

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO			
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Idsd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0103100012002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00	01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	I 85.000,00	I	I	I 85.000,00
I	Empenhado...-I	I 4.536,54	I 4.536,54	I 9.073,08	I 75.926,92
I	Liquidado...-I	I 4.536,54	I 4.536,54	I 9.073,08	I
I	Pago.....-I	I 4.536,54	I 4.536,54	I 9.073,08	I
I 3.1.90.03.00	01 002 PENSOES	I 55.000,00	I	I	I 55.000,00
I	Empenhado...-I	I 3.176,68	I 3.176,68	I 6.353,36	I 48.646,64
I	Liquidado...-I	I 3.176,68	I 3.176,68	I 6.353,36	I
I	Pago.....-I	I 3.176,68	I 3.176,68	I 6.353,36	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.09.00	01 003 SALARIO FAMILIA	I 1.000,00	I	I	I 1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 004 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 700.000,00	I	I	I 700.000,00
I	Empenhado...-I	I 35.089,79	I 48.634,86	I 83.724,65	I 616.275,35
I	Liquidado...-I	I 35.089,79	I 48.634,86	I 83.724,65	I
I	Pago.....-I	I 33.733,41	I 49.991,24	I 83.724,65	I
I 3.1.90.13.00	01 005 OBRIGACOES PATRONAIS	I 174.000,00	I	I	I 174.000,00
I	Empenhado...-I	I 13.845,86	I 14.694,73	I 28.540,59	I 145.459,41
I	Liquidado...-I	I 13.845,86	I 14.694,73	I 28.540,59	I
I	Pago.....-I	I 13.845,86	I 14.694,73	I 28.540,59	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 006 MATERIAL DE CONSUMO	I 40.000,00	I	I	I 40.000,00
I	Empenhado...-I	I 332,00	I 1.612,50	I 1.944,50	I 38.055,50
I	Liquidado...-I	I 332,00	I 1.612,50	I 1.944,50	I
I	Pago.....-I	I	I 1.204,45	I 1.204,45	I 740,05
I 3.3.90.32.00	01 007 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 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	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	I	I	I	I

Emissao: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0002

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; 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 ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh	ISd.Disponivel		
I LIQUIDADO..... ->			Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I		A Liquidar		
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar			
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.35.00	01 008 SERVICOS DE CONSULTORIA	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	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.36.00	01 009 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	30.000,00	I	I	I	I	30.000,00	
I		Empenhado...-I	I	I	40,00	I	40,00	I	29.960,00	
I		Liquidado...-I	I	I	40,00	I	40,00	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	40,00	I	40,00	I	I	
I	3.3.90.39.00	01 010 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	130.000,00	I	I	I	I	130.000,00	
I		Empenhado...-I	I	3.777,20	I	20.105,44	I	23.882,64	I	106.117,36
I		Liquidado...-I	I	3.777,20	I	11.646,44	I	15.423,64	I	8.459,00
I		Pago.....-I	I	3.702,20	I	5.471,44	I	9.173,64	I	14.709,00
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	
I	0103100011190	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI	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	01 011 OBRAS E INSTALACOES	I	1200.000,00	I	I	I	I	1200.000,00	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	1200.000,00	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	0103100011001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERII	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	01 012 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	36.500,00	I	I	I	I	36.500,00	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	36.500,00	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->	2461.500,00	I	I	I	I	2461.500,00	
I		Empenhado -I	I	60.758,07	I	92.800,75	I	153.558,82	I	2307.941,18
I		Liquidado -I	I	60.758,07	I	84.341,75	I	145.099,82	I	8.459,00
I		Pago..... -I	I	58.994,69	I	79.115,08	I	138.109,77	I	15.449,05
I	TOTAL DO ORGAO		Dota#o. ->	2461.500,00	I	I	I	I	2461.500,00	

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I	Empenhado -I	60.758,07	I	92.800,75	I	153.558,82	I	2307.941,18	I
I	Liquidado -I	60.758,07	I	84.341,75	I	145.099,82	I	8.459,00	I
I	Pago..... -I	58.994,69	I	79.115,08	I	138.109,77	I	15.449,05	I

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0003  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		I Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
I		I		I		I		I A Pagar I	
I 3.0.00.00.00	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 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	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	01 013 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	278.672,04	I	I	I	I	I	278.672,04
I	Empenhado...-I	I	40.292,28	I	19.308,63	I	59.600,91	I	219.071,13
I	Liquidado...-I	I	18.292,28	I	19.308,63	I	37.600,91	I	22.000,00
I	Pago.....-I	I	18.292,28	I	19.308,63	I	37.600,91	I	22.000,00
I 3.1.90.13.00	01 014 OBRIGACOES PATRONAIS	I	113.823,79	I	I	I	I	I	113.823,79
I	Empenhado...-I	I	10.602,27	I	5.213,57	I	15.815,84	I	98.007,95
I	Liquidado...-I	I	5.602,27	I	5.213,57	I	10.815,84	I	5.000,00
I	Pago.....-I	I	I	I	5.602,37	I	5.602,37	I	10.213,47
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 015 MATERIAL DE CONSUMO	I	3.000,00	I	I	I	I	I	3.000,00
I	Empenhado...-I	I	95,50	I	151,00	I	246,50	I	2.753,50
I	Liquidado...-I	I	I	I	246,50	I	246,50	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	246,50
I 3.3.90.36.00	01 016 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	580,00	I	580,00	I	9.420,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	580,00	I	580,00	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	580,00	I	580,00	I	I
I 3.3.90.39.00	01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	44.708,02	I	I	I	I	I	44.708,02
I	Empenhado...-I	I	2.550,00	I	5.929,00	I	8.479,00	I	36.229,02
I	Liquidado...-I	I	950,00	I	5.929,00	I	6.879,00	I	1.600,00
I	Pago.....-I	I	950,00	I	2.315,00	I	3.265,00	I	5.214,00
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 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 PERMANENTI	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

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação ->I	455.203,85 I					455.203,85 I
I		Empenhado -I	53.540,05 I	31.182,20 I	84.722,25 I			370.481,60 I
I		Liquidado -I	24.844,55 I	31.277,70 I	56.122,25 I			28.600,00 I
I		Pago..... -I	19.242,28 I	27.806,00 I	47.048,28 I	37.673,97 I		
I			I	I	I	I	I	I

Emissão: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	=====								I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO			Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA					I
I	=====								I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		I	
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		I	
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I		I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		I	
I	=====								I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I		I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I		I	
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	I	I	I	I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		I	
I	3.1.90.11.00	01 019 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	305.653,86 I	I	I	I		305.653,86 I	
I		Empenhado...-I	52.713,80 I	21.583,37 I	74.297,17 I	I		231.356,69 I	
I		Liquidado...-I	27.713,80 I	21.583,37 I	49.297,17 I	I		25.000,00 I	
I		Pago.....-I	22.971,99 I	26.325,18 I	49.297,17 I	25.000,00 I	I		
I	-----								I
I	3.1.90.13.00	01 020 OBRIGACOES PATRONAIS	124.844,53 I	I	I	I		124.844,53 I	
I		Empenhado...-I	15.294,79 I	7.738,62 I	23.033,41 I	I		101.811,12 I	
I		Liquidado...-I	7.294,79 I	7.738,62 I	15.033,41 I	I		8.000,00 I	
I		Pago.....-I	I	7.294,79 I	7.294,79 I	15.738,62 I	I		
I	-----								I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I		I	
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	I	I	I	I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		I	
I	3.3.90.30.00	01 021 MATERIAL DE CONSUMO	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	3.3.90.36.00	01 022 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00 I	I	I	I		10.000,00 I	
I		Empenhado...-I	500,00 I	361,50 I	861,50 I	I		9.138,50 I	
I		Liquidado...-I	500,00 I	361,50 I	861,50 I	I		I	
I		Pago.....-I	500,00 I	361,50 I	861,50 I	I		I	
I	-----								I
I	3.3.90.39.00	01 023 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	101.840,01 I	I	I	I		101.840,01 I	
I		Empenhado...-I	18.591,34 I	1.857,44 I	20.448,78 I	I		81.391,23 I	
I		Liquidado...-I	10.253,48 I	9.898,30 I	20.151,78 I	I		297,00 I	
I		Pago.....-I	9.029,68 I	2.623,80 I	11.653,48 I	8.795,30 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	

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT										
I	4.4.90.52.00	01	024	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	I		I	10.000,00	I
I				Empenhado...-I		I		I	10.000,00	I
I				Liquidado...-I		I		I		I
I				Pago.....-I		I		I		I
I	-----I				-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I				TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I	562.338,40	I		I	562.338,40	I
I				Empenhado -I	87.099,93	I	31.540,93	I	118.640,86	I
I				Liquidado -I	45.762,07	I	39.581,79	I	85.343,86	I
I				Pago..... -I	32.501,67	I	36.605,27	I	69.106,94	I
I	-----I				-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
									49.533,92	I

Emissão: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0005  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> 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 LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
								I A Pagar I	
I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I		I		I	
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I	
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 025 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I 46.799,17		I		I		I 46.799,17	
		I Empenhado...-I		I 8.809,26		I 4.309,26		I 13.118,52	
		I Liquidado...-I		I 4.309,26		I 4.309,26		I 8.618,52	
		I Pago.....-I		I 4.309,26		I 4.309,26		I 8.618,52	
								I 4.500,00	
I									
I 3.1.90.13.00 01 026 OBRIGACOES PATRONAIS		I 19.115,16		I		I		I 19.115,16	
		I Empenhado...-I		I 2.854,83		I 1.354,83		I 4.209,66	
		I Liquidado...-I		I 1.354,83		I 1.354,83		I 2.709,66	
		I Pago.....-I		I		I 1.354,83		I 2.854,83	
I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I		I		I	
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 027 MATERIAL DE CONSUMO		I 10.000,00		I		I		I 10.000,00	
		I Empenhado...-I		I 1.974,00		I		I 1.974,00	
		I Liquidado...-I		I 179,40		I		I 179,40	
		I Pago.....-I		I		I 179,40		I 1.794,60	
I									
I 3.3.90.36.00 01 028 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I 5.000,00		I		I		I 5.000,00	
		I Empenhado...-I		I 220,00		I 189,90		I 409,90	
		I Liquidado...-I		I 220,00		I 189,90		I 409,90	
		I Pago.....-I		I 200,00		I 209,90		I 409,90	
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 Empenhado...-I		I 8.576,00		I 51.280,00		I 59.856,00	
		I Liquidado...-I		I 8.576,00		I		I 8.576,00	
		I Pago.....-I		I		I 8.576,00		I 51.280,00	
I									
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital		I		I		I		I	

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT											
I 4.4.00.00.00	Investimentos										
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI										
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I 4.4.90.52.00 01 030	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00							5.000,00	
	Empenhado...-I									5.000,00	
	Liquidado...-I										
	Pago.....-I										
-----I-----											
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	162.487,48							162.487,48	
		Empenhado -I	22.434,09		57.133,99		79.568,08			82.919,40	
		Liquidado -I	14.639,49		5.853,99		20.493,48			59.074,60	
		Pago..... -I	4.509,26		14.629,39		19.138,65		60.429,43		
-----I-----											
	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	1180.029,73							1180.029,73	
=====I=====											

Emiss#o: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0006  
 Hora...: 13:01:13 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\* Micromap  
 05-04-I

=> 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.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA					
-----I-----											
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I					
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I					
		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I					
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I					
-----I-----											
		Empenhado -I	163.074,07	119.857,12	282.931,19		897.098,54				
		Liquidado -I	85.246,11	76.713,48	161.959,59		120.971,60				
		Pago..... -I	56.253,21	79.040,66	135.293,87	147.637,32					
=====I=====											

Emiss#o: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0007  
 Hora...: 13:01:13 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\* Micromap  
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====											
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-----											
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I					
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I					
		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I					
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I					
-----I-----											
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes										
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais										
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII										
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I 3.1.90.01.00 01 031	APOSENTADORIAS E REFORMAS		969.296,64				969.296,64				
	Empenhado...-I		136.701,40		65.832,01		202.533,41			766.763,23	
	Liquidado...-I		66.701,40		65.832,01		132.533,41			70.000,00	
	Pago.....-I		66.701,40		65.832,01		132.533,41		70.000,00		
-----I-----											
I 3.1.90.03.00 01 032	PENSOES		457.165,88				457.165,88				
=====I=====											

