

Emissão: 09/02/2010
Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0001
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO					
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I		
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I		
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	
I 0103100012002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTI	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	I 85.000,00	I	I	I	I 85.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I 4.536,54	I 4.536,54	I	I 80.463,46	
I	Liquidado...-I	I	I 4.536,54	I 4.536,54	I	I	
I	Pago.....-I	I	I 4.536,54	I 4.536,54	I	I	
I 3.1.90.03.00 01 002	PENSOES	I 55.000,00	I	I	I	I 55.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I 3.176,68	I 3.176,68	I	I 51.823,32	
I	Liquidado...-I	I	I 3.176,68	I 3.176,68	I	I	
I	Pago.....-I	I	I 3.176,68	I 3.176,68	I	I	
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.09.00 01 003	SALARIO FAMILIA	I 1.000,00	I	I	I	I 1.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 1.000,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 700.000,00	I	I	I	I 700.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I 35.089,79	I 35.089,79	I	I 664.910,21	
I	Liquidado...-I	I	I 35.089,79	I 35.089,79	I	I	
I	Pago.....-I	I	I 33.733,41	I 33.733,41	I 1.356,38	I	
I 3.1.90.13.00 01 005	OBRIGACOES PATRONAIS	I 174.000,00	I	I	I	I 174.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I 13.845,86	I 13.845,86	I	I 160.154,14	
I	Liquidado...-I	I	I 13.845,86	I 13.845,86	I	I	
I	Pago.....-I	I	I 13.845,86	I 13.845,86	I	I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO	I 40.000,00	I	I	I	I 40.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I 332,00	I 332,00	I	I 39.668,00	
I	Liquidado...-I	I	I 332,00	I 332,00	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I 332,00	I	
I 3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 5.000,00	I	I	I	I 5.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 5.000,00	

BALANCETE DESPESA 01.TXT

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	0103100012003	ASSESS. SERV. ESPEC. AREAS JURIDICI	I	I	I	I	I
I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0002

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	-----I							I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Org#o de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL			Subunidade.....:				I
I	-----I							I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I	
I		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I	
I	-----I							I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.35.00	01 008 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	I	I	I	5.000,00	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	5.000,00	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I	-----I							I
I	0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.36.00	01 009 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00	I	I	I	30.000,00	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	30.000,00	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I	-----I							I
I	3.3.90.39.00	01 010 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	130.000,00	I	I	I	130.000,00	
I		Empenhado...-I	I	3.777,20	3.777,20	I	126.222,80	
I		Liquidado...-I	I	3.777,20	3.777,20	I	I	
I		Pago.....-I	I	3.702,20	3.702,20	75,00	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	0103100011190	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.51.00	01 011 OBRAS E INSTALACOES	1200.000,00	I	I	I	1200.000,00	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	1200.000,00	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I	-----I							I
I	0103100011001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERII	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.52.00	01 012 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	36.500,00	I	I	I	36.500,00	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	36.500,00	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I	-----I							I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->	2461.500,00	I	I	I	2461.500,00	
I		Empenhado -I	I	60.758,07	60.758,07	I	2400.741,93	

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I		Liquidado	-I	I	60.758,07	I	60.758,07	I		I		I		I
I		Pago.....	-I	I	58.994,69	I	58.994,69	I	1.763,38	I		I		I
I				I		I		I		I		I		I
I		TOTAL DO ORGAO		I	2461.500,00	I		I		I		I	2461.500,00	I
I		Empenhado	-I	I	60.758,07	I	60.758,07	I		I		I	2400.741,93	I
I		Liquidado	-I	I	60.758,07	I	60.758,07	I		I		I		I
I		Pago.....	-I	I	58.994,69	I	58.994,69	I	1.763,38	I		I		I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0003
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I													I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							I
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE							I
I													I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel					I
I			LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar					I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar					I
I													I
I	3.0.00.00.00 Despesas Correntes												I
I	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais												I
I	0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE												I
I	3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas												I
I	3.1.90.11.00 01 013 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PES		278.672,04					278.672,04					I
I			Empenhado...-I			40.292,28	40.292,28	238.379,76					I
I			Liquidado...-I			18.292,28	18.292,28	22.000,00					I
I			Pago.....-I			18.292,28	18.292,28	22.000,00					I
I													I
I	3.1.90.13.00 01 014 OBRIGACOES PATRONAIS		113.823,79					113.823,79					I
I			Empenhado...-I			10.602,27	10.602,27	103.221,52					I
I			Liquidado...-I			5.602,27	5.602,27	5.000,00					I
I			Pago.....-I					10.602,27					I
I													I
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes												I
I	0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE												I
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas												I
I	3.3.90.30.00 01 015 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00					3.000,00					I
I			Empenhado...-I			95,50	95,50	2.904,50					I
I			Liquidado...-I					95,50					I
I			Pago.....-I					95,50					I
I													I
I	3.3.90.36.00 01 016 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		10.000,00					10.000,00					I
I			Empenhado...-I					10.000,00					I
I			Liquidado...-I										I
I			Pago.....-I										I
I													I
I	3.3.90.39.00 01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		44.708,02					44.708,02					I
I			Empenhado...-I			2.550,00	2.550,00	42.158,02					I
I			Liquidado...-I			950,00	950,00	1.600,00					I
I			Pago.....-I			950,00	950,00	1.600,00					I
I													I
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital												I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
-----I-----									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	455.203,85	I	I	I	I	455.203,85	I
I	Empenhado -I	I	I	I	53.540,05	I	53.540,05	I	401.663,80
I	Liquidado -I	I	I	I	24.844,55	I	24.844,55	I	28.695,50
I	Pago..... -I	I	I	I	19.242,28	I	19.242,28	I	34.297,77
-----I-----									

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=====I=====									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA				
-----I-----									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
-----I-----									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 019	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	305.653,86	I	I	I	I	305.653,86	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	52.713,80	I	52.713,80	I	252.940,06
I	Liquidado...-I	I	I	I	27.713,80	I	27.713,80	I	25.000,00
I	Pago.....-I	I	I	I	22.971,99	I	22.971,99	I	29.741,81
-----I-----									
I 3.1.90.13.00 01 020	OBRIGACOES PATRONAIS	I	124.844,53	I	I	I	I	124.844,53	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	15.294,79	I	15.294,79	I	109.549,74
I	Liquidado...-I	I	I	I	7.294,79	I	7.294,79	I	8.000,00
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	15.294,79	I
-----I-----									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 021	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
-----I-----									
I 3.3.90.36.00 01 022	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	500,00	I	500,00	I	9.500,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	500,00	I	500,00	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	500,00	I	500,00	I	I
-----I-----									
I 3.3.90.39.00 01 023	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	101.840,01	I	I	I	I	101.840,01	I
-----I-----									

BALANCETE DESPESA 01.TXT												
I		Empenhado...	-I	I	18.591,34	I	18.591,34	I	I	I	83.248,67	I
I		Liquidado...	-I	I	10.253,48	I	10.253,48	I	I	I	8.337,86	I
I		Pago.....	-I	I	9.029,68	I	9.029,68	I	9.561,66	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	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 024 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00	I		I		I		I	10.000,00	I
I		Empenhado...	-I	I		I		I		I	10.000,00	I
I		Liquidado...	-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....	-I	I		I		I		I		I
I			-I	I		I		I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	562.338,40	I	I		I		I	562.338,40	I
I		Empenhado	-I	I	87.099,93	I	87.099,93	I		I	475.238,47	I
I		Liquidado	-I	I	45.762,07	I	45.762,07	I		I	41.337,86	I
I		Pago.....	-I	I	32.501,67	I	32.501,67	I	54.598,26	I	I	I

Emiss#o: 09/02/2010
Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0005
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO						Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA						I
I	=====												
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I	
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
I	=====												
I	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	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		I		I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I	3.1.90.11.00	01 025 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAI	46.799,17	I		I		I		I	46.799,17	I	
I		Empenhado...	-I	I		I	8.809,26	I	8.809,26	I	37.989,91	I	
I		Liquidado...	-I	I		I	4.309,26	I	4.309,26	I	4.500,00	I	
I		Pago.....	-I	I		I	4.309,26	I	4.309,26	I	4.500,00	I	
I			-I	I		I		I		I		I	
I	3.1.90.13.00	01 026 OBRIGACOES PATRONAIS	19.115,16	I		I		I		I	19.115,16	I	
I		Empenhado...	-I	I		I	2.854,83	I	2.854,83	I	16.260,33	I	
I		Liquidado...	-I	I		I	1.354,83	I	1.354,83	I	1.500,00	I	
I		Pago.....	-I	I		I		I	2.854,83	I		I	
I			-I	I		I		I		I		I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I	
I	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		I		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01 027 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I		I		I	10.000,00	I	
I		Empenhado...	-I	I		I	1.974,00	I	1.974,00	I	8.026,00	I	
I		Liquidado...	-I	I		I	179,40	I	179,40	I	1.794,60	I	
I		Pago.....	-I	I		I		I	1.974,00	I		I	
I			-I	I		I		I		I		I	
I	3.3.90.36.00	01 028 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00	I		I		I		I	5.000,00	I	

BALANCETE DESPESA 01.TXT															
I						Empenhado...-I	I	220,00	I	220,00	I		I	4.780,00	I
I						Liquidado...-I	I	220,00	I	220,00	I		I		I
I						Pago.....-I	I	200,00	I	200,00	I	20,00	I		I
I							I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01	029			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	76.573,15	I		I		I	76.573,15	I
I						Empenhado...-I	I	8.576,00	I	8.576,00	I		I	67.997,15	I
I						Liquidado...-I	I	8.576,00	I	8.576,00	I		I		I
I						Pago.....-I	I		I		I	8.576,00	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	0412201032029					MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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	030			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I						Empenhado...-I	I		I		I		I	5.000,00	I
I						Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I						Pago.....-I	I		I		I		I		I
I							I		I		I		I		I
I						TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	162.487,48	I		I		I	162.487,48	I
I						Empenhado -I	I	22.434,09	I	22.434,09	I		I	140.053,39	I
I						Liquidado -I	I	14.639,49	I	14.639,49	I		I	7.794,60	I
I						Pago..... -I	I	4.509,26	I	4.509,26	I	17.924,83	I		I
I							I		I		I		I		I
I						TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	1180.029,73	I		I		I	1180.029,73	I

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0006

Hora...: 17:36:17

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					I Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA				
I									
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
		I LIQUIDADADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
								I A Pagar I	
I									
		I Empenhado -I		I 163.074,07 I		I 163.074,07 I		I 1016.955,66 I	
		I Liquidado -I		I 85.246,11 I		I 85.246,11 I		I 77.827,96 I	
		I Pago..... -I		I 56.253,21 I		I 56.253,21 I		I 106.820,86 I	
I									

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0007

Hora...: 17:36:17

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I									
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
		I LIQUIDADADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
								I A Liquidar I	
I									

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	I Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I Total	Pago I	A Pagar I	I-----I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I	I	I
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI		I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.01.00 01 031	APOSENTADORIAS E REFORMAS	969.296,64	I	I	I	I	I	I	969.296,64 I
I		Empenhado...-I		I	I	136.701,40	I	136.701,40	I	832.595,24 I
I		Liquidado...-I		I	I	66.701,40	I	66.701,40	I	70.000,00 I
I		Pago.....-I		I	I	66.701,40	I	66.701,40	I	70.000,00 I
I	3.1.90.03.00 01 032	PENSOES	457.165,88	I	I	I	I	I	I	457.165,88 I
I		Empenhado...-I		I	I	66.194,29	I	66.194,29	I	390.971,59 I
I		Liquidado...-I		I	I	31.194,29	I	31.194,29	I	35.000,00 I
I		Pago.....-I		I	I	31.194,29	I	31.194,29	I	35.000,00 I
I	3.1.90.04.00 01 033	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	5.000,00	I	I	I	I	I	I	5.000,00 I
I		Empenhado...-I		I	I	I	I	I	I	5.000,00 I
I		Liquidado...-I		I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I		I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 034	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	580.324,19	I	I	I	I	I	I	580.324,19 I
I		Empenhado...-I		I	I	115.622,96	I	115.622,96	I	464.701,23 I
I		Liquidado...-I		I	I	55.622,96	I	55.622,96	I	60.000,00 I
I		Pago.....-I		I	I	54.709,61	I	54.709,61	I	60.913,35 I
I	3.1.90.13.00 01 035	OBRIGACOES PATRONAIS	237.033,82	I	I	I	I	I	I	237.033,82 I
I		Empenhado...-I		I	I	33.095,54	I	33.095,54	I	203.938,28 I
I		Liquidado...-I		I	I	18.095,54	I	18.095,54	I	15.000,00 I
I		Pago.....-I		I	I	I	I	I	I	33.095,54 I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I	I
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI		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 01 036	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	I	I	I	I	I	I	105.000,00 I
I		Empenhado...-I		I	I	5.366,46	I	5.366,46	I	99.633,54 I
I		Liquidado...-I		I	I	476,00	I	476,00	I	4.890,46 I
I		Pago.....-I		I	I	219,00	I	219,00	I	5.147,46 I
I	3.3.90.36.00 01 037	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	110.000,00	I	I	I	I	I	I	110.000,00 I
I		Empenhado...-I		I	I	22.973,99	I	22.973,99	I	87.026,01 I
I		Liquidado...-I		I	I	1.380,50	I	1.380,50	I	21.593,49 I
I		Pago.....-I		I	I	1.200,50	I	1.200,50	I	21.773,49 I
I	3.3.90.39.00 01 038	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	400.000,00	I	I	I	I	I	I	400.000,00 I
I		Empenhado...-I		I	I	218.419,93	I	218.419,93	I	181.580,07 I
I		Liquidado...-I		I	I	12.167,97	I	12.167,97	I	206.251,96 I
I		Pago.....-I		I	I	4.832,33	I	4.832,33	I	213.587,60 I
I				I	I		I		I	
I				I	I		I		I	

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Pag.0008
 Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.3.90.39.40 01 039	Outr Serv T PJ-Programa Aliment	I	908.000,00	I	I	I	I 908.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	516.000,00	516.000,00	I 392.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I 516.000,00
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I 516.000,00
I 3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	I	3.000,00	I	I	I	I 3.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I 3.000,00
I	Liquidado...-I	I	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
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I
I 0412201021009	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DOS FUI	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 01 041	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	I	I	I 5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I 5.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I 0412201021006	REFORMA DO ARQUIVO GERAL	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 01 042	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	I	I	I 5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I 5.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I 0412201021015	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUI	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 01 043	OBRAS E INSTALACOES	I	101.431,32	I	I	I	I 101.431,32
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I 101.431,32
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I 0412201021206	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL ROI	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 01 044	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	I	I	I 10.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I 10.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I 0412201021121	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICII	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 01 045	OBRAS E INSTALACOES	I	8.000,00	I	I	I	I 8.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	2.464,25	2.464,25	I 5.535,75
I	Liquidado...-I	I	I	I	2.464,25	2.464,25	I
I	Pago.....-I	I	I	I	1.270,00	1.270,00	I 1.194,25

