Liquidado...-I	I	7.137,02	I	1.295,24	I	8.432,26	I
I		Pago.....-I	I	7.137,02	I	1.295,24	I	8.432,26	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

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0053

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLI					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 259	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00		
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	4.315,30		684,70
	Empenhado...-I		684,70		684,70	
	Liquidado...-I		684,70		684,70	
	Pago.....-I		684,70		684,70	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->			50.000,00	17.573,68	18.847,10	51.273,42
	Empenhado -I		34.781,54	5.693,80	40.475,34	10.798,08
	Liquidado -I		33.881,54	6.593,80	40.475,34	
	Pago..... -I		32.607,98	7.867,36	40.475,34	

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0054

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

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	1.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----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 3.3.90.30.00 01 265	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	14.319,81	I	1.000,00	I 1.680,19
I	Empenhado...-I	I	1.680,19	I	I	I	1.680,19	I
I	Liquidado...-I	I	389,00	I	1.291,19	I	1.680,19	I
I	Pago.....-I	I	389,00	I	1.291,19	I	1.680,19	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 266	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	5.000,00	I	4.000,00	I	I	I 1.000,00
I	Empenhado...-I	I	935,00	I	I	I	935,00	I 65,00
I	Liquidado...-I	I	360,00	I	575,00	I	935,00	I
I	Pago.....-I	I	360,00	I	575,00	I	935,00	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 267	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	85.000,00	I	71.621,00	I	50.000,00	I 63.379,00
I	Empenhado...-I	I	60.487,00	I	2.142,00	I	62.629,00	I 750,00
I	Liquidado...-I	I	58.833,00	I	3.796,00	I	62.629,00	I
I	Pago.....-I	I	58.833,00	I	3.381,00	I	62.214,00	I 415,00
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0055

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2		PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria:	08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	Subunidade.....:		03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI				I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I	
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 268	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	5.000,00	I	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	114.000,00	I	98.940,81	I	51.000,00	I	66.059,19
I	Empenhado	-I	63.102,19	I	2.142,00	I	65.244,19	I	815,00
I	Liquidado	-I	59.582,00	I	5.662,19	I	65.244,19	I	I
I	Pago.....	-I	59.582,00	I	5.247,19	I	64.829,19	I	415,00
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->I	918.013,69	I	297.732,86	I	648.068,10	I	1268.348,93
I	Empenhado	-I	1056.094,62	I	191.492,32	I	1247.586,94	I	20.761,99
I	Liquidado	-I	967.941,21	I	251.056,02	I	1218.997,23	I	28.589,71
I	Pago.....	-I	939.607,52	I	272.146,63	I	1211.754,15	I	35.832,79

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0056

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.04.00 01 269	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	30.000,00	30.000,00		
	Empenhado...-I				
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	255.354,77		24.000,00	279.354,77
	Empenhado...-I	254.348,53	21.982,50	276.331,03	3.023,74
	Liquidado...-I	236.348,53	39.982,50	276.331,03	
	Pago.....-I	232.815,99	43.515,04	276.331,03	
3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS	70.651,99		12.300,00	82.951,99
	Empenhado...-I	75.232,23	7.377,47	82.609,70	342,29
	Liquidado...-I	69.232,23	13.377,47	82.609,70	
	Pago.....-I	62.368,01	20.241,69	82.609,70	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 272	MATERIAL DE CONSUMO	34.213,74		24.000,00	58.213,74
	Empenhado...-I	54.508,46	884,35	53.624,11	4.589,63
	Liquidado...-I	42.786,30	2.635,05	45.421,35	8.202,76
	Pago.....-I	41.967,81	3.075,29	45.043,10	8.581,01
3.3.90.36.00 01 273	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	28.843,24			28.843,24
	Empenhado...-I	16.370,14	3.050,27	19.420,41	9.422,83
	Liquidado...-I	16.370,14	3.050,27	19.420,41	
	Pago.....-I	16.370,14	3.050,27	19.420,41	
3.3.90.39.00 01 274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.279,99		57.369,35	107.649,34
	Empenhado...-I	102.449,75	1.241,54	103.691,29	3.958,05
	Liquidado...-I	98.078,49	5.612,80	103.691,29	
	Pago.....-I	96.431,72	7.259,57	103.691,29	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 4.4.90.51.00 01 275	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	11.076,50	I	14.500,00	I	13.423,50	I
	Empenhado...-I		13.423,50				13.423,50			
	Liquidado...-I		13.423,50				13.423,50			
	Pago.....-I		13.423,50				13.423,50			
I 4.4.90.52.00 01 276	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I	5.363,75	I		I	4.636,25	I

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0057
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
I=====I										
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I=====I										
			Empenhado...-I	4.636,25	I		I	4.636,25	I	
			Liquidado...-I	4.636,25	I		I	4.636,25	I	
			Pago.....-I	4.636,25	I		I	4.636,25	I	
I-----I										
I 4.4.90.61.00 01 277	AQUISICAO DE IMOVEIS		I	1.000,00	I	25.000,00	I	24.000,00	I	
			Empenhado...-I		I		I		I	
			Liquidado...-I		I		I		I	
			Pago.....-I		I		I		I	
I-----I										
	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->I	490.343,73	I	71.440,25	I	156.169,35	I	575.072,83
			Empenhado -I	520.968,86	I	32.767,43	I	553.736,29	I	21.336,54
			Liquidado -I	480.875,44	I	64.658,09	I	545.533,53	I	8.202,76
			Pago..... -I	468.013,42	I	77.141,86	I	545.155,28	I	8.581,01
I-----I										

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0058
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					I Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA					
I=====I										
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	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 1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA		I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.1.90.04.00 01 278	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADI		I	1.000,00	I	1.000,00	I		I	
			Empenhado...-I		I		I		I	
			Liquidado...-I		I		I		I	
I-----I										

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 279	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	12.298,55	I	I	I	I	12.298,55
I		Empenhado...-I	9.958,37	I	1.781,42	I	11.739,79	558,76
I		Liquidado...-I	9.958,37	I	1.781,42	I	11.739,79	
I		Pago.....-I	9.958,37	I	1.781,42	I	11.739,79	
I	3.1.90.13.00 01 280	OBRIGACOES PATRONAIS	3.538,09	I	I	I	I	3.538,09
I		Empenhado...-I	2.703,30	I	534,42	I	3.237,72	300,37
I		Liquidado...-I	2.703,30	I	534,42	I	3.237,72	
I		Pago.....-I	2.703,30	I	534,42	I	3.237,72	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	
I	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA		I	I	I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	
I	3.3.90.30.00 01 281	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	I	5.000,00	I	I	
I		Empenhado...-I		I		I	I	
I		Liquidado...-I		I		I	I	
I		Pago.....-I		I		I	I	
I	3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00	I	5.000,00	I	I	
I		Empenhado...-I		I		I	I	
I		Liquidado...-I		I		I	I	
I		Pago.....-I		I		I	I	
I	3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2390.000,00	I	100.000,00	I	107.360,00	2397.360,00
I		Empenhado...-I	2376.462,34	I	14.211,02	I	2390.673,36	6.686,64
I		Liquidado...-I	2178.547,34	I	212.126,02	I	2390.673,36	
I		Pago.....-I	2178.547,34	I	212.126,02	I	2390.673,36	
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	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA		I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	
I	4.4.90.52.00 01 284	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	5.000,00	I	I	
I		Empenhado...-I		I		I	I	
I		Liquidado...-I		I		I	I	
I		Pago.....-I		I		I	I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	2421.836,64	I	116.000,00	I	107.360,00	2413.196,64

Emiss#o: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0059
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I									
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					I Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA				
I	I									
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I		
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I		
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar	I		
I	I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I		
I	I									
I			Empenhado -I	2389.124,01	16.526,86	2405.650,87	7.545,77	I		

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I	Liquidado	-I	2191.209,01	I	214.441,86	I	2405.650,87	I		I
I	Pago.....	-I	2191.209,01	I	214.441,86	I	2405.650,87	I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										