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I			Empenhado...-I	66.194,29	I	32.024,75	I	98.219,04	I		I	358.946,84	I
I			Liquidado...-I	31.194,29	I	32.024,75	I	63.219,04	I		I	35.000,00	I
I			Pago.....-I	31.194,29	I	31.720,48	I	62.914,77	I	35.304,27	I		I
I	3.1.90.04.00	01 033	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI	5.000,00	I		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	3.1.90.11.00	01 034	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	580.324,19	I		I		I		I	580.324,19	I
I			Empenhado...-I	115.622,96	I	57.745,65	I	173.368,61	I		I	406.955,58	I
I			Liquidado...-I	55.622,96	I	57.745,65	I	113.368,61	I		I	60.000,00	I
I			Pago.....-I	54.709,61	I	56.787,36	I	111.496,97	I	61.871,64	I		I
I	3.1.90.13.00	01 035	OBRIGACOES PATRONAIS	237.033,82	I		I		I		I	237.033,82	I
I			Empenhado...-I	33.095,54	I	16.543,89	I	49.639,43	I		I	187.394,39	I
I			Liquidado...-I	18.095,54	I	16.543,89	I	34.639,43	I		I	15.000,00	I
I			Pago.....-I		I	18.125,54	I	18.125,54	I	31.513,89	I		I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	0412201022024		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 036	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	I		I		I		I	105.000,00	I
I			Empenhado...-I	5.366,46	I	16.363,61	I	21.730,07	I		I	83.269,93	I
I			Liquidado...-I	476,00	I	8.951,85	I	9.427,85	I		I	12.302,22	I
I			Pago.....-I	219,00	I	5.689,42	I	5.908,42	I	15.821,65	I		I
I	3.3.90.36.00	01 037	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	110.000,00	I		I		I		I	110.000,00	I
I			Empenhado...-I	22.973,99	I	1.854,58	I	24.828,57	I		I	85.171,43	I
I			Liquidado...-I	1.380,50	I	2.444,45	I	3.824,95	I		I	21.003,62	I
I			Pago.....-I	1.200,50	I	2.624,45	I	3.824,95	I	21.003,62	I		I
I	3.3.90.39.00	01 038	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	400.000,00	I		I		I		I	400.000,00	I
I			Empenhado...-I	218.419,93	I	32.542,94	I	250.962,87	I		I	149.037,13	I
I			Liquidado...-I	12.167,97	I	17.934,31	I	30.102,28	I		I	220.860,59	I
I			Pago.....-I	4.832,33	I	20.304,31	I	25.136,64	I	225.826,23	I		I
I					I		I		I		I		I
I					I		I		I		I		I

Emissao: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0008

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I		I		
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I		I		
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I		I		I		I		I		
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I		I IDotacao Atual		
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I		I S.Disponivel		
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I		I A Liquidar		
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I		I A Pagar		
I		I		I		I		I		I		I		
I	3.3.90.39.40	01 039	Outr Serv T PJ-Programa Aliment	908.000,00	I		I		I		I		908.000,00	I
I			Empenhado...-I	516.000,00	I		I	516.000,00	I		I		392.000,00	I
I			Liquidado...-I		I	77.299,94	I	77.299,94	I		I		438.700,06	I
I			Pago.....-I		I	77.299,94	I	77.299,94	I	438.700,06	I			I
I					I		I		I		I			I

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT						
I 3.3.90.92.00	01 040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	3.000,00	I	I	I 3.000,00 I
		Empenhado...-I		I	I	I 3.000,00 I
		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 0412201021009		REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DOS FUI		I	I	I I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I I
I 4.4.90.51.00	01 041	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 I
		Pago.....-I		I	I	I I
-----						
I 0412201021006		REFORMA DO ARQUIVO GERAL		I	I	I I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I I
I 4.4.90.51.00	01 042	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 I
		Pago.....-I		I	I	I I
-----						
I 0412201021015		AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUI		I	I	I I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I I
I 4.4.90.51.00	01 043	OBRAS E INSTALACOES	101.431,32	I	I	I 101.431,32 I
		Empenhado...-I		I	I	I 101.431,32 I
		Liquidado...-I		I	I	I I
		Pago.....-I		I	I	I I
-----						
I 0412201021206		REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL ROI		I	I	I I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I I
I 4.4.90.51.00	01 044	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I	I	I 10.000,00 I
		Empenhado...-I		I	I	I 10.000,00 I
		Liquidado...-I		I	I	I I
		Pago.....-I		I	I	I I
-----						
I 0412201021121		REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICI		I	I	I I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I I
I 4.4.90.51.00	01 045	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	I	I	I 8.000,00 I
		Empenhado...-I	2.464,25	I	I	I 2.464,25 I
		Liquidado...-I	2.464,25	I	I	I 2.464,25 I
		Pago.....-I	1.270,00	I	I	I 1.194,25 I
				I	I	I 2.464,25 I
-----						
=====						

Emissao: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

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:	02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			Subunidade.....:	01 ADMINISTRACAO	I
I=====I						
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----I	IdS.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						



BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT										
I 0412201021005	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADI									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.51.00 01 046	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00						8.000,00	
	Empenhado...-I								8.000,00	
	Liquidado...-I									
	Pago.....-I									
-----										
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.52.00 01 047	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		19.000,00						19.000,00	
	Empenhado...-I			925,00		925,00			18.075,00	
	Liquidado...-I								925,00	
	Pago.....-I						925,00			
-----										
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->	3931.251,85						3931.251,85	
		Empenhado -I	1116.838,82		223.832,43	1340.671,25			2590.580,60	
		Liquidado -I	188.102,91		278.776,85	466.879,76			873.791,49	
		Pago..... -I	160.127,13		279.577,76	439.704,89	900.966,36			
-----										

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0010  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				I Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA						I
I=====I										
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I Dotacao Atual
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel
		I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar
I Ficha Despesa		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar
I=====I										
I 3.0.00.00.00		I Despesas Correntes		I		I		I		I
I 3.3.00.00.00		I Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I 0515301022025		I MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 01 048		I MATERIAL DE CONSUMO		I 12.000,00		I		I		I 12.000,00
			Empenhado...-I		379,84		919,87		1.299,71	I 10.700,29
			Liquidado...-I				379,84		379,84	I 919,87
			Pago.....-I							I 1.299,71
-----										
I 3.3.90.36.00 01 049		I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I 14.000,00		I		I		I 14.000,00
			Empenhado...-I		9.007,00		1.500,00		10.507,00	I 3.493,00
			Liquidado...-I		1.000,00		1.500,00		2.500,00	I 8.007,00
			Pago.....-I				1.300,00		1.300,00	I 9.207,00
-----										
I 3.3.90.39.00 01 050		I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I 45.000,00		I		I		I 45.000,00
			Empenhado...-I		1.149,84		713,18		1.863,02	I 43.136,98
			Liquidado...-I		1.149,84		713,18		1.863,02	I
			Pago.....-I		1.149,84		395,60		1.545,44	I 317,58
-----										
I 4.0.00.00.00		I Despesas de Capital		I		I		I		I
I 4.4.00.00.00		I Investimentos		I		I		I		I
I 0515301021014		I ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUEI		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 051		I OBRAS E INSTALACOES		I 5.000,00		I		I		I 5.000,00
I=====I										

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

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	0515301021013	REFORMA PREDIO DO TIRO DE GUERRA	I	I	I	I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		I
I	4.4.90.51.00 01 052	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	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	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	I	I	I	I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		I
I	4.4.90.52.00 01 053	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	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		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	86.000,00	I	I	86.000,00	I
I		Empenhado -I	I	10.536,68	I	3.133,05	13.669,73	I
I		Liquidado -I	I	2.149,84	I	2.593,02	4.742,86	I
I		Pago..... -I	I	1.149,84	I	1.695,60	2.845,44	I
I			I		I		10.824,29	I

Emiss#o: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0011  
 Hora...: 13:01:13 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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 Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					I Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA				
I	I=====I									
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais	
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh	
I			I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total	
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago	
I	I=====I									

Emiss#o: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0012  
 Hora...: 13:01:13 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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 Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					I Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS				
I	I=====I									
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais	
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh	
I			I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total	
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago	
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 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		20.000,00	
I			I		Empenhado...-I		117,00		3.269,19	
I									3.386,19	
I									16.613,81	

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I		Liquidado...-I	I	117,00	I	117,00	I		I	3.269,19	I
I		Pago.....-I	I	25,00	I	25,00	I	3.361,19	I		I
I	3.3.90.36.00 01 055	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 056	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	50.000,00	I		I		I	50.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	5.396,74	I	5.785,96	I	11.182,70	I	38.817,30	I
I		Liquidado...-I	I	3.907,74	I	5.690,96	I	9.598,70	I	1.584,00	I
I		Pago.....-I	I	3.321,53	I	3.787,79	I	7.109,32	I	4.073,38	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	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	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 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		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	86.000,00	I		I		I	86.000,00	I
I		Empenhado -I	I	5.513,74	I	9.055,15	I	14.568,89	I	71.431,11	I
I		Liquidado -I	I	3.907,74	I	5.807,96	I	9.715,70	I	4.853,19	I
I		Pago..... -I	I	3.321,53	I	3.812,79	I	7.134,32	I	7.434,57	I

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0013  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> 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: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					I Subunidade.....: 04 CARTORIO ELEITORAL						I
I	I=====I											
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I Dotacao Atual				I
I	I Funcional Program tica		I 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		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I-----I A Pagar				I
I	I=====I											
I	I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I	I	I	I				I
I	I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I	I	I	I				I
I	I 0412201022005 CARTORIO ELEITORAL		I		I	I	I	I				I
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I	I	I				I
I	I 3.3.90.36.00 01 059 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA		I		32.000,00	I	7.000,00	I	I	I	25.000,00	I
I				I	Empenhado...-I	14.400,00	I	14.400,00	I	I	10.600,00	I
I				I	Liquidado...-I		I		I	I	14.400,00	I
I				I	Pago.....-I		I		I	14.400,00	I	I
I	I-----I											

				BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT			
I 3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		3.000,00	I		7.000,00	I 10.000,00
I	Empenhado...-I		1.620,55	I	1.406,77	3.027,32	I 6.972,68
I	Liquidado...-I		720,55	I	1.481,77	2.202,32	I 825,00
I	Pago.....-I		720,55	I	1.481,77	2.202,32	I 825,00
-----I-----				-----I-----			
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		35.000,00	I	7.000,00	7.000,00	I 35.000,00
I	Empenhado -I		16.020,55	I	1.406,77	17.427,32	I 17.572,68
I	Liquidado -I		720,55	I	1.481,77	2.202,32	I 15.225,00
I	Pago..... -I		720,55	I	1.481,77	2.202,32	I 15.225,00
-----I-----				-----I-----			
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I		4138.251,85	I	7.000,00	7.000,00	I 4138.251,85
I	Empenhado -I		1148.909,79	I	237.427,40	1386.337,19	I 2751.914,66
I	Liquidado -I		194.881,04	I	288.659,60	483.540,64	I 902.796,55
I	Pago..... -I		165.319,05	I	286.567,92	451.886,97	I 934.450,22
=====I=====				=====I=====			

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0014  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

				Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Subunidade.....:			
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS							
I Classificacao Economica / Fonte				I Alteracoes Orc			
I Funcional Program tica				I Fixada			
I Ficha Despesa				I Reducoes			
				I Adicionais			
				I Dotacao Atual			
				I Sd.Disponivel			
				I A Liquidar			
				I A Pagar			
I				I			
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I			I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI			I			I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I			I
I 3.1.90.11.00 01 061	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		308.706,40	I			I 308.706,40
I	Empenhado...-I		56.818,04	I	27.603,96	84.422,00	I 224.284,40
I	Liquidado...-I		26.818,04	I	27.603,96	54.422,00	I 30.000,00
I	Pago.....-I		26.818,04	I	27.603,96	54.422,00	I 30.000,00
-----I-----				-----I-----			
I 3.1.90.13.00 01 062	OBRIGACOES PATRONAIS		126.091,34	I			I 126.091,34
I	Empenhado...-I		19.109,11	I	9.084,99	28.194,10	I 97.897,24
I	Liquidado...-I		9.109,11	I	9.084,99	18.194,10	I 10.000,00
I	Pago.....-I			I	9.636,76	9.636,76	I 18.557,34
-----I-----				-----I-----			
I 3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida			I			I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI			I			I
I 3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I			I
I 3.2.90.21.00 01 063	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI		439.000,00	I			I 439.000,00
I	Empenhado...-I		35.810,86	I	36.388,69	72.199,55	I 366.800,45
I	Liquidado...-I		35.810,86	I	36.388,69	72.199,55	I
I	Pago.....-I		35.810,86	I	36.388,69	72.199,55	I
-----I-----				-----I-----			
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I			I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI			I			I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I			I
I 3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	I			I 10.000,00
I	Empenhado...-I			I	1.230,00	1.230,00	I 8.770,00
I	Liquidado...-I			I			I 1.230,00
I	Pago.....-I			I			I 1.230,00

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

Conta	Descrição	Total	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Total
3.3.90.35.00 01 065	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00							35.000,00
	Empenhado...								35.000,00
	Liquidado...								
	Pago.....								
3.3.90.36.00 01 066	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.800,00							15.800,00
	Empenhado...	15.141,03	658,01			15.799,04			,96
	Liquidado...	1.949,78		3.296,26		5.246,04			10.553,00
	Pago.....	961,94		3.296,26		4.258,20	11.540,84		
3.3.90.39.00 01 067	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	115.800,00							115.800,00
	Empenhado...	5.176,07	3.106,12			8.282,19			107.517,81
	Liquidado...	3.941,07		4.341,12		8.282,19			
	Pago.....	2.042,07		6.240,12		8.282,19			
2884610000003	PAGAMENTOS DO PASEP								