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
 I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 0412201021005	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 046	OBRAS E INSTALACOES	I 8.000,00	I	I	I 8.000,00
	Empenhado...-I	I	I	I	I 8.000,00
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 047	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 19.000,00	I	I	I 19.000,00
	Empenhado...-I	I	I	I	I 19.000,00
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I 3931.251,85	I	I	I 3931.251,85
	Empenhado -I	I	I 1116.838,82	I 1116.838,82	I 2814.413,03
	Liquidado -I	I	I 188.102,91	I 188.102,91	I 928.735,91
	Pago..... -I	I	I 160.127,13	I 160.127,13	I 956.711,69
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0010
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> 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	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	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 01 048	MATERIAL DE CONSUMO	I 12.000,00	I	I	I 12.000,00
	Empenhado...-I	I	I 379,84	I 379,84	I 11.620,16

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I			Liquidado...-I	I	I	I	I	I	379,84	I
I			Pago.....-I	I	I	I	I	379,84	I	I
I			-----I	I	I	I	I	-----I	I	I
I	3.3.90.36.00	01 049	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	14.000,00	I	I	I	I	14.000,00	I
I			Empenhado...-I	I	9.007,00	I	9.007,00	I	4.993,00	I
I			Liquidado...-I	I	1.000,00	I	1.000,00	I	8.007,00	I
I			Pago.....-I	I	I	I	I	9.007,00	I	I
I			-----I	I	I	I	I	-----I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 050	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	45.000,00	I	I	I	I	45.000,00	I
I			Empenhado...-I	I	1.149,84	I	1.149,84	I	43.850,16	I
I			Liquidado...-I	I	1.149,84	I	1.149,84	I	I	I
I			Pago.....-I	I	1.149,84	I	1.149,84	I	I	I
I			-----I	I	I	I	I	-----I	I	I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00		Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I	0515301021014		ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUEI	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	01 051	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I			Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I			-----I	I	I	I	I	-----I	I	I
I	0515301021013		REFORMA PREDIO DO TIRO DE GUERRA	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	01 052	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I			Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I			-----I	I	I	I	I	-----I	I	I
I	0515301022025		MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	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	01 053	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I			Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I			-----I	I	I	I	I	-----I	I	I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	86.000,00	I	I	I	I	86.000,00	I
I			Empenhado -I	I	10.536,68	I	10.536,68	I	75.463,32	I
I			Liquidado -I	I	2.149,84	I	2.149,84	I	8.386,84	I
I			Pago..... -I	I	1.149,84	I	1.149,84	I	9.386,84	I
I			-----I	I	I	I	I	-----I	I	I

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0011

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

Emiss o: 09/02/2010
Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0012
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		
I	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I		
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 3.3.00.00.00	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 20.000,00	I	I	I	I 20.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I 117,00	I 117,00	I	I 19.883,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I 117,00	
I	Pago.....-I	I	I	I	I 117,00	I	
I 3.3.90.36.00 01 055	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 1.000,00	I	I	I	I 1.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 1.000,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 056	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 50.000,00	I	I	I	I 50.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I 5.396,74	I 5.396,74	I	I 44.603,26	
I	Liquidado...-I	I	I 3.907,74	I 3.907,74	I	I 1.489,00	
I	Pago.....-I	I	I 3.321,53	I 3.321,53	I 2.075,21	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 0515301021012	REFORMA DO PREDIO DOS 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 10.000,00	I	I	I	I 10.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 10.000,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	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 4.4.90.52.00 01 058	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 5.000,00	I	I	I	I 5.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 5.000,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->I	I 86.000,00	I	I	I	I 86.000,00	
I	Empenhado -I	I	I 5.513,74	I 5.513,74	I	I 80.486,26	
I	Liquidado -I	I	I 3.907,74	I 3.907,74	I	I 1.606,00	
I	Pago..... -I	I	I 3.321,53	I 3.321,53	I 2.192,21	I	

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 04 CARTORIO ELEITORAL			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0412201022005	CARTORIO ELEITORAL	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 059	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	32.000,00 I	I	I	32.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	14.400,00 I	14.400,00 I	17.600,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	14.400,00 I
I	Pago.....-I	I	I	I	14.400,00 I
I 3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3.000,00 I	I	I	3.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	1.620,55 I	1.620,55 I	1.379,45 I
I	Liquidado...-I	I	720,55 I	720,55 I	900,00 I
I	Pago.....-I	I	720,55 I	720,55 I	900,00 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I		35.000,00 I	I	I	35.000,00 I
I Empenhado -I		I	16.020,55 I	16.020,55 I	18.979,45 I
I Liquidado -I		I	720,55 I	720,55 I	15.300,00 I
I Pago..... -I		I	720,55 I	720,55 I	15.300,00 I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I		4138.251,85 I	I	I	4138.251,85 I
I Empenhado -I		I	1148.909,79 I	1148.909,79 I	2989.342,06 I
I Liquidado -I		I	194.881,04 I	194.881,04 I	954.028,75 I
I Pago..... -I		I	165.319,05 I	165.319,05 I	983.590,74 I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 061	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	308.706,40 I	I	I	308.706,40 I

BALANCETE DESPESA 01.TXT											
I				Empenhado...-I	I	56.818,04	I	56.818,04	I	251.888,36	I
I				Liquidado...-I	I	26.818,04	I	26.818,04	I	30.000,00	I
I				Pago.....-I	I	26.818,04	I	26.818,04	I		I
-----I-----											
I	3.1.90.13.00	01	062	OBRIGACOES PATRONAIS	I	126.091,34	I		I	126.091,34	I
I				Empenhado...-I	I	19.109,11	I	19.109,11	I	106.982,23	I
I				Liquidado...-I	I	9.109,11	I	9.109,11	I	10.000,00	I
I				Pago.....-I	I		I		I	19.109,11	I
-----I-----											
I	3.2.00.00.00			Juros e Encargos da Divida	I		I		I		I
I	0412301012023			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I		I		I		I
I	3.2.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.2.90.21.00	01	063	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	I	439.000,00	I		I	439.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	35.810,86	I	35.810,86	I	403.189,14	I
I				Liquidado...-I	I	35.810,86	I	35.810,86	I		I
I				Pago.....-I	I	35.810,86	I	35.810,86	I		I
-----I-----											
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes	I		I		I		I
I	0412301012023			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01	064	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I		I	10.000,00	I
I				Empenhado...-I	I		I		I	10.000,00	I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I		I
-----I-----											
I	3.3.90.35.00	01	065	SERVICOS DE CONSULTORIA	I	35.000,00	I		I	35.000,00	I
I				Empenhado...-I	I		I		I	35.000,00	I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I		I
-----I-----											
I	3.3.90.36.00	01	066	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.800,00	I		I	15.800,00	I
I				Empenhado...-I	I	15.141,03	I	15.141,03	I	658,97	I
I				Liquidado...-I	I	1.949,78	I	1.949,78	I	13.191,25	I
I				Pago.....-I	I	961,94	I	961,94	I	14.179,09	I
-----I-----											
I	3.3.90.39.00	01	067	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	115.800,00	I		I	115.800,00	I
I				Empenhado...-I	I	5.176,07	I	5.176,07	I	110.623,93	I
I				Liquidado...-I	I	3.941,07	I	3.941,07	I	1.235,00	I
I				Pago.....-I	I	2.042,07	I	2.042,07	I	3.134,00	I
-----I-----											
I	2884610000003			PAGAMENTOS DO PASEP	I		I		I		I
=====I=====											

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0015

Hora...: 17:36:17

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I		I	
I	Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS			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-----												

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.47.00 01 068	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBI	I	569.173,96	I		I		I	569.173,96
	Empenhado...-I	I		I	41.687,34	I	41.687,34	I	527.486,62
	Liquidado...-I	I		I	41.687,34	I	41.687,34	I	
	Pago.....-I	I		I	41.687,34	I	41.687,34	I	
I 2884610000004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.91.00 01 069	SENTENCAS JUDICIAIS	I	978.812,92	I		I		I	978.812,92
	Empenhado...-I	I		I		I		I	978.812,92
	Liquidado...-I	I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.92.00 01 070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	I	3.000,00	I		I		I	3.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I		I	3.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I	
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 071	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00	I		I		I	10.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I		I	10.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I	
I 4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida	I		I		I		I	
I 2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO	I		I		I		I	
I 4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	I	2107.408,37	I		I		I	2107.408,37
	Empenhado...-I	I		I	197.310,33	I	197.310,33	I	1910.098,04
	Liquidado...-I	I		I	197.310,33	I	197.310,33	I	
	Pago.....-I	I		I	109.310,33	I	109.310,33	I	88.000,00
I 9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia	I		I		I		I	
I 9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia	I		I		I		I	
I 9999999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	I		I		I		I	
I 9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia	I		I		I		I	
I 9.9.99.99.99 01 073	RESERVA DE CONTINGENCIA	I	587.800,16	I		I		I	587.800,16
	Empenhado...-I	I		I		I		I	587.800,16
	Liquidado...-I	I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I	
I TOTAL DA UNIDADE	Dota#Ao. ->	I	5306.593,15	I		I		I	5306.593,15

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Pag.0016
 Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		Subunidade.....:		I	
I		I		I	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
	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 Pago I	A Pagar I
I		I		I	
	Empenhado -I		371.052,78 I	371.052,78 I	4935.540,37 I
	Liquidado -I		316.626,53 I	316.626,53 I	54.426,25 I
	Pago..... -I		216.630,58 I	216.630,58 I	154.422,20 I
I		I		I	

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0017

Hora...: 17:36:17

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

05-04-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.....: 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
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 Pago I	A Pagar 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 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	360.738,66 I	I	I	360.738,66 I
	Empenhado...-I		57.355,20 I	57.355,20 I	303.383,46 I
	Liquidado...-I		57.355,20 I	57.355,20 I	I
	Pago.....-I		54.187,20 I	54.187,20 I	3.168,00 I
I		I		I	
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	938.475,31 I	I	I	938.475,31 I
	Empenhado...-I		130.473,89 I	130.473,89 I	808.001,42 I
	Liquidado...-I		60.473,89 I	60.473,89 I	70.000,00 I
	Pago.....-I		57.691,54 I	57.691,54 I	72.782,35 I
I		I		I	
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 05 076	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00 I	I	I	1.000,00 I
	Empenhado...-I		I	I	1.000,00 I
	Liquidado...-I		I	I	I
	Pago.....-I		I	I	I
I		I		I	
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 05 077	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00 I	I	I	1.000,00 I
	Empenhado...-I		I	I	1.000,00 I
	Liquidado...-I		I	I	I
	Pago.....-I		I	I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 078	OBRIGACOES PATRONAIS	I	121.428,46	I	I	I	I	121.428,46	I
I		Empenhado...-I	I		I	19.471,72	I	19.471,72	I	101.956,74
I		Liquidado...-I	I		I	19.471,72	I	19.471,72	I	I
I		Pago.....-I	I		I	I	I	19.471,72	I	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 079	OBRIGACOES PATRONAIS	I	350.469,51	I	I	I	I	I	350.469,51
I		Empenhado...-I	I		I	40.526,57	I	40.526,57	I	309.942,94
I		Liquidado...-I	I		I	20.526,57	I	20.526,57	I	20.000,00
I		Pago.....-I	I		I	I	I	40.526,57	I	I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0018

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I
I			LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I
I	I										
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.1.90.13.00 05 080	OBRIGACOES PATRONAIS	I	300,00	I	I	I	I	I	300,00	
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	I	300,00	
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I		I	I	I	I	I	I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.30.00 01 081	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	503,20	I	503,20	I	9.496,80	
I		Liquidado...-I	I		I	150,66	I	150,66	I	352,54	
I		Pago.....-I	I		I	I	I	503,20	I	I	
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.30.00 01 082	MATERIAL DE CONSUMO	I	45.000,00	I	I	I	I	I	45.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	832,06	I	832,06	I	44.167,94	
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I	I	832,06	
I		Pago.....-I	I		I	I	I	832,06	I	I	
I	3.3.90.30.00 05 083	MATERIAL DE CONSUMO	I	50.000,00	I	I	I	I	I	50.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	I	50.000,00	
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I	I	I	

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 084	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	25.000,00	I	I	I	I	I	25.000,00
I		Empenhado...-I		I	10.286,34	I	10.286,34	I	14.713,66
I		Liquidado...-I		I	600,00	I	600,00	I	9.686,34
I		Pago.....-I		I		I	10.286,34	I	
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.36.00 01 085	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	8.000,00	I	I	I	I	I	8.000,00
I		Empenhado...-I		I	2.370,92	I	2.370,92	I	5.629,08
I		Liquidado...-I		I	195,00	I	195,00	I	2.175,92
I		Pago.....-I		I		I	2.370,92	I	
I	3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	530.000,00	I	I	I	I	I	530.000,00
I		Empenhado...-I		I	107.518,30	I	107.518,30	I	422.481,70
I		Liquidado...-I		I	3.518,30	I	3.518,30	I	104.000,00
I		Pago.....-I		I	2.765,18	I	2.765,18	I	104.753,12
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I	

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.39.00 01 087	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	80.000,00	I		I		I	80.000,00
I		Empenhado...-I		I	17.646,42	I	17.646,42	I	62.353,58
I		Liquidado...-I		I	3.246,42	I	3.246,42	I	14.400,00
I		Pago.....-I		I	2.451,62	I	2.451,62	I	15.194,80
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.39.00 05 088	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	666.593,37	I		I		I	666.593,37
I		Empenhado...-I		I	38.400,00	I	38.400,00	I	628.193,37
I		Liquidado...-I		I		I		I	38.400,00
I		Pago.....-I		I		I	38.400,00	I	
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 089	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		I		I	5.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I	5.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I	

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I		Pago.....-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	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 090	OBRAS E INSTALACOES	I	3.000,00	I	I	I	I	3.000,00
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	3.000,00
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I		I	I	I	I	
I	1030102011050	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAI	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 01 091	OBRAS E INSTALACOES	I	193.814,34	I	I	I	I	193.814,34
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	193.814,34
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I		I	I	I	I	
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 092	OBRAS E INSTALACOES	I	8.000,00	I	I	I	I	8.000,00
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	8.000,00
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I		I	I	I	I	
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0020
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> 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 ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I	I									
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.52.00 01 093	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	312,00	I	312,00	I	
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	
I		Pago.....-I	I		I		I	312,00	I	
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.52.00 01 094	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	260,00	I	260,00	I	
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	
I		Pago.....-I	I		I		I	260,00	I	
I	I									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->		I	3407.819,65	I	I	I	I	3407.819,65	
I	Empenhado -I		I		I	425.956,62	I	425.956,62	I	
I	Liquidado -I		I		I	165.537,76	I	165.537,76	I	

I Pago..... -I I 117.095,54 I 117.095,54 I 308.861,08 I I
 I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