Emissão: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0060

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I										
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Subunidade.....: 03 CEMITERIO 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				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I				
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I					I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I					I
I	1545201072046	MANUT DO CEMITERIO	I		I					I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I					I
I	3.1.90.11.00	01 285 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----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
I		Liquidado...-I	I		I					I
I		Pago.....-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	1545201072046	MANUT DO CEMITERIO	I		I					I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I					I
I	3.3.90.30.00	01 287 MATERIAL DE CONSUMO	I	20.601,38	I	8.500,00	I			29.101,38
I		Empenhado...-I	I	22.943,31	I	4.277,59	I	27.220,90		1.880,48
I		Liquidado...-I	I	22.682,31	I	4.538,59	I	27.220,90		
I		Pago.....-I	I	22.527,38	I	4.693,52	I	27.220,90		
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	3.3.90.36.00	01 288 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	5.000,00	I	2.000,00	I	6.000,00		9.000,00
I		Empenhado...-I	I	6.120,00	I	100,00	I	6.220,00		2.780,00
I		Liquidado...-I	I	6.120,00	I	100,00	I	6.220,00		
I		Pago.....-I	I	6.120,00	I		I	6.120,00	100,00	
I-----I-----I-----I-----I-----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	15.000,00		27.640,00
I		Empenhado...-I	I	23.799,99	I	2.692,08	I	26.492,07		1.147,93
I		Liquidado...-I	I	21.876,99	I	4.615,08	I	26.492,07		
I		Pago.....-I	I	21.876,99	I	4.615,08	I	26.492,07		
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I					I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I		I					I
I	1545201072046	MANUT DO CEMITERIO	I		I					I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I					I
I	4.4.90.51.00	01 290 OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	3.037,29	I	95.000,00		96.962,71
I		Empenhado...-I	I	96.962,71	I		I	96.962,71		
I		Liquidado...-I	I	96.962,71	I		I	96.962,71		

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Pago.....-I	96.962,71 I	I	96.962,71 I	I		I
I				I		I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	133.601,38 I	95.397,29 I	124.500,00 I	I	162.704,09 I	I
I		Empenhado -I	149.826,01 I	7.069,67 I	156.895,68 I	I	5.808,41 I	I
I		Liquidado -I	147.642,01 I	9.253,67 I	156.895,68 I	I		I
I		Pago..... -I	147.487,08 I	9.308,60 I	156.795,68 I	I	100,00 I	I
I				I		I		I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	3045.781,75 I	282.837,54 I	388.029,35 I	I	3150.973,56 I	I
I				I		I		I

Emiss#o: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0061

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I							
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I	I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				I Subunidade.....: 03 CEMITERIO			
I	I							
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I		I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		I
I								I
I		Empenhado -I	3059.918,88 I	56.363,96 I	3116.282,84 I	I	34.690,72 I	I
I		Liquidado -I	2819.726,46 I	288.353,62 I	3108.080,08 I	I	8.202,76 I	I
I		Pago..... -I	2806.709,51 I	300.892,32 I	3107.601,83 I	I	8.681,01 I	I
I								I

Emiss#o: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0062

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I							
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I	I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I	I							
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I		I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		I
I								I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes						I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						I
I	0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI						I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						I
I	3.1.90.04.00 01 291	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	35.000,00 I	35.000,00 I				I
I		Empenhado...-I						I
I		Liquidado...-I						I
I		Pago.....-I						I
I								I
I	3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	227.155,79 I		72.500,00 I	I	299.655,79 I	I
I		Empenhado...-I	264.303,61 I	35.009,53 I	299.313,14 I	I	342,65 I	I
I		Liquidado...-I	247.303,61 I	52.009,53 I	299.313,14 I	I		I
I		Pago.....-I	246.168,97 I	53.144,17 I	299.313,14 I	I		I
I								I
I	3.1.90.13.00 01 293	OBRIGACOES PATRONAIS	77.004,04 I		31.000,00 I	I	108.004,04 I	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I			Empenhado...-I	95.695,04	I	12.084,91	I	107.779,95	I		224,09	I
I			Liquidado...-I	90.695,04	I	17.084,91	I	107.779,95	I			I
I			Pago.....-I	82.999,04	I	24.780,91	I	107.779,95	I			I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I		I		I			I
I	0412201082047		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA		I		I		I			I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I			I
I	3.3.90.30.00	01 294	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	I		I	53.400,00	I		173.400,00	I
I			Empenhado...-I	161.205,56	I	5.604,53	I	166.810,09	I		6.589,91	I
I			Liquidado...-I	133.973,17	I	14.257,04	I	148.230,21	I		18.579,88	I
I			Pago.....-I	133.192,74	I	12.845,12	I	146.037,86	I	20.772,23		I
I	3.3.90.30.00	02 295	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	I		I	10.000,00	I		13.400,00	I
I			Empenhado...-I		I	8.761,10	I	8.761,10	I		4.638,90	I
I			Liquidado...-I		I	8.761,10	I	8.761,10	I			I
I			Pago.....-I		I	8.761,10	I	8.761,10	I			I
I	3.3.90.36.00	01 296	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	32.649,72	I	10.142,85	I	41.000,00	I		63.506,87	I
I			Empenhado...-I	57.591,62	I	4.235,25	I	61.826,87	I		1.680,00	I
I			Liquidado...-I	55.726,62	I	2.120,25	I	57.846,87	I		3.980,00	I
I			Pago.....-I	55.726,62	I	100,25	I	55.826,87	I	6.000,00		I
I	3.3.90.36.00	02 297	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	3.400,00	I	2.450,00	I		I		950,00	I
I			Empenhado...-I		I	950,00	I	950,00	I			I
I			Liquidado...-I		I	950,00	I	950,00	I			I
I			Pago.....-I		I	950,00	I	950,00	I			I
I	3.3.90.39.00	01 298	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	80.000,00	I		I	38.000,00	I		118.000,00	I
I			Empenhado...-I	112.609,86	I	2.875,54	I	115.485,40	I		2.514,60	I
I			Liquidado...-I	103.364,25	I	5.421,15	I	108.785,40	I		6.700,00	I
I			Pago.....-I	102.594,25	I	6.084,42	I	108.678,67	I	6.806,73		I

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0063
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I																	
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I					
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						I					
I	I																	
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I			Fixada I			Reducoes I			Adicionais I			IDotacao Atual I		
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I			Emp.Anterior I			Empenhado Mes I			Total Empenh I			ISd.Disponivel I		
I				LIQUIDADO..... -> I			Liq.Anterior I			Liq.no Mes I			Liq.Total I			A Liquidar I		
I	Ficha Despesa			PAGO..... -> I			Pg.Anterior I			Pago no Mes I			Total Pago I			A Pagar I		
I	I																	
I	3.3.90.39.00	02 299	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	3.200,00	I		I		I		3.200,00	I						
I			Empenhado...-I	693,97	I	200,00	I	893,97	I		2.306,03	I						
I			Liquidado...-I	693,97	I	200,00	I	893,97	I			I						
I			Pago.....-I	693,97	I	200,00	I	893,97	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	0412201082047		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA		I		I		I			I						
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I			I						

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 4.4.90.51.00 01 300	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	14.000,00	I	21.000,00	I	12.000,00	I
	Empenhado...-I				9.953,80		9.953,80		2.046,20	
	Liquidado...-I				9.953,80		9.953,80			
	Pago.....-I				9.953,80		9.953,80			
-----I-----										
I 4.4.90.52.00 01 301	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	9.038,37	I	44.000,00	I	53.038,37	I		I
	Empenhado...-I		52.705,00		52.705,00		333,37			
	Liquidado...-I		52.705,00		52.705,00					
	Pago.....-I		52.705,00		52.705,00					
-----I-----										
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		595.847,92	I	61.592,85	I	310.900,00	I	845.155,07	I
	Empenhado -I		744.804,66	I	79.674,66	I	824.479,32	I	20.675,75	I
	Liquidado -I		684.461,66	I	110.757,78	I	795.219,44	I	29.259,88	I
	Pago..... -I		674.080,59	I	116.819,77	I	790.900,36	I	33.578,96	I
-----I-----										

Emiss#o: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0064
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					I Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS					
-----I-----										
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I
		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I
-----I-----										
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I		I
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I		I		I		I		I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.1.90.04.00 01 302	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
	Empenhado...-I		1.000,00				1.000,00			
	Liquidado...-I		1.000,00				1.000,00			
	Pago.....-I		1.000,00				1.000,00			
-----I-----										
I 3.1.90.11.00 01 303	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1.000,00	I	1.000,00	I		I		I
	Empenhado...-I									
	Liquidado...-I									
	Pago.....-I									
-----I-----										
I 3.1.90.13.00 01 304	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1.000,00	I	1.000,00	I		I		I
	Empenhado...-I									
	Liquidado...-I									
	Pago.....-I									
-----I-----										
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 01 305	MATERIAL DE CONSUMO	I	83.631,13	I		I		I	83.631,13	I
	Empenhado...-I		72.515,20		5.839,30		78.354,50		5.276,63	
	Liquidado...-I		58.489,13		10.513,52		69.002,65		9.351,85	
	Pago.....-I		57.859,13		10.639,52		68.498,65		9.855,85	
-----I-----										