EmissÃo: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0015

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Conta	Descrição	Total	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Total
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
3.3.90.47.00 01 068	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBI	569.173,96							569.173,96
	Empenhado...	41.687,34	50.885,57			92.572,91			476.601,05
	Liquidado...	41.687,34		50.885,57		92.572,91			
	Pago.....	41.687,34		50.885,57		92.572,91			
2884610000004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS								
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
3.3.90.91.00 01 069	SENTENCAS JUDICIAIS	978.812,92							978.812,92
	Empenhado...								978.812,92
	Liquidado...								
	Pago.....								
0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI								
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
3.3.90.92.00 01 070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	3.000,00							3.000,00
	Empenhado...								3.000,00
	Liquidado...								
	Pago.....								
4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
4.4.00.00.00	Investimentos								
0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI								
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
4.4.90.52.00 01 071	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00							10.000,00

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

		Empenhado...-I	1.160,00 I	1.160,00 I			8.840,00 I
		Liquidado...-I					1.160,00 I
		Pago.....-I				1.160,00 I	
-----I-----							
I	4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida					
I	2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO					
I	4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I	4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	2107.408,37 I				2107.408,37 I
		Empenhado...-I	197.310,33 I	145.508,59 I	342.818,92 I		1764.589,45 I
		Liquidado...-I	197.310,33 I	145.508,59 I	342.818,92 I		
		Pago.....-I	109.310,33 I	153.508,59 I	262.818,92 I	80.000,00 I	
-----I-----							
I	9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia					
I	9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia					
I	9999999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
I	9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia					
I	9.9.99.99.99 01 073	RESERVA DE CONTINGENCIA	587.800,16 I				587.800,16 I
		Empenhado...-I					587.800,16 I
		Liquidado...-I					
		Pago.....-I					
-----I-----							
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->		5306.593,15 I				5306.593,15 I
=====I=====							

Emiss#o: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0016

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS			Subunidade.....:								I	
I		I		I		I		I		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		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar							
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar							
I		I		I		I		I		I		I	
		Empenhado -I	371.052,78 I	275.625,93 I	646.678,71 I		4659.914,44 I						
		Liquidado -I	316.626,53 I	277.109,18 I	593.735,71 I		52.943,00 I						
		Pago..... -I	216.630,58 I	287.559,95 I	504.190,53 I	142.488,18 I							
I		I		I		I		I		I		I	

Emiss#o: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0017

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA								I	
I		I		I		I		I		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		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar							
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar							
I		I		I		I		I		I		I	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes											
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais											

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT									
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI							
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	360.738,66					360.738,66	
I		Empenhado...-I	57.355,20	87.799,20	145.154,40			215.584,26	
I		Liquidado...-I	57.355,20	59.799,20	117.154,40			28.000,00	
I		Pago.....-I	54.187,20	61.953,13	116.140,33	29.014,07			
I	-----I-----								
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.							
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	938.475,31					938.475,31	
I		Empenhado...-I	130.473,89	73.387,54	203.861,43			734.613,88	
I		Liquidado...-I	60.473,89	73.387,54	133.861,43			70.000,00	
I		Pago.....-I	57.691,54	66.504,54	124.196,08	79.665,35			
I	-----I-----								
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI							
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.1.90.11.00 05 076	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00					1.000,00	
I		Empenhado...-I						1.000,00	
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I	-----I-----								
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.							
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.1.90.11.00 05 077	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00					1.000,00	
I		Empenhado...-I						1.000,00	
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I	-----I-----								
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI							
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.1.90.13.00 01 078	OBRIGACOES PATRONAIS	121.428,46					121.428,46	
I		Empenhado...-I	19.471,72	28.597,81	48.069,53			73.358,93	
I		Liquidado...-I	19.471,72	19.093,05	38.564,77			9.504,76	
I		Pago.....-I		19.471,72	19.471,72	28.597,81			
I	-----I-----								
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.							
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.1.90.13.00 01 079	OBRIGACOES PATRONAIS	350.469,51					350.469,51	
I		Empenhado...-I	40.526,57	20.622,75	61.149,32			289.320,19	
I		Liquidado...-I	20.526,57	20.622,75	41.149,32			20.000,00	
I		Pago.....-I		20.526,57	20.526,57	40.622,75			
I	-----I-----								
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI							

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0018  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA					I
I	-----I-----										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	SD.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				

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	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
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	I	300,00	I
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
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 081 MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	503,20	I	83,55	I	586,75	I	9.413,25	I
I		Liquidado...-I	I	150,66	I	436,09	I	586,75	I		I
I		Pago.....-I	I		I	420,66	I	420,66	I	166,09	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 082 MATERIAL DE CONSUMO	I	45.000,00	I	I	I	I	I	45.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	832,06	I	120,00	I	952,06	I	44.047,94	I
I		Liquidado...-I	I		I	952,06	I	952,06	I		I
I		Pago.....-I	I		I	643,06	I	643,06	I	309,00	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
I		Empenhado...-I	I		I	5.195,56	I	5.195,56	I	44.804,44	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	5.195,56	I
I		Pago.....-I	I		I		I		I	5.195,56	I
I	3.3.90.36.00	01 084 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	25.000,00	I	I	I	I	I	25.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	10.286,34	I	285,00	I	10.571,34	I	14.428,66	I
I		Liquidado...-I	I	600,00	I	3.024,39	I	3.624,39	I	6.946,95	I
I		Pago.....-I	I		I	3.624,39	I	3.624,39	I	6.946,95	I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01 085 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	8.000,00	I	I	I	I	I	8.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	2.370,92	I		I	2.370,92	I	5.629,08	I
I		Liquidado...-I	I	195,00	I	378,56	I	573,56	I	1.797,36	I
I		Pago.....-I	I		I	573,56	I	573,56	I	1.797,36	I
I	3.3.90.39.00	01 086 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	530.000,00	I	I	I	I	I	530.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	107.518,30	I	5.764,43	I	113.282,73	I	416.717,27	I
I		Liquidado...-I	I	3.518,30	I	52.685,90	I	56.204,20	I	57.078,53	I
I		Pago.....-I	I	2.765,18	I	49.531,54	I	52.296,72	I	60.986,01	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; 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	I-----ISd.Disponivel			I



## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

Ficha		Despesa	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
PAGO..... -> I			Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A Pagar I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.39.00	01 087	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	80.000,00				80.000,00
		Empenhado...-I	17.646,42	12.102,64	29.749,06		50.250,94
		Liquidado...-I	3.246,42	8.075,64	11.322,06		18.427,00
		Pago.....-I	2.451,62	6.760,25	9.211,87	20.537,19	
I 1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI					
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.39.00	05 088	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	666.593,37	10.000,00			656.593,37
		Empenhado...-I	38.400,00		38.400,00		618.193,37
		Liquidado...-I		19.200,00	19.200,00		19.200,00
		Pago.....-I		19.200,00	19.200,00	19.200,00	
I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital					
I 4.4.00.00.00		Investimentos					
I 1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI					
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00	01 089	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00				5.000,00
		Empenhado...-I					5.000,00
		Liquidado...-I					
		Pago.....-I					
I 1030102012103		APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.					
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00	01 090	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		10.000,00		13.000,00
		Empenhado...-I		12.345,13	12.345,13		654,87
		Liquidado...-I					12.345,13
		Pago.....-I				12.345,13	
I 1030102011050		CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAI					
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00	01 091	OBRAS E INSTALACOES	193.814,34				193.814,34
		Empenhado...-I					193.814,34
		Liquidado...-I					
		Pago.....-I					
I 1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI					
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00	05 092	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00				8.000,00
		Empenhado...-I					8.000,00
		Liquidado...-I					
		Pago.....-I					
I 1030102012103		APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.					

Emissao: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0020

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; 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

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT									
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
4.4.90.52.00 01 093	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00			5.000,00				
	Empenhado...-I	312,00	4.546,30	4.858,30	141,70				
	Liquidado...-I		978,00	978,00	3.880,30				
	Pago.....-I		312,00	312,00	4.546,30				
1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI								
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
4.4.90.52.00 01 094	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00			5.000,00				
	Empenhado...-I	260,00		260,00	4.740,00				
	Liquidado...-I		260,00	260,00					
	Pago.....-I		260,00	260,00					
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		3407.819,65	10.000,00	10.000,00	3407.819,65				
		Empenhado -I	425.956,62	250.849,91	2731.013,12				
		Liquidado -I	165.537,76	258.893,18	252.375,59				
		Pago..... -I	117.095,54	249.781,42	309.929,57				

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0021  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA				
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE								
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
3.1.90.11.00 01 095	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	86.999,36			86.999,36				
	Empenhado...-I	7.757,17	7.204,55	14.961,72	72.037,64				
	Liquidado...-I	7.757,17	7.204,55	14.961,72					
	Pago.....-I	7.757,17	7.204,55	14.961,72					
1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
3.1.90.11.00 01 096	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	290.546,46			290.546,46				
	Empenhado...-I	9.893,72	11.138,45	21.032,17	269.514,29				
	Liquidado...-I	9.893,72	11.138,45	21.032,17					
	Pago.....-I	9.893,72	10.203,50	20.097,22	934,95				
3.1.90.11.00 05 097	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00			1.000,00				
	Empenhado...-I				1.000,00				
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	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 01 098	OBRIGACOES PATRONAIS	I	35.534,95	I	I	I	I	I	35.534,95
I	Empenhado...	-I	2.775,98	I	2.189,11	I	4.965,09	I	30.569,86
I	Liquidado...	-I	2.775,98	I	2.189,11	I	4.965,09	I	I
I	Pago.....	-I	I	I	2.775,98	I	2.775,98	I	2.189,11
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	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 01 099	OBRIGACOES PATRONAIS	I	92.182,02	I	I	I	I	I	92.182,02
I	Empenhado...	-I	3.111,64	I	3.209,05	I	6.320,69	I	85.861,33
I	Liquidado...	-I	3.111,64	I	3.209,05	I	6.320,69	I	I
I	Pago.....	-I	I	I	3.111,64	I	3.111,64	I	3.209,05
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	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 01 100	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	I	I	I	I	20.000,00
I	Empenhado...	-I	I	I	116,00	I	116,00	I	19.884,00
I	Liquidado...	-I	I	I	I	I	I	I	116,00
I	Pago.....	-I	I	I	I	I	I	I	116,00
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0022

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

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.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA							
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes						
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes						
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes						
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes						
			Total						
			Pago						
			A Pagar						
			IDotacao Atual						
			ISd.Disponivel						
			A Liquidar						
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	5.000,00
I	Liquidado...	-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....	-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	10.000,00
I	Liquidado...	-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....	-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	62,55	I	I	I	62,55	I	14.937,45
I	Liquidado...	-I	I	I	62,55	I	62,55	I	I

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

		Pago.....-I			62,55 I		62,55 I		
I									
I	3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00 I						5.000,00 I
I		Empenhado...-I							5.000,00 I
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.3.90.36.00 01 105	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	30.000,00 I						30.000,00 I
I		Empenhado...-I							30.000,00 I
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.3.90.36.00 05 106	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00 I						10.000,00 I
I		Empenhado...-I			559,60 I		559,60 I		9.440,40 I
I		Liquidado...-I			559,60 I		559,60 I		
I		Pago.....-I			559,60 I		559,60 I		
I	3.3.90.39.00 01 107	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00 I						10.000,00 I
I		Empenhado...-I							10.000,00 I
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0023  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I	I									
I	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									
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I			I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
I	I									
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	I 3.3.90.39.00 01 108 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I 40.040,39 I		I		I		I 40.040,39 I	
I			I Empenhado...-I		I		I		I 40.040,39 I	
I			I Liquidado...-I		I		I		I	
I			I Pago.....-I		I		I		I	
I	I									
I	I 3.3.90.39.00 05 109 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I 13.676,72 I		I		I		I 13.676,72 I	
I			I Empenhado...-I		I		I		I 13.676,72 I	
I			I Liquidado...-I		I		I		I	
I			I Pago.....-I		I		I		I	
I	I									
I	I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I		I		I		I	
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	I 3.3.90.39.00 05 110 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I 20.000,00 I		I		I		I 20.000,00 I	
I			I Empenhado...-I		I 230,00 I		I 6.510,00 I		I 6.740,00 I	

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I		Liquidado...-I	230,00	I	5.990,00	I	6.220,00	I	520,00	I
I		Pago.....-I		I	1.680,00	I	1.680,00	I	5.060,00	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	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 111	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	5.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I				I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 05 113	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I				I		I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	691.979,90	I		I		I	691.979,90	I
I		Empenhado -I	23.831,06	I	30.926,76	I	54.757,82	I	637.222,08	I
I		Liquidado -I	23.768,51	I	30.353,31	I	54.121,82	I	636,00	I
I		Pago..... -I	17.650,89	I	25.597,82	I	43.248,71	I	11.509,11	I
I				I		I		I		I

Emiss#o: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0024

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		I Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		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 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	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	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.1.90.11.00 01 114	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	226.289,86	I		I		I		I	226.289,86
I		Empenhado...-I	20.861,48	I	16.579,21	I	37.440,69	I		I	188.849,17
I		Liquidado...-I	20.861,48	I	16.579,21	I	37.440,69	I		I	
I		Pago.....-I	16.725,92	I	20.714,77	I	37.440,69	I		I	
I				I		I		I		I	
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.1.90.11.00 01 115	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1245.649,57	I		I		I		I	1245.649,57
I		Empenhado...-I	186.738,15	I	111.308,51	I	298.046,66	I		I	947.602,91
I		Liquidado...-I	96.738,15	I	111.308,51	I	208.046,66	I		I	90.000,00

