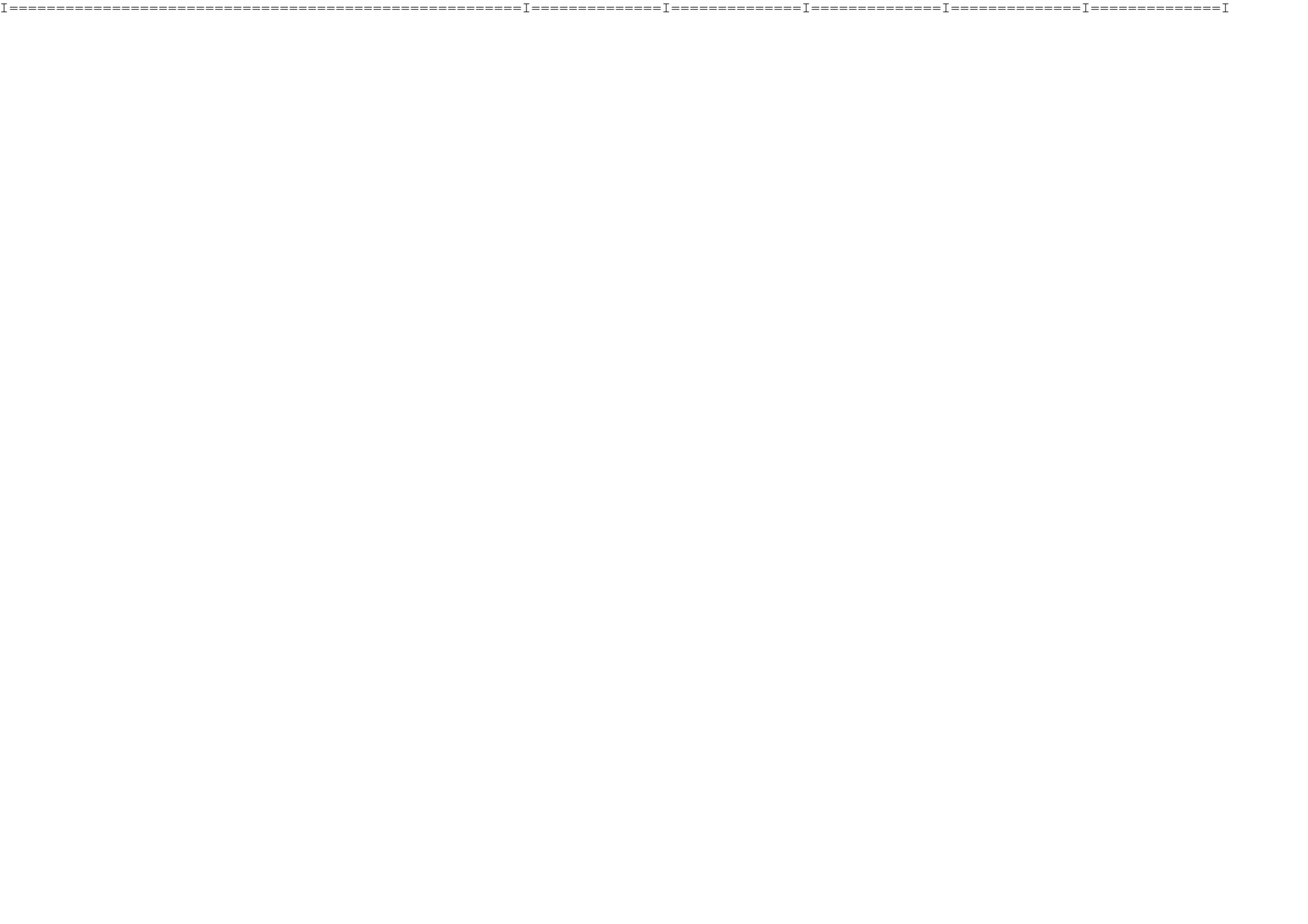


I	3.3.90.32.00	01	008	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	15.000,00	I	I	7.000,00	I	I	22.000,00	I
I	=====I=====				I	I	=====I=====		I	I	=====I=====	

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO					
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL						Subunidade.....:					
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I		Reducoes I		Adicionais I		IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh I-----		ISd.Disponivel I	
		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-----	
		Empenhado...-I		16.310,54 I				16.310,54 I		5.689,46 I	
		Liquidado...-I		14.975,07 I				14.975,07 I		1.335,47 I	
		Pago.....-I		14.975,07 I				14.975,07 I		1.335,47 I	
I 3.3.90.35.00 01 009		SERVICOS DE CONSULTORIA I		35.000,00 I		30.000,00 I				5.000,00 I	
		Empenhado...-I		3.701,02 I				3.701,02 I		1.298,98 I	
		Liquidado...-I		3.701,02 I				3.701,02 I			
		Pago.....-I		3.701,02 I				3.701,02 I			
I 3.3.90.36.00 01 010		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA I		10.000,00 I						10.000,00 I	
		Empenhado...-I		3.978,25 I				3.978,25 I		6.021,75 I	
		Liquidado...-I		3.978,25 I				3.978,25 I			
		Pago.....-I		3.978,25 I				3.978,25 I			
I 3.3.90.39.00 01 011		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI I		80.000,00 I				90.000,00 I		170.000,00 I	
		Empenhado...-I		144.995,87 I				144.995,87 I		25.004,13 I	
		Liquidado...-I		105.116,37 I				105.116,37 I		39.879,50 I	
		Pago.....-I		102.802,89 I				102.802,89 I		42.192,98 I	
I 3.3.90.92.00 01 012		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE I		30.000,00 I		30.000,00 I					
		Empenhado...-I									
		Liquidado...-I									
		Pago.....-I									
I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital I									
I 4.4.00.00.00		Investimentos I									
I 0103100012022		MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I									
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas I									
I 4.4.90.30.00 01 013		MATERIAL DE CONSUMO I		15.000,00 I						15.000,00 I	
		Empenhado...-I		8.383,04 I				8.383,04 I		6.616,96 I	
		Liquidado...-I		8.383,04 I				8.383,04 I			
		Pago.....-I		8.383,04 I				8.383,04 I			
I 4.4.90.36.00 01 014		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA I		10.000,00 I						10.000,00 I	
		Empenhado...-I		5.185,00 I				5.185,00 I		4.815,00 I	
		Liquidado...-I		5.185,00 I				5.185,00 I			
		Pago.....-I		5.185,00 I				5.185,00 I			
I 4.4.90.51.00 01 015		OBRAS E INSTALACOES I		20.000,00 I		14.000,00 I				6.000,00 I	
		Empenhado...-I		5.900,00 I				5.900,00 I		100,00 I	
		Liquidado...-I		5.900,00 I				5.900,00 I			
		Pago.....-I		5.900,00 I				5.900,00 I			



Hora...: 14:23:17

Micromap

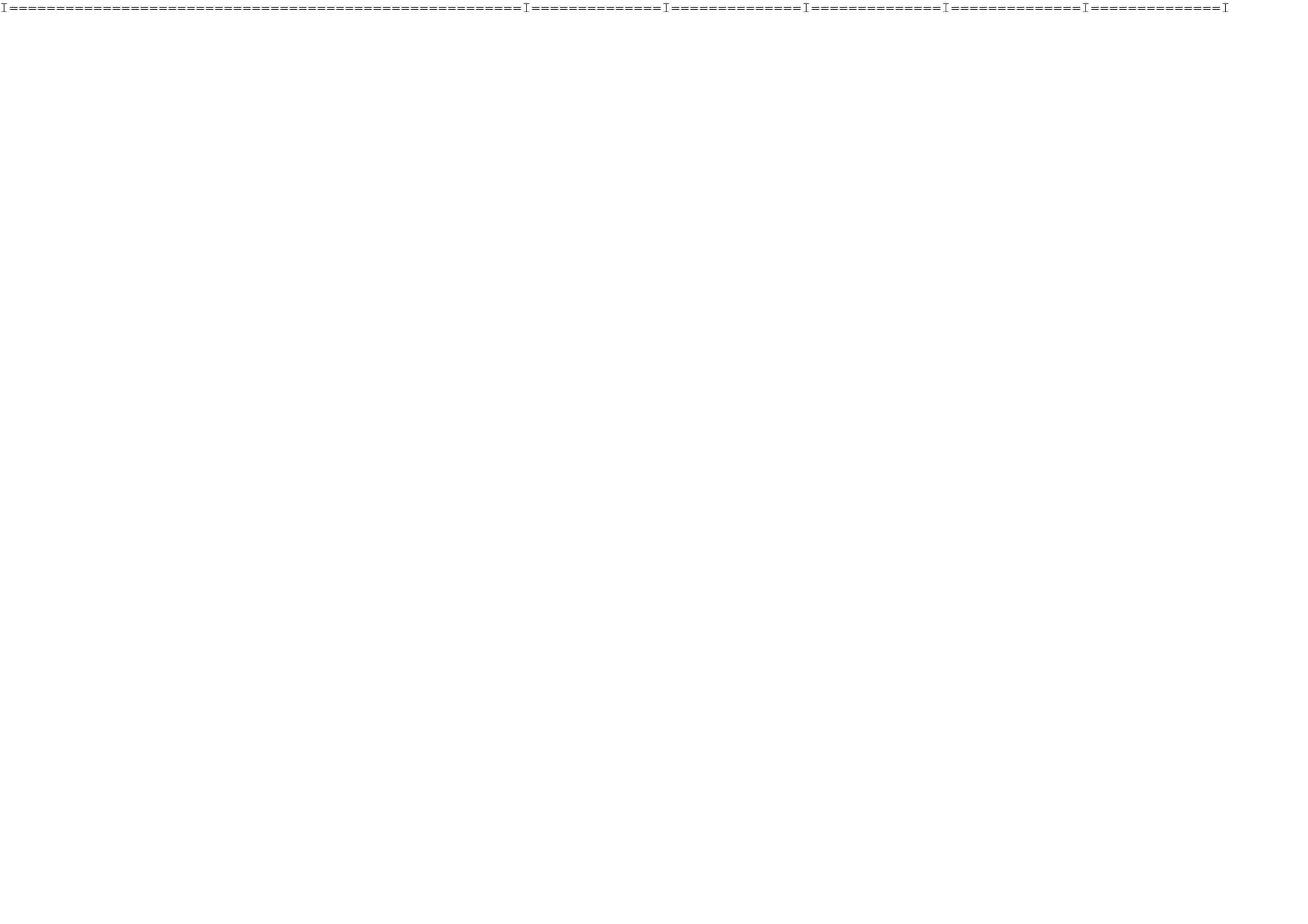
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO					
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL				Subunidade.....:					
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	Reducoes I	Adicionais I		IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I		ISd.Disponivel I	
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I		I A Liquidar I	
I		Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	
I=====I									
I 4.4.90.52.00 01 016		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		160.000,00 I	31.000,00 I			129.000,00 I	
I		Empenhado...-I		37.677,01 I		37.677,01 I		91.322,99 I	
I		Liquidado...-I		33.367,01 I		33.367,01 I		4.310,00 I	
I		Pago.....-I		32.954,01 I		32.954,01 I		4.723,00 I	
I-----I									
I		TOTAL DA UNIDADE		Dota#�o. ->I	1080.000,00 I	112.000,00 I	112.000,00 I	1080.000,00 I	
I		Empenhado -I		850.173,96 I		850.173,96 I		229.826,04 I	
I		Liquidado -I		802.235,92 I		802.235,92 I		47.938,04 I	
I		Pago..... -I		791.227,67 I		791.227,67 I		58.946,29 I	
I=====I									
I		TOTAL DO ORGAO		Dota#�o. ->I	1080.000,00 I	112.000,00 I	112.000,00 I	1080.000,00 I	
I		Empenhado -I		850.173,96 I		850.173,96 I		229.826,04 I	
I		Liquidado -I		802.235,92 I		802.235,92 I		47.938,04 I	
I		Pago..... -I		791.227,67 I		791.227,67 I		58.946,29 I	
I=====I									
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO				Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE					
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 0412201032027		MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE		I		I		I	
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I 3.1.90.04.00 01 017		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		2.000,00 I	2.000,00 I				
I		Empenhado...-I							
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 018		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		164.000,00 I		3.500,00 I		167.500,00 I	
I		Empenhado...-I		166.626,65 I		166.626,65 I		873,35 I	
I		Liquidado...-I		166.626,65 I		166.626,65 I			
I		Pago.....-I		166.626,65 I		166.626,65 I			
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 019		OBRIGACOES PATRONAIS		46.000,00 I	6.333,94 I			39.666,06 I	
I		Empenhado...-I		39.666,06 I		39.666,06 I			
I		Liquidado...-I		39.666,06 I		39.666,06 I			
I		Pago.....-I		35.976,11 I		35.976,11 I	3.689,95 I		
I-----I									
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I		I		I	
I 0412201032027		MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE		I		I		I	
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 020		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00 I		10.000,00 I		29.000,00 I	
I		Empenhado...-I		22.433,70 I		22.433,70 I		6.566,30 I	
I		Liquidado...-I		18.013,78 I		18.013,78 I		4.419,92 I	



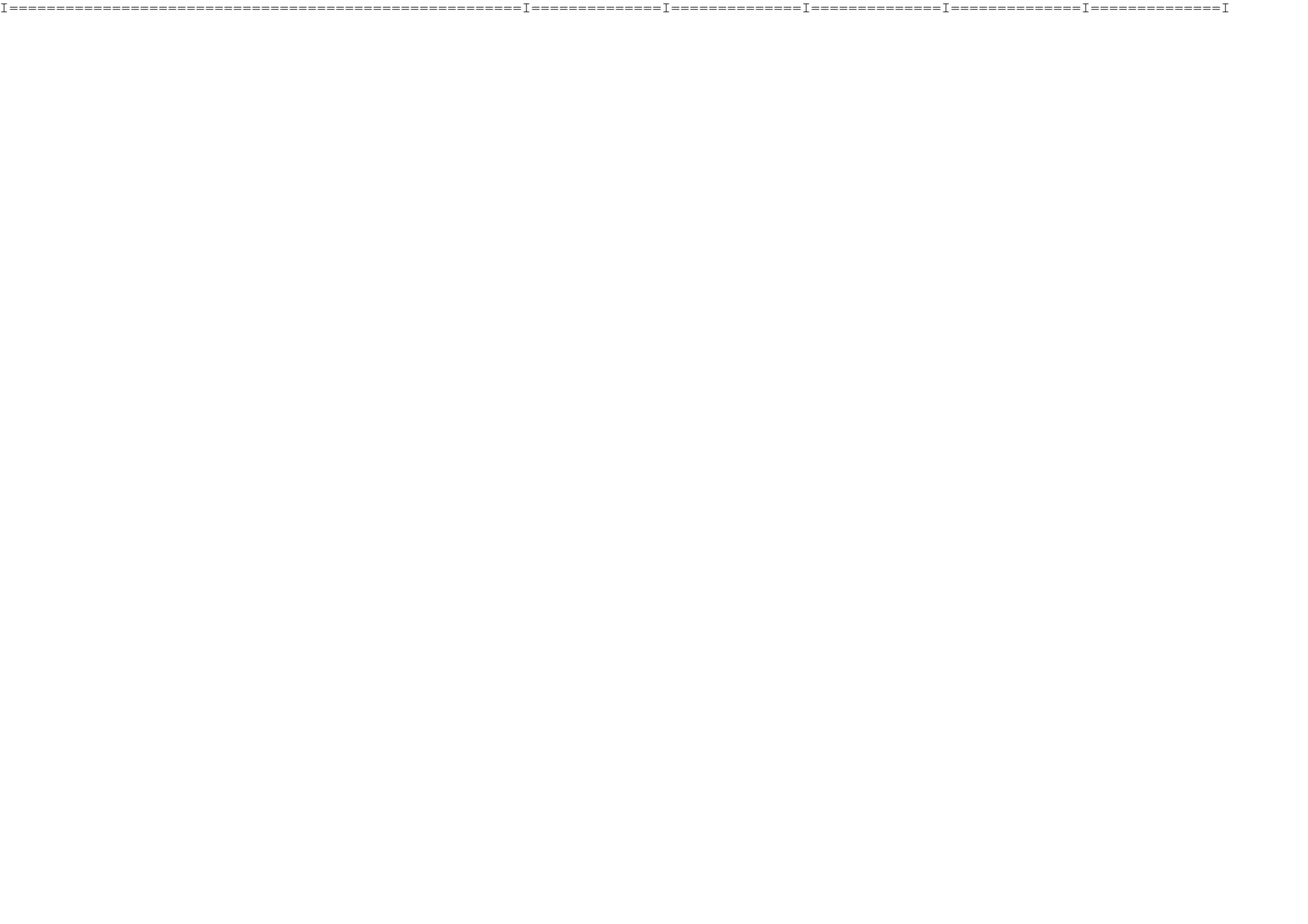
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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				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			Pago.....-I	17.891,23 I	17.891,23 I	4.542,47 I	
I				I			
I 3.3.90.36.00 01 021 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA			3.000,00 I	1.000,00 I	55.000,00 I	57.000,00 I	
I Empenhado...-I			54.311,52 I	54.311,52 I	2.688,48 I		
I Liquidado...-I			54.311,52 I	54.311,52 I	I		
I Pago.....-I			54.311,52 I	54.311,52 I	I		
I				I			
I 3.3.90.39.00 01 022 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			65.185,93 I	41.500,00 I	58.700,00 I	82.385,93 I	
I Empenhado...-I			81.478,37 I	81.478,37 I	907,56 I		
I Liquidado...-I			81.478,37 I	81.478,37 I	I		
I Pago.....-I			81.478,37 I	81.478,37 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 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE			I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	
I 4.4.90.52.00 01 023 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			4.500,00 I	4.000,00 I	31.000,00 I	31.500,00 I	
I Empenhado...-I			28.669,00 I	28.669,00 I	2.831,00 I		
I Liquidado...-I			28.669,00 I	28.669,00 I	I		
I Pago.....-I			28.669,00 I	28.669,00 I	I		
I				I			
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Ao. ->I			303.685,93 I	54.833,94 I	158.200,00 I	407.051,99 I	
I Empenhado -I			393.185,30 I	393.185,30 I	13.866,69 I		
I Liquidado -I			388.765,38 I	388.765,38 I	4.419,92 I		
I Pago..... -I			384.952,88 I	384.952,88 I	8.232,42 I		
I				I			
I				I			
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO				Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA			
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 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	
I 3.1.90.04.00 01 024 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI			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 3.1.90.11.00 01 025 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			125.000,00 I	I	26.000,00 I	151.000,00 I	
I Empenhado...-I			149.753,23 I	I	149.753,23 I	1.246,77 I	
I Liquidado...-I			149.753,23 I	I	149.753,23 I	I	
I Pago.....-I			149.753,23 I	I	149.753,23 I	I	
I				I			



Hora...: 14:23:17

Micromap

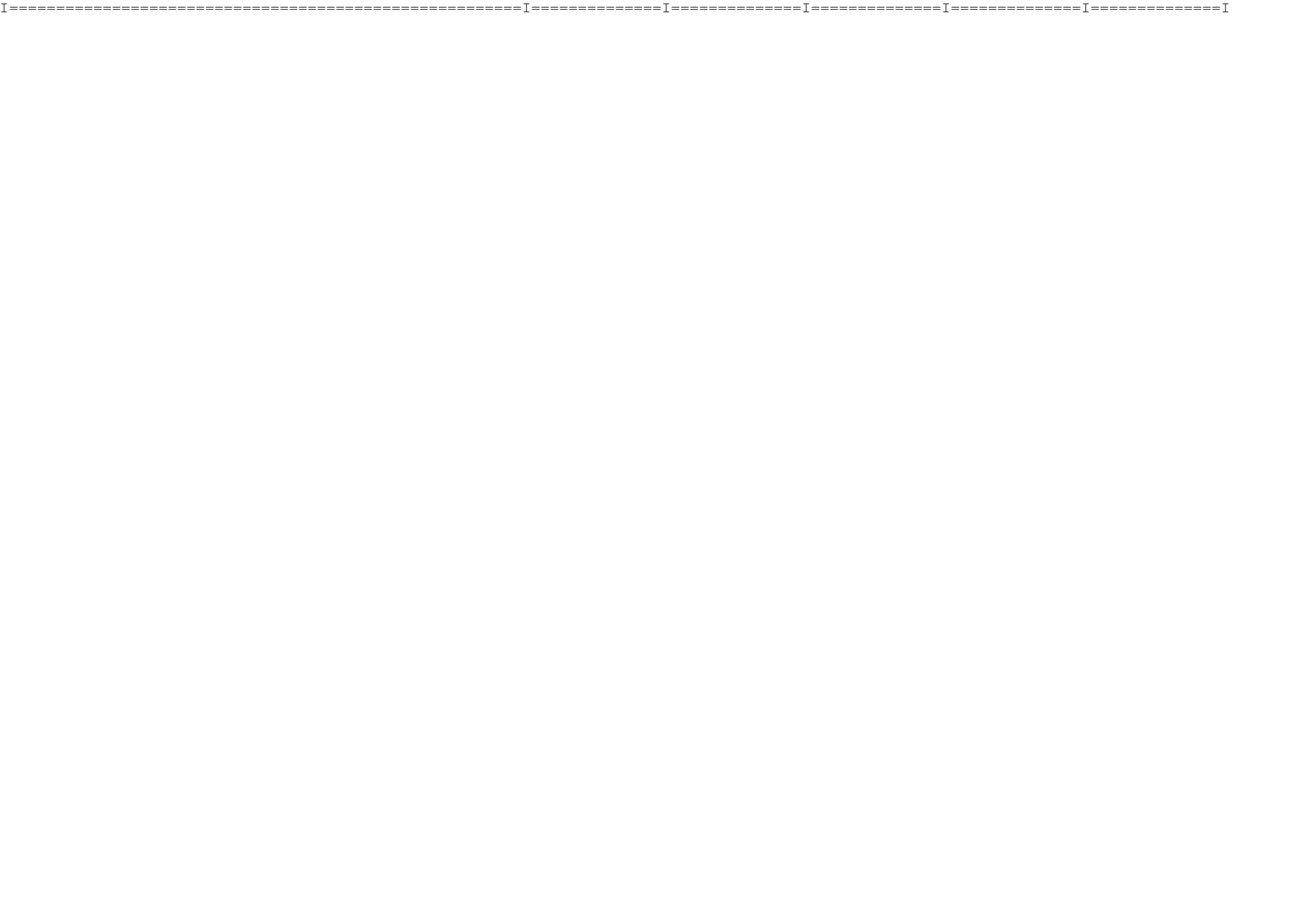
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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				
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh I		I-----I		ISd.Disponivel I		I				
I			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I		Liq.no Mes I		Liq.Total I		I-----I		I A Liquidar I		I				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I		Pago no Mes I		Total Pago I				A Pagar I		I-----I		I			
I=====I										I=====I									
I 3.1.90.13.00 01 026 OBRIGACOES PATRONAIS			I		38.000,00 I		I		3.737,00 I		I		41.737,00 I		I				
I			Empenhado...-I		41.733,75 I		I		41.733,75 I		I		3,25 I		I				
I			Liquidado...-I		41.733,75 I		I		41.733,75 I		I				I				
I			Pago.....-I		36.910,15 I		I		36.910,15 I		I		4.823,60 I		I				
I-----I										I-----I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			I		I		I		I		I		I		I				
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			I		I		I		I		I		I		I				
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I		I		I		I		I		I		I				
I 3.3.90.30.00 01 027 MATERIAL DE CONSUMO			I		5.000,00 I		I		I		I		5.000,00 I		I				
I			Empenhado...-I		1.694,07 I		I		1.694,07 I		I		3.305,93 I		I				
I			Liquidado...-I		1.694,07 I		I		1.694,07 I		I				I				
I			Pago.....-I		1.694,07 I		I		1.694,07 I		I				I				
I-----I										I-----I									
I 3.3.90.36.00 01 028 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I		1.000,00 I		I		5.000,00 I		I		15.000,00 I		I				
I			Empenhado...-I		7.513,23 I		I		7.513,23 I		I		3.486,77 I		I				
I			Liquidado...-I		7.513,23 I		I		7.513,23 I		I				I				
I			Pago.....-I		7.513,23 I		I		7.513,23 I		I				I				
I-----I										I-----I									
I 3.3.90.39.00 01 029 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			I		40.000,00 I		I		20.000,00 I		I		20.000,00 I		I				
I			Empenhado...-I		18.481,30 I		I		18.481,30 I		I		1.518,70 I		I				
I			Liquidado...-I		18.481,30 I		I		18.481,30 I		I				I				
I			Pago.....-I		18.481,30 I		I		18.481,30 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 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			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 01 030 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			I		4.500,00 I		I		4.000,00 I		I		8.500,00 I		I				
I			Empenhado...-I		5.257,00 I		I		5.257,00 I		I		3.243,00 I		I				
I			Liquidado...-I		5.257,00 I		I		5.257,00 I		I				I				
I			Pago.....-I		5.257,00 I		I		5.257,00 I		I				I				
I-----I										I-----I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I			I		214.500,00 I		I		26.000,00 I		I		48.737,00 I		I				
I			Empenhado -I		224.432,58 I		I		224.432,58 I		I		12.804,42 I		I				
I			Liquidado -I		224.432,58 I		I		224.432,58 I		I				I				
I			Pago..... -I		219.608,98 I		I		219.608,98 I		I		4.823,60 I		I				
I-----I										I-----I									
I=====I										I=====I									
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO										Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA					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 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI			I		I		I		I		I		I		I				



Hora...: 14:23:17

Micromap

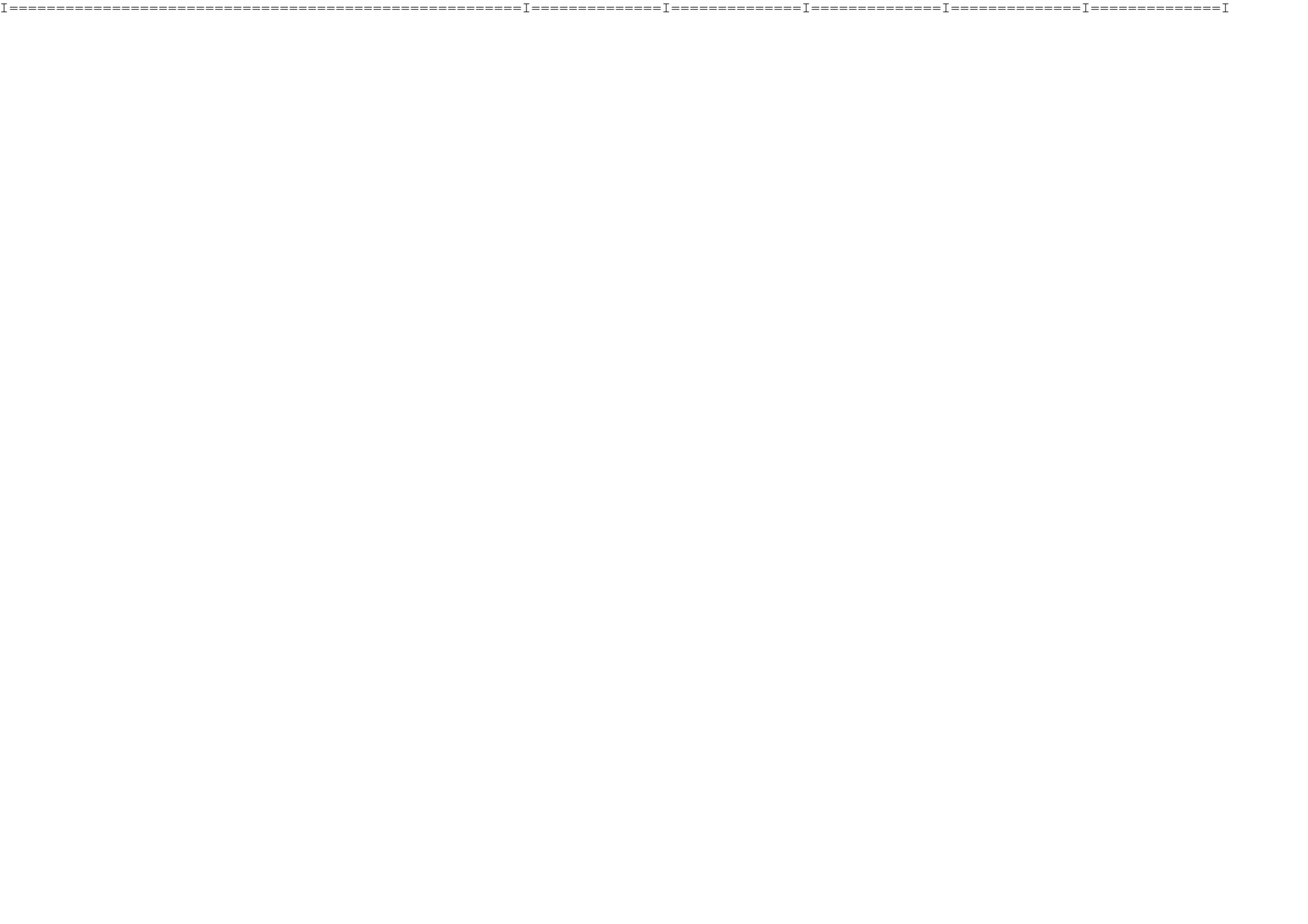
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO																																							
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO										Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA																																							
I Classificacao Economica / Fonte					ALTERACOES ORC -> I					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																								
					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 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I					I					I					I					I																			
I 3.1.90.04.00 01 031 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										Liquidado...-I					I					I					I					I					I														
I										Pago.....-I					I					I					I					I					I														
I 3.1.90.11.00 01 032 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI										I					32.000,00 I					I					3.000,00 I					I					35.000,00 I														
I										Empenhado...-I					I					33.008,33 I					I					33.008,33 I					I					1.991,67 I									
I										Liquidado...-I					I					33.008,33 I					I					33.008,33 I					I					I									
I										Pago.....-I					I					33.008,33 I					I					33.008,33 I					I					I									
I 3.1.90.13.00 01 033 OBRIGACOES PATRONAIS										I					10.000,00 I					I					5.054,00 I					I					15.054,00 I														
I										Empenhado...-I					I					15.053,41 I					I					15.053,41 I					I					,59 I									
I										Liquidado...-I					I					15.053,41 I					I					15.053,41 I					I					I									
I										Pago.....-I					I					14.194,70 I					I					14.194,70 I					I					858,71 I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes										I					I					I					I					I					I														
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI										I					I					I					I					I					I														
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I					I					I					I					I					I														
I 3.3.90.30.00 01 034 MATERIAL DE CONSUMO										I					2.000,00 I					6.000,00 I					11.000,00 I					I					7.000,00 I														
I										Empenhado...-I					I					5.914,99 I					I					5.914,99 I					I					1.085,01 I									
I										Liquidado...-I					I					5.914,99 I					I					5.914,99 I					I					I									
I										Pago.....-I					I					5.914,99 I					I					5.914,99 I					I					I									
I 3.3.90.36.00 01 035 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI										I					5.000,00 I					I					40.000,00 I					I					45.000,00 I														
I										Empenhado...-I					I					41.048,05 I					I					41.048,05 I					I					3.951,95 I									
I										Liquidado...-I					I					41.048,05 I					I					41.048,05 I					I					I									
I										Pago.....-I					I					41.048,05 I					I					41.048,05 I					I					I									
I 3.3.90.39.00 01 036 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										I					85.000,00 I					35.000,00 I					122.000,00 I					I					172.000,00 I														
I										Empenhado...-I					I					167.796,35 I					I					167.796,35 I					I					4.203,65 I									
I										Liquidado...-I					I					167.796,35 I					I					167.796,35 I					I					I									
I										Pago.....-I					I					167.107,35 I					I					167.107,35 I					I					689,00 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 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI										I					I					I					I					I					I														
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I					I					I					I					I					I														
I 4.4.90.52.00 01 037 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI										I					4.500,00 I					6.900,00 I					5.000,00 I					I					2.600,00 I														
I										Empenhado...-I					I					2.564,50 I					I					2.564,50 I					I					35,50 I									
I										Liquidado...-I					I					2.564,50 I					I					2.564,50 I					I					I									
I										Pago.....-I					I					2.564,50 I					I					2.564,50 I					I					I									



Hora...: 14:23:17

Micromap

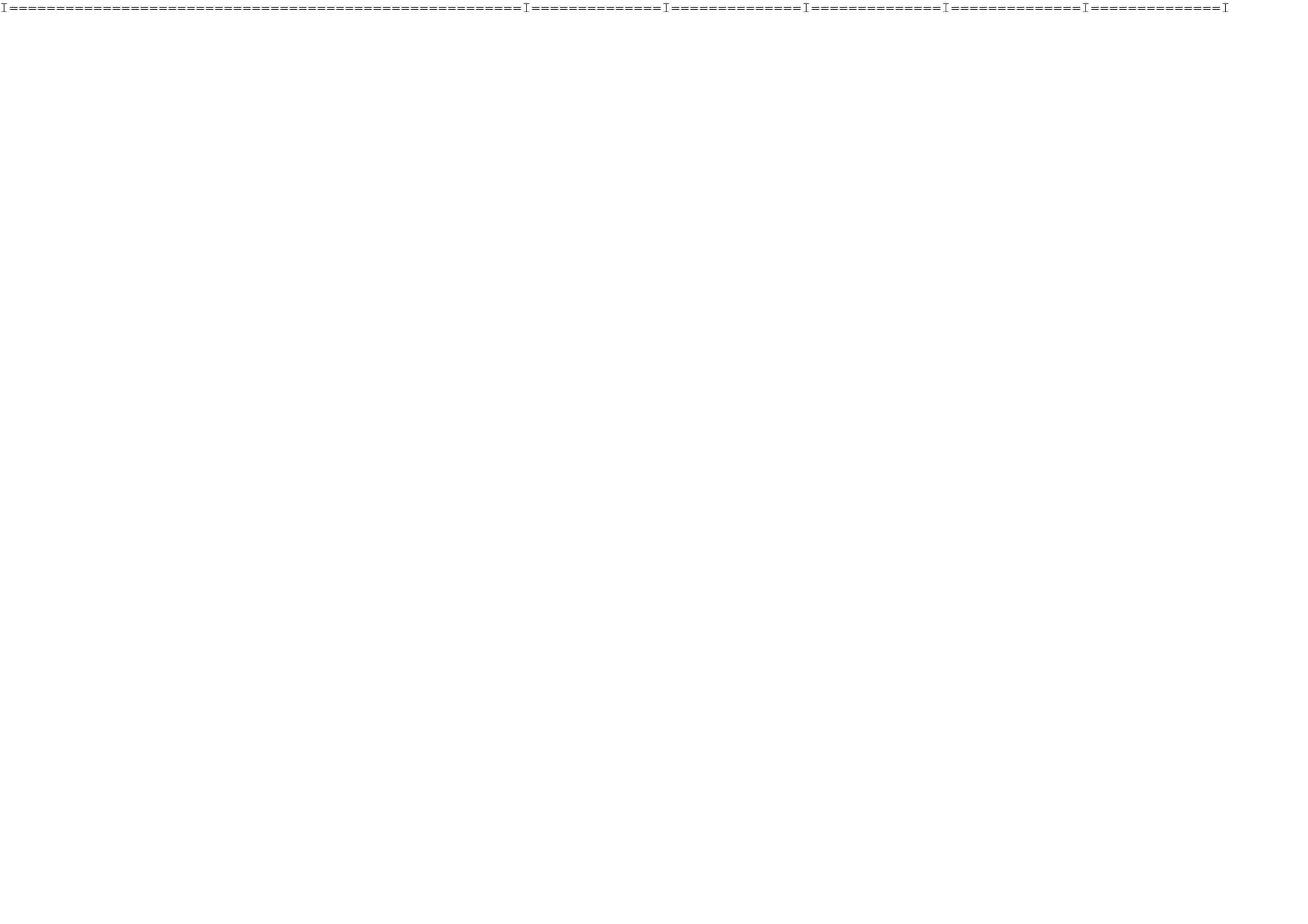
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO				Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA						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		TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota��o. ->I	139.500,00 I	48.900,00 I	186.054,00 I	276.654,00 I		
I				Empenhado -I	265.385,63 I		265.385,63 I	11.268,37 I		
I				Liquidado -I	265.385,63 I		265.385,63 I			
I				Pago..... -I	263.837,92 I		263.837,92 I	1.547,71 I		
I-----I										
I		TOTAL DA UNIDADE		Dota��o. ->I	657.685,93 I	129.733,94 I	392.991,00 I	920.942,99 I		
I				Empenhado -I	883.003,51 I		883.003,51 I	37.939,48 I		
I				Liquidado -I	878.583,59 I		878.583,59 I	4.419,92 I		
I				Pago..... -I	868.399,78 I		868.399,78 I	14.603,73 I		
I=====I										
I-----I										
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						I
I=====I										
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes										
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais										
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI										
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas										
I 3.1.90.01.00 01 038 APOSENTADORIAS E REFORMAS				795.000,00 I	27.812,53 I			767.187,47 I		
I				Empenhado...-I	767.187,47 I		767.187,47 I			
I				Liquidado...-I	767.187,47 I		767.187,47 I			
I				Pago.....-I	767.187,47 I		767.187,47 I			
I-----I										
I 3.1.90.03.00 01 039 PENSOES				358.000,00 I	22.000,00 I		1.438,37 I	337.438,37 I		
I				Empenhado...-I	337.438,37 I		337.438,37 I			
I				Liquidado...-I	337.438,37 I		337.438,37 I			
I				Pago.....-I	337.438,37 I		337.438,37 I			
I-----I										
I 3.1.90.04.00 01 040 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI				15.000,00 I			14.000,00 I	29.000,00 I		
I				Empenhado...-I	27.075,00 I		27.075,00 I	1.925,00 I		
I				Liquidado...-I	15.675,00 I		15.675,00 I	11.400,00 I		
I				Pago.....-I	15.675,00 I		15.675,00 I	11.400,00 I		
I-----I										
I 3.1.90.11.00 01 041 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				641.360,66 I	119.434,83 I		5.000,00 I	526.925,83 I		
I				Empenhado...-I	526.028,18 I		526.028,18 I	897,65 I		
I				Liquidado...-I	526.028,18 I		526.028,18 I			
I				Pago.....-I	525.361,82 I		525.361,82 I	666,36 I		
I-----I										
I 3.1.90.13.00 01 042 OBRIGACOES PATRONAIS				157.000,00 I	16.000,00 I		10.624,00 I	151.624,00 I		
I				Empenhado...-I	151.623,99 I		151.623,99 I	,01 I		
I				Liquidado...-I	151.623,99 I		151.623,99 I			
I				Pago.....-I	137.836,77 I		137.836,77 I	13.787,22 I		
I-----I										
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes										



Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO									
I Classificacao Economica / Fonte										I Dotacao Atual									
I Funcional Program tica										I Sd.Disponivel									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior										I A Liquidar									
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior										I A Pagar									
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI										I									
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I									
I 3.3.90.30.00 01 043 MATERIAL DE CONSUMO										I 540.000,00									
I Empenhado...-I										I 671.310,34									
I Liquidado...-I										I 671.310,34									
I Pago.....-I										I 608.969,10									
I 3.3.90.35.00 01 044 SERVICOS DE CONSULTORIA										I 1.000,00									
I Empenhado...-I										I 1.000,00									
I Liquidado...-I										I									
I Pago.....-I										I									
I 3.3.90.36.00 01 045 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA										I 5.000,00									
I Empenhado...-I										I 55.573,32									
I Liquidado...-I										I 52.122,46									
I Pago.....-I										I 52.122,46									
I 3.3.90.39.00 01 046 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										I 206.546,45									
I Empenhado...-I										I 388.311,15									
I Liquidado...-I										I 377.810,22									
I Pago.....-I										I 370.805,54									
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital										I									
I 4.4.00.00.00 Investimentos										I									
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI										I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I									
I 4.4.90.51.00 01 047 OBRAS E INSTALACOES										I 4.500,00									
I Empenhado...-I										I									
I Liquidado...-I										I									
I Pago.....-I										I									
I 4.4.90.52.00 01 048 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT										I 4.500,00									
I Empenhado...-I										I 29.134,40									
I Liquidado...-I										I 29.134,40									
I Pago.....-I										I 29.134,40									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I										I 2727.907,11									
I Empenhado -I										I 2953.682,22									
I Liquidado -I										I 2928.330,43									
I Pago..... -I										I 2844.530,93									

Hora...: 14:23:17

Micromap

Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO																																																																															
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA																																																																															
I Classificacao Economica / Fonte										I Alteracoes Orc -> I										I Fixada I										I Reducoes I										I Adicionais I										I Dotacao 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 LIQUIDADADO..... -> 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 Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										I Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA																																																																															
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 01 049 MATERIAL DE CONSUMO										I										6.000,00 I										I										4.000,00 I										I										10.000,00 I																													
										I Empenhado...-I										6.897,73 I										I										6.897,73 I										I										3.102,27 I																													
										I Liquidado...-I										6.897,73 I										I										6.897,73 I										I										I																													
										I Pago.....-I										6.897,73 I										I										6.897,73 I										I										I																													
I 3.3.90.36.00 01 050 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA										I										5.000,00 I										I										5.000,00 I										I										11.500,00 I										I										11.500,00 I									
										I Empenhado...-I										10.945,44 I										I										10.945,44 I										I										554,56 I																													
										I Liquidado...-I										10.345,44 I										I										10.345,44 I										I										600,00 I																													
										I Pago.....-I										10.345,44 I										I										10.345,44 I										I										600,00 I																													
I 3.3.90.39.00 01 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										I										17.000,00 I										I										6.000,00 I										I										11.000,00 I										I																			
										I Empenhado...-I										10.837,84 I										I										10.837,84 I										I										162,16 I																													
										I Liquidado...-I										10.837,84 I										I										10.837,84 I										I										I																													
										I Pago.....-I										10.767,84 I										I										10.767,84 I										I										70,00 I																													
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital										I										I										I										I										I																																							
I 4.4.00.00.00 Investimentos										I										I										I										I										I																																							
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA										I										I										I										I										I																																							
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I																																							
I 4.4.90.51.00 01 052 OBRAS E INSTALACOES										I										500,00 I										I										500,00 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 01 053 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT										I										4.500,00 I										I										5.400,00 I										I										7.000,00 I										I										6.100,00 I									
										I Empenhado...-I										2.150,00 I										I										2.150,00 I										I										3.950,00 I																													
										I Liquidado...-I										2.150,00 I										I										2.150,00 I										I										I																													
										I Pago.....-I										2.150,00 I										I										2.150,00 I										I										I																													
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I										I										33.000,00 I										I										16.900,00 I										I										22.500,00 I										I										38.600,00 I									
										I Empenhado -I										30.831,01 I										I										30.831,01 I										I										7.768,99 I																													
										I Liquidado -I										30.231,01 I										I										30.231,01 I										I										600,00 I																													
										I Pago..... -I										30.161,01 I										I										30.161,01 I										I										670,00 I																													

Hora...: 14:23:17

Micromap

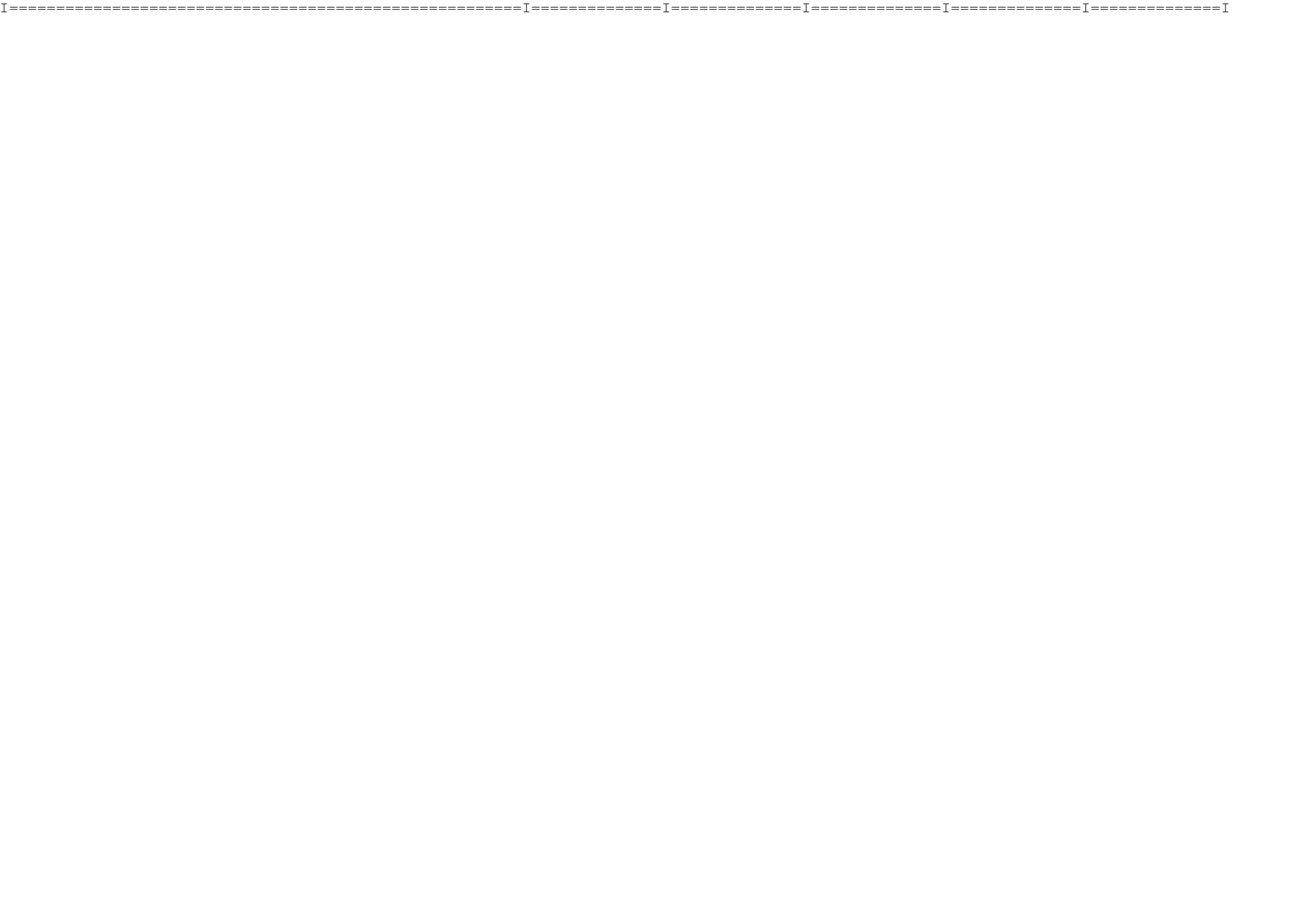
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS						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 Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS						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 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		I	I	I	I	I				
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I				
I 3.3.90.30.00 01 054 MATERIAL DE CONSUMO		I	46.000,00 I	I	21.000,00 I	I	67.000,00 I	I		
I		Empenhado...-I	62.433,57 I	I	62.433,57 I	I	4.566,43 I	I		
I		Liquidado...-I	45.136,66 I	I	45.136,66 I	I	17.296,91 I	I		
I		Pago.....-I	44.867,01 I	I	44.867,01 I	17.566,56 I	I			
I-----I										
I 3.3.90.36.00 01 055 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	3.000,00 I	I	2.000,00 I	I	5.000,00 I	I		
I		Empenhado...-I	3.610,00 I	I	3.610,00 I	I	1.390,00 I	I		
I		Liquidado...-I	3.610,00 I	I	3.610,00 I	I	I			
I		Pago.....-I	3.610,00 I	I	3.610,00 I	I	I			
I-----I										
I 3.3.90.39.00 01 056 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	26.000,00 I	I	16.000,00 I	I	42.000,00 I	I		
I		Empenhado...-I	39.860,75 I	I	39.860,75 I	I	2.139,25 I	I		
I		Liquidado...-I	39.860,75 I	I	39.860,75 I	I	I			
I		Pago.....-I	39.840,75 I	I	39.840,75 I	20,00 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 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		I	I	I	I	I				
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I				
I 4.4.90.51.00 01 057 OBRAS E INSTALACOES		I	500,00 I	500,00 I	I	I	I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I			
I-----I										
I 4.4.90.52.00 01 058 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I	4.500,00 I	4.500,00 I	4.100,00 I	I	4.100,00 I	I		
I		Empenhado...-I	3.171,26 I	I	3.171,26 I	I	928,74 I	I		
I		Liquidado...-I	3.171,26 I	I	3.171,26 I	I	I			
I		Pago.....-I	1.279,89 I	I	1.279,89 I	1.891,37 I	I			
I-----I										
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I	80.000,00 I	5.000,00 I	43.100,00 I	I	118.100,00 I	I		
I		Empenhado -I	109.075,58 I	I	109.075,58 I	I	9.024,42 I	I		
I		Liquidado -I	91.778,67 I	I	91.778,67 I	I	17.296,91 I	I		
I		Pago..... -I	89.597,65 I	I	89.597,65 I	19.477,93 I	I			
I-----I										
I		TOTAL DA UNIDADE Dota#�o. ->I	2840.907,11 I	319.857,36 I	644.762,37 I	I	3165.812,12 I	I		
I		Empenhado -I	3093.588,81 I	I	3093.588,81 I	I	72.223,31 I	I		



Hora...: 14:23:17

Micromap

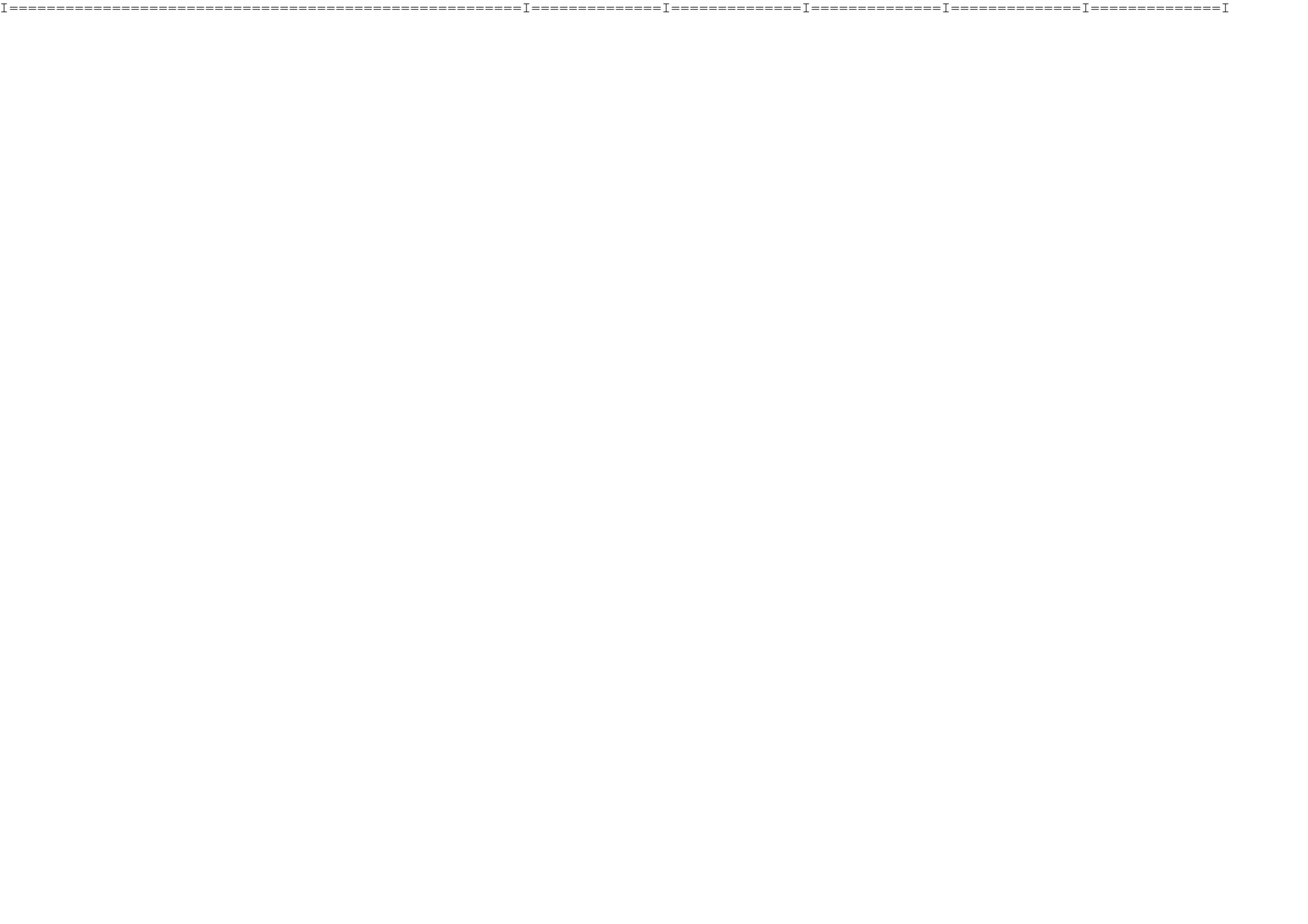
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo:	2 PODER EXECUTIVO			I
I Unidade Orcamentaria:	02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....:	03 POSTO DE BOMBEIROS			I
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I		IDotacao Atual I			I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----I	ISd.Disponivel I			I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I	A Liquidar I			I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	-----I		I
I=====I									
I		Liquidado -I	3050.340,11 I		3050.340,11 I		43.248,70 I		I
I		Pago..... -I	2964.289,59 I		2964.289,59 I	129.299,22 I			I
I=====I									
I=====I									
I Unidade Orcamentaria:	03 SECRETARIA DE FINANÇAS				Subunidade.....:				I
I=====I									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I		I		I		I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I		I		I		I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I		I		I		I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I		I		I
I 3.1.90.04.00 01 059	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00 I	1.000,00 I		I		I		I
I	Empenhado...-I	I	I		I		I		I
I	Liquidado...-I	I	I		I		I		I
I	Pago.....-I	I	I		I		I		I
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 060	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	325.000,00 I	10.000,00 I		I		315.000,00 I		I
I	Empenhado...-I	310.244,23 I			310.244,23 I		4.755,77 I		I
I	Liquidado...-I	310.244,23 I			310.244,23 I				I
I	Pago.....-I	310.244,23 I			310.244,23 I				I
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 061	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00 I			I		97.000,00 I		I
I	Empenhado...-I	96.472,57 I			96.472,57 I		527,43 I		I
I	Liquidado...-I	96.472,57 I			96.472,57 I				I
I	Pago.....-I	87.598,73 I			87.598,73 I	8.873,84 I			I
I-----I									
I 3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	I	I		I		I		I
I 2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO I	I	I		I		I		I
I 3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I		I		I
I 3.2.90.21.00 01 062	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	570.000,00 I	134.893,31 I		I		435.106,69 I		I
I	Empenhado...-I	419.117,98 I			419.117,98 I		15.988,71 I		I
I	Liquidado...-I	419.117,98 I			419.117,98 I				I
I	Pago.....-I	419.117,98 I			419.117,98 I				I
I-----I									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I		I		I		I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 01 063	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 I			10.000,00 I		20.000,00 I		I
I	Empenhado...-I	14.754,65 I			14.754,65 I		5.245,35 I		I
I	Liquidado...-I	14.754,65 I			14.754,65 I				I
I	Pago.....-I	14.682,65 I			14.682,65 I	72,00 I			I
I-----I									
I 3.3.90.35.00 01 064	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00 I			25.000,00 I		28.000,00 I		I
I	Empenhado...-I	26.400,00 I			26.400,00 I		1.600,00 I		I