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.3.90.30.00 02 306	MATERIAL DE CONSUMO	I	2.000,00	I	2.000,00	I		I		I	
I	Empenhado...-I	I		I		I		I		I	
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I	
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	22.295,42	I		I	5.000,00	I		I	27.295,42
I	Empenhado...-I	I	22.887,40	I		I	22.887,40	I		I	4.408,02
I	Liquidado...-I	I	22.887,40	I		I	22.887,40	I		I	
I	Pago.....-I	I	22.887,40	I		I	22.887,40	I		I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 3.3.90.36.00 02 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	2.000,00	I		I		I		I	2.000,00
I	Empenhado...-I	I		I		I		I		I	2.000,00
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I	
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 3.3.90.39.00 01 309	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	950.000,00	I	134.665,80	I	76.000,00	I		I	891.334,20
I	Empenhado...-I	I	820.462,00	I	51.554,70	I	872.016,70	I		I	19.317,50
I	Liquidado...-I	I	662.362,00	I	207.654,70	I	870.016,70	I		I	2.000,00
I	Pago.....-I	I	660.362,00	I	206.157,70	I	866.519,70	I	5.497,00	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	

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0065
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I-----I										I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS					I
I	I-----I										I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I				
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I				
I	I-----I										I
I	3.3.90.39.00 02 310	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	2.000,00	2.000,00						
I		Empenhado...-I	I								
I		Liquidado...-I	I								
I		Pago.....-I	I								
I	I-----I										I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital									
I	4.4.00.00.00	Investimentos									
I	2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS									
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	4.4.90.51.00 01 311	OBRAS E INSTALACOES	I	10.928,69	5.481,19					5.447,50	
I		Empenhado...-I	I	5.447,50		5.447,50					
I		Liquidado...-I	I	5.447,50		5.447,50					
I		Pago.....-I	I	5.447,50		5.447,50					
I	I-----I										I
I	4.4.90.52.00 01 312	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	5.000,00						
I		Empenhado...-I	I								
I		Liquidado...-I	I								
I		Pago.....-I	I								
I	I-----I										I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->I	1080.855,24	151.146,99	81.000,00				1010.708,25	
I			Empenhado -I	922.312,10	57.394,00	979.706,10				31.002,15	
I	I-----I										I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I	Liquidado -I	750.186,03	I	218.168,22	I	968.354,25	I	11.351,85	I
I	Pago..... -I	747.556,03	I	216.797,22	I	964.353,25	I	15.352,85	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I

Emissão: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0066

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		I Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I	
I		I		I		I		I		I	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI	I	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
I	3.1.90.11.00	01 313 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	28.474,39	I	4.000,00	I	400,00	I	24.874,39	I
I		Empenhado...-I	I	21.478,22	I	3.047,49	I	24.525,71	I	348,68	I
I		Liquidado...-I	I	21.478,22	I	3.047,49	I	24.525,71	I		I
I		Pago.....-I	I	21.478,22	I	3.047,49	I	24.525,71	I		I
I	3.1.90.13.00	01 314 OBRIGACOES PATRONAIS	I	6.785,42	I		I		I	6.785,42	I
I		Empenhado...-I	I	5.615,07	I	1.012,86	I	6.627,93	I	157,49	I
I		Liquidado...-I	I	5.615,07	I	1.012,86	I	6.627,93	I		I
I		Pago.....-I	I	5.025,39	I	1.602,54	I	6.627,93	I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI	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	3.3.90.30.00	01 315 MATERIAL DE CONSUMO	I	67.914,35	I		I	59.665,80	I	127.580,15	I
I		Empenhado...-I	I	113.831,20	I	3.445,67	I	117.276,87	I	10.303,28	I
I		Liquidado...-I	I	107.286,77	I	9.990,10	I	117.276,87	I		I
I		Pago.....-I	I	103.848,45	I	12.598,42	I	116.446,87	I	830,00	I
I	3.3.90.30.00	02 316 MATERIAL DE CONSUMO	I	2.000,00	I		I	1.000,00	I	3.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I	2.634,00	I	2.634,00	I	366,00	I
I		Liquidado...-I	I		I	2.634,00	I	2.634,00	I		I
I		Pago.....-I	I		I	2.634,00	I	2.634,00	I		I
I	3.3.90.36.00	01 317 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	17.000,00	I		I	20.000,00	I	37.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	30.429,00	I	2.470,00	I	32.899,00	I	4.101,00	I
I		Liquidado...-I	I	30.429,00	I	2.470,00	I	32.899,00	I		I
I		Pago.....-I	I	30.093,00	I	2.686,00	I	32.779,00	I	120,00	I
I	3.3.90.36.00	02 318 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	2.000,00	I		I		I	2.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	2.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01 319 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	290.000,00	I		I	22.000,00	I	312.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	296.737,41	I	5.376,55	I	302.113,96	I	9.886,04	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I	Liquidado...-I	260.129,41	I	41.984,55	I	302.113,96	I		I
I	Pago.....-I	260.129,41	I	41.984,55	I	302.113,96	I		I
-----I-----									
I	3.3.90.39.00 02 320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.000,00	I	2.000,00	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=====									

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0067
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI 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	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 321	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		I	73.500,00	I	78.500,00
		Empenhado...-I	78.387,52	I		I	78.387,52	I	112,48
		Liquidado...-I	78.387,52	I		I	78.387,52	I	
		Pago.....-I	78.387,52	I		I	78.387,52	I	
-----I-----									
I	4.4.90.52.00 01 322	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	4.500,00	I	43.000,00	I	43.500,00
		Empenhado...-I	42.680,00	I		I	42.680,00	I	820,00
		Liquidado...-I	42.680,00	I		I	42.680,00	I	
		Pago.....-I	42.680,00	I		I	42.680,00	I	
-----I-----									
		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	426.174,16	I	10.500,00	I	219.565,80	I	635.239,96
		Empenhado -I	589.158,42	I	17.986,57	I	607.144,99	I	28.094,97
		Liquidado -I	546.005,99	I	61.139,00	I	607.144,99	I	
		Pago..... -I	541.641,99	I	64.553,00	I	606.194,99	I	950,00
-----I-----									
		TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I	2102.877,32	I	223.239,84	I	611.465,80	I	2491.103,28
		Empenhado -I	2256.275,18	I	155.055,23	I	2411.330,41	I	79.772,87
		Liquidado -I	1980.653,68	I	390.065,00	I	2370.718,68	I	40.611,73
		Pago..... -I	1963.278,61	I	398.169,99	I	2361.448,60	I	49.881,81
=====I=====									

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0068
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	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
I 3.1.90.04.00 01 323	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00 I	1.000,00 I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 324	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	151.825,86 I	88.600,00 I	I	63.225,86 I
I	Empenhado...-I	I	55.080,34 I	2.544,38 I	57.624,72 I	5.601,14 I
I	Liquidado...-I	I	49.080,34 I	8.544,38 I	57.624,72 I	I
I	Pago.....-I	I	49.080,34 I	8.544,38 I	57.624,72 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	I	90.000,00 I	30.000,00 I	I	60.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	46.805,06 I	2.795,68 I	49.600,74 I	10.399,26 I
I	Liquidado...-I	I	42.805,06 I	6.795,68 I	49.600,74 I	I
I	Pago.....-I	I	42.805,06 I	6.795,68 I	49.600,74 I	I
I 3.1.90.13.00 01 326	OBRIGACOES PATRONAIS	I	30.000,00 I	13.000,00 I	I	17.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	13.459,66 I	1.207,90 I	14.667,56 I	2.332,44 I
I	Liquidado...-I	I	12.459,66 I	2.207,90 I	14.667,56 I	I
I	Pago.....-I	I	11.335,08 I	3.332,48 I	14.667,56 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
I 3.1.90.13.00 01 327	OBRIGACOES PATRONAIS	I	36.857,64 I	15.000,00 I	I	21.857,64 I
I	Empenhado...-I	I	16.808,32 I	614,94 I	17.423,26 I	4.434,38 I
I	Liquidado...-I	I	14.808,32 I	2.614,94 I	17.423,26 I	I
I	Pago.....-I	I	13.532,43 I	3.890,83 I	17.423,26 I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 328	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00 I	I	16.000,00 I	31.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	29.008,21 I	1.659,00 I	30.667,21 I	332,79 I
I	Liquidado...-I	I	27.870,24 I	2.677,47 I	30.547,71 I	119,50 I
I	Pago.....-I	I	27.183,72 I	3.363,99 I	30.547,71 I	119,50 I
I 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00 I	1.880,00 I	I	3.120,00 I
I	Empenhado...-I	I	1.123,42 I	I	1.123,42 I	1.996,58 I
I	Liquidado...-I	I	1.123,42 I	I	1.123,42 I	I
I	Pago.....-I	I	1.123,42 I	I	1.123,42 I	I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....:			
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 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 02 330	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
I	Empenhado...-I	1.110,00		1.110,00	3.890,00
I	Liquidado...-I	1.110,00		1.110,00	
I	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	10.238,00		49.762,00
I	Empenhado...-I	56.842,00	15.002,00	41.840,00	7.922,00
I	Liquidado...-I	30.869,00	6.870,00	37.739,00	4.101,00
I	Pago.....-I	30.869,00	6.870,00	37.739,00	4.101,00
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 05 332	MATERIAL DE CONSUMO	61.704,40	61.704,40		
I	Empenhado...-I				
I	Liquidado...-I				
I	Pago.....-I				
I 1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00			5.000,00
I	Empenhado...-I	3.360,87	20,00	3.340,87	1.659,13
I	Liquidado...-I	3.360,87	20,00	3.340,87	
I	Pago.....-I	3.360,87	20,00	3.340,87	
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00	16.622,20	4.000,00	7.377,80
I	Empenhado...-I	5.960,72	,54	5.960,18	1.417,62
I	Liquidado...-I	5.717,52	242,66	5.960,18	
I	Pago.....-I	5.717,52	242,66	5.960,18	
I 3.3.90.36.00 05 335	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	56.704,40	56.704,40		
I	Empenhado...-I				
I	Liquidado...-I				
I	Pago.....-I				
I 3.3.90.39.00 01 336	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	2380.478,26	119.000,00	270.000,00	2531.478,26
I	Empenhado...-I	2131.107,07	389.809,10	2520.916,17	10.562,09
I	Liquidado...-I	2057.529,47	430.156,18	2487.685,65	33.230,52
I	Pago.....-I	2057.529,47	430.156,18	2487.685,65	33.230,52