Emissão: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0021
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		I Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA				I
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada I	I Reducoes I	I Adicionais I	I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior I	I Empenhado Mes I	I Total Empenh I	I Sd.Disponivel I
		I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior I	I Liq.no Mes I	I Liq.Total I	I A Liquidar I
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior I	I Pago no Mes I	I Total Pago I	I A Pagar I
I 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 01 095	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 86.999,36 I	I	I	I	I 86.999,36 I
	Empenhado...-I	I	I 7.757,17 I	I 7.757,17 I	I	I 79.242,19 I
	Liquidado...-I	I	I 7.757,17 I	I 7.757,17 I	I	I
	Pago.....-I	I	I 7.757,17 I	I 7.757,17 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 01 096	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 290.546,46 I	I	I	I	I 290.546,46 I
	Empenhado...-I	I	I 9.893,72 I	I 9.893,72 I	I	I 280.652,74 I
	Liquidado...-I	I	I 9.893,72 I	I 9.893,72 I	I	I
	Pago.....-I	I	I 9.893,72 I	I 9.893,72 I	I	I
I 3.1.90.11.00 05 097	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 1.000,00 I	I	I	I	I 1.000,00 I
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 1.000,00 I
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	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 3.1.90.13.00 01 098	OBRIGACOES PATRONAIS	I 35.534,95 I	I	I	I	I 35.534,95 I
	Empenhado...-I	I	I 2.775,98 I	I 2.775,98 I	I	I 32.758,97 I
	Liquidado...-I	I	I 2.775,98 I	I 2.775,98 I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I 2.775,98 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 3.1.90.13.00 01 099	OBRIGACOES PATRONAIS	I 92.182,02 I	I	I	I	I 92.182,02 I
	Empenhado...-I	I	I 3.111,64 I	I 3.111,64 I	I	I 89.070,38 I
	Liquidado...-I	I	I 3.111,64 I	I 3.111,64 I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I 3.111,64 I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	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 3.3.90.30.00 01 100	MATERIAL DE CONSUMO	I 20.000,00 I	I	I	I	I 20.000,00 I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I		Empenhado...-I	I	I	I	I	20.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I		I
I		Pago.....-I	I	I	I	I		I
I		-----I	I	I	I	I		I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I		I
I		=====I	I	I	I	I		I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0022
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		I Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA		I		I		I	
I		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	I	I	I	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I	I	I	I	ISd.Disponivel
I	LIQUIDADADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I	I	I	I	I A Liquidar
I	PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I	I	I	I	I A Pagar
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 01 101	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	I	I	I	I	15.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	62,55	I	62,55	I	14.937,45
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	62,55
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	62,55	I
I	-----I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 105	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	30.000,00	I	I	I	I	I	30.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	30.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 05 106	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I				Empenhado...-I	I	I	I	I	10.000,00	I
I				Liquidado...-I	I	I	I	I		I
I				Pago.....-I	I	I	I	I		I
I					I	I	I	I		I
I	3.3.90.39.00	01 107	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	I	I	I	10.000,00	I
I				Liquidado...-I	I	I	I	I		I
I				Pago.....-I	I	I	I	I		I
I					I	I	I	I		I
I	1030402022104		ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I	I	I	I		I
I					I	I	I	I		I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0023
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I
I			LIQUIDADADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			I
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I
I	I										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									I
I	3.3.90.39.00	01 108	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.040,39	I	I	I	I	40.040,39	I	
I				Empenhado...-I	I	I	I	I	40.040,39	I	
I				Liquidado...-I	I	I	I	I		I	
I				Pago.....-I	I	I	I	I		I	
I					I	I	I	I		I	
I	3.3.90.39.00	05 109	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	13.676,72	I	I	I	I	13.676,72	I	
I				Empenhado...-I	I	I	I	I	13.676,72	I	
I				Liquidado...-I	I	I	I	I		I	
I				Pago.....-I	I	I	I	I		I	
I					I	I	I	I		I	
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			I	I	I	I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I	I		I	
I	3.3.90.39.00	05 110	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00	I	I	I	I	20.000,00	I	
I				Empenhado...-I	I	230,00	I	230,00	I	19.770,00	I
I				Liquidado...-I	I	230,00	I	230,00	I		I
I				Pago.....-I	I		I		230,00	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	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			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	01 111	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I	I
I				Empenhado...-I	I	I	I	I	5.000,00	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	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM 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	01 112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00	I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I		Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I		I
I		Pago.....-I	I	I	I	I		I
I		-----I	I	I	I	I		I
I	4.4.90.52.00 05 113	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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	I	I	I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	I	I	I	691.979,90	I
I		Empenhado -I	I	I	I	I	23.831,06	I
I		Liquidado -I	I	I	I	I	23.768,51	I
I		Pago..... -I	I	I	I	I	17.650,89	I
I		-----I	I	I	I	I		I
I			I	I	I	I	668.148,84	I
I			I	I	I	I	62,55	I
I			I	I	I	I	6.180,17	I
I			I	I	I	I		I

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0024
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			I Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				I	
I Classificacao Economica / Fonte			I Alteracoes Orc ->	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			I LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	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	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	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 114	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	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	I	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 115	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	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	I	I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	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	I	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 05 117	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 05 118	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 119	OBRIGACOES PATRONAIS	92.428,25	I	I	I	I	92.428,25	I
I		Empenhado...-I	I	5.493,25	I	5.493,25	I	86.935,00	I
I		Liquidado...-I	I	5.493,25	I	5.493,25	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	5.493,25	I	I
I	-----I	-----I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 120	OBRIGACOES PATRONAIS	438.786,55	I	I	I	I	438.786,55	I
I		Empenhado...-I	I	68.179,25	I	68.179,25	I	370.607,30	I
I		Liquidado...-I	I	38.179,25	I	38.179,25	I	30.000,00	I
I	=====I	=====I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0025
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> 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	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	I	I	I	68.179,25	I	I	
I	-----I	-----I	I	I	I	I	I	I	I	
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.1.90.13.00 01 121	OBRIGACOES PATRONAIS	101.770,48	I	I	I	I	101.770,48	I	
I		Empenhado...-I	I	5.804,67	I	5.804,67	I	95.965,81	I	
I		Liquidado...-I	I	5.804,67	I	5.804,67	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	5.804,67	I	I	
I	-----I	-----I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	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 01 122	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	I	I	I	I	300.000,00	I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	300.000,00	I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	-----I	-----I	I	I	I	I	I	I	I	
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.50.43.00 01 123	SUBVENCOES SOCIAIS	8.500,00	I	I	I	I	8.500,00	I	

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I			Empenhado...-I	I		I		I		8.500,00	I
I			Liquidado...-I	I		I		I			I
I			Pago.....-I	I		I		I			I
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	3.3.90.30.00	01 124	MATERIAL DE CONSUMO	I	161.422,42	I		I		161.422,42	I
I			Empenhado...-I	I		I	6.532,88	I	6.532,88	I	154.889,54
I			Liquidado...-I	I		I	5.725,00	I	5.725,00	I	807,88
I			Pago.....-I	I		I		I	6.532,88	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	01 125	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I		I		20.000,00	I
I			Empenhado...-I	I		I	5.440,86	I	5.440,86	I	14.559,14
I			Liquidado...-I	I		I		I		5.440,86	I
I			Pago.....-I	I		I		I	5.440,86	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	3.3.90.30.00	01 126	MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00	I		I		1.000,00	I
I			Empenhado...-I	I		I		I		1.000,00	I
I			Liquidado...-I	I		I		I			I
I			Pago.....-I	I		I		I			I
I				I		I		I			I
I	1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I			I
I				I		I		I			I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0026
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I				I								I			
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								I			
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA								I			
I				I				I				I			
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I Idotacao Atual I					
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I ISd.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		PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar 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	01 127	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I		I		I		I	20.000,00	I	
I			Empenhado...-I	I		I	217,11	I	217,11	I		I	19.782,89	I	
I			Liquidado...-I	I		I	217,11	I	217,11	I		I		I	
I			Pago.....-I	I		I		I		I	217,11	I		I	
I				I		I		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	05 128	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.260,00	I		I		I		I	3.260,00	I	
I			Empenhado...-I	I		I		I		I		I	3.260,00	I	
I			Liquidado...-I	I		I		I		I		I		I	
I			Pago.....-I	I		I		I		I		I		I	
I				I		I		I		I		I		I	
I	1030202032109		ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	05 129	MATERIAL DE CONSUMO	I	35.000,00	I		I		I		I	35.000,00	I	

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	35.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I		I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I		I
I		-----I	I	I	I	I	I	-----I	I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00 01 130	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	55.000,00	I	I	I	I	55.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	6.090,00	I	6.090,00	I	48.910,00	I
I		Liquidado...-I	I	6.090,00	I	6.090,00	I		I
I		Pago.....-I	I	6.000,00	I	6.000,00	I	90,00	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	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00 01 131	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	11.000,00	I	I	I	I	11.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	1.889,40	I	1.889,40	I	9.110,60	I
I		Liquidado...-I	I	1.724,40	I	1.724,40	I	165,00	I
I		Pago.....-I	I		I		I	1.889,40	I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	26.000,00	I	I	I	I	26.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	6.953,00	I	6.953,00	I	19.047,00	I
I		Liquidado...-I	I	85,00	I	85,00	I	6.868,00	I
I		Pago.....-I	I		I		I	6.953,00	I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I		I
I		=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0027

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total 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	3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1673.131,07	I	I	I	I	I	1673.131,07
I		Empenhado...-I	I	1308.214,24	I	1308.214,24	I	I	364.916,83
I		Liquidado...-I	I		I		I	I	1308.214,24
I		Pago.....-I	I		I		I	1308.214,24	I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I			I			I			I							I										
I 3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		140.000,00		I			I			I							I										
	Empenhado...-I				I		79.194,97	I		79.194,97	I							I										
	Liquidado...-I				I		30.247,91	I		30.247,91	I							I										
	Pago.....-I				I		25.756,70	I		25.756,70	I		53.438,27					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 3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		7.000,00		I			I			I							I										
	Empenhado...-I				I		6.367,81	I		6.367,81	I							I										
	Liquidado...-I				I		5.467,81	I		5.467,81	I							I										
	Pago.....-I				I		4.714,45	I		4.714,45	I		1.653,36					I										

I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I			I			I			I							I										
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I			I			I			I							I										
I 3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		20.393,30		I			I			I							I										
	Empenhado...-I				I		3.682,52	I		3.682,52	I							I										
	Liquidado...-I				I		1.182,52	I		1.182,52	I							I										
	Pago.....-I				I		1.067,24	I		1.067,24	I		2.615,28					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 3.3.90.39.00 05 138	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		207.504,69		I			I			I							I										
	Empenhado...-I				I		70.098,68	I		70.098,68	I							I										
	Liquidado...-I				I		65.656,68	I		65.656,68	I							I										
	Pago.....-I				I			I			I		70.098,68					I										

I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I			I			I			I							I										
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I			I			I			I							I										
I 3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		35.355,00		I			I			I							I										
	Empenhado...-I				I			I			I							I										
	Liquidado...-I				I			I			I							I										
	Pago.....-I				I			I			I							I										

I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I			I			I			I							I										
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I			I			I			I							I										
I 3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		3768.611,84		I			I			I							I										
	Empenhado...-I				I		1555.244,93	I		1555.244,93	I							I										
	Liquidado...-I				I		2.491,61	I		2.491,61	I							I										
	Pago.....-I				I		2.491,61	I		2.491,61	I		1552.753,32					I										
=====																												

Emissao: 09/02/2010
Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Pag.0028
Micromap
05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I	4.4.00.00.00	Investimentos								
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.51.00 01 141	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00						5.000,00	
I		Empenhado...-I							5.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.51.00 01 142	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00						1.000,00	
I		Empenhado...-I							1.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	4.4.90.52.00 01 143	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00						1.000,00	
I		Empenhado...-I							1.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 144	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00						1.000,00	
I		Empenhado...-I			795,00		795,00		205,00	
I		Liquidado...-I							795,00	
I		Pago.....-I						795,00		
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00						2.000,00	
I		Empenhado...-I							2.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00						2.000,00	
I		Empenhado...-I							2.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	8862.265,24						8862.265,24	
I		Empenhado -I			3357.961,93		3357.961,93		5504.303,31	
I		Liquidado -I			306.128,57		306.128,57		3051.833,36	
I		Pago..... -I			167.186,20		167.186,20	3190.775,73		

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0029

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

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

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA					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	

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0030
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					I
I 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 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 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	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 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	463.798,61 I	I	I	I	463.798,61 I	
I	Empenhado...-I	I	42.406,16 I	42.406,16 I	I	421.392,45 I	
I	Liquidado...-I	I	42.406,16 I	42.406,16 I	I	I	
I	Pago.....-I	I	40.812,12 I	40.812,12 I	1.594,04 I	I	
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.13.00 01 149	OBRIGACOES PATRONAIS	320,00 I	I	I	I	320,00 I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	320,00 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.13.00 01 150	OBRIGACOES PATRONAIS	151.692,59 I	I	I	I	151.692,59 I	
I	Empenhado...-I	I	13.530,19 I	13.530,19 I	I	138.162,40 I	
I	Liquidado...-I	I	13.530,19 I	13.530,19 I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	13.530,19 I	I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	

BALANCETE DESPESA 01.TXT											
I	3.3.90.30.00	01	151	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I		I	5.000,00	I
I				Empenhado...-I	I		I	220,00	I	220,00	I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I	220,00	I

I	1030302042112			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01	152	MATERIAL DE CONSUMO	I	38.000,00	I		I		I
I				Empenhado...-I	I		I	1.498,60	I	1.498,60	I
I				Liquidado...-I	I		I	718,60	I	718,60	I
I				Pago.....-I	I		I		I	1.498,60	I

I	1030302042111			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I		I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0031
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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

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

I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01	153	MATERIAL DE CONSUMO	I	337.760,80	I		I		I	337.760,80
I				Empenhado...-I	I		I	9.818,52	I	9.818,52	I	327.942,28
I				Liquidado...-I	I		I	7.016,52	I	7.016,52	I	2.802,00
I				Pago.....-I	I		I		I	9.818,52	I	

I	1012202042114			INFORMATIZACAO DA SAUDE	I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01	154	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I		I		I	5.000,00
I				Empenhado...-I	I		I	335,20	I	335,20	I	4.664,80
I				Liquidado...-I	I		I		I		I	335,20
I				Pago.....-I	I		I		I	335,20	I	

I	1030302042111			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	02	155	MATERIAL DE CONSUMO	I	31.491,65	I		I		I	31.491,65
I				Empenhado...-I	I		I		I		I	31.491,65
I				Liquidado...-I	I		I		I		I	
I				Pago.....-I	I		I		I		I	

I	1030302042112			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	05	156	MATERIAL DE CONSUMO	I	199.045,00	I		I		I	199.045,00
I				Empenhado...-I	I		I		I		I	199.045,00
I				Liquidado...-I	I		I		I		I	
I				Pago.....-I	I		I		I		I	

BALANCETE DESPESA 01.TXT										
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO	I	90.934,56	I	I	I	I	90.934,56	I
I		Empenhado...-I	I		I	1.914,00	I	1.914,00	I	89.020,56
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	1.914,00
I		Pago.....-I	I		I		I	1.914,00	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	5.000,00
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	
I		Pago.....-I	I		I		I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 159	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	1.000,00	I	I	I	I	I	1.000,00
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	1.000,00
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	
I		Pago.....-I	I		I		I		I	
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0032
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