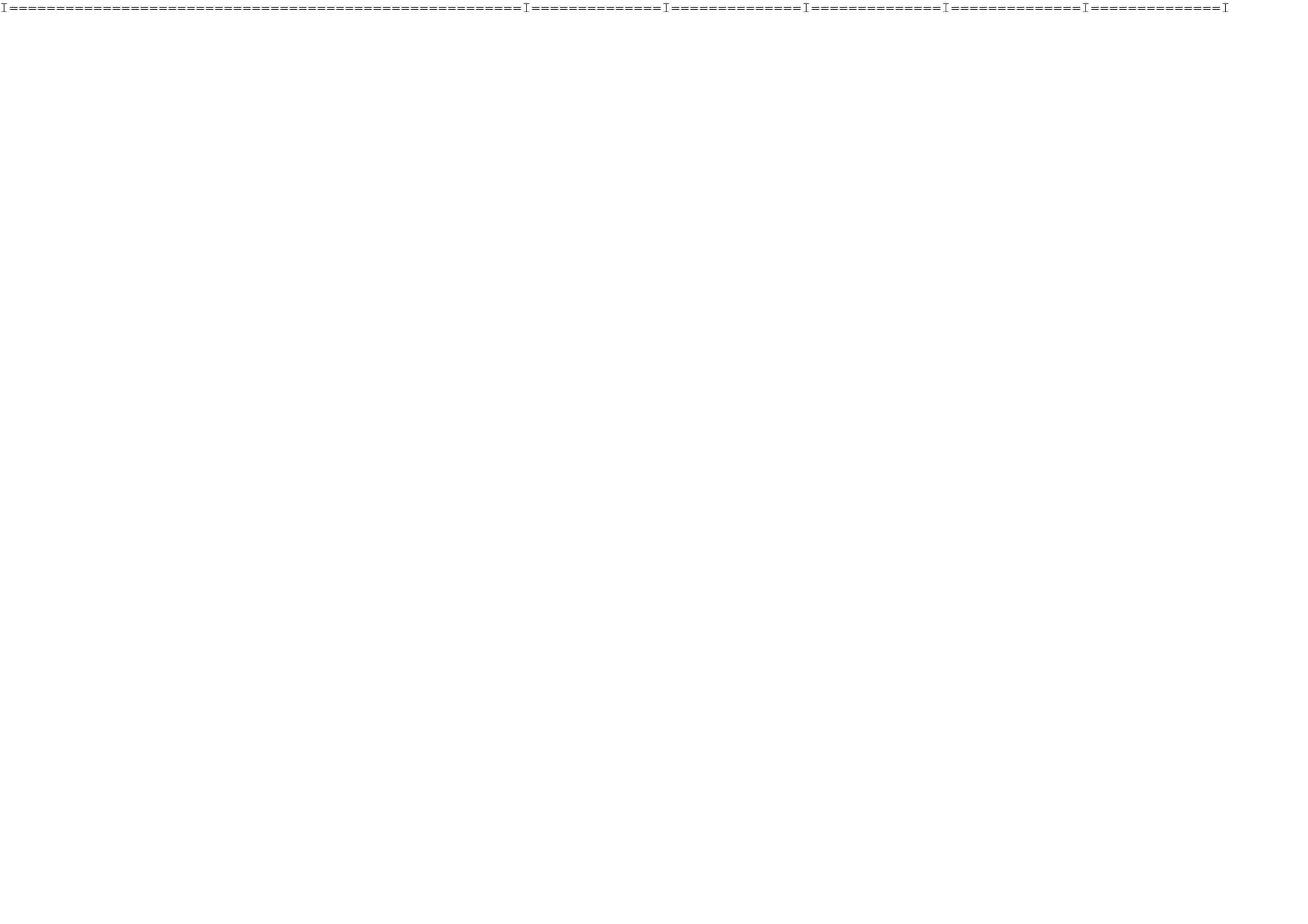
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS										Subunidade.....:									
I Classificacao Economica / Fonte										I Alteracoes Orc -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica										I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I																			
I Ficha Despesa										I PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I Liquidado...-I										I 26.400,00 I I 26.400,00 I I I									
I Pago.....-I										I 26.400,00 I I 26.400,00 I I I									
I 3.3.90.36.00 01 065 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA										I 5.000,00 I I 45.000,00 I I 50.000,00 I									
I Empenhado...-I										I 44.023,74 I I 44.023,74 I I 5.976,26 I									
I Liquidado...-I										I 44.023,74 I I 44.023,74 I I I									
I Pago.....-I										I 44.023,74 I I 44.023,74 I I I									
I 3.3.90.39.00 01 066 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										I 158.000,00 I I 82.000,00 I I 10.000,00 I I 86.000,00 I									
I Empenhado...-I										I 79.298,31 I I 79.298,31 I I 6.701,69 I									
I Liquidado...-I										I 79.298,31 I I 79.298,31 I I I									
I Pago.....-I										I 77.130,83 I I 77.130,83 I I 2.167,48 I									
I 2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP										I I I I I									
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I I I I I									
I 3.3.90.47.12 01 067 Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI										I 330.000,00 I I 30.000,00 I I 360.000,00 I									
I Empenhado...-I										I 349.541,69 I I 349.541,69 I I 10.458,31 I									
I Liquidado...-I										I 349.541,69 I I 349.541,69 I I I									
I Pago.....-I										I 349.541,69 I I 349.541,69 I I I									
I 2884610000004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS										I I I I I									
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I I I I I									
I 3.3.90.91.00 01 068 SENTENCAS JUDICIAIS										I 570.000,00 I I 571.000,00 I I 573.428,27 I I 572.428,27 I									
I Empenhado...-I										I 571.353,22 I I 571.353,22 I I 1.075,05 I									
I Liquidado...-I										I 571.353,22 I I 571.353,22 I I I									
I Pago.....-I										I 571.353,22 I I 571.353,22 I I I									
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI										I I I I I									
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I I I I I									
I 3.3.90.92.00 01 069 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI										I 1.000,00 I 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 4.0.00.00.00 Despesas de Capital										I I I I I									
I 4.4.00.00.00 Investimentos										I I I I I									
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI										I I I I I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I I I I I									
I 4.4.90.52.00 01 070 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI										I 44.000,00 I I 62.000,00 I I 25.000,00 I I 7.000,00 I									
I Empenhado...-I										I 6.627,00 I I 6.627,00 I I 373,00 I									
I Liquidado...-I										I 6.627,00 I I 6.627,00 I I I									
I Pago.....-I										I 6.627,00 I I 6.627,00 I I I									



Hora...: 14:23:17

Micromap

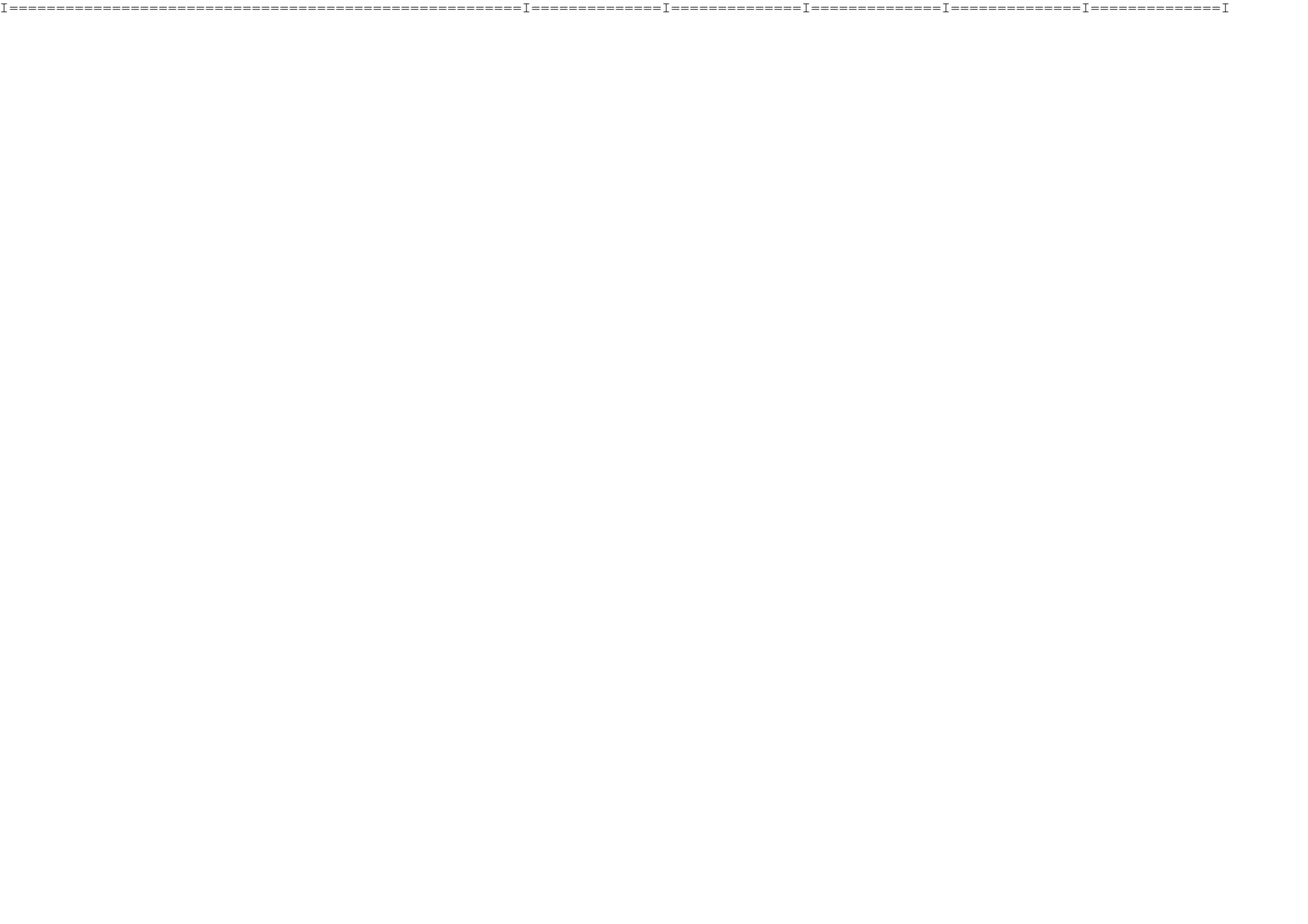
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS					Subunidade.....:				
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I			
I		Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		
I=====I									
I 4.6.00.00.00 Amortizacoes da Divida		I	I	I	I	I			
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO		I	I	I	I	I			
I 4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 4.6.90.71.00 01 071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI		621.000,00 I	29.000,00 I	865.000,00 I	1457.000,00 I	I			
I		Empenhado...-I	1413.206,04 I	1413.206,04 I	43.793,96 I	I			
I		Liquidado...-I	1413.206,04 I	1413.206,04 I	I	I			
I		Pago.....-I	1413.206,04 I	1413.206,04 I	I	I			
I-----I									
I 9.0.00.00.00 Reserva de Contingencia		I	I	I	I	I			
I 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia		I	I	I	I	I			
I 9999999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA		I	I	I	I	I			
I 9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia		I	I	I	I	I			
I 9.9.99.99.99 01 072 RESERVA DE CONTINGENCIA		698.444,23 I	698.000,00 I	I	444,23 I	I			
I		Empenhado...-I	I	I	444,23 I	I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I			
I-----I									
I		TOTAL DA UNIDADE Dota�o. ->I	3433.444,23 I	1588.893,31 I	1583.428,27 I	3427.979,19 I	I		
I		Empenhado -I	3331.039,43 I	I	3331.039,43 I	96.939,76 I	I		
I		Liquidado -I	3331.039,43 I	I	3331.039,43 I	I	I		
I		Pago..... -I	3319.926,11 I	I	3319.926,11 I	11.113,32 I	I		
I=====I									
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA				
I=====I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I	I	I	I	I			
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I			
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.11.00 01 073 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		27.283,40 I	I	279.000,00 I	306.283,40 I	I			
I		Empenhado...-I	303.599,41 I	303.599,41 I	2.683,99 I	I			
I		Liquidado...-I	303.599,41 I	303.599,41 I	I	I			
I		Pago.....-I	299.510,89 I	299.510,89 I	4.088,52 I	I			
I-----I									
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.11.00 01 074 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1009.397,39 I	260.000,00 I	73.000,00 I	822.397,39 I	I			
I		Empenhado...-I	819.320,47 I	819.320,47 I	3.076,92 I	I			
I		Liquidado...-I	819.320,47 I	819.320,47 I	I	I			
I		Pago.....-I	811.189,81 I	811.189,81 I	8.130,66 I	I			
I-----I									
I 3.1.90.11.00 05 075 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		573.000,00 I	573.000,00 I	I	I	I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I			



Hora...: 14:23:17

Micromap

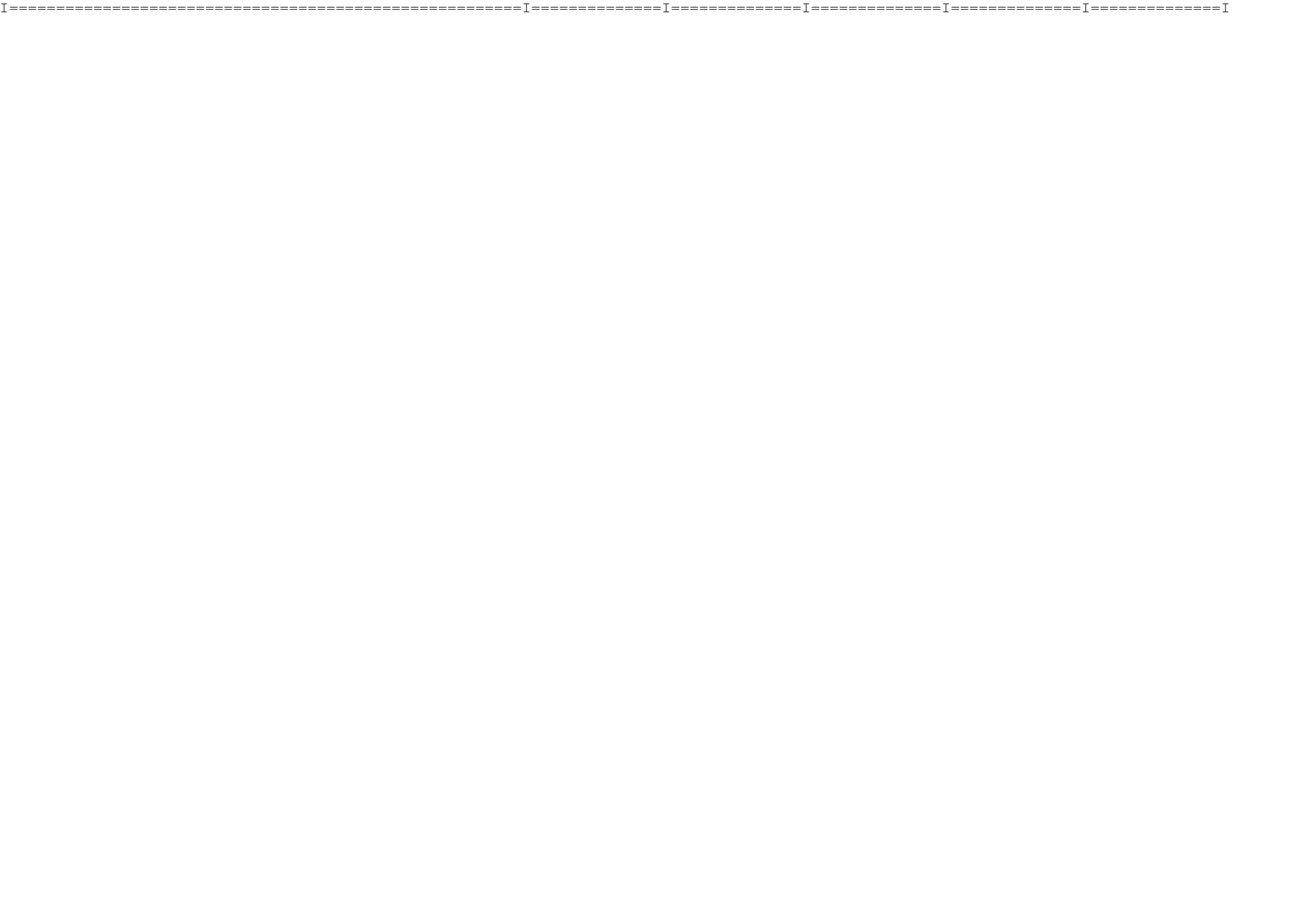
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA					I
I										I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I				I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I				I
I										I
I Liquidado...-I			I	I	I	I				I
I Pago.....-I			I	I	I	I				I
I										I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI			I	I	I	I				I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I				I
I 3.1.90.13.00 01 076 OBRIGACOES PATRONAIS			I	7.833,60 I	95.300,00 I	I 103.133,60 I				I
I Empenhado...-I			103.094,29 I	103.094,29 I	103.094,29 I	I 39,31 I				I
I Liquidado...-I			103.094,29 I	103.094,29 I	103.094,29 I	I				I
I Pago.....-I			94.274,12 I	94.274,12 I	94.274,12 I	I 8.820,17 I				I
I										I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.			I	I	I	I				I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I				I
I 3.1.90.13.00 01 077 OBRIGACOES PATRONAIS			I	491.700,00 I	248.000,00 I	I 243.700,00 I				I
I Empenhado...-I			243.582,70 I	243.582,70 I	243.582,70 I	I 117,30 I				I
I Liquidado...-I			243.582,70 I	243.582,70 I	243.582,70 I	I				I
I Pago.....-I			212.674,72 I	212.674,72 I	212.674,72 I	I 30.907,98 I				I
I										I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			I	I	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 3.3.90.30.00 01 078 MATERIAL DE CONSUMO			I	6.750,00 I	I	I 6.750,00 I				I
I Empenhado...-I			6.423,54 I	6.423,54 I	6.423,54 I	I 326,46 I				I
I Liquidado...-I			6.423,54 I	6.423,54 I	6.423,54 I	I				I
I Pago.....-I			6.423,54 I	6.423,54 I	6.423,54 I	I				I
I										I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.			I	I	I	I				I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I				I
I 3.3.90.30.00 01 079 MATERIAL DE CONSUMO			I	93.100,00 I	30.000,00 I	I 22.000,00 I				I
I Empenhado...-I			71.927,83 I	71.927,83 I	71.927,83 I	I 13.172,17 I				I
I Liquidado...-I			71.927,83 I	71.927,83 I	71.927,83 I	I				I
I Pago.....-I			71.240,33 I	71.240,33 I	71.240,33 I	I 687,50 I				I
I										I
I 3.3.90.30.00 02 080 MATERIAL DE CONSUMO			I	22.650,00 I	20.000,00 I	I				I
I Empenhado...-I			I	I	I	I 2.650,00 I				I
I Liquidado...-I			I	I	I	I				I
I Pago.....-I			I	I	I	I				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 01 081 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I	9.750,00 I	I	I 3.000,00 I				I
I Empenhado...-I			10.644,07 I	10.644,07 I	10.644,07 I	I 2.105,93 I				I
I Liquidado...-I			10.644,07 I	10.644,07 I	10.644,07 I	I				I
I Pago.....-I			10.644,07 I	10.644,07 I	10.644,07 I	I				I



Hora...: 14:23:17

Micromap

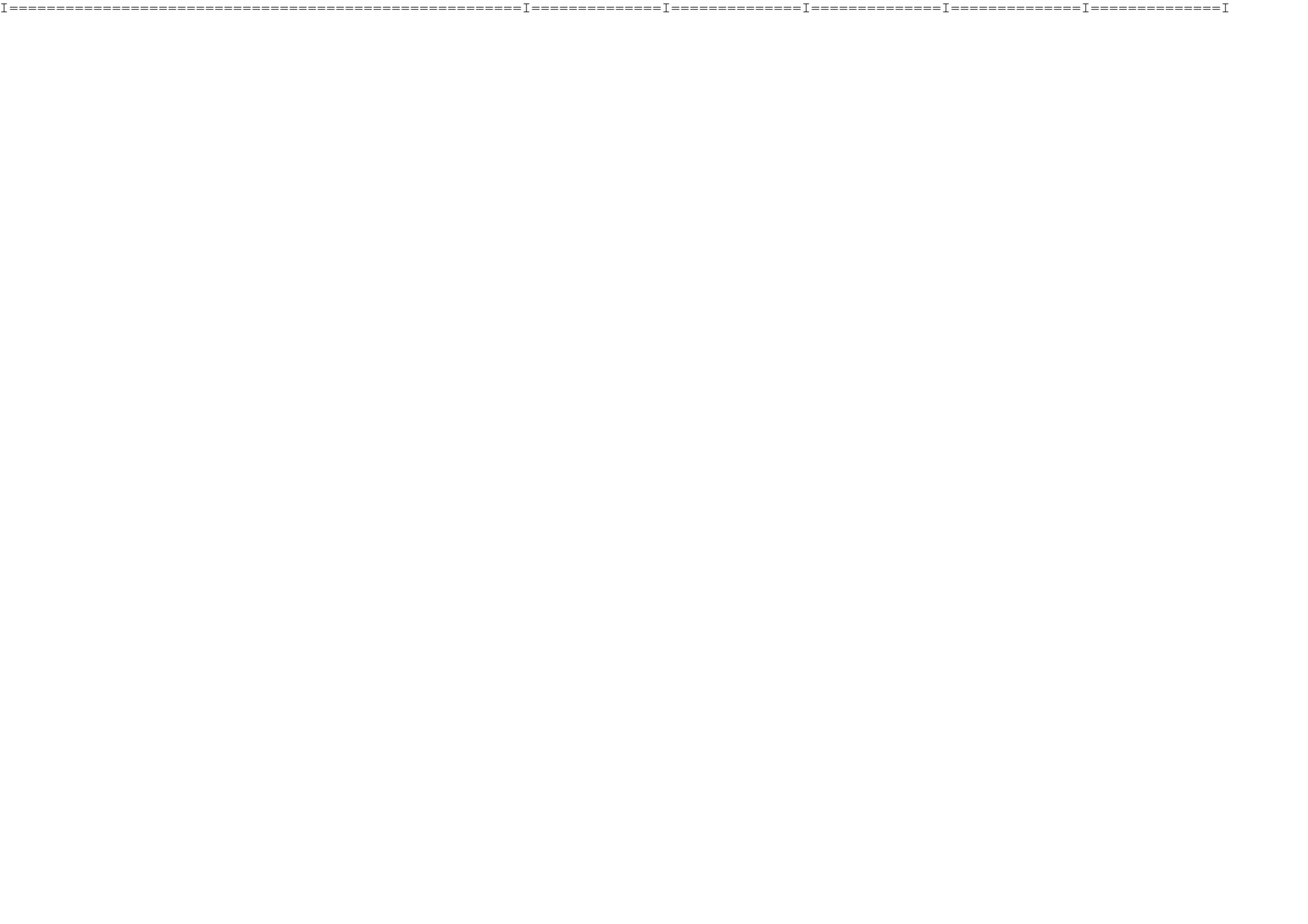
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA					I
I=====I										I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I				I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I				I
I=====I										I
I-----I										I
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	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 3.3.90.36.00 01 082	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	30.750,00 I	26.000,00 I	42.000,00 I	46.750,00 I					I
I	Empenhado...-I	46.314,21 I		46.314,21 I	435,79 I					I
I	Liquidado...-I	43.314,21 I		43.314,21 I	3.000,00 I					I
I	Pago.....-I	42.954,45 I		42.954,45 I	3.359,76 I					I
I-----I										I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	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 3.3.90.39.00 01 083	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	507.200,00 I	266.500,00 I	642.000,00 I	882.700,00 I					I
I	Empenhado...-I	882.365,10 I		882.365,10 I	334,90 I					I
I	Liquidado...-I	882.365,10 I		882.365,10 I						I
I	Pago.....-I	882.365,10 I		882.365,10 I						I
I-----I										I
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	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 3.3.90.39.00 01 084	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	61.500,00 I	51.000,00 I	61.000,00 I	71.500,00 I					I
I	Empenhado...-I	70.084,03 I		70.084,03 I	1.415,97 I					I
I	Liquidado...-I	69.464,03 I		69.464,03 I	620,00 I					I
I	Pago.....-I	68.964,03 I		68.964,03 I	1.120,00 I					I
I-----I										I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	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 3.3.90.39.00 05 085	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	328.800,00 I			328.800,00 I					I
I	Empenhado...-I	328.800,00 I		328.800,00 I						I
I	Liquidado...-I	328.800,00 I		328.800,00 I						I
I	Pago.....-I	328.800,00 I		328.800,00 I						I
I-----I										I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	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 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	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 4.4.90.51.00 01 086	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00 I			1.000,00 I					I
I	Empenhado...-I				1.000,00 I					I
I	Liquidado...-I									I
I	Pago.....-I									I
I-----I										I
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	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 4.4.90.51.00 01 087	OBRAS E INSTALACOES	9.319,00 I			9.319,00 I					I
I	Empenhado...-I	8.640,00 I		8.640,00 I	679,00 I					I
I	Liquidado...-I	3.960,00 I		3.960,00 I	4.680,00 I					I



Hora...: 14:23:17

Micromap

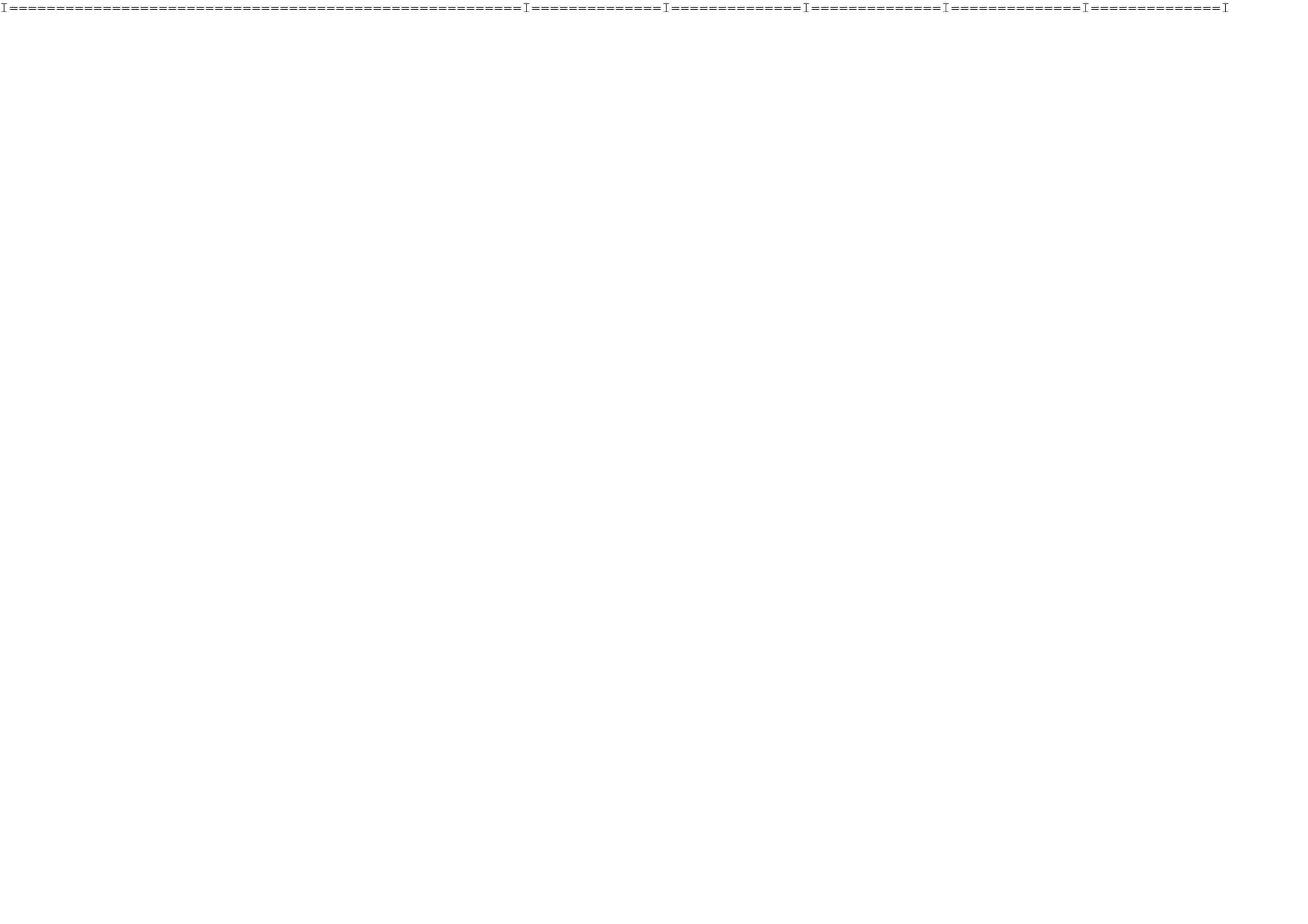
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA					
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		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I=====I									
I		Pago.....-I	3.960,00 I	I	3.960,00 I	4.680,00 I			
I-----I									
I 4.4.90.51.00 05 088 OBRAS E INSTALACOES		I	60.000,00 I	60.000,00 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 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I	I	I	I	I			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 4.4.90.52.00 01 089 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	4.250,00 I	5.000,00 I	11.000,00 I	10.250,00 I			
I		Empenhado...-I	7.102,46 I	I	7.102,46 I	3.147,54 I			
I		Liquidado...-I	7.102,46 I	I	7.102,46 I	I			
I		Pago.....-I	7.102,46 I	I	7.102,46 I	I			
I-----I									
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I	I	I	I	I			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 4.4.90.52.00 01 090 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	8.750,00 I	10.000,00 I	27.000,00 I	25.750,00 I			
I		Empenhado...-I	17.051,50 I	I	17.051,50 I	8.698,50 I			
I		Liquidado...-I	17.051,50 I	I	17.051,50 I	I			
I		Pago.....-I	17.051,50 I	I	17.051,50 I	I			
I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I	3253.033,39 I	1549.500,00 I	1255.300,00 I	2958.833,39 I			
I		Empenhado -I	2918.949,61 I	I	2918.949,61 I	39.883,78 I			
I		Liquidado -I	2910.649,61 I	I	2910.649,61 I	8.300,00 I			
I		Pago..... -I	2857.155,02 I	I	2857.155,02 I	61.794,59 I			
I-----I									
I=====I									
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA					
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 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.11.00 01 091 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	97.720,00 I	I	16.000,00 I	113.720,00 I			
I		Empenhado...-I	112.484,07 I	I	112.484,07 I	1.235,93 I			
I		Liquidado...-I	112.484,07 I	I	112.484,07 I	I			
I		Pago.....-I	112.484,07 I	I	112.484,07 I	I			
I-----I									
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.11.00 01 092 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	145.648,00 I	I	7.000,00 I	152.648,00 I			
I		Empenhado...-I	151.927,39 I	I	151.927,39 I	720,61 I			
I		Liquidado...-I	151.927,39 I	I	151.927,39 I	I			



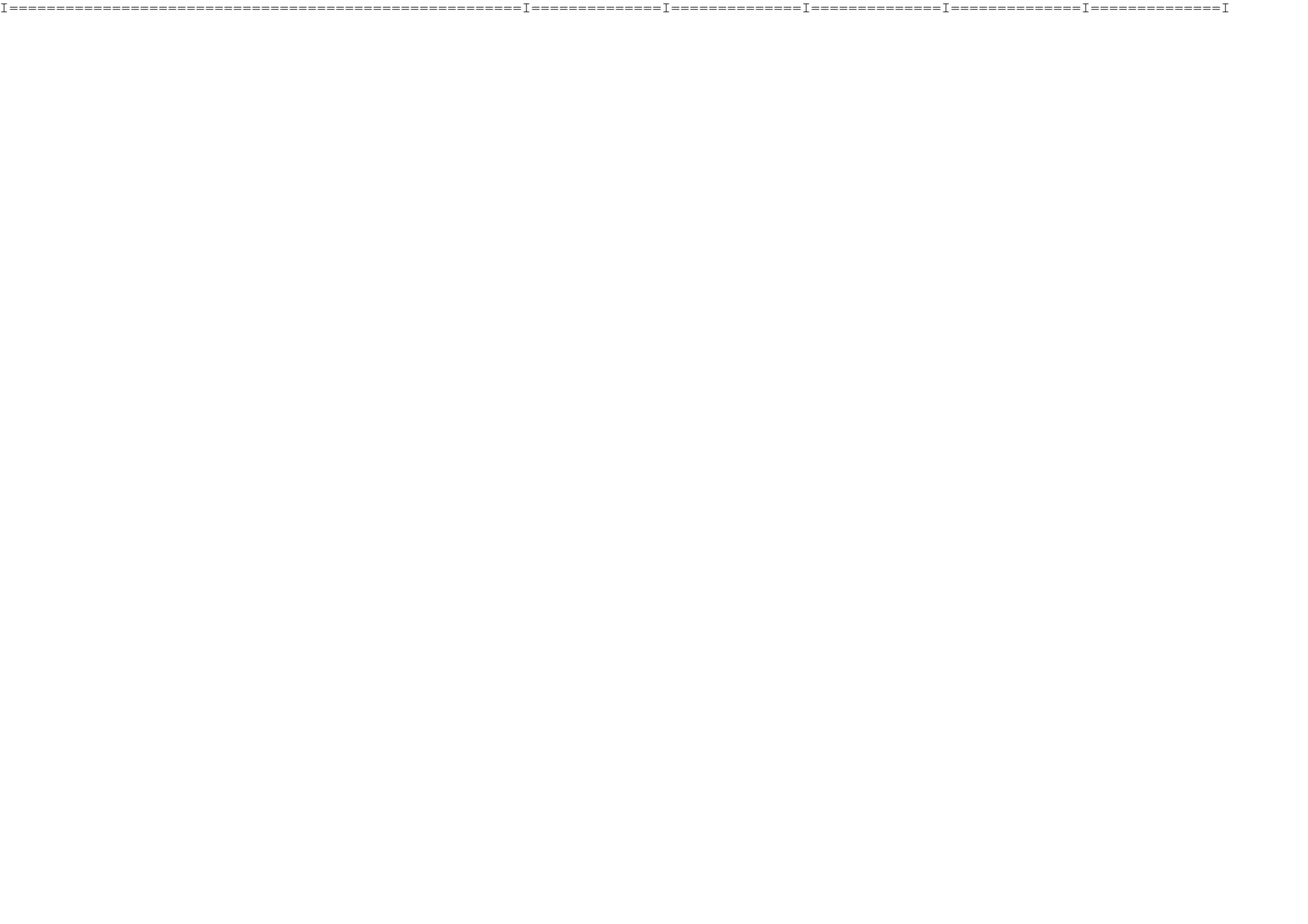
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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				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		Pago.....-I	151.927,39 I	I	151.927,39 I	I	
I				I			
I 3.1.90.11.00 05 093		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	28.692,00 I	28.000,00 I	I	I 692,00 I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I 692,00 I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	
I				I			
I 1030402022104		ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I 3.1.90.13.00 01 094		OBRIGACOES PATRONAIS	I 29.316,00 I	I	I	I 29.316,00 I	
I		Empenhado...-I	29.207,27 I	I	29.207,27 I	I 108,73 I	
I		Liquidado...-I	29.207,27 I	I	29.207,27 I	I	
I		Pago.....-I	26.327,12 I	I	26.327,12 I	I 2.880,15 I	
I				I			
I 1060502022105		ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I 3.1.90.13.00 01 095		OBRIGACOES PATRONAIS	I 40.302,00 I	5.000,00 I	7.000,00 I	I 42.302,00 I	
I		Empenhado...-I	42.281,35 I	I	42.281,35 I	I 20,65 I	
I		Liquidado...-I	42.281,35 I	I	42.281,35 I	I	
I		Pago.....-I	37.704,12 I	I	37.704,12 I	I 4.577,23 I	
I				I			
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I	I	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 3.3.90.30.00 01 096		MATERIAL DE CONSUMO	I 1.250,00 I	10.000,00 I	30.000,00 I	I 21.250,00 I	
I		Empenhado...-I	15.152,28 I	I	15.152,28 I	I 6.097,72 I	
I		Liquidado...-I	15.152,28 I	I	15.152,28 I	I	
I		Pago.....-I	15.152,28 I	I	15.152,28 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 3.3.90.30.00 01 097		MATERIAL DE CONSUMO	I 2.881,00 I	1.000,00 I	2.000,00 I	I 3.881,00 I	
I		Empenhado...-I	3.703,60 I	I	3.703,60 I	I 177,40 I	
I		Liquidado...-I	3.703,60 I	I	3.703,60 I	I	
I		Pago.....-I	3.703,60 I	I	3.703,60 I	I	
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 3.3.90.30.00 05 098		MATERIAL DE CONSUMO	I 7.500,00 I	7.500,00 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			



Hora...: 14:23:17

Micromap

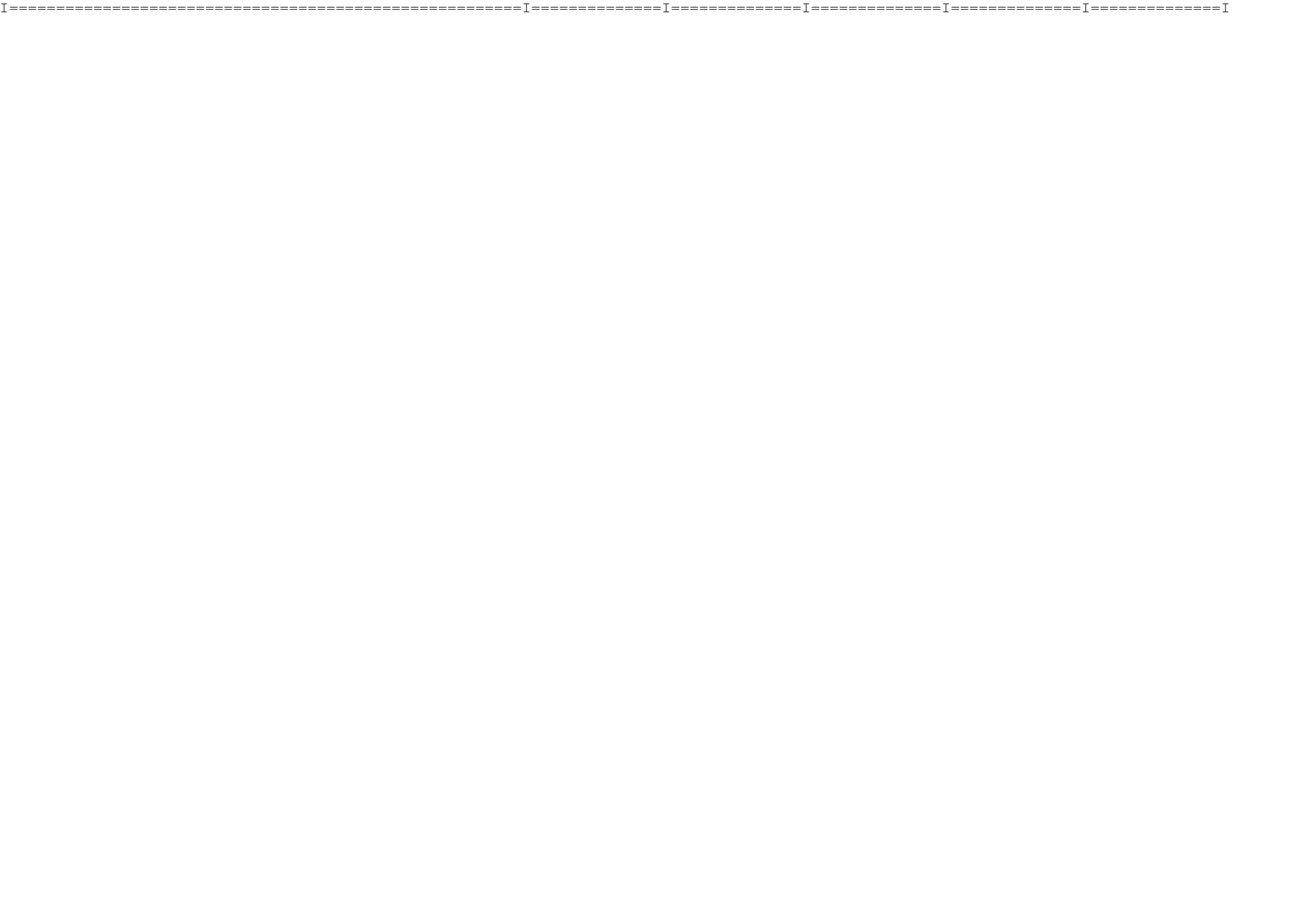
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA					
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 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.30.00 05 099 MATERIAL DE CONSUMO			I	53.319,00 I	15.000,00 I	6.000,00 I	I	44.319,00 I	I
I			Empenhado...-I	24.264,63 I	I	24.264,63 I	I	20.054,37 I	I
I			Liquidado...-I	22.201,89 I	I	22.201,89 I	I	2.062,74 I	I
I			Pago.....-I	22.201,89 I	I	22.201,89 I	2.062,74 I	I	I
I-----I									
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.36.00 01 100 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	750,00 I	2.000,00 I	4.000,00 I	I	2.750,00 I	I
I			Empenhado...-I	770,46 I	I	770,46 I	I	1.979,54 I	I
I			Liquidado...-I	770,46 I	I	770,46 I	I	I	I
I			Pago.....-I	770,46 I	I	770,46 I	I	I	I
I-----I									
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.36.00 01 101 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	1.000,00 I	I	10.000,00 I	I	11.000,00 I	I
I			Empenhado...-I	4.287,40 I	I	4.287,40 I	I	6.712,60 I	I
I			Liquidado...-I	4.287,40 I	I	4.287,40 I	I	I	I
I			Pago.....-I	4.287,40 I	I	4.287,40 I	I	I	I
I-----I									
I 3.3.90.36.00 05 102 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	2.000,00 I	2.000,00 I	I	I	I	I
I			Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
I			Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I-----I									
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.39.00 01 103 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	1.250,00 I	I	I	I	1.250,00 I	I
I			Empenhado...-I	180,00 I	I	180,00 I	I	1.070,00 I	I
I			Liquidado...-I	180,00 I	I	180,00 I	I	I	I
I			Pago.....-I	180,00 I	I	180,00 I	I	I	I
I-----I									
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.39.00 01 104 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	1.000,00 I	I	13.000,00 I	I	14.000,00 I	I
I			Empenhado...-I	5.477,00 I	I	5.477,00 I	I	8.523,00 I	I
I			Liquidado...-I	5.477,00 I	I	5.477,00 I	I	I	I
I			Pago.....-I	5.477,00 I	I	5.477,00 I	I	I	I
I-----I									
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I		
I 3.3.90.39.00 05 105 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	7.000,00 I	3.000,00 I	I	I	4.000,00 I	I



-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA				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				Empenhado...-I	674,13 I	I	674,13 I	I 3.325,87 I
I				Liquidado...-I	674,13 I	I	674,13 I	I I
I				Pago.....-I	674,13 I	I	674,13 I	I I
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 106 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				9.881,00 I	4.000,00 I	I	I	I 5.881,00 I
I				Empenhado...-I	2.161,00 I	I	2.161,00 I	I 3.720,00 I
I				Liquidado...-I	2.161,00 I	I	2.161,00 I	I I
I				Pago.....-I	2.161,00 I	I	2.161,00 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 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 107 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				18.250,00 I	14.000,00 I	I	I	I 4.250,00 I
I				Empenhado...-I	300,00 I	I	300,00 I	I 3.950,00 I
I				Liquidado...-I	300,00 I	I	300,00 I	I I
I				Pago.....-I	300,00 I	I	300,00 I	I I
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 108 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				750,00 I	I	3.000,00 I	I	I 3.750,00 I
I				Empenhado...-I	3.621,00 I	I	3.621,00 I	I 129,00 I
I				Liquidado...-I	3.621,00 I	I	3.621,00 I	I I
I				Pago.....-I	3.621,00 I	I	3.621,00 I	I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 109 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				4.500,00 I	I	I	I	I 4.500,00 I
I				Empenhado...-I	2.570,00 I	I	2.570,00 I	I 1.930,00 I
I				Liquidado...-I	2.570,00 I	I	2.570,00 I	I I
I				Pago.....-I	2.570,00 I	I	2.570,00 I	I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Ao. ->I				453.009,00 I	91.500,00 I	98.000,00 I	I	I 459.509,00 I
I				Empenhado -I	399.061,58 I	I	399.061,58 I	I 60.447,42 I
I				Liquidado -I	396.998,84 I	I	396.998,84 I	I 2.062,74 I
I				Pago..... -I	389.541,46 I	I	389.541,46 I	I 9.520,12 I
I				I	I	I	I	I
I				I	I	I	I	I

Hora...: 14:23:17

Micromap

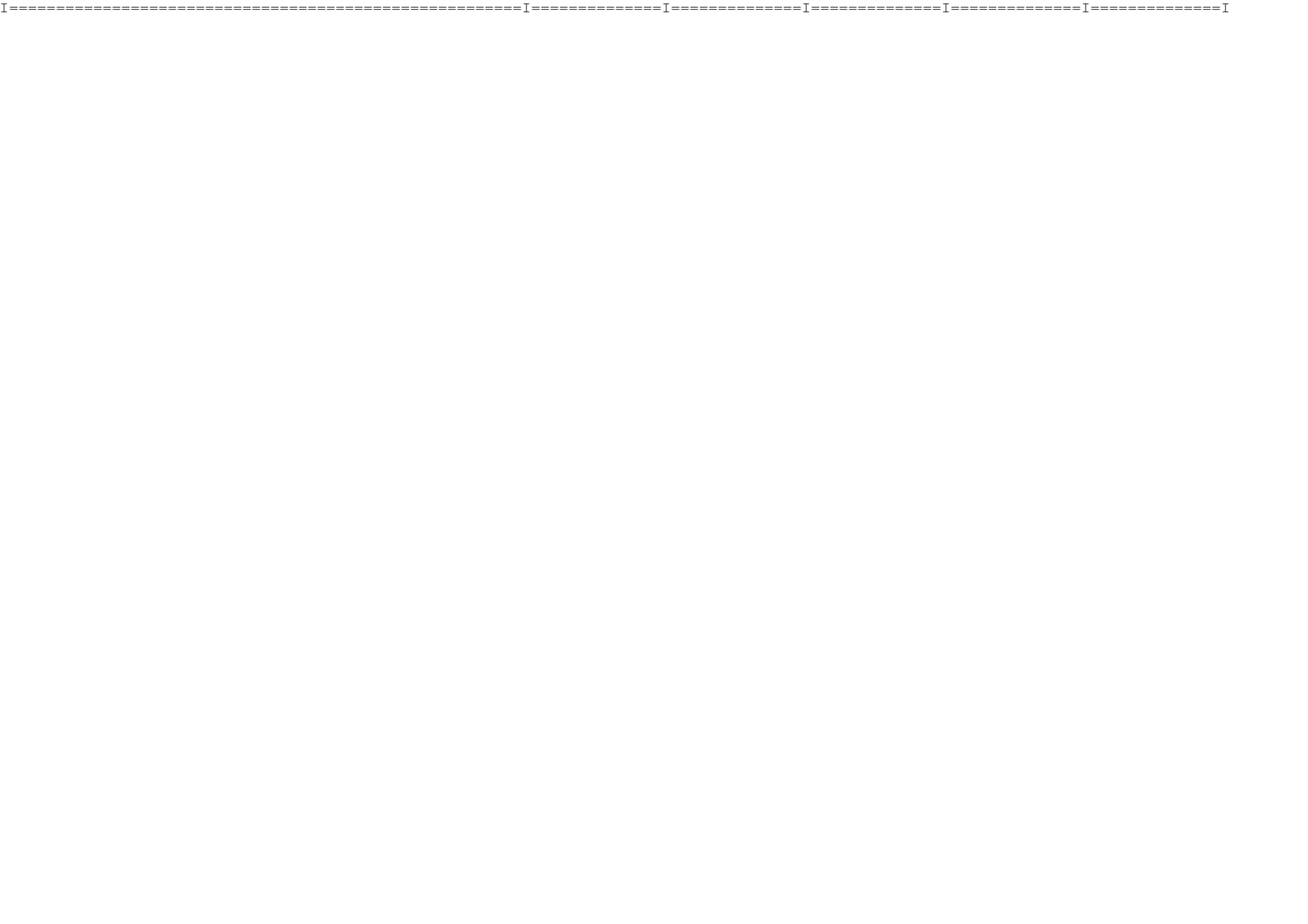
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I						I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I						I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I						I
I												I
I												I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE						Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA						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 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA			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 3.1.90.11.00 01 110 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			105.580,00 I	I	I	78.000,00 I	I	I	183.580,00 I	I	I	I
I			Empenhado...-I	180.376,86 I	I	180.376,86 I	I	I	3.203,14 I	I	I	I
I			Liquidado...-I	180.376,86 I	I	180.376,86 I	I	I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	179.311,68 I	I	179.311,68 I	I	1.065,18 I	I	I	I	I
I												I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			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 3.1.90.11.00 01 111 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			611.453,00 I	I	I	551.000,00 I	I	I	1162.453,00 I	I	I	I
I			Empenhado...-I	1160.027,91 I	I	1160.027,91 I	I	I	2.425,09 I	I	I	I
I			Liquidado...-I	1160.027,91 I	I	1160.027,91 I	I	I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	1143.894,69 I	I	1143.894,69 I	I	16.133,22 I	I	I	I	I
I												I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI			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 3.1.90.11.00 01 112 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			29.000,00 I	29.000,00 I	I	117.000,00 I	I	I	117.000,00 I	I	I	I
I			Empenhado...-I	112.803,48 I	I	112.803,48 I	I	I	4.196,52 I	I	I	I
I			Liquidado...-I	112.803,48 I	I	112.803,48 I	I	I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	112.803,48 I	I	112.803,48 I	I	I	I	I	I	I
I												I
I 3.1.90.11.00 02 113 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			65.500,00 I	51.000,00 I	I	I	I	I	14.500,00 I	I	I	I
I			Empenhado...-I	10.004,13 I	I	10.004,13 I	I	I	4.495,87 I	I	I	I
I			Liquidado...-I	10.004,13 I	I	10.004,13 I	I	I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	10.004,13 I	I	10.004,13 I	I	I	I	I	I	I
I												I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA			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 3.1.90.13.00 01 114 OBRIGACOES PATRONAIS			43.674,00 I	I	I	14.800,00 I	I	I	58.474,00 I	I	I	I
I			Empenhado...-I	58.435,63 I	I	58.435,63 I	I	I	38,37 I	I	I	I
I			Liquidado...-I	58.435,63 I	I	58.435,63 I	I	I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	52.293,68 I	I	52.293,68 I	I	6.141,95 I	I	I	I	I
I												I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			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 3.1.90.13.00 01 115 OBRIGACOES PATRONAIS			183.500,00 I	16.000,00 I	I	149.890,00 I	I	I	317.390,00 I	I	I	I
I			Empenhado...-I	317.387,25 I	I	317.387,25 I	I	I	2,75 I	I	I	I
I			Liquidado...-I	317.387,25 I	I	317.387,25 I	I	I	I	I	I	I



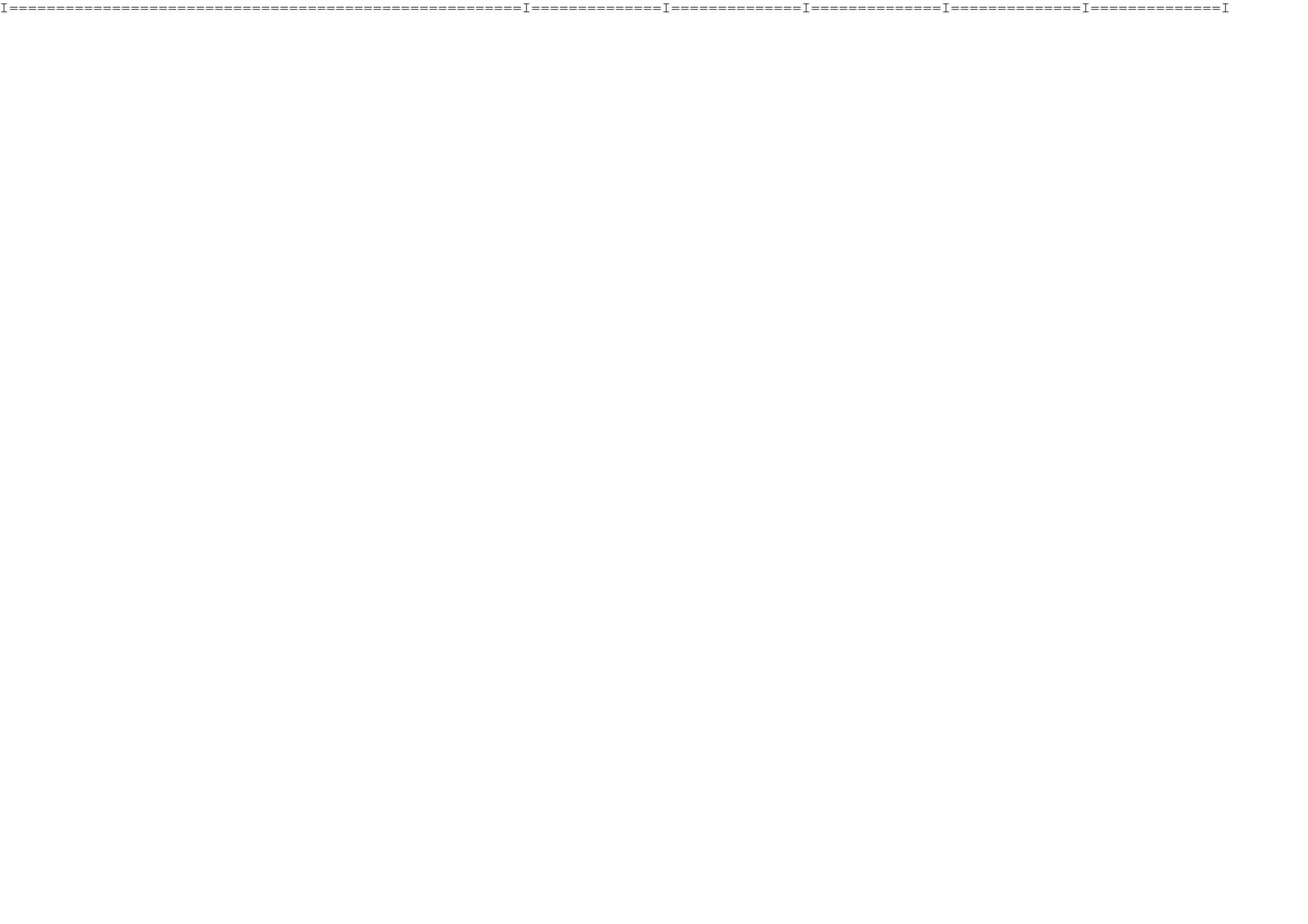
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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				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		Pago.....-I	285.095,39 I	I	285.095,39 I	32.291,86 I	
I				I			
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 3.1.90.13.00 01 116 OBRIGACOES PATRONAIS		I	8.080,00 I	I	20.822,00 I	28.902,00 I	
I		Empenhado...-I	28.901,80 I	I	28.901,80 I	,20 I	
I		Liquidado...-I	28.901,80 I	I	28.901,80 I	I	
I		Pago.....-I	25.236,06 I	I	25.236,06 I	3.665,74 I	
I				I			
I 3.1.90.13.00 02 117 OBRIGACOES PATRONAIS		I	21.500,00 I	15.000,00 I	I	6.500,00 I	
I		Empenhado...-I	6.210,82 I	I	6.210,82 I	289,18 I	
I		Liquidado...-I	6.210,82 I	I	6.210,82 I	I	
I		Pago.....-I	3.443,88 I	I	3.443,88 I	2.766,94 I	
I				I			
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I	I	I	I	I	
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I	I	I	I	I	
I 3.3.50.43.00 01 118 SUBVENCOES SOCIAIS		I	725.000,00 I	252.000,00 I	454.708,00 I	927.708,00 I	
I		Empenhado...-I	898.127,28 I	I	898.127,28 I	29.580,72 I	
I		Liquidado...-I	898.127,28 I	I	898.127,28 I	I	
I		Pago.....-I	898.127,28 I	I	898.127,28 I	I	
I				I			
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I	I	I	I	I	
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I	I	I	I	I	
I 3.3.50.43.00 01 119 SUBVENCOES SOCIAIS		I	10.000,00 I	I	8.000,00 I	18.000,00 I	
I		Empenhado...-I	13.508,68 I	I	13.508,68 I	4.491,32 I	
I		Liquidado...-I	13.508,68 I	I	13.508,68 I	I	
I		Pago.....-I	13.508,68 I	I	13.508,68 I	I	
I				I			
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA		I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 120 MATERIAL DE CONSUMO		I	180.000,00 I	10.000,00 I	230.000,00 I	400.000,00 I	
I		Empenhado...-I	397.230,77 I	I	397.230,77 I	2.769,23 I	
I		Liquidado...-I	340.938,89 I	I	340.938,89 I	56.291,88 I	
I		Pago.....-I	334.407,41 I	I	334.407,41 I	62.823,36 I	
I				I			
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 121 MATERIAL DE CONSUMO		I	2.750,00 I	5.500,00 I	10.000,00 I	7.250,00 I	
I		Empenhado...-I	2.162,18 I	I	2.162,18 I	5.087,82 I	
I		Liquidado...-I	2.162,18 I	I	2.162,18 I	I	
I		Pago.....-I	2.162,18 I	I	2.162,18 I	I	