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

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

Emissão: 03/02/2009
Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0071
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I				I				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				I		I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais		IDotacao Atual	I	I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh		ISd.Disponivel	I	I
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total		A Liquidar	I	I
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago		A Pagar	I	I
I									I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							I	I
I	4.4.90.52.00	01 343 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00	6.091,00	27.000,00		25.909,00	I	I
I			Empenhado...-I	25.909,00		25.909,00			I	I
I			Liquidado...-I	25.909,00		25.909,00			I	I
I			Pago.....-I	25.909,00		25.909,00			I	I
I									I	I
I	1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAS							I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							I	I
I	4.4.90.52.00	01 344 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00	199.893,00	217.000,00		22.107,00	I	I
I			Empenhado...-I	22.107,00		22.107,00			I	I
I			Liquidado...-I	22.107,00		22.107,00			I	I
I			Pago.....-I	22.107,00		22.107,00			I	I
I									I	I
I	TOTAL DA UNIDADE			Dotação ->	3515.174,96	704.776,00	2290.000,00		5100.398,96	I
I				Empenhado -I	4646.235,22	398.955,40	5045.190,62		55.208,34	I
I				Liquidado -I	4384.277,49	506.807,45	4891.084,94		154.105,68	I
I				Pago..... -I	4373.831,50	517.253,44	4891.084,94	154.105,68		I

Emissão: 03/02/2009
Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0072
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I				I				I		I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I				I				I		I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais		IDotacao Atual	I	I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh		ISd.Disponivel	I	I
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total		A Liquidar	I	I
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago		A Pagar	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	0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV							I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							I	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.1.90.04.00 01 345	CONTRATAÇÃO 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-----									
I 3.1.90.11.00 01 346	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	60.000,00	I		I	15.500,00	I		I 75.500,00
	Empenhado...-I	64.710,79	I	10.580,15	I	75.290,94	I		I 209,06
	Liquidado...-I	59.710,79	I	15.580,15	I	75.290,94	I		I
	Pago.....-I	59.710,79	I	15.580,15	I	75.290,94	I		I
-----I-----									
I 3.1.90.13.00 01 347	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	I		I	9.200,00	I		I 29.200,00
	Empenhado...-I	20.277,95	I	3.150,88	I	23.428,83	I		I 5.771,17
	Liquidado...-I	18.777,95	I	4.650,88	I	23.428,83	I		I
	Pago.....-I	16.862,27	I	6.566,56	I	23.428,83	I		I
-----I-----									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I	8.000,00	I		I 18.000,00
	Empenhado...-I	13.764,31	I	1.670,12	I	15.434,43	I		I 2.565,57
	Liquidado...-I	12.411,58	I	3.022,85	I	15.434,43	I		I
	Pago.....-I	10.350,86	I	5.083,57	I	15.434,43	I		I
-----I-----									
I 3.3.90.36.00 01 349	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	I	773,40	I	11.000,00	I		I 20.226,60
	Empenhado...-I	17.546,60	I	2.680,00	I	20.226,60	I		I
	Liquidado...-I	17.546,60	I	2.680,00	I	20.226,60	I		I
	Pago.....-I	17.546,60	I	2.680,00	I	20.226,60	I		I
-----I-----									
I 3.3.90.39.00 01 350	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	30.000,00	I		I	20.000,00	I		I 50.000,00
	Empenhado...-I	41.297,49	I	1.493,99	I	42.791,48	I		I 7.208,52
	Liquidado...-I	37.724,64	I	5.066,84	I	42.791,48	I		I
	Pago.....-I	37.468,39	I	5.323,09	I	42.791,48	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		I		I 10.100,00
	Empenhado...-I	10.059,96	I		I	10.059,96	I		I 40,04
	Liquidado...-I	10.059,96	I		I	10.059,96	I		I
	Pago.....-I	10.059,96	I		I	10.059,96	I		I
-----I-----									
I 4.4.90.52.00 01 352	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	1.119,93	I	8.000,00	I		I 11.880,07
=====I=====									

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0073

Hora...: 17:48:46

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....:	01 ADMINISTRACAO			I
-----I-----									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
	Empenhado...	-I	11.880,07	I	11.880,07	I	I
	Liquidado...	-I	11.880,07	I	11.880,07	I	I
	Pago.....	-I	11.744,07	I	136,00	11.880,07	I
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação		->	146.100,00	I	2.893,33	71.700,00	214.906,67
	Empenhado	-I	179.537,17	I	19.575,14	199.112,31	15.794,36
	Liquidado	-I	168.111,59	I	31.000,72	199.112,31	I
	Pago.....	-I	163.742,94	I	35.369,37	199.112,31	I

Emissão: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0074
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
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
1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I	I	I	I	I	I
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
3.1.90.04.00 01 353	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	35.000,00	I	35.000,00	I	I
	Empenhado...	-I	I	I	I	I	I
	Liquidado...	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I	I	I	I
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	2.000,00	I	I	I	2.000,00
	Empenhado...	-I	500,00	I	250,00	750,00	1.250,00
	Liquidado...	-I	500,00	I	250,00	750,00	I
	Pago.....	-I	500,00	I	250,00	750,00	I
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGACOES PATRONAIS	I	3.000,00	I	3.000,00	I	I
	Empenhado...	-I	I	I	I	I	I
	Liquidado...	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I	I	I	I
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I	I	I	I	I	I
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.000,00	I	I	I	3.000,00
	Empenhado...	-I	266,00	I	I	266,00	2.734,00
	Liquidado...	-I	266,00	I	I	266,00	I
	Pago.....	-I	266,00	I	I	266,00	I
3.3.90.36.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00	I	I	2.000,00	17.000,00
	Empenhado...	-I	15.238,79	I	2.332,28	12.906,51	4.093,49
	Liquidado...	-I	11.803,03	I	1.103,48	12.906,51	I
	Pago.....	-I	9.853,55	I	3.052,96	12.906,51	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.3.90.39.00 01 358	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	15.000,00				15.000,00
	Empenhado...-I	8.824,13	856,75	9.680,88		5.319,12
	Liquidado...-I	8.727,26	953,62	9.680,88		
	Pago.....-I	8.675,18	1.005,70	9.680,88		
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
I 4.4.00.00.00	Investimentos					
I 1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.52.00 01 359	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	4.262,50			737,50
	Empenhado...-I	737,50		737,50		
	Liquidado...-I	737,50		737,50		
	Pago.....-I	737,50		737,50		
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	78.000,00	42.262,50	2.000,00		37.737,50