I		Pago.....-I	93.254,03 I	105.062,02 I	198.316,05 I	99.730,61 I	I
I-----I		I-----I					
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	249.162,21 I	I	I	I	249.162,21 I
I	I	Empenhado...-I	20.163,73 I	17.565,14 I	37.728,87 I	I	211.433,34 I
I	I	Liquidado...-I	20.163,73 I	17.565,14 I	37.728,87 I	I	I
I	I	Pago.....-I	17.176,25 I	20.552,62 I	37.728,87 I	I	I
I-----I		I-----I					
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 05 117	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00 I	I	I	I	1.000,00 I
I	I	Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00 I
I	I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I-----I		I-----I					
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 05 118	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00 I	I	I	I	1.000,00 I
I	I	Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00 I
I	I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-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	I	Empenhado...-I	5.493,25 I	5.443,12 I	10.936,37 I	I	81.491,88 I
I	I	Liquidado...-I	5.493,25 I	5.443,12 I	10.936,37 I	I	I
I	I	Pago.....-I	I	5.493,25 I	5.493,25 I	5.443,12 I	I
I-----I		I-----I					
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 120	OBRIGACOES PATRONAIS	438.786,55 I	I	I	I	438.786,55 I
I	I	Empenhado...-I	68.179,25 I	33.848,12 I	102.027,37 I	I	336.759,18 I
I	I	Liquidado...-I	38.179,25 I	33.848,12 I	72.027,37 I	I	30.000,00 I
I=====I		I=====I					

Emissão: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0025

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I=====I		I=====I					
I	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		I-----I					
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	I
I=====I		I=====I					
I		Pago.....-I	I	38.179,25 I	38.179,25 I	63.848,12 I	I
I-----I		I-----I					
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 121	OBRIGACOES PATRONAIS	101.770,48 I	I	I	I	101.770,48 I
I	I	Empenhado...-I	5.804,67 I	6.153,85 I	11.958,52 I	I	89.811,96 I
I	I	Liquidado...-I	5.804,67 I	6.153,85 I	11.958,52 I	I	I
I	I	Pago.....-I	I	5.804,67 I	5.804,67 I	6.153,85 I	I
I-----I		I-----I					

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	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
I 3.3.50.43.00 01 122	SUBVENCOES SOCIAIS	I	300.000,00	I	I	I	I	I	300.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	300.000,00
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 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	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
I 3.3.50.43.00 01 123	SUBVENCOES SOCIAIS	I	8.500,00	I	I	I	I	I	8.500,00
I	Empenhado...-I	I	I	7.668,00	I	7.668,00	I	I	832,00
I	Liquidado...-I	I	I	2.556,00	I	2.556,00	I	I	5.112,00
I	Pago.....-I	I	I	2.556,00	I	2.556,00	I	5.112,00	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	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 01 124	MATERIAL DE CONSUMO	I	161.422,42	I	I	I	I	I	161.422,42
I	Empenhado...-I	I	6.532,88	I	8.198,30	I	14.731,18	I	146.691,24
I	Liquidado...-I	I	5.725,00	I	4.447,22	I	10.172,22	I	4.558,96
I	Pago.....-I	I	I	6.452,88	I	6.452,88	I	8.278,30	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
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	I	I	I	I	20.000,00
I	Empenhado...-I	I	5.440,86	I	932,15	I	6.373,01	I	13.626,99
I	Liquidado...-I	I	I	3.840,86	I	3.840,86	I	I	2.532,15
I	Pago.....-I	I	I	3.840,86	I	3.840,86	I	2.532,15	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00	I	I	I	I	I	1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	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
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I

Emiss#o: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0026

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; 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	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			
I	I										
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										
I	3.3.90.30.00 01 127 MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00					
I	Empenhado...-I					217,11	1.503,18	1.720,29	18.279,71		
I	Liquidado...-I					217,11		217,11	1.503,18		
I	Pago.....-I								1.720,29		

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I 3.3.90.30.00 05 128	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.260,00	I		I		I	3.260,00	I
	Empenhado...	-I		I		I		I	3.260,00	I
	Liquidado...	-I		I		I		I		I
	Pago.....	-I		I		I		I		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 3.3.90.30.00 05 129	MATERIAL DE CONSUMO	I	35.000,00	I	13.000,00	I		I	22.000,00	I
	Empenhado...	-I		I	571,30	I	571,30	I	21.428,70	I
	Liquidado...	-I		I	341,44	I	341,44	I	229,86	I
	Pago.....	-I		I		I		I	571,30	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 3.3.90.36.00 01 130	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	55.000,00	I		I		I	55.000,00	I
	Empenhado...	-I	6.090,00	I	14.208,79	I	20.298,79	I	34.701,21	I
	Liquidado...	-I	6.090,00	I	13.328,25	I	19.418,25	I	880,54	I
	Pago.....	-I	6.000,00	I	9.783,25	I	15.783,25	I	4.515,54	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 3.3.90.36.00 01 131	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	11.000,00	I		I		I	11.000,00	I
	Empenhado...	-I	1.889,40	I		I	1.889,40	I	9.110,60	I
	Liquidado...	-I	1.724,40	I	165,00	I	1.889,40	I		I
	Pago.....	-I		I	1.889,40	I	1.889,40	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 3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	1.000,00	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
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	26.000,00	I		I		I	26.000,00	I
	Empenhado...	-I	6.953,00	I	1.085,00	I	8.038,00	I	17.962,00	I
	Liquidado...	-I	85,00	I	2.096,65	I	2.181,65	I	5.856,35	I
	Pago.....	-I		I	2.181,65	I	2.181,65	I	5.856,35	I
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I		I		I		I

Emissao: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0027

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE	Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA	I
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Dotacao Atual I	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I Sd.Disponivel I	I
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I	I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I	I



BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT									
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	1308.214,24	I	2.123,55	I	1310.337,79	I	362.793,28
I		Liquidado...-I		I	167.143,96	I	167.143,96	I	1143.193,83
I		Pago.....-I		I	167.143,96	I	167.143,96	I	1143.193,83
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	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	01 135 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	140.000,00	I	I	I	I	I	140.000,00
I		Empenhado...-I	79.194,97	I	60.562,19	I	139.757,16	I	242,84
I		Liquidado...-I	30.247,91	I	46.290,23	I	76.538,14	I	63.219,02
I		Pago.....-I	25.756,70	I	12.917,16	I	38.673,86	I	101.083,30
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	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	01 136 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.000,00	I	I	I	I	I	7.000,00
I		Empenhado...-I	6.367,81	I	623,71	I	6.991,52	I	8,48
I		Liquidado...-I	5.467,81	I	1.523,71	I	6.991,52	I	
I		Pago.....-I	4.714,45	I	2.277,07	I	6.991,52	I	
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	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	01 137 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.393,30	I	I	I	I	I	20.393,30
I		Empenhado...-I	3.682,52	I	5.330,90	I	9.013,42	I	11.379,88
I		Liquidado...-I	1.182,52	I	5.920,90	I	7.103,42	I	1.910,00
I		Pago.....-I	1.067,24	I	5.591,87	I	6.659,11	I	2.354,31
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	05 138 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	207.504,69	I	I	I	I	I	207.504,69
I		Empenhado...-I	70.098,68	I	84.695,32	I	154.794,00	I	52.710,69
I		Liquidado...-I	65.656,68	I	71.364,72	I	137.021,40	I	17.772,60
I		Pago.....-I		I	132.325,40	I	132.325,40	I	22.468,60
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	05 139 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	35.355,00	I	10.000,00	I	I	I	25.355,00
I		Empenhado...-I		I		I		I	25.355,00
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	05 140 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3768.611,84	I	I	I	I	I	3768.611,84
I		Empenhado...-I	1555.244,93	I	51.440,00	I	1606.684,93	I	2161.926,91
I		Liquidado...-I	2.491,61	I	194.703,41	I	197.195,02	I	1409.489,91
I		Pago.....-I	2.491,61	I	194.703,41	I	197.195,02	I	1409.489,91

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0028  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....:	03 FMS - RESGATE A VIDA			I

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	
I LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I		
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I	
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 141	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00 I	I	I	I	5.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	5.000,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 142	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00 I	I	23.000,00 I	I	24.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	23.294,36 I	23.294,36 I	I	705,64 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	23.294,36 I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	23.294,36 I	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 4.4.90.52.00 01 143	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00 I	I	I	I	1.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	999,00 I	999,00 I	I	1,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	586,00 I	586,00 I	I	413,00 I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	999,00 I	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 144	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00 I	I	I	I	1.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	795,00 I	I	795,00 I	I	205,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	795,00 I	795,00 I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	260,00 I	260,00 I	535,00 I	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	2.000,00 I	I	I	I	2.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	2.000,00 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 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	2.000,00 I	I	I	I	2.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	2.000,00 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 TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I	8862.265,24 I	23.000,00 I	23.000,00 I	I	8862.265,24 I
I		I	Empenhado -I	3357.961,93 I	454.133,70 I	3812.095,63 I	5050.169,61 I
I		I	Liquidado -I	306.128,57 I	706.001,30 I	1012.129,87 I	2799.965,76 I
I		I	Pago..... -I	167.186,20 I	737.729,49 I	904.915,69 I	2907.179,94 I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0029  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

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

Emissao: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0030

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; 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
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes
			Total
			Pago
			A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
1012202042110	ADMINISTRACAO		
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	463.798,61	
	Empenhado...-I	42.406,16	44.172,97
	Liquidado...-I	42.406,16	44.172,97
	Pago.....-I	40.812,12	42.473,36
1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGACOES PATRONAIS	320,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
1012202042110	ADMINISTRACAO		
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGACOES PATRONAIS	151.692,59	
	Empenhado...-I	13.530,19	12.693,38
	Liquidado...-I	13.530,19	12.693,38
	Pago.....-I		13.569,74
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
1012202042110	ADMINISTRACAO		

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT									
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	220,00	I	I	220,00	I	4.780,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	220,00	I	220,00	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	220,00	I	I
-----									
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO	I	38.000,00	I	I	I	I	38.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	1.498,60	I	1.194,00	2.692,60	I	35.307,40	I
I	Liquidado...-I	I	718,60	I	780,00	1.498,60	I	1.194,00	I
I	Pago.....-I	I	I	1.498,60	1.498,60	I	1.194,00	I	I
-----									
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0031  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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 ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			
*****									
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO	I	337.760,80	I	I	I	I	337.760,80	I
I	Empenhado...-I	I	9.818,52	I	29.433,86	39.252,38	I	298.508,42	I
I	Liquidado...-I	I	7.016,52	I	22.151,81	29.168,33	I	10.084,05	I
I	Pago.....-I	I	I	7.058,52	7.058,52	I	32.193,86	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 3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	335,20	I	I	335,20	I	4.664,80	I
I	Liquidado...-I	I	I	335,20	I	335,20	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	335,20	I	I
-----									
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 02 155	MATERIAL DE CONSUMO	I	31.491,65	I	I	I	I	31.491,65	I
I	Empenhado...-I	I	I	7.600,00	7.600,00	I	I	23.891,65	I
I	Liquidado...-I	I	I	7.600,00	7.600,00	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	7.600,00	I	I
-----									
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO	I	199.045,00	I	I	I	I	199.045,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	199.045,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
-----									
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I	I

		BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO	I	90.934,56	I	I	I	90.934,56
	Empenhado...-I	I	1.914,00	I	11.629,12	I	13.543,12
	Liquidado...-I	I		I	10.750,72	I	10.750,72
	Pago.....-I	I		I	1.932,00	I	1.932,00
		I		I		I	11.611,12
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	5.000,00	I	I	I	5.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I	5.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I	
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 159	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	1.000,00	I	I	I	1.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I	1.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I	

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0032  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
		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		
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 160	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	2.000,00	I	I	I	2.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I	2.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	10.000,00	I	I	I	10.000,00
	Empenhado...-I	I	4.000,00	I	1.873,30	I	5.873,30
	Liquidado...-I	I	4.000,00	I	1.873,30	I	5.873,30
	Pago.....-I	I	3.600,00	I	2.273,30	I	5.873,30
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	63.000,85	I	I	I	63.000,85
	Empenhado...-I	I	200,00	I		I	200,00
	Liquidado...-I	I		I	200,00	I	200,00
	Pago.....-I	I		I	200,00	I	200,00
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	48.380,31	I	I	I	I	48.380,31
I	Empenhado...-I	I	20.343,70	I	4.060,62	I	24.404,32	23.975,99
I	Liquidado...-I	I	14.248,15	I	3.960,62	I	18.208,77	6.195,55
I	Pago.....-I	I	12.248,15	I	4.902,70	I	17.150,85	7.253,47
-----								
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	8.975,00	I	I	I	I	8.975,00
I	Empenhado...-I	I	7.004,37	I	140,00	I	7.144,37	1.830,63
I	Liquidado...-I	I	I	I	949,57	I	949,57	6.194,80
I	Pago.....-I	I	I	I	829,57	I	829,57	6.314,80
-----								
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	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 01 165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
-----								
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
=====								

Emissao: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0033  
 Hora...: 13:01:13 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		I	
-----					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
-----					
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 166	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	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 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	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 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 168	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	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 DE FEVEREIRO 02.TXT