Hora...: 14:23:17

Micromap

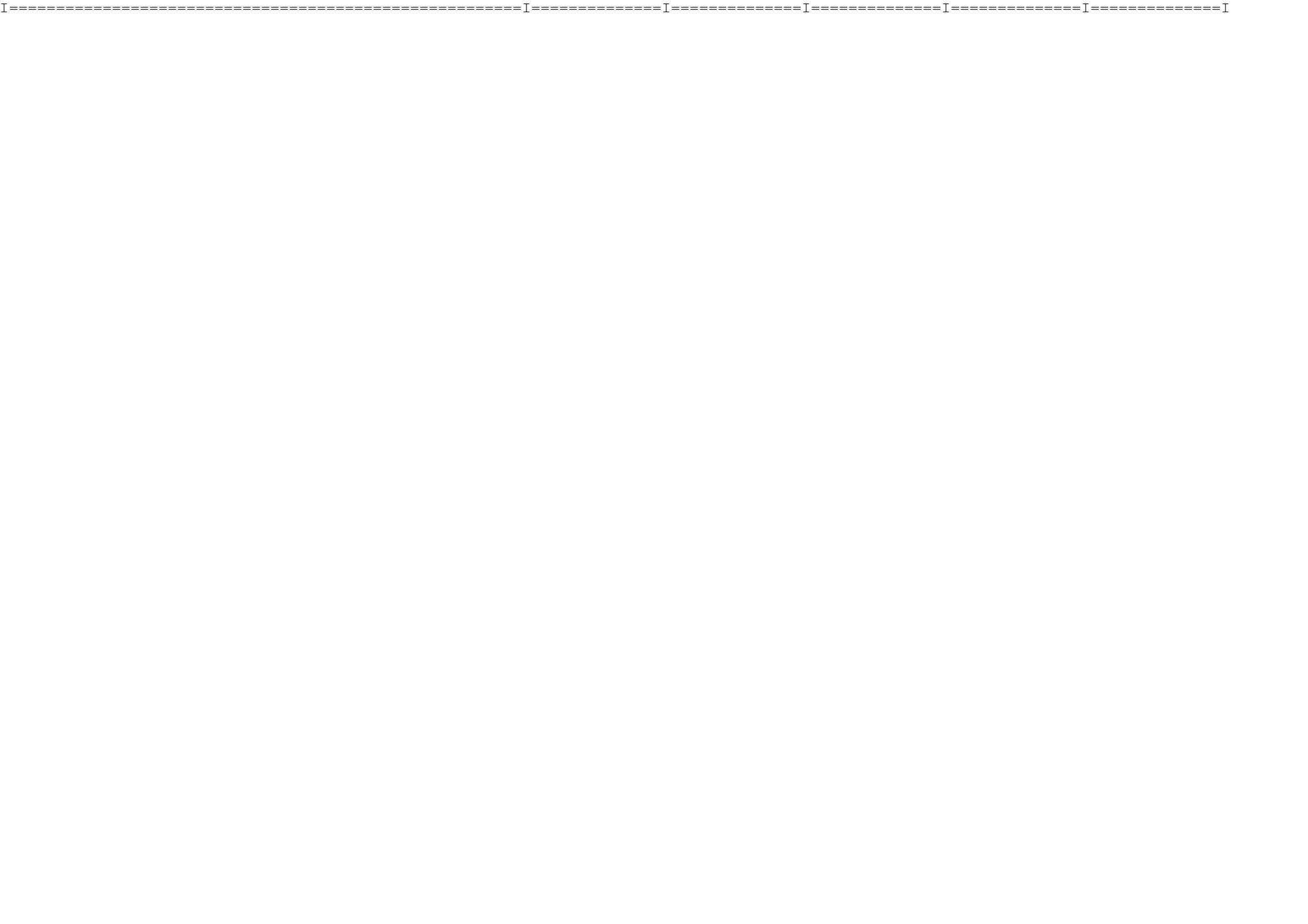
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				
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 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI			I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I			
I 3.3.90.30.00 01 122 MATERIAL DE CONSUMO			I 750,00	I	I	I 750,00			
I Empenhado...-I			I	I	I	I 750,00			
I Liquidado...-I			I	I	I	I			
I Pago.....-I			I	I	I	I			
I-----I									
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE 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 01 123 MATERIAL DE CONSUMO			I 1.000,00	I 3.000,00	I 7.500,00	I 5.500,00			
I Empenhado...-I			I 4.213,15	I	I 4.213,15	I 1.286,85			
I Liquidado...-I			I 4.213,15	I	I 4.213,15	I			
I Pago.....-I			I 4.213,15	I	I 4.213,15	I			
I-----I									
I 3.3.90.30.00 02 124 MATERIAL DE CONSUMO			I 37.000,00	I 8.000,00	I	I 29.000,00			
I Empenhado...-I			I 12.280,76	I	I 12.280,76	I 16.719,24			
I Liquidado...-I			I 12.280,76	I	I 12.280,76	I			
I Pago.....-I			I 12.280,76	I	I 12.280,76	I			
I-----I									
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA			I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I			
I 3.3.90.36.00 01 125 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I 7.500,00	I 33.000,00	I 156.000,00	I 130.500,00			
I Empenhado...-I			I 119.870,55	I	I 119.870,55	I 10.629,45			
I Liquidado...-I			I 119.870,55	I	I 119.870,55	I			
I Pago.....-I			I 119.613,45	I	I 119.613,45	I 257,10			
I-----I									
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI			I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I			
I 3.3.90.36.00 01 126 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I 1.500,00	I	I	I 1.500,00			
I Empenhado...-I			I	I	I	I 1.500,00			
I Liquidado...-I			I	I	I	I			
I Pago.....-I			I	I	I	I			
I-----I									
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI			I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I			
I 3.3.90.36.00 01 127 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I 1.000,00	I 5.000,00	I 20.500,00	I 16.500,00			
I Empenhado...-I			I 14.259,02	I	I 14.259,02	I 2.240,98			
I Liquidado...-I			I 14.259,02	I	I 14.259,02	I			
I Pago.....-I			I 14.237,90	I	I 14.237,90	I 21,12			
I-----I									
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I			
I 3.3.90.36.00 01 128 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I 1.000,00	I 4.000,00	I 33.500,00	I 30.500,00			



Hora...: 14:23:17

Micromap

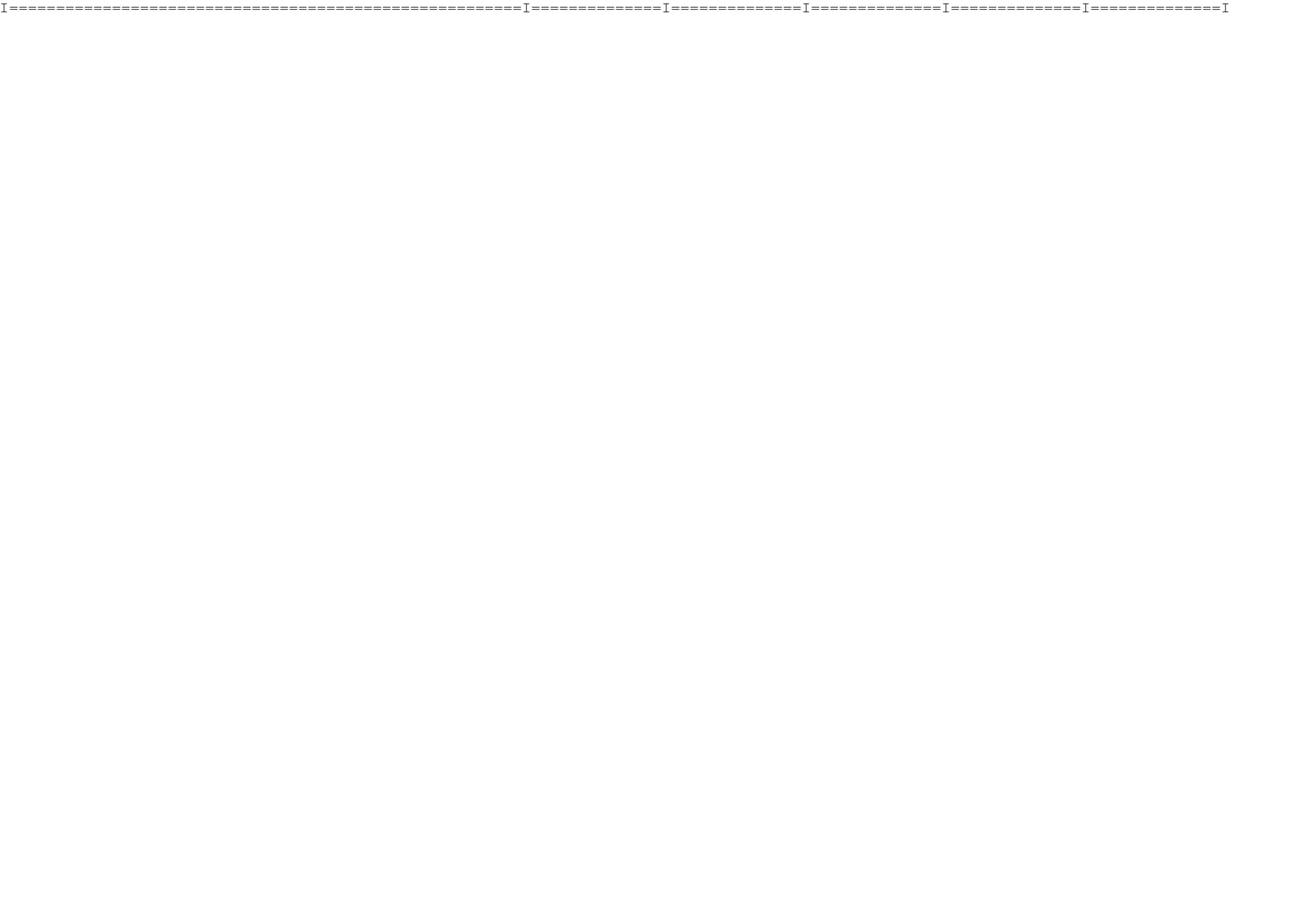
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										I=====I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE										Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA											
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				Empenhado...-I			24.557,06 I			I			24.557,06 I			I			5.942,94 I		
I				Liquidado...-I			24.557,06 I			I			24.557,06 I			I					
I				Pago.....-I			24.303,74 I			I			24.303,74 I			253,32 I					
I-----I										I-----I											
I 1030202032107				REGULACAO DO SISTEMA			I			I			I			I					
I 3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas			I			I			I			I					
I 3.3.90.39.00 01 129				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			51.250,00 I			I			120.000,00 I			I			171.250,00 I		
I				Empenhado...-I			162.599,36 I			I			162.599,36 I			I			8.650,64 I		
I				Liquidado...-I			162.599,36 I			I			162.599,36 I			I					
I				Pago.....-I			162.079,36 I			I			162.079,36 I			520,00 I					
I-----I										I-----I											
I 1030202032109				ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI			I			I			I			I					
I 3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas			I			I			I			I					
I 3.3.90.39.00 01 130				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			1.000,00 I			2.000,00 I			11.000,00 I			I			10.000,00 I		
I				Empenhado...-I			9.560,46 I			I			9.560,46 I			I			439,54 I		
I				Liquidado...-I			9.560,46 I			I			9.560,46 I			I					
I				Pago.....-I			9.560,46 I			I			9.560,46 I			I					
I-----I										I-----I											
I 1030202032106				ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI			I			I			I			I					
I 3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas			I			I			I			I					
I 3.3.90.39.00 01 131				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			70.500,00 I			59.500,00 I			170.000,00 I			I			181.000,00 I		
I				Empenhado...-I			169.972,53 I			I			169.972,53 I			I			11.027,47 I		
I				Liquidado...-I			169.972,53 I			I			169.972,53 I			I					
I				Pago.....-I			169.972,53 I			I			169.972,53 I			I					
I-----I										I-----I											
I 1030202032108				AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			I			I			I			I					
I 3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas			I			I			I			I					
I 3.3.90.39.00 01 132				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			1.000,00 I			12.000,00 I			77.000,00 I			I			66.000,00 I		
I				Empenhado...-I			65.511,22 I			I			65.511,22 I			I			488,78 I		
I				Liquidado...-I			65.511,22 I			I			65.511,22 I			I					
I				Pago.....-I			64.818,46 I			I			64.818,46 I			692,76 I					
I-----I										I-----I											
I 1030202032107				REGULACAO DO SISTEMA			I			I			I			I					
I 3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas			I			I			I			I					
I 3.3.90.39.00 02 133				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			161.000,00 I			8.000,00 I			197.000,00 I			I			350.000,00 I		
I				Empenhado...-I			340.200,11 I			I			340.200,11 I			I			9.799,89 I		
I				Liquidado...-I			340.200,11 I			I			340.200,11 I			I					
I				Pago.....-I			340.200,11 I			I			340.200,11 I			I					
I-----I										I-----I											
I 1030202032109				ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI			I			I			I			I					
I 3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas			I			I			I			I					
I 3.3.90.39.00 02 134				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			2.000,00 I			I			9.000,00 I			I			11.000,00 I		
I				Empenhado...-I			9.801,79 I			I			9.801,79 I			I			1.198,21 I		



Hora...: 14:23:17

Micromap

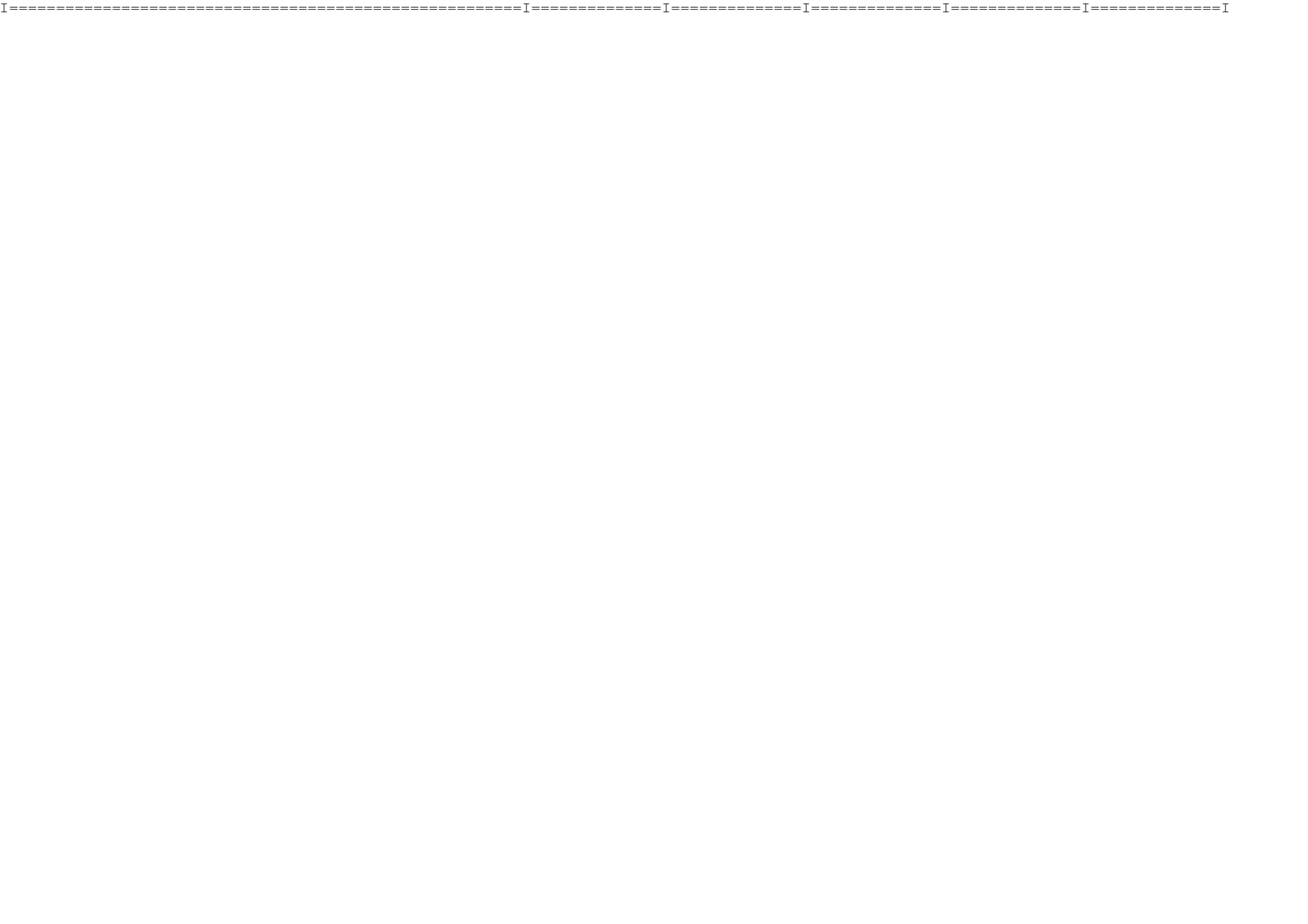
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										I=====I																																																											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I																																																	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE										Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA										I																																																	
I=====I										I=====I										I=====I																																																	
I Classificacao Economica / Fonte										I Alteracoes Orc -> I										I Fixada I										I Reducoes I										I Adicionais I										I Dotacao Atual I																			
I Funcional Program tica										I EMPENHADO..... -> I										I Emp.Anterior I										I Empenhado Mes I										I Total Empenh I										I-----I Sd.Disponivel I																			
I										I LIQUIDADO..... -> I										I Liq.Anterior I										I Liq.no Mes I										I Liq.Total I										I-----I A Liquidar I																			
I Ficha Despesa										I PAGO..... -> I										I Pg.Anterior I										I Pago no Mes I										I Total Pago I										I A Pagar I										I-----I									
I=====I										I=====I										I=====I										I=====I										I=====I																													
I										I Liquidado...-I										I 9.801,79 I										I										I 9.801,79 I										I										I									
I										I Pago.....-I										I 9.801,79 I										I										I 9.801,79 I										I										I									
I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I																			
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.00.00.00 Investimentos										I										I										I										I										I										I									
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.90.51.00 01 135 OBRAS E INSTALACOES										I										I 1.000,00 I										I 1.000,00 I										I										I										I									
I										I Empenhado...-I										I										I										I										I										I									
I										I Liquidado...-I										I										I										I										I										I									
I										I Pago.....-I										I										I										I										I										I									
I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I																			
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.90.51.00 02 136 OBRAS E INSTALACOES										I										I 1.000,00 I										I 1.000,00 I										I										I										I									
I										I Empenhado...-I										I										I										I										I										I									
I										I Liquidado...-I										I										I										I										I										I									
I										I Pago.....-I										I										I										I										I										I									
I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I																			
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.90.52.00 01 137 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI										I										I 45.750,00 I										I 45.500,00 I										I										I										I 250,00 I									
I										I Empenhado...-I										I 45,00 I										I										I 45,00 I										I										I 205,00 I									
I										I Liquidado...-I										I 45,00 I										I										I 45,00 I										I										I									
I										I Pago.....-I										I 45,00 I										I										I 45,00 I										I										I									
I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I																			
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.90.52.00 01 138 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI										I										I 2.550,00 I										I 2.000,00 I										I 8.000,00 I										I										I 8.550,00 I									
I										I Empenhado...-I										I 5.664,00 I										I										I 5.664,00 I										I										I 2.886,00 I									
I										I Liquidado...-I										I 5.664,00 I										I										I 5.664,00 I										I										I									
I										I Pago.....-I										I 5.664,00 I										I										I 5.664,00 I										I										I									
I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I																			
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI										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 01 139 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI										I										I 38.250,00 I										I 37.708,00 I										I										I										I 542,00 I									
I										I Empenhado...-I										I										I										I										I										I 542,00 I									
I										I Liquidado...-I										I										I										I										I										I									
I										I Pago.....-I										I										I										I										I										I									
I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I										I-----I																			
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I										I									
I 4.4.90.52.00 02 140 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI										I										I 19.000,00 I										I 17.000,00 I										I										I										I 2.000,00 I									



Hora...: 14:23:17

Micromap

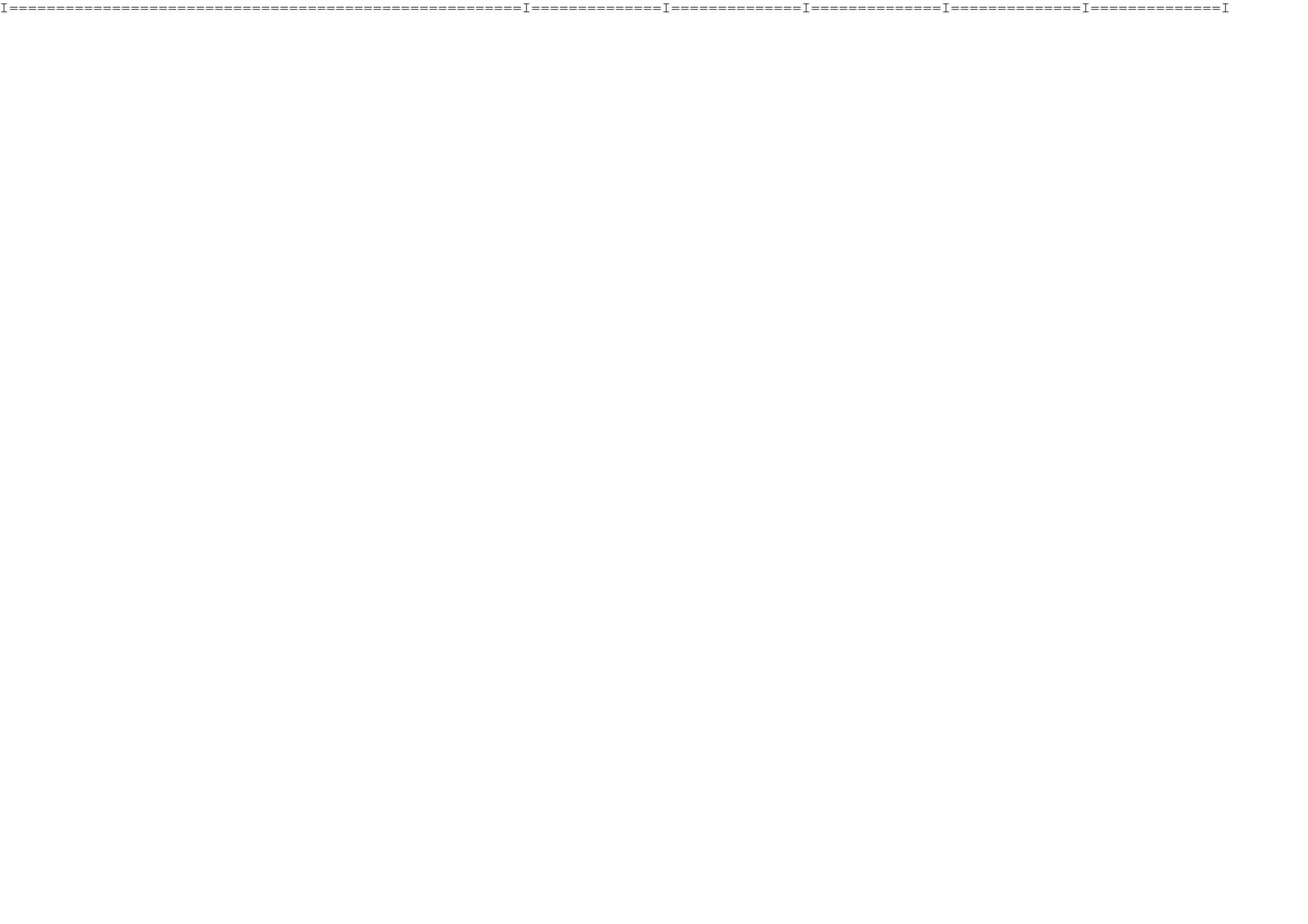
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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					I-----ISd.Disponivel I																								
I					LIQUIDADO..... -> I					Liq.Anterior I					Liq.no Mes I					Liq.Total I					I-----I A Liquidar I																								
I					Ficha Despesa					PAGO..... -> I					Pg.Anterior I					Pago no Mes I					Total Pago I					A Pagar I					I-----I														
I										I										I										I										I									
I					Empenhado...-I					739,00 I					I					739,00 I					I					1.261,00 I					I														
I					Liquidado...-I					739,00 I					I					739,00 I					I										I														
I					Pago.....-I					739,00 I					I					739,00 I					I										I														
I										I										I										I										I									
I					TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I					2430.087,00 I					617.208,00 I					2443.720,00 I										4256.599,00 I					I														
I					Empenhado -I					4124.450,80 I					I					4124.450,80 I					I					132.148,20 I					I														
I					Liquidado -I					4068.158,92 I					I					4068.158,92 I					I					56.291,88 I					I														
I					Pago..... -I					3997.818,25 I					I					3997.818,25 I					126.632,55 I					I					I														
I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I									
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE															Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS																																		
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 1012202042110 ADMINISTRACAO					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 01 141 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI					358.810,00 I					150.000,00 I					108.500,00 I					I					317.310,00 I					I																			
I					Empenhado...-I					313.738,59 I					I					313.738,59 I					I					3.571,41 I					I														
I					Liquidado...-I					313.738,59 I					I					313.738,59 I					I										I														
I					Pago.....-I					310.271,85 I					I					310.271,85 I					3.466,74 I					I					I														
I										I										I										I										I									
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					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 01 142 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI					3.000,00 I					3.000,00 I					I					I					I					I																			
I					Empenhado...-I					I					I					I					I					I					I														
I					Liquidado...-I					I					I					I					I					I					I														
I					Pago.....-I					I					I					I					I					I					I														
I										I										I										I										I									
I 1012202042110 ADMINISTRACAO					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 01 143 OBRIGACOES PATRONAIS					107.643,00 I					20.000,00 I					I					I					87.643,00 I					I																			
I					Empenhado...-I					87.610,71 I					I					87.610,71 I					I					32,29 I					I														
I					Liquidado...-I					87.610,71 I					I					87.610,71 I					I										I														
I					Pago.....-I					78.425,62 I					I					78.425,62 I					9.185,09 I					I					I														
I										I										I										I										I									
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					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 01 144 OBRIGACOES PATRONAIS					1.200,00 I					1.200,00 I					I					I					I					I					I														
I					Empenhado...-I					I					I					I					I					I					I														
I					Liquidado...-I					I					I					I					I					I					I														
I					Pago.....-I					I					I					I					I					I					I														
I										I										I										I										I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					I					I					I					I					I					I					I														



Hora...: 14:23:17

Micromap

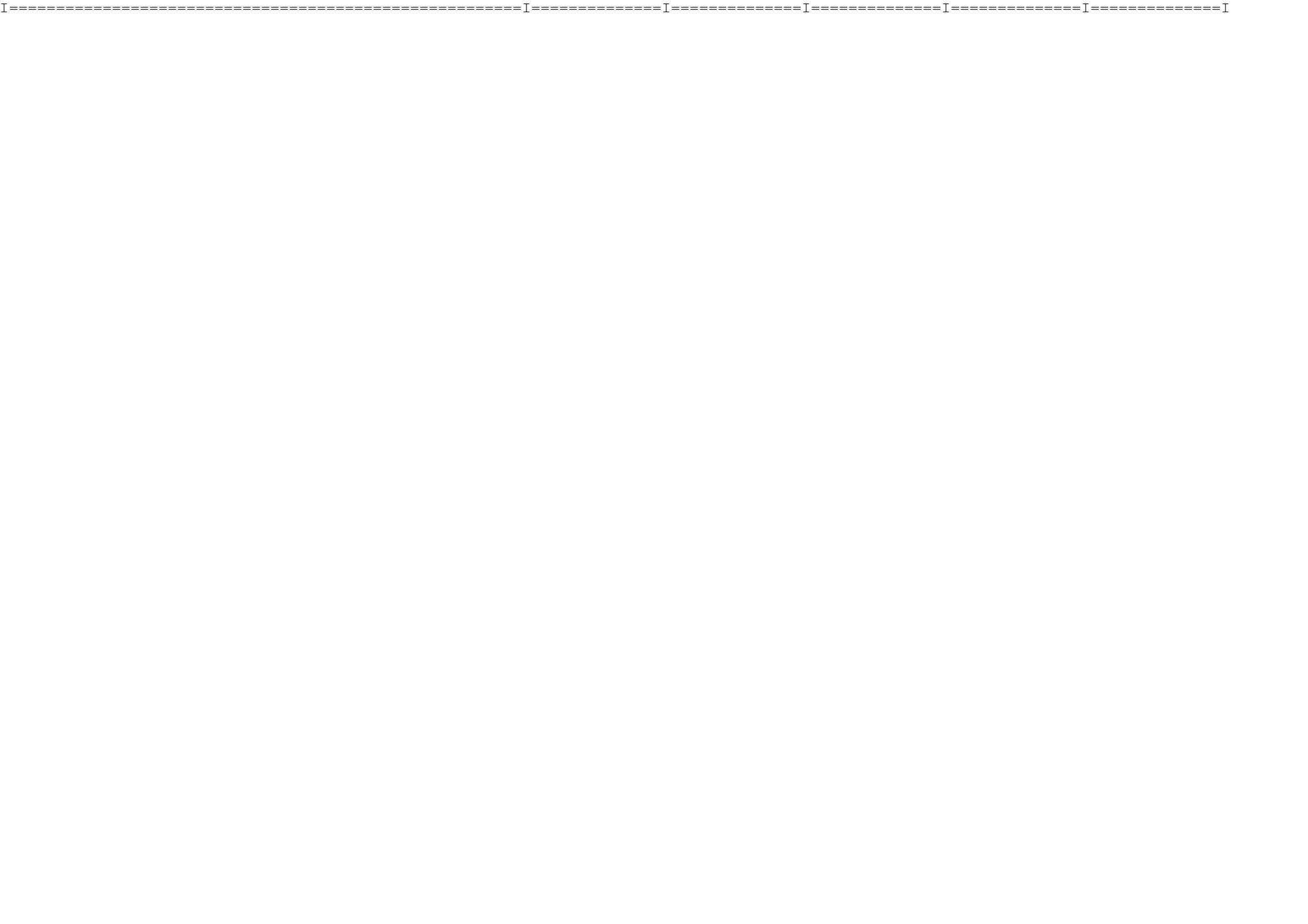
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					I
I										I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I				I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I				I
I										I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO			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 01 145 MATERIAL DE CONSUMO			I	131.250,00 I	126.000,00 I	I	I	I		5.250,00 I
I Empenhado...-I			I	4.468,63 I	I	4.468,63 I	I	I		781,37 I
I Liquidado...-I			I	4.468,63 I	I	4.468,63 I	I	I		I
I Pago.....-I			I	4.468,63 I	I	4.468,63 I	I	I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES			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 01 146 MATERIAL DE CONSUMO			I	4.500,00 I	I	I	I	I		4.500,00 I
I Empenhado...-I			I	1.404,00 I	I	1.404,00 I	I	I		3.096,00 I
I Liquidado...-I			I	1.404,00 I	I	1.404,00 I	I	I		I
I Pago.....-I			I	1.404,00 I	I	1.404,00 I	I	I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.30.00 01 147 MATERIAL DE CONSUMO			I	269.900,00 I	57.068,00 I	176.529,50 I	I	I		389.361,50 I
I Empenhado...-I			I	377.637,50 I	I	377.637,50 I	I	I		11.724,00 I
I Liquidado...-I			I	377.637,50 I	I	377.637,50 I	I	I		I
I Pago.....-I			I	375.283,40 I	I	375.283,40 I	I	2.354,10 I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.30.00 01 148 MATERIAL DE CONSUMO			I	140.850,00 I	59.000,00 I	24.000,00 I	I	I		105.850,00 I
I Empenhado...-I			I	100.780,78 I	I	100.780,78 I	I	I		5.069,22 I
I Liquidado...-I			I	97.455,60 I	I	97.455,60 I	I	I		3.325,18 I
I Pago.....-I			I	96.347,86 I	I	96.347,86 I	I	4.432,92 I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.30.00 01 149 MATERIAL DE CONSUMO			I	750,00 I	I	I	I	I		750,00 I
I Empenhado...-I			I	232,50 I	I	232,50 I	I	I		517,50 I
I Liquidado...-I			I	232,50 I	I	232,50 I	I	I		I
I Pago.....-I			I	232,50 I	I	232,50 I	I	I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.30.00 02 150 MATERIAL DE CONSUMO			I	152.000,00 I	24.500,00 I	I	I	I		127.500,00 I
I Empenhado...-I			I	117.462,99 I	I	117.462,99 I	I	I		10.037,01 I
I Liquidado...-I			I	117.462,99 I	I	117.462,99 I	I	I		I
I Pago.....-I			I	117.462,99 I	I	117.462,99 I	I	I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										I
I 3.3.90.30.00 05 151 MATERIAL DE CONSUMO			I	90.600,00 I	23.000,00 I	33.000,00 I	I	I		100.600,00 I



Hora...: 14:23:17

Micromap

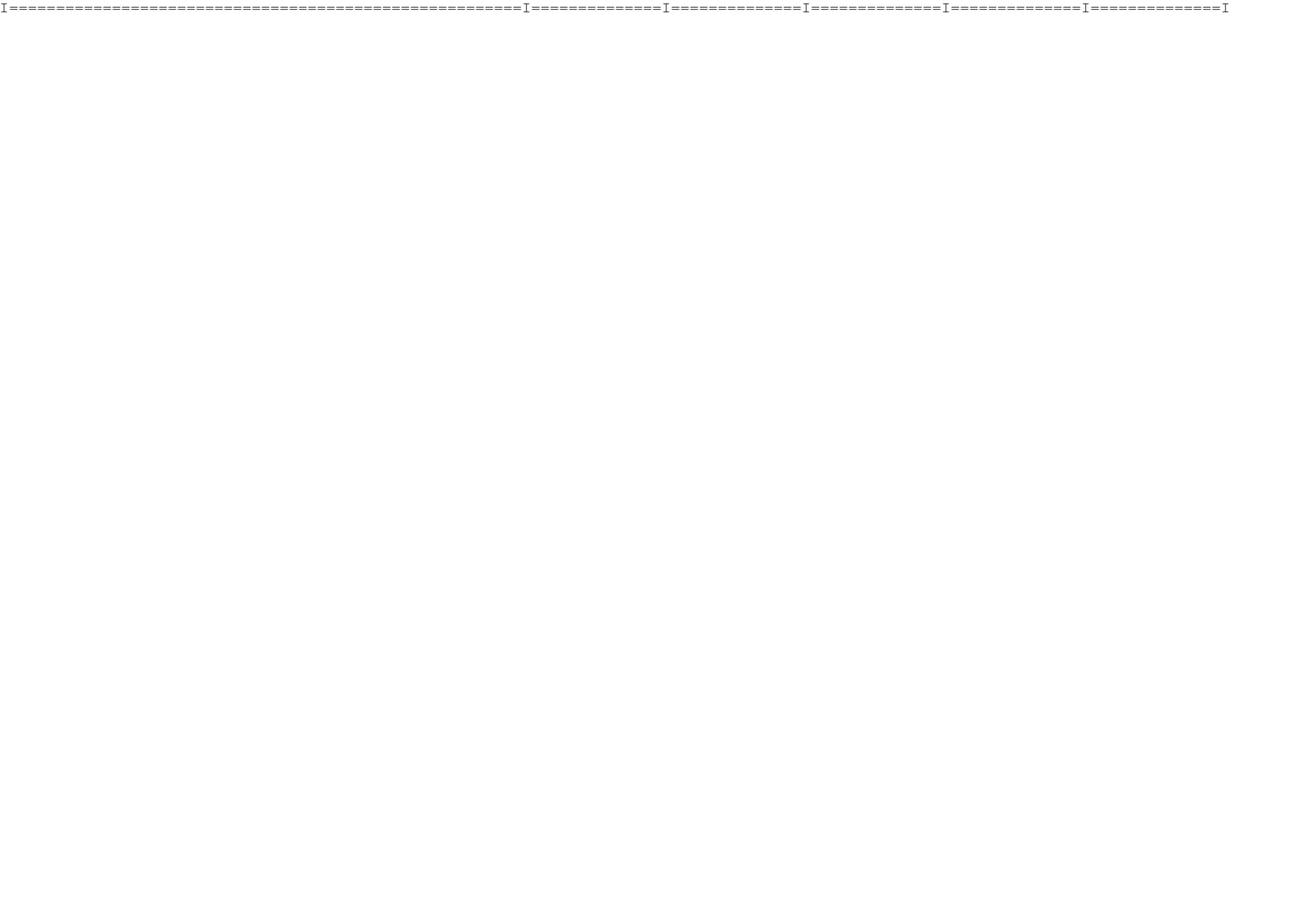
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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	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		Empenhado...-I	88.756,57 I	I	88.756,57 I	I	11.843,43 I		
I		Liquidado...-I	88.756,57 I	I	88.756,57 I	I			
I		Pago.....-I	87.625,83 I	I	87.625,83 I	1.130,74 I			
I-----I									
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.30.00 05 152 MATERIAL DE CONSUMO		I	99.600,00 I	59.000,00 I	I	I	40.600,00 I		
I		Empenhado...-I	20.984,62 I	I	20.984,62 I	I	19.615,38 I		
I		Liquidado...-I	20.796,13 I	I	20.796,13 I	I	188,49 I		
I		Pago.....-I	20.585,51 I	I	20.585,51 I	399,11 I			
I-----I									
I 1012202042110 ADMINISTRACAO		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.36.00 01 153 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I	30.000,00 I	18.000,00 I	I	I	12.000,00 I		
I		Empenhado...-I	11.283,27 I	I	11.283,27 I	I	716,73 I		
I		Liquidado...-I	11.283,27 I	I	11.283,27 I	I			
I		Pago.....-I	11.283,27 I	I	11.283,27 I	I			
I-----I									
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.36.00 01 154 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I	750,00 I	I	I	I	750,00 I		
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	750,00 I		
I		Liquidado...-I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I			
I-----I									
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.36.00 01 155 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I	2.250,00 I	I	I	I	2.250,00 I		
I		Empenhado...-I	185,00 I	I	185,00 I	I	2.065,00 I		
I		Liquidado...-I	185,00 I	I	185,00 I	I			
I		Pago.....-I	185,00 I	I	185,00 I	I			
I-----I									
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.36.00 01 156 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I	3.000,00 I	3.000,00 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 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.36.00 01 157 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I	6.750,00 I	I	I	I	6.750,00 I		
I		Empenhado...-I	2.351,17 I	I	2.351,17 I	I	4.398,83 I		



Hora...: 14:23:17

Micromap

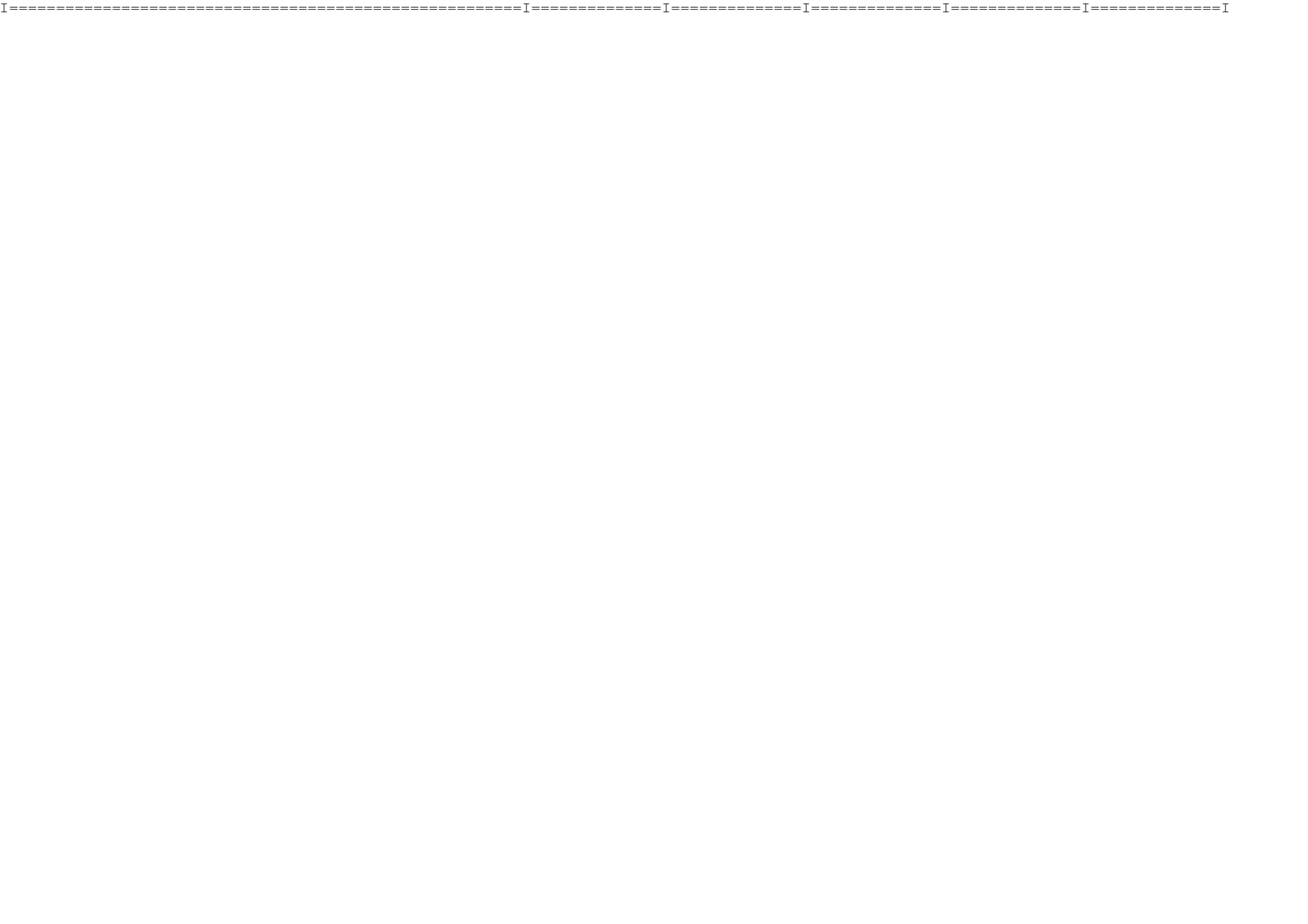
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					I
I										I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I				I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I				I
I										I
I Liquidado...-I			2.351,17 I	I	2.351,17 I	I	I			I
I Pago.....-I			2.351,17 I	I	2.351,17 I	I	I			I
I										I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO			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 01 158 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			82.500,00 I	12.000,00 I	31.000,00 I	I	101.500,00 I			I
I Empenhado...-I			90.162,58 I	I	90.162,58 I	I	11.337,42 I			I
I Liquidado...-I			90.162,58 I	I	90.162,58 I	I	I			I
I Pago.....-I			90.162,58 I	I	90.162,58 I	I	I			I
I										I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.39.00 01 159 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			1.000,00 I	I	I	I	1.000,00 I			I
I Empenhado...-I			791,36 I	I	791,36 I	I	208,64 I			I
I Liquidado...-I			791,36 I	I	791,36 I	I	I			I
I Pago.....-I			791,36 I	I	791,36 I	I	I			I
I										I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.39.00 01 160 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			18.750,00 I	20.000,00 I	32.000,00 I	I	30.750,00 I			I
I Empenhado...-I			22.046,09 I	I	22.046,09 I	I	8.703,91 I			I
I Liquidado...-I			22.046,09 I	I	22.046,09 I	I	I			I
I Pago.....-I			22.046,09 I	I	22.046,09 I	I	I			I
I										I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I			I
I 3.3.90.39.00 01 161 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			3.750,00 I	I	20.500,00 I	I	24.250,00 I			I
I Empenhado...-I			22.243,18 I	I	22.243,18 I	I	2.006,82 I			I
I Liquidado...-I			22.243,18 I	I	22.243,18 I	I	I			I
I Pago.....-I			22.243,18 I	I	22.243,18 I	I	I			I
I										I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES			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 01 162 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			15.000,00 I	I	I	I	15.000,00 I			I
I Empenhado...-I			13.317,04 I	I	13.317,04 I	I	1.682,96 I			I
I Liquidado...-I			13.317,04 I	I	13.317,04 I	I	I			I
I Pago.....-I			13.317,04 I	I	13.317,04 I	I	I			I
I										I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital			I	I	I	I	I			I
I 4.4.00.00.00 Investimentos			I	I	I	I	I			I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO			I	I	I	I	I			I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I			I
I 4.4.90.51.00 01 163 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00 I	1.000,00 I	I	I	I			I



Hora...: 14:23:17

Micromap

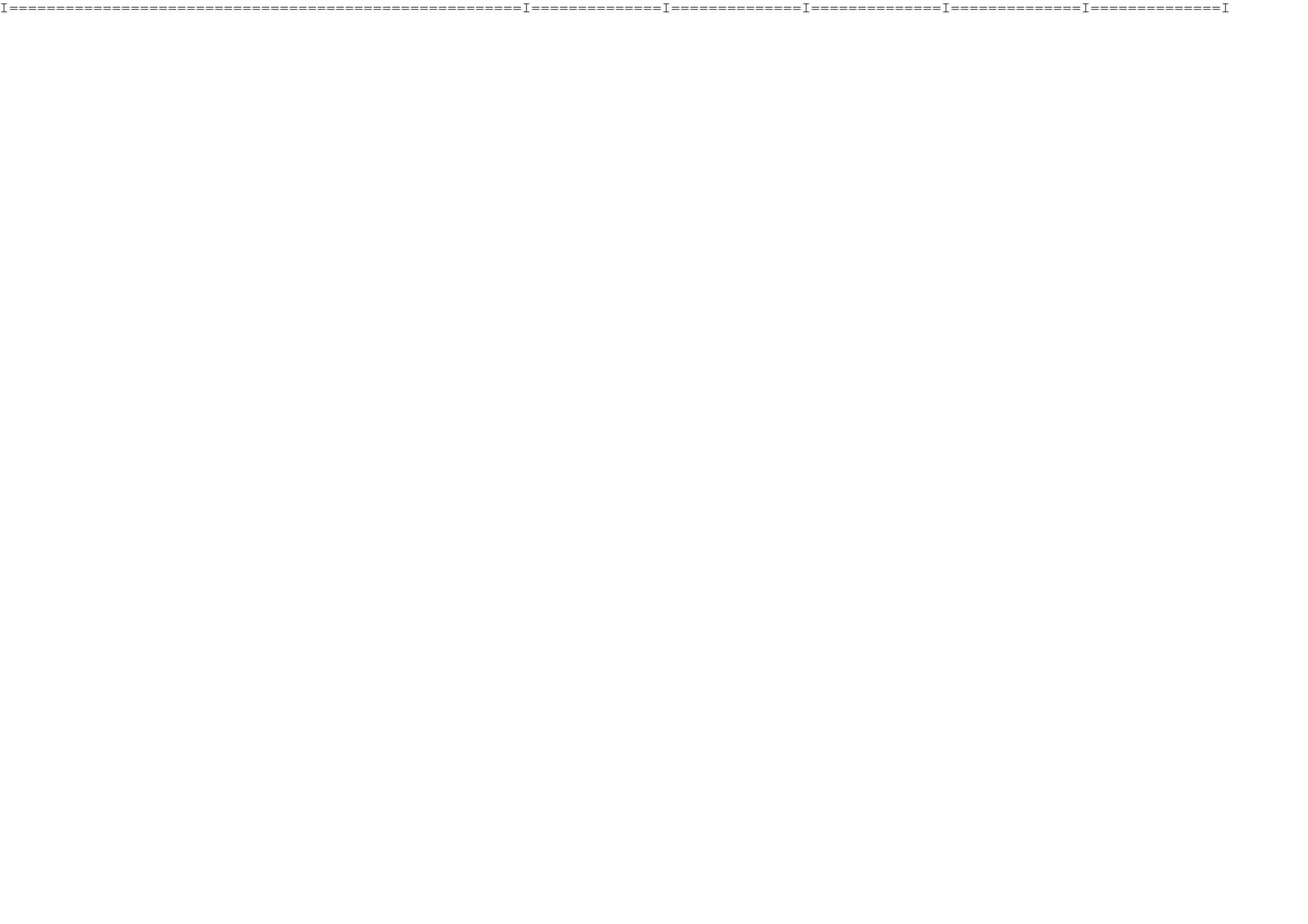
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					I
I										I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I				I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar 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 4.4.90.52.00 01 164 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			21.282,22 I	13.000,00 I	5.000,00 I	I	I 13.282,22 I			I
I			Empenhado...-I	650,00 I	650,00 I	I	I 12.632,22 I			I
I			Liquidado...-I	650,00 I	650,00 I	I	I I			I
I			Pago.....-I	650,00 I	650,00 I	I	I I			I
I										I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE			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 01 165 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			7.500,00 I	I	I	I	I 7.500,00 I			I
I			Empenhado...-I	4.320,00 I	4.320,00 I	I	I 3.180,00 I			I
I			Liquidado...-I	4.320,00 I	4.320,00 I	I	I I			I
I			Pago.....-I	4.320,00 I	4.320,00 I	I	I I			I
I										I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			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 01 166 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			750,00 I	I	I	I	I 750,00 I			I
I			Empenhado...-I	I	I	I	I 750,00 I			I
I			Liquidado...-I	I	I	I	I I			I
I			Pago.....-I	I	I	I	I I			I
I										I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I			1554.385,22 I	589.768,00 I	430.529,50 I	I	I 1395.146,72 I			I
I			Empenhado -I	1280.426,58 I	1280.426,58 I	I	I 114.720,14 I			I
I			Liquidado -I	1276.912,91 I	1276.912,91 I	I	I 3.513,67 I			I
I			Pago..... -I	1259.457,88 I	1259.457,88 I	I	I 20.968,70 I			I
I										I
I TOTAL DA UNIDADE Dota#�o. ->I			7690.514,61 I	2847.976,00 I	4227.549,50 I	I	I 9070.088,11 I			I
I			Empenhado -I	8722.888,57 I	8722.888,57 I	I	I 347.199,54 I			I
I			Liquidado -I	8652.720,28 I	8652.720,28 I	I	I 70.168,29 I			I
I			Pago..... -I	8503.972,61 I	8503.972,61 I	I	I 218.915,96 I			I
I										I
I										I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I										I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			I	I	I	I	I			I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais			I	I	I	I	I			I
I 0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI			I	I	I	I	I			I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I			I
I 3.1.90.04.00 01 167 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			Liquidado...-I	I	I	I	I I			I