Emiss#o: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0075
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	Subunidade.....: 07	ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
	Empenhado -I	25.566,42	1.225,53	24.340,89	13.396,61
	Liquidado -I	22.033,79	2.307,10	24.340,89	
	Pago..... -I	20.032,23	4.308,66	24.340,89	
	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	224.100,00	45.155,83	73.700,00	252.644,17
	Empenhado -I	205.103,59	18.349,61	223.453,20	29.190,97
	Liquidado -I	190.145,38	33.307,82	223.453,20	
	Pago..... -I	183.775,17	39.678,03	223.453,20	

Emiss#o: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0076
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subunidade.....: 07	ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.1.90.04.00 01 360	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00	I	500,00	I		I	500,00
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	500,00
I	Liquidado...-I	I		I		I		I	
I	Pago.....-I	I		I		I		I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1.000,00	I	800,00	I		I	200,00
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	200,00
I	Liquidado...-I	I		I		I		I	
I	Pago.....-I	I		I		I		I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.1.90.13.00 01 362	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1.000,00	I	800,00	I		I	200,00
I	Empenhado...-I	I		I	115,00	I	115,00	I	85,00
I	Liquidado...-I	I		I	115,00	I	115,00	I	
I	Pago.....-I	I		I	115,00	I	115,00	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 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I		I		I		I	
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I		I		I		I	
I 3.3.50.43.00 01 363	SUBVENCOES SOCIAIS	I	136.452,60	I		I	33.000,00	I	169.452,60
I	Empenhado...-I	I	152.057,95	I	16.527,95	I	168.585,90	I	866,70
I	Liquidado...-I	I	152.057,95	I	16.527,95	I	168.585,90	I	
I	Pago.....-I	I	152.057,95	I	16.527,95	I	168.585,90	I	
I-----I	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	57.440,00	I	256.458,33
I	Empenhado...-I	I	240.054,83	I	16.303,59	I	256.358,42	I	99,91
I	Liquidado...-I	I	240.054,83	I	16.303,59	I	256.358,42	I	
I	Pago.....-I	I	223.751,24	I	32.607,18	I	256.358,42	I	
I-----I	I-----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	242.587,20
I	Empenhado...-I	I	188.240,40	I	26.231,20	I	214.471,60	I	28.115,60
I	Liquidado...-I	I	188.240,40	I	26.231,20	I	214.471,60	I	
I	Pago.....-I	I	188.240,40	I	26.231,20	I	214.471,60	I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 02 366	MATERIAL DE CONSUMO	I	60.276,00	I		I	7.995,00	I	68.271,00
I	Empenhado...-I	I	59.080,74	I	9.053,29	I	68.134,03	I	136,97
I	Liquidado...-I	I	53.614,41	I	14.519,62	I	68.134,03	I	
I	Pago.....-I	I	52.720,40	I	15.413,63	I	68.134,03	I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.30.00 05 367	MATERIAL DE CONSUMO	I	97.977,60	I	33.000,00	I	3.000,00	I	67.977,60
I	Empenhado...-I	I	52.239,27	I	2.248,13	I	54.487,40	I	13.490,20
I	Liquidado...-I	I	44.457,32	I	10.030,08	I	54.487,40	I	
I	Pago.....-I	I	44.384,12	I	10.103,28	I	54.487,40	I	
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0077
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----I	I Sd.Disponivel
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I	I A Liquidar
		PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I-----I	I A Pagar
I 3.3.90.36.00 01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.000,00		1.000,00		2.000,00
		Empenhado...-I	1.800,00		1.800,00		200,00
		Liquidado...-I	1.800,00		1.800,00		
		Pago.....-I	1.800,00		1.800,00		
I 3.3.90.39.00 02 369	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.601,67	20.404,97	47.200,00		28.396,70
		Empenhado...-I	28.396,70		28.396,70		
		Liquidado...-I	28.396,70		28.396,70		
		Pago.....-I	28.396,70		28.396,70		
I 3.3.90.39.00 05 370	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	11.800,00		53.795,00		65.595,00
		Empenhado...-I	64.422,99		64.422,99		1.172,01
		Liquidado...-I	57.601,99	6.821,00	64.422,99		
		Pago.....-I	56.401,99	8.021,00	64.422,99		
TOTAL DA UNIDADE			Dota#o. ->				
		Empenhado -I	753.713,40	55.504,97	203.430,00		901.638,43
		Liquidado -I	786.292,88	70.479,16	856.772,04		44.866,39
		Pago..... -I	766.223,60	90.548,44	856.772,04		
		Pago..... -I	747.752,80	109.019,24	856.772,04		
TOTAL DO ORGAO			Dota#o. ->				
		Empenhado -I	39794.011,55	10020.056,91	19322.177,65		49096.132,29
		Liquidado -I	44323.160,28	3605.545,42	47928.705,70		1167.426,59
		Pago..... -I	40366.202,87	7104.756,64	47470.959,51		457.746,19
		Pago..... -I	39659.998,89	7309.641,75	46969.640,64	959.065,06	
Total do Credito Orcamentario							
		Empenhado -I	41450.011,55	10710.456,91	19612.577,65		50352.132,29
		Liquidado -I	45120.630,69	3690.750,31	48811.381,00		1540.751,29
		Pago..... -I	41149.931,36	7193.049,06	48342.980,42		468.400,58
		Pago..... -I	40417.002,64	7396.694,16	47813.696,80	997.684,20	

Emiss#o: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0078
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	
I	1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	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 05 628	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	I	43.800,00	I	I	43.800,00	
I		Empenhado...-	I	36.163,59	I	3.088,97	-I	33.074,62	I	10.725,38
I		Liquidado...-	I	25.551,89	I	7.522,73	I	33.074,62	I	I
I		Pago.....-	I	22.763,89	I	10.310,73	I	33.074,62	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o.		->I	I	42.900,00	I	86.700,00	I	I	43.800,00
I		Empenhado	-I	36.163,59	I	3.088,97	-I	33.074,62	I	10.725,38
I		Liquidado	-I	25.551,89	I	7.522,73	I	33.074,62	I	I
I		Pago.....	-I	22.763,89	I	10.310,73	I	33.074,62	I	I
I			-I	I	I	I	I	I	I	I

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0079

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I										
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA										
I										
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada Reducoes Adicionais IDotacao Atual										
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel										
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----A Liquidar										
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----										
I										
I 1030202032107 REGULAÇÃO DO SISTEMA										
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										
I 3.3.90.92.00 01 626 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI										
I Empenhado...-I 5.989,20 I 5.989,20 I 5.989,20 I I 5.989,20 I										
I Liquidado...-I 5.989,20 I 5.989,20 I 5.989,20 I I 5.989,20 I										
I Pago.....-I 5.989,20 I 5.989,20 I 5.989,20 I I 5.989,20 I										
I										
I 3.3.90.39.00 05 629 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										
I Empenhado...-I 39.379,21 I 6.004,67 I 45.383,88 I I 36.216,12 I										
I Liquidado...-I 39.379,21 I 6.004,67 I 45.383,88 I I 45.383,88 I										
I Pago.....-I 39.024,68 I 6.359,20 I 45.383,88 I I 45.383,88 I										
I										
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais										
I 1030202032109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI										
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas										
I 3.1.90.11.00 05 630 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI										
I Empenhado...-I I I I I I I I										
I Liquidado...-I I I I I I I I										
I Pago.....-I I I I I I I I										
I										
I 3.1.90.13.00 05 631 OBRIGACOES PATRONAIS										
I Empenhado...-I I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I										
I Liquidado...-I I I I I I I I										
I Pago.....-I I I I I I I I										
I										
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes										
I 1030202032109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI										
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	15.922,38	I	18.600,00	I	2.677,62	I
	Empenhado...-I			2.677,62	I	16,80	I	2.660,82	I
	Liquidado...-I			1.504,65	I	1.156,17	I	2.660,82	I
	Pago.....-I			1.076,43	I	1.584,39	I	2.660,82	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
	Liquidado...-I				I		I		I
	Pago.....-I				I		I		I
-----I-----									
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I		I		I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I		I		I		I
I 1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 05 634	OBRAS E INSTALACOES	I	I	15.000,00	I	15.000,00	I		I
	Empenhado...-I				I		I		I
	Liquidado...-I				I		I		I
	Pago.....-I				I		I		I
-----I-----									
=====I=====									