*****I*****I*****I*****I*****I*****I*****I*****I*****I*****I*****I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		I	
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		I	
I	I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I		I	
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 160	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	2.000,00	I	I	I	I	I	2.000,00
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	2.000,00
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	
I		Pago.....-I	I		I		I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I		Empenhado...-I	I		I	4.000,00	I	4.000,00	I	6.000,00
I		Liquidado...-I	I		I	4.000,00	I	4.000,00	I	
I		Pago.....-I	I		I	3.600,00	I	3.600,00	I	400,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	63.000,85	I	I	I	I	I	63.000,85
I		Empenhado...-I	I		I	200,00	I	200,00	I	62.800,85
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	200,00

BALANCETE DESPESA 01.TXT										
I				Pago.....-I	I	I	I	200,00	I	I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO			I	I	I		I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I		I	I
I	3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	48.380,31		I	I	I		I	48.380,31
I		Empenhado...-I			I	20.343,70	I	20.343,70	I	28.036,61
I		Liquidado...-I			I	14.248,15	I	14.248,15	I	6.095,55
I		Pago.....-I			I	12.248,15	I	12.248,15	I	8.095,55
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE			I	I	I		I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I		I	I
I	3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	8.975,00		I	I	I		I	8.975,00
I		Empenhado...-I			I	7.004,37	I	7.004,37	I	1.970,63
I		Liquidado...-I			I		I		I	7.004,37
I		Pago.....-I			I		I	7.004,37	I	
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			I	I	I		I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I		I	I
I	3.3.90.39.00 01 165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1.000,00		I	I	I		I	1.000,00
I		Empenhado...-I			I		I		I	1.000,00
I		Liquidado...-I			I		I		I	
I		Pago.....-I			I		I		I	
I	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

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0033
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS				
Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			
		PAGO..... ->		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			
I	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 01 166	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		I	I	I	I	I	1.000,00
I		Empenhado...-I			I		I		I	1.000,00
I		Liquidado...-I			I		I		I	
I		Pago.....-I			I		I		I	
I	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 01 167	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00		I	I	I	I	I	1.000,00
I		Empenhado...-I			I		I		I	1.000,00
I		Liquidado...-I			I		I		I	
I		Pago.....-I			I		I		I	
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT												
I				Liquidado...-I	I	621,11	I	621,11	I	I	I	
I				Pago.....-I	I		I		I	621,11	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	0412201042030			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01	173	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I		I		20.000,00	
I				Empenhado...-I	I	4.316,70	I	4.316,70	I		15.683,30	
I				Liquidado...-I	I		I		I		4.316,70	
I				Pago.....-I	I		I		I	4.316,70	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I												
I	3.3.90.36.00	01	174	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00	I		I		15.000,00	
I				Empenhado...-I	I		I		I		15.000,00	
I				Liquidado...-I	I		I		I		I	
I				Pago.....-I	I		I		I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I												
I	3.3.90.39.00	01	175	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	123.901,91	I		I		123.901,91	
I				Empenhado...-I	I	2.226,94	I	2.226,94	I		121.674,97	
I				Liquidado...-I	I	2.226,94	I	2.226,94	I		I	
I				Pago.....-I	I	2.166,64	I	2.166,64	I	60,30	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I												
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital	I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00			Investimentos	I		I		I		I	
I	0412201042030			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01	176	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I		I		5.000,00	
I				Empenhado...-I	I		I		I		5.000,00	
I				Liquidado...-I	I		I		I		I	
I				Pago.....-I	I		I		I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I												
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação			->	I	195.985,40	I		I		195.985,40	
I				Empenhado	-I		I	8.406,95	I	8.406,95	I	187.578,45
I				Liquidado	-I		I	4.090,25	I	4.090,25	I	4.316,70
I				Pago.....	-I		I	3.408,84	I	3.408,84	I	4.998,11
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I												

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0035
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I												
Tipo do Credito.....:				5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria:				05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR				
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I												
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		
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I												
I	3.0.00.00.00			Despesas Correntes	I		I		I		I	
I	3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I	
I	0824301042036			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.1.90.11.00	01	177	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	83.976,85	I		I		83.976,85	
I				Empenhado...-I	I		I	13.175,41	I	13.175,41	I	70.801,44

BALANCETE DESPESA 01.TXT											
I				Liquidado...-I	I	5.175,41	I	5.175,41	I	8.000,00	I
I				Pago.....-I	I	5.175,41	I	5.175,41	I	8.000,00	I
I	3.1.90.13.00	01	178	OBRIGACOES PATRONAIS	I	34.300,41	I		I		I
I				Empenhado...-I	I	6.273,94	I	6.273,94	I		I
I				Liquidado...-I	I	3.273,94	I	3.273,94	I		I
I				Pago.....-I	I		I		I	6.273,94	I
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes	I		I		I		I
I	0824301042036			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01	179	MATERIAL DE CONSUMO	I	180.000,00	I		I	180.000,00	I
I				Empenhado...-I	I		I		I	180.000,00	I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	02	180	MATERIAL DE CONSUMO	I	96.552,90	I		I	96.552,90	I
I				Empenhado...-I	I		I		I	96.552,90	I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	05	181	MATERIAL DE CONSUMO	I	451.000,00	I		I	451.000,00	I
I				Empenhado...-I	I		I		I	451.000,00	I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	01	182	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	40.000,00	I		I	40.000,00	I
I				Empenhado...-I	I		I		I	40.000,00	I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01	183	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	125.000,00	I		I	125.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	9.691,13	I	9.691,13	I	115.308,87	I
I				Liquidado...-I	I	9.691,13	I	9.691,13	I		I
I				Pago.....-I	I	1.542,27	I	1.542,27	I	8.148,86	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

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0036
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I	
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR						I	
I=====I												
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I=====I												
I	0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I 4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALACOES	I	2.000,00	I		I		I	2.000,00	I
I	Empenhado...	-I		I		I		I	2.000,00	I
I	Liquidado...	-I		I		I		I		I
I	Pago.....	-I		I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 4.4.90.52.00 01 185	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	2.000,00	I		I		I	2.000,00	I
I	Empenhado...	-I		I		I		I	2.000,00	I
I	Liquidado...	-I		I		I		I		I
I	Pago.....	-I		I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->I	1014.830,16	I		I		I	1014.830,16	I
I	Empenhado	-I		I	29.140,48	I	29.140,48	I	985.689,68	I
I	Liquidado	-I		I	18.140,48	I	18.140,48	I	11.000,00	I
I	Pago.....	-I		I	6.717,68	I	6.717,68	I	22.422,80	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

Emissão: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0037

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I===== I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO 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 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 01 186	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	I	275.600,00	I		I		I	275.600,00	I
I	Empenhado...	-I		I		I		I	275.600,00	I
I	Liquidado...	-I		I		I		I		I
I	Pago.....	-I		I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->I	275.600,00	I		I		I	275.600,00	I
I	Empenhado	-I		I		I		I	275.600,00	I
I	Liquidado	-I		I		I		I		I
I	Pago.....	-I		I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

Emissão: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0038

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I===== I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO 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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->I		I		I		I		I
I	Empenhado	-I		I		I		I		I
I	Liquidado	-I		I		I		I		I
I	Pago.....	-I		I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

BALANCETE DESPESA 01.TXT													
I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	Pago	I	A Pagar	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I		I	I
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI		I		I		I		I		I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	I
I	3.1.90.11.00	01 187 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	970.000,00	I		I		I		I		I	970.000,00
I		Empenhado...-I		I		I	114.654,44	I	114.654,44	I		I	855.345,56
I		Liquidado...-I		I		I	49.654,44	I	49.654,44	I		I	65.000,00
I		Pago.....-I		I		I	49.337,78	I	49.337,78	I	65.316,66	I	
I	3.1.90.13.00	01 188 OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	I		I		I		I		I	290.000,00
I		Empenhado...-I		I		I	52.989,10	I	52.989,10	I		I	237.010,90
I		Liquidado...-I		I		I	26.423,89	I	26.423,89	I		I	26.565,21
I		Pago.....-I		I		I		I		I	52.989,10	I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I	I
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI		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	01 189 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	I		I		I		I		I	400.000,00
I		Empenhado...-I		I		I	12.277,46	I	12.277,46	I		I	387.722,54
I		Liquidado...-I		I		I	424,40	I	424,40	I		I	11.853,06
I		Pago.....-I		I		I	254,40	I	254,40	I	12.023,06	I	
I	3.3.90.30.00	05 190 MATERIAL DE CONSUMO	153.855,66	I		I		I		I		I	153.855,66
I		Empenhado...-I		I		I	370,00	I	370,00	I		I	153.485,66
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I	370,00
I		Pago.....-I		I		I		I		I	370,00	I	
I	3.3.90.36.00	01 191 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	514.991,05	I		I		I		I		I	514.991,05
I		Empenhado...-I		I		I	3.900,00	I	3.900,00	I		I	511.091,05
I		Liquidado...-I		I		I	600,00	I	600,00	I		I	3.300,00
I		Pago.....-I		I		I	600,00	I	600,00	I	3.300,00	I	
I	3.3.90.36.00	02 192 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1130.774,40	I		I		I		I		I	1130.774,40
I		Empenhado...-I		I		I		I		I		I	1130.774,40
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I	
I	3.3.90.36.00	05 193 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	106.500,00	I		I		I		I		I	106.500,00
I		Empenhado...-I		I		I	1.800,00	I	1.800,00	I		I	104.700,00
I		Liquidado...-I		I		I	1.800,00	I	1.800,00	I		I	
I		Pago.....-I		I		I	1.800,00	I	1.800,00	I		I	
I	3.3.90.39.00	01 194 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	90.000,00	I		I		I		I		I	90.000,00
I		Empenhado...-I		I		I	10.306,48	I	10.306,48	I		I	79.693,52
I		Liquidado...-I		I		I	3.483,48	I	3.483,48	I		I	6.823,00
I		Pago.....-I		I		I	3.141,67	I	3.141,67	I	7.164,81	I	
I	3.3.90.39.00	05 195 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	300.000,00	I		I		I		I		I	300.000,00

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENT			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
	Empenhado...-I		7.592,98	7.592,98	292.407,02
	Liquidado...-I		7.592,98	7.592,98	
	Pago.....-I		7.592,98	7.592,98	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 196	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I				10.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
4.4.90.51.00 05 197	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00
	Empenhado...-I				20.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I		415,00	415,00	4.585,00
	Liquidado...-I				415,00
	Pago.....-I				415,00
4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->	3996.121,11			3996.121,11
	Empenhado -I		204.305,46	204.305,46	3791.815,65
	Liquidado -I		89.979,19	89.979,19	114.326,27
	Pago..... -I		62.726,83	62.726,83	141.578,63

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0040

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 12 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236101042136	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMEI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 05 200	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	I	3394.079,23	I	I	I	I	I	3394.079,23	I
I		Empenhado...-I	I		I	306.152,16	I	306.152,16	I	I	3087.927,07
I		Liquidado...-I	I		I	111.152,16	I	111.152,16	I	I	195.000,00
I		Pago.....-I	I		I	105.153,93	I	105.153,93	I	200.998,23	I
I	3.1.90.13.00 05 201	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1386.314,05	I	I	I	I	I	I	1386.314,05
I		Empenhado...-I	I		I	164.975,62	I	164.975,62	I	I	1221.338,43
I		Liquidado...-I	I		I	89.975,62	I	89.975,62	I	I	75.000,00
I		Pago.....-I	I		I		I		I	164.975,62	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	I	4780.393,28	I	I	I	I	I	I	4780.393,28
I		Empenhado -I	I		I	471.127,78	I	471.127,78	I	I	4309.265,50
I		Liquidado -I	I		I	201.127,78	I	201.127,78	I	I	270.000,00
I		Pago..... -I	I		I	105.153,93	I	105.153,93	I	365.973,85	I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0041
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> 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.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI					I
I											I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I	
I			LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			I	
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			I	
I											I
I	1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.1.90.11.00 05 202	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	I	60.000,00	I	I	I	I	I	60.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	16.711,77	I	16.711,77	I	43.288,23	
I		Liquidado...-I	I		I	2.711,77	I	2.711,77	I	14.000,00	
I		Pago.....-I	I		I	2.711,77	I	2.711,77	I	14.000,00	
I	3.1.90.13.00 05 203	OBRIGACOES PATRONAIS	I	16.000,00	I	I	I	I	I	16.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	7.374,44	I	7.374,44	I	8.625,56	
I		Liquidado...-I	I		I	4.374,44	I	4.374,44	I	3.000,00	
I		Pago.....-I	I		I		I		I	7.374,44	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.30.00 05 204	MATERIAL DE CONSUMO	I	1147.746,21	I	I	I	I	I	1147.746,21	
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	1147.746,21	
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		
I		Pago.....-I	I		I		I		I		
I	3.3.90.36.00 05 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	110.000,00	I	I	I	I	I	110.000,00	

BALANCETE DESPESA 01.TXT											
I					Empenhado...-I	I	I	I	110.000,00	I	
I					Liquidado...-I	I	I	I		I	
I					Pago.....-I	I	I	I		I	
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	3.3.90.39.00	05	206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	480.000,00	I	I	I	480.000,00	I	
I					Empenhado...-I	I	19.255,34	I 19.255,34	I	460.744,66	I
I					Liquidado...-I	I	19.255,34	I 19.255,34	I		I
I					Pago.....-I	I	11.960,96	I 11.960,96	I 7.294,38	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	4.4.00.00.00			Investimentos		I	I	I		I	
I	1236101042138			MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI		I	I	I		I	
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I	I	I		I	
I	4.4.90.51.00	05	207	OBRAS E INSTALACOES	658.000,00	I	I	I		658.000,00	I
I					Empenhado...-I	I	I	I		658.000,00	I
I					Liquidado...-I	I	I	I			I
I					Pago.....-I	I	I	I			I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	4.4.90.52.00	05	208	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	100.000,00	I	I	I		100.000,00	I
I					Empenhado...-I	I	I	I		100.000,00	I
I					Liquidado...-I	I	I	I			I
I					Pago.....-I	I	I	I			I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I				TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	2571.746,21	I	I	I		2571.746,21	I
I					Empenhado -I	I	43.341,55	I 43.341,55	I	2528.404,66	I
I					Liquidado -I	I	26.341,55	I 26.341,55	I	17.000,00	I
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0042
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI					I	
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	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			Pago..... -I	I		I	14.672,73	I	14.672,73	I	28.668,82	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0043
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI					I	
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total	I Pago	I A Pagar	I-----I
I				I	I	I	I	I	I
I	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	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI		I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 209	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1088.700,00	I	I	I	I	I	1088.700,00
I		Empenhado...-I		I	59.969,31	I 59.969,31	I	I	1028.730,69
I		Liquidado...-I		I	29.969,31	I 29.969,31	I	I	30.000,00
I		Pago.....-I		I	29.969,31	I 29.969,31	I	30.000,00	I
I				I		I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 210	OBRIGACOES PATRONAIS	261.400,00	I	I	I	I	I	261.400,00
I		Empenhado...-I		I	30.569,64	I 30.569,64	I	I	230.830,36
I		Liquidado...-I		I	15.569,64	I 15.569,64	I	I	15.000,00
I		Pago.....-I		I		I	I	30.569,64	I
I				I		I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI		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 01 211	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	I	I	I	I	I	15.000,00
I		Empenhado...-I		I	2.972,06	I 2.972,06	I	I	12.027,94
I		Liquidado...-I		I		I	I	I	2.972,06
I		Pago.....-I		I		I	I	2.972,06	I
I				I		I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 05 212	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	I	I	I	I	I	110.000,00
I		Empenhado...-I		I	129,09	I 129,09	I	I	109.870,91
I		Liquidado...-I		I	129,09	I 129,09	I	I	
I		Pago.....-I		I	124,54	I 124,54	I	4,55	I
I				I		I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 213	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.000,00	I	I	I	I	I	15.000,00
I		Empenhado...-I		I	4.145,00	I 4.145,00	I	I	10.855,00
I		Liquidado...-I		I	145,00	I 145,00	I	I	4.000,00
I		Pago.....-I		I		I	I	4.145,00	I
I				I		I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00	I	I	I	I	I	30.000,00
I		Empenhado...-I		I	185,00	I 185,00	I	I	29.815,00
I		Liquidado...-I		I	185,00	I 185,00	I	I	
I		Pago.....-I		I	185,00	I 185,00	I	I	
I				I		I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00	I	I	I	I	I	40.000,00
I		Empenhado...-I		I	1.071,26	I 1.071,26	I	I	38.928,74
I		Liquidado...-I		I	1.071,26	I 1.071,26	I	I	
I		Pago.....-I		I	532,42	I 532,42	I	538,84	I
I				I		I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	86.338,92	I	I	I	I	I	86.338,92
I		Empenhado...-I		I	3.326,50	I 3.326,50	I	I	83.012,42
I		Liquidado...-I		I	3.326,50	I 3.326,50	I	I	
I		Pago.....-I		I	3.326,50	I 3.326,50	I	I	
I				I		I	I	I	I
I				I		I	I	I	I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0044
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO			Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI		
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00	Investimentos				
I 1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			400.000,00
	Empenhado...-I				400.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	20.000,00			20.000,00
	Empenhado...-I				20.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->	2076.438,92			2076.438,92
	Empenhado -I		102.367,86	102.367,86	1974.071,06
	Liquidado -I		50.395,80	50.395,80	51.972,06
	Pago..... -I		34.137,77	34.137,77	68.230,09