Hora...: 14:23:17

Micromap

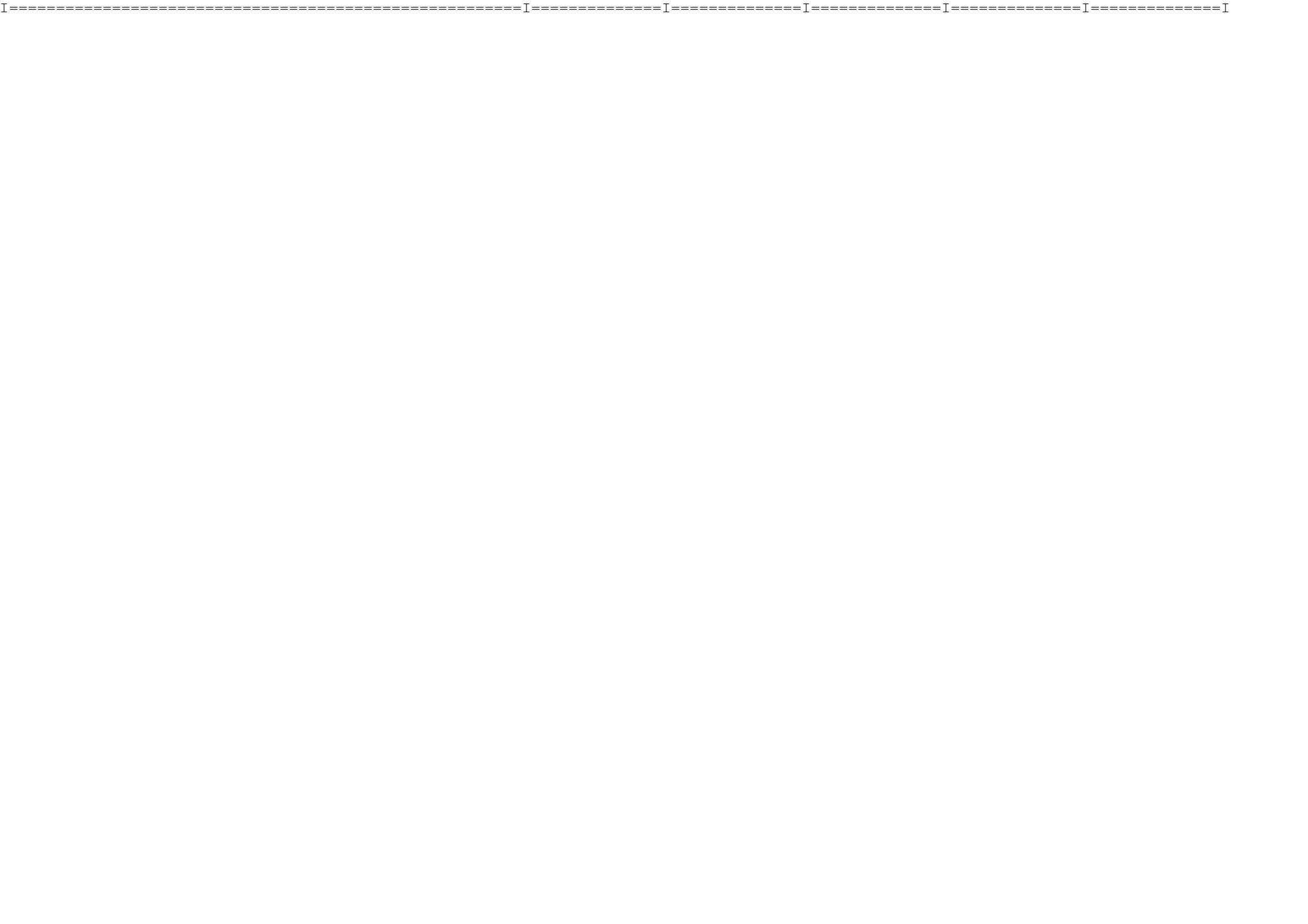
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I										I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I										I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			I
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I			I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			I
I										I
I				Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I										I
I 3.1.90.11.00 01 168 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				4.000,00 I	I	8.000,00 I	I	12.000,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	8.156,87 I	8.156,87 I	I	3.843,13 I	I	I
I				Liquidado...-I	8.156,87 I	8.156,87 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	8.156,87 I	8.156,87 I	I	I	I	I
I										I
I 3.1.90.13.00 01 169 OBRIGACOES PATRONAIS				5.000,00 I	I	1.000,00 I	I	6.000,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	5.290,85 I	5.290,85 I	I	709,15 I	I	I
I				Liquidado...-I	5.290,85 I	5.290,85 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	4.986,65 I	4.986,65 I	304,20 I	I	I	I
I										I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				I	I	I	I	I	I	I
I 0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI				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 01 170 MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00 I	I	10.000,00 I	I	15.000,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	14.182,42 I	14.182,42 I	I	817,58 I	I	I
I				Liquidado...-I	14.182,42 I	14.182,42 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	14.182,42 I	14.182,42 I	I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.36.00 01 171 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA				3.000,00 I	I	9.500,00 I	I	12.500,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	11.668,47 I	11.668,47 I	I	831,53 I	I	I
I				Liquidado...-I	11.668,47 I	11.668,47 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	11.668,47 I	11.668,47 I	I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.39.00 01 172 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				50.000,00 I	13.000,00 I	14.000,00 I	I	51.000,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	50.191,64 I	50.191,64 I	I	808,36 I	I	I
I				Liquidado...-I	50.191,64 I	50.191,64 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	50.191,64 I	50.191,64 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 0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI				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 01 173 OBRAS E INSTALACOES				500,00 I	I	I	I	500,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	I	I	I	500,00 I	I	I
I				Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I										I
I 4.4.90.52.00 01 174 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				500,00 I	I	2.180,00 I	I	2.680,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	890,00 I	890,00 I	I	1.790,00 I	I	I
I				Liquidado...-I	890,00 I	890,00 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	890,00 I	890,00 I	I	I	I	I



Hora...: 14:23:17

Micromap

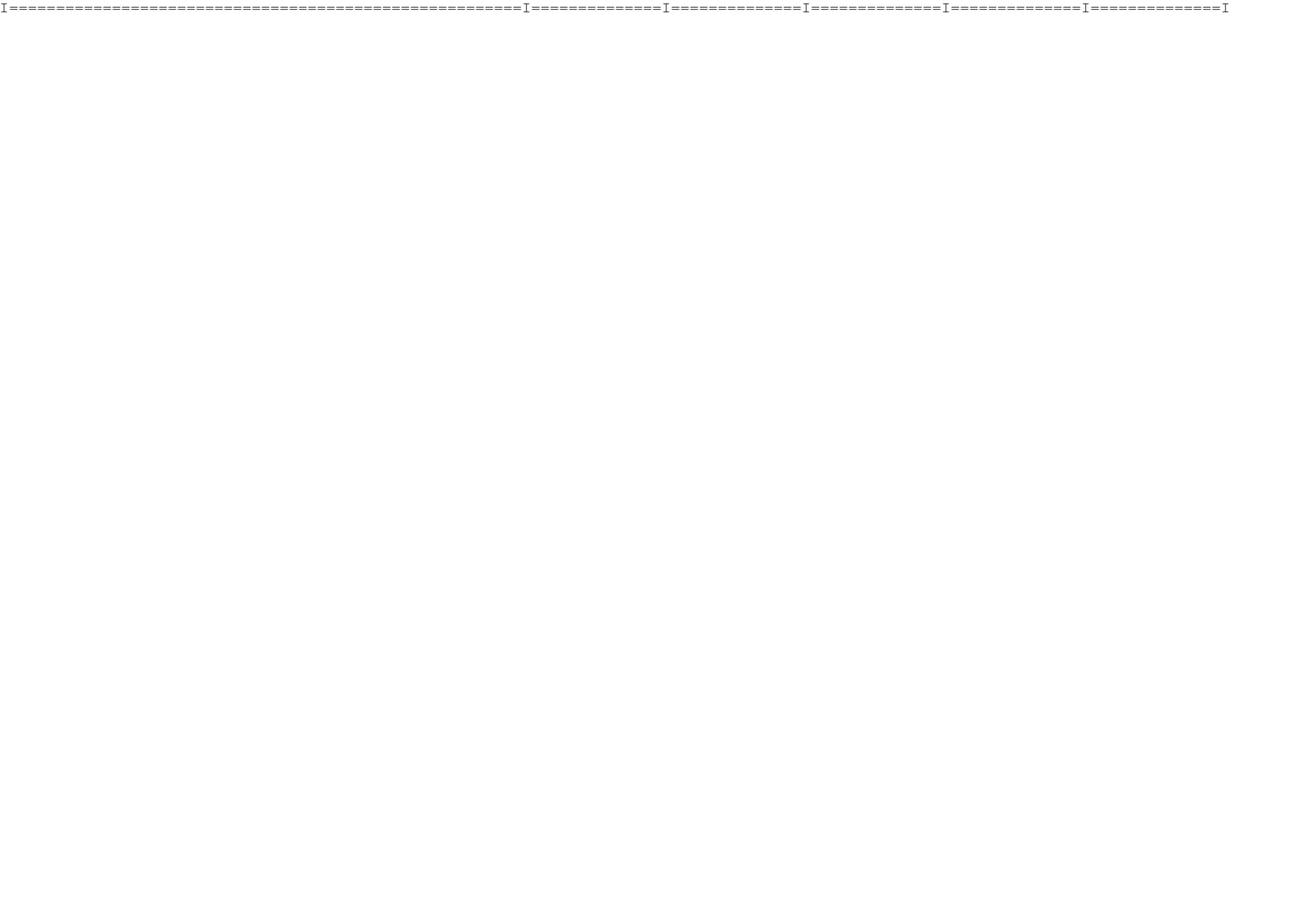
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						I
I=====I										
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I				
I=====I										
I-----I										
I TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota��o. ->I	69.000,00 I	14.000,00 I	44.680,00 I	99.680,00 I				
I		Empenhado -I	90.380,25 I	I	90.380,25 I	9.299,75 I				
I		Liquidado -I	90.380,25 I	I	90.380,25 I	I				
I		Pago..... -I	90.076,05 I	I	90.076,05 I	304,20 I				
I-----I										
I=====I										
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 02 EDUCACAO INFANTIL - 10% (CRECHEI						I
I=====I										
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I	I	I	I	I				
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I				
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - CI		I	I	I	I	I				
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I				
I 3.1.90.04.00 01 175 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		1.000,00 I	1.000,00 I	I	I	I				
I		Empenhado...-I	I	I	I	I				
I		Liquidado...-I	I	I	I	I				
I		Pago.....-I	I	I	I	I				
I-----I										
I 3.1.90.11.00 01 176 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		988.000,00 I	350.000,00 I	410.000,00 I	I	1048.000,00 I				
I		Empenhado...-I	1045.803,43 I	1045.803,43 I	I	2.196,57 I				
I		Liquidado...-I	1045.803,43 I	1045.803,43 I	I	I				
I		Pago.....-I	1044.120,69 I	1044.120,69 I	I	1.682,74 I				
I-----I										
I 3.1.90.13.00 01 177 OBRIGACOES PATRONAIS		300.000,00 I	75.000,00 I	69.538,00 I	I	294.538,00 I				
I		Empenhado...-I	294.508,91 I	294.508,91 I	I	29,09 I				
I		Liquidado...-I	294.508,91 I	294.508,91 I	I	I				
I		Pago.....-I	265.399,42 I	265.399,42 I	I	29.109,49 I				
I-----I										
I 3.1.90.94.00 01 178 INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00 I	I	I	I	500,00 I				
I		Empenhado...-I	I	I	I	500,00 I				
I		Liquidado...-I	I	I	I	I				
I		Pago.....-I	I	I	I	I				
I-----I										
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I				
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - CI		I	I	I	I	I				
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I	I	I	I	I				
I 3.3.50.43.00 01 179 SUBVENCOES SOCIAIS		500,00 I	I	I	I	500,00 I				
I		Empenhado...-I	I	I	I	500,00 I				
I		Liquidado...-I	I	I	I	I				
I		Pago.....-I	I	I	I	I				
I-----I										
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I				
I 3.3.90.30.00 01 180 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00 I	38.000,00 I	55.000,00 I	I	82.000,00 I				



Hora...: 14:23:17

Micromap

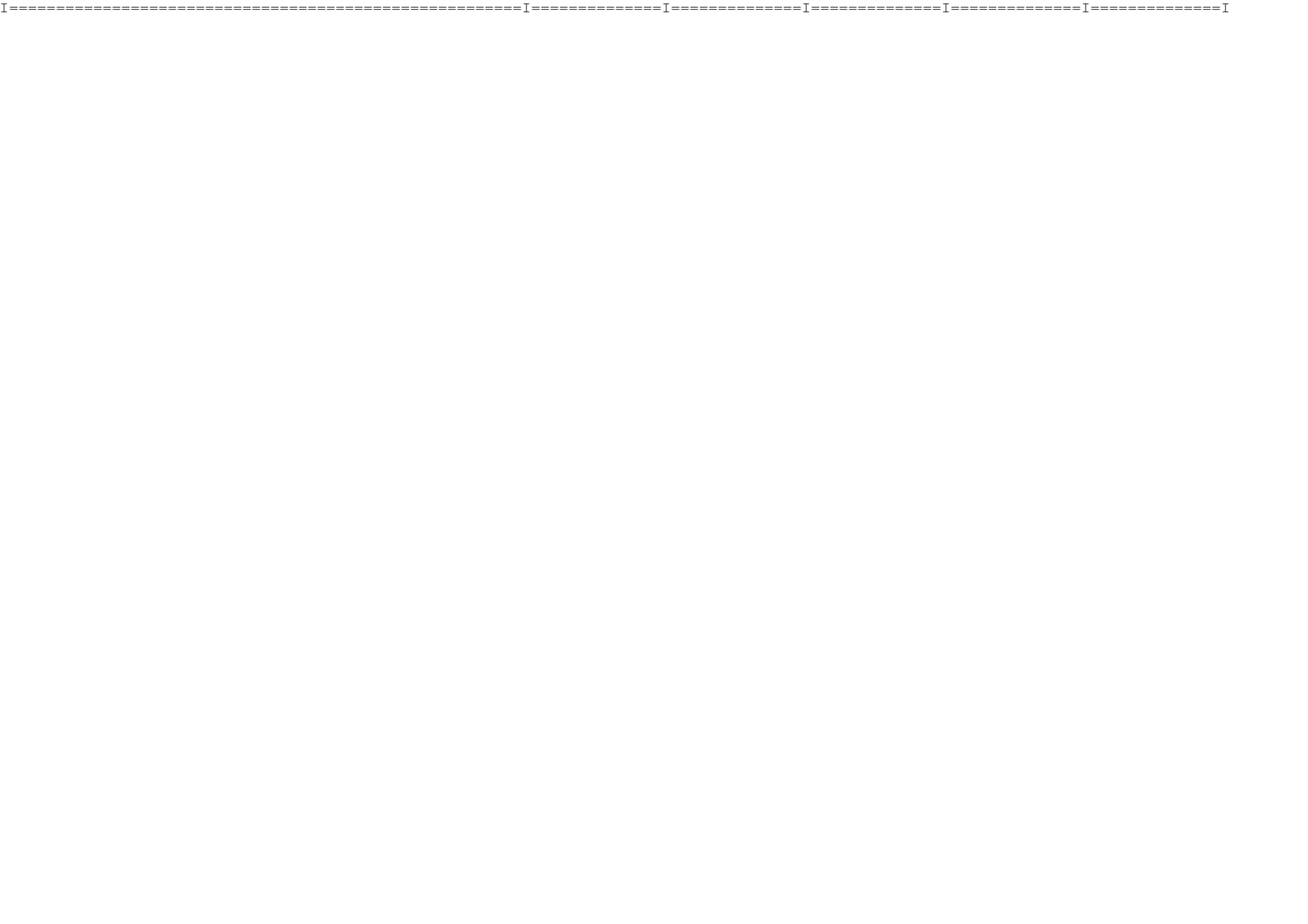
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I												I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 02 EDUCACAO INFANTIL - 10% (CRECHEI						I
I												I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I					I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I					I
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I					I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I					I
I												I
I				Empenhado...-I	65.221,84 I	I	65.221,84 I	I	16.778,16 I			I
I				Liquidado...-I	65.221,84 I	I	65.221,84 I	I	I			I
I				Pago.....-I	65.221,84 I	I	65.221,84 I	I	I			I
I												I
I 3.3.90.36.00 01 181 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA				30.000,00 I	25.000,00 I	10.000,00 I	15.000,00 I					I
I				Empenhado...-I	12.429,00 I	I	12.429,00 I	I	2.571,00 I			I
I				Liquidado...-I	12.429,00 I	I	12.429,00 I	I	I			I
I				Pago.....-I	12.429,00 I	I	12.429,00 I	I	I			I
I												I
I 3.3.90.39.00 01 182 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				89.000,00 I	32.500,00 I	21.000,00 I	77.500,00 I					I
I				Empenhado...-I	77.393,77 I	I	77.393,77 I	I	106,23 I			I
I				Liquidado...-I	77.393,77 I	I	77.393,77 I	I	I			I
I				Pago.....-I	77.393,77 I	I	77.393,77 I	I	I			I
I												I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital				I	I	I	I					I
I 4.4.00.00.00 Investimentos				I	I	I	I					I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - CI				I	I	I	I					I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I					I
I 4.4.90.51.00 01 183 OBRAS E INSTALACOES				500,00 I	I	22.000,00 I	22.500,00 I					I
I				Empenhado...-I	22.000,00 I	I	22.000,00 I	I	500,00 I			I
I				Liquidado...-I	22.000,00 I	I	22.000,00 I	I	I			I
I				Pago.....-I	22.000,00 I	I	22.000,00 I	I	I			I
I												I
I 4.4.90.52.00 01 184 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				500,00 I	I	38.000,00 I	38.500,00 I					I
I				Empenhado...-I	25.062,62 I	I	25.062,62 I	I	13.437,38 I			I
I				Liquidado...-I	25.062,62 I	I	25.062,62 I	I	I			I
I				Pago.....-I	21.212,62 I	I	21.212,62 I	3.850,00 I	I			I
I												I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I				1475.000,00 I	521.500,00 I	625.538,00 I	1579.038,00 I					I
I				Empenhado -I	1542.419,57 I	I	1542.419,57 I	I	36.618,43 I			I
I				Liquidado -I	1542.419,57 I	I	1542.419,57 I	I	I			I
I				Pago..... -I	1507.777,34 I	I	1507.777,34 I	34.642,23 I	I			I
I												I
I												I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ESI						I
I												I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				I	I	I	I					I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				I	I	I	I					I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - PI				I	I	I	I					I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I					I
I 3.1.90.04.00 01 185 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI				1.000,00 I	1.000,00 I	I	I					I
I				Empenhado...-I	I	I	I					I
I				Liquidado...-I	I	I	I					I



Hora...: 14:23:17

Micromap

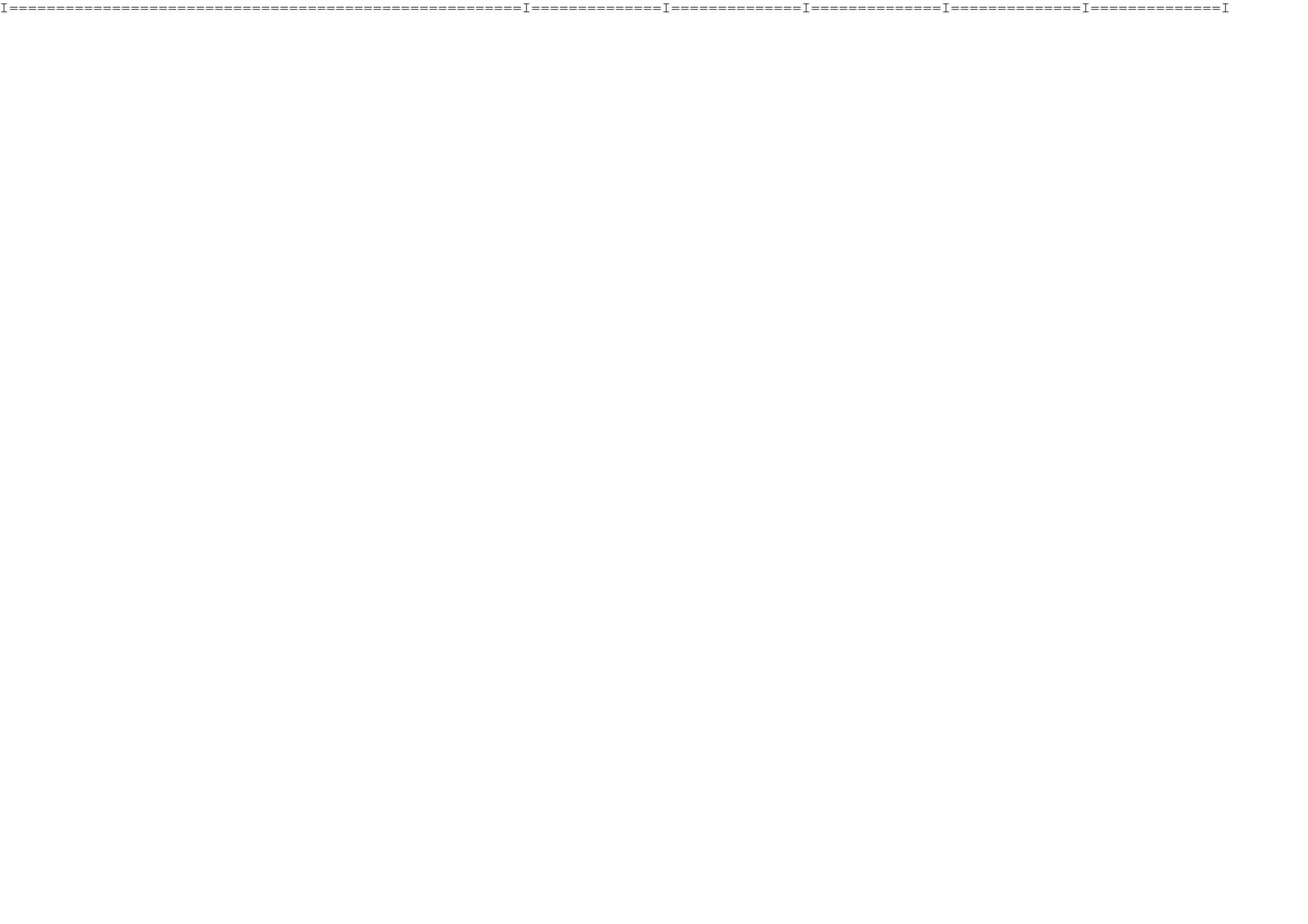
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I										I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ESI					I
I										I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			I
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I			I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			I
I										I
I				Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I										I
I 3.1.90.11.00 01 186 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				1116.210,03 I	809.000,00 I	10.000,00 I	I	I	317.210,03 I	I
I				Empenhado...-I	301.538,17 I	301.538,17 I	I	I	15.671,86 I	I
I				Liquidado...-I	301.538,17 I	301.538,17 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	301.538,17 I	301.538,17 I	I	I	I	I
I										I
I 3.1.90.13.00 01 187 OBRIGACOES PATRONAIS				I 334.000,00 I	222.501,00 I	I	I	I	111.499,00 I	I
I				Empenhado...-I	111.414,38 I	111.414,38 I	I	I	84,62 I	I
I				Liquidado...-I	111.414,38 I	111.414,38 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	111.414,38 I	111.414,38 I	I	I	I	I
I										I
I 3.1.90.94.00 01 188 INDENIZACOES TRABALHISTAS				I 500,00 I	500,00 I	I	I	I	I	I
I				Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
I				Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I										I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				I	I	I	I	I	I	I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - PI				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 01 189 SUBVENCOES SOCIAIS				I 500,00 I	500,00 I	I	I	I	I	I
I				Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
I				Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 190 MATERIAL DE CONSUMO				I 30.000,00 I	68.000,00 I	143.000,00 I	I	I	105.000,00 I	I
I				Empenhado...-I	37.426,21 I	37.426,21 I	I	I	67.573,79 I	I
I				Liquidado...-I	37.426,21 I	37.426,21 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	37.426,21 I	37.426,21 I	I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.36.00 01 191 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA				I 17.000,00 I	2.000,00 I	I	I	I	15.000,00 I	I
I				Empenhado...-I	9.003,20 I	9.003,20 I	I	I	5.996,80 I	I
I				Liquidado...-I	9.003,20 I	9.003,20 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	9.003,20 I	9.003,20 I	I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.39.00 01 192 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				I 1.000,00 I	500,00 I	65.000,00 I	I	I	65.500,00 I	I
I				Empenhado...-I	39.416,18 I	39.416,18 I	I	I	26.083,82 I	I
I				Liquidado...-I	39.416,18 I	39.416,18 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	39.416,18 I	39.416,18 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



Hora...: 14:23:17

Micromap

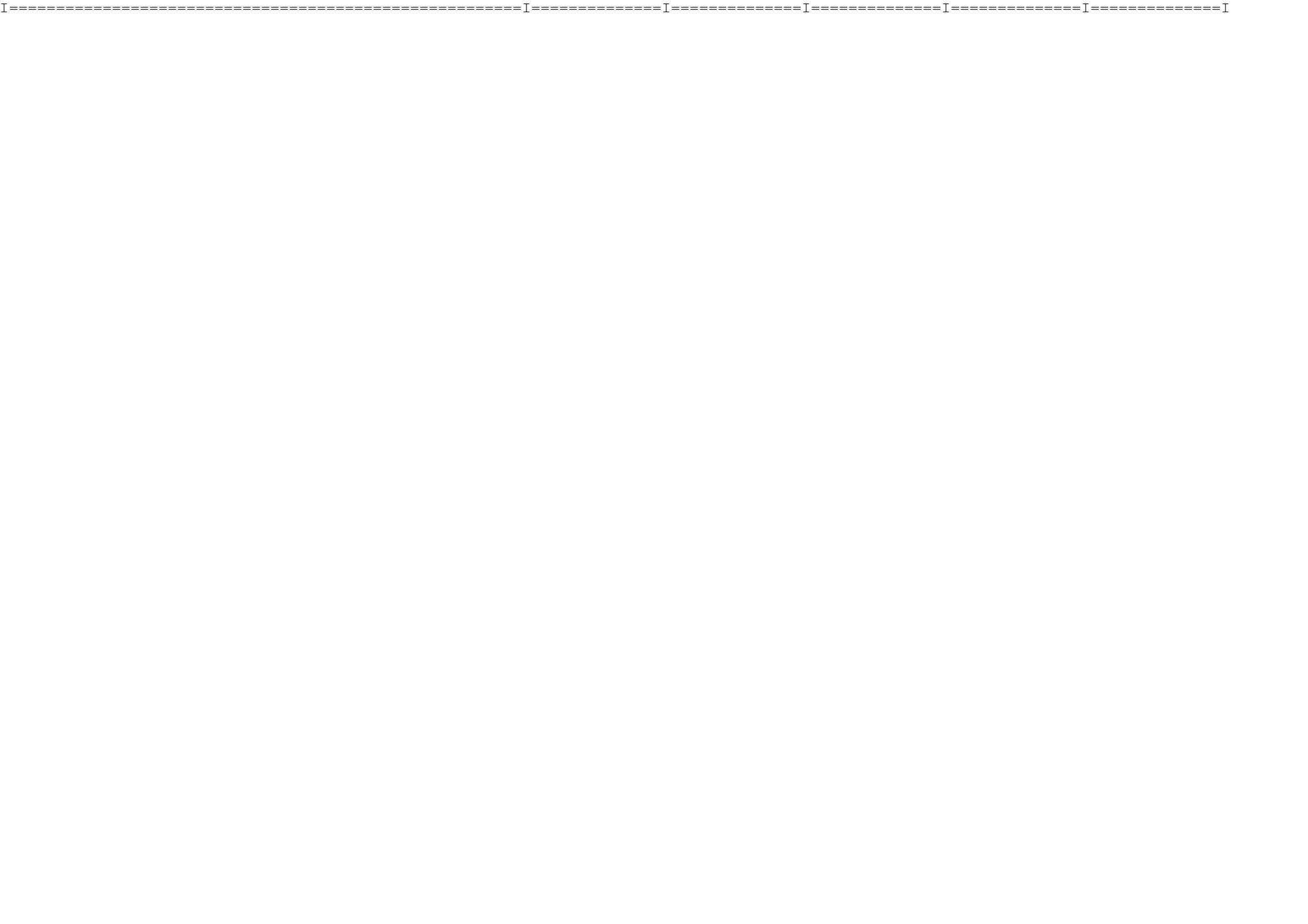
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ES						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 1236501042032 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - PI			I	I	I	I				
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I				
I 4.4.90.52.00 01 193 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			500,00 I	I	31.000,00 I	31.500,00 I				
I			Empenhado...-I	15.024,30 I	15.024,30 I	16.475,70 I				
I			Liquidado...-I	15.024,30 I	15.024,30 I	I				
I			Pago.....-I	15.024,30 I	15.024,30 I	I				
I-----I										
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I			1500.710,03 I	1104.001,00 I	249.000,00 I	645.709,03 I				
I			Empenhado -I	513.822,44 I	513.822,44 I	131.886,59 I				
I			Liquidado -I	513.822,44 I	513.822,44 I	I				
I			Pago..... -I	513.822,44 I	513.822,44 I	I				
I-----I										
I=====I										
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15%						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 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1I			I	I	I	I				
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I				
I 3.1.90.04.00 01 194 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI			1.000,00 I	I	5.000,00 I	6.000,00 I				
I			Empenhado...-I	4.200,00 I	4.200,00 I	1.800,00 I				
I			Liquidado...-I	4.200,00 I	4.200,00 I	I				
I			Pago.....-I	3.750,00 I	3.750,00 I	450,00 I			I	
I-----I										
I 3.1.90.11.00 01 195 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			903.500,00 I	75.000,00 I	175.000,00 I	1003.500,00 I				
I			Empenhado...-I	999.994,20 I	999.994,20 I	3.505,80 I				
I			Liquidado...-I	999.994,20 I	999.994,20 I	I				
I			Pago.....-I	994.561,76 I	994.561,76 I	5.432,44 I			I	
I-----I										
I 3.1.90.13.00 01 196 OBRIGACOES PATRONAIS			267.000,00 I	22.000,00 I	49.500,00 I	294.500,00 I				
I			Empenhado...-I	294.423,29 I	294.423,29 I	76,71 I				
I			Liquidado...-I	294.423,29 I	294.423,29 I	I				
I			Pago.....-I	264.208,14 I	264.208,14 I	30.215,15 I			I	
I-----I										
I 3.1.90.94.00 01 197 INDENIZACOES TRABALHISTAS			500,00 I	500,00 I	I	I				
I			Empenhado...-I	I	I	I				
I			Liquidado...-I	I	I	I				
I			Pago.....-I	I	I	I				
I-----I										
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			I	I	I	I				
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1I			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 01 198 SUBVENCOES SOCIAIS			500,00 I	500,00 I	I	I				



Hora...: 14:23:17

Micromap

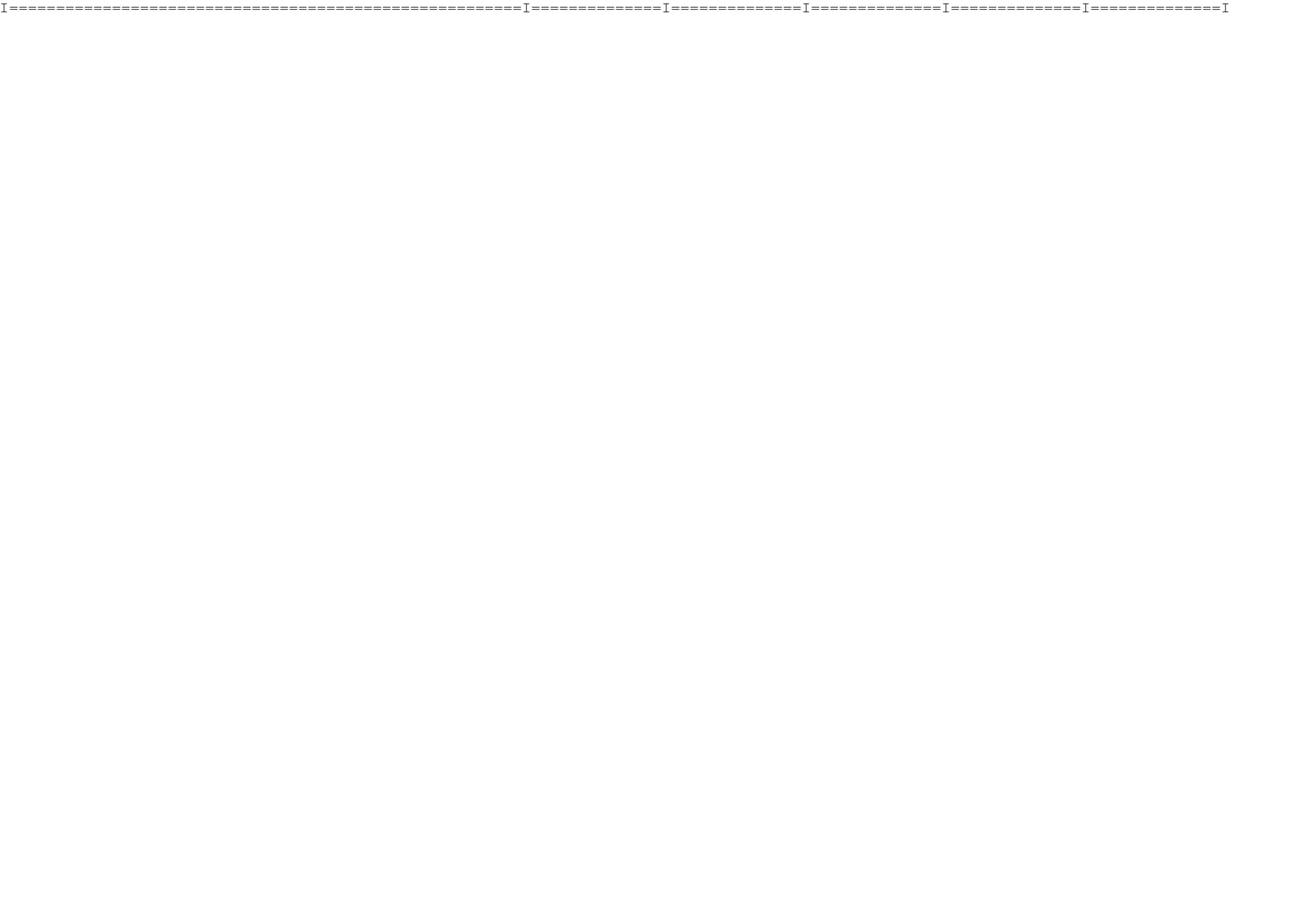
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I										I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15%					I
I										I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I				I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar 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 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 199 MATERIAL DE CONSUMO			I	15.000,00 I	I	495.000,00 I	I	510.000,00 I	I	I
I			Empenhado...-I	509.484,79 I	I	509.484,79 I	I	515,21 I	I	I
I			Liquidado...-I	454.262,14 I	I	454.262,14 I	I	55.222,65 I	I	I
I			Pago.....-I	451.317,96 I	I	451.317,96 I	58.166,83 I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.30.00 05 200 MATERIAL DE CONSUMO			I	192.060,00 I	70.000,00 I	120.000,00 I	I	242.060,00 I	I	I
I			Empenhado...-I	33.221,70 I	I	33.221,70 I	I	208.838,30 I	I	I
I			Liquidado...-I	33.221,70 I	I	33.221,70 I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	32.835,70 I	I	32.835,70 I	386,00 I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.36.00 01 201 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	135.873,31 I	65.000,00 I	I	I	70.873,31 I	I	I
I			Empenhado...-I	48.874,45 I	I	48.874,45 I	I	21.998,86 I	I	I
I			Liquidado...-I	48.874,45 I	I	48.874,45 I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	45.791,45 I	I	45.791,45 I	3.083,00 I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.36.00 02 202 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	233.200,00 I	I	410.000,00 I	I	643.200,00 I	I	I
I			Empenhado...-I	626.141,79 I	I	626.141,79 I	I	17.058,21 I	I	I
I			Liquidado...-I	626.141,79 I	I	626.141,79 I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	626.141,79 I	I	626.141,79 I	I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.36.00 05 203 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	442.400,00 I	155.000,00 I	45.000,00 I	I	332.400,00 I	I	I
I			Empenhado...-I	327.909,28 I	I	327.909,28 I	I	4.490,72 I	I	I
I			Liquidado...-I	324.909,28 I	I	324.909,28 I	I	3.000,00 I	I	I
I			Pago.....-I	320.923,28 I	I	320.923,28 I	6.986,00 I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.39.00 01 204 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	200.163,33 I	52.000,00 I	78.000,00 I	I	226.163,33 I	I	I
I			Empenhado...-I	225.798,11 I	I	225.798,11 I	I	365,22 I	I	I
I			Liquidado...-I	225.798,11 I	I	225.798,11 I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	216.459,24 I	I	216.459,24 I	9.338,87 I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.39.00 05 205 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	50.000,00 I	I	78.000,00 I	I	128.000,00 I	I	I
I			Empenhado...-I	56.641,32 I	I	56.641,32 I	I	71.358,68 I	I	I
I			Liquidado...-I	56.641,32 I	I	56.641,32 I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	56.641,32 I	I	56.641,32 I	I	I	I	I
I										I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital			I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00 Investimentos			I	I	I	I	I	I	I	I
I 1236101041125 CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNI			I	I	I	I	I	I	I	I



Hora...: 14:23:17

Micromap

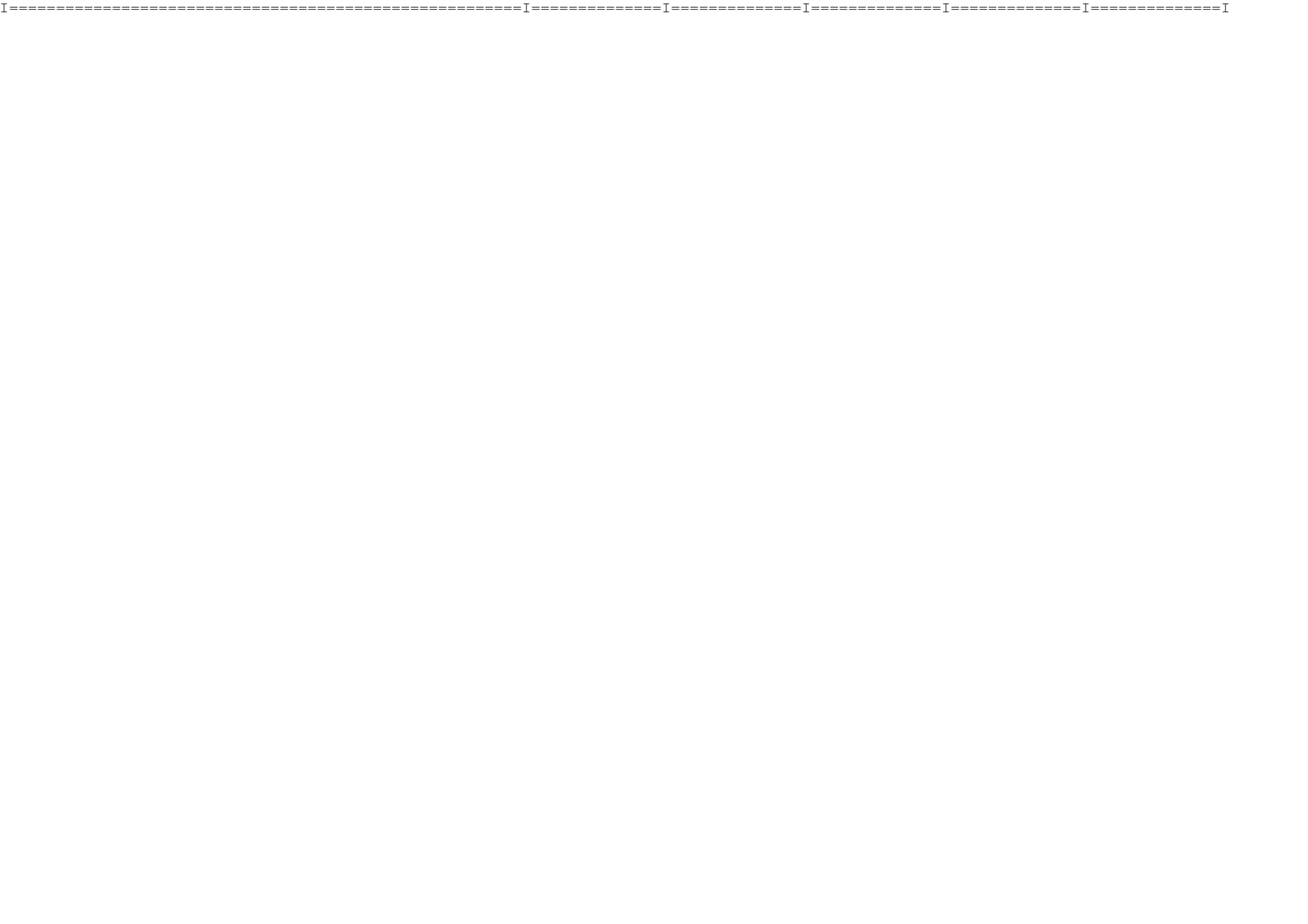
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15%					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 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I	I		I		
I 4.4.90.51.00 01 206 OBRAS E INSTALACOES		I		4.836,67 I	I	67.000,00 I		I 71.836,67 I		
I		Empenhado...-I		66.148,00 I	I	66.148,00 I		I 5.688,67 I		
I		Liquidado...-I		I	I	I		I 66.148,00 I		
I		Pago.....-I		I	I	I		66.148,00 I		
I-----I										I
I 4.4.90.51.00 05 207 OBRAS E INSTALACOES		I		487.666,64 I	I	450.000,00 I		72.000,00 I		
I		Empenhado...-I		I	I	I		I 109.666,64 I		
I		Liquidado...-I		I	I	I		I		
I		Pago.....-I		I	I	I		I		
I-----I										I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1I		I		I	I	I		I		
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I	I		I		
I 4.4.90.52.00 01 208 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		14.385,84 I	I	6.000,00 I		20.000,00 I		
I		Empenhado...-I		26.233,50 I	I	26.233,50 I		I 28.385,84 I		
I		Liquidado...-I		26.233,50 I	I	26.233,50 I		I 2.152,34 I		
I		Pago.....-I		26.233,50 I	I	26.233,50 I		I		
I-----I										I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I		2948.085,79 I	I	896.000,00 I		1614.500,00 I		
I		Empenhado -I		3219.070,43 I	I	I		3219.070,43 I		
I		Liquidado -I		3094.699,78 I	I	I		3094.699,78 I		
I		Pago..... -I		3038.864,14 I	I	I		3038.864,14 I		
I-----I										I
I=====I										I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 05 FUNDEF - 60%					I
I=====I										I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I	I	I		I		
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I	I	I		I		
I 1236101042034 MANUTENCAO DO FUNDEF 60%		I		I	I	I		I		
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I	I		I		
I 3.1.90.04.00 05 209 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		I		1.000,00 I	I	1.000,00 I		I		
I		Empenhado...-I		I	I	I		I		
I		Liquidado...-I		I	I	I		I		
I		Pago.....-I		I	I	I		I		
I-----I										I
I 3.1.90.11.00 05 210 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I		1716.274,42 I	I	305.000,00 I		I 2021.274,42 I		
I		Empenhado...-I		2015.651,56 I	I	2015.651,56 I		I 5.622,86 I		
I		Liquidado...-I		2015.651,56 I	I	2015.651,56 I		I		
I		Pago.....-I		2015.651,56 I	I	2015.651,56 I		I		
I-----I										I
I 3.1.90.13.00 05 211 OBRIGACOES PATRONAIS		I		509.112,32 I	I	3.139,88 I		22.217,00 I		
I		Empenhado...-I		527.730,56 I	I	527.730,56 I		I 528.189,44 I		
I		Liquidado...-I		527.730,56 I	I	527.730,56 I		I 458,88 I		
I-----I										I



Hora...: 14:23:17

Micromap

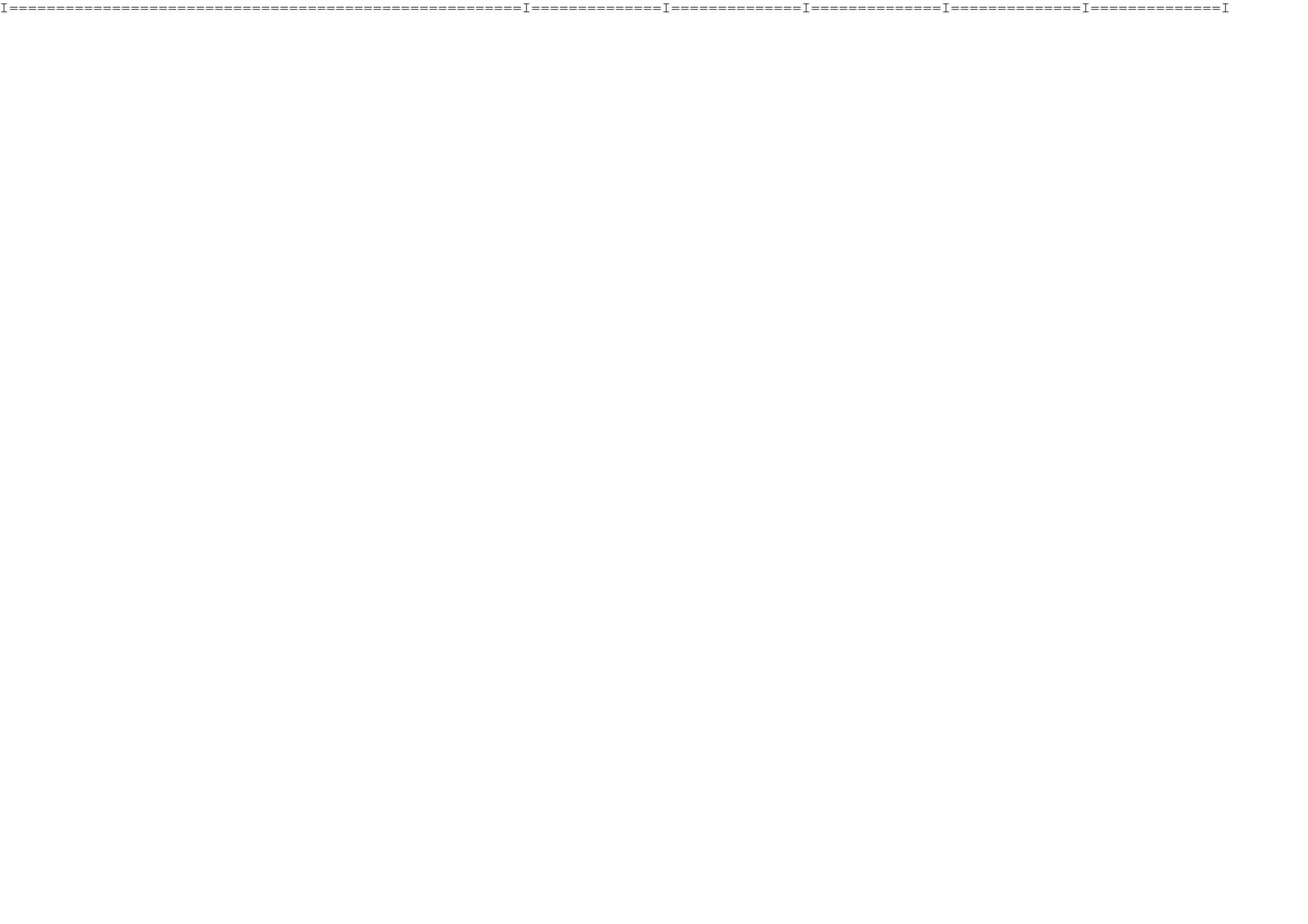
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 05 FUNDEF - 60%					
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			Pago.....-I	478.286,48 I	I	478.286,48 I	I	49.444,08 I	I
I-----I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I			2226.386,74 I	I	4.139,88 I	I	327.217,00 I	I	2549.463,86 I
I Empenhado -I			2543.382,12 I	I	I	I	2543.382,12 I	I	6.081,74 I
I Liquidado -I			2543.382,12 I	I	I	I	2543.382,12 I	I	I
I Pago..... -I			2493.938,04 I	I	I	I	2493.938,04 I	I	49.444,08 I
I-----I									
I=====I									
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 06 FUNDEF - 40%					
I=====I									
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40%			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 05 212 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			1.000,00 I	I	1.000,00 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 3.1.90.13.00 05 213 OBRIGACOES PATRONAIS			I	25.000,00 I	I	17.927,78 I	I	I	7.072,22 I
I Empenhado...-I			I	7.072,22 I	I	I	I	7.072,22 I	I
I Liquidado...-I			I	7.072,22 I	I	I	I	7.072,22 I	I
I Pago.....-I			I	7.072,22 I	I	I	I	7.072,22 I	I
I-----I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			I	I	I	I	I	I	I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40%			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 05 214 MATERIAL DE CONSUMO			I	298.724,87 I	I	15.000,00 I	I	395.000,00 I	I
I Empenhado...-I			I	677.925,31 I	I	I	I	677.925,31 I	I
I Liquidado...-I			I	677.925,31 I	I	I	I	677.925,31 I	I
I Pago.....-I			I	498.251,93 I	I	I	I	498.251,93 I	I
I-----I									
I 3.3.90.36.00 05 215 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA			I	440.600,00 I	I	168.000,00 I	I	I	272.600,00 I
I Empenhado...-I			I	22.277,71 I	I	I	I	22.277,71 I	I
I Liquidado...-I			I	22.277,71 I	I	I	I	22.277,71 I	I
I Pago.....-I			I	22.177,71 I	I	I	I	22.177,71 I	I
I-----I									
I 3.3.90.39.00 05 216 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			I	320.000,00 I	I	2.000,00 I	I	80.000,00 I	I
I Empenhado...-I			I	323.985,77 I	I	I	I	323.985,77 I	I
I Liquidado...-I			I	323.985,77 I	I	I	I	323.985,77 I	I
I Pago.....-I			I	323.985,77 I	I	I	I	323.985,77 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 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40%			I	I	I	I	I	I	I



Hora...: 14:23:17

Micromap

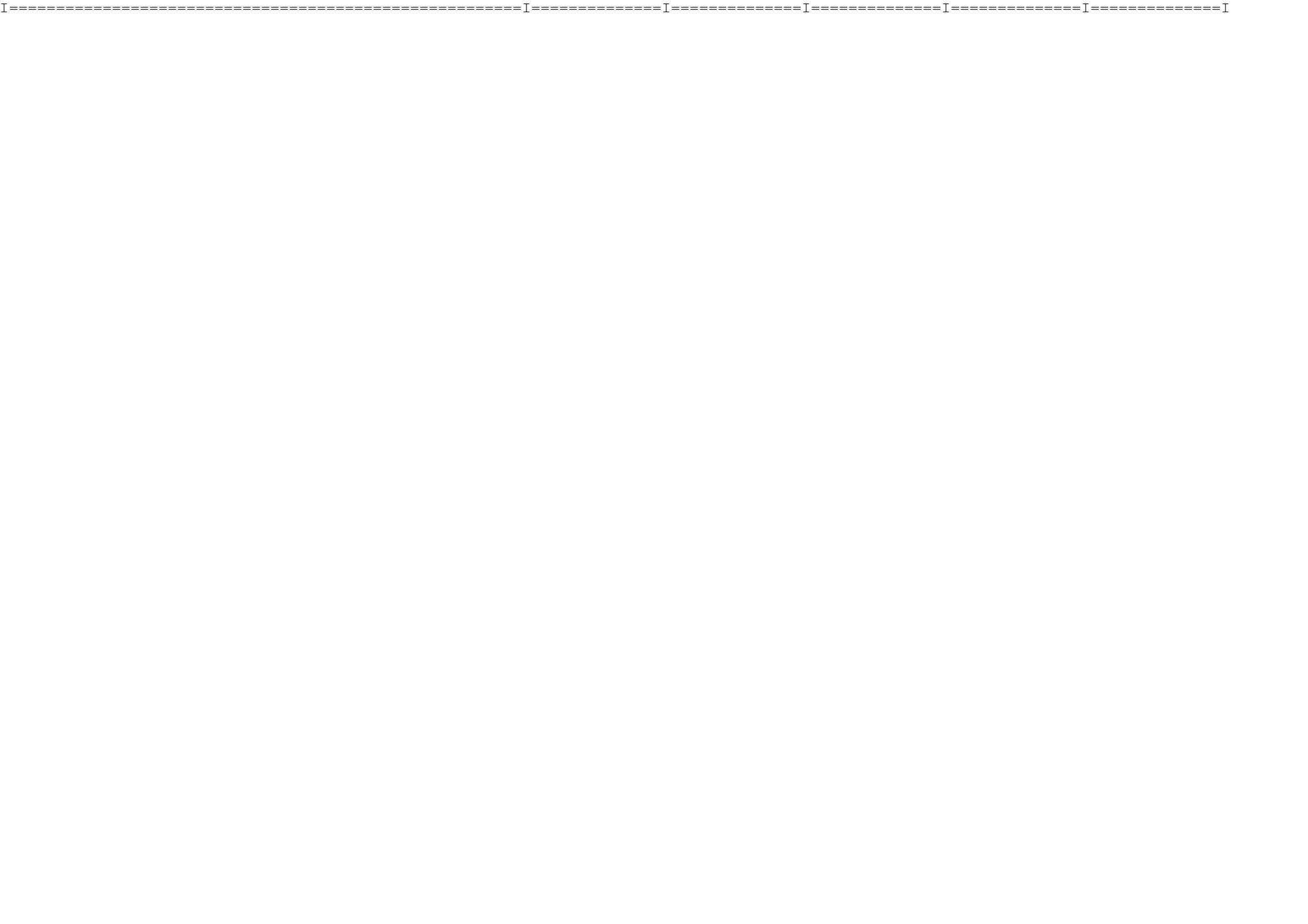
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 06 FUNDEF - 40%				
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I			
I		Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		
I=====I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 4.4.90.51.00 05 217 OBRAS E INSTALACOES		I	97.000,00 I	I	I	I	97.000,00 I		
I		Empenhado...-I	44.538,30 I	I	44.538,30 I	I	52.461,70 I		
I		Liquidado...-I	44.538,30 I	I	44.538,30 I	I	I		
I		Pago.....-I	44.538,30 I	I	44.538,30 I	I	I		
I-----I									
I 4.4.90.52.00 05 218 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I	1.000,00 I	30.000,00 I	215.000,00 I	I	186.000,00 I		
I		Empenhado...-I	169.335,20 I	I	169.335,20 I	I	16.664,80 I		
I		Liquidado...-I	169.335,20 I	I	169.335,20 I	I	I		
I		Pago.....-I	88.675,20 I	I	88.675,20 I	80.660,00 I	I		
I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I	1183.324,87 I	233.927,78 I	690.000,00 I	I	1639.397,09 I		
I		Empenhado -I	1245.134,51 I	I	1245.134,51 I	I	394.262,58 I		
I		Liquidado -I	1245.134,51 I	I	1245.134,51 I	I	I		
I		Pago..... -I	984.701,13 I	I	984.701,13 I	260.433,38 I	I		
I-----I									
I=====I									
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR				
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 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.04.00 01 219 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		I	18.000,00 I	I	11.000,00 I	I	29.000,00 I		
I		Empenhado...-I	28.246,98 I	I	28.246,98 I	I	753,02 I		
I		Liquidado...-I	28.246,98 I	I	28.246,98 I	I	I		
I		Pago.....-I	28.246,98 I	I	28.246,98 I	I	I		
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 220 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	92.000,00 I	I	I	I	92.000,00 I		
I		Empenhado...-I	90.564,37 I	I	90.564,37 I	I	1.435,63 I		
I		Liquidado...-I	90.564,37 I	I	90.564,37 I	I	I		
I		Pago.....-I	90.564,37 I	I	90.564,37 I	I	I		
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 221 OBRIGACOES PATRONAIS		I	27.000,00 I	I	I	I	27.000,00 I		
I		Empenhado...-I	26.790,18 I	I	26.790,18 I	I	209,82 I		
I		Liquidado...-I	26.790,18 I	I	26.790,18 I	I	I		
I		Pago.....-I	23.249,91 I	I	23.249,91 I	3.540,27 I	I		
I-----I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I			
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.30.00 01 222 MATERIAL DE CONSUMO		I	197.000,00 I	95.000,00 I	100.000,00 I	I	202.000,00 I		
I		Empenhado...-I	168.349,07 I	I	168.349,07 I	I	33.650,93 I		



Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR			
Classificacao Economica / Fonte		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	
Liquidado...		-I	168.349,07	I	168.349,07	I	
Pago.....		-I	168.349,07	I	168.349,07	I	
3.3.90.30.00	02 223 MATERIAL DE CONSUMO	I	53.000,00	I	10.000,00	I	54.000,00
	Empenhado...	-I	94.392,39	I		I	94.392,39
	Liquidado...	-I	94.392,39	I		I	94.392,39
	Pago.....	-I	94.392,39	I		I	94.392,39
3.3.90.30.00	05 224 MATERIAL DE CONSUMO	I	280.000,00	I		I	54.000,00
	Empenhado...	-I	325.010,15	I		I	325.010,15
	Liquidado...	-I	325.010,15	I		I	325.010,15
	Pago.....	-I	325.010,15	I		I	325.010,15
3.3.90.36.00	01 225 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	5.000,00	I		I	4.000,00
	Empenhado...	-I	6.227,48	I		I	6.227,48
	Liquidado...	-I	6.227,48	I		I	6.227,48
	Pago.....	-I	5.437,48	I		I	5.437,48
3.3.90.39.00	01 226 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	28.000,00	I		I	100.000,00
	Empenhado...	-I	120.118,07	I		I	120.118,07
	Liquidado...	-I	120.118,07	I		I	120.118,07
	Pago.....	-I	120.118,07	I		I	120.118,07
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I	
4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I	
0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I		I		I	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
4.4.90.51.00	01 227 OBRAS E INSTALACOES	I	500,00	I		I	
	Empenhado...	-I		I		I	
	Liquidado...	-I		I		I	
	Pago.....	-I		I		I	
4.4.90.52.00	01 228 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	4.500,00	I		I	2.000,00
	Empenhado...	-I	5.111,60	I		I	5.111,60
	Liquidado...	-I	5.111,60	I		I	5.111,60
	Pago.....	-I	5.111,60	I		I	5.111,60
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#Bo. ->	705.000,00	I	105.000,00	I	325.000,00
	Empenhado	-I	864.810,29	I		I	864.810,29
	Liquidado	-I	864.810,29	I		I	864.810,29
	Pago.....	-I	860.480,02	I		I	860.480,02
						4.330,27	

Hora...: 14:23:17

Micromap

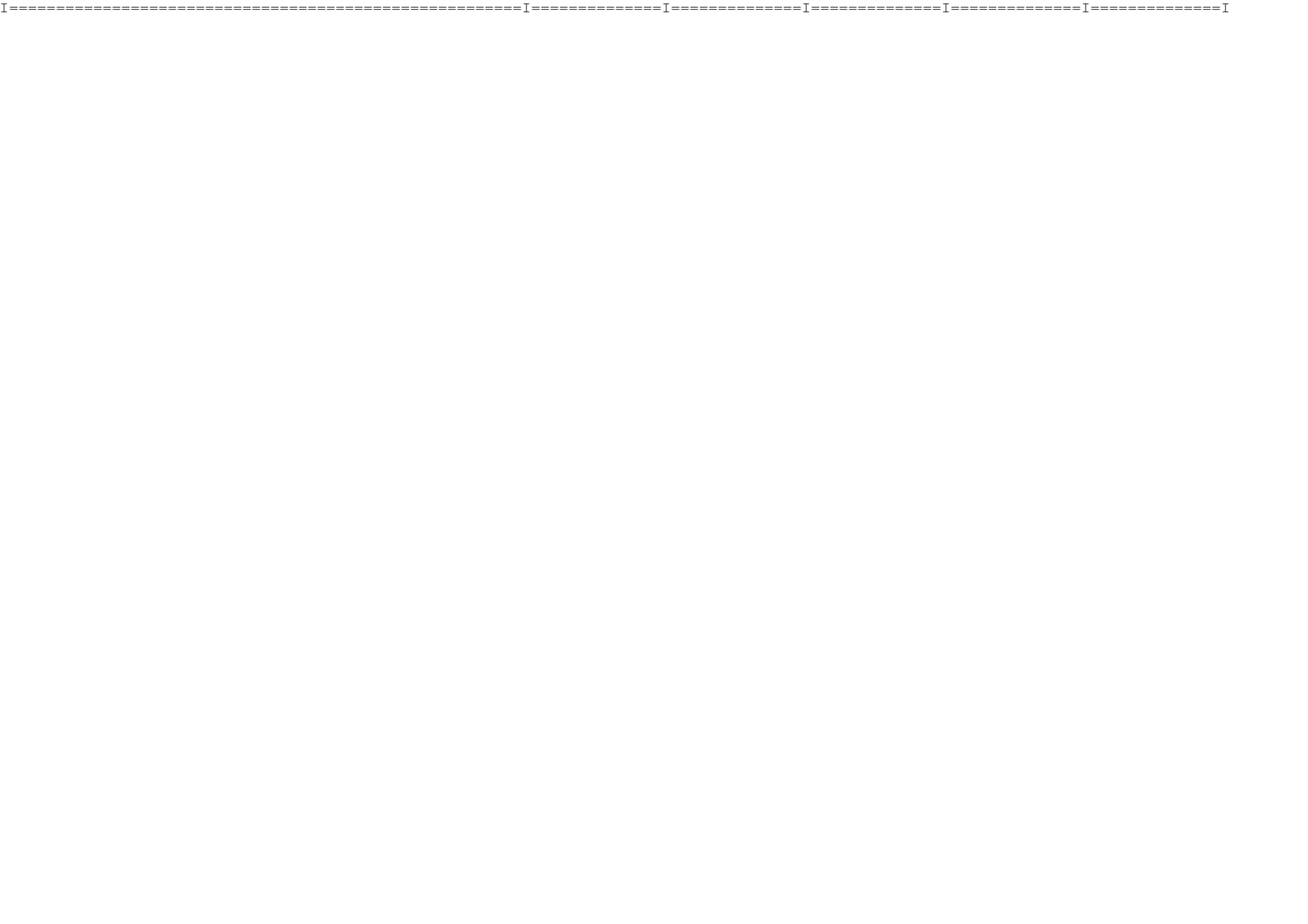
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I												
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR								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 I	Pago I	A Pagar I		I-----I		
I=====I												
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR								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 1236401042037 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR		I		I	I	I		I				
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I	I		I				
I 3.3.90.18.00 01 229 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		I		228.000,00 I	I	27.500,00 I	I	255.500,00 I		I		
I		Empenhado...-I		255.021,61 I	I	255.021,61 I	I	478,39 I		I		
I		Liquidado...-I		255.021,61 I	I	255.021,61 I	I	I		I		
I		Pago.....-I		252.837,61 I	I	252.837,61 I	I	2.184,00 I	I			
I-----I												
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I		I		228.000,00 I	I	27.500,00 I	I	255.500,00 I		I		
I		Empenhado -I		255.021,61 I	I	255.021,61 I	I	478,39 I		I		
I		Liquidado -I		255.021,61 I	I	255.021,61 I	I	I		I		
I		Pago..... -I		252.837,61 I	I	252.837,61 I	I	2.184,00 I	I			
I-----I												
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 09 ENSINO MEDIO - (2oGRAU)								I
I=====I												
I 1236201042038 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2.GRAU		I		I	I	I		I				
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I	I		I				
I 3.3.90.36.00 01 230 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I		238.000,00 I	30.000,00 I	63.000,00 I	I	271.000,00 I		I		
I		Empenhado...-I		269.937,03 I	I	269.937,03 I	I	1.062,97 I		I		
I		Liquidado...-I		269.937,03 I	I	269.937,03 I	I	I		I		
I		Pago.....-I		269.937,03 I	I	269.937,03 I	I	I		I		
I-----I												
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I		I		238.000,00 I	30.000,00 I	63.000,00 I	I	271.000,00 I		I		
I		Empenhado -I		269.937,03 I	I	269.937,03 I	I	1.062,97 I		I		
I		Liquidado -I		269.937,03 I	I	269.937,03 I	I	I		I		
I		Pago..... -I		269.937,03 I	I	269.937,03 I	I	I		I		
I-----I												
I TOTAL DA UNIDADE Dota�o. ->I		I		10573.507,43 I	2908.568,66 I	3966.435,00 I	I	11631.373,77 I		I		
I		Empenhado -I		10543.978,25 I	I	10543.978,25 I	I	1087.395,52 I		I		
I		Liquidado -I		10419.607,60 I	I	10419.607,60 I	I	124.370,65 I		I		
I		Pago..... -I		10012.433,80 I	I	10012.433,80 I	I	531.544,45 I	I			
I=====I												
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES				Subunidade.....:								I
I=====I												
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I	I	I		I				
I 2781201122039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE		I		I	I	I		I				
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I	I		I				



Hora...: 14:23:17

Micromap

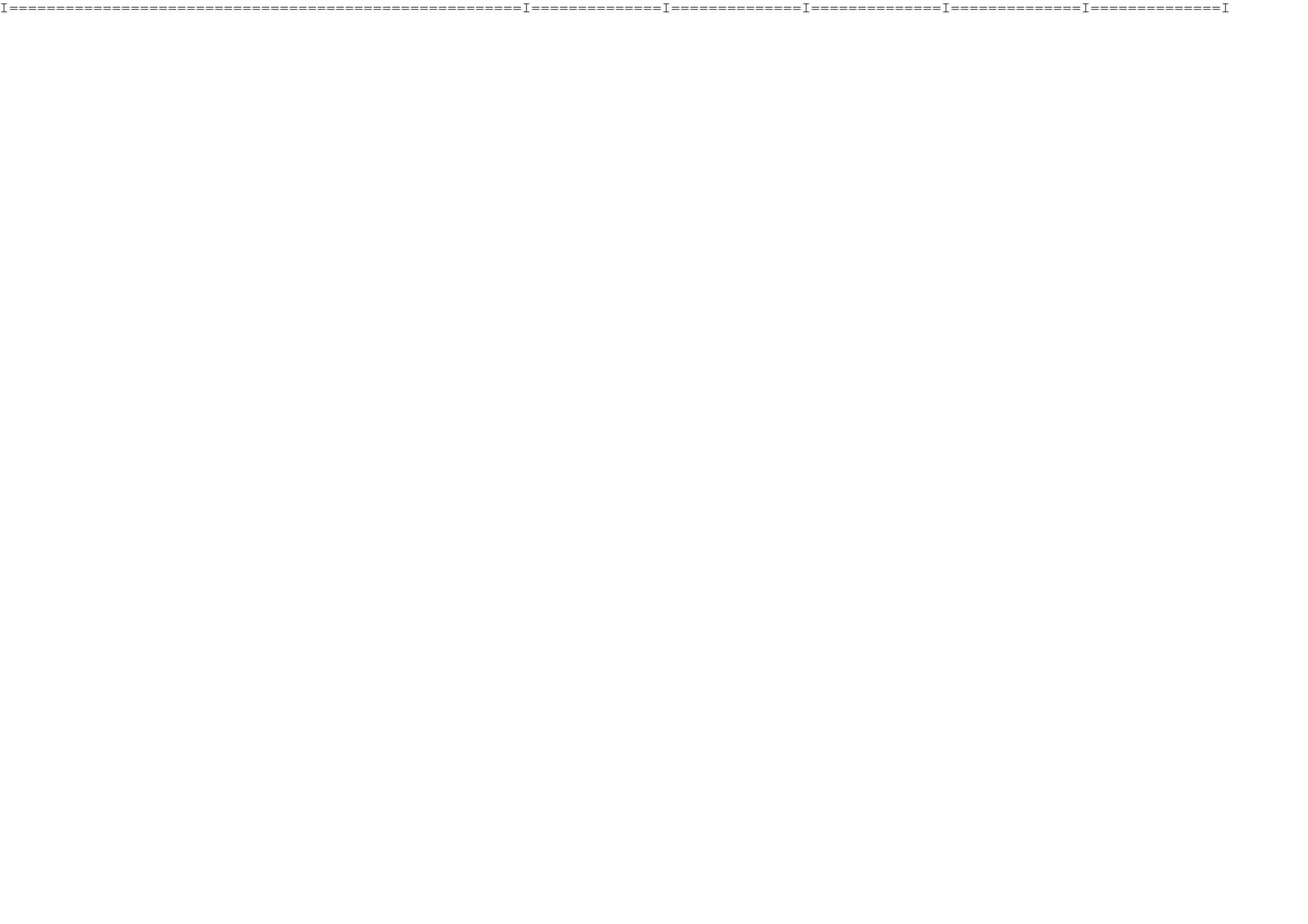
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I										I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES					Subunidade.....:					I
I										I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			I
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I			I
I		Ficha Despesa PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			I
I										I
I 3.1.90.04.00 01 231 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI				1.000,00 I	I	7.000,00 I	I	8.000,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	7.975,00 I	7.975,00 I	I	25,00 I	I	I
I				Liquidado...-I	5.800,00 I	5.800,00 I	I	2.175,00 I	I	I
I				Pago.....-I	5.800,00 I	5.800,00 I	2.175,00 I	I	I	I
I										I
I 3.1.90.11.00 01 232 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				150.000,00 I	20.000,00 I	I	I	130.000,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	126.465,24 I	126.465,24 I	I	3.534,76 I	I	I
I				Liquidado...-I	126.465,24 I	126.465,24 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	126.465,24 I	126.465,24 I	I	I	I	I
I										I
I 3.1.90.13.00 01 233 OBRIGACOES PATRONAIS				45.000,00 I	8.000,00 I	I	I	37.000,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	36.788,20 I	36.788,20 I	I	211,80 I	I	I
I				Liquidado...-I	36.788,20 I	36.788,20 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	33.721,09 I	33.721,09 I	3.067,11 I	I	I	I
I										I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				I	I	I	I	I	I	I
I 2781201122039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE				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 01 234 SUBVENCOES SOCIAIS				1.000,00 I	1.000,00 I	I	I	I	I	I
I				Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I
I				Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 235 MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00 I	I	24.000,00 I	I	54.000,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	51.404,85 I	51.404,85 I	I	2.595,15 I	I	I
I				Liquidado...-I	51.404,85 I	51.404,85 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	50.468,95 I	50.468,95 I	935,90 I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.31.00 01 236 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI				1.000,00 I	I	2.000,00 I	I	3.000,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	1.829,70 I	1.829,70 I	I	1.170,30 I	I	I
I				Liquidado...-I	1.829,70 I	1.829,70 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	1.829,70 I	1.829,70 I	I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.36.00 01 237 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				15.000,00 I	I	51.500,00 I	I	66.500,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	66.298,11 I	66.298,11 I	I	201,89 I	I	I
I				Liquidado...-I	66.298,11 I	66.298,11 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	66.298,11 I	66.298,11 I	I	I	I	I
I										I
I 3.3.90.39.00 01 238 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				87.000,00 I	150,00 I	41.000,00 I	I	127.850,00 I	I	I
I				Empenhado...-I	125.824,61 I	125.824,61 I	I	2.025,39 I	I	I
I				Liquidado...-I	125.824,61 I	125.824,61 I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	124.424,61 I	124.424,61 I	1.400,00 I	I	I	I



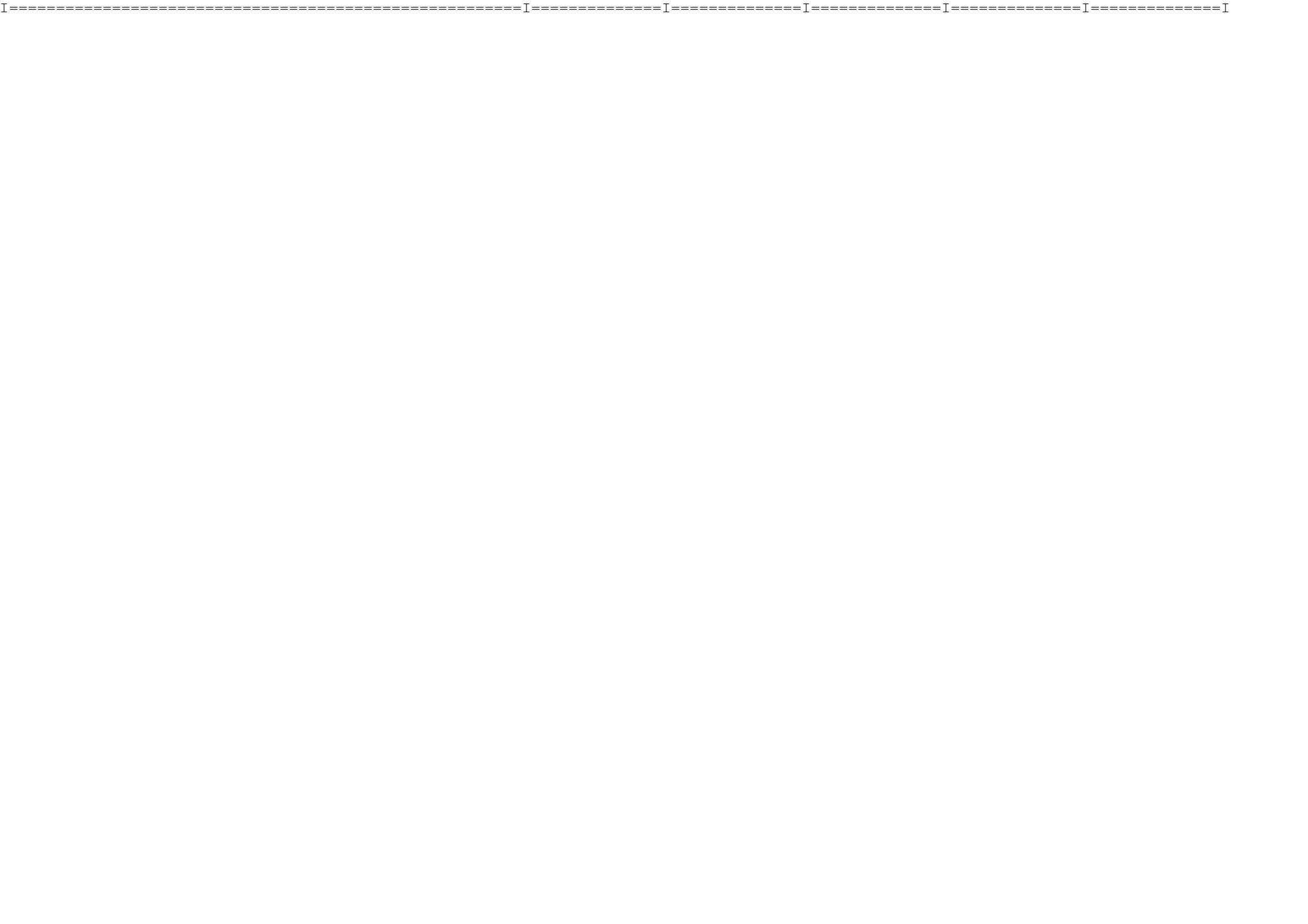
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I																																																	
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES										Subunidade.....:										I																																																	
I Classificacao Economica / Fonte										I ALTERACOES ORC -> I										I Fixada I										I Reducoes I										I Adicionais I										I IDotacao Atual I																			
I Funcional Program tica										I EMPENHADO..... -> I										I Emp.Anterior I										I Empenhado Mes I										I Total Empenh I										I-----ISd.Disponivel I																			
I LIQUIDADO..... -> I										I Liq.Anterior I										I Liq.no Mes I										I Liq.Total I										I-----IA Liquidar I																													
I Ficha Despesa										I PAGO..... -> I										I Pg.Anterior I										I Pago no Mes I										I Total Pago I										I A Pagar I										I-----I									
I										I										I										I										I										I																			
I 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 2781201122039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.51.00 01 239 OBRAS E INSTALACOES										I										I 500,00 I										I 8.566,17 I										I 78.000,00 I										I 69.933,83 I																			
I Empenhado...-I										I 69.060,84 I										I										I 69.060,84 I										I 872,99 I																													
I Liquidado...-I										I 61.625,68 I										I										I 61.625,68 I										I 7.435,16 I																													
I Pago.....-I										I 15.598,47 I										I										I 15.598,47 I										I 53.462,37 I																													
I										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.52.00 01 240 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI										I										I 4.500,00 I										I 1.000,00 I										I 211.000,00 I										I 214.500,00 I																			
I Empenhado...-I										I 212.162,58 I										I										I 212.162,58 I										I 2.337,42 I																													
I Liquidado...-I										I 212.162,58 I										I										I 212.162,58 I										I																													
I Pago.....-I										I 208.402,58 I										I										I 208.402,58 I										I 3.760,00 I																													
I										I										I										I										I										I																			
I 2781201121141 CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.51.00 01 425 OBRAS E INSTALACOES										I										I 2.000,00 I										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 2781201121138 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE BOCHA E MI										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.51.00 01 426 OBRAS E INSTALACOES										I										I 25.000,00 I										I 25.000,00 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 2781201121142 CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE ATLETISI										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.51.00 01 427 OBRAS E INSTALACOES										I										I 5.000,00 I										I 5.000,00 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 2781201121140 CONSTRUCAO DE UMA PISCINA PARA IDOI										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I																			
I 4.4.90.51.00 01 428 OBRAS E INSTALACOES										I										I 50.000,00 I										I 50.000,00 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																			



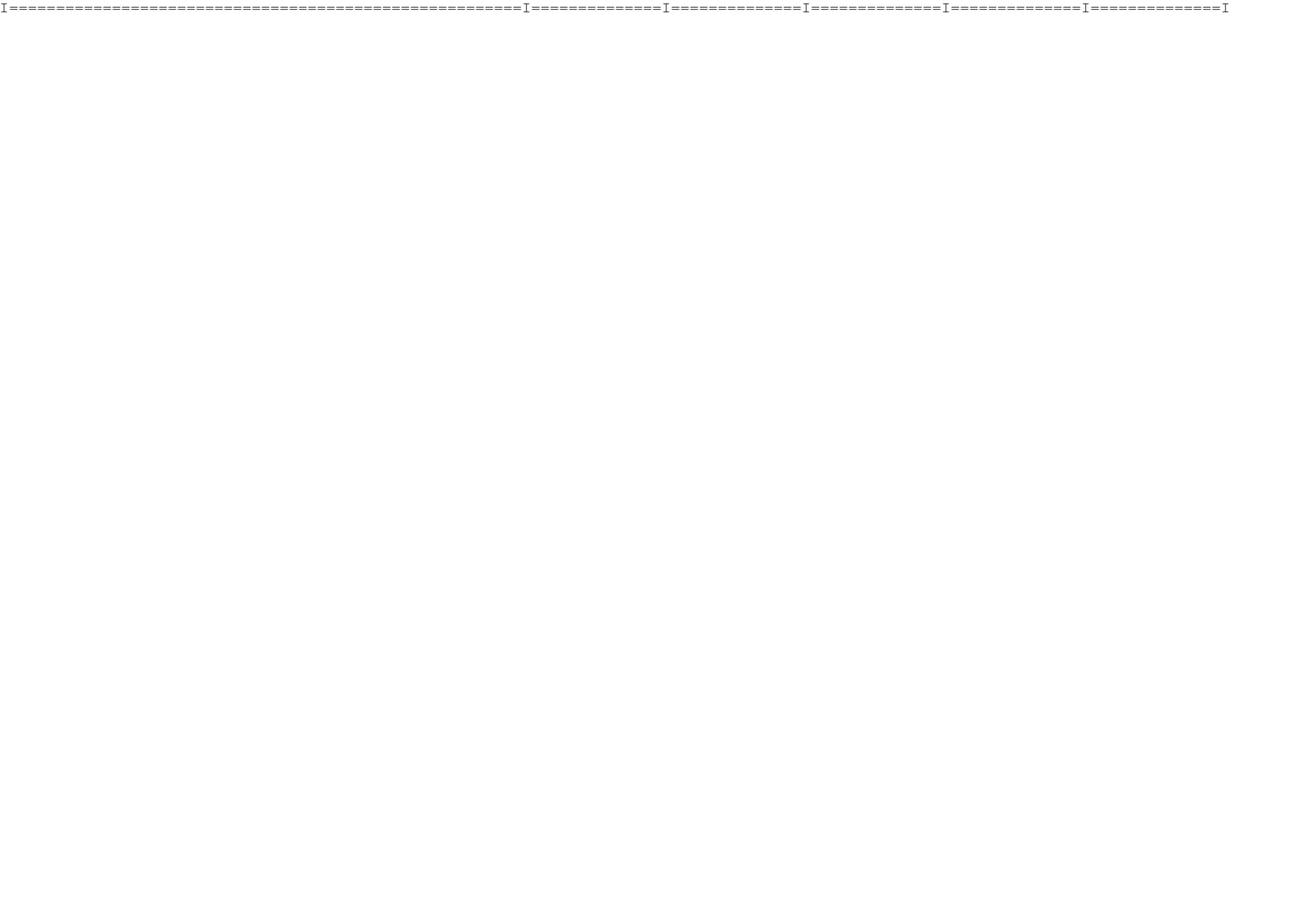
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES				Subunidade.....:			
Classificacao Economica / Fonte		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	
2781201121182	CONTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA V.OI						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 429	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00				
	Empenhado...-						
	Liquidado...-						
	Pago.....-						
2781201121137	REFORMA AMPLA NO GINASIO DE ESPORTI						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 430	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	25.000,00				
	Empenhado...-						
	Liquidado...-						
	Pago.....-						
2781201121135	CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTI						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 431	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00				
	Empenhado...-						
	Liquidado...-						
	Pago.....-						
TOTAL DA UNIDADE		Dota#Eo. ->	502.000,00	205.716,17	414.500,00	710.783,83	
		Empenhado -	697.809,13		697.809,13	12.974,70	
		Liquidado -	688.198,97		688.198,97	9.610,16	
		Pago..... -	633.008,75		633.008,75	64.800,38	
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						
1339201052040	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI						
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.1.90.04.00 01 241	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	28.000,00	12.060,00			15.940,00	
	Empenhado...-	15.940,00		15.940,00			
	Liquidado...-	10.820,00		10.820,00		5.120,00	
	Pago.....-	10.820,00		10.820,00			
3.1.90.11.00 01 242	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	182.000,00	67.000,00			115.000,00	
	Empenhado...-	112.535,87		112.535,87		2.464,13	
	Liquidado...-	112.535,87		112.535,87			
	Pago.....-	112.535,87		112.535,87			



Hora...: 14:23:17

Micromap

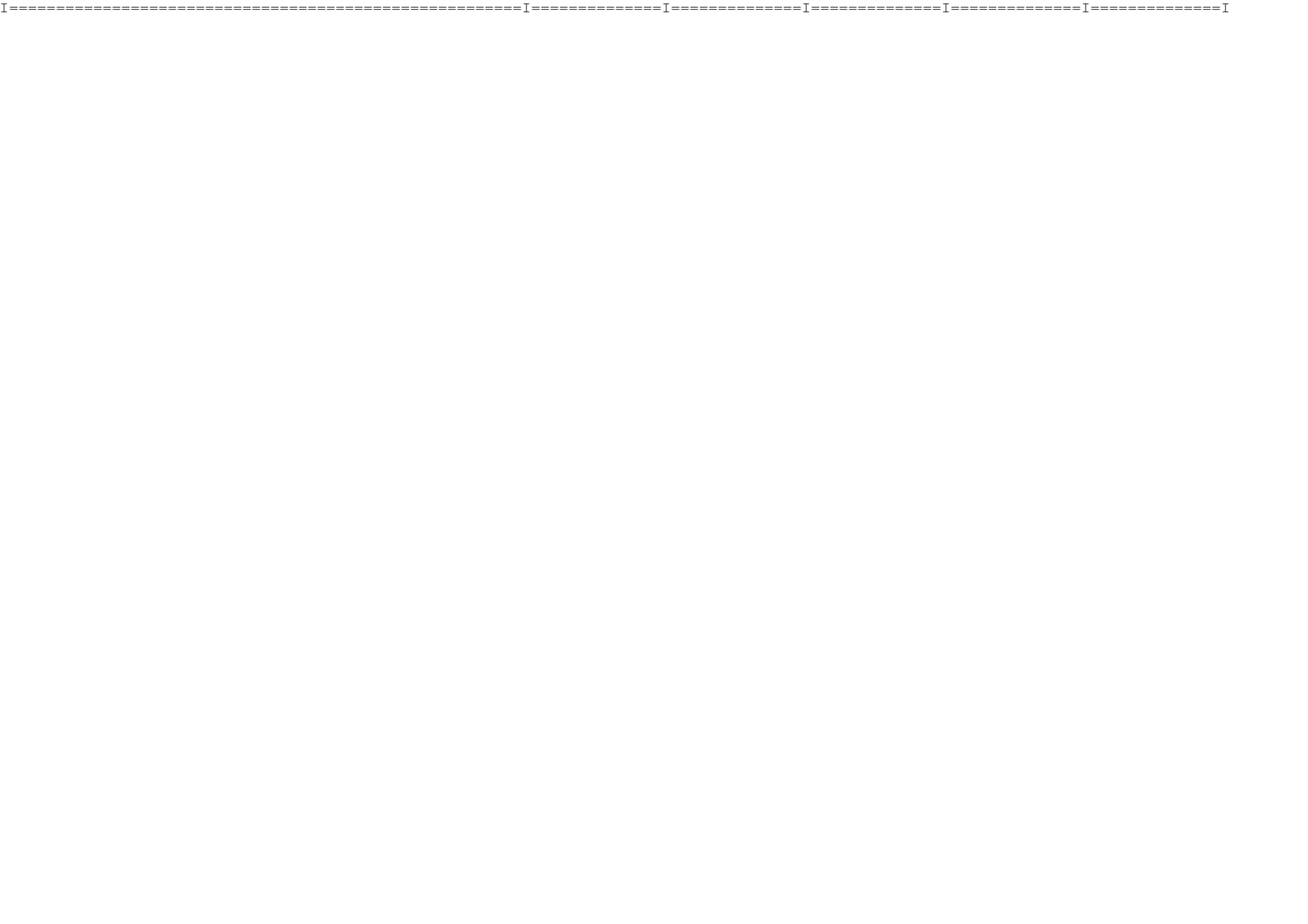
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

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 Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			I
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I			I
I		Ficha Despesa PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			I
I=====I										I
I 3.1.90.13.00 01 243 OBRIGACOES PATRONAIS				I	53.000,00 I	10.000,00 I	2.571,00 I	45.571,00 I		I
I				Empenhado...-I	45.570,56 I	I	45.570,56 I	,44 I		I
I				Liquidado...-I	45.570,56 I	I	45.570,56 I	I		I
I				Pago.....-I	42.626,29 I	I	42.626,29 I	2.944,27 I		I
I-----I										I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				I	I	I	I	I		I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI				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 01 244 MATERIAL DE CONSUMO				I	24.000,00 I	I	16.500,00 I	40.500,00 I		I
I				Empenhado...-I	40.033,65 I	I	40.033,65 I	466,35 I		I
I				Liquidado...-I	40.033,65 I	I	40.033,65 I	I		I
I				Pago.....-I	39.936,78 I	I	39.936,78 I	96,87 I		I
I-----I										I
I 3.3.90.31.00 01 245 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI				I	1.000,00 I	I	5.000,00 I	6.000,00 I		I
I				Empenhado...-I	1.000,00 I	I	1.000,00 I	5.000,00 I		I
I				Liquidado...-I	1.000,00 I	I	1.000,00 I	I		I
I				Pago.....-I	1.000,00 I	I	1.000,00 I	I		I
I-----I										I
I 3.3.90.36.00 01 246 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA				I	33.000,00 I	I	109.000,00 I	142.000,00 I		I
I				Empenhado...-I	140.379,73 I	I	140.379,73 I	1.620,27 I		I
I				Liquidado...-I	137.314,43 I	I	137.314,43 I	3.065,30 I		I
I				Pago.....-I	129.614,43 I	I	129.614,43 I	10.765,30 I		I
I-----I										I
I 3.3.90.39.00 01 247 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				I	117.000,00 I	5.500,00 I	71.000,00 I	182.500,00 I		I
I				Empenhado...-I	178.194,08 I	I	178.194,08 I	4.305,92 I		I
I				Liquidado...-I	178.194,08 I	I	178.194,08 I	I		I
I				Pago.....-I	177.664,08 I	I	177.664,08 I	530,00 I		I
I-----I										I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital				I	I	I	I	I		I
I 4.4.00.00.00 Investimentos				I	I	I	I	I		I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI				I	I	I	I	I		I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I	I		I
I 4.4.90.51.00 01 248 OBRAS E INSTALACOES				I	500,00 I	I	20.000,00 I	20.500,00 I		I
I				Empenhado...-I	18.818,00 I	I	18.818,00 I	1.682,00 I		I
I				Liquidado...-I	18.818,00 I	I	18.818,00 I	I		I
I				Pago.....-I	18.818,00 I	I	18.818,00 I	I		I
I-----I										I
I 4.4.90.52.00 01 249 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT				I	4.500,00 I	I	4.000,00 I	8.500,00 I		I
I				Empenhado...-I	6.407,00 I	I	6.407,00 I	2.093,00 I		I
I				Liquidado...-I	6.407,00 I	I	6.407,00 I	I		I
I				Pago.....-I	6.407,00 I	I	6.407,00 I	I		I
I-----I										I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I				I	443.000,00 I	94.560,00 I	228.071,00 I	576.511,00 I		I



Hora...: 14:23:17

Micromap

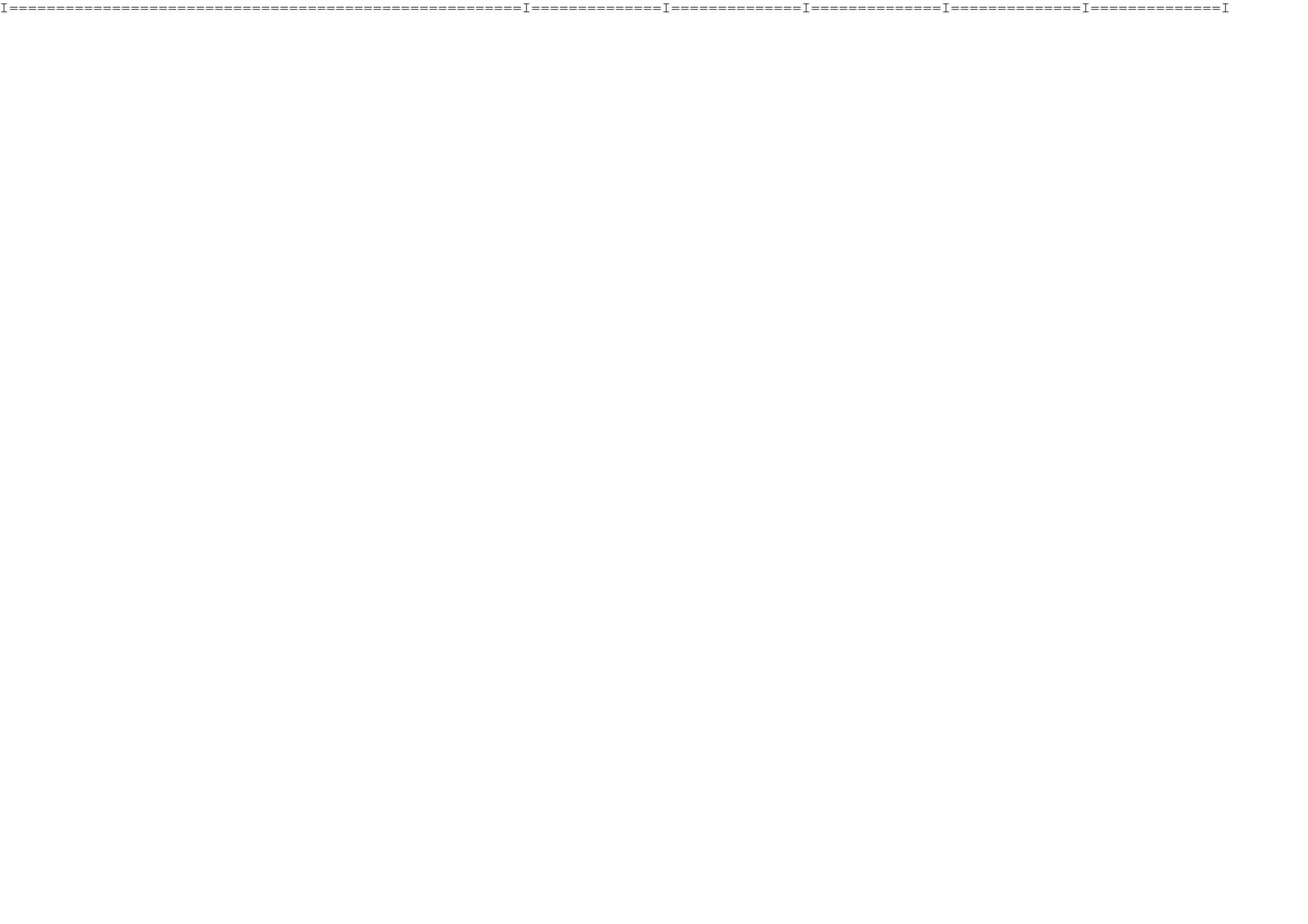
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

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 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		Empenhado -I	558.878,89 I	I	558.878,89 I	I	I 17.632,11 I			
I		Liquidado -I	550.693,59 I	I	550.693,59 I	I	I 8.185,30 I			
I		Pago..... -I	539.422,45 I	I	539.422,45 I	I	19.456,44 I	I		
I-----I										
I=====I										
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 02 CINEMA						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 1339201052118 MANUTENCAO DO CINEMA		I	I	I	I	I	I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I			
I 3.1.90.04.00 01 250 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		I	500,00 I	I	500,00 I	I	I	I		
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I		
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I		
I-----I										
I 3.1.90.11.00 01 251 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	3.500,00 I	I	I	62.200,00 I	I	I 65.700,00 I		
I		Empenhado...-I	64.118,19 I	I	I	64.118,19 I	I	I 1.581,81 I		
I		Liquidado...-I	64.118,19 I	I	I	64.118,19 I	I	I		
I		Pago.....-I	64.118,19 I	I	I	64.118,19 I	I	I		
I-----I										
I 3.1.90.13.00 01 252 OBRIGACOES PATRONAIS		I	1.000,00 I	I	I	17.030,00 I	I	I 18.030,00 I		
I		Empenhado...-I	16.682,50 I	I	I	16.682,50 I	I	I 1.347,50 I		
I		Liquidado...-I	16.682,50 I	I	I	16.682,50 I	I	I		
I		Pago.....-I	15.437,86 I	I	I	15.437,86 I	I	1.244,64 I	I	
I-----I										
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I	I		
I 1339201052118 MANUTENCAO DO CINEMA		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 01 253 MATERIAL DE CONSUMO		I	6.000,00 I	I	6.897,32 I	35.000,00 I	I	I 34.102,68 I		
I		Empenhado...-I	26.789,75 I	I	I	26.789,75 I	I	I 7.312,93 I		
I		Liquidado...-I	26.789,75 I	I	I	26.789,75 I	I	I		
I		Pago.....-I	26.789,75 I	I	I	26.789,75 I	I	I		
I-----I										
I 3.3.90.36.00 01 254 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I	5.000,00 I	I	I	10.000,00 I	I	I 15.000,00 I		
I		Empenhado...-I	11.415,03 I	I	I	11.415,03 I	I	I 3.584,97 I		
I		Liquidado...-I	11.415,03 I	I	I	11.415,03 I	I	I		
I		Pago.....-I	11.415,03 I	I	I	11.415,03 I	I	I		
I-----I										
I 3.3.90.39.00 01 255 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	74.000,00 I	I	10.000,00 I	35.000,00 I	I	I 99.000,00 I		
I		Empenhado...-I	98.896,33 I	I	I	98.896,33 I	I	I 103,67 I		
I		Liquidado...-I	74.790,81 I	I	I	74.790,81 I	I	I 24.105,52 I		
I		Pago.....-I	74.322,61 I	I	I	74.322,61 I	I	24.573,72 I	I	



Hora...: 14:23:17

Micromap

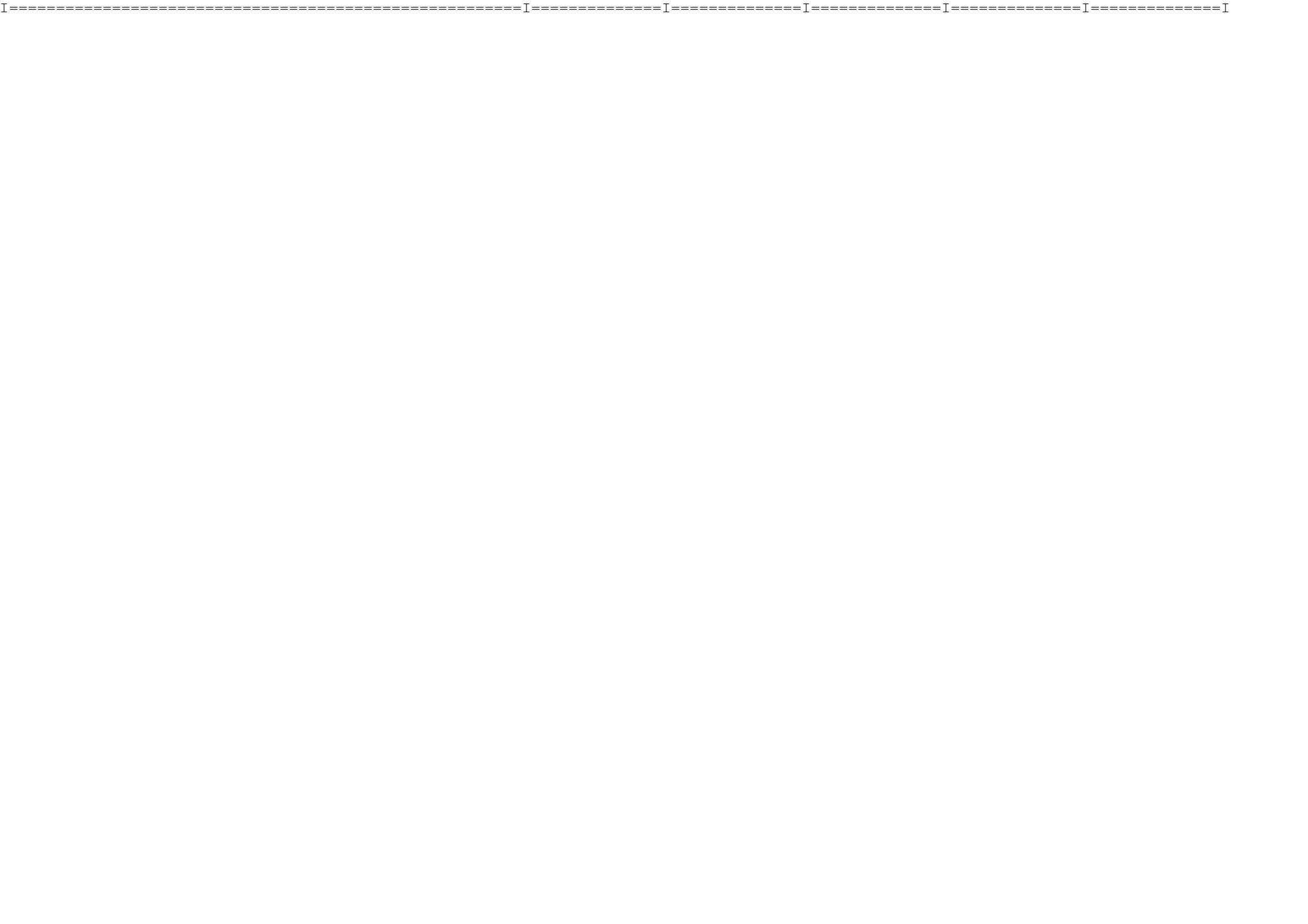
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

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 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 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 1339201052118 MANUTENCAO DO CINEMA		I	I	I	I	I	I			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I			
I 4.4.90.51.00 01 256 OBRAS E INSTALACOES		I	500,00 I	I	I	I	I	500,00 I	I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	500,00 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 4.4.90.52.00 01 257 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I	500,00 I	I	I	7.050,00 I	I	7.550,00 I	I	
I		Empenhado...-I	7.293,00 I	I	I	7.293,00 I	I	257,00 I	I	
I		Liquidado...-I	7.293,00 I	I	I	7.293,00 I	I	I	I	
I		Pago.....-I	7.293,00 I	I	I	7.293,00 I	I	I	I	
I-----I										
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I	91.000,00 I	17.397,32 I	I	166.280,00 I	I	239.882,68 I	I	
I		Empenhado -I	225.194,80 I	I	I	225.194,80 I	I	14.687,88 I	I	
I		Liquidado -I	201.089,28 I	I	I	201.089,28 I	I	24.105,52 I	I	
I		Pago..... -I	199.376,44 I	I	I	199.376,44 I	25.818,36 I	I	I	
I-----I										
I		TOTAL DA UNIDADE Dota#Eo. ->I	534.000,00 I	111.957,32 I	I	394.351,00 I	I	816.393,68 I	I	
I		Empenhado -I	784.073,69 I	I	I	784.073,69 I	I	32.319,99 I	I	
I		Liquidado -I	751.782,87 I	I	I	751.782,87 I	I	32.290,82 I	I	
I		Pago..... -I	738.798,89 I	I	I	738.798,89 I	45.274,80 I	I	I	
I=====I										
I-----I										
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL						I
I=====I										
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I			
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I	I			
I 0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO		I	I	I	I	I	I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I			
I 3.1.90.04.00 01 258 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD		I	32.000,00 I	3.556,68 I	I	5.000,00 I	I	33.443,32 I	I	
I		Empenhado...-I	33.443,32 I	I	I	33.443,32 I	I	I	I	
I		Liquidado...-I	32.618,20 I	I	I	32.618,20 I	I	825,12 I	I	
I		Pago.....-I	31.917,70 I	I	I	31.917,70 I	1.525,62 I	I	I	
I-----I										
I 3.1.90.11.00 01 259 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	300.000,00 I	I	I	22.000,00 I	I	322.000,00 I	I	
I		Empenhado...-I	321.574,55 I	I	I	321.574,55 I	I	425,45 I	I	
I		Liquidado...-I	321.574,55 I	I	I	321.574,55 I	I	I	I	
I		Pago.....-I	319.939,39 I	I	I	319.939,39 I	1.635,16 I	I	I	
I-----I										
I 3.1.90.13.00 01 260 OBRIGACOES PATRONAIS		I	90.000,00 I	I	I	2.173,00 I	I	92.173,00 I	I	



Hora...: 14:23:17

Micromap

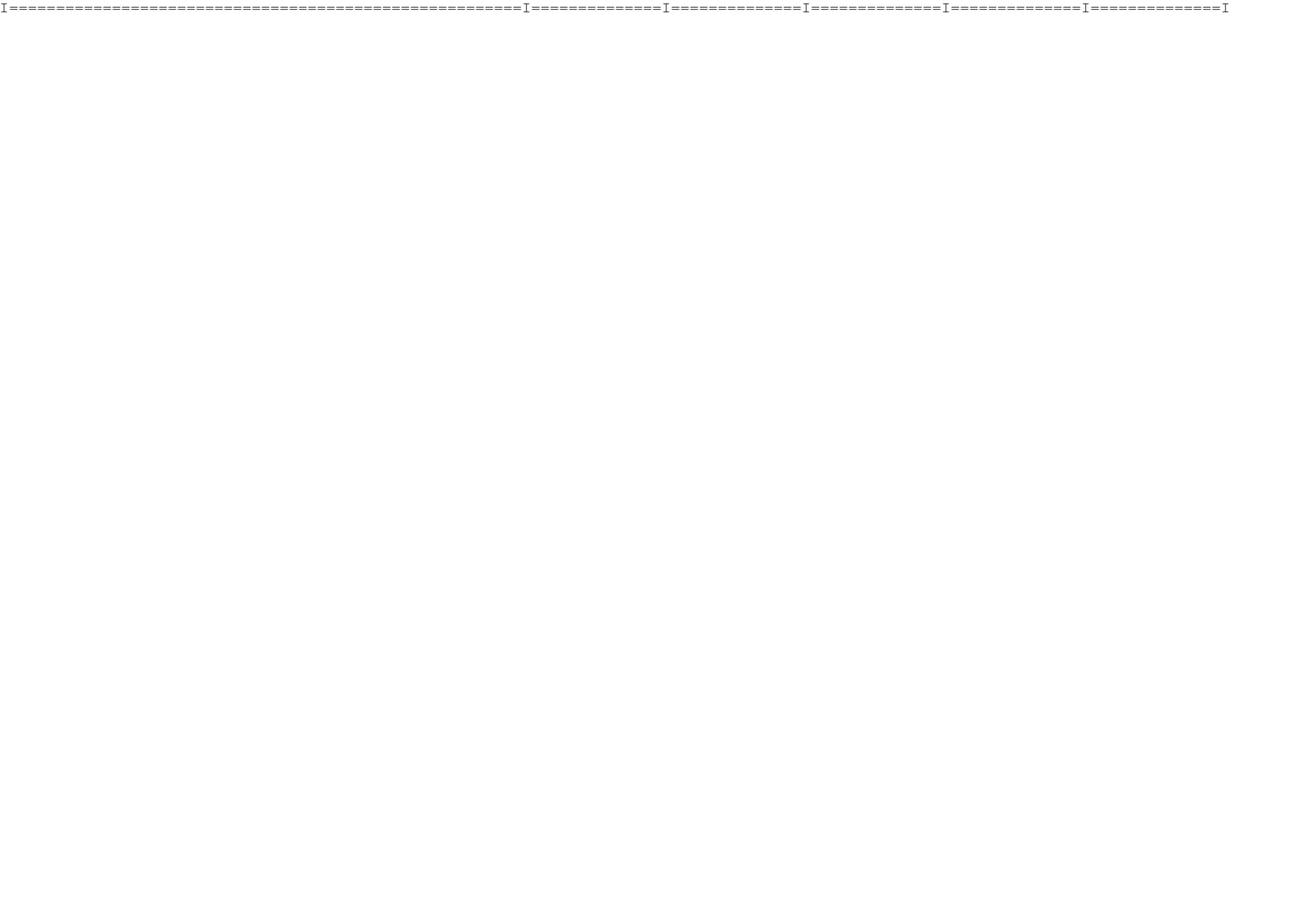
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					
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		Empenhado...-I		92.172,42 I	I	92.172,42 I	I	I ,58 I	
I		Liquidado...-I		92.172,42 I	I	92.172,42 I	I	I	
I		Pago.....-I		83.628,09 I	I	83.628,09 I	8.544,33 I	I	
I-----I									
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	
I 0824401062115		MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO		I	I	I	I	I	
I 3.3.50.00.00		Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I	I	I	I	I	
I 3.3.50.43.00 01 261		SUBVENCOES SOCIAIS		I	500,00 I	I	1.900,00 I	I	2.400,00 I
I		Empenhado...-I		2.200,00 I	I	2.200,00 I	I	I 200,00 I	
I		Liquidado...-I		2.200,00 I	I	2.200,00 I	I	I	
I		Pago.....-I		2.200,00 I	I	2.200,00 I	I	I	
I-----I									
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 262		MATERIAL DE CONSUMO		I	135.000,00 I	I	70.700,00 I	I	205.700,00 I
I		Empenhado...-I		193.003,67 I	I	193.003,67 I	I	I 12.696,33 I	
I		Liquidado...-I		184.289,57 I	I	184.289,57 I	I	I 8.714,10 I	
I		Pago.....-I		183.769,35 I	I	183.769,35 I	9.234,32 I	I	
I-----I									
I 3.3.90.36.00 01 263		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA		I	35.000,00 I	15.100,00 I	I	I	19.900,00 I
I		Empenhado...-I		18.610,91 I	I	18.610,91 I	I	I 1.289,09 I	
I		Liquidado...-I		18.183,51 I	I	18.183,51 I	I	I 427,40 I	
I		Pago.....-I		18.023,51 I	I	18.023,51 I	587,40 I	I	
I-----I									
I 3.3.90.39.00 01 264		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	130.000,00 I	12.500,00 I	41.500,00 I	I	159.000,00 I
I		Empenhado...-I		151.411,89 I	I	151.411,89 I	I	I 7.588,11 I	
I		Liquidado...-I		151.411,89 I	I	151.411,89 I	I	I	
I		Pago.....-I		149.891,89 I	I	149.891,89 I	1.520,00 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 0824401062115		MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO		I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 01 265		OBRAS E INSTALACOES		I	500,00 I	2.000,00 I	30.000,00 I	I	28.500,00 I
I		Empenhado...-I		26.527,48 I	I	26.527,48 I	I	I 1.972,52 I	
I		Liquidado...-I		26.527,48 I	I	26.527,48 I	I	I	
I		Pago.....-I		26.527,48 I	I	26.527,48 I	I	I	
I-----I									
I 4.4.90.52.00 01 266		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I	4.500,00 I	2.500,00 I	3.180,00 I	I	5.180,00 I
I		Empenhado...-I		1.281,00 I	I	1.281,00 I	I	I 3.899,00 I	
I		Liquidado...-I		1.281,00 I	I	1.281,00 I	I	I	
I		Pago.....-I		1.281,00 I	I	1.281,00 I	I	I	
I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I		727.500,00 I	35.656,68 I	176.453,00 I	I	I	868.296,32 I