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0080

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

-----I-----										
I Tipo do Credito.....: 6	Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 04	SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 03	FMS - RESGATE A VIDA		I	
-----I-----										
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	-----ISd.Disponivel	
	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	-----IA Liquidar	
	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
-----I-----										
I 4.4.90.52.00 05 635	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	1.000,00	I	1.000,00	I		I	
	Empenhado...-I				I		I		I	
	Liquidado...-I				I		I		I	
	Pago.....-I				I		I		I	
-----I-----										
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I		I		I		I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I		I		I		I	
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI	I	I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I		I		I	
I 3.3.90.39.00 05 638	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I		I	689.503,84	I	689.503,84	I	
	Empenhado...-I			517.127,88	I	172.375,96	I	689.503,84	I	
	Liquidado...-I			517.127,88	I	172.375,96	I	689.503,84	I	
	Pago.....-I			517.127,88	I	172.375,96	I	689.503,84	I	
-----I-----										
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaçao. ->	I		I	147.922,38	I	927.693,04	I	779.770,66
	Empenhado	-I		565.173,91	I	178.363,83	I	743.537,74	I	36.232,92
	Liquidado	-I		564.000,94	I	179.536,80	I	743.537,74	I	
	Pago.....	-I		563.218,19	I	180.319,55	I	743.537,74	I	
-----I-----										

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0081

Hora...: 17:48:46

Micromap

=> Balancete Consolidado

I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos		I	I	I	I	I
I 1012202041110	REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICI		I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 02 610	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I	I	I	I	I
	Empenhado...-I	50.000,00	I	I	I	50.000,00	I 50.000,00
	Liquidado...-I	50.000,00	I	I	I	50.000,00	I
	Pago.....-I	50.000,00	I	I	I	50.000,00	I
I-----I			I	I	I	I	I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I			I	I	I	I	I
	Empenhado -I	50.000,00	I	I	I	50.000,00	I
	Liquidado -I	50.000,00	I	I	I	50.000,00	I
	Pago..... -I	50.000,00	I	I	I	50.000,00	I
I-----I			I	I	I	I	I
I TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I			I	I	I	I	I
	Empenhado -I	651.337,50	I	I	I	175.274,86	I 873.570,66
	Liquidado -I	639.552,83	I	I	I	187.059,53	I 46.958,30
	Pago..... -I	635.982,08	I	I	I	190.630,28	I

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0082

Hora....: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 1236101042124	MANUTEN#AO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 619	OBRAS E INSTALACOES		I	I	I	I	I
	Empenhado...-I		I	I	I	300.000,00	I 300.000,00
	Liquidado...-I		I	I	I		I
	Pago.....-I		I	I	I		I
I-----I			I	I	I	I	I
I 1236501042123	MANUTEN#AO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 620	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I	I	I	I	I
	Empenhado...-I	10.156,60	I	I	I	50.000,00	I 100.000,00
	Liquidado...-I	9.361,60	I	I	I	10.156,60	I 39.843,40
			I	I	I	795,00	I 10.156,60

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I		Pago.....-I	9.361,60 I	795,00 I	10.156,60 I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 621	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00 I	1039.957,13 I	I	339.957,13 I	I
I		Empenhado...-I	168.994,32 I	170.962,81 I	339.957,13 I	I	I	I
I		Liquidado...-I	139.241,92 I	200.715,21 I	339.957,13 I	I	I	I
I		Pago.....-I	109.470,74 I	230.486,39 I	339.957,13 I	I	I	I
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	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 05 624	OBRAS E INSTALACOES	I	91.828,00 I	100.000,00 I	I	8.172,00 I	I
I		Empenhado...-I	8.172,00 I	I	8.172,00 I	I	I	I
I		Liquidado...-I	8.172,00 I	I	8.172,00 I	I	I	I
I		Pago.....-I	8.172,00 I	I	8.172,00 I	I	I	I
I	1236501041217	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM SANI	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 05 636	OBRAS E INSTALACOES	I	I	700.000,00 I	I	700.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	700.000,00 I	I	700.000,00 I	I	I	I
I		Liquidado...-I	633.155,74 I	44.094,53 I	677.250,27 I	I	22.749,73 I	I
I		Pago.....-I	316.949,77 I	360.300,50 I	677.250,27 I	22.749,73 I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I	I	1141.828,00 I	2239.957,13 I	I	1098.129,13 I	I
I		Empenhado -I	887.322,92 I	170.962,81 I	1058.285,73 I	I	39.843,40 I	I
I		Liquidado -I	789.931,26 I	245.604,74 I	1035.536,00 I	I	22.749,73 I	I
I		Pago..... -I	443.954,11 I	591.581,89 I	1035.536,00 I	22.749,73 I	I	I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotação ->I	I	1141.828,00 I	2239.957,13 I	I	1098.129,13 I	I
I		Empenhado -I	887.322,92 I	170.962,81 I	1058.285,73 I	I	39.843,40 I	I
I		Liquidado -I	789.931,26 I	245.604,74 I	1035.536,00 I	I	22.749,73 I	I
I		Pago..... -I	443.954,11 I	591.581,89 I	1035.536,00 I	22.749,73 I	I	I
I			I	I	I	I	I	I

Emissão: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0083

Hora...: 17:48:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I
I	Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES			Subunidade.....:			I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I	2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.3.90.31.00 01 611	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIEN,DI	I	15.030,20 I	20.000,00 I	I	4.969,80 I
I		Empenhado...-I	2.268,40 I	2.701,40 I	4.969,80 I	I	I
I		Liquidado...-I	2.268,40 I	2.701,40 I	4.969,80 I	I	I
I		Pago.....-I	2.268,40 I	2.701,40 I	4.969,80 I	I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 2781201121205	REFORMA E AMPLIAÇÃO VESTIÁRIO ESTÁI	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 612	OBRAS E INSTALACOES	I	I	30.000,00	I	30.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.51.00 01 613	OBRAS E INSTALACOES	I	I	1.500,00	I	1.500,00	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 622	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->I	I	46.530,20	I	51.500,00	I	4.969,80
I	Empenhado -I	2.268,40	I	2.701,40	I	4.969,80	I	I
I	Liquidado -I	2.268,40	I	2.701,40	I	4.969,80	I	I
I	Pago..... -I	2.268,40	I	2.701,40	I	4.969,80	I	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissão: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0084
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
			Total I
			Total I
			A Liquidar I
			A Pagar I
I 1545101071154	REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 601	OBRAS E INSTALACOES	I	I
I	Empenhado...-I	600.000,00	58.357,13-I
I	Liquidado...-I	447.900,59	93.742,28 I
I	Pago.....-I	447.900,59	93.742,28 I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.51.00 01 602	OBRAS E INSTALACOES	I	I
I	Empenhado...-I	140.000,00	4.589,27-I
I	Liquidado...-I	104.104,52	31.306,21 I
I	Pago.....-I	104.104,52	31.306,21 I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 614	OBRAS E INSTALACOES	I	I
I	Empenhado...-I	273.571,17	206.096,65-I
I	Liquidado...-I	67.474,52	67.474,52 I
I	Pago.....-I	67.474,52	67.474,52 I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAL DA SUBUNIDADE		431.553,23	269.043,05	125.048,49	125.048,49	1445.124,40	744.528,12	744.528,12	744.528,12	1013.571,17	269.043,05	125.048,49	125.048,49
TOTAL DA UNIDADE		431.553,23	269.043,05	125.048,49	125.048,49	1445.124,40	744.528,12	744.528,12	744.528,12	1013.571,17	269.043,05	125.048,49	125.048,49

Emissão: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0085
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAL DA SUBUNIDADE		10.000,00	21.731,64	21.731,64	21.731,64	176.300,00	165.731,64	165.731,64	165.731,64	166.300,00	568,36		
TOTAL DA UNIDADE		10.000,00	21.731,64	21.731,64	21.731,64	176.300,00	165.731,64	165.731,64	165.731,64	166.300,00	568,36		

Emissão: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0086
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAL DA SUBUNIDADE		10.000,00	21.731,64	21.731,64	21.731,64	176.300,00	165.731,64	165.731,64	165.731,64	166.300,00	568,36		
TOTAL DA UNIDADE		10.000,00	21.731,64	21.731,64	21.731,64	176.300,00	165.731,64	165.731,64	165.731,64	166.300,00	568,36		

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 02 618	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	60.000,00	I	60.000,00	I	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I

I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I	I	60.000,00	I	60.000,00	I	I	I	I
I	Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado -I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago..... -I	I	I	I	I	I	I	I	I

I	TOTAL DA UNIDADE Dotação ->I	I	70.000,00	I	236.300,00	I	I	I	166.300,00
I	Empenhado -I	144.000,00	I	21.731,64	I	165.731,64	I	I	568,36
I	Liquidado -I	144.000,00	I	21.731,64	I	165.731,64	I	I	I
I	Pago..... -I	144.000,00	I	21.731,64	I	165.731,64	I	I	I