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0045
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO			Subunidade.....: 15 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI		
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
I 1236501042135	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTII				

BALANCETE DESPESA 01.TXT

Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
Ficha Despesa			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
			PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I
I 1236201042152	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO TECNICOI		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 01 231	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	51.586,02	I	I	I	51.586,02
	Empenhado...-I		I	I	I	I	I	51.586,02
	Liquidado...-I		I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I		I	I	I	I	I	I
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I			I	51.586,02	I	I	I	51.586,02
	Empenhado -I		I	I	I	I	I	51.586,02
	Liquidado -I		I	I	I	I	I	I
	Pago..... -I		I	I	I	I	I	I
TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I			I	17862.228,93	I	I	I	17862.228,93
	Empenhado -I		I	I	1426.525,16	I	1426.525,16	I
	Liquidado -I		I	I	526.312,39	I	526.312,39	I
	Pago..... -I		I	I	308.319,49	I	308.319,49	I
			I	I	I	1118.205,67	I	I

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0049
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Funcional Program tica			ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Ficha Despesa			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
			PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI		I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	177.498,00	I	I	I	177.498,00
	Empenhado...-I		I	I	30.511,75	I	30.511,75	I
	Liquidado...-I		I	I	15.511,75	I	15.511,75	I
	Pago.....-I		I	I	15.511,75	I	15.511,75	I
			I	I	I	15.000,00	I	I
I 3.1.90.13.00 01 233	OBRIGACOES PATRONAIS		I	72.499,00	I	I	I	72.499,00
	Empenhado...-I		I	I	9.969,36	I	9.969,36	I
	Liquidado...-I		I	I	4.969,36	I	4.969,36	I
	Pago.....-I		I	I	I	I	9.969,36	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI		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 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		I	42.571,00	I	I	I	42.571,00
	Empenhado...-I		I	I	720,13	I	720,13	I
			I	I	I	I	I	41.850,87

BALANCETE DESPESA 01.TXT											
I				Liquidado...-I	I	720,13	I	720,13	I	I	I
I				Pago.....-I	I		I		I	720,13	I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----
I	3.3.90.31.00	01	235	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	I	10.000,00	I		I	10.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	1.196,00	I	1.196,00	I	8.804,00	I
I				Liquidado...-I	I		I		I	1.196,00	I
I				Pago.....-I	I		I		I	1.196,00	I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----
I	3.3.90.36.00	01	236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	56.000,00	I		I	56.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	1.060,50	I	1.060,50	I	54.939,50	I
I				Liquidado...-I	I	1.060,50	I	1.060,50	I		I
I				Pago.....-I	I	870,50	I	870,50	I	190,00	I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----
I	3.3.90.39.00	01	237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	222.342,08	I		I	222.342,08	I
I				Empenhado...-I	I	9.482,84	I	9.482,84	I	212.859,24	I
I				Liquidado...-I	I	5.228,84	I	5.228,84	I	4.254,00	I
I				Pago.....-I	I	3.198,83	I	3.198,83	I	6.284,01	I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital	I		I		I		I
I	4.4.00.00.00			Investimentos	I		I		I		I
I	2781201122039			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	I		I		I		I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01	238	OBRAS E INSTALACOES	I	12.900,00	I		I	12.900,00	I
I				Empenhado...-I	I		I		I	12.900,00	I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----
I	2781201121135			CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI	I		I		I		I
I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I	=====

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0050

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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	
Ficha Despesa					LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar	
					PAGO..... ->		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar	
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	02	239	OBRAS E INSTALACOES	I	1500.000,00	I		I		I		I	1500.000,00
I				Empenhado...-I	I		I		I		I		I	1500.000,00
I				Liquidado...-I	I		I		I		I		I	
I				Pago.....-I	I		I		I		I		I	
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	2781201121136			CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI	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	240	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I		I		I		I	700.000,00
I				Empenhado...-I	I		I		I		I		I	700.000,00
I				Liquidado...-I	I		I		I		I		I	
I				Pago.....-I	I		I		I		I		I	

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 247	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00 I	I	I	I	I	20.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	20.000,00 I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	2781201121136	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 248	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00 I	I	I	I	I	700.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	700.000,00 I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 249	OBRAS E INSTALACOES	I	1500.000,00 I	I	I	I	I	1500.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	1500.000,00 I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 250	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I	I	I	I	I	5.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	5.000,00 I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaçao ->I	I	5620.810,08 I	I	I	I	I	5620.810,08 I	I
I		Empenhado -I	I	52.940,58 I	I	52.940,58 I	I	I	5567.869,50 I	I
I		Liquidado -I	I	27.490,58 I	I	27.490,58 I	I	I	25.450,00 I	I
I		Pago..... -I	I	19.581,08 I	I	19.581,08 I	I	33.359,50 I	I	I
I	=====	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0052

Hora...: 17:36:17

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	-----	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo:	2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria:	07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....:	01 ADMINISTRACAO				I
I	-----	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I				IDotacao Atual I		I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----	-----I	-----I	SD.Disponivel I		I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total 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	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 251	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	135.510,77 I	I	I	I	I	135.510,77 I	I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT																
I							Empenhado...	I	23.265,23	I	23.265,23	I		I	112.245,54	I
I							Liquidado...	I	11.265,23	I	11.265,23	I		I	12.000,00	I
I							Pago.....	I	11.265,23	I	11.265,23	I	12.000,00	I		I
I								I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00	01 252	OBRIGACOES PATRONAIS					I	55.349,47	I		I		I	55.349,47	I
I							Empenhado...	I	8.518,17	I	8.518,17	I		I	46.831,30	I
I							Liquidado...	I	4.518,17	I	4.518,17	I		I	4.000,00	I
I							Pago.....	I		I		I	8.518,17	I		I
I								I		I		I		I		I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes					I		I		I		I		I
I	1339201052040		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA					I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 253	MATERIAL DE CONSUMO					I	25.000,00	I		I		I	25.000,00	I
I							Empenhado...	I	2.555,59	I	2.555,59	I		I	22.444,41	I
I							Liquidado...	I	2.213,89	I	2.213,89	I		I	341,70	I
I							Pago.....	I		I		I	2.555,59	I		I
I								I		I		I		I		I
I	3.3.90.31.00	01 254	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIEN,DI					I	3.000,00	I		I		I	3.000,00	I
I							Empenhado...	I		I		I		I	3.000,00	I
I							Liquidado...	I		I		I		I		I
I							Pago.....	I		I		I		I		I
I								I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	01 255	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA					I	105.000,00	I		I		I	105.000,00	I
I							Empenhado...	I	6.288,09	I	6.288,09	I		I	98.711,91	I
I							Liquidado...	I	3.939,09	I	3.939,09	I		I	2.349,00	I
I							Pago.....	I	1.159,09	I	1.159,09	I	5.129,00	I		I
I								I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01 256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI					I	232.440,26	I		I		I	232.440,26	I
I							Empenhado...	I	144.905,32	I	144.905,32	I		I	87.534,94	I
I							Liquidado...	I	137.693,42	I	137.693,42	I		I	7.211,90	I
I							Pago.....	I	125.042,06	I	125.042,06	I	19.863,26	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	1339201052040		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA					I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 257	OBRAS E INSTALACOES					I	3.000,00	I		I		I	3.000,00	I
I							Empenhado...	I		I		I		I	3.000,00	I
I							Liquidado...	I		I		I		I		I
I							Pago.....	I		I		I		I		I
I								I		I		I		I		I
I	1339201051023		REFORMA DO CAMARIM					I		I		I		I		I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0053
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> 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 ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual				I		
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel				I		
I			LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		I A Liquidar				I		

BALANCETE DESPESA 01.TXT										
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A Pagar I	-----I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALACOES	I	130.000,00 I	I	I	I	I	130.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	130.000,00 I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1339201051188	REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA ESTAI	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.51.00 02 259	OBRAS E INSTALACOES	I	259.127,17 I	I	I	I	I	259.127,17 I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	259.127,17 I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.51.00 05 260	OBRAS E INSTALACOES	I	177.900,00 I	I	I	I	I	177.900,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	177.900,00 I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	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 01 261	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00 I	I	I	I	I	10.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	10.000,00 I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	1136.327,67 I	I	I	I	I	1136.327,67 I	I
I		Empenhado -I	I	I	185.532,40 I	185.532,40 I	I	I	950.795,27 I	I
I		Liquidado -I	I	I	159.629,80 I	159.629,80 I	I	I	25.902,60 I	I
I		Pago..... -I	I	I	137.466,38 I	137.466,38 I	I	48.066,02 I	I	I

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0054
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 02 CINEMA						
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada 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	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	3.1.90.11.00 01 262	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	44.755,13 I	I	I	I	I	44.755,13 I	I
I		Empenhado...-I	I	I	3.619,51 I	3.619,51 I	I	I	41.135,62 I	I
I		Liquidado...-I	I	I	619,51 I	619,51 I	I	I	3.000,00 I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT										
I			Pago.....-I	I	619,51	I	619,51	I	3.000,00	I
I	3.1.90.13.00	01 263	OBRIGACOES PATRONAIS	I	18.280,27	I		I	18.280,27	I
I			Empenhado...-I	I	1.451,70	I	1.451,70	I		I
I			Liquidado...-I	I	451,70	I	451,70	I		I
I			Pago.....-I	I		I		I	1.451,70	I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I		I		I		I
I	1339201052118		MANUTENCAO DO CINEMA	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 264	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I		I		I
I			Empenhado...-I	I		I		I		I
I			Liquidado...-I	I		I		I		I
I			Pago.....-I	I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	01 265	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00	I		I		I
I			Empenhado...-I	I		I		I		I
I			Liquidado...-I	I		I		I		I
I			Pago.....-I	I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01 266	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	76.306,57	I		I		I
I			Empenhado...-I	I	11.259,04	I	11.259,04	I		I
I			Liquidado...-I	I	6.935,30	I	6.935,30	I		I
I			Pago.....-I	I	2.707,02	I	2.707,02	I	8.552,02	I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital	I		I		I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos	I		I		I		I
I	1339201052118		MANUTENCAO DO CINEMA	I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 267	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I		I		I
I			Empenhado...-I	I		I		I		I
I			Liquidado...-I	I		I		I		I
I			Pago.....-I	I		I		I		I
I	1339201051025		REESTRUTURACAO DO CINEMA	I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	02 268	OBRAS E INSTALACOES	I	150.000,00	I		I		I
I			Empenhado...-I	I		I		I		I
I			Liquidado...-I	I		I		I		I
I			Pago.....-I	I		I		I		I

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0055

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00						5.000,00	
I	Empenhado...-I							5.000,00	
I	Liquidado...-I								
I	Pago.....-I								
I-----I									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	324.341,97						324.341,97	
I	Empenhado -I		16.330,25		16.330,25			308.011,72	
I	Liquidado -I		8.006,51		8.006,51			8.323,74	
I	Pago..... -I		3.326,53		3.326,53		13.003,72		
I-----I									
I	TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I	1460.669,64						1460.669,64	
I	Empenhado -I		201.862,65		201.862,65			1258.806,99	
I	Liquidado -I		167.636,31		167.636,31			34.226,34	
I	Pago..... -I		140.792,91		140.792,91		61.069,74		
I=====I									

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0056
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				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-----I	Sd.Disponivel I				
I	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I-----I	A Liquidar I				
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I-----I				
I-----I									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I 0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	411.393,97						411.393,97	
I	Empenhado...-I		72.189,21		72.189,21			339.204,76	
I	Liquidado...-I		37.189,21		37.189,21			35.000,00	
I	Pago.....-I		30.389,13		30.389,13		41.800,08		
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS	168.034,16						168.034,16	
I	Empenhado...-I		20.992,13		20.992,13			147.042,03	
I	Liquidado...-I		10.992,13		10.992,13			10.000,00	
I	Pago.....-I						20.992,13		
I-----I									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I 0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI								
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI								
I 3.3.50.43.00 01 272	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00						3.000,00	
I	Empenhado...-I		200,00		200,00			2.800,00	
I	Liquidado...-I		200,00		200,00				
I	Pago.....-I		200,00		200,00				
I-----I									
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								