Hora...: 14:23:17

Micromap

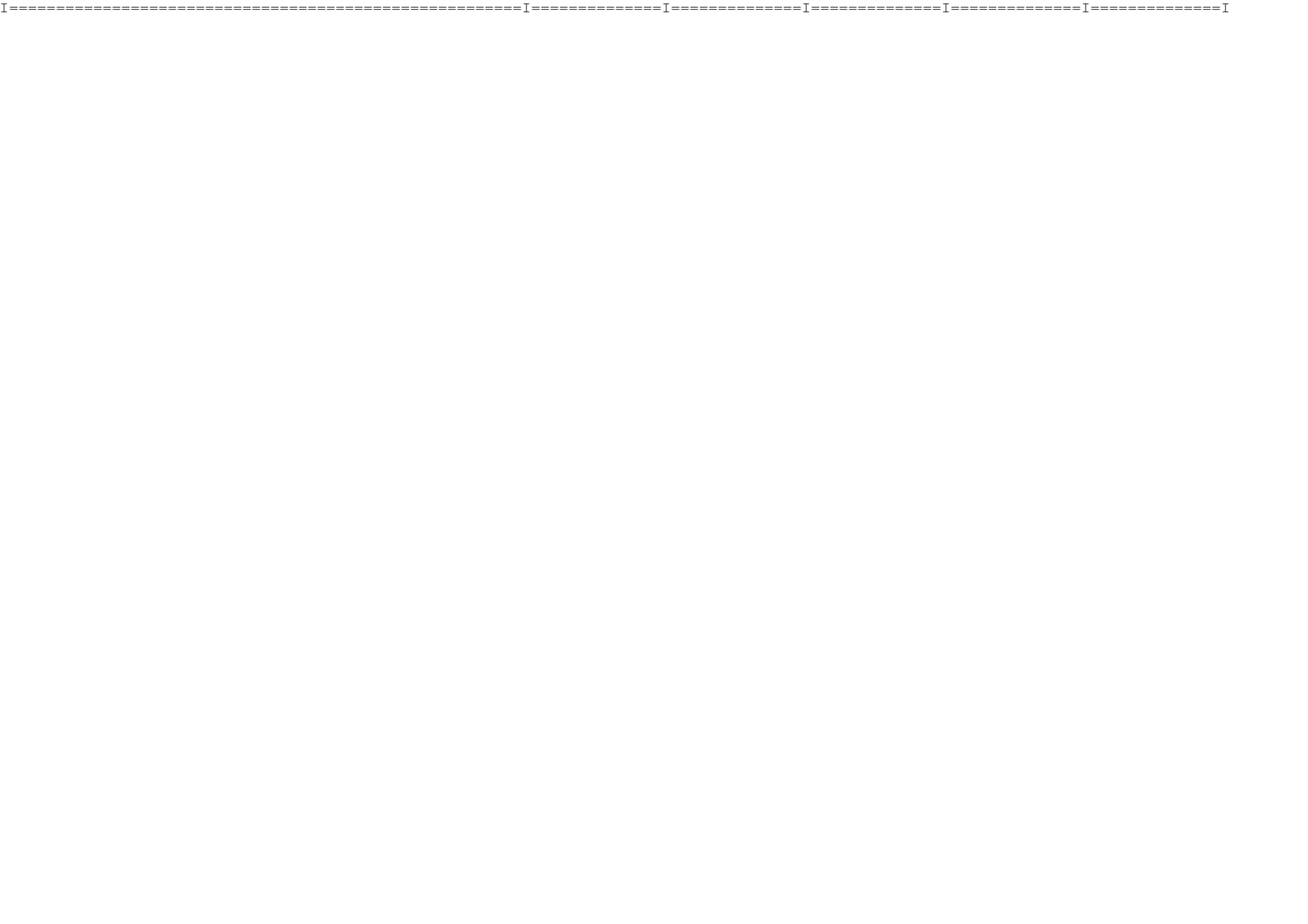
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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	I A Liquidar I				
I		Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I=====I										
			Empenhado -I	840.225,24 I		840.225,24 I		28.071,08 I		
			Liquidado -I	830.258,62 I		830.258,62 I		9.966,62 I		
			Pago..... -I	817.178,41 I		817.178,41 I	23.046,83 I			
I-----I										
I=====I										
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI						
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 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 01 267 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI			10.000,00 I	I	I	1.000,00 I	I	11.000,00 I	I	
I			Empenhado...-I	10.490,24 I	I	10.490,24 I	I	509,76 I	I	
I			Liquidado...-I	10.490,16 I	I	10.490,16 I	I	,08 I	I	
I			Pago.....-I	10.290,16 I	I	10.290,16 I	200,08 I	I	I	
I-----I										
I 3.1.90.11.00 01 268 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			9.000,00 I	I	I	1.000,00 I	I	10.000,00 I	I	
I			Empenhado...-I	9.708,62 I	I	9.708,62 I	I	291,38 I	I	
I			Liquidado...-I	9.708,62 I	I	9.708,62 I	I	I	I	
I			Pago.....-I	9.708,62 I	I	9.708,62 I	I	I	I	
I-----I										
I 3.1.90.13.00 01 269 OBRIGACOES PATRONAIS			I	3.000,00 I	I	5.000,00 I	I	8.000,00 I	I	
I			Empenhado...-I	7.241,37 I	I	7.241,37 I	I	758,63 I	I	
I			Liquidado...-I	7.241,37 I	I	7.241,37 I	I	I	I	
I			Pago.....-I	6.997,39 I	I	6.997,39 I	243,98 I	I	I	
I-----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 01 270 SUBVENCOES SOCIAIS			I	500,00 I	500,00 I	I	I	I	I	
I			Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	
I			Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	
I			Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	
I-----I										
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 271 MATERIAL DE CONSUMO			I	5.000,00 I	I	10.000,00 I	I	15.000,00 I	I	
I			Empenhado...-I	12.718,31 I	I	12.718,31 I	I	2.281,69 I	I	
I			Liquidado...-I	12.718,31 I	I	12.718,31 I	I	I	I	
I			Pago.....-I	12.718,31 I	I	12.718,31 I	I	I	I	
I-----I										
I 3.3.90.36.00 01 272 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			1.500,00 I	I	I	1.000,00 I	I	2.500,00 I	I	
I			Empenhado...-I	1.983,73 I	I	1.983,73 I	I	516,27 I	I	
I			Liquidado...-I	1.983,73 I	I	1.983,73 I	I	I	I	



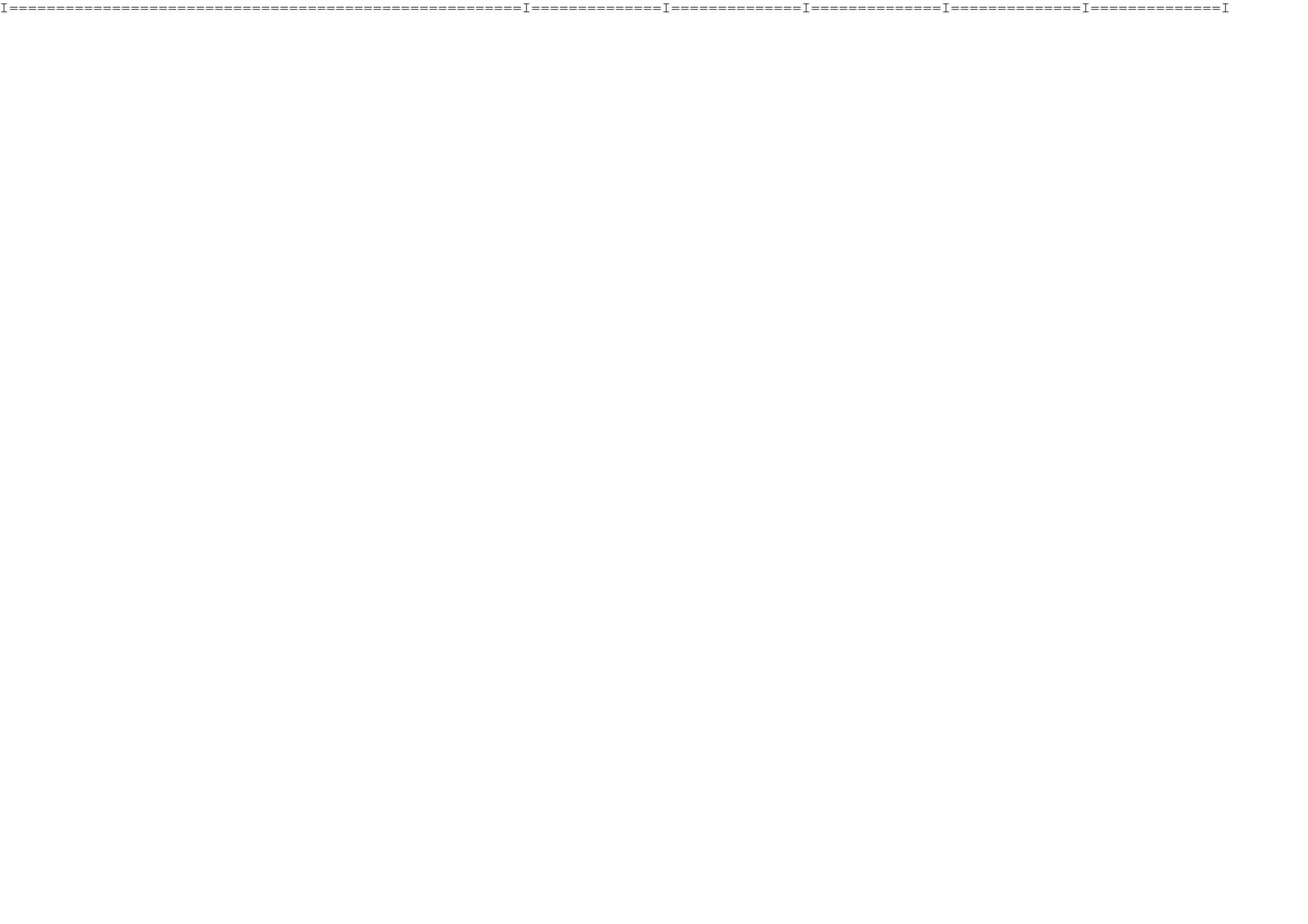
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I																																							
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL										Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI										I																																							
I Classificacao Economica / Fonte										I Alteracoes Orc -> I										I Fixada I										I Reducoes I										I Adicionais I										I Dotacao 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 LIQUIDADADO..... -> 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										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I									



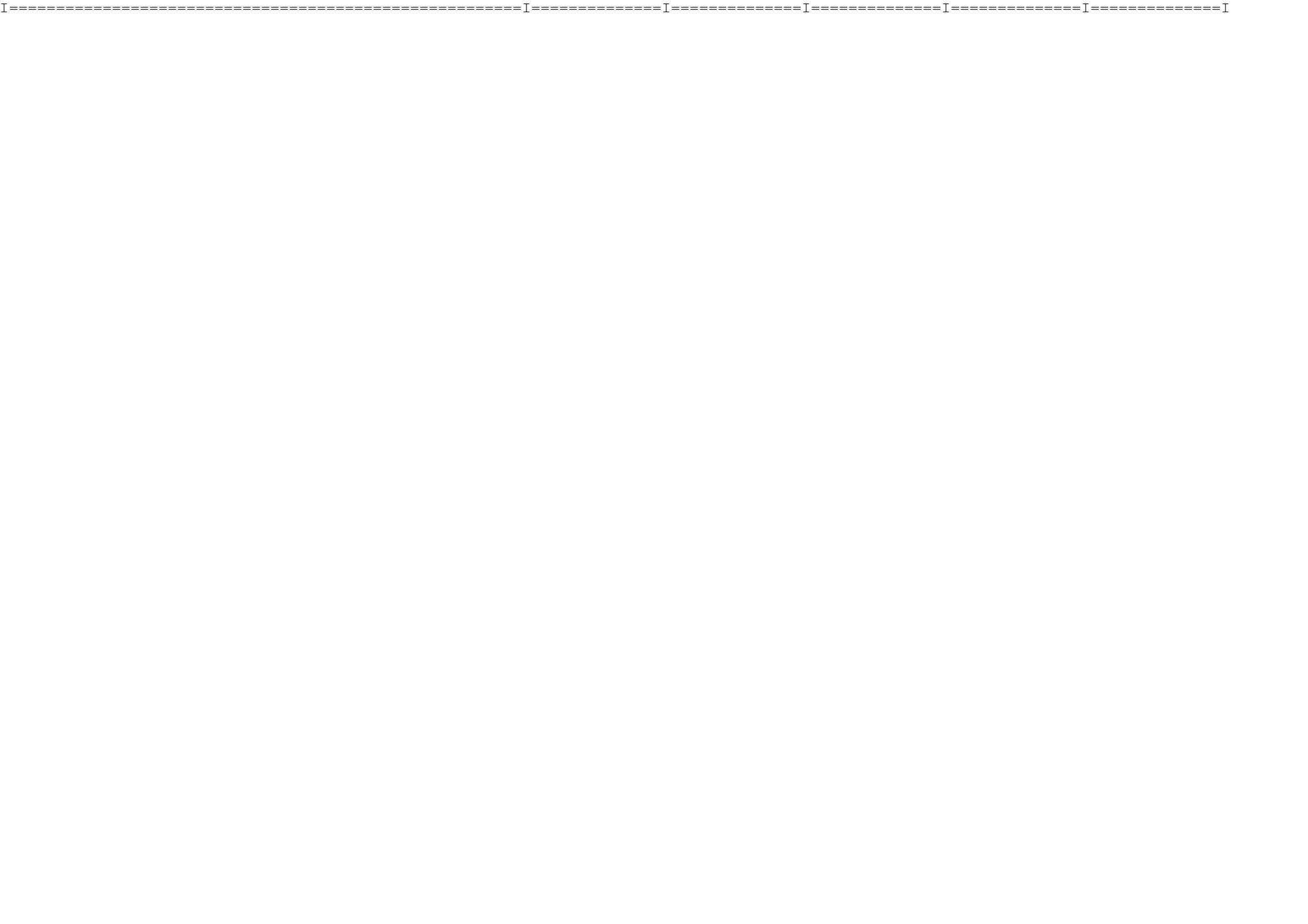
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI				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 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				I	I	I	I	I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI				I	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI				I	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 278 SUBVENCOES SOCIAIS				I	500,00 I	44.500,00 I	45.000,00 I	1.000,00 I
I Empenhado...-I				I	I	I	I	1.000,00 I
I Liquidado...-I				I	I	I	I	I
I Pago.....-I				I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I	I
I 3.3.90.04.00 01 279 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI				I	500,00 I	I	I	500,00 I
I Empenhado...-I				I	I	I	I	500,00 I
I Liquidado...-I				I	I	I	I	I
I Pago.....-I				I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 280 MATERIAL DE CONSUMO				I	500,00 I	I	5.800,00 I	6.300,00 I
I Empenhado...-I				I	2.379,00 I	I	2.379,00 I	3.921,00 I
I Liquidado...-I				I	2.379,00 I	I	2.379,00 I	I
I Pago.....-I				I	2.379,00 I	I	2.379,00 I	I
I 3.3.90.36.00 01 281 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				I	500,00 I	I	1.000,00 I	1.500,00 I
I Empenhado...-I				I	200,00 I	I	200,00 I	1.300,00 I
I Liquidado...-I				I	200,00 I	I	200,00 I	I
I Pago.....-I				I	200,00 I	I	200,00 I	I
I 3.3.90.39.00 01 282 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				I	500,00 I	5.700,00 I	67.000,00 I	61.800,00 I
I Empenhado...-I				I	58.076,61 I	I	58.076,61 I	3.723,39 I
I Liquidado...-I				I	58.076,61 I	I	58.076,61 I	I
I Pago.....-I				I	58.076,61 I	I	58.076,61 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 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI				I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 283 OBRAS E INSTALACOES				I	500,00 I	I	I	500,00 I
I Empenhado...-I				I	I	I	I	500,00 I
I Liquidado...-I				I	I	I	I	I
I Pago.....-I				I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 284 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				I	500,00 I	I	7.000,00 I	7.500,00 I
I Empenhado...-I				I	4.976,00 I	I	4.976,00 I	2.524,00 I
I Liquidado...-I				I	4.976,00 I	I	4.976,00 I	I
I Pago.....-I				I	4.976,00 I	I	4.976,00 I	I



Hora...: 14:23:17

Micromap

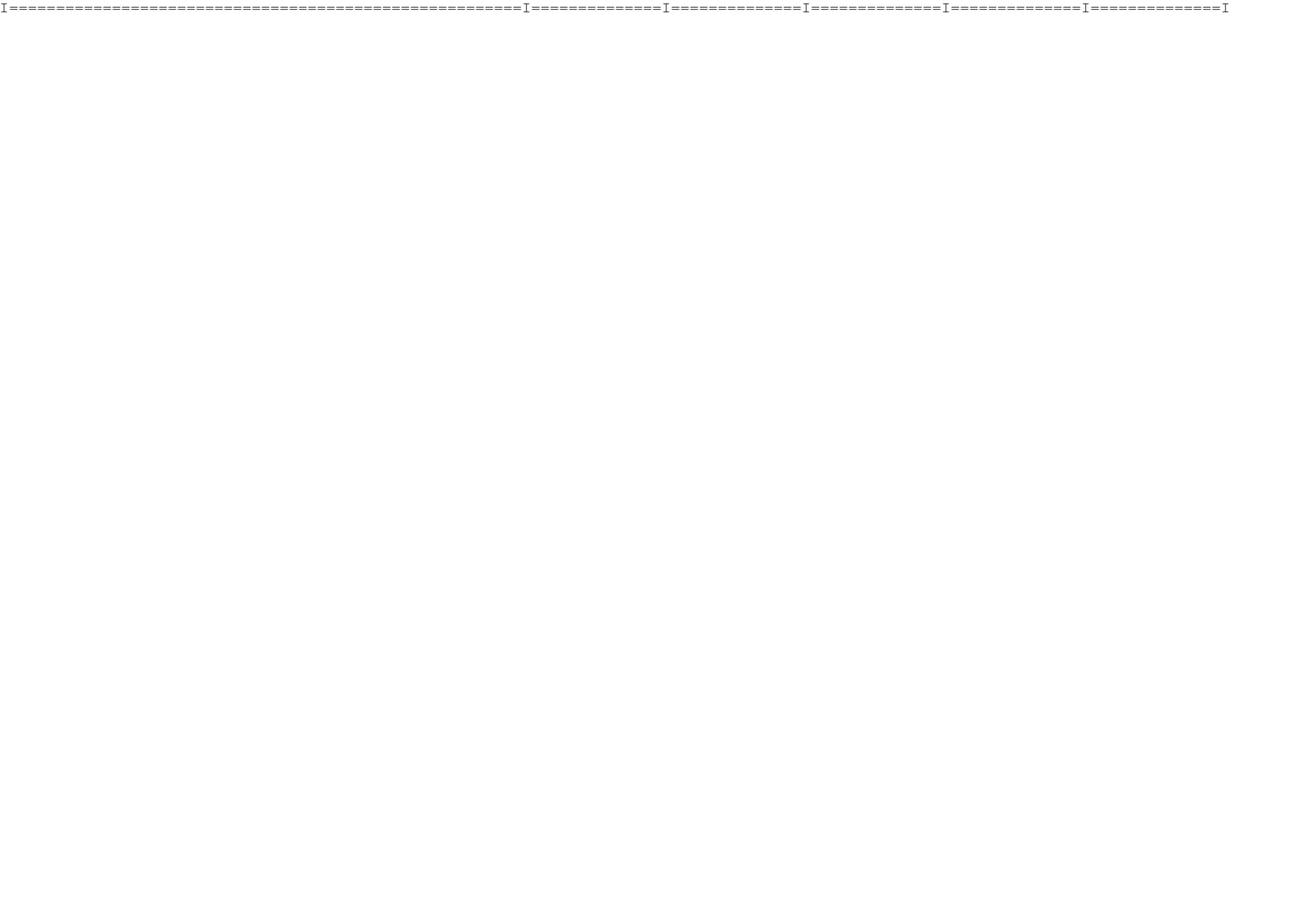
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

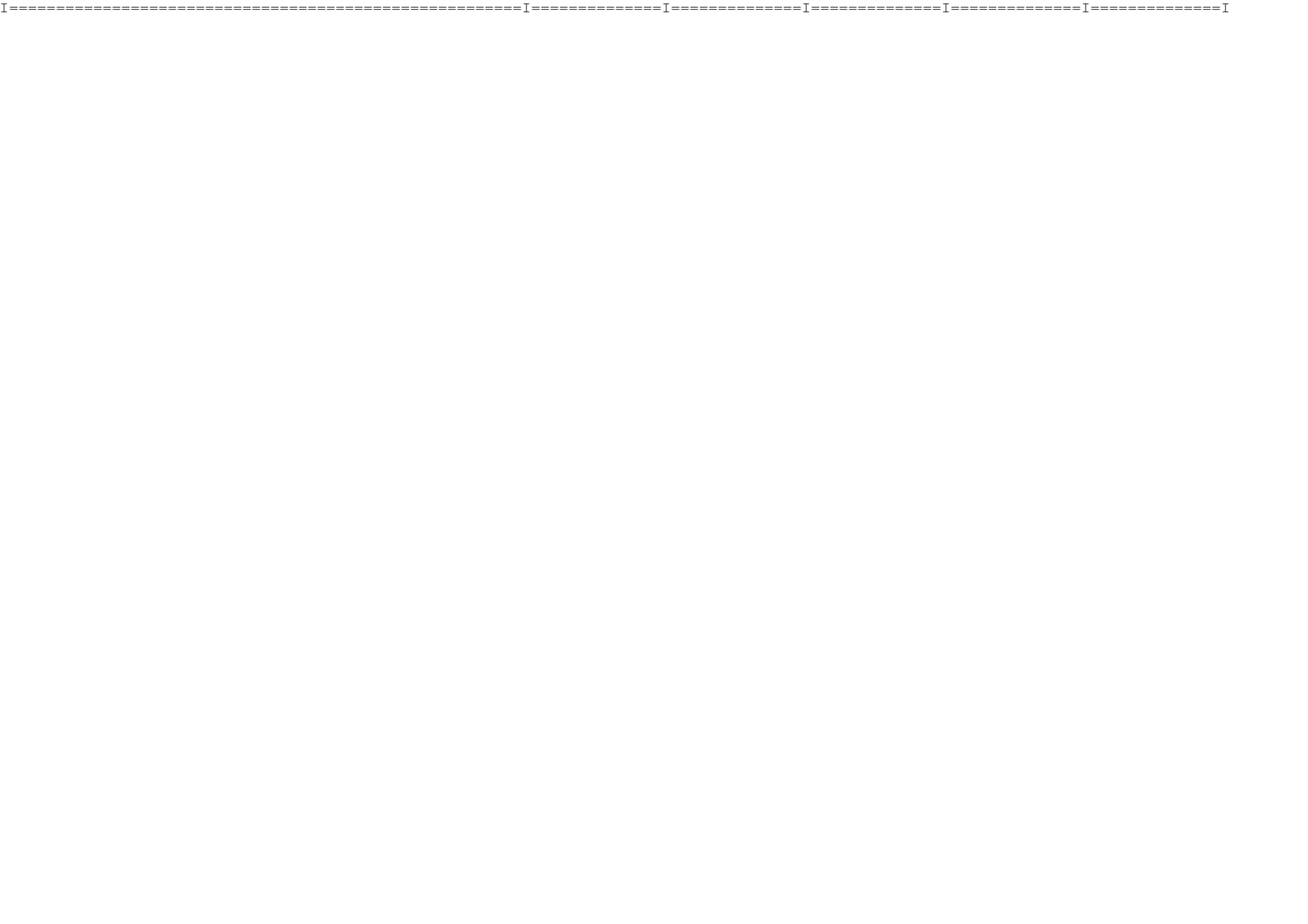
-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI						
I=====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		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota�o. ->I	4.500,00 I	50.200,00 I	125.800,00 I	I 80.100,00 I		
I			Empenhado -I	65.772,87 I		65.772,87 I	I 14.327,13 I		
I			Liquidado -I	65.772,87 I		65.772,87 I	I		
I			Pago..... -I	65.772,87 I		65.772,87 I	I		
I-----I									
I		TOTAL DA UNIDADE	Dota�o. ->I	767.500,00 I	87.356,68 I	325.253,00 I	I 1005.396,32 I		
I			Empenhado -I	957.514,84 I		957.514,84 I	I 47.881,48 I		
I			Liquidado -I	947.548,14 I		947.548,14 I	I 9.966,70 I		
I			Pago..... -I	934.023,95 I		934.023,95 I	23.490,89 I	I	
I=====I									
I-----I									
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						
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 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE		I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.1.90.04.00 01 285 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		15.000,00 I	3.200,00 I	5.000,00 I	I 16.800,00 I				
I		Empenhado...-I	16.800,00 I	I 16.800,00 I		I		I	
I		Liquidado...-I	16.800,00 I	I 16.800,00 I		I		I	
I		Pago.....-I	16.800,00 I	I 16.800,00 I		I		I	
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 286 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		215.000,00 I		13.000,00 I	I 228.000,00 I				
I		Empenhado...-I	226.672,13 I	I 226.672,13 I		I		I 1.327,87 I	
I		Liquidado...-I	226.672,13 I	I 226.672,13 I		I		I	
I		Pago.....-I	226.547,13 I	I 226.547,13 I		125,00 I	I		
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 287 OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00 I		3.564,00 I	I 68.564,00 I				
I		Empenhado...-I	68.563,90 I	I 68.563,90 I		I		I ,10 I	
I		Liquidado...-I	68.563,90 I	I 68.563,90 I		I		I	
I		Pago.....-I	62.330,62 I	I 62.330,62 I		6.233,28 I	I		
I-----I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I		I		I	
I 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 288 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 I			I 45.000,00 I				
I		Empenhado...-I	40.768,81 I	I 40.768,81 I		I		I 4.231,19 I	
I		Liquidado...-I	30.348,98 I	I 30.348,98 I		I		I 10.419,83 I	
I		Pago.....-I	30.154,74 I	I 30.154,74 I		10.614,07 I	I		
I-----I									
I 3.3.90.36.00 01 289 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		22.000,00 I		2.000,00 I	I 24.000,00 I				
I		Empenhado...-I	19.034,93 I	I 19.034,93 I		I		I 4.965,07 I	
I		Liquidado...-I	19.034,93 I	I 19.034,93 I		I		I	



-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I		Reducoes I		Adicionais I		IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh I		ISd.Disponivel I	
		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	
		Pago.....-I		18.840,38 I				18.840,38 I		194,55 I	
I 3.3.90.39.00 01 290 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				52.500,00 I		45.000,00 I		121.000,00 I		128.500,00 I	
		Empenhado...-I		128.216,61 I				128.216,61 I		283,39 I	
		Liquidado...-I		97.070,91 I				97.070,91 I		31.145,70 I	
		Pago.....-I		97.070,91 I				97.070,91 I		31.145,70 I	
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital											
I 4.4.00.00.00 Investimentos											
I 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE											
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas											
I 4.4.90.51.00 01 291 OBRAS E INSTALACOES				500,00 I				7.000,00 I		7.500,00 I	
		Empenhado...-I		7.192,71 I				7.192,71 I		307,29 I	
		Liquidado...-I		7.192,71 I				7.192,71 I			
		Pago.....-I		7.192,71 I				7.192,71 I			
I 4.4.90.52.00 01 292 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				27.000,00 I		18.000,00 I		8.000,00 I		17.000,00 I	
		Empenhado...-I		15.394,00 I				15.394,00 I		1.606,00 I	
		Liquidado...-I		15.394,00 I				15.394,00 I			
		Pago.....-I		15.394,00 I				15.394,00 I			
I 4.4.90.61.00 01 293 AQUISICAO DE IMOVEIS				500,00 I		500,00 I		6.500,00 I		6.500,00 I	
		Empenhado...-I		6.500,00 I				6.500,00 I			
		Liquidado...-I		6.500,00 I				6.500,00 I			
		Pago.....-I		6.500,00 I				6.500,00 I			
		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo.->I		442.500,00 I		66.700,00 I		166.064,00 I		541.864,00 I	
		Empenhado -I		529.143,09 I				529.143,09 I		12.720,91 I	
		Liquidado -I		487.577,56 I				487.577,56 I		41.565,53 I	
		Pago..... -I		480.830,49 I				480.830,49 I		48.312,60 I	
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA					
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes											
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais											
I 1545101072045 MANUT DA LIMPEZA PUBLICA											
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas											
I 3.1.90.04.00 01 294 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI				1.000,00 I		1.000,00 I					
		Empenhado...-I									
		Liquidado...-I									
		Pago.....-I									



Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA				I	
I				I				I	
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> 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	I-----ISd.Disponivel I		
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I-----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 3.1.90.11.00 01 295	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	11.000,00 I			200,00 I		11.200,00 I		
	Empenhado...-I	11.117,42 I			11.117,42 I		82,58 I		
	Liquidado...-I	11.117,42 I			11.117,42 I				
	Pago.....-I	11.117,42 I			11.117,42 I				
I				I				I	
I 3.1.90.13.00 01 296	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00 I			1.000,00 I		4.000,00 I		
	Empenhado...-I	3.778,58 I			3.778,58 I		221,42 I		
	Liquidado...-I	3.778,58 I			3.778,58 I				
	Pago.....-I	3.090,05 I			3.090,05 I	688,53 I			
I				I				I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I 1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA								
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.3.90.30.00 01 297	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 I					1.000,00 I		
	Empenhado...-I						1.000,00 I		
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I				I				I	
I 3.3.90.36.00 01 298	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00 I		1.000,00 I					
	Empenhado...-I								
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I				I				I	
I 3.3.90.39.00 01 299	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2217.000,00 I			60.000,00 I		2277.000,00 I		
	Empenhado...-I	2267.145,65 I			2267.145,65 I		9.854,35 I		
	Liquidado...-I	2267.145,65 I			2267.145,65 I				
	Pago.....-I	2267.145,65 I			2267.145,65 I				
I				I				I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I 4.4.00.00.00	Investimentos								
I 1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.52.00 01 300	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	500,00 I		500,00 I					
	Empenhado...-I								
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I				I				I	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Bo. ->I		2234.500,00 I		2.500,00 I	61.200,00 I		2293.200,00 I		
	Empenhado -I	2282.041,65 I			2282.041,65 I		11.158,35 I		
	Liquidado -I	2282.041,65 I			2282.041,65 I				
	Pago..... -I	2281.353,12 I			2281.353,12 I	688,53 I			
I				I				I	

Hora...: 14:23:17

Micromap

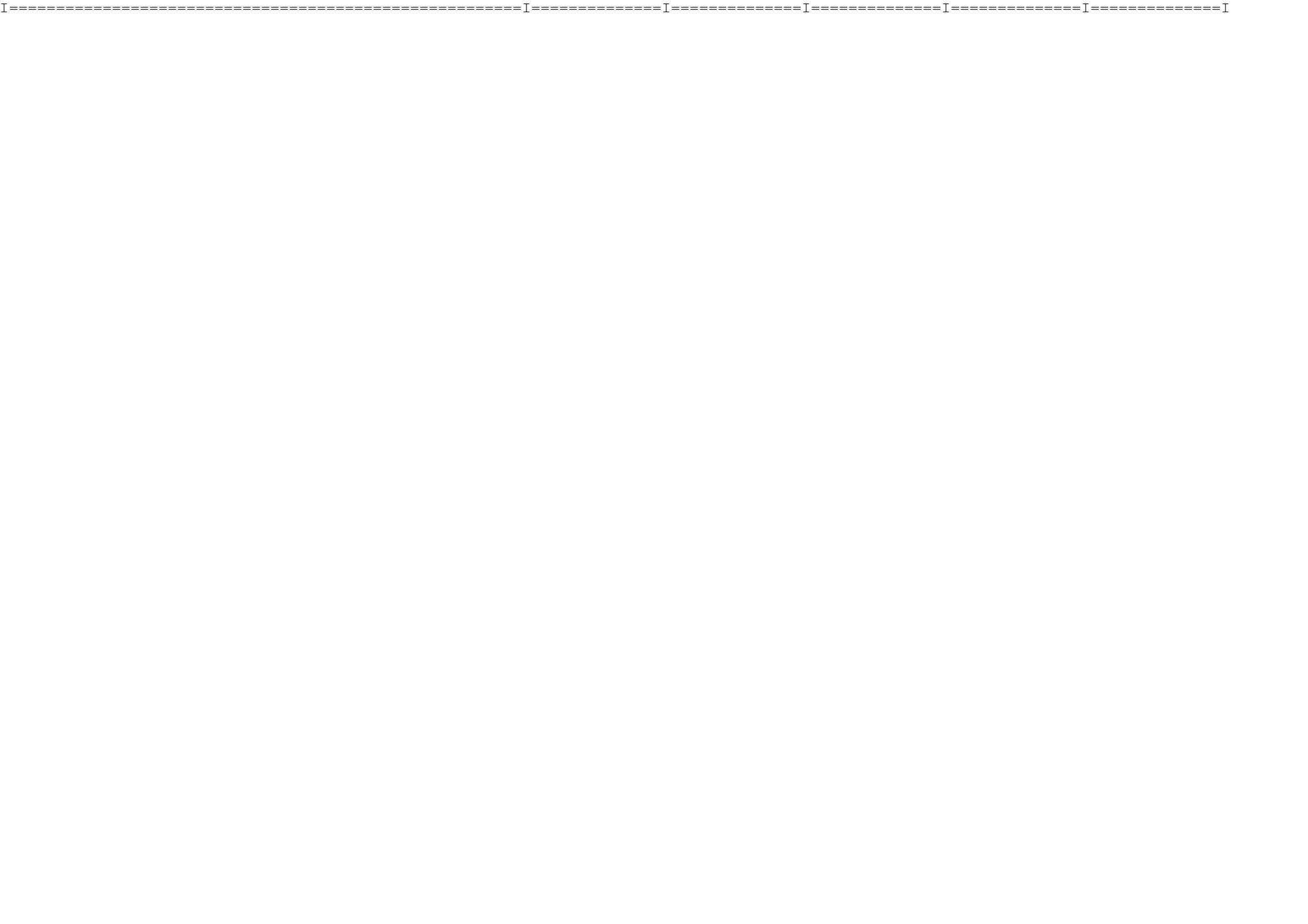
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

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 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 I	Pago I	A Pagar I		
I=====I										
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 03 CEMITERIO						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 1545201072046 MANUT DO CEMITERIO		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 01 301 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		2.100,00 I		I	I	I	I	2.100,00 I	I	
I		Empenhado...-I		I	I	I	I	2.100,00 I	I	
I		Liquidado...-I		I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I		I	I	I	I	I	I	
I-----I										
I 3.1.90.13.00 01 302 OBRIGACOES PATRONAIS		I		900,00 I	I	I	I	I	900,00 I	
I		Empenhado...-I		900,00 I	I	I	900,00 I	I	I	
I		Liquidado...-I		900,00 I	I	I	900,00 I	I	I	
I		Pago.....-I		I	I	I	900,00 I	I	I	
I-----I										
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I	I	I	I	I	I	
I 1545201072046 MANUT DO CEMITERIO		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 01 303 MATERIAL DE CONSUMO		I		5.000,00 I	I	27.000,00 I	I	I	32.000,00 I	
I		Empenhado...-I		30.496,46 I	I	30.496,46 I	I	I	1.503,54 I	
I		Liquidado...-I		30.496,46 I	I	30.496,46 I	I	I	I	
I		Pago.....-I		30.496,46 I	I	30.496,46 I	I	I	I	
I-----I										
I 3.3.90.36.00 01 304 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I		1.000,00 I	I	500,00 I	1.000,00 I	I	1.500,00 I	
I		Empenhado...-I		900,00 I	I	I	900,00 I	I	600,00 I	
I		Liquidado...-I		900,00 I	I	I	900,00 I	I	I	
I		Pago.....-I		900,00 I	I	I	900,00 I	I	I	
I-----I										
I 3.3.90.39.00 01 305 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I		92.800,00 I	I	5.000,00 I	25.000,00 I	I	112.800,00 I	
I		Empenhado...-I		109.985,58 I	I	I	109.985,58 I	I	2.814,42 I	
I		Liquidado...-I		109.985,58 I	I	I	109.985,58 I	I	I	
I		Pago.....-I		109.985,58 I	I	I	109.985,58 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 1545201072046 MANUT DO CEMITERIO		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 01 306 OBRAS E INSTALACOES		I		500,00 I	I	500,00 I	I	I	I	
I		Empenhado...-I		I	I	I	I	I	I	
I		Liquidado...-I		I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I		I	I	I	I	I	I	



Hora...: 14:23:17

Micromap

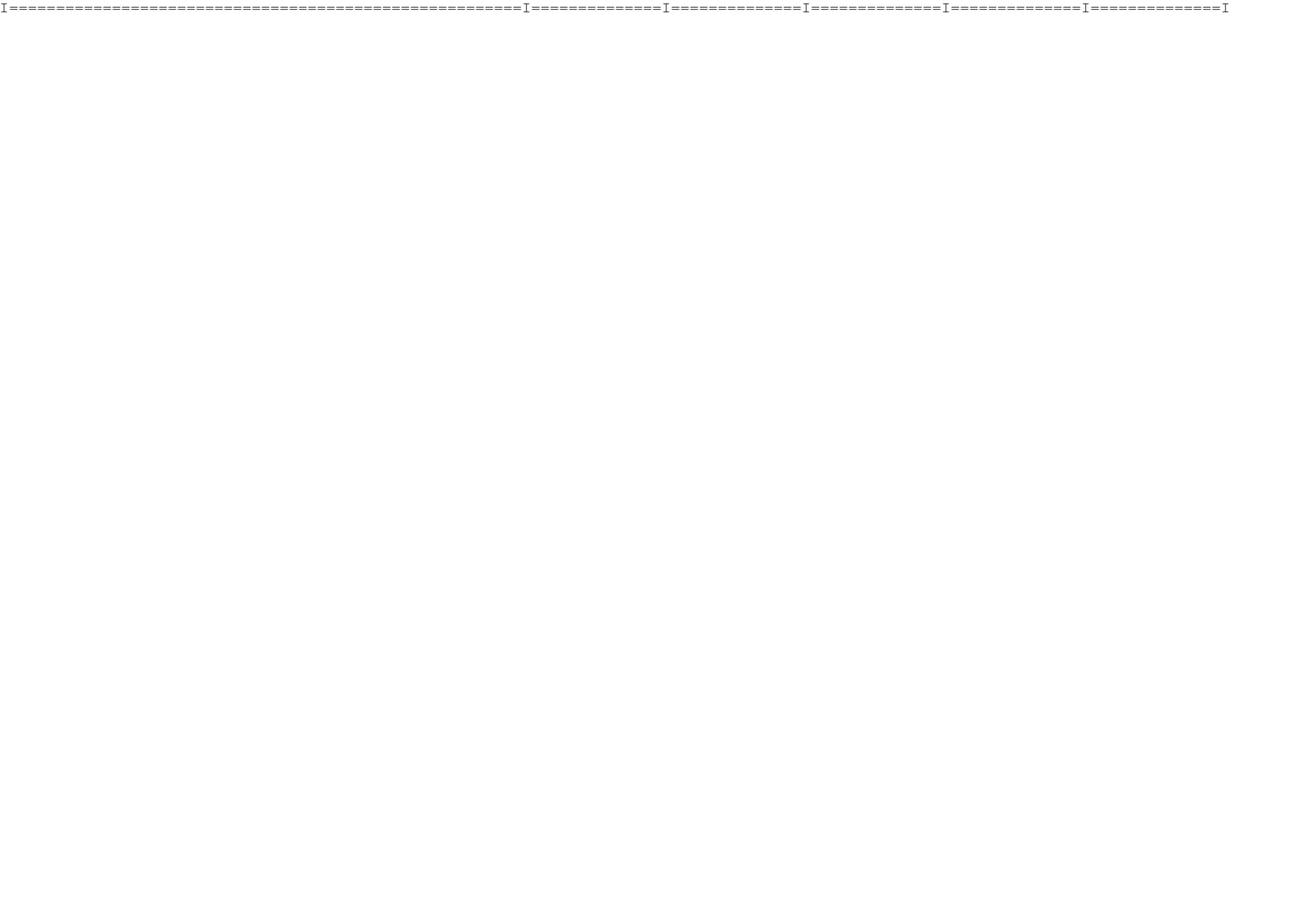
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 03 CEMITERIO					
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		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota��o. ->I	102.300,00 I	6.000,00 I	53.000,00 I	149.300,00 I		
I			Empenhado -I	142.282,04 I		142.282,04 I	7.017,96 I		
I			Liquidado -I	142.282,04 I		142.282,04 I			
I			Pago..... -I	141.382,04 I		141.382,04 I	900,00 I		
I-----I									
I		TOTAL DA UNIDADE	Dota��o. ->I	2779.300,00 I	75.200,00 I	280.264,00 I	2984.364,00 I		
I			Empenhado -I	2953.466,78 I		2953.466,78 I	30.897,22 I		
I			Liquidado -I	2911.901,25 I		2911.901,25 I	41.565,53 I		
I			Pago..... -I	2903.565,65 I		2903.565,65 I	49.901,13 I		
I=====I									
I-----I									
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
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 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI		I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.1.90.04.00 01 307 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI			28.000,00 I	2.368,74 I	14.000,00 I			39.631,26 I	
I			Empenhado...-I	39.631,26 I		39.631,26 I			
I			Liquidado...-I	37.735,46 I		37.735,46 I		1.895,80 I	
I			Pago.....-I	37.735,46 I		37.735,46 I		1.895,80 I	
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 308 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			203.000,00 I		15.000,00 I			218.000,00 I	
I			Empenhado...-I	217.711,53 I		217.711,53 I		288,47 I	
I			Liquidado...-I	217.711,53 I		217.711,53 I			
I			Pago.....-I	217.711,53 I		217.711,53 I			
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 309 OBRIGACOES PATRONAIS			61.000,00 I		26.000,00 I			87.000,00 I	
I			Empenhado...-I	86.996,08 I		86.996,08 I		3,92 I	
I			Liquidado...-I	86.996,08 I		86.996,08 I			
I			Pago.....-I	80.173,92 I		80.173,92 I		6.822,16 I	
I-----I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I		I		I	
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 310 MATERIAL DE CONSUMO			58.400,00 I	31.000,00 I	108.000,00 I			135.400,00 I	
I			Empenhado...-I	133.612,54 I		133.612,54 I		1.787,46 I	
I			Liquidado...-I	128.677,84 I		128.677,84 I		4.934,70 I	
I			Pago.....-I	127.088,02 I		127.088,02 I		6.524,52 I	
I-----I									
I 3.3.90.30.00 02 311 MATERIAL DE CONSUMO			1.600,00 I		5.500,00 I			7.100,00 I	
I			Empenhado...-I	6.424,58 I		6.424,58 I		675,42 I	



Hora...: 14:23:17

Micromap

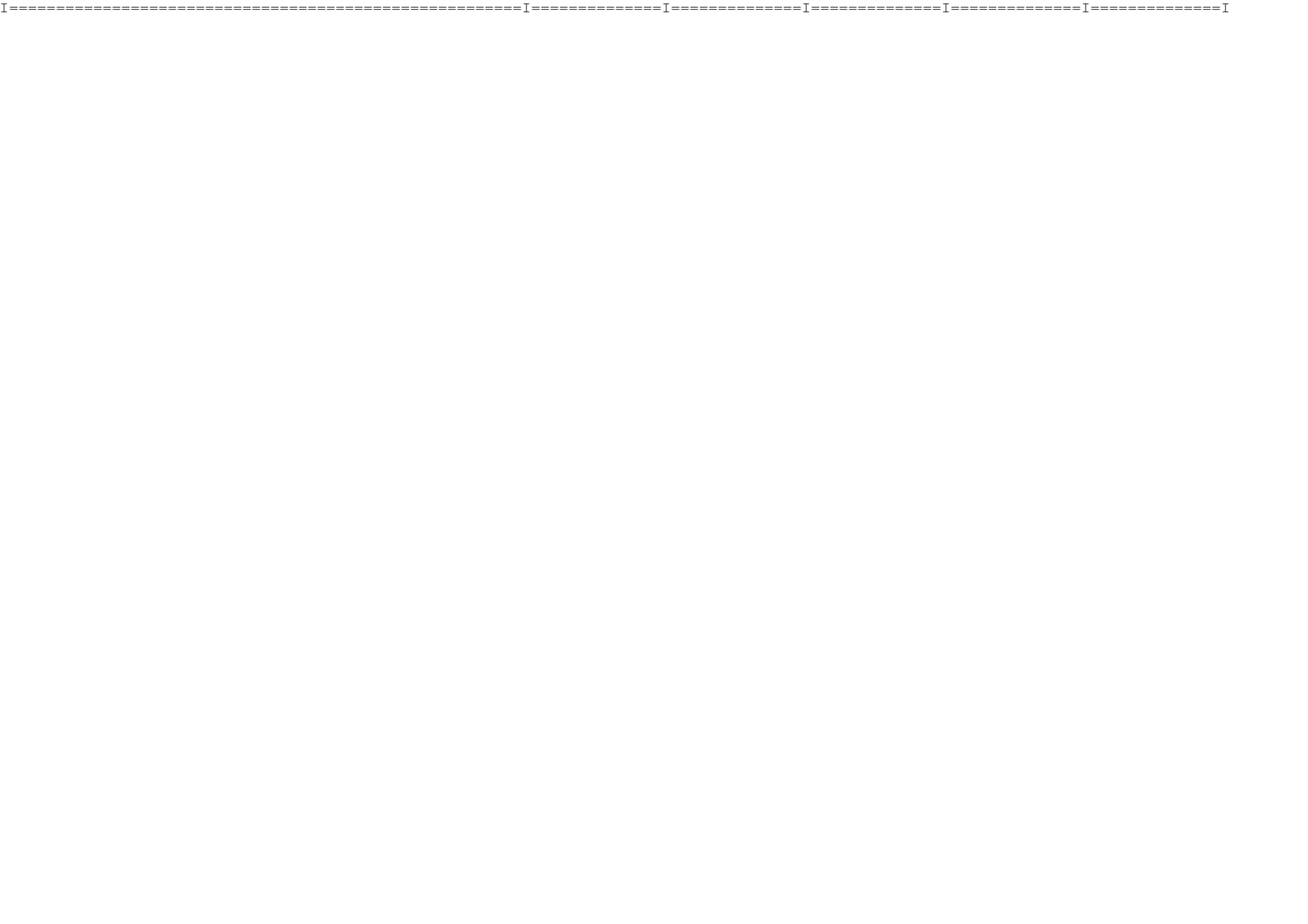
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										I=====I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT										Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO											
I=====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-----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										Liquidado...-I		5.924,58 I		I		5.924,58 I		I		500,00 I	
I										Pago.....-I		5.924,58 I		I		5.924,58 I		I		500,00 I	
I-----I										I-----I											
I 3.3.90.36.00 01 312 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA										I		16.000,00 I		500,00 I		20.000,00 I		I		35.500,00 I	
I										Empenhado...-I		33.145,15 I		I		33.145,15 I		I		2.354,85 I	
I										Liquidado...-I		33.145,15 I		I		33.145,15 I		I		I	
I										Pago.....-I		32.692,15 I		I		32.692,15 I		I		453,00 I	
I-----I										I-----I											
I 3.3.90.39.00 01 313 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										I		105.000,00 I		30.150,00 I		47.000,00 I		I		121.850,00 I	
I										Empenhado...-I		120.366,24 I		I		120.366,24 I		I		1.483,76 I	
I										Liquidado...-I		120.366,24 I		I		120.366,24 I		I		I	
I										Pago.....-I		120.122,24 I		I		120.122,24 I		I		244,00 I	
I-----I										I-----I											
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital										I		I		I		I		I		I	
I 4.4.00.00.00 Investimentos										I		I		I		I		I		I	
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI										I		I		I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I		I		I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 01 314 OBRAS E INSTALACOES										I		500,00 I		500,00 I		I		I		I	
I										Empenhado...-I		I		I		I		I		I	
I										Liquidado...-I		I		I		I		I		I	
I										Pago.....-I		I		I		I		I		I	
I-----I										I-----I											
I 4.4.90.52.00 01 315 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI										I		4.500,00 I		3.000,00 I		16.000,00 I		I		17.500,00 I	
I										Empenhado...-I		16.150,00 I		I		16.150,00 I		I		1.350,00 I	
I										Liquidado...-I		16.150,00 I		I		16.150,00 I		I		I	
I										Pago.....-I		16.150,00 I		I		16.150,00 I		I		I	
I-----I										I-----I											
I										TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I		478.000,00 I		67.518,74 I		251.500,00 I		I		661.981,26 I	
I										Empenhado -I		654.037,38 I		I		654.037,38 I		I		7.943,88 I	
I										Liquidado -I		646.706,88 I		I		646.706,88 I		I		7.330,50 I	
I										Pago..... -I		637.597,90 I		I		637.597,90 I		I		16.439,48 I	
I-----I										I-----I											
I=====I										I=====I											
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT										Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS											
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 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS										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 01 316 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI										I		1.000,00 I		10.375,00 I		46.100,00 I		I		36.725,00 I	
I										Empenhado...-I		36.725,00 I		I		36.725,00 I		I		I	
I										Liquidado...-I		36.725,00 I		I		36.725,00 I		I		I	
I										Pago.....-I		24.625,00 I		I		24.625,00 I		I		12.100,00 I	
I																					



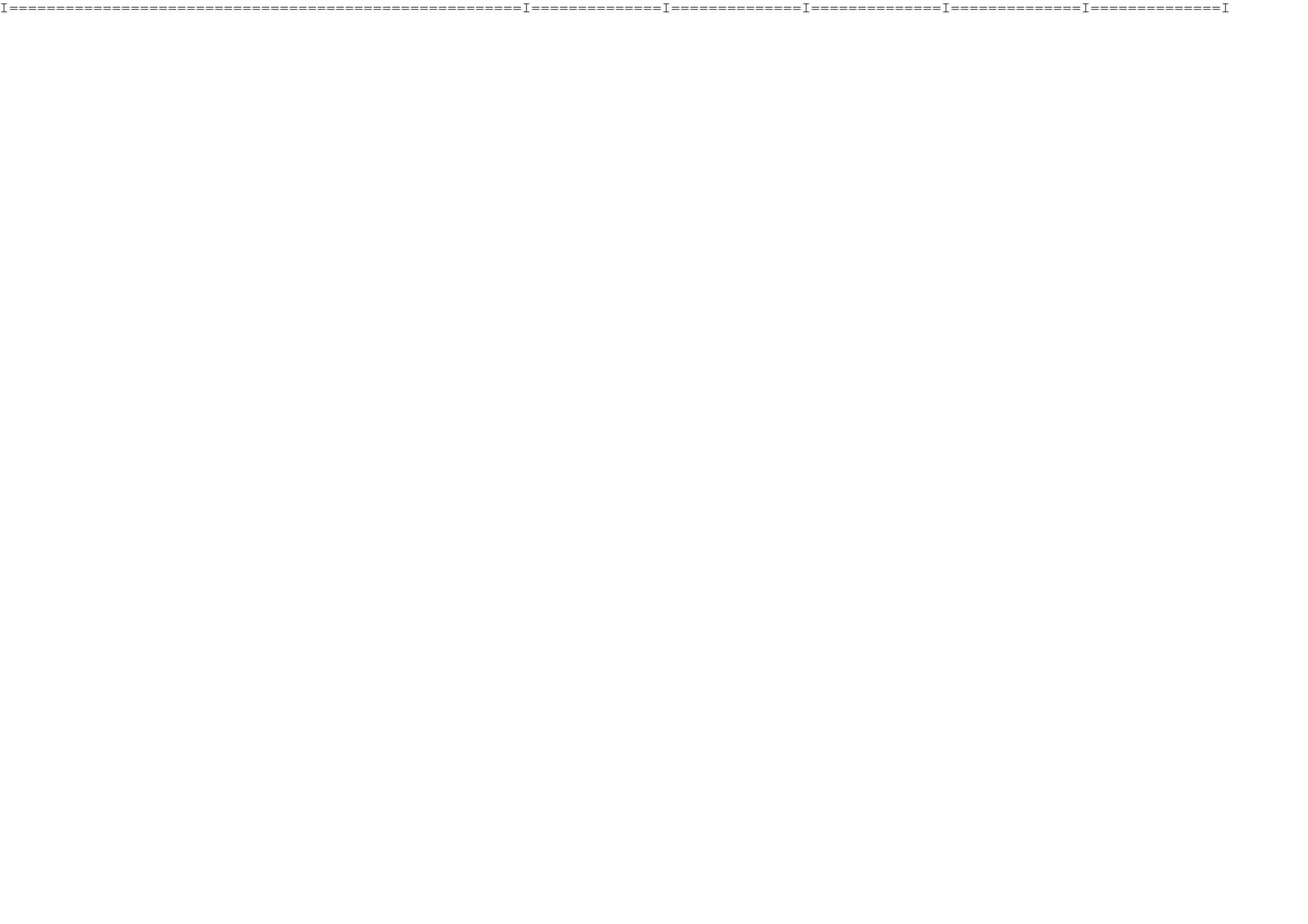
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS							
I				I							
I Classificacao Economica / Fonte				I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I Funcional Program tica				I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I-----ISd.Disponivel	
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior				I Liq.no Mes		I Liq.Total		I-----I		I A Liquidar	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar		I-----I	
I				I		I		I		I	
I				I		I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 317 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				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				I		I		I		I	
I 3.1.90.13.00 01 318 OBRIGACOES PATRONAIS				I 1.000,00		I		I		I 1.000,00	
I Empenhado...-I				I 1.000,00		I		I 1.000,00		I	
I Liquidado...-I				I 1.000,00		I		I 1.000,00		I	
I Pago.....-I				I		I		I 1.000,00		I	
I				I		I		I		I	
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				I		I		I		I	
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS				I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 319 MATERIAL DE CONSUMO				I 77.000,00		I 40.000,00		I 77.000,00		I 114.000,00	
I Empenhado...-I				I 110.261,76		I		I 110.261,76		I 3.738,24	
I Liquidado...-I				I 109.930,78		I		I 109.930,78		I 330,98	
I Pago.....-I				I 109.930,78		I		I 109.930,78		I 330,98	
I				I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 02 320 MATERIAL DE CONSUMO				I 9.000,00		I 2.000,00		I		I 7.000,00	
I Empenhado...-I				I		I		I		I 7.000,00	
I Liquidado...-I				I		I		I		I	
I Pago.....-I				I		I		I		I	
I				I		I		I		I	
I 3.3.90.36.00 01 321 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				I 20.000,00		I		I 19.000,00		I 39.000,00	
I Empenhado...-I				I 37.827,30		I		I 37.827,30		I 1.172,70	
I Liquidado...-I				I 37.827,30		I		I 37.827,30		I	
I Pago.....-I				I 36.827,30		I		I 36.827,30		I 1.000,00	
I				I		I		I		I	
I 3.3.90.39.00 01 322 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				I 500.000,00		I		I 199.000,00		I 699.000,00	
I Empenhado...-I				I 697.931,34		I		I 697.931,34		I 1.068,66	
I Liquidado...-I				I 697.931,34		I		I 697.931,34		I	
I Pago.....-I				I 697.931,34		I		I 697.931,34		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 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS				I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 01 323 OBRAS E INSTALACOES				I 500,00		I 500,00		I 13.000,00		I 13.000,00	
I Empenhado...-I				I 10.508,36		I		I 10.508,36		I 2.491,64	
I Liquidado...-I				I 10.508,36		I		I 10.508,36		I	
I Pago.....-I				I 10.508,36		I		I 10.508,36		I	
I				I		I		I		I	