Emissão: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0087
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		I Subunidade.....:							
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I Ficha Despesa		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
								I A Pagar I	
I 1545101091203	GUIAS E SARJETAS, GALERIAS DE AGUA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 603	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	125.388,84	I	125.388,84	I	125.388,84
I	Empenhado...-I	I	125.388,84	I	I	I	125.388,84	I	I
I	Liquidado...-I	I	125.388,84	I	I	I	125.388,84	I	I
I	Pago.....-I	I	125.388,84	I	I	I	125.388,84	I	I

I 1545101091204	GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 604	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	171.332,01	I	330.000,00	I	158.667,99
I	Empenhado...-I	I	158.667,99	I	I	I	158.667,99	I	I
I	Liquidado...-I	I	90.689,99	I	67.978,00	I	158.667,99	I	I
I	Pago.....-I	I	88.769,97	I	69.898,02	I	158.667,99	I	I

I 1545101091162	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 617	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	1029.200,00	I	1029.200,00
I	Empenhado...-I	I	1029.200,00	I	341.669,60	I	687.530,40	I	341.669,60
I	Liquidado...-I	I	687.530,40	I	I	I	687.530,40	I	I
I	Pago.....-I	I	687.530,40	I	I	I	687.530,40	I	I

I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 625	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

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	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101092127	MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 02 637	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	3.191,00	I	6.780,00	I	3.589,00	I
I		Empenhado...-I	3.589,00	I	3.589,00	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	3.024,00	I	565,00	I	3.589,00	I	I
I		Pago.....-I	2.195,00	I	1.394,00	I	3.589,00	I	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	174.523,01	I	1491.368,84	I	1316.845,83	I
I		Empenhado -I	1316.845,83	I	341.669,60	I	975.176,23	I	341.669,60
I		Liquidado -I	906.633,23	I	68.543,00	I	975.176,23	I	I
I		Pago..... -I	903.884,21	I	71.292,02	I	975.176,23	I	I
I			I	I	I	I	I	I	I

Emiss#o: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0088

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I									
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I		
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			I		
I									
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I			LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		
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	1545101101202	CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PRAÇA PÚBLII	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 615	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	39.048,28	I	39.048,28	I
I		Empenhado...-I	39.000,00	I	48,28	39.048,28	I	I	I
I		Liquidado...-I	26.698,91	I	3.047,58	29.746,49	I	9.301,79	I
I		Pago.....-I	26.698,91	I	3.047,58	29.746,49	I	9.301,79	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 616	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	195.000,00	I	195.000,00	I
I		Empenhado...-I	195.000,00	I	I	195.000,00	I	I	I
I		Liquidado...-I	133.453,35	I	15.234,79	148.688,14	I	46.311,86	I
I		Pago.....-I	133.453,35	I	15.234,79	148.688,14	I	46.311,86	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	234.048,28	I	234.048,28	I
I		Empenhado -I	234.000,00	I	48,28	234.048,28	I	I	I
I		Liquidado -I	160.152,26	I	18.282,37	178.434,63	I	55.613,65	I
I		Pago..... -I	160.152,26	I	18.282,37	178.434,63	I	55.613,65	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	234.048,28	I	234.048,28	I
I		Empenhado -I	234.000,00	I	48,28	234.048,28	I	I	I
I		Liquidado -I	160.152,26	I	18.282,37	178.434,63	I	55.613,65	I
I		Pago..... -I	160.152,26	I	18.282,37	178.434,63	I	55.613,65	I
I			I	I	I	I	I	I	I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada I	I Reducoes I	I Adicionais I	I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior I	I Empenhado Mes I	I Total Empenh I	I Sd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior I	I Liq.no Mes I	I Liq.Total I	I A Liquidar I
I	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior I	I Pago no Mes I	I Total Pago I	I A Pagar I
I Ficha Despesa					
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 02 605	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	I	I 500,00 I	I 500,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 500,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 05 606	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	I	I 500,00 I	I 500,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 500,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 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 500,00 I	I 500,00 I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 608	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I 16.987,83 I	I 49.752,00 I	I 32.764,17 I
I	Empenhado...-I	I 24.012,17 I	I 8.751,66 I	I 32.763,83 I	I ,34 I
I	Liquidado...-I	I 24.012,17 I	I 8.751,66 I	I 32.763,83 I	I
I	Pago.....-I	I 24.012,17 I	I 8.751,66 I	I 32.763,83 I	I
I 4.4.90.51.00 05 609	OBRAS E INSTALACOES	I	I 500,00 I	I 500,00 I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaçao ->I	I	I 17.987,83 I	I 51.752,00 I	I 33.764,17 I
I	Empenhado -I	I 24.012,17 I	I 8.751,66 I	I 32.763,83 I	I 1.000,34 I
I	Liquidado -I	I 24.012,17 I	I 8.751,66 I	I 32.763,83 I	I
I	Pago..... -I	I 24.012,17 I	I 8.751,66 I	I 32.763,83 I	I
I	Total Creditos Especiais	I	I 2073.244,65 I	I 6814.443,69 I	I 4741.199,04 I
I	Empenhado -I	I 4273.357,99 I	I 231.242,00-I	I 4042.115,99 I	I 699.083,05 I
I	Liquidado -I	I 3286.029,78 I	I 677.722,83 I	I 3963.752,61 I	I 78.363,38 I
I	Pago..... -I	I 2933.732,86 I	I 1030.019,75 I	I 3963.752,61 I	I 78.363,38 I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I	Total das Despesas Orcamentarias	I 41450.011,55	I 12783.701,56	I 26427.021,34	I 55093.331,33
I	Empenhado	-I 49393.988,68	I 3459.508,31	I 52853.496,99	I 2239.834,34
I	Liquidado	-I 44435.961,14	I 7870.771,89	I 52306.733,03	I 546.763,96
I	Pago.....	-I 43350.735,50	I 8426.713,91	I 51777.449,41	I 1076.047,58

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0090
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

Emissao: 03/02/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0091
 Hora...: 17:48:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2008 ***:*** Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS					
I	Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR							
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
I	0.0.00.00.00 01 901	Restos a Pagar Nao Processados	-I					
I		Pago.....	-I	322.480,36	15.922,70	338.403,06		
I	0.0.00.00.00 01 902	Restos a Pagar Processados - PreI	-I					
I		Pago.....	-I	1261.085,99		1261.085,99		
I	0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados	-I					
I		Pago.....	-I	39.559,37	8.378,67	47.938,04		
I	0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - CamI	-I					
I		Pago.....	-I	11.008,25		11.008,25		
I		Total.....	-I	1634.133,97	24.301,37	1658.435,34		

I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS					
I	Grupo.....: 02 DEPOSITOS							
I	0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI						
I		Pago.....	-I	920,60	168,33	1.088,93		
I	0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia						
I		Pago.....	-I	39.059,16	4.953,53	44.012,69		
I	0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB						
I		Pago.....	-I	305.189,94	30.518,60	335.708,54		
I	0.0.00.00.00 01 903	Inss - Contribuintes IndividuaisI						
I		Pago.....	-I	77.829,25	41.877,88	119.707,13		
I	0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil						
I		Pago.....	-I	117.406,75	9.375,33	126.782,08		
I	0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal						
I		Pago.....	-I	61.060,62	4.156,76	65.217,38		
I	0.0.00.00.00 01 914	Inss - Desc Funcionarios						
I		Pago.....	-I	183.841,51	65.036,44	248.877,95		

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I 0.0.00.00.00 01 933	Inss Ensino Infantil	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	146.248,04	I	43.547,15	I	189.795,19	I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	23.288,18	I	24.400,33	I	47.688,51	I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	286.803,07	I	78.267,56	I	365.070,63	I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	121,00	I	23.888,94	I	24.009,94	I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	279.280,03	I	78.654,98	I	357.935,01	I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	151.867,92	I	14.563,34	I	166.431,26	I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 915	Emprestimo HSBC	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	73,05	I		I	73,05	I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 920	Pendencia Judicial	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	313,74	I		I	313,74	I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 923	Depositos Cauçionados	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	14.022,69	I		I	14.022,69	I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 924	Ipem - Estatutario	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	2.923,96	I	783,74	I	3.707,70	I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 943	Inss	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	401.291,52	I	35.773,54	I	437.065,06	I	I	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 03/02/2009