I 1012202042110	ADMINISTRACAO	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 01 169	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00
	Empenhado...-I	I		I	120,00	I	120,00	I	880,00
	Liquidado...-I	I		I		I		I	120,00
	Pago.....-I	I		I		I		I	120,00
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 170	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	4.260,00	I		I		I	4.260,00
	Empenhado...-I	I		I	299,00	I	299,00	I	3.961,00
	Liquidado...-I	I		I		I		I	299,00
	Pago.....-I	I		I		I		I	299,00
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I	1471.659,37	I		I		I	1471.659,37
	Empenhado -I	I	101.270,74	I	113.216,25	I	214.486,99	I	1257.172,38
	Liquidado -I	I	81.919,62	I	105.687,57	I	187.607,19	I	26.879,80
	Pago..... -I	I	56.660,27	I	74.737,79	I	131.398,06	I	83.088,93
TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I		I	14433.724,16	I	33.000,00	I	33.000,00	I	14433.724,16
	Empenhado -I	I	3909.020,35	I	849.126,62	I	4758.146,97	I	9675.577,19
	Liquidado -I	I	577.354,46	I	1100.935,36	I	1678.289,82	I	3079.857,15
	Pago..... -I	I	358.592,90	I	1087.846,52	I	1446.439,42	I	3311.707,55

Emiss#o: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0034

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
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
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 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 171	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	22.779,28	I	22.779,28
	Empenhado...-I	I	1.242,20	I	2.017,58
	Liquidado...-I	I	1.242,20	I	2.017,58
	Pago.....-I	I	1.242,20	I	1.864,58
		I		I	3.259,78
		I		I	3.259,78
		I		I	3.106,78
		I		I	153,00
I 3.1.90.13.00 01 172	OBRIGACOES PATRONAIS	I	9.304,21	I	9.304,21
	Empenhado...-I	I	621,11	I	510,63
	Liquidado...-I	I	621,11	I	510,63
	Pago.....-I	I	621,11	I	621,11
		I		I	1.131,74
		I		I	1.131,74
		I		I	621,11
		I		I	510,63
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	20.000,00

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT											
			Empenhado...-I	4.316,70	I	1.505,65	I	5.822,35	I	14.177,65	I
			Liquidado...-I		I	5.008,70	I	5.008,70	I	813,65	I
			Pago.....-I		I	5.008,70	I	5.008,70	I		I
-----											
I	3.3.90.36.00	01 174	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	15.000,00	I		I		I	15.000,00	I
			Empenhado...-I		I		I		I	15.000,00	I
			Liquidado...-I		I		I		I		I
			Pago.....-I		I		I		I		I
-----											
I	3.3.90.39.00	01 175	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	123.901,91	I		I		I	123.901,91	I
			Empenhado...-I	2.226,94	I	23.934,89	I	26.161,83	I	97.740,08	I
			Liquidado...-I	2.226,94	I	5.025,95	I	7.252,89	I	18.908,94	I
			Pago.....-I	2.166,64	I	2.155,19	I	4.321,83	I	21.840,00	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	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	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
			Empenhado...-I		I	418,90	I	418,90	I	4.581,10	I
			Liquidado...-I		I		I		I	418,90	I
			Pago.....-I		I		I		I	418,90	I
-----											
			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	195.985,40	I		I		I	195.985,40	I
			Empenhado -I	8.406,95	I	28.387,65	I	36.794,60	I	159.190,80	I
			Liquidado -I	4.090,25	I	12.562,86	I	16.653,11	I	20.141,49	I
			Pago..... -I	3.408,84	I	9.649,58	I	13.058,42	I	23.736,18	I
-----											

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0035  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I=====I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					I Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR						
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				
		LIQUIDADO..... ->		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											
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-PESOA	83.976,85	I		I		I	83.976,85	I
			Empenhado...-I	13.175,41	I	9.548,68	I	22.724,09	I	61.252,76	I
			Liquidado...-I	5.175,41	I	9.548,68	I	14.724,09	I	8.000,00	I
			Pago.....-I	5.175,41	I	8.784,12	I	13.959,53	I	8.764,56	I
-----											
I	3.1.90.13.00	01 178	OBRIGACOES PATRONAIS	34.300,41	I		I		I	34.300,41	I
			Empenhado...-I	6.273,94	I	2.692,08	I	8.966,02	I	25.334,39	I
			Liquidado...-I	3.273,94	I	2.692,08	I	5.966,02	I	3.000,00	I
			Pago.....-I		I	3.273,94	I	3.273,94	I	5.692,08	I
-----											
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I		I		I		I



BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT									
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO	I	180.000,00	I	I	I	I	180.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	21.894,00	I	21.894,00	I	158.106,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	7.052,00	I	7.052,00	I	14.842,00
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	21.894,00	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.30.00 02 180	MATERIAL DE CONSUMO	I	96.552,90	I	I	I	I	96.552,90	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	96.552,90	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.30.00 05 181	MATERIAL DE CONSUMO	I	451.000,00	I	I	I	I	451.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	451.000,00	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	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 182	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	40.000,00	I	I	I	I	40.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	17.320,00	I	17.320,00	I	22.680,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	17.320,00	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	17.320,00	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	125.000,00	I	I	I	I	125.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	97.542,42	I	107.233,55	I	17.766,45
I	Liquidado...-I	I	I	I	13.416,89	I	23.108,02	I	84.125,53
I	Pago.....-I	I	I	I	8.839,37	I	10.381,64	I	96.851,91
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0036  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					I Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR				
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago	
I		I		I		I		I A Pagar	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALACOES	I	2.000,00	I	I	I	I	I	2.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	2.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 01 185	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	2.000,00	I	I	I	I	I	2.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	2.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	1014.830,16	I	I	I	I	I	1014.830,16

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I	Empenhado -I	29.140,48	I	148.997,18	I	178.137,66	I	836.692,50	I
I	Liquidado -I	18.140,48	I	32.709,65	I	50.850,13	I	127.287,53	I
I	Pago..... -I	6.717,68	I	20.897,43	I	27.615,11	I	150.522,55	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0037  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 08 ENSINO SUPERIOR							
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1236401042037	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.18.00 01 186	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	I	275.600,00	I	195.000,00	I	470.600,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	470.600,00	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		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->	I	275.600,00	I	195.000,00	I	470.600,00	I
I		Empenhado -I	I	I	I	I	I	470.600,00	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									

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0038  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTI							
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 187	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	970.000,00	I	I	I	970.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	114.654,44	I	72.315,63	I	186.970,07	I
I		Liquidado...-I	I	49.654,44	I	72.315,63	I	121.970,07	I
I		Pago.....-I	I	49.337,78	I	71.579,77	I	120.917,55	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.1.90.13.00 01 188	OBRIGACOES PATRONAIS	I	290.000,00	I	I	I	290.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	52.989,10	I	24.388,94	I	77.378,04	I
I		Liquidado...-I	I	26.423,89	I	24.388,94	I	50.812,83	I

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT											
		Pago.....	-I			28.410,89	I	28.410,89	I	48.967,15	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I				I		I		I
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI	I				I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I				I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 189 MATERIAL DE CONSUMO	I	400.000,00	I		I		I	400.000,00	I
I		Empenhado...-	I	12.277,46	I	6.818,74	I	19.096,20	I	380.903,80	I
I		Liquidado...-	I	424,40	I	6.840,19	I	7.264,59	I	11.831,61	I
I		Pago.....-	I	254,40	I	3.663,87	I	3.918,27	I	15.177,93	I
I	3.3.90.30.00	05 190 MATERIAL DE CONSUMO	I	153.855,66	I		I		I	153.855,66	I
I		Empenhado...-	I	370,00	I	7.061,96	I	7.431,96	I	146.423,70	I
I		Liquidado...-	I		I	370,00	I	370,00	I	7.061,96	I
I		Pago.....-	I		I	370,00	I	370,00	I	7.061,96	I
I	3.3.90.36.00	01 191 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	514.991,05	I		I		I	514.991,05	I
I		Empenhado...-	I	3.900,00	I	895,51	I	4.795,51	I	510.195,54	I
I		Liquidado...-	I	600,00	I	4.195,51	I	4.795,51	I		I
I		Pago.....-	I	600,00	I	4.195,51	I	4.795,51	I		I
I	3.3.90.36.00	02 192 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	1130.774,40	I		I		I	1130.774,40	I
I		Empenhado...-	I		I	26.803,90	I	26.803,90	I	1103.970,50	I
I		Liquidado...-	I		I	26.803,90	I	26.803,90	I		I
I		Pago.....-	I		I	26.803,90	I	26.803,90	I		I
I	3.3.90.36.00	05 193 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	106.500,00	I		I		I	106.500,00	I
I		Empenhado...-	I	1.800,00	I	8.140,00	I	9.940,00	I	96.560,00	I
I		Liquidado...-	I	1.800,00	I	8.140,00	I	9.940,00	I		I
I		Pago.....-	I	1.800,00	I	3.950,00	I	5.750,00	I	4.190,00	I
I	3.3.90.39.00	01 194 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	90.000,00	I		I		I	90.000,00	I
I		Empenhado...-	I	10.306,48	I	19.864,94	I	30.171,42	I	59.828,58	I
I		Liquidado...-	I	3.483,48	I	9.523,34	I	13.006,82	I	17.164,60	I
I		Pago.....-	I	3.141,67	I	3.671,48	I	6.813,15	I	23.358,27	I
I	3.3.90.39.00	05 195 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	300.000,00	I	195.000,00	I		I	105.000,00	I

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I===== I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					I Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTI				
I===== I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	I Reducoes		I Adicionais		IDotacao Atual
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	I Empenhado Mes		I Total Empenh		I-----ISd.Disponivel
		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	I Liq.no Mes		I Liq.Total		I-----I A Liquidar
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	I Pago no Mes		I Total Pago		I-----I A Pagar
I===== I									
		Empenhado...-		7.592,98	I 5.705,00		I 13.297,98		I 91.702,02
		Liquidado...-		7.592,98	I 2.400,00		I 9.992,98		I 3.305,00
		Pago.....-		7.592,98	I 2.400,00		I 9.992,98		I 3.305,00
I-----I									
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital		I			I		I		I
I 4.4.00.00.00 Investimentos		I			I		I		I

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT									
I 1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 01 196	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I		I		I	10.000,00
	Empenhado...-I								10.000,00
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
-----									
I 4.4.90.51.00 05 197	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I		I		I	20.000,00
	Empenhado...-I								20.000,00
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
-----									
I 4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I		I		I	5.000,00
	Empenhado...-I		415,00	I	2.444,00	I	2.859,00	I	2.141,00
	Liquidado...-I			I	2.859,00	I	2.859,00	I	
	Pago.....-I			I		I	2.859,00	I	
-----									
I 4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I		I		I	5.000,00
	Empenhado...-I			I	2.199,00	I	2.199,00	I	2.801,00
	Liquidado...-I			I		I		I	2.199,00
	Pago.....-I			I		I	2.199,00	I	
-----									
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	3996.121,11	I	195.000,00	I		I	3801.121,11
	Empenhado -I		204.305,46	I	176.637,62	I	380.943,08	I	3420.178,03
	Liquidado -I		89.979,19	I	157.836,51	I	247.815,70	I	133.127,38
	Pago..... -I		62.726,83	I	145.045,42	I	207.772,25	I	173.170,83
-----									

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0040  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 12 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI					
=====										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	
=====										
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		
I	1236101042136	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMEI		I		I		I		
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		
I	3.1.90.11.00 05 200	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	3394.079,23	I		I		I	3394.079,23	
		Empenhado...-I	306.152,16	I	216.143,19	I	522.295,35	I	2871.783,88	
		Liquidado...-I	111.152,16	I	216.143,19	I	327.295,35	I	195.000,00	
		Pago.....-I	105.153,93	I	216.261,35	I	321.415,28	I	200.880,07	
-----										
I	3.1.90.13.00 05 201	OBRIGACOES PATRONAIS	1386.314,05	I		I		I	1386.314,05	
		Empenhado...-I	164.975,62	I	70.322,11	I	235.297,73	I	1151.016,32	
		Liquidado...-I	89.975,62	I	70.322,11	I	160.297,73	I	75.000,00	
		Pago.....-I		I	91.597,63	I	91.597,63	I	143.700,10	
-----										
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	4780.393,28	I		I		I	4780.393,28	
	Empenhado -I		471.127,78	I	286.465,30	I	757.593,08	I	4022.800,20	
=====										

I	Liquidado -I	201.127,78	I	286.465,30	I	487.593,08	I	270.000,00	I
I	Pago..... -I	105.153,93	I	307.858,98	I	413.012,91	I	344.580,17	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----								

Emissão: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0041

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		I Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI							
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			
I		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			
I		Ficha	Despesa	I					
I	1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI							
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.1.90.11.00 05 202	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	60.000,00						60.000,00
I		Empenhado...-I	16.711,77	10.576,06	27.287,83				32.712,17
I		Liquidado...-I	2.711,77	10.576,06	13.287,83				14.000,00
I		Pago.....-I	2.711,77	10.141,68	12.853,45		14.434,38		
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----								
I	3.1.90.13.00 05 203	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00						16.000,00
I		Empenhado...-I	7.374,44	3.317,63	10.692,07				5.307,93
I		Liquidado...-I	4.374,44	3.317,63	7.692,07				3.000,00
I		Pago.....-I		4.374,44	4.374,44		6.317,63		
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----								
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
I	1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI							
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	3.3.90.30.00 05 204	MATERIAL DE CONSUMO	1147.746,21						1147.746,21
I		Empenhado...-I		7.544,25	7.544,25				1140.201,96
I		Liquidado...-I							7.544,25
I		Pago.....-I					7.544,25		
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----								
I	3.3.90.36.00 05 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	110.000,00						110.000,00
I		Empenhado...-I							110.000,00
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-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						480.000,00
I		Empenhado...-I	19.255,34	23.898,72	43.154,06				436.845,94
I		Liquidado...-I	19.255,34	17.578,72	36.834,06				6.320,00
I		Pago.....-I	11.960,96	18.199,55	30.160,51		12.993,55		
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----								
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital							
I	4.4.00.00.00	Investimentos							
I	1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.51.00 05 207	OBRAS E INSTALACOES	658.000,00						658.000,00
I		Empenhado...-I							658.000,00
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-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						100.000,00