Hora...: 14:23:17

Micromap

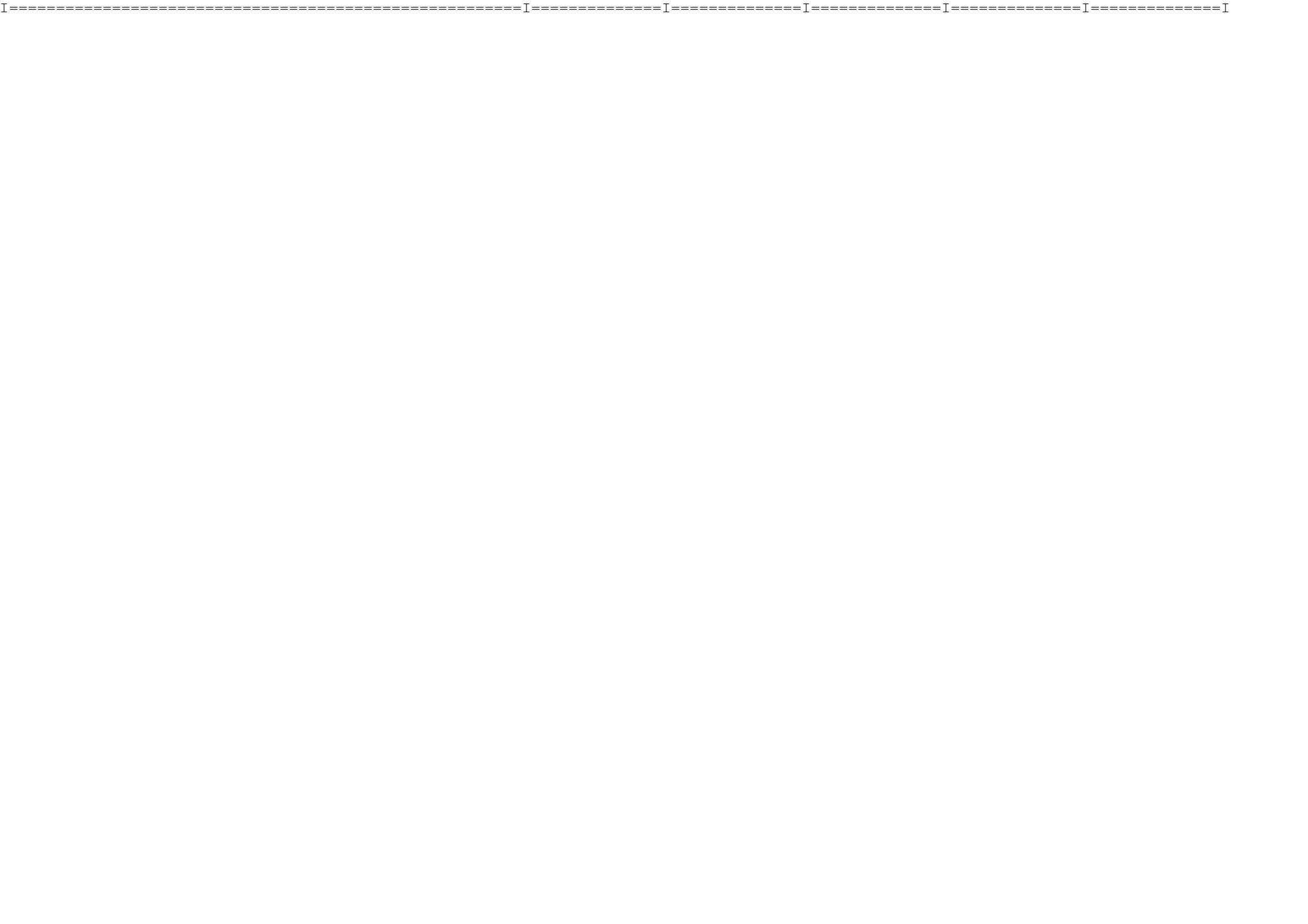
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT										I Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS									
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-----ISd.Disponivel I						
I				I LIQUIDADO..... -> I			I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I						
I		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 4.4.90.52.00 01 324 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT I				I 500,00 I			I 500,00 I		I 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 TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#�o. ->I			I 610.000,00 I		I 53.375,00 I		I 354.100,00 I		I 910.725,00 I						
I				I Empenhado -I			I 894.253,76 I		I I		I 894.253,76 I		I 16.471,24 I						
I				I Liquidado -I			I 893.922,78 I		I I		I 893.922,78 I		I 330,98 I						
I				I Pago..... -I			I 879.822,78 I		I I		I 879.822,78 I		I 14.430,98 I		I I				
I-----I										I-----I									
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 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 1854101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI				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 3.1.90.11.00 01 325 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				I 23.000,00 I			I I		I 500,00 I		I I		I 23.500,00 I						
I				I Empenhado...-I			I 23.051,93 I		I I		I 23.051,93 I		I 448,07 I						
I				I Liquidado...-I			I 23.051,93 I		I I		I 23.051,93 I		I I						
I				I Pago.....-I			I 23.051,93 I		I I		I 23.051,93 I		I I						
I-----I										I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 326 OBRIGACOES PATRONAIS				I 7.000,00 I			I I		I I		I I		I 7.000,00 I						
I				I Empenhado...-I			I 6.983,72 I		I I		I 6.983,72 I		I 16,28 I						
I				I Liquidado...-I			I 6.983,72 I		I I		I 6.983,72 I		I I						
I				I Pago.....-I			I 5.641,73 I		I I		I 5.641,73 I		I 1.341,99 I						
I-----I										I-----I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				I I			I I		I I		I I		I I						
I 1854101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI				I I			I I		I I		I I		I I						
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I I			I I		I I		I I		I I						
I 3.3.90.30.00 01 327 MATERIAL DE CONSUMO				I 25.000,00 I			I 50.000,00 I		I 170.000,00 I		I I		I 145.000,00 I						
I				I Empenhado...-I			I 144.026,15 I		I I		I 144.026,15 I		I 973,85 I						
I				I Liquidado...-I			I 144.026,15 I		I I		I 144.026,15 I		I I						
I				I Pago.....-I			I 143.048,58 I		I I		I 143.048,58 I		I 977,57 I						
I-----I										I-----I									
I 3.3.90.36.00 01 328 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				I 12.000,00 I			I I		I 5.000,00 I		I I		I 17.000,00 I						
I				I Empenhado...-I			I 14.173,50 I		I I		I 14.173,50 I		I 2.826,50 I						
I				I Liquidado...-I			I 14.173,50 I		I I		I 14.173,50 I		I I						
I				I Pago.....-I			I 14.173,50 I		I I		I 14.173,50 I		I I						
I-----I										I-----I									
I 3.3.90.39.00 01 329 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				I 191.500,00 I			I 1.000,00 I		I 92.000,00 I		I I		I 282.500,00 I						
I				I Empenhado...-I			I 280.591,86 I		I I		I 280.591,86 I		I 1.908,14 I						
I				I Liquidado...-I			I 280.591,86 I		I I		I 280.591,86 I		I I						
I-----I										I-----I									



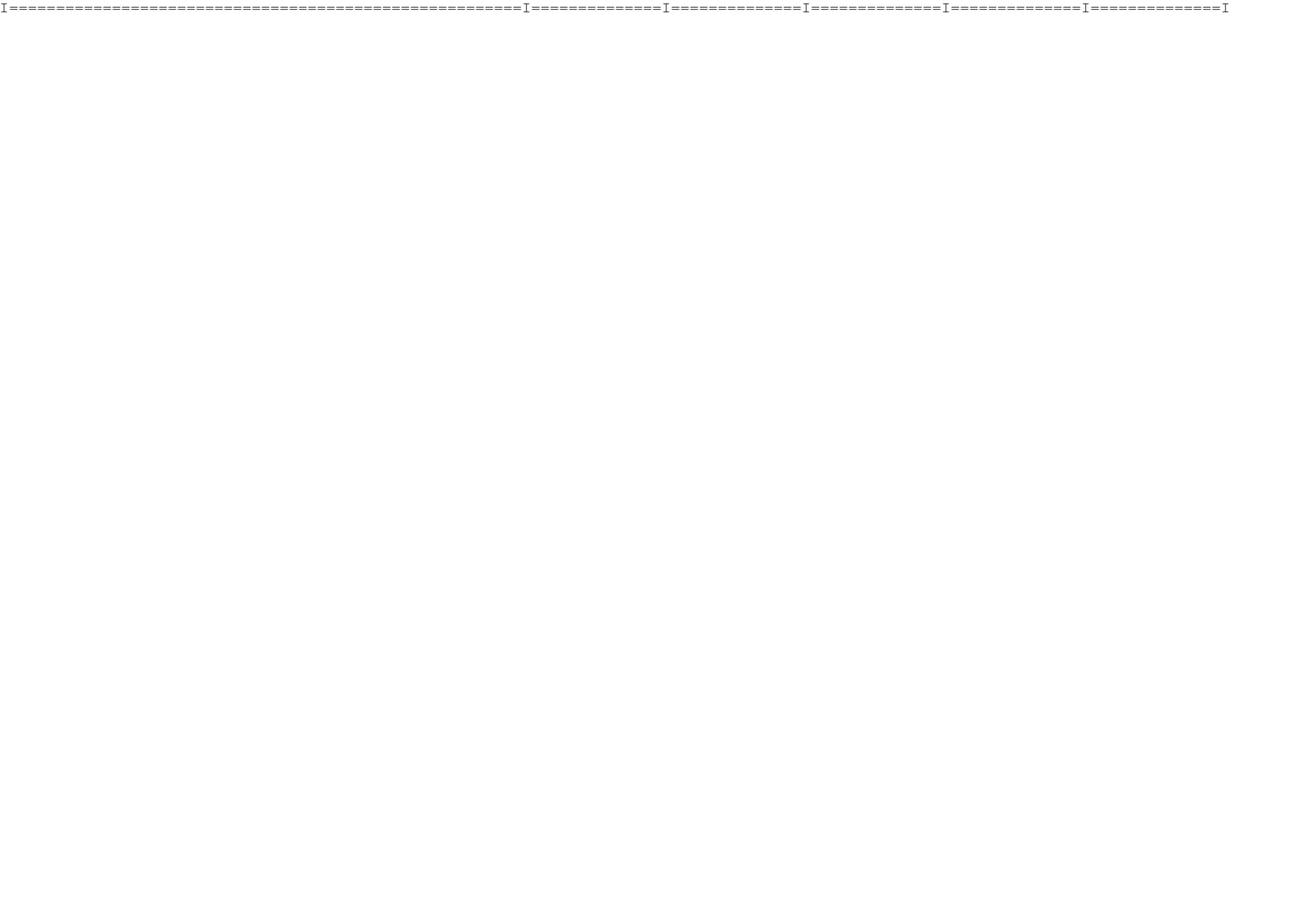
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias												Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO																																																																							
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT												Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI																																																																							
I Classificacao Economica / Fonte												I Alteracoes Orc -> I												I Fixada I												I Reducoes I												I Adicionais I												I Dotacao 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												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 4.4.00.00.00 Investimentos												I												I												I												I												I																							
I 1854101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI												I												I												I												I												I																							
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas												I												I												I												I												I																							
I 4.4.90.51.00 01 330 OBRAS E INSTALACOES												I												500,00 I												500,00 I												165.000,00 I												165.000,00 I																							
I												I Empenhado...-I												160.601,25 I												I												160.601,25 I												I												4.398,75 I											
I												I Liquidado...-I												133.307,35 I												I												133.307,35 I												I												27.293,90 I											
I												I Pago.....-I												98.690,50 I												I												98.690,50 I												I												61.910,75 I											
I												I												I												I												I												I																							
I 4.4.90.52.00 01 331 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI												I												4.500,00 I												4.500,00 I												7.000,00 I												I												7.000,00 I											
I												I Empenhado...-I												6.028,50 I												I												6.028,50 I												I												971,50 I											
I												I Liquidado...-I												6.028,50 I												I												6.028,50 I												I												I											
I												I Pago.....-I												6.028,50 I												I												6.028,50 I												I												I											
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I												I												I												I												I																							
I												I																																																																							



Hora...: 14:23:17

Micromap

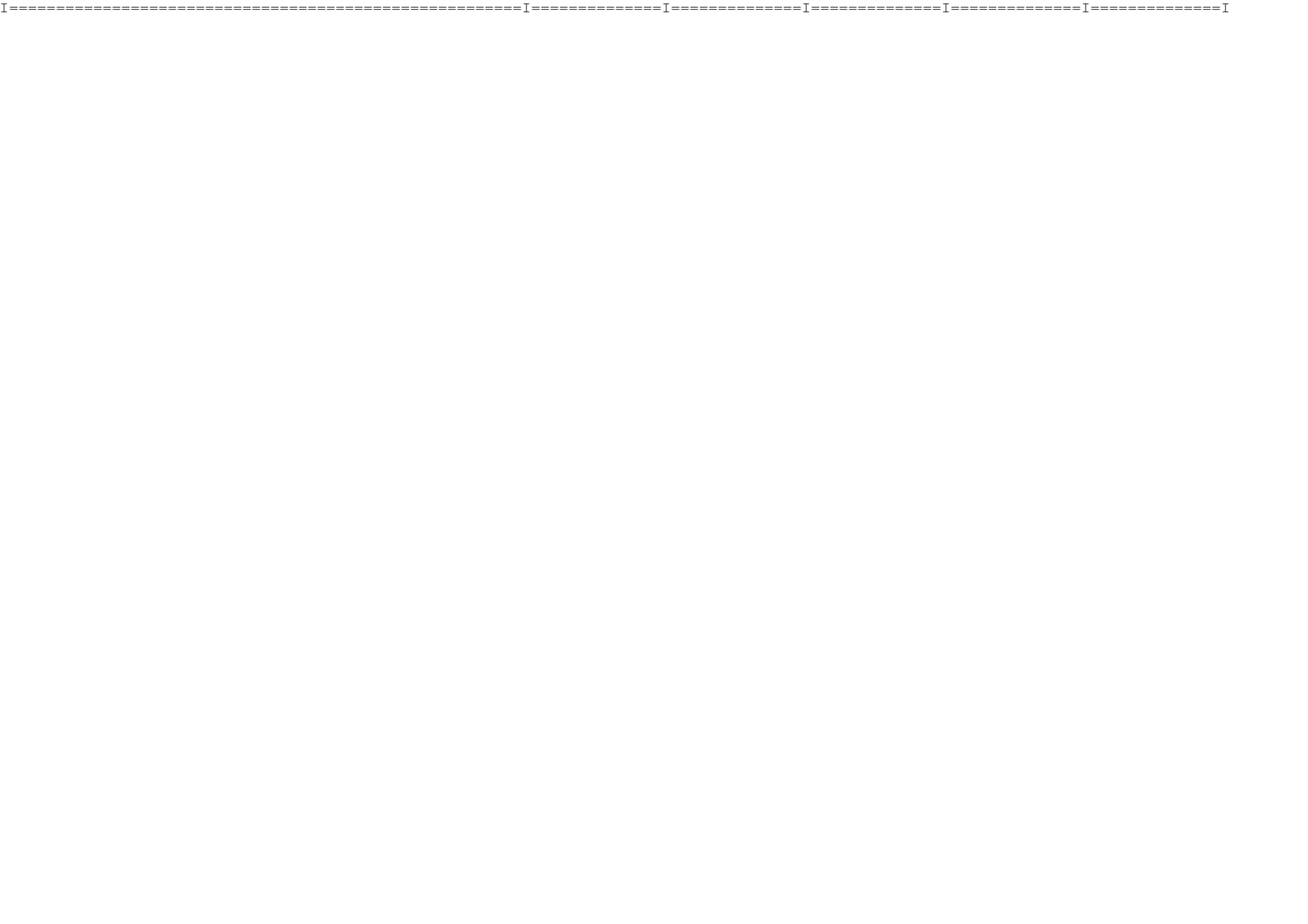
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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										IDotacao Atual		
I Funcional Program tica										ISd.Disponivel		
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior										I A Liquidar		
I PAGO..... -> I Pg.Anterior										I A Pagar		
I 3.1.90.13.00 01 334 OBRIGACOES PATRONAIS										I 32.360,00		
I Empenhado...-I										I ,36		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I 2.753,87		
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes										I		
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI										I		
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I		
I 3.3.90.30.00 02 335 MATERIAL DE CONSUMO										I 41.000,00		
I Empenhado...-I										I 1.945,43		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I 11.952,00		
I 3.3.90.36.00 01 336 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA										I 10.000,00		
I Empenhado...-I										I 2.092,81		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I		
I 3.3.90.39.00 01 337 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										I 2373.700,00		
I Empenhado...-I										I 2.544,80		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I		
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital										I		
I 4.4.00.00.00 Investimentos										I		
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI										I		
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I		
I 4.4.90.51.00 01 338 OBRAS E INSTALACOES										I 43.500,00		
I Empenhado...-I										I 2.550,00		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I		
I 1545101091161 GUIAS E SARJETAS										I		
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I		
I 4.4.90.51.00 01 339 OBRAS E INSTALACOES										I 8.500,00		
I Empenhado...-I										I 750,00		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I		
I 1545101091162 PAVIMENTACAO ASFALTICA										I		
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I		
I 4.4.90.51.00 01 340 OBRAS E INSTALACOES										I 677.977,42		
I Empenhado...-I										I 124.677,55		



I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	
I LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I		
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	
		Liquidado...-I	553.299,87 I		553.299,87 I		
		Pago.....-I	531.483,56 I		531.483,56 I	21.816,31 I	
1545101091180	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	I		I		I	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
4.4.90.51.00 01 341	OBRAS E INSTALACOES	I	500,00 I		50.000,00 I		50.500,00 I
		Empenhado...-I	44.432,40 I		44.432,40 I		6.067,60 I
		Liquidado...-I	44.432,40 I		44.432,40 I		
		Pago.....-I	44.432,40 I		44.432,40 I		
1545101091183	ENERGIA ELETRICA	I		I		I	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
4.4.90.51.00 01 342	OBRAS E INSTALACOES	I	500,00 I			I	500,00 I
		Empenhado...-I		I		I	500,00 I
		Liquidado...-I		I		I	
		Pago.....-I		I		I	
1545101091180	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	I		I		I	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
4.4.90.51.00 02 343	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00 I	10.000,00 I		I	
		Empenhado...-I		I		I	
		Liquidado...-I		I		I	
		Pago.....-I		I		I	
1545101091162	PAVIMENTACAO ASFALTICA	I		I		I	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
4.4.90.51.00 05 344	OBRAS E INSTALACOES	I	154.872,58 I	153.000,00 I		I	1.872,58 I
		Empenhado...-I		I		I	1.872,58 I
		Liquidado...-I		I		I	
		Pago.....-I		I		I	
1545101092054	MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI			I		I	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
4.4.90.52.00 01 345	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		500,00 I	1.500,00 I	7.000,00 I		6.000,00 I
		Empenhado...-I	1.125,00 I		1.125,00 I		4.875,00 I
		Liquidado...-I	1.125,00 I		1.125,00 I		
		Pago.....-I	1.125,00 I		1.125,00 I		
TOTAL DA UNIDADE		Dota#Ao. ->I	2734.500,00 I	864.950,00 I	1494.360,00 I		3363.910,00 I
		Empenhado -I	3215.976,33 I		3215.976,33 I		147.933,67 I
		Liquidado -I	3215.976,33 I		3215.976,33 I		
		Pago..... -I	3178.339,38 I		3178.339,38 I	37.636,95 I	

Hora...: 14:23:17

Micromap

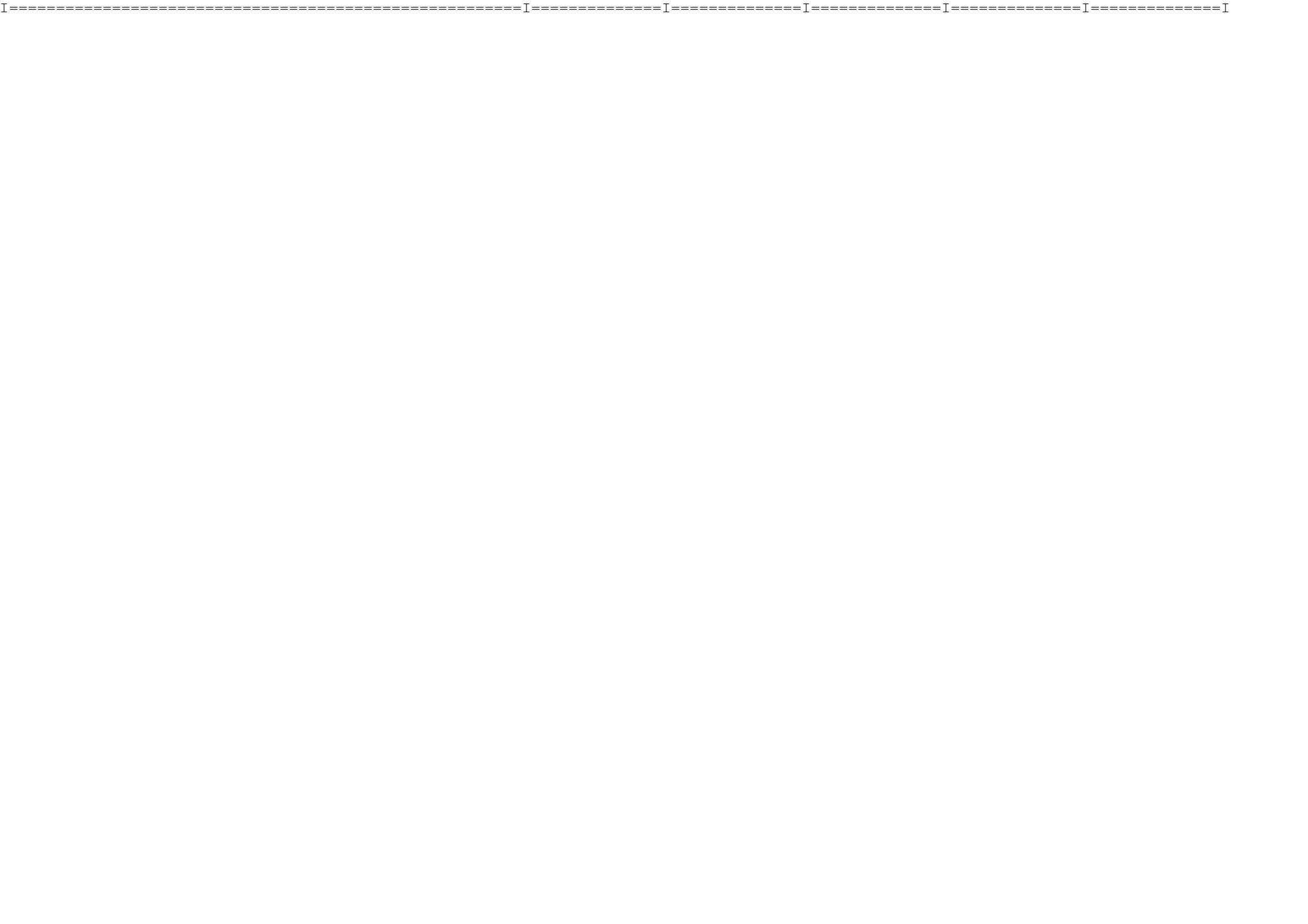
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Subunidade.....:				I	
I=====I									
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 Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I	
I-----I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I	I	I	I	I			
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I			
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.04.00 01 346 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		500,00 I	500,00 I	I	I	I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I			
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 347 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1.000,00 I	I	40.000,00 I	I	41.000,00 I			
I		Empenhado...-I	39.892,53 I	I	39.892,53 I	1.107,47 I			
I		Liquidado...-I	39.892,53 I	I	39.892,53 I	I			
I		Pago.....-I	39.892,53 I	I	39.892,53 I	I			
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 348 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00 I	I	11.825,00 I	I	12.325,00 I			
I		Empenhado...-I	12.324,85 I	I	12.324,85 I	,15 I			
I		Liquidado...-I	12.324,85 I	I	12.324,85 I	I			
I		Pago.....-I	10.832,89 I	I	10.832,89 I	1.491,96 I	I		
I-----I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I			
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.30.00 01 349 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 I	I	I	I	5.000,00 I			
I		Empenhado...-I	645,58 I	I	645,58 I	4.354,42 I			
I		Liquidado...-I	645,58 I	I	645,58 I	I			
I		Pago.....-I	645,58 I	I	645,58 I	I			
I-----I									
I 3.3.90.36.00 01 350 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		5.000,00 I	I	I	I	5.000,00 I			
I		Empenhado...-I	4.264,29 I	I	4.264,29 I	735,71 I			
I		Liquidado...-I	4.264,29 I	I	4.264,29 I	I			
I		Pago.....-I	4.264,29 I	I	4.264,29 I	I			
I-----I									
I 3.3.90.39.00 01 351 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		5.000,00 I	I	31.000,00 I	I	36.000,00 I			
I		Empenhado...-I	34.806,51 I	I	34.806,51 I	1.193,49 I			
I		Liquidado...-I	3.306,51 I	I	3.306,51 I	31.500,00 I			
I		Pago.....-I	3.306,51 I	I	3.306,51 I	31.500,00 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 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I	I	I	I	I			



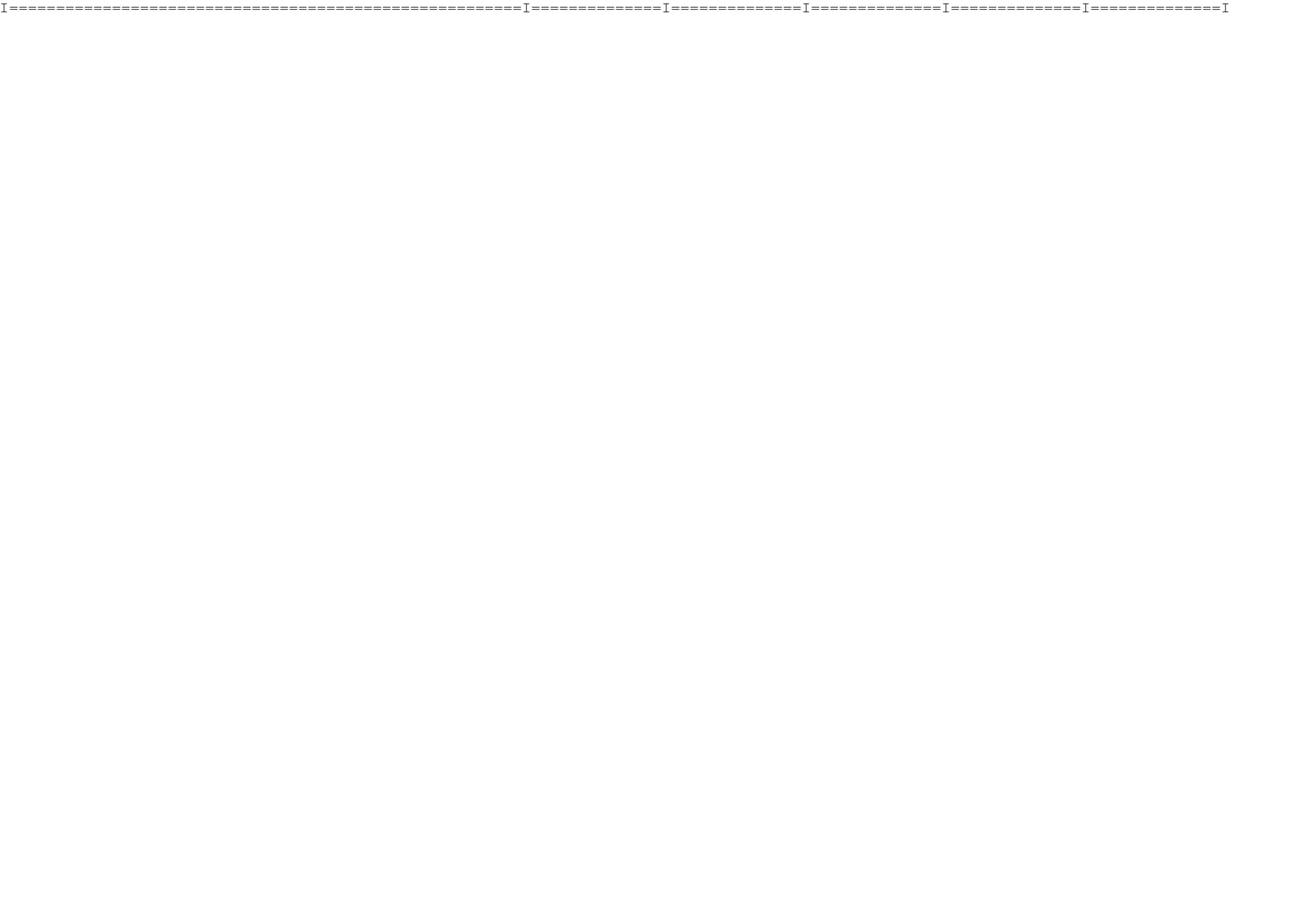
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
<hr/>							
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.35.00 01 352	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00				500,00
	Empenhado...						500,00
	Liquidado...						
	Pago.....						
<hr/>							
4.4.90.51.00 01 353	OBRAS E INSTALACOES		500,00				500,00
	Empenhado...						500,00
	Liquidado...						
	Pago.....						
<hr/>							
4.4.90.52.00 01 354	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		500,00		3.000,00		3.500,00
	Empenhado...		162,00		162,00		3.338,00
	Liquidado...		162,00		162,00		
	Pago.....		162,00		162,00		
<hr/>							
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Ao. ->			18.500,00	500,00	85.825,00		103.825,00
		Empenhado -	92.095,76		92.095,76		11.729,24
		Liquidado -	60.595,76		60.595,76		31.500,00
		Pago..... -	59.103,80		59.103,80	32.991,96	
<hr/>							
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 02 POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALH			
Despesas Correntes							
Pessoal e Encargos Sociais							
MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO							
Aplicacoes Diretas							
3.1.90.04.00 01 355	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD		500,00	500,00			
	Empenhado...						
	Liquidado...						
	Pago.....						
<hr/>							
3.1.90.11.00 01 356	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		500,00	500,00			
	Empenhado...						
	Liquidado...						
	Pago.....						
<hr/>							
3.1.90.13.00 01 357	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00	500,00			
	Empenhado...						
	Liquidado...						
	Pago.....						



I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			Subunidade.....: 02 POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALH				
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 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			I	I	I	I	I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO			I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 358 MATERIAL DE CONSUMO			I	500,00 I	I	I	500,00 I
I Empenhado...-I			I	60,54 I	I	60,54 I	439,46 I
I Liquidado...-I			I	60,54 I	I	60,54 I	I
I Pago.....-I			I	60,54 I	I	60,54 I	I
I 3.3.90.36.00 01 359 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA			I	500,00 I	I	I	500,00 I
I Empenhado...-I			I	155,15 I	I	155,15 I	344,85 I
I Liquidado...-I			I	155,15 I	I	155,15 I	I
I Pago.....-I			I	155,15 I	I	155,15 I	I
I 3.3.90.39.00 01 360 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			I	500,00 I	I	1.000,00 I	1.500,00 I
I Empenhado...-I			I	574,00 I	I	574,00 I	926,00 I
I Liquidado...-I			I	574,00 I	I	574,00 I	I
I Pago.....-I			I	574,00 I	I	574,00 I	I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital			I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00 Investimentos			I	I	I	I	I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO			I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I
I 4.4.90.35.00 01 361 SERVICOS DE CONSULTORIA			I	500,00 I	I	I	500,00 I
I Empenhado...-I			I	I	I	I	500,00 I
I Liquidado...-I			I	I	I	I	I
I Pago.....-I			I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 362 OBRAS E INSTALACOES			I	500,00 I	500,00 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 01 363 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT			I	500,00 I	I	I	500,00 I
I Empenhado...-I			I	76,00 I	I	76,00 I	424,00 I
I Liquidado...-I			I	76,00 I	I	76,00 I	I
I Pago.....-I			I	76,00 I	I	76,00 I	I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I			I	4.500,00 I	2.000,00 I	1.000,00 I	3.500,00 I
I Empenhado -I			I	865,69 I	I	865,69 I	2.634,31 I
I Liquidado -I			I	865,69 I	I	865,69 I	I
I Pago..... -I			I	865,69 I	I	865,69 I	I

Hora...: 14:23:17

Micromap

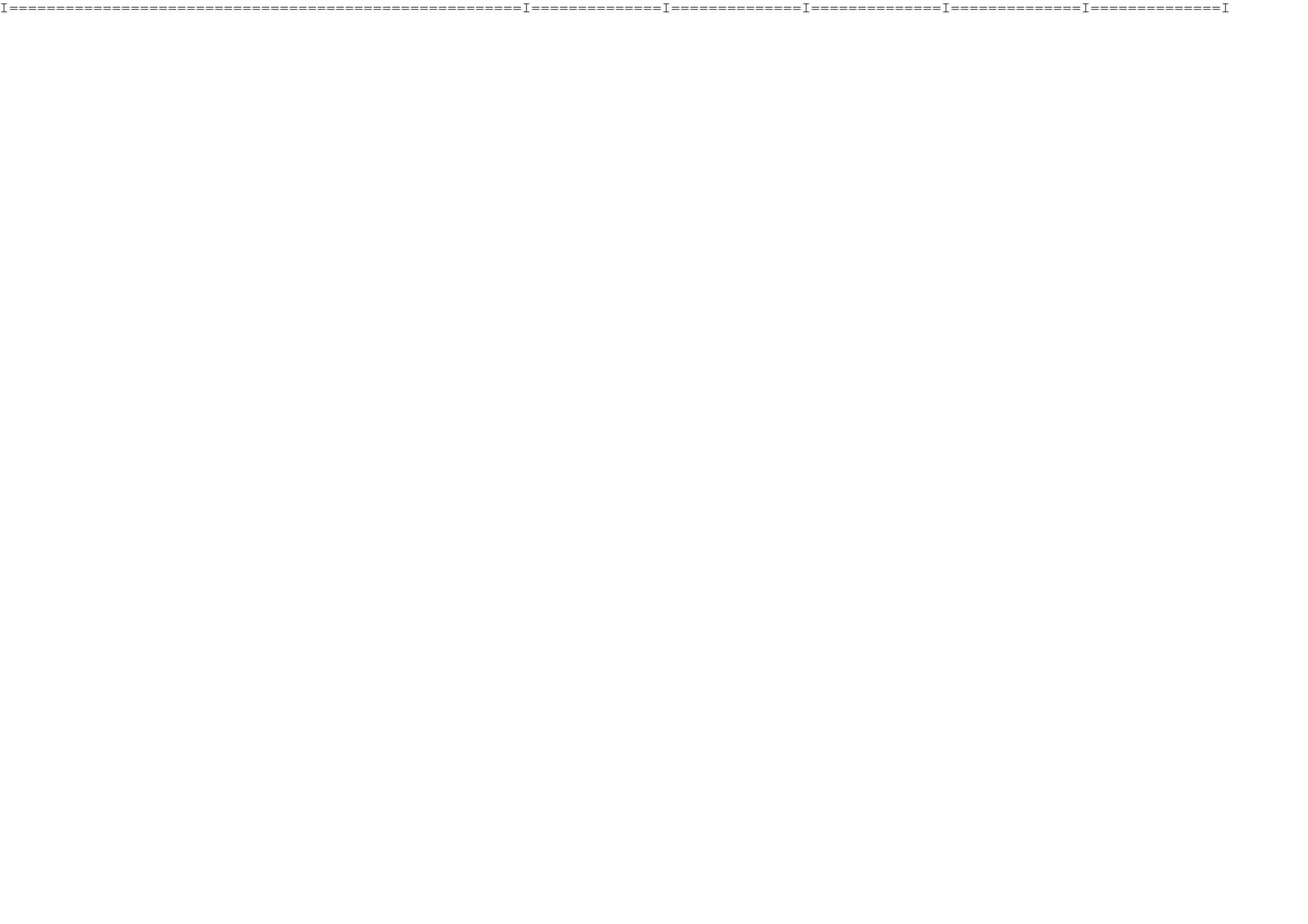
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 03 BANCO DO POVO					
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 Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 03 BANCO DO POVO					
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 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.1.90.04.00 01 364 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		500,00 I	500,00 I	I	I	I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I			
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 365 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		500,00 I	500,00 I	I	I	I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I			
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 366 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00 I	500,00 I	I	I	I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I			
I-----I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I			
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.30.00 01 367 MATERIAL DE CONSUMO		500,00 I	500,00 I	I	I	I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I			
I-----I									
I 3.3.90.36.00 01 368 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		500,00 I	500,00 I	I	I	I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I			
I-----I									
I 3.3.90.39.00 01 369 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		500,00 I	500,00 I	I	I	I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I			
I-----I									
I 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 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO		I	I	I	I	I			



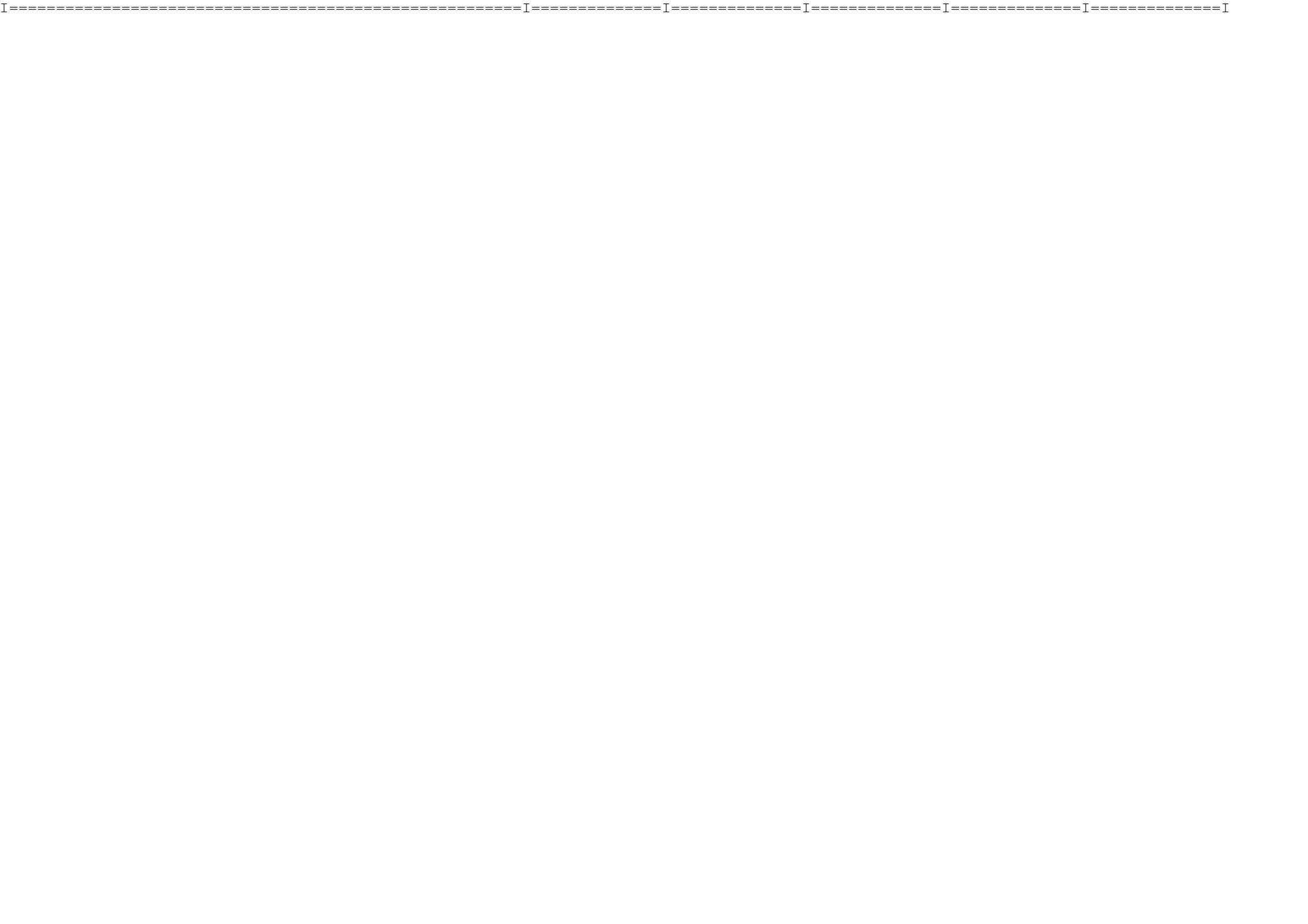
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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.....: 03 BANCO DO POVO			
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		
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total	Pago I	A Pagar I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I 4.4.90.35.00 01 370 SERVICOS DE CONSULTORIA		I	500,00	I	500,00	I	
		Empenhado...-I		I		I	
		Liquidado...-I		I		I	
		Pago.....-I		I		I	
I 4.4.90.51.00 01 371 OBRAS E INSTALACOES		I	500,00	I	500,00	I	
		Empenhado...-I		I		I	
		Liquidado...-I		I		I	
		Pago.....-I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 372 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	500,00	I	500,00	I	
		Empenhado...-I		I		I	
		Liquidado...-I		I		I	
		Pago.....-I		I		I	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I			4.500,00	I	4.500,00	I	
		Empenhado -I		I		I	
		Liquidado -I		I		I	
		Pago..... -I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 04 DISTRITO INDUSTRIAL			
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 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		I		I		I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I 3.1.90.04.00 01 373 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		I	500,00	I		I	500,00
		Empenhado...-I		I		I	500,00
		Liquidado...-I		I		I	
		Pago.....-I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 374 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	500,00	I		I	500,00
		Empenhado...-I		I		I	500,00
		Liquidado...-I		I		I	
		Pago.....-I		I		I	
I 3.1.90.13.00 01 375 OBRIGACOES PATRONAIS		I	500,00	I		I	500,00
		Empenhado...-I		I		I	500,00
		Liquidado...-I		I		I	
		Pago.....-I		I		I	



Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> 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.....: 04 DISTRITO INDUSTRIAL						
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		
			LIQUIDADADO..... -> 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 I	Pago I	A Pagar I		I		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I			
I 2266101102058	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		I		I		I		I			
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			
I 3.3.90.30.00	01	376 MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I 2.000,00	I	10.000,00	I		I	8.500,00	I
I		Empenhado...-I		6.533,78	I		6.533,78	I		I	1.966,22	I
I		Liquidado...-I		6.533,78	I		6.533,78	I		I		I
I		Pago.....-I		6.533,78	I		6.533,78	I		I		I
I 3.3.90.36.00	01	377 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	500,00	I		3.000,00	I		I	3.500,00	I
I		Empenhado...-I		2.205,00	I		2.205,00	I		I	1.295,00	I
I		Liquidado...-I		2.205,00	I		2.205,00	I		I		I
I		Pago.....-I		2.205,00	I		2.205,00	I		I		I
I 3.3.90.39.00	01	378 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	500,00	I		8.000,00	I		I	8.500,00	I
I		Empenhado...-I		7.340,08	I		7.340,08	I		I	1.159,92	I
I		Liquidado...-I		7.340,08	I		7.340,08	I		I		I
I		Pago.....-I		7.340,08	I		7.340,08	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 2266101102058	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		I		I			I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I			I		I		I
I 4.4.90.35.00	01	379 SERVICOS DE CONSULTORIA	I	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 4.4.90.51.00	01	380 OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I			I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I			I			I		I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I			I			I		I		I
I		Pago.....-I			I			I		I		I
I 4.4.90.52.00	01	381 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	500,00	I		3.000,00	I		I	3.500,00	I
I		Empenhado...-I		1.728,55	I		1.728,55	I		I	1.771,45	I
I		Liquidado...-I		1.728,55	I		1.728,55	I		I		I
I		Pago.....-I		1.728,55	I		1.728,55	I		I		I
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Bo. ->			I	5.000,00	I 2.000,00	I	24.000,00	I		I	27.000,00	I
			Empenhado -I	17.807,41	I		17.807,41	I		I	9.192,59	I
			Liquidado -I	17.807,41	I		17.807,41	I		I		I
			Pago..... -I	17.807,41	I		17.807,41	I		I		I

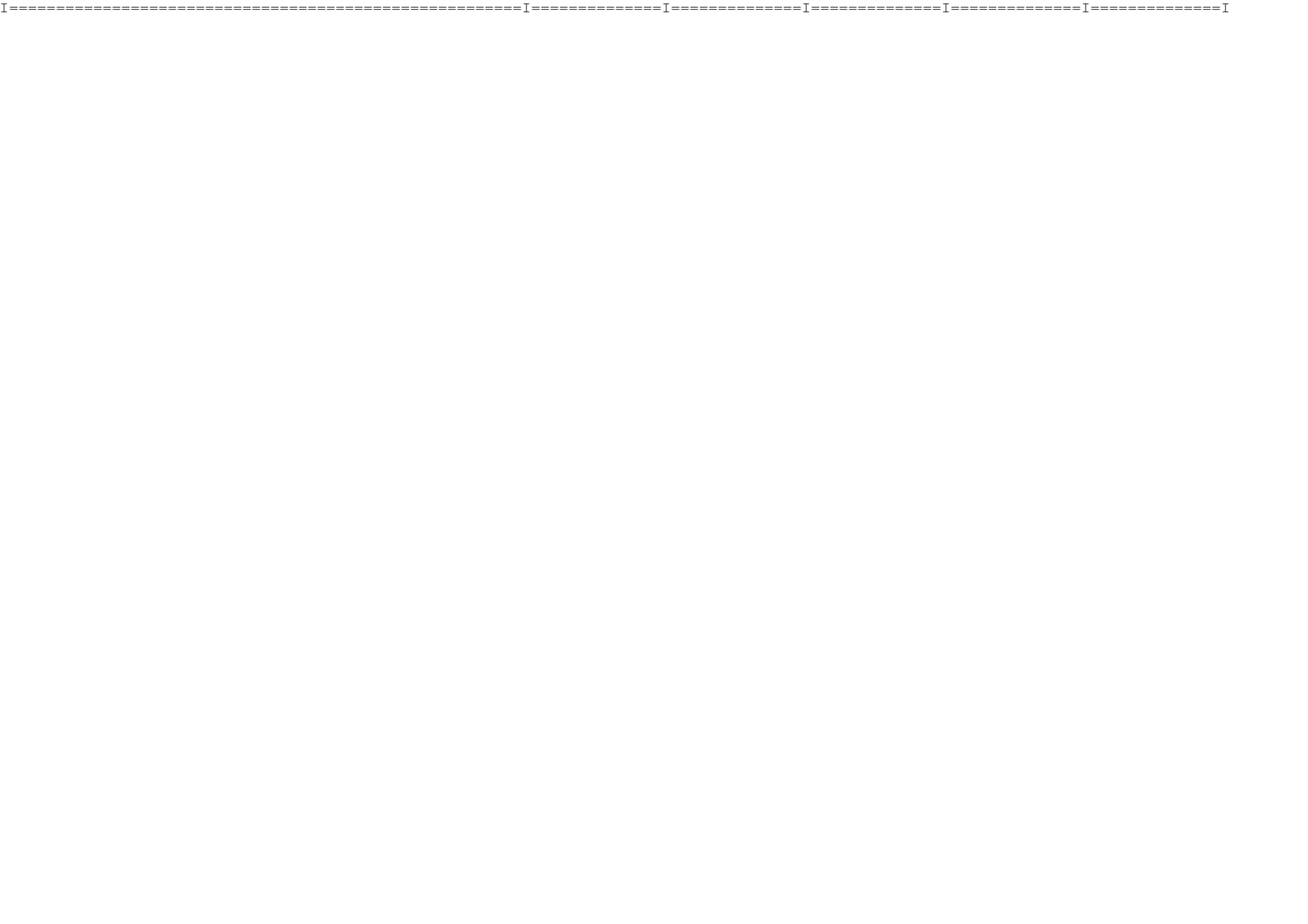
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

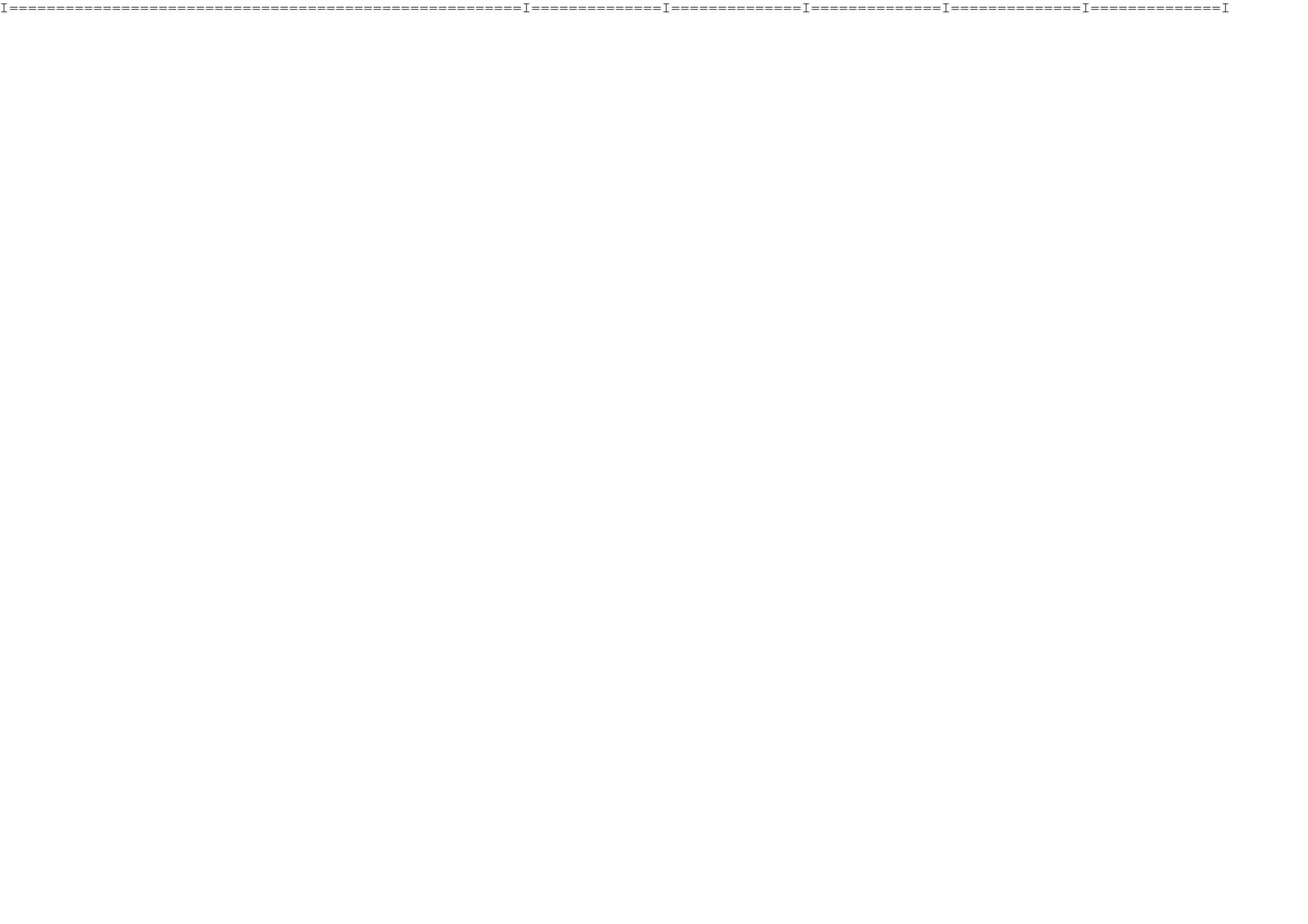
05-07-06

-> 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.....: 05 FRENTE DE TRABALHO																																																																					
I Classificacao Economica / Fonte										I Alteracoes Orc -> I										I Fixada I										I Reducoes I										I Adicionais I										I Dotacao 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 LIQUIDADADO..... -> 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 Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										I Subunidade.....: 05 FRENTE DE TRABALHO																																																																					
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 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO										I										I										I										I										I																													
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I										I										I										I										I																													
I 3.1.90.04.00 01 382 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI										500,00										I										I										I										500,00																													
										Empenhado...-I										I										I										I										I										500,00																			
										Liquidado...-I										I										I										I										I										I																			
										Pago.....-I										I										I										I										I										I																			
I 3.1.90.11.00 01 383 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI										500,00										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																			
I 3.1.90.13.00 01 384 OBRIGACOES PATRONAIS										500,00										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																			
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes										I										I										I										I										I										I																			
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO										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 01 385 MATERIAL DE CONSUMO										500,00										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																			
I 3.3.90.36.00 01 386 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA										500,00										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																			
I 3.3.90.39.00 01 387 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										500,00										I										500,00										I										2.000,00										I										2.000,00									
										Empenhado...-I										165,14										I										165,14										I										I										1.834,86									
										Liquidado...-I										165,14										I										165,14										I										I										I									
										Pago.....-I										165,14										I										165,14										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 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO										I										I										I										I										I										I										I									



I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I			
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 05 FRENTE DE TRABALHO				I			
I				I				I			
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I Dotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----ISd.Disponivel I	
I		LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I-----I	
I				I				I			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I 4.4.90.35.00 01 388 SERVICOS DE CONSULTORIA		I		I 500,00 I		I 500,00 I		I		I	
I		I Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		I Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		I Pago.....-I		I		I		I		I	
I-----I				I-----I				I-----I			
I 4.4.90.51.00 01 389 OBRAS E INSTALACOES		I		I 500,00 I		I 500,00 I		I		I	
I		I Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		I Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		I Pago.....-I		I		I		I		I	
I-----I				I-----I				I-----I			
I 4.4.90.52.00 01 390 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I		I 500,00 I		I 500,00 I		I		I	
I		I Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		I Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		I Pago.....-I		I		I		I		I	
I-----I				I-----I				I-----I			
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I		I		I 4.500,00 I		I 4.000,00 I		I 2.000,00 I		I 2.500,00 I	
I		I Empenhado -I		I 165,14 I		I 165,14 I		I 165,14 I		I 2.334,86 I	
I		I Liquidado -I		I 165,14 I		I 165,14 I		I 165,14 I		I 165,14 I	
I		I Pago..... -I		I 165,14 I		I 165,14 I		I 165,14 I		I 165,14 I	
I-----I				I-----I				I-----I			
I				I				I			
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS				I			
I				I				I			
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I		I		I		I	
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I		I	
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPRE		I		I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I 3.1.90.04.00 01 391 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD		I		I 500,00 I		I 500,00 I		I		I	
I		I Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		I Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		I Pago.....-I		I		I		I		I	
I-----I				I-----I				I-----I			
I 3.1.90.11.00 01 392 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I		I 500,00 I		I 500,00 I		I		I	
I		I Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		I Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		I Pago.....-I		I		I		I		I	
I-----I				I-----I				I-----I			
I 3.1.90.13.00 01 393 OBRIGACOES PATRONAIS		I		I 500,00 I		I 500,00 I		I		I	
I		I Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		I Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		I Pago.....-I		I		I		I		I	
I-----I				I-----I				I-----I			



Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS			
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	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
2369101101073	IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPREI						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00 01 394	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00			
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
3.3.90.36.00 01 395	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		500,00	500,00			
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
3.3.90.39.00 01 396	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		500,00	500,00			
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
2369101101073	IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPREI						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.35.00 01 397	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00	500,00			
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
4.4.90.51.00 01 398	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00			
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
4.4.90.52.00 01 399	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		500,00	500,00			
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->			4.500,00	4.500,00			
		Empenhado -I					
		Liquidado -I					
		Pago..... -I					

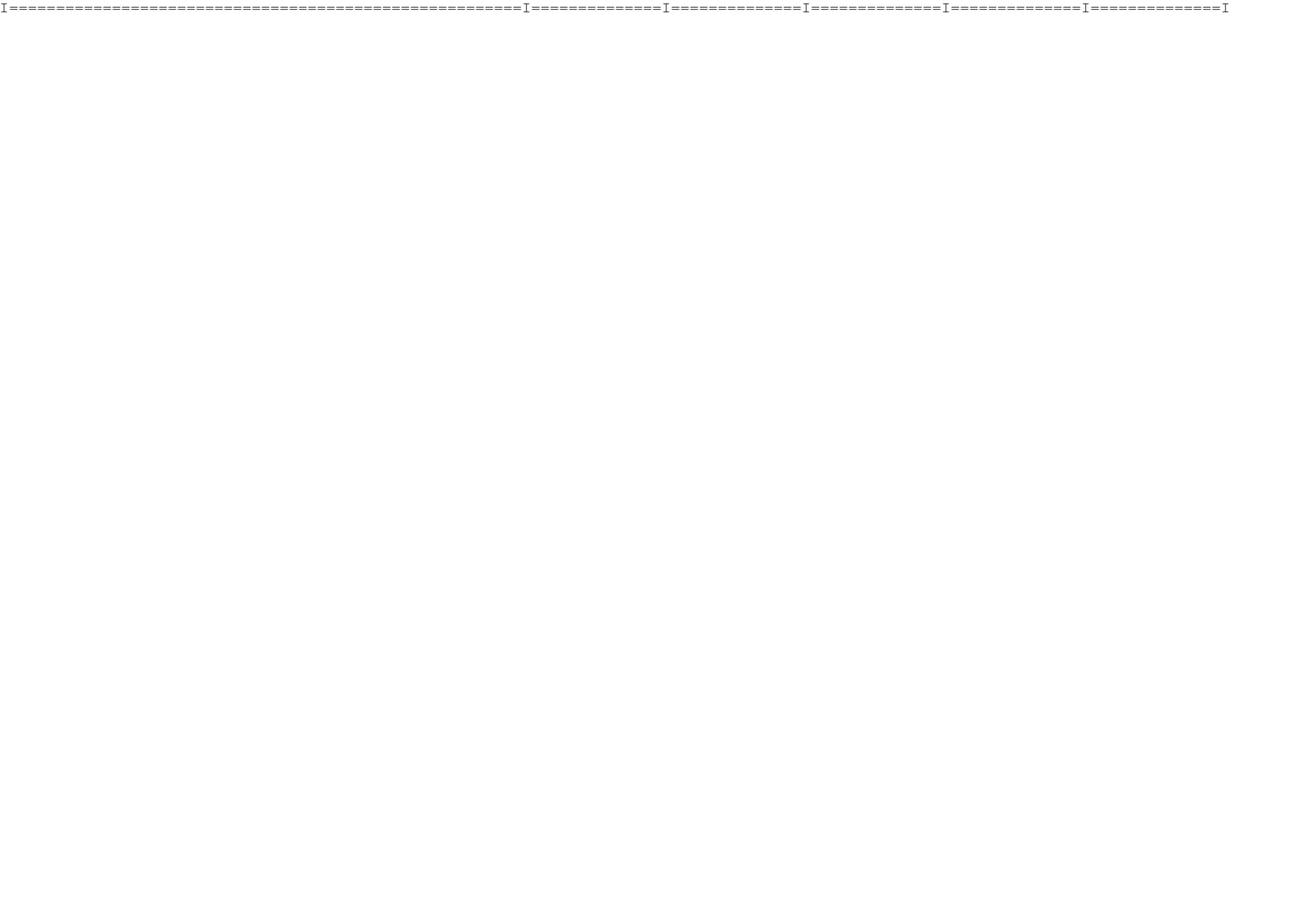
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