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0092

Hora...: 17:48:46

Micromap

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

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=====I									I=====I
I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar	I
I=====I									I=====I
I 0.0.00.00.00 01 955	Seguro de Vida em Grupo - IM IELI								I
I			Pago.....-I	720,00		720,00			I
I 0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V								I
I			Pago.....-I	137.611,56	30.588,05	168.199,61			I
I 0.0.00.00.00 01 960	Despesa Paga em Duplicidade								I
I			Pago.....-I	4.244,00		4.244,00			I
I 0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANC								I
I			Pago.....-I	1.340,00	335,00	1.675,00			I
I 0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique								I
I			Pago.....-I	5.220,83	2.550,49	7.771,32			I
I			Total.....-I	2240.677,42	489.439,99	2730.117,41			I
I=====I									I=====I
I									I
I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS									I
I=====I									I=====I
I 0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais								I
I			Pago.....-I	7.092,67	297,60	7.390,27			I
I 0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocaticios								I
I			Pago.....-I	55.292,69	2.614,92	57.907,61			I
I			Total.....-I	62.385,36	2.912,52	65.297,88			I
I=====I									I=====I
I									I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

I Grupo.....: 04 CM											
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL											
I 0.0.00.00.00 01 917	Salario Familia										
	Pago.....-	I	32.729,43	I	2.732,31	I	35.461,74	I		I	
I 0.0.00.00.00 01 919	Salario Maternidade										
	Pago.....-	I	66.017,59	I	1.999,54	I	68.017,13	I		I	
I 0.0.00.00.00 01 909	Contribuicao Sindical										
	Pago.....-	I	59.441,66	I	3.846,10	I	63.287,76	I		I	
	Total.....-	I	158.188,68	I	8.577,95	I	166.766,63	I		I	
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL											
I 0.0.00.00.00 01 940	Inss - Camara Municipal										
	Pago.....-	I	38.848,13	I	1.840,62	I	40.688,75	I		I	
I 0.0.00.00.00 01 941	Irrf - Camara Municipal										
	Pago.....-	I	14.007,26	I	1.430,08	I	15.437,34	I		I	
I 0.0.00.00.00 01 946	Contribuicao Sindical-Camara										
	Pago.....-	I	738,67	I	25,81	I	764,48	I		I	
I 0.0.00.00.00 01 947	Emprestimo NCNB-Camara										
	Pago.....-	I	28.229,75	I	1.724,00	I	29.953,75	I		I	
I 0.0.00.00.00 01 948	Emprestimo CEF - Camara										
	Pago.....-	I	1.947,01	I	765,29	I	2.712,30	I		I	
I 0.0.00.00.00 01 949	Restituicoes-Camara										
	Pago.....-	I	2.256,69	I	1.327,00	I	3.583,69	I		I	

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0093
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS									
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL											
	Ficha	Despesa	PAGO.....->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar			
I 0.0.00.00.00 01 950	Rendimento Aplic Financ-Camara										
	Pago.....-	I	12.666,64	I	7.329,76	I	19.996,40	I		I	
I 0.0.00.00.00 01 959	PENSAO ALIMENTICIA										
	Pago.....-	I	861,25	I		I	861,25	I		I	
	Total.....-	I	99.555,40	I	14.442,56	I	113.997,96	I		I	
Total da Despesa Extra.....		I	4194.940,83	I	539.674,39	I	4734.615,22	I		I	
Total Geral de Pagamentos.....		I	47545.676,33	I	8966.388,30	I	56512.064,63	I		I	

Emissao: 03/02/2009
 Hora...: 17:48:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008

Pag.0094
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO		NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		BALANCETE DE DESPESA	DE DEZEMBRO	Saldo Atual	Total		
			Saldo Para o Mes Seguinte						
			Bens Numerarios						
1.000.02	01		CAIXA - PREFEITURA			622,74			
			=>Bens Numerarios				622,74		
			Bancos C/Movimento						
2.001.01	01		BBRASIL C/MOVIMENTO			774,34			
2.001.03	01		BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I			30.490,57			
2.001.06	01		BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED			8.586,33			
2.001.07	01		BRASIL ISS (B.BRASIL)			3.870,61			
2.001.09	01		BBRASIL FPM			697.882,76			
2.001.15	01		BBRASIL FUNDO ESPECIAL			13.763,71			
2.001.18	01		BBRASIL IPVA			2.607,10			
2.001.19	01		BBRASIL ITR			5.872,47			
2.001.48	01		BRASIL FPM FDO			13.504,45			
2.033.18	01		BANESPA IPTU			5.138,87			
2.104.01	01		CEFEDERAL			234.321,56			
2.104.03	01		CEFEDERAL CURSO PROF.CDB (CEFEDERA			13.951,29			
2.104.04	01		CEF CURSO PROF. MOV.			6,27			
2.104.07	01		CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)			3.029,90			
2.104.58	01		CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO			612,72			
2.104.60	01		CEFEDERAL IPVA MOV.			84.159,38			
2.151.05	01		BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI			962,25			
2.151.07	01		NCNB ICMS			620.218,21			
2.151.09	01		NCNB IPVA			41.954,29			
2.151.25	01		NCNB ICMS FDO			119.511,20			
2.151.29	01		NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV			1.589,00			
			=>Bancos C/Movimento				1902.807,28		
			Bancos C/vinculadas						
3.001.01	01		BRASIL VIG SANITARIA FDO			18.319,39			
3.001.02	05		BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO			1.686,85			
3.001.06	05		BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)			361.039,80			
3.001.07	05		BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO			565,65			
3.001.09	05		BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO			5.214,26			
3.001.13	05		BBRASIL-FMASPBFI			2.770,63			
3.001.14	05		BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO			235,47			
3.001.17	01		BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO			3.423,31			
3.001.18	05		BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)			420,30			
3.001.21	05		BBRASIL PAB-PISO MOV			126.702,67			
3.001.22	01		BRASIL FMS TES POUPANCA 13 (B.BRASI			248,17			
3.001.35	01		BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA			6.834,10			
3.001.61	05		BRASIL QESE FDO			91.545,51			
3.001.64	05		BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL			1.430,35			
3.001.81	01		BRASIL CINEMA			7.007,46			
3.001.84	01		BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO			1.547,84			
3.001.86	05		BRASIL C E O-M S FUNDO			383,75			
3.001.88	05		BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO			864,80			
3.001.90	05		BRASIL FMASAC-PETI JORNADA			2,58			

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

=> Balancete Consolidado

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	3.001.93	01	BRASIL ZONA AZUL	I	1.441,37	I	I	I	I
I	3.001.95	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	82,06	I	I	I	I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	1.843,22	I	I	I	I
I	3.001.97	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	43.346,29	I	I	I	I
I	3.001.98	05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	I	6.666,80	I	I	I	I
I	3.104.02	05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	I	9.134,33	I	I	I	I
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13o POUPANCA (CI	I	403.929,87	I	I	I	I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I	53.475,92	I	I	I	I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	50.992,12	I	I	I	I
I	3.104.59	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	3.408,79	I	I	I	I
I	3.104.71	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	8.097,42	I	I	I	I
I	3.151.10	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	1.348,32	I	I	I	I
I	3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	95.427,96	I	I	I	I
I	3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	6.747,57	I	I	I	I
I	3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	I	13.185,66	I	I	I	I
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	116.776,33	I	I	I	I
I	3.151.20	02	NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB	I	508,31	I	I	I	I
I	3.151.22	02	NC/NB INF. EST. U. LIG. P. S. JORGE A V. I	I	5.966,43	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	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	54,23	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	4.597,62	I	I	I	I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	3.831,88	I	I	I	I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	167,50	I	I	I	I
I	3.151.51	01	NCNB 13§ POUPANCA	I	2.556,25	I	I	I	I
I	3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	113.976,94	I	I	I	I
I	3.151.53	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	6.215,07	I	I	I	I
I	3.151.59	02	BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEII	I	9.704,58	I	I	I	I
I	3.151.65	01	BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAI	I	869,25	I	I	I	I
I	3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	I	13.794,72	I	I	I	I
I	3.151.73	02	BCO.NOSSA CAIXA SEC.AGRIC.POUPANÇAI	I	405,86	I	I	I	I
I	3.151.85	01	NCNB CAUCAO	I	2.333,13	I	I	I	I
I	3.151.87	02	NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	I	14.000,00	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Vinculadas	I		I	1939.579,59	I	I
I				I		I		I	I
I			Bancos C/Especiais	I		I		I	I
I	4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	I	208,47	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Especiais	I		I	208,47	I	I
I				I		I		I	I
I			Bancos C/Outros Orgaos	I		I		I	I
I	5.151.03	01	BCO NOSSA CAIXA MOV (NOSSA CX.N.BCI	I	47.058,83	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Outros Orgaos	I		I	47.058,83	I	I
I				I		I		I	I
I			==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I		I	3890.276,91	I	I
I				I		I		I	I
I		I		I		I		I	
I			Total Geral do Balancete da Despesa =>I	I		I	60402.341,54	I	I

BALANCETE DE DESPESA DE DEZEMBRO

|--|--|--|--|--|--|