BALANCETE DESPESA 01.TXT										
I 3.3.90.30.00 01 273	MATERIAL DE CONSUMO	I	150.000,00	I		I		I	150.000,00	I
	Empenhado...-I			I	18.523,20	I	18.523,20	I		I
	Liquidado...-I			I	5.226,08	I	5.226,08	I		I
	Pago.....-I			I	3.366,88	I	3.366,88	I	15.156,32	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.3.90.36.00 01 274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	52.000,00	I		I		I	52.000,00	I
	Empenhado...-I			I	18.549,20	I	18.549,20	I		I
	Liquidado...-I			I	4.783,36	I	4.783,36	I		I
	Pago.....-I			I	2.583,36	I	2.583,36	I	15.965,84	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.3.90.39.00 01 275	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	195.858,05	I		I		I	195.858,05	I
	Empenhado...-I			I	25.754,52	I	25.754,52	I		I
	Liquidado...-I			I	12.714,52	I	12.714,52	I		I
	Pago.....-I			I	9.265,93	I	9.265,93	I	16.488,59	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 0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI	I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 276	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I		I		I	10.000,00	I
	Empenhado...-I			I	7.500,00	I	7.500,00	I		I
	Liquidado...-I			I	7.500,00	I	7.500,00	I		I
	Pago.....-I			I		I		I	7.500,00	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I				
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		I Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL				I				
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I-----I		
I		I LIQUIDADADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I-----I		
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I-----I		
I		I		I		I		I A Pagar I-----I		
I=====I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		
I 4.4.90.52.00 01 277	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
	Empenhado...-I			I		I		I	5.000,00	I
	Liquidado...-I			I		I		I		I
	Pago.....-I			I		I		I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	I	Dota#o. ->I	I	995.286,18	I		I	995.286,18	I
	Empenhado -I			I	163.708,26	I	163.708,26	I	831.577,92	I
	Liquidado -I			I	78.605,30	I	78.605,30	I	85.102,96	I
	Pago..... -I			I	45.805,30	I	45.805,30	I	117.902,96	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0058
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I		I Fixada I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I	
				I Reducoes I	
				I Adicionais I	
				I Total Empenh I	
				I Total Pago I	
				I A Pagar I	
				I Idotacao Atual I	
				I Sd.Disponivel I	
				I A Liquidar I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	12.826,06	I	I	12.826,06
I	Empenhado...-I	I	I	1.601,08	11.224,98
I	Liquidado...-I	I	I	1.601,08	I
I	Pago.....-I	I	I	1.601,08	I
I 3.1.90.13.00 01 279	OBRIGACOES PATRONAIS	3.480,00	I	I	3.480,00
I	Empenhado...-I	I	I	424,79	3.055,21
I	Liquidado...-I	I	I	424,79	I
I	Pago.....-I	I	I	I	424,79
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 280	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	I	I	1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 281	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	545,80	9.454,20
I	Liquidado...-I	I	I	I	545,80
I	Pago.....-I	I	I	I	545,80
I 3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA I	10.000,00	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	170,00	9.830,00
I	Liquidado...-I	I	I	170,00	I
I	Pago.....-I	I	I	I	170,00
I 3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	4.270,00	5.730,00
I	Liquidado...-I	I	I	690,00	3.580,00
I	Pago.....-I	I	I	I	4.270,00
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	I	I	1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

Emiss#o: 09/02/2010
Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0059
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I		53.306,06			53.306,06
	Empenhado -I		7.011,67	7.011,67	46.294,39
	Liquidado -I		2.885,87	2.885,87	4.125,80
	Pago..... -I		1.601,08	1.601,08	5.410,59

Emiss#o: 09/02/2010
Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0060
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI				
3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI				
3.3.50.43.00 01 286	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00			500,00
	Empenhado...-I				500,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 287	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
	Empenhado...-I				500,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	500,00			500,00

BALANCETE DESPESA 01.TXT											
I						Empenhado...-I	I		I	500,00	I
I						Liquidado...-I	I		I		I
I						Pago.....-I	I		I		I
I							I		I		I
I	3.3.90.39.00	01 289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	103.500,00	I		I		I	103.500,00	I
I						Empenhado...-I	I	20,52	I	20,52	I
I						Liquidado...-I	I	20,52	I	20,52	I
I						Pago.....-I	I	20,52	I	20,52	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	0824301062043		MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 290	OBRAS E INSTALACOES	500,00	I		I		I	500,00	I
I						Empenhado...-I	I		I	500,00	I
I						Liquidado...-I	I		I		I
I						Pago.....-I	I		I		I
I							I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 291	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	500,00	I		I		I	500,00	I
I						Empenhado...-I	I		I	500,00	I
I						Liquidado...-I	I		I		I
I						Pago.....-I	I		I		I
I							I		I		I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->	I	106.000,00	I		I	106.000,00	I
I						Empenhado -I	I	20,52	I	20,52	I
I						Liquidado -I	I	20,52	I	20,52	I
I						Pago..... -I	I	20,52	I	20,52	I
I							I		I		I
I			TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->	I	1154.592,24	I		I	1154.592,24	I
I						Empenhado -I	I	170.740,45	I	170.740,45	I
I						Liquidado -I	I	81.511,69	I	81.511,69	I
I							I		I	89.228,76	I

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0061
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	=====										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI					I
I	=====										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I			
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I			
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I-----I	A Liquidar	I		
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I-----I	A Pagar	I		
I	=====										
I			Pago..... -I		47.426,90	47.426,90	123.313,55	I			
I	=====										

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0062
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA 01.TXT

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				
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I				
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I				
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I				
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I				
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				
I 3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	279.745,94 I	I	I	I	279.745,94 I			
I	Empenhado...-I	I	46.493,68 I	46.493,68 I	I	233.252,26 I			
I	Liquidado...-I	I	24.493,68 I	24.493,68 I	I	22.000,00 I			
I	Pago.....-I	I	23.421,09 I	23.421,09 I	I	23.072,59 I			
I 3.1.90.13.00 01 293	OBRIGACOES PATRONAIS	114.262,42 I	I	I	I	114.262,42 I			
I	Empenhado...-I	I	15.710,92 I	15.710,92 I	I	98.551,50 I			
I	Liquidado...-I	I	7.710,92 I	7.710,92 I	I	8.000,00 I			
I	Pago.....-I	I	I	I	I	15.710,92 I			
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I				
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				
I 3.3.90.30.00 01 294	MATERIAL DE CONSUMO	30.991,64 I	I	I	I	30.991,64 I			
I	Empenhado...-I	I	680,00 I	680,00 I	I	30.311,64 I			
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	680,00 I			
I	Pago.....-I	I	I	I	I	680,00 I			
I 3.3.90.36.00 01 295	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	11.000,00 I	I	I	I	11.000,00 I			
I	Empenhado...-I	I	5.000,00 I	5.000,00 I	I	6.000,00 I			
I	Liquidado...-I	I	3.500,00 I	3.500,00 I	I	1.500,00 I			
I	Pago.....-I	I	3.500,00 I	3.500,00 I	I	1.500,00 I			
I 3.3.90.39.00 01 296	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	84.000,00 I	I	I	I	84.000,00 I			
I	Empenhado...-I	I	25.053,88 I	25.053,88 I	I	58.946,12 I			
I	Liquidado...-I	I	163,88 I	163,88 I	I	24.890,00 I			
I	Pago.....-I	I	163,88 I	163,88 I	I	24.890,00 I			
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I				
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I				
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				
I 4.4.90.51.00 01 297	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00 I	I	I	I	55.000,00 I			
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	55.000,00 I			
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I			
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I			
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I	I	I				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				
I 4.4.90.51.00 02 298	OBRAS E INSTALACOES	562.500,00 I	I	I	I	562.500,00 I			
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	562.500,00 I			
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I			
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I			

BALANCETE DESPESA 01.TXT

Emiss#o: 09/02/2010
Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0063
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I			I			I			I			I		
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO											
I			I			I			I			I		
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Ficha Despesa													
I			I			I			I			I		
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	700.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	700.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	Pago.....-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
I			I			I			I			I		
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 300	OBRAS E INSTALACOES	I	562.500,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	562.500,00	I
I	Empenhado...-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	562.500,00	I
I	Liquidado...-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	Pago.....-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
I			I			I			I			I		
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 301	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	700.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	700.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	Pago.....-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
I			I			I			I			I		
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 302	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	Pago.....-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
I			I			I			I			I		
I 4.4.90.61.00 01 303	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	20.000,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	20.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	20.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
I	Pago.....-I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I
I			I			I			I			I		
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->	3130.000,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	3130.000,00	I
I		Empenhado -I		I	92.938,48	I	92.938,48	I			I	I	3037.061,52	I
I		Liquidado -I		I	35.868,48	I	35.868,48	I			I	I	57.070,00	I
I		Pago..... -I		I	27.084,97	I	27.084,97	I	65.853,51	I		I		I
I			I			I			I			I		

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0064

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap
05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA							
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I ISd.Disponivel	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar		I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	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 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	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	01 304 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	13.201,48	I	I	I	I	I	I	I	13.201,48
	Empenhado...-I	I		I	1.064,21	I	1.064,21	I	I	I	12.137,27
	Liquidado...-I	I		I	1.064,21	I	1.064,21	I	I	I	
	Pago.....-I	I		I	1.064,21	I	1.064,21	I	I	I	
I 3.1.90.13.00	01 305 OBRIGACOES PATRONAIS	I	5.392,16	I	I	I	I	I	I	I	5.392,16
	Empenhado...-I	I		I	334,59	I	334,59	I	I	I	5.057,57
	Liquidado...-I	I		I	334,59	I	334,59	I	I	I	
	Pago.....-I	I		I		I		I	334,59	I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	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	01 306 MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00	I	I	I	I	I	I	I	1.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I		I		I	1.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I		I	
I 3.3.90.36.00	01 307 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	5.000,00	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I		I		I	5.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I		I	
I 3.3.90.39.00	01 308 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	7.158,83	I	I	I	I	I	I	I	7.158,83
	Empenhado...-I	I		I		I		I		I	7.158,83
	Liquidado...-I	I		I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I		I	
I 3.3.90.39.78	01 309 Outr Serv T PJ-Limpeza e Conserv	I	3030.247,53	I	I	I	I	I	I	I	3030.247,53
	Empenhado...-I	I		I	241.516,84	I	241.516,84	I	I	I	2788.730,69
	Liquidado...-I	I		I	241.516,84	I	241.516,84	I	I	I	
	Pago.....-I	I		I	241.516,84	I	241.516,84	I	I	I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00	01 310 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I		I		I	5.000,00

BALANCETE DESPESA 01.TXT

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	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	3067.000,00 I	I	I	I	3067.000,00 I
I	=====I	I	=====I	I	I	I	=====I

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0065

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I						
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA			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	I	242.915,64 I	242.915,64 I	I	2824.084,36 I
I		Liquidado -I	I	242.915,64 I	242.915,64 I	I	I
I		Pago..... -I	I	242.581,05 I	242.581,05 I	334,59 I	I
I	-----I						

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0066

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I						
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I
I	Unidade Orcamentaria: 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
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	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I	1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00 I	I	I	10.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	10.000,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I
I	-----I						
I	3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	1.000,00 I	I	I	1.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I
I	-----I						
I	3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	10.000,00 I	I	I	10.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	1.228,55 I	1.228,55 I	I	8.771,45 I
I		Liquidado...-I	I	1.228,55 I	1.228,55 I	I	I
I		Pago.....-I	I	1.104,44 I	1.104,44 I	124,11 I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital									
I	4.4.00.00.00	Investimentos									
I	1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO									
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALACOES	21.563,28							21.563,28	
I		Empenhado...	-I							21.563,28	
I		Liquidado...	-I								
I		Pago.....	-I								
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	42.563,28						42.563,28	
I			Empenhado -I		1.228,55		1.228,55				41.334,73
I			Liquidado -I		1.228,55		1.228,55				
I			Pago..... -I		1.104,44		1.104,44		124,11		
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	6239.563,28						6239.563,28	
I			Empenhado -I		337.082,67		337.082,67				5902.480,61
I			Liquidado -I		280.012,67		280.012,67				57.070,00
I			Pago..... -I		270.770,46		270.770,46		66.312,21		

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0067
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias											I
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT											I
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											I
I	Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO											I
I	Classificacao Economica / Fonte											I
I	Funcional Program tica											I
I	ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I											I
I	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I											I
I	LIQUIDADADO..... -> 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	Despesas Correntes											I
I	Pessoal e Encargos Sociais											I
I	0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI											I
I	3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas											I
I	3.1.90.11.00 01 315 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI											I
I	291.958,05											I
I	Empenhado...-I											I
I	54.724,35											I
I	Liquidado...-I											I
I	24.724,35											I
I	Pago.....-I											I
I	22.353,64											I
I	32.370,71											I
I	OBRIGACOES PATRONAIS											I
I	3.1.90.13.00 01 316											I
I	119.250,47											I
I	Empenhado...-I											I
I	15.220,02											I
I	Liquidado...-I											I
I	8.220,02											I
I	Pago.....-I											I
I	15.220,02											I
I	Outras Despesas Correntes											I
I	0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI											I
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas											I
I	3.3.90.30.00 01 317 MATERIAL DE CONSUMO											I
I	105.000,00											I
I	Empenhado...-I											I
I	105.000,00											I
I	Liquidado...-I											I
I	Pago.....-I											I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação	828.256,48							828.256,48
		Empenhado	-I		79.691,79		79.691,79			748.564,69
		Liquidado	-I		41.823,99		41.823,99			37.867,80
		Pago.....	-I		24.490,06		24.490,06		55.201,73	

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0069
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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 Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				
I										
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I	2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.30.00	01 325 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00						20.000,00
I		Empenhado...-I								20.000,00
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	3.3.90.36.00	01 326 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00						10.000,00
I		Empenhado...-I								10.000,00
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	3.3.90.39.00	01 327 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		20.000,00						20.000,00
I		Empenhado...-I								20.000,00
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	3.3.90.39.99	01 328 Outr Serv T PJ-Outros		825.590,06						825.590,06
I		Empenhado...-I				36,93		36,93		825.553,13
I		Liquidado...-I				36,93		36,93		
I		Pago.....-I				36,93		36,93		
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I	4.4.00.00.00	Investimentos								
I	2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.51.00	01 329 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00						2.000,00
I		Empenhado...-I								2.000,00
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	4.4.90.52.00	01 330 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		2.000,00						2.000,00
I		Empenhado...-I								2.000,00
I		Liquidado...-I								

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	879.590,06	I	I	I	I	I	879.590,06
I		Empenhado -I		I	36,93	I	36,93	I	879.553,13
I		Liquidado -I		I	36,93	I	36,93	I	
I		Pago..... -I		I	36,93	I	36,93	I	
I				I		I		I	

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0070

Hora...: 17:36:17

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				I Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI					
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			LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I			
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I=====I										
I	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	1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	I	I	I	I	I			
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I			
I	3.1.90.11.00	01 331 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	13.312,26	I	I	I	I	13.312,26	
I		Empenhado...-I	I		I	1.197,98	I	1.197,98	12.114,28	
I		Liquidado...-I	I		I	1.197,98	I	1.197,98		
I		Pago.....-I	I		I	1.197,98	I	1.197,98		
I-----I										
I	3.1.90.13.00	01 332 OBRIGACOES PATRONAIS	I	5.437,40	I	I	I	I	5.437,40	
I		Empenhado...-I	I		I	376,65	I	376,65	5.060,75	
I		Liquidado...-I	I		I	376,65	I	376,65		
I		Pago.....-I	I		I		I	376,65		
I-----I										
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I			
I	1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	I	I	I	I	I			
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I			
I	3.3.90.30.00	01 333 MATERIAL DE CONSUMO	I	30.000,00	I	I	I	I	30.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I		I		30.000,00	
I		Liquidado...-I	I		I		I			
I		Pago.....-I	I		I		I			
I-----I										
I	3.3.90.36.00	01 334 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	20.000,00	I	I	I	I	20.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I		I		20.000,00	
I		Liquidado...-I	I		I		I			
I		Pago.....-I	I		I		I			
I-----I										
I	3.3.90.39.00	01 335 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	85.000,00	I	I	I	I	85.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	982,87	I	982,87	84.017,13	
I		Liquidado...-I	I		I	982,87	I	982,87		
I		Pago.....-I	I		I	901,13	I	901,13	81,74	
I-----I										
I	3.3.90.39.99	01 336 Outr Serv T PJ-Outros	I	100.000,00	I	I	I	I	100.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I		I		100.000,00	