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT											
I		Empenhado...-I	I	398,00	I	398,00	I		I	99.602,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	398,00	I
I		Pago.....-I	I		I		I	398,00	I		I
-----I-----											
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	2571.746,21	I		I		I	2571.746,21	I
I		Empenhado -I	I	43.341,55	I	45.734,66	I	89.076,21	I	2482.670,00	I
I		Liquidado -I	I	26.341,55	I	31.472,41	I	57.813,96	I	31.262,25	I
=====I=====											

Emiss#o: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0042  
 Hora...: 13:01:13 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\* Micromap  
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

-----I-----											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI					I
-----I-----											
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I				
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I				
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I				
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I				
-----I-----											
I		Pago..... -I	14.672,73	32.715,67	47.388,40	41.687,81	I				
-----I-----											

Emiss#o: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0043  
 Hora...: 13:01:13 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\* Micromap  
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

-----I-----											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI					I
-----I-----											
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I				
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I				
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I				
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I				
-----I-----											
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					I				
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					I				
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI					I				
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					I				
I	3.1.90.11.00 01 209	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1088.700,00			1088.700,00	I				
I		Empenhado...-I	59.969,31	42.848,26	102.817,57	985.882,43	I				
I		Liquidado...-I	29.969,31	42.848,26	72.817,57	30.000,00	I				
I		Pago.....-I	29.969,31	42.023,89	71.993,20	30.824,37	I				
-----I-----											
I	3.1.90.13.00 01 210	OBRIGACOES PATRONAIS	261.400,00			261.400,00	I				
I		Empenhado...-I	30.569,64	13.169,44	43.739,08	217.660,92	I				
I		Liquidado...-I	15.569,64	13.169,44	28.739,08	15.000,00	I				
I		Pago.....-I		15.569,64	15.569,64	28.169,44	I				
-----I-----											
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					I				
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI					I				
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					I				
I	3.3.90.30.00 01 211	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00	I				
I		Empenhado...-I	2.972,06	8.361,71	11.333,77	3.666,23	I				

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT											
I				Liquidado...-I	I	11.059,71	I	11.059,71	I	274,06	I
I				Pago.....-I	I	3.300,81	I	3.300,81	I	8.032,96	I
I	3.3.90.30.00	05	212	MATERIAL DE CONSUMO	I	110.000,00	I		I	110.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	129,09	I	18.443,35	I	18.572,44	I
I				Liquidado...-I	I	129,09	I	11.176,35	I	11.305,44	I
I				Pago.....-I	I	124,54	I	6.459,75	I	6.584,29	I
I	3.3.90.36.00	01	213	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	15.000,00	I		I		I
I				Empenhado...-I	I	4.145,00	I	4.691,00	I	8.836,00	I
I				Liquidado...-I	I	145,00	I	8.072,00	I	8.217,00	I
I				Pago.....-I	I		I	8.217,00	I	619,00	I
I	3.3.90.36.00	05	214	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	30.000,00	I		I		I
I				Empenhado...-I	I	185,00	I	65,00	I	250,00	I
I				Liquidado...-I	I	185,00	I		I	185,00	I
I				Pago.....-I	I	185,00	I		I	185,00	I
I	3.3.90.39.00	01	215	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	40.000,00	I		I		I
I				Empenhado...-I	I	1.071,26	I	17.058,08	I	18.129,34	I
I				Liquidado...-I	I	1.071,26	I	4.328,88	I	5.400,14	I
I				Pago.....-I	I	532,42	I	4.537,62	I	5.070,04	I
I	3.3.90.39.00	05	216	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	86.338,92	I		I		I
I				Empenhado...-I	I	3.326,50	I	2.070,00	I	5.396,50	I
I				Liquidado...-I	I	3.326,50	I	1.595,00	I	4.921,50	I
I				Pago.....-I	I	3.326,50	I		I	3.326,50	I

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0044  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI					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
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				I
I=====I											
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital									I
I	4.4.00.00.00	Investimentos									I
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI									I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									I
I	4.4.90.51.00	01 217 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			5.000,00				I
I			Empenhado...-I				5.000,00				I
I			Liquidado...-I								I
I			Pago.....-I								I
I	4.4.90.51.00	05 218 OBRAS E INSTALACOES		400.000,00			400.000,00				I
I			Empenhado...-I				400.000,00				I
I			Liquidado...-I								I
I			Pago.....-I								I
I=====I											

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT										
I 4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I			I		I		I	5.000,00	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 4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		20.000,00	I		I		I	20.000,00	I
I	Empenhado...-I			I	3.962,10	I	3.962,10	I	16.037,90	I
I	Liquidado...-I			I		I		I	3.962,10	I
I	Pago.....-I			I		I		I	3.962,10	I
I-----I				I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	2076.438,92	I		I		I	2076.438,92	I
I	Empenhado -I		102.367,86	I	110.668,94	I	213.036,80	I	1863.402,12	I
I	Liquidado -I		50.395,80	I	92.249,64	I	142.645,44	I	70.391,36	I
I	Pago..... -I		34.137,77	I	80.108,71	I	114.246,48	I	98.790,32	I
I-----I				I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0045  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

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						
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I				
I-----I										
I 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 1236501042135	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTII			I		I		I		I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I 3.1.90.11.00 05 221	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1088.804,76	I		I		I	1088.804,76	I
I	Empenhado...-I		95.062,55	I	86.990,90	I	182.053,45	I	906.751,31	I
I	Liquidado...-I		30.062,55	I	86.990,90	I	117.053,45	I	65.000,00	I
I	Pago.....-I		29.810,97	I	85.749,58	I	115.560,55	I	66.492,90	I
I-----I				I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.1.90.13.00 05 222	OBRIGACOES PATRONAIS		444.723,07	I		I		I	444.723,07	I
I	Empenhado...-I		57.517,66	I	26.557,29	I	84.074,95	I	360.648,12	I
I	Liquidado...-I		32.517,66	I	26.557,29	I	59.074,95	I	25.000,00	I
I	Pago.....-I			I	32.895,31	I	32.895,31	I	51.179,64	I
I-----I				I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	1533.527,83	I		I		I	1533.527,83	I
I	Empenhado -I		152.580,21	I	113.548,19	I	266.128,40	I	1267.399,43	I
I	Liquidado -I		62.580,21	I	113.548,19	I	176.128,40	I	90.000,00	I
I	Pago..... -I		29.810,97	I	118.644,89	I	148.455,86	I	117.672,54	I
I-----I				I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0046  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 16 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI					



## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 05 223	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 676.000,00	I	I	I	I 676.000,00
I	Empenhado...-I	I 71.678,63	I	I 69.031,50	I 140.710,13	I 535.289,87
I	Liquidado...-I	I 21.678,63	I	I 69.031,50	I 90.710,13	I 50.000,00
I	Pago.....-I	I 21.678,63	I	I 67.904,85	I 89.583,48	I 51.126,65
I 3.1.90.13.00 05 224	OBRIGACOES PATRONAIS	I 195.000,00	I	I	I	I 195.000,00
I	Empenhado...-I	I 35.997,07	I	I 21.574,27	I 57.571,34	I 137.428,66
I	Liquidado...-I	I 20.997,07	I	I 21.574,27	I 42.571,34	I 15.000,00
I	Pago.....-I	I	I	I 20.997,07	I 20.997,07	I 36.574,27
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	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 05 225	SUBVENCOES SOCIAIS	I 310.000,00	I	I	I	I 310.000,00
I	Empenhado...-I	I 301.743,08	I	I	I 301.743,08	I 8.256,92
I	Liquidado...-I	I 25.145,34	I	I 25.145,34	I 50.290,68	I 251.452,40
I	Pago.....-I	I 25.145,34	I	I 25.145,34	I 50.290,68	I 251.452,40
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 05 226	MATERIAL DE CONSUMO	I 35.000,00	I	I	I	I 35.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I 2.170,00	I 2.170,00	I 32.830,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I 2.170,00
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I 2.170,00
I 3.3.90.36.00 05 227	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 20.000,00	I	I	I	I 20.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 20.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 228	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 120.000,00	I	I	I	I 120.000,00
I	Empenhado...-I	I 5.836,09	I	I 7.773,83	I 13.609,92	I 106.390,08
I	Liquidado...-I	I 5.836,09	I	I 4.613,83	I 10.449,92	I 3.160,00
I	Pago.....-I	I 4.866,77	I	I 2.747,82	I 7.614,59	I 5.995,33
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 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 229	OBRAS E INSTALACOES	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 4.4.90.52.00 05 230	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

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0047  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*



## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I			
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		I Subunidade.....:		I		I		I			
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	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 01 232	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	I	177.498,00	I	I	I	I	I	I	I	177.498,00
I	Empenhado...-I	I	30.511,75	I	20.177,40	I	50.689,15	I	I	I	126.808,85
I	Liquidado...-I	I	15.511,75	I	20.177,40	I	35.689,15	I	I	I	15.000,00
I	Pago.....-I	I	15.511,75	I	15.783,32	I	31.295,07	I	19.394,08	I	I
I 3.1.90.13.00 01 233	OBRIGACOES PATRONAIS	I	72.499,00	I	I	I	I	I	I	I	72.499,00
I	Empenhado...-I	I	9.969,36	I	4.735,73	I	14.705,09	I	I	I	57.793,91
I	Liquidado...-I	I	4.969,36	I	4.735,73	I	9.705,09	I	I	I	5.000,00
I	Pago.....-I	I	I	I	4.969,36	I	4.969,36	I	9.735,73	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	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 01 234	MATERIAL DE CONSUMO	I	42.571,00	I	I	I	I	I	I	I	42.571,00
I	Empenhado...-I	I	720,13	I	8.911,91	I	9.632,04	I	I	I	32.938,96
I	Liquidado...-I	I	720,13	I	1.175,00	I	1.895,13	I	I	I	7.736,91
I	Pago.....-I	I	I	I	720,13	I	720,13	I	8.911,91	I	I
I 3.3.90.31.00 01 235	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	I	10.000,00	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	1.196,00	I	2.295,90	I	3.491,90	I	I	I	6.508,10
I	Liquidado...-I	I	I	I	3.491,90	I	3.491,90	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	3.491,90	I	3.491,90	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	56.000,00	I	I	I	I	I	I	I	56.000,00
I	Empenhado...-I	I	1.060,50	I	4.960,76	I	6.021,26	I	I	I	49.978,74
I	Liquidado...-I	I	1.060,50	I	4.960,76	I	6.021,26	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	870,50	I	2.950,76	I	3.821,26	I	2.200,00	I	I
I 3.3.90.39.00 01 237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	222.342,08	I	I	I	I	I	I	I	222.342,08
I	Empenhado...-I	I	9.482,84	I	50.469,25	I	59.952,09	I	I	I	162.389,99
I	Liquidado...-I	I	5.228,84	I	10.984,25	I	16.213,09	I	I	I	43.739,00
I	Pago.....-I	I	3.198,83	I	8.256,94	I	11.455,77	I	48.496,32	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 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	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 4.4.90.51.00 01 238	OBRAS E INSTALACOES	I	12.900,00	I	I	I	I	I	I	I	12.900,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12.900,00
I	Liquidado...-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 2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		Subunidade.....:	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior I Empenhado Mes	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I Liq.no Mes	
I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I Pago no Mes	
I Ficha Despesa		I Total Empenh I Total Liq.Total	
		I Total Pago I A Pagar	
		I IDotacao Atual I Sd.Disponivel	
		I A Liquidar I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALACOES	I 1500.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I 1500.000,00
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 2781201121136	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 240	OBRAS E INSTALACOES	I 700.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I 700.000,00
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 2781201121182	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE TENIS	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 241	OBRAS E INSTALACOES	I 50.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I 50.000,00
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 2781201121144	CONSTRUCAO DE UMA AREA PARA CAMINHI	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 242	OBRAS E INSTALACOES	I 12.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I 12.000,00
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 2781201121140	CONSTRUCAO DE PISCINA AQUECIDA	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 243	OBRAS E INSTALACOES	I 55.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I 55.000,00
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 2781201121137	REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES ANNI	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 244	OBRAS E INSTALACOES	I 330.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I 330.000,00
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 245	OBRAS E INSTALACOES	I 20.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I 20.000,00