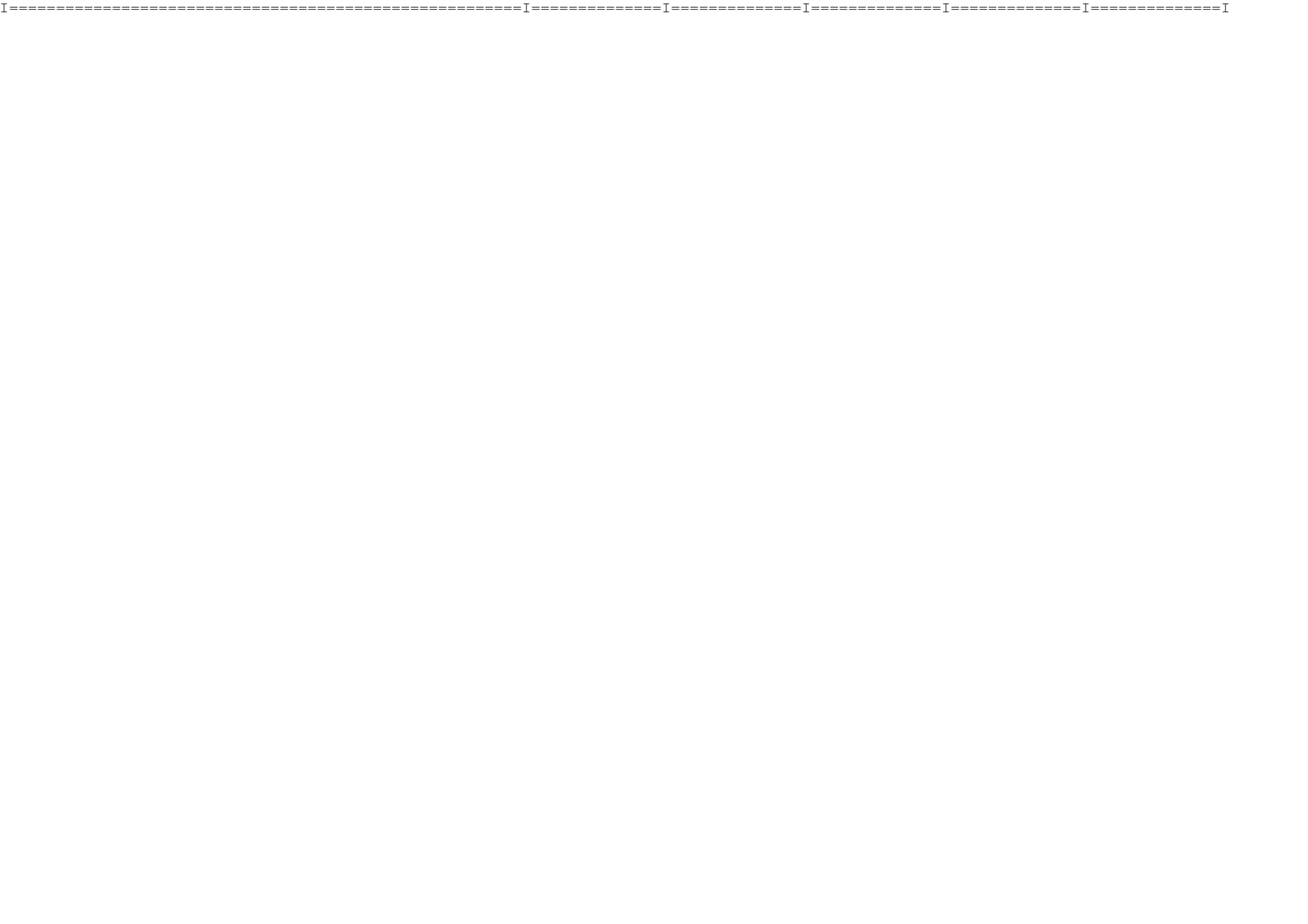
-> BALANCETE CONSOLIDADO

I										I																																																																																									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I																																																																															
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										I																																																																															
I										I										I																																																																															
I 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										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										I										I										I										I										I										I										I									
I										I										I										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				I			
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	
I				I			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 4.4.90.35.00 01 406 SERVICOS DE CONSULTORIA		I	1.000,00 I	I	I	I 1.000,00 I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I 1.000,00 I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I I	
I				I			
I 4.4.90.51.00 01 407 OBRAS E INSTALACOES		I	500,00 I	I	I	I 500,00 I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I 500,00 I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I I	
I				I			
I 4.4.90.52.00 01 408 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	500,00 I	I	I	I 500,00 I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I 500,00 I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I I	
I				I			
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I		I	57.000,00 I	6.000,00 I	22.000,00 I	I 73.000,00 I	
I		Empenhado -I	57.063,67 I	I	57.063,67 I	I 15.936,33 I	
I		Liquidado -I	56.026,27 I	I	56.026,27 I	I 1.037,40 I	
I		Pago..... -I	56.026,27 I	I	56.026,27 I	I 1.037,40 I	
I				I			
I TOTAL DA UNIDADE Dota#Eo. ->I		I	98.500,00 I	23.500,00 I	134.825,00 I	I 209.825,00 I	
I		Empenhado -I	167.997,67 I	I	167.997,67 I	I 41.827,33 I	
I		Liquidado -I	135.460,27 I	I	135.460,27 I	I 32.537,40 I	
I		Pago..... -I	133.968,31 I	I	133.968,31 I	I 34.029,36 I	
I				I			
I				I			
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Subunidade.....:			
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 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII		I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	
I 3.1.90.04.00 01 409 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		I	500,00 I	7.191,50 I	8.178,50 I	I 1.487,00 I	
I		Empenhado...-I	1.487,00 I	I	1.487,00 I	I I	
I		Liquidado...-I	1.487,00 I	I	1.487,00 I	I I	
I		Pago.....-I	1.487,00 I	I	1.487,00 I	I I	
I				I			
I 3.1.90.11.00 01 410 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	500,00 I	500,00 I	I	I I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I I	
I				I			



Hora...: 14:23:17

Micromap

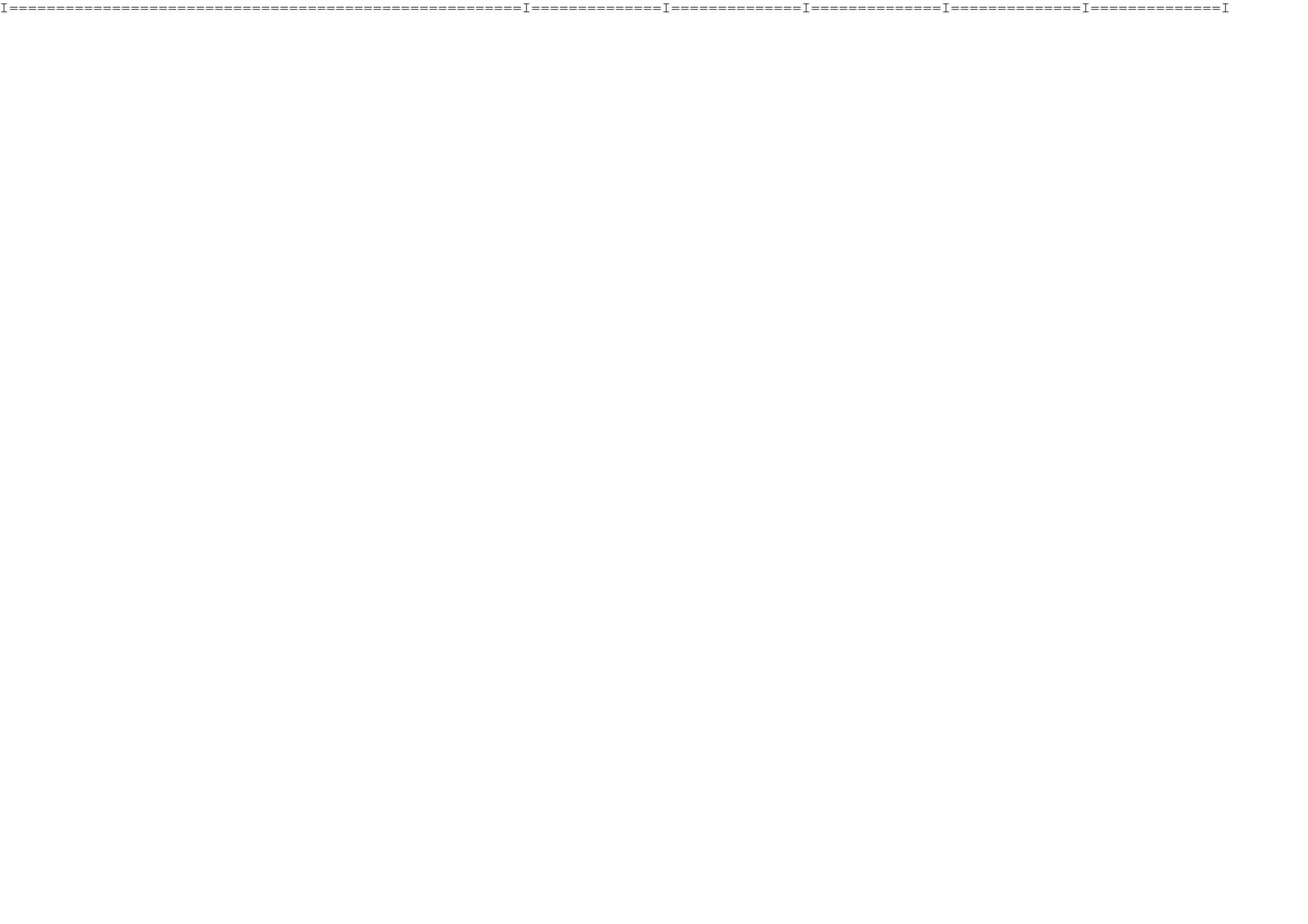
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										Subunidade.....:		
I Classificacao Economica / Fonte										IDotacao Atual		
I Funcional Program tica										ISd.Disponivel		
I LIQUIDADO..... -> I										I A Liquidar		
I Pg.Anterior										I Total		
I PAGO..... -> I										I A Pagar		
I 3.1.90.13.00 01 411 OBRIGACOES PATRONAIS										I		
I Empenhado...-I										I		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I		
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes										I		
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII										I		
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI										I		
I 3.3.50.43.00 01 412 SUBVENCOES SOCIAIS										I 128.960,76		
I Empenhado...-I										I 48,16		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I		
I 3.3.50.43.00 02 413 SUBVENCOES SOCIAIS										I 195.720,00		
I Empenhado...-I										I 1.160,70		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I 2.640,00		
I 3.3.50.43.00 05 414 SUBVENCOES SOCIAIS										I 235.595,24		
I Empenhado...-I										I 658,71		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I		
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I		
I 3.3.90.30.00 01 415 MATERIAL DE CONSUMO										I 8.500,00		
I Empenhado...-I										I 5.839,12		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I		
I 3.3.90.30.00 02 416 MATERIAL DE CONSUMO										I 66.000,00		
I Empenhado...-I										I 987,85		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I		
I 3.3.90.30.00 05 417 MATERIAL DE CONSUMO										I 69.000,00		
I Empenhado...-I										I 2.112,20		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I 797,30		
I 3.3.90.36.00 01 418 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA										I		
I Empenhado...-I										I		
I Liquidado...-I										I		
I Pago.....-I										I		



Hora...: 14:23:17

Micromap

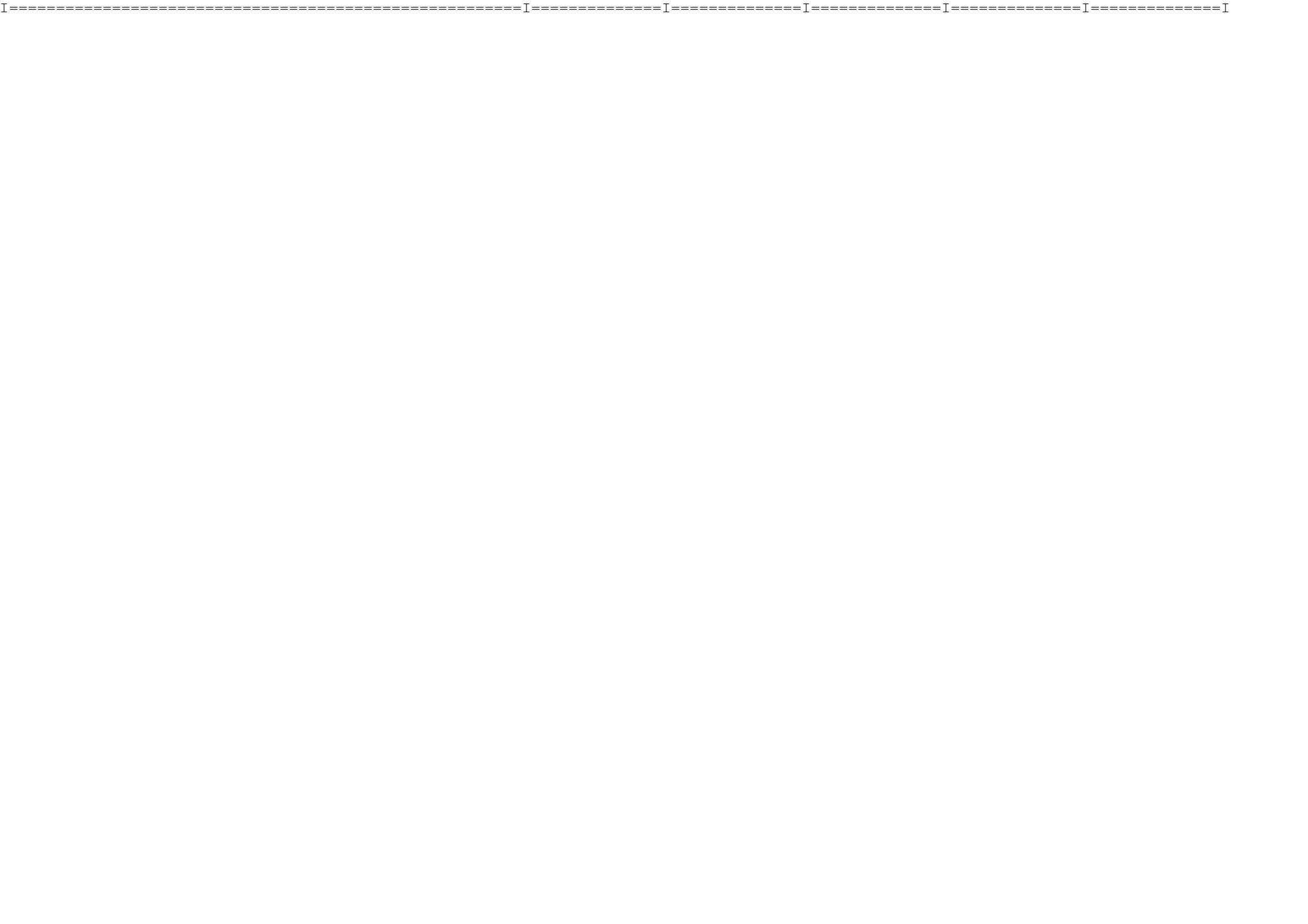
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										Subunidade.....:	
I Classificacao Economica / Fonte										IDotacao Atual	
I Funcional Program tica										ISd.Disponivel	
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior										I A Liquidar	
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior										I A Pagar	
I 3.3.90.36.00 02 419 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES										I	
I Empenhado...-I										I	
I Liquidado...-I										I	
I Pago.....-I										I	
I 3.3.90.36.00 05 420 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES										I	
I Empenhado...-I										I	
I Liquidado...-I										I	
I Pago.....-I										I	
I 3.3.90.39.00 01 421 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										I	
I Empenhado...-I										I	
I Liquidado...-I										I	
I Pago.....-I										I	
I 3.3.90.39.00 02 422 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										I	
I Empenhado...-I										I	
I Liquidado...-I										I	
I Pago.....-I										I	
I 3.3.90.39.00 05 423 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										I	
I Empenhado...-I										I	
I Liquidado...-I										I	
I Pago.....-I										I	
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital										I	
I 4.4.00.00.00 Investimentos										I	
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII										I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I	
I 4.4.90.52.00 01 424 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI										I	
I Empenhado...-I										I	
I Liquidado...-I										I	
I Pago.....-I										I	
I TOTAL DA UNIDADE Dota#�o. ->I										I	
I Empenhado -I										I	
I Liquidado -I										I	
I Pago..... -I										I	
I TOTAL DO ORGAO Dota#�o. ->I										I	
I Empenhado -I										I	
I Liquidado -I										I	



Hora...: 14:23:17

Micromap

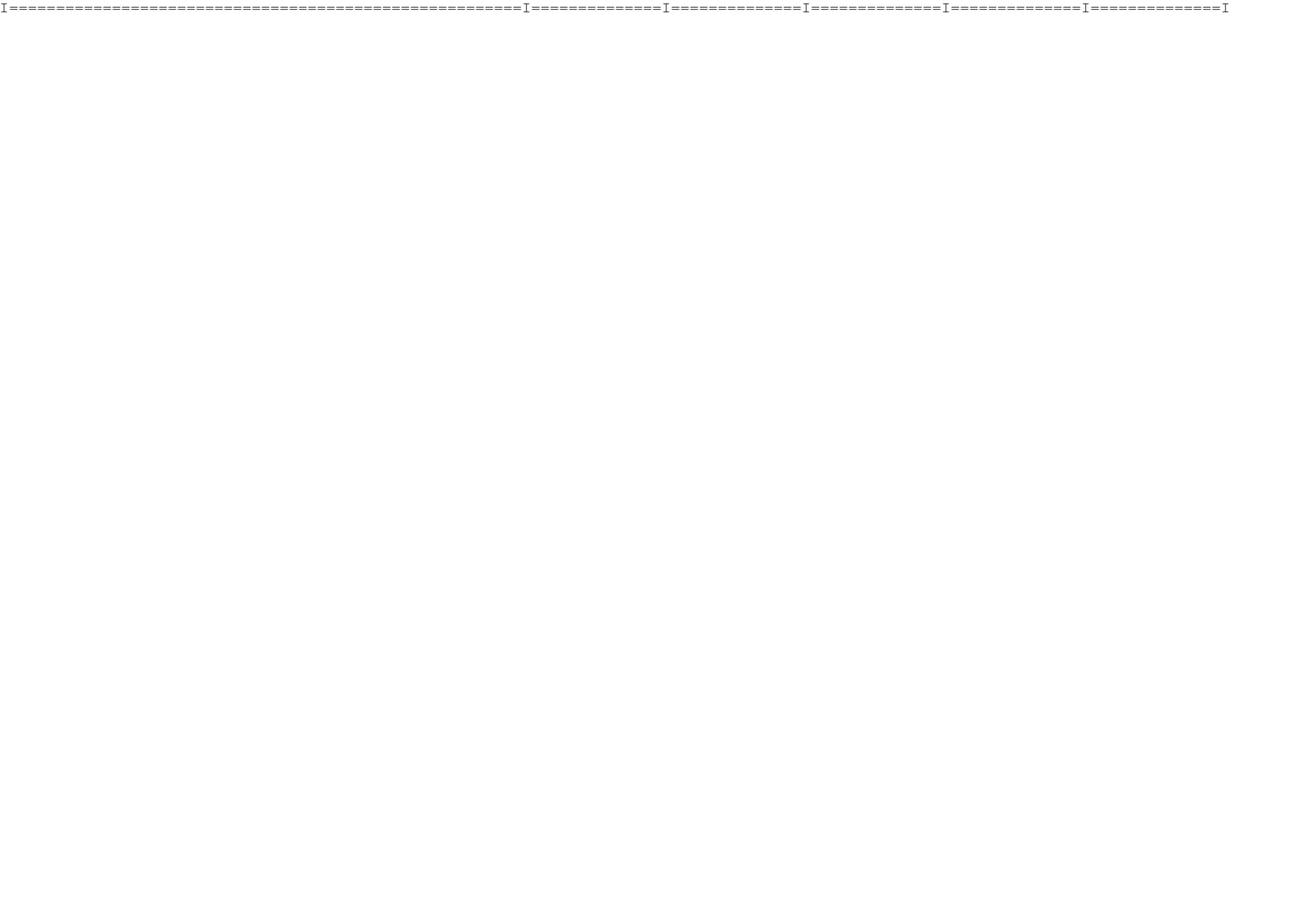
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Subunidade.....:						I
I=====I										
I 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										
			Pago..... -I	37009.977,56 I		37009.977,56 I	1259.148,26 I			
I=====I										
Tot Total do Credito Orcamentario			I	35702.388,91 I	9509.294,68 I	15178.597,64 I		41371.691,87 I		
			Empenhado -I	39119.299,78 I		39119.299,78 I		2252.392,09 I		
			Liquidado -I	38668.228,19 I		38668.228,19 I		451.071,59 I		
			Pago..... -I	37801.205,23 I		37801.205,23 I	1318.094,55 I			
I=====I										
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS				Subunidade.....:						I
I=====I										
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I							I	
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I							I	
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I							I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I							I	
I 3.3.90.31.00 01 601 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI		I		57.000,00 I		57.000,00 I			I	
		Empenhado...-I							I	
		Liquidado...-I							I	
		Pago.....-I							I	
I-----I										
TOTAL DA UNIDADE		Dota#�o. ->I		57.000,00 I		57.000,00 I			I	
		Empenhado -I							I	
		Liquidado -I							I	
		Pago..... -I							I	
I=====I										
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 02 EDUCACAO INFANTIL - 10% (CRECHEI						
I=====I										
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I							I	
I 1236501042128 MANUT ENSINO INFANTIL CRECHE C/FUNI		I							I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I							I	
I 3.1.90.13.00 05 607 OBRIGACOES PATRONAIS		I		75.000,00 I		75.000,00 I			I	
		Empenhado...-I							I	
		Liquidado...-I							I	
		Pago.....-I							I	
I-----I										
I 3.1.90.11.00 05 608 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I		349.534,96 I		350.000,00 I		465,04 I		
		Empenhado...-I	421,00 I			421,00 I		44,04 I		
		Liquidado...-I	421,00 I			421,00 I				
		Pago.....-I	421,00 I			421,00 I				
I-----I										
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I							I	
I 1236501042128 MANUT ENSINO INFANTIL CRECHE C/FUNI		I							I	



Hora...: 14:23:17

Micromap

Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 02 EDUCACAO INFANTIL - 10% (CRECHE)			
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	
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas							
3.3.90.30.00 05 609 MATERIAL DE CONSUMO					92.000,00		92.000,00
	Empenhado...	90.031,51			90.031,51		1.968,49
	Liquidado...	90.031,51			90.031,51		
	Pago.....	77.417,28			77.417,28	12.614,23	
3.3.90.36.00 05 610 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA				4.000,00	10.000,00		6.000,00
	Empenhado...	4.917,00			4.917,00		1.083,00
	Liquidado...	4.917,00			4.917,00		
	Pago.....	4.917,00			4.917,00		
3.3.90.39.00 05 611 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI					45.500,00		45.500,00
	Empenhado...	44.035,11			44.035,11		1.464,89
	Liquidado...	44.035,11			44.035,11		
	Pago.....	36.275,11			36.275,11	7.760,00	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital							
4.4.00.00.00 Investimentos							
1236501041126 AMPLIACAO CEIM CRIANCA FELIZ COM CI							
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas							
4.4.90.51.00 05 622 OBRAS E INSTALACOES					100.000,00		100.000,00
	Empenhado...	25.981,52			25.981,52		74.018,48
	Liquidado...	25.981,52			25.981,52		
	Pago.....	12.990,76			12.990,76	12.990,76	
4.4.90.52.00 05 623 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT					191.190,00		191.190,00
	Empenhado...	190.809,95			190.809,95		380,05
	Liquidado...	190.599,95			190.599,95		210,00
	Pago.....	59.934,95			59.934,95	130.875,00	
4.4.90.61.00 05 624 AQUISICAO DE IMOVEIS				50.000,00	50.000,00		
	Empenhado...						
	Liquidado...						
	Pago.....						
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->				478.534,96	913.690,00		435.155,04
	Empenhado -	356.196,09			356.196,09		78.958,95
	Liquidado -	355.986,09			355.986,09		210,00
	Pago..... -	191.956,10			191.956,10	164.239,99	

Hora...: 14:23:17

Micromap

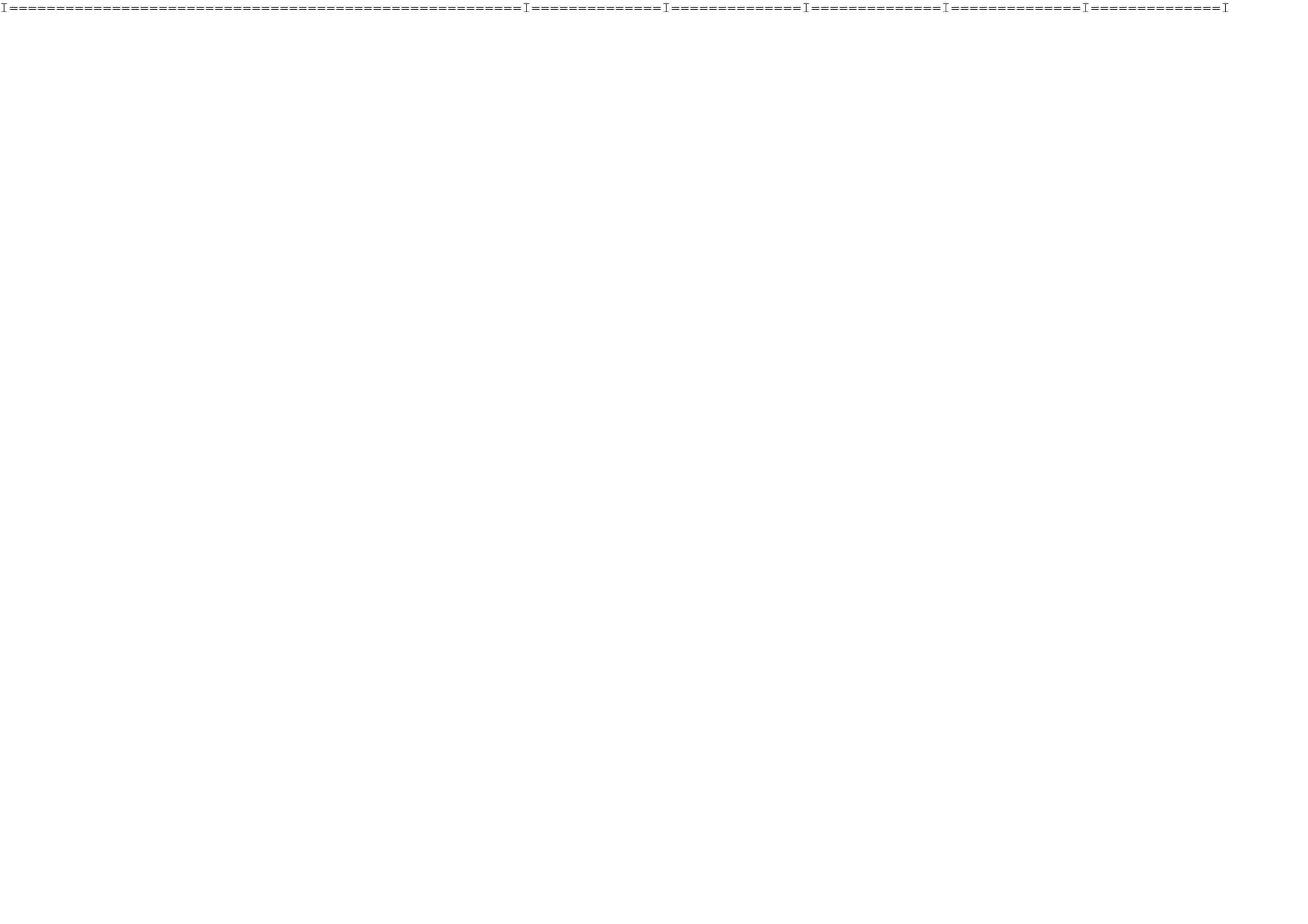
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ESI					
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 Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ESI					
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 1236501042129 MANUT ENS INFANTIL PRE-ESCOLA C/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 05 612 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	I	I	702.000,00 I	I 702.000,00 I			
I		Empenhado...-I	685.524,79 I	I	685.524,79 I	I 16.475,21 I			
I		Liquidado...-I	685.524,79 I	I	685.524,79 I	I			
I		Pago.....-I	683.520,42 I	I	683.520,42 I	I 2.004,37 I			
I-----I									
I 3.1.90.13.00 05 613 OBRIGACOES PATRONAIS		I	I	I	170.862,00 I	I 170.862,00 I			
I		Empenhado...-I	170.631,91 I	I	170.631,91 I	I 230,09 I			
I		Liquidado...-I	170.631,91 I	I	170.631,91 I	I			
I		Pago.....-I	145.088,60 I	I	145.088,60 I	I 25.543,31 I			
I-----I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I			
I 1236501042129 MANUT ENS INFANTIL PRE-ESCOLA C/FUI		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 3.3.90.30.00 05 614 MATERIAL DE CONSUMO		I	I	I	88.500,00 I	I 88.500,00 I			
I		Empenhado...-I	86.337,90 I	I	86.337,90 I	I 2.162,10 I			
I		Liquidado...-I	86.337,90 I	I	86.337,90 I	I			
I		Pago.....-I	47.428,94 I	I	47.428,94 I	I 38.908,96 I			
I-----I									
I 3.3.90.36.00 05 615 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I	I	1.000,00 I	66.000,00 I	I 65.000,00 I			
I		Empenhado...-I	51.203,00 I	I	51.203,00 I	I 13.797,00 I			
I		Liquidado...-I	51.203,00 I	I	51.203,00 I	I			
I		Pago.....-I	46.703,00 I	I	46.703,00 I	I 4.500,00 I			
I-----I									
I 3.3.90.39.00 05 616 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	I	6.000,00 I	14.500,00 I	I 8.500,00 I			
I		Empenhado...-I	7.437,54 I	I	7.437,54 I	I 1.062,46 I			
I		Liquidado...-I	7.437,54 I	I	7.437,54 I	I			
I		Pago.....-I	7.437,54 I	I	7.437,54 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 1236501041127 AMPLIACAO E REFORMA DA EMEI PINGO I		I	I	I	I	I			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I			
I 4.4.90.51.00 05 625 OBRAS E INSTALACOES		I	I	I	100.000,00 I	I 100.000,00 I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I 100.000,00 I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I			



Hora...: 14:23:17

Micromap

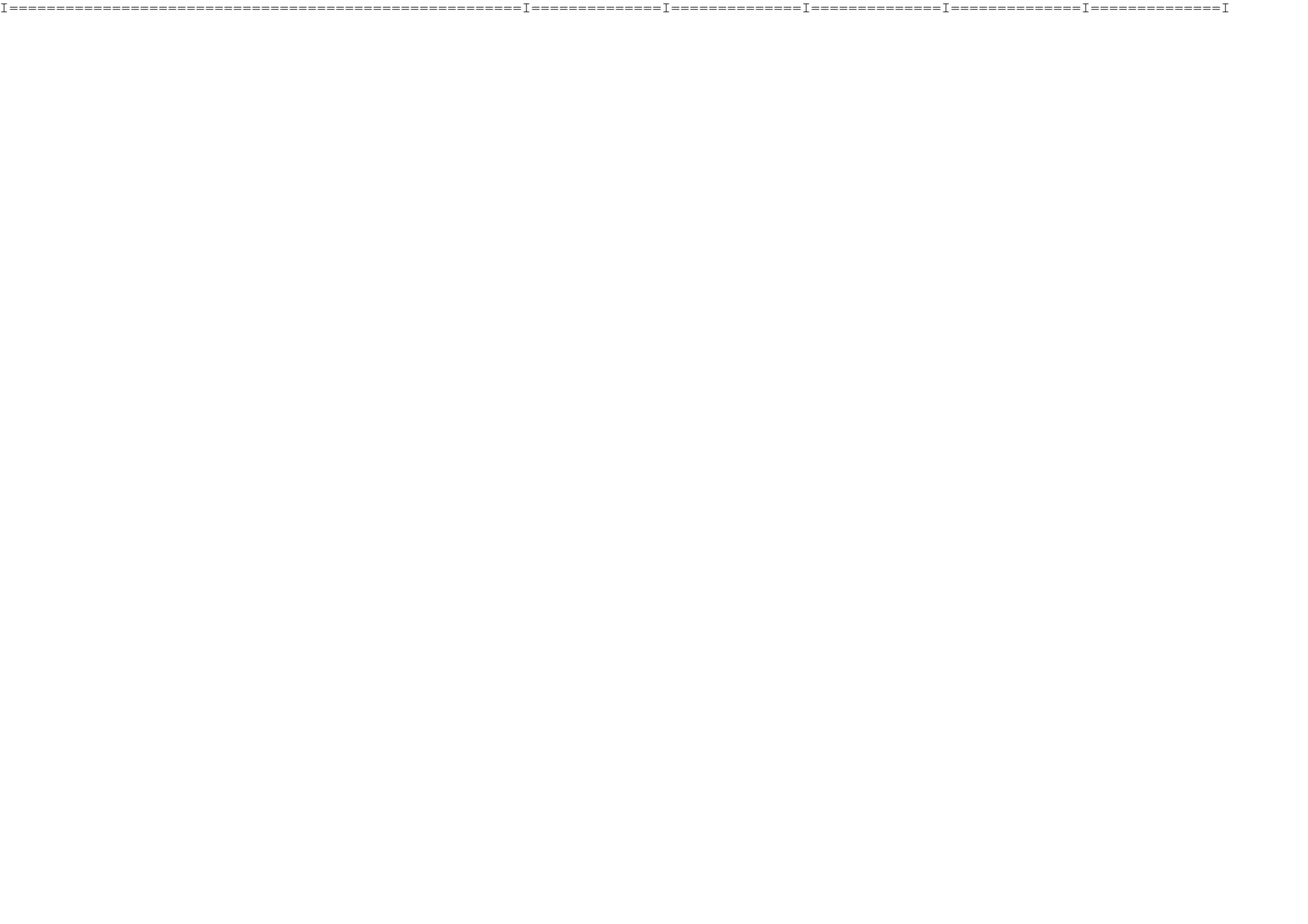
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I											
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ESI					
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 4.4.90.52.00 05 626 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT			I	30.000,00 I	263.000,00 I	I 233.000,00 I					
I Empenhado...-I			194.356,50 I	I	194.356,50 I	I 38.643,50 I					
I Liquidado...-I			166.576,50 I	I	166.576,50 I	I 27.780,00 I					
I Pago.....-I			37.126,50 I	I	37.126,50 I	I 157.230,00 I					
I-----I											
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I			I	37.000,00 I	1404.862,00 I	I 1367.862,00 I					
I Empenhado -I			1195.491,64 I	I	1195.491,64 I	I 172.370,36 I					
I Liquidado -I			1167.711,64 I	I	1167.711,64 I	I 27.780,00 I					
I Pago..... -I			967.305,00 I	I	967.305,00 I	I 228.186,64 I					
I-----I											
I=====I											
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15%					
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 1236101042130 MANUT ENS FUNDAMENTAL C/FUNDEB			I	I	I	I					
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I					
I 3.1.90.11.00 05 617 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			I	92.000,00 I	95.000,00 I	I 3.000,00 I					
I Empenhado...-I			590,00 I	I	590,00 I	I 2.410,00 I					
I Liquidado...-I			590,00 I	I	590,00 I	I					
I Pago.....-I			590,00 I	I	590,00 I	I					
I-----I											
I 3.1.90.13.00 05 618 OBRIGACOES PATRONAIS			I	37.000,00 I	37.000,00 I	I					
I Empenhado...-I			I	I	I	I					
I Liquidado...-I			I	I	I	I					
I Pago.....-I			I	I	I	I					
I-----I											
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I			I	129.000,00 I	132.000,00 I	I 3.000,00 I					
I Empenhado -I			590,00 I	I	590,00 I	I 2.410,00 I					
I Liquidado -I			590,00 I	I	590,00 I	I					
I Pago..... -I			590,00 I	I	590,00 I	I					
I-----I											
I=====I											
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 06 FUNDEF - 40%					
I=====I											
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital			I	I	I	I					
I 4.4.00.00.00 Investimentos			I	I	I	I					
I 1236101041201 AQUISICAO DE IMOVEIS			I	I	I	I					
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I	I	I	I					
I 4.4.90.61.00 05 629 AQUISICAO DE IMOVEIS			I	286.000,00 I	286.000,00 I	I					
I Empenhado...-I			I	I	I	I					
I Liquidado...-I			I	I	I	I					



Hora...: 14:23:17

Micromap

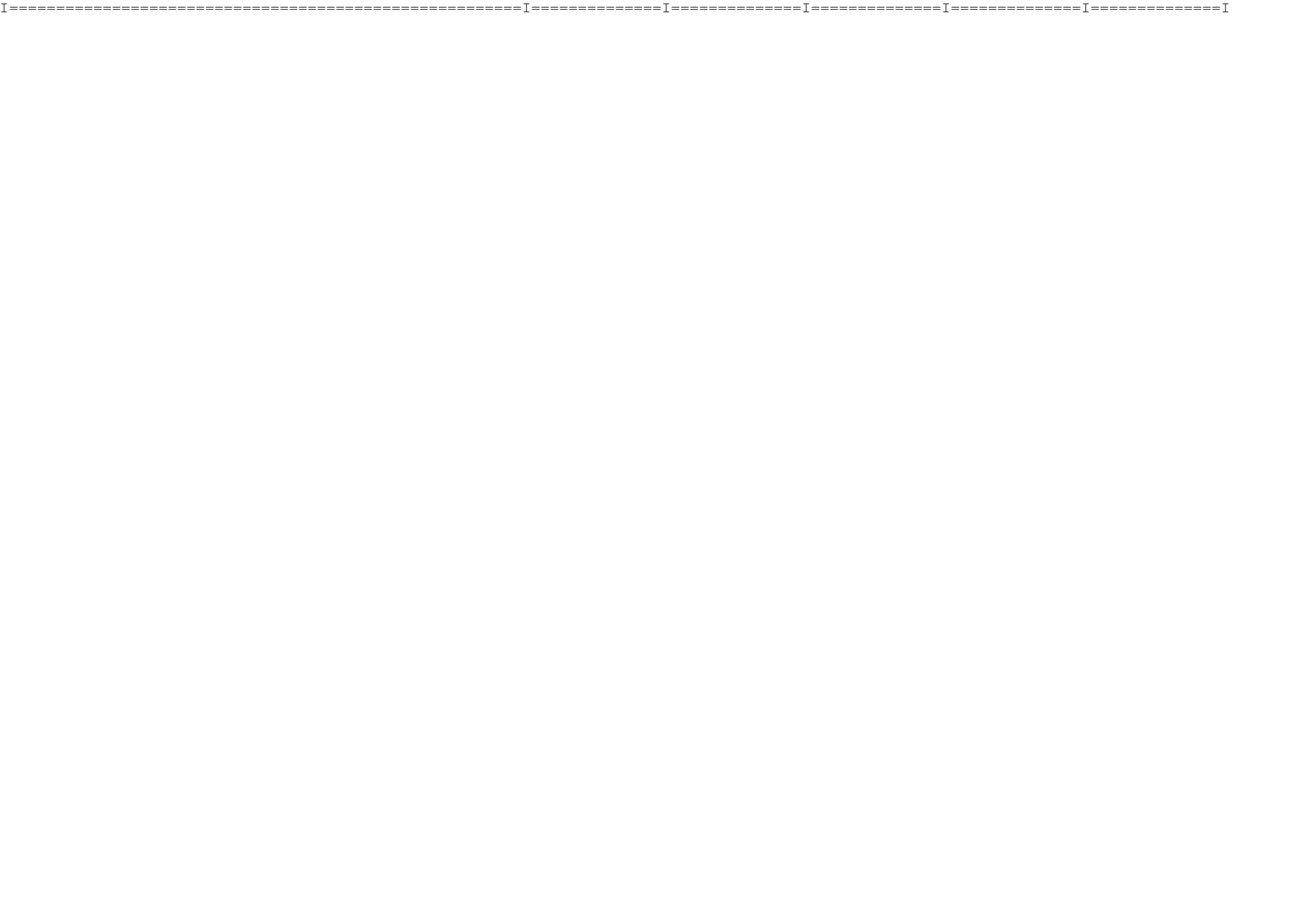
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 06 FUNDEF - 40%						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		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I				
I=====I										
I		Pago.....-I	I	I	I	I				
I-----I										
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#Eo. ->I	I	286.000,00 I	286.000,00 I	I			
I		Empenhado -I	I	I	I	I				
I		Liquidado -I	I	I	I	I				
I		Pago..... -I	I	I	I	I				
I-----I										
I		TOTAL DA UNIDADE	Dota#Eo. ->I	I	930.534,96 I	2736.552,00 I	I 1806.017,04 I			
I		Empenhado -I	1552.277,73 I	I	I	1552.277,73 I	I 253.739,31 I			
I		Liquidado -I	1524.287,73 I	I	I	1524.287,73 I	I 27.990,00 I			
I		Pago..... -I	1159.851,10 I	I	I	1159.851,10 I	392.426,63 I	I		
I=====I										
I-----I										
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						I
I=====I										
I 1339201051200		AQUISICAO DE IMOVEL	I	I	I	I	I			
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I			
I 4.4.90.61.00 01 627		AQUISICAO DE IMOVEIS	I	I	I	120.000,00 I	I 120.000,00 I			
I		Empenhado...-I	120.000,00 I	I	I	120.000,00 I	I			
I		Liquidado...-I	110.000,00 I	I	I	110.000,00 I	I 10.000,00 I			
I		Pago.....-I	70.000,00 I	I	I	70.000,00 I	50.000,00 I	I		
I-----I										
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#Eo. ->I	I	I	120.000,00 I	I 120.000,00 I			
I		Empenhado -I	120.000,00 I	I	I	120.000,00 I	I			
I		Liquidado -I	110.000,00 I	I	I	110.000,00 I	I 10.000,00 I			
I		Pago..... -I	70.000,00 I	I	I	70.000,00 I	50.000,00 I	I		
I-----I										
I		TOTAL DA UNIDADE	Dota#Eo. ->I	I	I	120.000,00 I	I 120.000,00 I			
I		Empenhado -I	120.000,00 I	I	I	120.000,00 I	I			
I		Liquidado -I	110.000,00 I	I	I	110.000,00 I	I 10.000,00 I			
I		Pago..... -I	70.000,00 I	I	I	70.000,00 I	50.000,00 I	I		
I=====I										
I-----I										
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						I
I=====I										
I 1545101071154		REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM	I	I	I	I	I			
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I			
I 4.4.90.51.00 01 620		OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	200.000,00 I	I 200.000,00 I			
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I 200.000,00 I			
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I			
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I			
I-----I										
I 4.4.90.51.00 02 621		OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	800.000,00 I	I 800.000,00 I			



Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS										Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO									
I Classificacao Economica / Fonte										I Alteracoes Orc -> I									
I 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 Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I									
I Empenhado...-I										I 800.000,00 I									
I Liquidado...-I										I I I I I									
I Pago.....-I										I I I I I									
I 1545101071184 CONSTRUCAO DA RODOVIARIA										I I I I I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I I I I I									
I 4.4.90.51.00 02 628 OBRAS E INSTALACOES										I I I I I									
I Empenhado...-I										I I I I I									
I Liquidado...-I										I I I I I									
I Pago.....-I										I I I I I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I										I I 1000.000,00 I 1000.000,00 I									
I Empenhado -I										I I I I I									
I Liquidado -I										I I I I I									
I Pago..... -I										I I I I I									
I TOTAL DA UNIDADE Dota#Eo. ->I										I I 1000.000,00 I 1000.000,00 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 Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT										Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO									
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 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI										I I I I I									
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I I I I I									
I 3.3.90.36.00 02 602 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES										I I 3.500,00 I 3.500,00 I									
I Empenhado...-I 1.150,00										I I 1.150,00 I 2.350,00 I									
I Liquidado...-I 1.150,00										I I 1.150,00 I I									
I Pago.....-I 1.150,00										I I 1.150,00 I I									
I 3.3.90.39.00 02 603 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI										I I 1.000,00 I 1.000,00 I									
I Empenhado...-I 200,00										I I 200,00 I 800,00 I									
I Liquidado...-I 200,00										I I 200,00 I I									
I Pago.....-I 200,00										I I 200,00 I I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I										I I 4.500,00 I 4.500,00 I									
I Empenhado -I 1.350,00										I I 1.350,00 I 3.150,00 I									
I Liquidado -I 1.350,00										I I 1.350,00 I I									
I Pago..... -I 1.350,00										I I 1.350,00 I I									

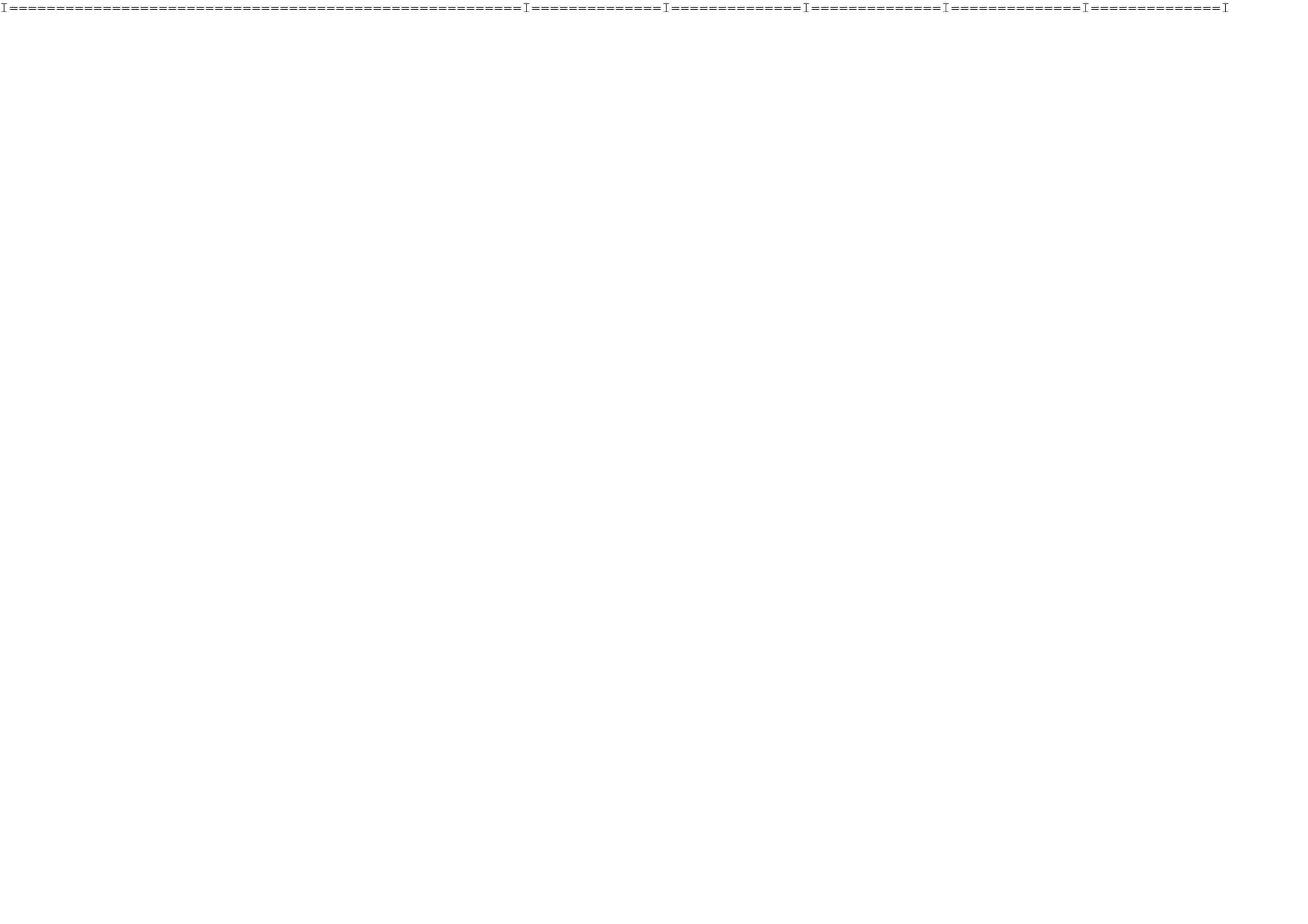
Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
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 Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI					
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital		I		I		I		I		I	
I 4.4.00.00.00 Investimentos		I		I		I		I		I	
I 1854101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI		I		I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 02 619 OBRAS E INSTALACOES		I		I		I		50.000,00 I		50.000,00 I	
		Empenhado...-I		50.000,00 I		I		50.000,00 I		I	
		Liquidado...-I		34.077,29 I		I		34.077,29 I		15.922,71 I	
		Pago.....-I		34.077,29 I		I		34.077,29 I		15.922,71 I	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#Eo. ->I		I		I		I		50.000,00 I		50.000,00 I	
		Empenhado -I		50.000,00 I		I		50.000,00 I		I	
		Liquidado -I		34.077,29 I		I		34.077,29 I		15.922,71 I	
		Pago..... -I		34.077,29 I		I		34.077,29 I		15.922,71 I	
TOTAL DA UNIDADE Dota#Eo. ->I		I		I		I		54.500,00 I		54.500,00 I	
		Empenhado -I		51.350,00 I		I		51.350,00 I		3.150,00 I	
		Liquidado -I		35.427,29 I		I		35.427,29 I		15.922,71 I	
		Pago..... -I		35.427,29 I		I		35.427,29 I		15.922,71 I	
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS						Subunidade.....:					
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 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANA		I		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 604 MATERIAL DE CONSUMO		I		I		I		130.000,00 I		130.000,00 I	
		Empenhado...-I		128.710,37 I		I		128.710,37 I		1.289,63 I	
		Liquidado...-I		126.649,79 I		I		126.649,79 I		2.060,58 I	
		Pago.....-I		125.089,79 I		I		125.089,79 I		3.620,58 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 1545101091162 PAVIMENTACAO ASFALTICA		I		I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 02 606 OBRAS E INSTALACOES		I		I		I		100.000,00 I		100.000,00 I	
		Empenhado...-I		100.000,00 I		I		100.000,00 I		I	
		Liquidado...-I		65.817,93 I		I		65.817,93 I		34.182,07 I	
		Pago.....-I		65.817,93 I		I		65.817,93 I		34.182,07 I	



Encerramento Final

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-06

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Subunidade.....:			
I				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 TOTAL DA UNIDADE		Dota#Eo. ->I	I	I	230.000,00 I	I 230.000,00 I	
I		Empenhado -I	228.710,37 I	I	228.710,37 I	I 1.289,63 I	
I		Liquidado -I	192.467,72 I	I	192.467,72 I	I 36.242,65 I	
I		Pago..... -I	190.907,72 I	I	190.907,72 I	I 37.802,65 I	
I				I			
I				I			
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Subunidade.....:			
I				I			
I 0824401112060		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII		I	I	I	
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas I		I	I	I	
I 4.4.90.52.00 05 605		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	I	I	
I		Empenhado...-I	38.671,92 I	I	38.671,92 I	I 13.828,08 I	
I		Liquidado...-I	38.671,92 I	I	38.671,92 I	I	
I		Pago.....-I	38.582,92 I	I	38.582,92 I	I 89,00 I	
I				I			
I TOTAL DA UNIDADE		Dota#Eo. ->I	I	I	52.500,00 I	I 52.500,00 I	
I		Empenhado -I	38.671,92 I	I	38.671,92 I	I 13.828,08 I	
I		Liquidado -I	38.671,92 I	I	38.671,92 I	I	
I		Pago..... -I	38.582,92 I	I	38.582,92 I	I 89,00 I	
I				I			
I Total de Creditos Especiais		I	I	987.534,96 I	4250.552,00 I	I 3263.017,04 I	
I		Empenhado -I	1991.010,02 I	I	1991.010,02 I	I 1272.007,02 I	
I		Liquidado -I	1900.854,66 I	I	1900.854,66 I	I 90.155,36 I	
I		Pago..... -I	1494.769,03 I	I	1494.769,03 I	I 496.240,99 I	
I				I			
I Total das Despesas Orcamentarias		I	35702.388,91 I	10496.829,64 I	19429.149,64 I	I 44634.708,91 I	
I		Empenhado -I	41110.309,80 I	I	41110.309,80 I	I 3524.399,11 I	
I		Liquidado -I	40569.082,85 I	I	40569.082,85 I	I 541.226,95 I	
I		Pago..... -I	39295.974,26 I	I	39295.974,26 I	I 1814.335,54 I	
I				I			
I		Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I				I			
I Despesas Extras		I	I	I	I	I	
I RESTOS A PAGAR (Pagamentos)		I	I	I	I	I	
21216020101	Cam	Processados Conf Div Flutuante	I	52.877,05 I	I	52.877,05 I	I
21216020102	Pre	Processados Conf Div Flutuante	I	754.672,24 I	294,78 I	754.967,02 I	I
21216020302	Pre	Nao Processados Cf Div Flutuante	I	836.270,28 I	3.759,46 I	840.029,74 I	I
I		I	I	1643.819,57 I	4.054,24 I	1647.873,81 I	I
I SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		I	I	I	I	I	
21222020502	Pre	Juros de Contratos de Empréstimos	I	391.126,89 I	43.991,09 I	435.117,98 I	I
I		I	I	391.126,89 I	43.991,09 I	435.117,98 I	I
I				I			