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	Liquidado...-I	I		I	I		I	I
I	Pago.....-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	01 337 OBRAS E INSTALACOES	I	2.000,00	I	I	I	2.000,00
I		Empenhado...-I	I		I		I	2.000,00
I		Liquidado...-I	I		I		I	I
I		Pago.....-I	I		I		I	I
I	-----I	I		I	I		I	I
I	4.4.90.52.00	01 338 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	5.000,00
I	=====I	I		I	I		I	I

Emissao: 09/02/2010
Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0071
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I
I	I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI		I
I	I Classificacao Economica / Fonte						I ALTERACOES ORC -> I		I
I	I Funcional Program tica						I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual		I
I	I LIQUIDADO..... -> I						I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I		I
I	I						I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I		I
I	I Ficha Despesa						I PAGO..... -> I		I
I	I						I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I		I
I	I Empenhado...-I						I		I
I	I Liquidado...-I						I		I
I	I Pago.....-I						I		I
I	I-----I						I-----I		I
I	I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. -> I						I 260.749,66 I		I
I	I Empenhado -I						I 2.557,50 I		I
I	I Liquidado -I						I 2.557,50 I		I
I	I Pago..... -I						I 2.099,11 I		I
I	I-----I						I-----I		I
I	I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. -> I						I 1968.596,20 I		I
I	I Empenhado -I						I 82.286,22 I		I
I	I Liquidado -I						I 44.418,42 I		I
I	I Pago..... -I						I 26.626,10 I		I
I	I-----I						I-----I		I

Emissao: 09/02/2010
Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0072
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I
I	I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS						Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I
I	I Classificacao Economica / Fonte						I ALTERACOES ORC -> I		I
I	I Funcional Program tica						I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual		I
I	I LIQUIDADO..... -> I						I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I		I
I	I						I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I		I
I	I Ficha Despesa						I PAGO..... -> I		I
I	I						I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I		I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes							
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais							
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS							
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.1.90.11.00 01 339	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	80.000,00					80.000,00	
I		Empenhado...-I		15.347,41		15.347,41		64.652,59	
I		Liquidado...-I		8.347,41		8.347,41		7.000,00	
I		Pago.....-I		5.911,06		5.911,06	9.436,35		
I	3.1.90.13.00 01 340	OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00					23.200,00	
I		Empenhado...-I		4.579,30		4.579,30		18.620,70	
I		Liquidado...-I		2.579,30		2.579,30		2.000,00	
I		Pago.....-I					4.579,30		
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS							
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.3.90.30.00 01 341	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00					13.000,00	
I		Empenhado...-I		5.931,10		5.931,10		7.068,90	
I		Liquidado...-I		1.015,00		1.015,00		4.916,10	
I		Pago.....-I					5.931,10		
I	3.3.90.30.00 02 342	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00					14.100,00	
I		Empenhado...-I						14.100,00	
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I	3.3.90.36.00 01 343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	6.000,00					6.000,00	
I		Empenhado...-I		474,42		474,42		5.525,58	
I		Liquidado...-I		474,42		474,42			
I		Pago.....-I					474,42		
I	3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	6.300,00					6.300,00	
I		Empenhado...-I		400,00		400,00		5.900,00	
I		Liquidado...-I		400,00		400,00			
I		Pago.....-I					400,00		
I	3.3.90.39.00 02 345	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	6.200,00					6.200,00	
I		Empenhado...-I						6.200,00	
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I	3.3.90.39.43 01 346	Outr Serv T PJ-Servicos de EnergI	950.000,00					950.000,00	
I		Empenhado...-I		83.717,00		83.717,00		866.283,00	
I		Liquidado...-I		83.717,00		83.717,00			
I		Pago.....-I		83.717,00		83.717,00			

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0073

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I 3.3.90.39.99 01 347	Outr Serv T PJ-Outros	1479.210,88					1479.210,88
	Empenhado...-I						1479.210,88
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
I 4.4.00.00.00	Investimentos						
I 1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 348	OBRAS E INSTALACOES	736.089,12					736.089,12
	Empenhado...-I						736.089,12
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 4.4.90.51.00 05 349	OBRAS E INSTALACOES	142.533,43					142.533,43
	Empenhado...-I						142.533,43
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00					10.000,00
	Empenhado...-I						10.000,00
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 4.4.90.52.00 02 351	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	500,00					500,00
	Empenhado...-I						500,00
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->	3467.133,43					3467.133,43
	Empenhado -I		110.449,23	110.449,23			3356.684,20
	Liquidado -I		96.533,13	96.533,13			13.916,10
	Pago..... -I		89.628,06	89.628,06		20.821,17	

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0074

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes							
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais							
I	2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO							
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.1.90.11.00 01 352	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PES	60.000,00					60.000,00	
I		Empenhado...-I		7.403,07	7.403,07			52.596,93	
I		Liquidado...-I		3.403,07	3.403,07			4.000,00	
I		Pago.....-I		3.223,07	3.223,07	4.180,00			
I	3.1.90.13.00 01 353	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00					20.000,00	
I		Empenhado...-I		2.243,93	2.243,93			17.756,07	
I		Liquidado...-I		1.243,93	1.243,93			1.000,00	
I		Pago.....-I				2.243,93			
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
I	2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO							
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.3.90.30.00 01 354	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00					60.000,00	
I		Empenhado...-I		86,60	86,60			59.913,40	
I		Liquidado...-I		86,60	86,60				
I		Pago.....-I				86,60			
I	3.3.90.30.00 02 355	MATERIAL DE CONSUMO	500,00					500,00	
I		Empenhado...-I						500,00	
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I	3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00					20.000,00	
I		Empenhado...-I		255,38	255,38			19.744,62	
I		Liquidado...-I		255,38	255,38				
I		Pago.....-I		255,38	255,38				
I	3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	50.000,00					50.000,00	
I		Empenhado...-I		1.841,41	1.841,41			48.158,59	
I		Liquidado...-I		1.388,94	1.388,94			452,47	
I		Pago.....-I		1.328,94	1.328,94	512,47			
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital							
I	4.4.00.00.00	Investimentos							
I	2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00					20.000,00	
I		Empenhado...-I		930,00	930,00			19.070,00	
I		Liquidado...-I		930,00	930,00				
I		Pago.....-I				930,00			
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->	230.500,00					230.500,00	

Emiss#o: 09/02/2010
Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Pag.0075
Micromap
05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA 01.TXT

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.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI		I	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar
	Empenhado -I		12.760,39	12.760,39	217.739,61
	Liquidado -I		7.307,92	7.307,92	5.452,47
	Pago..... -I		4.807,39	4.807,39	7.953,00
TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->I	3697.633,43		3697.633,43
	Empenhado -I		123.209,62	123.209,62	3574.423,81
	Liquidado -I		103.841,05	103.841,05	19.368,57
	Pago..... -I		94.435,45	94.435,45	28.774,17

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0076

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	134.766,29			134.766,29
	Empenhado...-I		28.857,08	28.857,08	105.909,21
	Liquidado...-I		15.857,08	15.857,08	13.000,00
	Pago.....-I		14.972,32	14.972,32	13.884,76
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGACOES PATRONAIS	55.045,38			55.045,38
	Empenhado...-I		8.690,01	8.690,01	46.355,37
	Liquidado...-I		3.690,01	3.690,01	5.000,00
	Pago.....-I				8.690,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO	37.455,25			37.455,25
	Empenhado...-I				37.455,25
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	12.000,00			12.000,00
	Empenhado...-I		2.414,70	2.414,70	9.585,30

BALANCETE DESPESA 01.TXT													
I					Liquidado...-I	I	2.414,70	I	2.414,70	I	I	I	I
I					Pago.....-I	I	2.414,70	I	2.414,70	I	I	I	I
I	-----I-----												
I	3.3.90.39.00	01	363	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00	I		I		I	I	40.000,00	I
I					Empenhado...-I	I	23.996,50	I	23.996,50	I	I	16.003,50	I
I					Liquidado...-I	I	1.289,11	I	1.289,11	I	I	22.707,39	I
I					Pago.....-I	I	770,04	I	770,04	I	23.226,46	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
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I		I	I		I
I	4.4.90.51.00	01	364	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I		I		I	I	10.000,00	I
I					Empenhado...-I	I		I		I	I	10.000,00	I
I					Liquidado...-I	I		I		I	I		I
I					Pago.....-I	I		I		I	I		I
I	-----I-----												
I	4.4.90.52.00	01	365	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	9.000,00	I		I		I	I	9.000,00	I
I					Empenhado...-I	I	120,00	I	120,00	I	I	8.880,00	I
I					Liquidado...-I	I		I		I	I	120,00	I
I					Pago.....-I	I		I		I	120,00	I	I
I	-----I-----												
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->				298.266,92	I		I		I	I	298.266,92	I
I	=====I=====												

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0077

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado															
I	-----I-----														
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I		
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO						Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						I		
I	-----I-----														
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->				Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual		I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->				Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel		I
I			LIQUIDADO..... ->				Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar		I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->				Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar		I
I	-----I-----														
I						Empenhado -I	I	64.078,29	I	64.078,29	I	I	234.188,63	I	
I						Liquidado -I	I	23.250,90	I	23.250,90	I	I	40.827,39	I	
I						Pago..... -I	I	18.157,06	I	18.157,06	I	45.921,23	I	I	
I	-----I-----														

Emiss#o: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0078

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 366 MATERIAL DE CONSUMO	I	30.000,00	I	I	I	I	I	I	I	30.000,00	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	30.000,00	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01 367 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	25.000,00	I	I	I	I	I	I	I	I	25.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	9.225,04	I	9.225,04	I	I	I	I	15.774,96	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	9.225,04	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	9.225,04	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 368 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	39.820,00	I	I	I	I	I	I	I	I	39.820,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	543,73	I	543,73	I	I	I	I	39.276,27	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	543,73	I	543,73	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	398,95	I	398,95	I	144,78	I	I	I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00	01 369 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	99.820,00	I	I	I	I	I	I	I	I	99.820,00	I
I		Empenhado -I	I	I	I	9.768,77	I	9.768,77	I	I	I	I	90.051,23	I
I		Liquidado -I	I	I	I	543,73	I	543,73	I	I	I	I	9.225,04	I
I		Pago..... -I	I	I	I	398,95	I	398,95	I	9.369,82	I	I	I	I
I		TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I	I	398.086,92	I	I	I	I	I	I	I	I	398.086,92	I
I		Empenhado -I	I	I	I	73.847,06	I	73.847,06	I	I	I	I	324.239,86	I
I		Liquidado -I	I	I	I	23.794,63	I	23.794,63	I	I	I	I	50.052,43	I
I		Pago..... -I	I	I	I	18.556,01	I	18.556,01	I	55.291,05	I	I	I	I

Emiss#o: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0079
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Classificacao Economica / Fonte		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Funcional	Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I	I	I	I	I	I	I
I	Empenhado..... ->		I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	I	I	I	I	I	I	I	I
I	LIQUIDADADO..... ->		I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I	I	I	I	I	I	I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I		I		I		I		I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I		I		I		I		I
I 3.3.50.43.00 01 370	SUBVENCOES SOCIAIS	I	200.000,00	I		I		I	200.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	17.827,95	I	17.827,95	I		I	182.172,05	I
I	Liquidado...-I	I	17.827,95	I	17.827,95	I		I		I
I	Pago.....-I	I	17.827,95	I	17.827,95	I		I		I
I		I		I		I		I		I
I 3.3.50.43.00 02 371	SUBVENCOES SOCIAIS	I	321.767,74	I		I		I	321.767,74	I
I	Empenhado...-I	I	22.130,00	I	22.130,00	I		I	299.637,74	I
I	Liquidado...-I	I	22.130,00	I	22.130,00	I		I		I
I	Pago.....-I	I	22.130,00	I	22.130,00	I		I		I
I		I		I		I		I		I
I 3.3.50.43.00 05 372	SUBVENCOES SOCIAIS	I	272.701,52	I		I		I	272.701,52	I
I	Empenhado...-I	I	59.500,00	I	59.500,00	I		I	213.201,52	I
I	Liquidado...-I	I	38.980,00	I	38.980,00	I		I	20.520,00	I
I	Pago.....-I	I	27.280,00	I	27.280,00	I	32.220,00	I		I
I		I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 01 373	MATERIAL DE CONSUMO	I	53.000,00	I		I		I	53.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	53.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 02 374	MATERIAL DE CONSUMO	I	40.000,00	I		I		I	40.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	4.925,96	I	4.925,96	I		I	35.074,04	I
I	Liquidado...-I	I	4.521,00	I	4.521,00	I		I	404,96	I
I	Pago.....-I	I	4.521,00	I	4.521,00	I	404,96	I		I
I		I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 05 375	MATERIAL DE CONSUMO	I	40.000,00	I		I		I	40.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	40.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 376	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	52.000,00	I		I		I	52.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	52.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	12.000,00	I		I		I	12.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	12.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	59.294,74	I		I		I	59.294,74	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	59.294,74	I
I		I		I		I		I		I

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0080

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		BALANCETE DESPESA 01.TXT				Adicionais		IDotacao Atual
Ficha Despesa		ALTERACOES ORC	Fixada	Reducoes	Total	Empenh	ISd.Disponivel	
		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh	A Liquidar	
		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	Liq.Total	A Liquidar	
		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar	
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	
3.3.90.39.00	02 379	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	26.000,00	I	I	I	26.000,00	
		Empenhado...-I	I	I	I	I	26.000,00	
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	
3.3.90.39.00	05 380	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	33.000,00	I	I	I	33.000,00	
		Empenhado...-I	I	I	I	I	33.000,00	
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	
4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I	I	I	I	
4.4.00.00.00		Investimentos		I	I	I	I	
0824401112060		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII		I	I	I	I	
4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	
4.4.90.52.00	01 381	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	I	I	5.000,00	
		Empenhado...-I	I	I	I	I	5.000,00	
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	
4.4.90.52.00	02 382	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	I	I	5.000,00	
		Empenhado...-I	I	I	I	I	5.000,00	
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	
4.4.90.52.00	05 383	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	I	I	5.000,00	
		Empenhado...-I	I	I	I	I	5.000,00	
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	
TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->	1124.764,00	I	I	I	1124.764,00	
		Empenhado -I		104.383,91	104.383,91		1020.380,09	
		Liquidado -I		83.458,95	83.458,95		20.924,96	
		Pago..... -I		71.758,95	71.758,95	32.624,96		
TOTAL DO ORGAO		Dota#o. ->	64585.543,61	I	I	I	64585.543,61	
		Empenhado -I		8164.935,31	8164.935,31		56420.608,30	
		Liquidado -I		2512.584,83	2512.584,83		5652.350,48	
		Pago..... -I		1795.063,09	1795.063,09	6369.872,22		
Total do Credito Orcamentario			67047.043,61	I	I	I	67047.043,61	
		Empenhado -I		8225.693,38	8225.693,38		58821.350,23	
		Liquidado -I		2573.342,90	2573.342,90		5652.350,48	
		Pago..... -I		1854.057,78	1854.057,78	6371.635,60		