I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I	=====I	I	I	I	I	I

Emissão: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0051

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		I 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	A Pagar I
I 2781201121139	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINASI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 246	OBRAS E INSTALACOES	I 135.000,00	I	I	I	I 135.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 135.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 247	OBRAS E INSTALACOES	I 20.000,00	I	I	I	I 20.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 20.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-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 05 248	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
I 2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 249	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 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 250	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 UNIDADE	Dota�o. ->I	5620.810,08 I	I	I	I 5620.810,08 I
I		Empenhado -I	52.940,58 I	91.550,95 I	144.491,53 I	I 5476.318,55 I
I		Liquidado -I	27.490,58 I	45.525,04 I	73.015,62 I	I 71.475,91 I
I		Pago..... -I	19.581,08 I	36.172,41 I	55.753,49 I	I 88.738,04 I

Emiss#o: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0052

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		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
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 01 251	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	135.510,77			135.510,77
	Empenhado...-I	23.265,23	14.569,30	37.834,53	97.676,24
	Liquidado...-I	11.265,23	14.569,30	25.834,53	12.000,00
	Pago.....-I	11.265,23	12.910,14	24.175,37	13.659,16
I 3.1.90.13.00 01 252	OBRIGACOES PATRONAIS	55.349,47			55.349,47
	Empenhado...-I	8.518,17	3.821,31	12.339,48	43.009,99
	Liquidado...-I	4.518,17	3.821,31	8.339,48	4.000,00
	Pago.....-I		4.518,17	4.518,17	7.821,31
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00
	Empenhado...-I	2.555,59	2.086,75	4.642,34	20.357,66
	Liquidado...-I	2.213,89	1.542,70	3.756,59	885,75
	Pago.....-I		3.186,54	3.186,54	1.455,80
I 3.3.90.31.00 01 254	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	3.000,00			3.000,00
	Empenhado...-I				3.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 3.3.90.36.00 01 255	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	105.000,00			105.000,00
	Empenhado...-I	6.288,09	11.854,54	18.142,63	86.857,37
	Liquidado...-I	3.939,09	11.803,54	15.742,63	2.400,00
	Pago.....-I	1.159,09	6.528,54	7.687,63	10.455,00
I 3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	232.440,26			232.440,26
	Empenhado...-I	144.905,32	19.655,82	164.561,14	67.879,12
	Liquidado...-I	137.693,42	22.407,72	160.101,14	4.460,00
	Pago.....-I	125.042,06	27.720,74	152.762,80	11.798,34
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00	Investimentos				
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.51.00 01 257	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00			3.000,00

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	3.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I		I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I		I
I	1339201051023	REFORMA DO CAMARIM	I	I	I	I	I		I

Emissão: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0053

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA			I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						
I 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	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	130.000,00
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	130.000,00
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I	
I		Pago.....-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	259.127,17
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	259.127,17
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I	
I		Pago.....-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	177.900,00
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	177.900,00
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I	
I		Pago.....-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	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		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	1136.327,67	I	I	I	I	1136.327,67
I		Empenhado -I	I	185.532,40	I	51.987,72	I	237.520,12	I
I		Liquidado -I	I	159.629,80	I	54.144,57	I	213.774,37	I
I		Pago..... -I	I	137.466,38	I	54.864,13	I	192.330,51	I
I			I		I		I	45.189,61	I

Emissão: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0054

Hora...: 13:01:13

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA			Subunidade.....: 02 CINEMA				I	
I 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
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	44.755,13 I
I		Empenhado...-I	I	3.619,51 I	752,29 I	4.371,80 I	I	40.383,33 I
I		Liquidado...-I	I	619,51 I	752,29 I	1.371,80 I	I	3.000,00 I
I		Pago.....-I	I	619,51 I	752,29 I	1.371,80 I	3.000,00 I	I
I	3.1.90.13.00	01 263 OBRIGACOES PATRONAIS	I	18.280,27 I	I	I	I	18.280,27 I
I		Empenhado...-I	I	1.451,70 I	236,52 I	1.688,22 I	I	16.592,05 I
I		Liquidado...-I	I	451,70 I	236,52 I	688,22 I	I	1.000,00 I
I		Pago.....-I	I	I	451,70 I	451,70 I	1.236,52 I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	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	01 264 MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00 I	I	I	I	10.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	I	1.010,00 I	1.010,00 I	I	8.990,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	1.010,00 I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	1.010,00 I	I
I	3.3.90.36.00	01 265 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00 I	I	I	I	15.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	I	560,00 I	560,00 I	I	14.440,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	500,00 I	500,00 I	I	60,00 I
I		Pago.....-I	I	I	500,00 I	500,00 I	60,00 I	I
I	3.3.90.39.00	01 266 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	76.306,57 I	I	I	I	76.306,57 I
I		Empenhado...-I	I	11.259,04 I	14.257,88 I	25.516,92 I	I	50.789,65 I
I		Liquidado...-I	I	6.935,30 I	5.426,38 I	12.361,68 I	I	13.155,24 I
I		Pago.....-I	I	2.707,02 I	6.139,94 I	8.846,96 I	16.669,96 I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	01 267 OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00 I	I	I	I	5.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	5.000,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	1339201051025	REESTRUTURACAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	02 268 OBRAS E INSTALACOES	I	150.000,00 I	I	I	I	150.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	150.000,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I



Emissão: 16/03/2010  
Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0055  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; 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	A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar 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 PERMANENTI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I-----I		I-----I		I-----I	
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I	324.341,97			324.341,97
	Empenhado -I	16.330,25	16.816,69	33.146,94	291.195,03
	Liquidado -I	8.006,51	6.915,19	14.921,70	18.225,24
	Pago..... -I	3.326,53	7.843,93	11.170,46	21.976,48
I-----I		I-----I		I-----I	
	TOTAL DA UNIDADE Dota�o. ->I	1460.669,64			1460.669,64
	Empenhado -I	201.862,65	68.804,41	270.667,06	1190.002,58
	Liquidado -I	167.636,31	61.059,76	228.696,07	41.970,99
	Pago..... -I	140.792,91	62.708,06	203.500,97	67.166,09

Emissão: 16/03/2010  
Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0056  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; 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.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
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 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
	Empenhado...-I	72.189,21	38.164,79	110.354,00	301.039,97
	Liquidado...-I	37.189,21	38.164,79	75.354,00	35.000,00
	Pago.....-I	30.389,13	40.664,20	71.053,33	39.300,67
I-----I		I-----I		I-----I	
I 3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS	168.034,16			168.034,16
	Empenhado...-I	20.992,13	10.956,14	31.948,27	136.085,89

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I		Liquidado...-I	10.992,13	I	10.956,14	I	21.948,27	I		I	10.000,00	I
I		Pago.....-I		I	11.035,73	I	11.035,73	I	20.912,54	I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI		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	01 272 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	I		I		I		I	3.000,00	I
I		Empenhado...-I	200,00	I	200,00	I	400,00	I		I	2.600,00	I
I		Liquidado...-I	200,00	I	200,00	I	400,00	I		I		I
I		Pago.....-I	200,00	I	200,00	I	400,00	I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 273 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	I		I		I		I	150.000,00	I
I		Empenhado...-I	18.523,20	I	19.837,80	I	38.361,00	I		I	111.639,00	I
I		Liquidado...-I	5.226,08	I	19.364,85	I	24.590,93	I		I	13.770,07	I
I		Pago.....-I	3.366,88	I	10.347,57	I	13.714,45	I	24.646,55	I		I
I	3.3.90.36.00	01 274 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	52.000,00	I		I		I		I	52.000,00	I
I		Empenhado...-I	18.549,20	I	4.292,23	I	22.841,43	I		I	29.158,57	I
I		Liquidado...-I	4.783,36	I	3.971,59	I	8.754,95	I		I	14.086,48	I
I		Pago.....-I	2.583,36	I	2.774,23	I	5.357,59	I	17.483,84	I		I
I	3.3.90.39.00	01 275 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	195.858,05	I		I		I		I	195.858,05	I
I		Empenhado...-I	25.754,52	I	21.104,77	I	46.859,29	I		I	148.998,76	I
I		Liquidado...-I	12.714,52	I	15.879,77	I	28.594,29	I		I	18.265,00	I
I		Pago.....-I	9.265,93	I	10.685,32	I	19.951,25	I	26.908,04	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	10.000,00	I		I		I		I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I		I	2.500,00	I
I		Liquidado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I		I		I
I		Pago.....-I		I	7.500,00	I	7.500,00	I		I		I

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I	I=====I												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.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					I			
I	I=====I												I	
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual		I		
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel		I		
I			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes		Liq.Total		I A Liquidar		I		
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes		Total Pago		I A Pagar		I		
I	I=====I												I	
I	4.4.90.52.00	01 277	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I							5.000,00	I	
I			Empenhado...-I		I	917,00		917,00				4.083,00	I	
I			Liquidado...-I		I	365,00		365,00				552,00	I	
I			Pago.....-I		I	365,00		365,00		552,00			I	
I	I-----I												I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I				995.286,18	I							995.286,18	I

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I	Empenhado -I	163.708,26	I	95.472,73	I	259.180,99	I	736.105,19	I
I	Liquidado -I	78.605,30	I	88.902,14	I	167.507,44	I	91.673,55	I
I	Pago..... -I	45.805,30	I	83.572,05	I	129.377,35	I	129.803,64	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0058  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		I Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		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 LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I	
I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	12.826,06	I
I	Empenhado...-I	1.601,08	I 2.962,99 I 4.564,07 I
I	Liquidado...-I	1.601,08	I 2.962,99 I 4.564,07 I
I	Pago.....-I	1.601,08	I 1.601,08 I 3.202,16 I 1.361,91 I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I		
I 3.1.90.13.00 01 279	OBRIGACOES PATRONAIS	3.480,00	I
I	Empenhado...-I	424,79	I 424,79 I 849,58 I
I	Liquidado...-I	424,79	I 424,79 I 849,58 I
I	Pago.....-I	I	I 424,79 I 424,79 I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I
I 3.3.50.43.00 01 280	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I
I	Pago.....-I	I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.30.00 01 281	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	545,80	I 545,80 I
I	Liquidado...-I	I	I 545,80 I
I	Pago.....-I	I	I 545,80 I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I		
I 3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	170,00	I 170,00 I
I	Liquidado...-I	170,00	I 170,00 I
I	Pago.....-I	I	I 170,00 I 170,00 I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I		
I 3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	4.270,00	I 4.270,00 I
I	Liquidado...-I	690,00	I 333,95 I 1.023,95 I
I	Pago.....-I	I	I 1.023,95 I 1.023,95 I 3.246,05 I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I		
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT									
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	1.000,00	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-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====

Emissao: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0059  
 Hora...: 13:01:13 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\* Micromap  
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I-----	ISd.Disponivel	
I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I-----	I A Liquidar	
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar I-----	
I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	
I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	
I 4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	230,00	I	230,00	I	4.770,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	230,00	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	230,00	I	
I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	
I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->	I	53.306,06	I	I	I	I	I	53.306,06	
I	Empenhado -I	I	7.011,67	I	3.617,78	I	10.629,45	I	42.676,61	
I	Liquidado -I	I	2.885,87	I	3.721,73	I	6.607,60	I	4.021,85	
I	Pago..... -I	I	1.601,08	I	3.219,82	I	4.820,90	I	5.808,55	
I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	

Emissao: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0060  
 Hora...: 13:01:13 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\* Micromap  
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

		BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT						
I 3.3.90.30.00 01 287	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I	I	I	500,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	500,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
-----I-----								
I 3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	500,00	I	I	I	500,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	500,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
-----I-----								
I 3.3.90.39.00 01 289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	103.500,00	I	I	I	103.500,00	I
	Empenhado...-I	I	20,52	I	20,52	I	103.479,48	I
	Liquidado...-I	I	20,52	I	20,52	I		I
	Pago.....-I	I	20,52	I	20,52	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 0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	I		I	I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I		I
I 4.4.90.51.00 01 290	OBRAS E INSTALACOES	I	500,00	I	I	I	500,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	500,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
-----I-----								
I 4.4.90.52.00 01 291	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	500,00	I	I	I	500,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	500,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
-----I-----								
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	106.000,00	I	I	I	106.000,00	I
	Empenhado -I		20,52	I	20,52	I	105.979,48	I
	Liquidado -I		20,52	I	20,52	I		I
	Pago..... -I		20,52	I	20,52	I		I
-----I-----								
	TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->I	1154.592,24	I	I	I	1154.592,24	I
	Empenhado -I		170.740,45	I	99.090,51	I	269.830,96	I
	Liquidado -I		81.511,69	I	92.623,87	I	174.135,56	I
=====I=====								

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0061  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I=====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									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I=====I									
	Pago..... -I		47.426,90	I	86.791,87	I	134.218,77	I	135.612,19
I=====I									