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap
05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Subunidade.....:	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
		Total I	Pago I
			A Pagar I

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0082

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap
05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
		Total I	Pago I
			A Pagar I
I 2060601080007	OP CREDITO AQU MAQUINAS E IMPLEM AI	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.52.00 05 601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I
	Empenhado...-I	I	I
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
-----		-----	
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	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 Creditos Especiais	I	I
	Empenhado -I	I	I
	Liquidado -I	I	I
	Pago..... -I	I	I
-----		-----	
	Total das Despesas Orcamentarias	I 67047.043,61 I	I 67047.043,61 I
	Empenhado -I	I 8225.693,38 I	I 8225.693,38 I
	Liquidado -I	I 2573.342,90 I	I 2573.342,90 I
	Pago..... -I	I 1854.057,78 I	I 1854.057,78 I
			I 6371.635,60 I

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0083

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS					
I Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR							
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
I 0.0.00.00.00 01 901	Restos a Pagar Nao Processados	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 339.342,85	I 339.342,85	I	I
I 0.0.00.00.00 01 902	Restos a Pagar Processados - PreI	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 1504.405,86	I 1504.405,86	I	I
I 0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 3.507,40	I 3.507,40	I	I
I 0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - CamI	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 7.086,56	I 7.086,56	I	I
	Total.....	-I	I	I 1854.342,67	I 1854.342,67	I	I
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS					
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS							
I 0.0.00.00.00 01 906	Seguro de vida em Grupo - SUL AMI	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 96,65	I 96,65	I	I
I 0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 2.698,45	I 2.698,45	I	I
I 0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 32.688,68	I 32.688,68	I	I
I 0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 7.973,17	I 7.973,17	I	I
I 0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 11.137,59	I 11.137,59	I	I
I 0.0.00.00.00 01 913	Sindicato	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 4.124,34	I 4.124,34	I	I
I 0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 15.874,60	I 15.874,60	I	I
I 0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 33.327,54	I 33.327,54	I	I
I 0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 5.068,32	I 5.068,32	I	I
I 0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 32.537,31	I 32.537,31	I	I
I 0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 28.033,04	I 28.033,04	I	I
I 0.0.00.00.00 01 915	Emprestimo HSBC	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 335,13	I 335,13	I	I
I 0.0.00.00.00 01 924	Ipem - Estatutario	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 391,87	I 391,87	I	I
I 0.0.00.00.00 01 943	Inss	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 89.742,85	I 89.742,85	I	I
I 0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 15.886,06	I 15.886,06	I	I
I 0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANC	-I	I	I	I	I	I
	Pago.....	-I	I	I 335,00	I 335,00	I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	0.0.00.00.00	01	964	Empréstimo Cacique	I	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	I	2.773,58	I	2.773,58	I	I	I
I				Total..... -I	I	283.024,18	I	283.024,18	I	I	I
I	=====I=====										

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0084

Hora...: 17:36:17

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====																	
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras										I						
I	Grupo.....: 02 DEPOSITOS										I						
=====I=====																	
I		Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	I	Pago	I	A Pagar	I	-----I-----	
=====I=====																	
I	Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS										I						
=====I=====																	
I	0.0.00.00.00	01	930	Custos Processuais	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				Pago.....-I	I	482,64	I	482,64	I	482,64	I	I	I	I	I	I	
I	0.0.00.00.00	01	931	Honorarios Advocaticios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				Pago.....-I	I	4.440,38	I	4.440,38	I	4.440,38	I	I	I	I	I	I	
I				Total..... -I	I	4.923,02	I	4.923,02	I	4.923,02	I	I	I	I	I	I	
=====I=====																	
I	Grupo.....: 04 CM										I						
=====I=====																	
I	Grupo.....: 09 REALIZAVEL										I						
=====I=====																	
I	0.0.00.00.00	01	917	Salario Familia	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				Pago.....-I	I	2.452,66	I	2.452,66	I	2.452,66	I	I	I	I	I	I	
I	0.0.00.00.00	01	919	Salario Maternidade	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				Pago.....-I	I	4.961,42	I	4.961,42	I	4.961,42	I	I	I	I	I	I	
I	0.0.00.00.00	01	909	Contribuicao Sindical	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				Pago.....-I	I	255,80	I	255,80	I	255,80	I	I	I	I	I	I	
I				Total..... -I	I	7.669,88	I	7.669,88	I	7.669,88	I	I	I	I	I	I	
=====I=====																	
I	Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL										I						
=====I=====																	
I	0.0.00.00.00	01	940	Inss - Camara Municipal	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				Pago.....-I	I	5.043,48	I	5.043,48	I	5.043,48	I	I	I	I	I	I	
I	0.0.00.00.00	01	941	Irrf - Camara Municipal	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				Pago.....-I	I	2.151,77	I	2.151,77	I	2.151,77	I	I	I	I	I	I	
I	0.0.00.00.00	01	947	Emprestimo NCNB-Camara	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				Pago.....-I	I	27,53	I	27,53	I	27,53	I	I	I	I	I	I	
I	0.0.00.00.00	01	948	Emprestimo CEF - Camara	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				Pago.....-I	I	2.962,32	I	2.962,32	I	2.962,32	I	I	I	I	I	I	
I	0.0.00.00.00	01	950	Rendimento Aplic Financ-Camara	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				Pago.....-I	I	10.241,34	I	10.241,34	I	10.241,34	I	I	I	I	I	I	
I				Total..... -I	I	20.426,44	I	20.426,44	I	20.426,44	I	I	I	I	I	I	
=====I=====																	
I	Total da Despesa Extra.....I										I	2170.386,19	I	2170.386,19	I	I	I
=====I=====																	

I Total Geral de Pagamentos..... I I 4024.443,97 I 4024.443,97 I I I I
 I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0085
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
	Saldo Para o Mes Seguinte		
	Bens Numerarios		
1.000.02	01 CAIXA - PREFEITURA =>Bens Numerarios	4.215,06	4.215,06
	Bancos C/Movimento		
2.001.01	01 BBRASIL C/MOVIMENTO	2.064,99	
2.001.03	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	33.266,47	
2.001.04	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI	34.110,13	
2.001.05	01 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII	15.596,10	
2.001.06	01 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	9.096,33	
2.001.08	01 BRASIL ISS FUNDO	31.828,00	
2.001.09	01 BBRASIL FPM	1826.985,32	
2.001.10	01 BRASIL AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUI	152.872,94	
2.001.11	01 BRASIL AFM-AP.FIN.MUNIC.FUNDO	318,47	
2.001.12	01 BRASIL ITR FDO	1.102,33	
2.001.13	01 BRASIL ICMS DES.FDO	17.608,47	
2.001.14	01 BRASIL CFM FDO	28,28	
2.001.15	01 BBRASIL FUNDO ESPECIAL	12.642,68	
2.001.16	01 BRASIL FDO ESPECIAL FDO	4.872,44	
2.001.18	01 BBRASIL IPVA	910,16	
2.001.19	01 BBRASIL ITR	27.287,68	
2.001.43	01 BBRASIL FDO	2.326,73	
2.001.44	01 BBRASIL IPVA FDO	106.960,65	
2.001.48	01 BRASIL FPM FDO	13.504,45	
2.001.64	05 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	29.702,08	
2.001.65	05 BRASIL CID-CIDE FDO	153,63	
2.104.01	01 CEFEDERAL	8.297,56	
2.104.04	01 CEF CURSO PROF. MOV.	14.699,69	
2.104.06	01 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.563,20	
2.104.07	01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	2.667,70	
2.104.08	01 CEF.DIVIDA JUDICIAL	21.481,23	
2.104.09	01 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	45.360,34	
2.104.10	01 CEF. ISS QN	63.298,21	
2.104.12	01 CEFEDERAL FDO	518.420,43	
2.104.58	01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	542,82	
2.104.60	01 CEFEDERAL IPVA MOV.	2.232,37	
2.151.05	01 BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	1.938,58	
2.151.06	01 BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.	1.284,12	
2.151.07	01 NCNB ICMS	142.976,18	
2.151.08	01 BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUN.FDO	1.014,89	

				BALANCETE DESPESA 01.TXT						
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	5.408,82	I	I	I	I
I	2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	I	I	526.416,46	I	I	I	I
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	I	1070.718,08	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Movimento	I	I		I	4751.559,01	I	I
I			Bancos C/Vinculadas	I	I		I		I	I

Emissao: 09/02/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0086

Hora...: 17:36:17

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

				Saldo Atual				Total			
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I		I		I		I	
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I	8.325,71	I	I	I	I	I
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I	I	10,00	I	I	I	I	I
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	I	I	899.303,79	I	I	I	I	I
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	6.365,97	I	I	I	I	I
I	3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI	I	I	1.420,00	I	I	I	I	I
I	3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	I	247,70	I	I	I	I	I
I	3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO	I	I	54.327,50	I	I	I	I	I
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I	19.627,83	I	I	I	I	I
I	3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I	6.501,24	I	I	I	I	I
I	3.001.29	05	BRASIL FNDE FUNDO	I	I	3.252,54	I	I	I	I	I
I	3.001.30	05	BRASIL FMAS PRO-JOVEM	I	I	2.113,73	I	I	I	I	I
I	3.001.31	05	BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	I	I	668,68	I	I	I	I	I
I	3.001.36	05	BRASIL FMASPVMC P.VAR.DE ME.COMP.	I	I	542,31	I	I	I	I	I
I	3.001.37	01	BRASIL 13POUPANCA-FPM	I	I	311.414,69	I	I	I	I	I
I	3.001.39	05	BRASIL PBT PISO B.TRAN.FDO	I	I	86,94	I	I	I	I	I
I	3.001.41	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	I	I	35,96	I	I	I	I	I
I	3.001.42	05	BRASIL FMAS PVMC FDO	I	I	,81	I	I	I	I	I
I	3.001.44	05	BRASIL FMS-SCRIP-FNS BLMAC MOV	I	I	120.098,90	I	I	I	I	I
I	3.001.46	05	BRASIL A.BASICA/PAB/ACS/SB/MOV.	I	I	64.918,50	I	I	I	I	I
I	3.001.48	05	BRASIL VIG.SAUDE/EPID/AVS/VIS/MOV.	I	I	290,24	I	I	I	I	I
I	3.001.50	05	BRASIL PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BAI	I	I	13.921,73	I	I	I	I	I
I	3.001.59	05	BRASIL QESE MOV	I	I	82.445,44	I	I	I	I	I
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	I	3.513,88	I	I	I	I	I
I	3.001.62	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	10,32	I	I	I	I	I
I	3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	I	7,46	I	I	I	I	I
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA	I	I	4.193,93	I	I	I	I	I
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I	1.628,20	I	I	I	I	I
I	3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I	924,22	I	I	I	I	I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I	21.539,11	I	I	I	I	I
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANCA	I	I	508.447,79	I	I	I	I	I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I	I	39.000,03	I	I	I	I	I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	I	13.548,00	I	I	I	I	I
I	3.104.20	05	CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	I	I	150.000,00	I	I	I	I	I
I	3.104.22	05	CEFED.P.G.S.R.JAPAO FDO	I	I	631,21	I	I	I	I	I
I	3.104.25	05	CEFED.P.G.S.R.HAVAI FDO	I	I	528,52	I	I	I	I	I
I	3.104.27	05	CEF.PDDE PROG.DINH.DIRET.ESC.FDO	I	I	4,55	I	I	I	I	I
I	3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	I	162.825,97	I	I	I	I	I
I	3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	I	6.639,45	I	I	I	I	I
I	3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	I	I	70,00	I	I	I	I	I
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	I	4.869,04	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA 01.TXT

I	3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	116,97	I	I	I	I
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	4,00	I	I	I	I
I	3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I	64.068,66	I	I	I	I
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	346.131,38	I	I	I	I
I	3.151.31	02	NC/NB INF.EST.U.L.P.S.JORGE A V.80I	I	6.132,33	I	I	I	I
I	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	8.192,68	I	I	I	I
I	3.151.41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA	I	4.597,62	I	I	I	I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	18,00	I	I	I	I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	402,00	I	I	I	I
I	3.151.51	01	NCNB 13§ POUPANCA	I	9.662,63	I	I	I	I
I	3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	48,03	I	I	I	I
I	3.151.56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	6.387,89	I	I	I	I
I	3.151.59	02	BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEII	I	100,00	I	I	I	I
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								

Emissao: 09/02/2010
 Hora...: 17:36:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0087
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO				NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		I		Saldo Atual		Total		I-----I	
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I													
I	3.151.60	02	BCO N/CAIXA DAEE.G.P.CH.PEIXE FDO	I	150,87	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	I	537,89	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.151.86	01	NCNB CAUCAO - FDO.	I	3.996,48	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.151.98	02	BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	I	3.011,33	I	I	I	I	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Vinculadas	I		I	I	I	2967.860,65	I	I	I	I
I				I		I	I	I		I	I	I	I
I			Bancos C/Especiais	I		I	I	I		I	I	I	I
I	4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANCA (B.BRASI	I	227,41	I	I	I		I	I	I	I
I	4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	102.263,96	I	I	I		I	I	I	I
I	4.151.02	01	NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO	I	13.937,48	I	I	I		I	I	I	I
I	4.151.03	01	BCO NOSSA CAIXA FMMA-FDO.MUNIC.MEII	I	1.500,00	I	I	I		I	I	I	I
I	4.151.07	02	BNC-GAL. AGUAS PLUVIAS CH.PEIXE FDI	I	46.984,00	I	I	I		I	I	I	I
I	4.151.08	02	NC/NB PPSB-PROG.PROT.SOC.BASICA FDI	I	506,18	I	I	I		I	I	I	I
I	4.151.10	02	BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	I	70.000,00	I	I	I		I	I	I	I
I	4.151.12	02	BNC AQUISICAO DE TRATOR FDO	I	120.000,00	I	I	I		I	I	I	I
I	4.151.14	02	NC/NB SEC.CUL.RE.CON.EST.FERROV.FDI	I	185.000,00	I	I	I		I	I	I	I
I			=>Bancos C/Especiais	I		I	I	I	540.419,03	I	I	I	I
I				I		I	I	I		I	I	I	I
I			Bancos C/Outros Orgaos	I		I	I	I		I	I	I	I
I	5.151.01	01	NCNB CAMARA - MOVIMENTO	I	368,21	I	I	I		I	I	I	I
I	5.151.02	01	NOSSA CAIXA - POUPANCA	I	499.601,43	I	I	I		I	I	I	I
I	5.151.03	01	BCO NOSSA CAIXA - MOV	I	6.130,31	I	I	I		I	I	I	I
I	5.151.04	01	NCNB-CONTA INVESTIMENTO-CAMARA	I	140.000,00	I	I	I		I	I	I	I
I			=>Bancos C/Outros Orgaos	I		I	I	I	646.099,95	I	I	I	I
I				I		I	I	I		I	I	I	I
I			==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I		I	I	I	8910.153,70	I	I	I	I
I				I		I	I	I		I	I	I	I
I			Total Geral do Balancete da Despesa =>	I		I	I	I	12934.597,67	I	I	I	I
I				I		I	I	I		I	I	I	I
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I												

000000