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0062  
 Micromap

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
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 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 292 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	279.745,94 I	I	I	279.745,94 I
I	Empenhado...-I	I	46.493,68 I	24.505,39 I	70.999,07 I	208.746,87 I
I	Liquidado...-I	I	24.493,68 I	24.505,39 I	48.999,07 I	22.000,00 I
I	Pago.....-I	I	23.421,09 I	24.978,91 I	48.400,00 I	22.599,07 I
I 3.1.90.13.00	01 293 OBRIGACOES PATRONAIS	I	114.262,42 I	I	I	114.262,42 I
I	Empenhado...-I	I	15.710,92 I	7.700,59 I	23.411,51 I	90.850,91 I
I	Liquidado...-I	I	7.710,92 I	7.700,59 I	15.411,51 I	8.000,00 I
I	Pago.....-I	I	I	7.710,92 I	7.710,92 I	15.700,59 I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 294 MATERIAL DE CONSUMO	I	30.991,64 I	I	I	30.991,64 I
I	Empenhado...-I	I	680,00 I	1.520,00 I	2.200,00 I	28.791,64 I
I	Liquidado...-I	I	I	680,00 I	680,00 I	1.520,00 I
I	Pago.....-I	I	I	680,00 I	680,00 I	1.520,00 I
I 3.3.90.36.00	01 295 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	11.000,00 I	I	I	11.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	5.000,00 I	300,12 I	5.300,12 I	5.699,88 I
I	Liquidado...-I	I	3.500,00 I	1.800,12 I	5.300,12 I	I
I	Pago.....-I	I	3.500,00 I	1.800,12 I	5.300,12 I	I
I 3.3.90.39.00	01 296 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	84.000,00 I	I	I	84.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	25.053,88 I	6.473,83 I	31.527,71 I	52.472,29 I
I	Liquidado...-I	I	163,88 I	13.545,85 I	13.709,73 I	17.817,98 I
I	Pago.....-I	I	163,88 I	481,67 I	645,55 I	30.882,16 I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 297 OBRAS E INSTALACOES	I	55.000,00 I	I	I	55.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	2.900,00 I	2.900,00 I	52.100,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	2.900,00 I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	2.900,00 I
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	02 298 OBRAS E INSTALACOES	I	562.500,00 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



\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I		I Fixada I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I	
				I Pago no Mes I	
				I Total I	
				I Total Pago I	
				I A Pagar I	
				I Sd.Disponivel I	
				I A Liquidar I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 304	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	13.201,48 I	I	I
	Empenhado...-I	I	1.064,21 I	I	1.064,21 I
	Liquidado...-I	I	1.064,21 I	I	1.064,21 I
	Pago.....-I	I	1.064,21 I	I	1.064,21 I
I 3.1.90.13.00 01 305	OBRIGACOES PATRONAIS	I	5.392,16 I	I	I
	Empenhado...-I	I	334,59 I	I	334,59 I
	Liquidado...-I	I	334,59 I	I	334,59 I
	Pago.....-I	I	334,59 I	I	334,59 I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00 I	I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	5.000,00 I	I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	7.158,83 I	I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.78 01 309	Outr Serv T PJ-Limpeza e ConservI	I	3030.247,53 I	I	I
	Empenhado...-I	I	241.516,84 I	I	241.516,84 I
	Liquidado...-I	I	241.516,84 I	I	241.516,84 I
	Pago.....-I	I	241.516,84 I	I	241.516,84 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 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 310	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I	I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I



## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

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

Emiss#o: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0065

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
		Empenhado -I	242.915,64	2780.025,86	3022.941,50	44.058,50
		Liquidado -I	242.915,64	254.001,25	496.916,89	2526.024,61
		Pago..... -I	242.581,05	254.001,25	496.582,30	2526.359,20

Emiss#o: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0066

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; 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.....: 03 CEMITERIO				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
I 1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
		Empenhado...-I				10.000,00
		Liquidado...-I				
		Pago.....-I				
I 3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		1.000,00			1.000,00
		Empenhado...-I				1.000,00
		Liquidado...-I				
		Pago.....-I				
I 3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		10.000,00			10.000,00
		Empenhado...-I	1.228,55	1.269,12	2.497,67	7.502,33
		Liquidado...-I	1.228,55	1.269,12	2.497,67	
		Pago.....-I	1.104,44	378,58	1.483,02	1.014,65
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
I 4.4.00.00.00	Investimentos					
I 1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO					

		BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALACOES	I	21.563,28	I	I	I	21.563,28
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	21.563,28
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
-----							
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	42.563,28	I	I	I	42.563,28
I	Empenhado -I	I	1.228,55	I	1.269,12	I	2.497,67
I	Liquidado -I	I	1.228,55	I	1.269,12	I	2.497,67
I	Pago..... -I	I	1.104,44	I	378,58	I	1.483,02
I		I		I		I	1.014,65
-----							
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	6239.563,28	I	I	I	6239.563,28
I	Empenhado -I	I	337.082,67	I	2824.694,91	I	3161.777,58
I	Liquidado -I	I	280.012,67	I	303.502,32	I	583.514,99
I	Pago..... -I	I	270.770,46	I	290.031,45	I	560.801,91
I		I		I		I	2600.975,67
=====							

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0067  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
-----					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar I-----
-----					
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 315	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	291.958,05	I	I
I	Empenhado...-I	I	54.724,35	I	27.542,08
I	Liquidado...-I	I	24.724,35	I	27.542,08
I	Pago.....-I	I	22.353,64	I	28.414,08
I		I		I	50.767,72
I		I		I	31.498,71
-----					
I 3.1.90.13.00 01 316	OBRIGACOES PATRONAIS	I	119.250,47	I	I
I	Empenhado...-I	I	15.220,02	I	8.276,41
I	Liquidado...-I	I	8.220,02	I	8.276,41
I	Pago.....-I	I		I	8.220,02
I		I		I	15.276,41
-----					
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO	I	105.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	I		I	19.275,38
I	Liquidado...-I	I		I	14.362,32
I	Pago.....-I	I		I	4.452,13
I		I		I	19.275,38
I		I		I	14.362,32
I		I		I	4.452,13
I		I		I	14.823,25
-----					
I 3.3.90.30.00 02 318	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	I		I	
I	Liquidado...-I	I		I	
I	Pago.....-I	I		I	
I		I		I	10.000,00
I		I		I	10.000,00
-----					

				BALANCETE DE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT								
I 3.3.90.36.00 01 319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		10.000,00	I		I		I		I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I			I	2.721,84	I	2.721,84	I		I	7.278,16	I
I	Liquidado...-I			I	2.721,84	I	2.721,84	I		I		I
I	Pago.....-I			I	721,84	I	721,84	I	2.000,00	I		I
-----I-----												
I 3.3.90.36.00 02 320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		5.000,00	I		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 3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		151.422,96	I		I		I		I	151.422,96	I
I	Empenhado...-I		9.747,42	I	34.366,82	I	44.114,24	I		I	107.308,72	I
I	Liquidado...-I		8.879,62	I	32.763,82	I	41.643,44	I		I	2.470,80	I
I	Pago.....-I		2.136,42	I	20.411,86	I	22.548,28	I	21.565,96	I		I
-----I-----												
I 3.3.90.39.00 02 322	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		11.625,00	I		I		I		I	11.625,00	I
I	Empenhado...-I			I		I		I		I	11.625,00	I
I	Liquidado...-I			I		I		I		I		I
I	Pago.....-I			I		I		I		I		I
-----I-----												
=====I=====												

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0068  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

=====I=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
-----I-----												
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel					
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar					
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar					
-----I-----												
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital		I				I					
I	4.4.00.00.00 Investimentos		I				I					
I	0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICULTURA		I				I					
I	4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I				I					
I	4.4.90.51.00 01 323 OBRAS E INSTALACOES		I	10.000,00			I					
I			I				I					
I			I				I					
I			I				I					
-----I-----												
I	4.4.90.52.00 01 324 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		I	114.000,00			I					
I			I		5.700,00	5.700,00	I					
I			I				I					
I			I				I					
I			I				I					
-----I-----												
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. -> I		I	828.256,48			I					
I			I		79.691,79	97.882,53	177.574,32	I				
I			I		41.823,99	85.666,47	127.490,46	I				
I			I		24.490,06	62.219,93	86.709,99	I				
I			I				90.864,33	I				
-----I-----												

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0069  
 Micromap

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar
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			
		Empenhado...-I		8.768,12	8.768,12	20.000,00
		Liquidado...-I		1.248,12	1.248,12	11.231,88
		Pago.....-I		1.080,00	1.080,00	7.520,00
						7.688,12
I 3.3.90.36.00	01 326 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		10.000,00			
		Empenhado...-I				10.000,00
		Liquidado...-I				10.000,00
		Pago.....-I				
I 3.3.90.39.00	01 327 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		20.000,00			
		Empenhado...-I		16.753,26	16.753,26	20.000,00
		Liquidado...-I		13.916,45	13.916,45	3.246,74
		Pago.....-I		11.808,66	11.808,66	2.836,81
						4.944,60
I 3.3.90.39.99	01 328 Outr Serv T PJ-Outros		825.590,06			
		Empenhado...-I	36,93	154.207,68	154.244,61	825.590,06
		Liquidado...-I	36,93	76.122,50	76.159,43	671.345,45
		Pago.....-I	36,93	76.122,50	76.159,43	78.085,18
						78.085,18
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			
		Empenhado...-I				2.000,00
		Liquidado...-I				2.000,00
		Pago.....-I				
I 4.4.90.52.00	01 330 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		2.000,00			
		Empenhado...-I				2.000,00
		Liquidado...-I				2.000,00
		Pago.....-I				
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->	879.590,06			879.590,06
		Empenhado -I	36,93	179.729,06	179.765,99	699.824,07
		Liquidado -I	36,93	91.287,07	91.324,00	88.441,99
		Pago..... -I	36,93	89.011,16	89.048,09	90.717,90

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI					
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar	
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar	
I 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	13.312,26
	Empenhado...-I	I	1.197,98	I	592,87	I	1.790,85
	Liquidado...-I	I	1.197,98	I	592,87	I	1.790,85
	Pago.....-I	I	1.197,98	I	592,87	I	1.790,85
I 3.1.90.13.00	01 332 OBRIGACOES PATRONAIS	I	5.437,40	I	I	I	5.437,40
	Empenhado...-I	I	376,65	I	186,39	I	4.874,36
	Liquidado...-I	I	376,65	I	186,39	I	563,04
	Pago.....-I	I		I	376,65	I	186,39
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	30.000,00
	Empenhado...-I	I		I	4.441,79	I	25.558,21
	Liquidado...-I	I		I	3.120,08	I	1.321,71
	Pago.....-I	I		I	2.940,08	I	1.501,71
I 3.3.90.36.00	01 334 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	20.000,00	I	I	I	20.000,00
	Empenhado...-I	I		I	7.767,50	I	12.232,50
	Liquidado...-I	I		I	6.662,50	I	1.105,00
	Pago.....-I	I		I	980,00	I	6.787,50
I 3.3.90.39.00	01 335 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	85.000,00	I	I	I	85.000,00
	Empenhado...-I	I	982,87	I	865,00	I	83.152,13
	Liquidado...-I	I	982,87	I	865,00	I	
	Pago.....-I	I	901,13	I	581,74	I	365,00
I 3.3.90.39.99	01 336 Outr Serv T PJ-Outros	I	100.000,00	I	I	I	100.000,00
	Empenhado...-I	I		I	36.621,12	I	63.378,88
	Liquidado...-I	I		I	19.350,46	I	17.270,66
	Pago.....-I	I		I	19.350,46	I	17.270,66
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
	Empenhado...-I	I		I		I	2.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I	

Emissao: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0071  
 Hora...: 13:01:13 Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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 Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I					
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I					
I LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I						
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I					
I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		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-----I-----I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I		260.749,66 I	I	I	I	I 260.749,66 I					
I Empenhado -I		2.557,50 I	I	50.474,67 I	53.032,17 I	I 207.717,49 I					
I Liquidado -I		2.557,50 I	I	30.777,30 I	33.334,80 I	I 19.697,37 I					
I Pago..... -I		2.099,11 I	I	24.821,80 I	26.920,91 I	26.111,26 I	I I				
I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I		1968.596,20 I	I	I	I	I 1968.596,20 I					
I Empenhado -I		82.286,22 I	I	328.086,26 I	410.372,48 I	I 1558.223,72 I					
I Liquidado -I		44.418,42 I	I	207.730,84 I	252.149,26 I	I 158.223,22 I					
I Pago..... -I		26.626,10 I	I	176.052,89 I	202.678,99 I	207.693,49 I	I I				
I		I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emissao: 16/03/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0072  
 Hora...: 13:01:13 Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I					
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I					
I LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I						
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I					
I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 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 1545101092054 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		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 01 339 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		80.000,00 I	I	I	I	I 80.000,00 I					
I Empenhado...-I		15.347,41 I	I	4.614,41 I	19.961,82 I	I 60.038,18 I					
I Liquidado...-I		8.347,41 I	I	4.614,41 I	12.961,82 I	I 7.000,00 I					
I Pago.....-I		5.911,06 I	I	7.050,76 I	12.961,82 I	7.000,00 I	I I				
I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 340 OBRIGACOES PATRONAIS		23.200,00 I	I	I	I	I 23.200,00 I					
I Empenhado...-I		4.579,30 I	I	2.004,27 I	6.583,57 I	I 16.616,43 I					
I Liquidado...-I		2.579,30 I	I	2.004,27 I	4.583,57 I	I 2.000,00 I					
I Pago.....-I		I	I	2.579,30 I	2.579,30 I	4.004,27 I	I I				
I		I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	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 01 341	MATERIAL DE CONSUMO	I	13.000,00	I	I	I	I	13.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	5.931,10	I	5.931,10	I	I	7.068,90	I
I		Liquidado...-I	I	1.015,00	I	4.916,10	I	5.931,10	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	5.781,10	I	5.781,10	150,00	I
I	3.3.90.30.00 02 342	MATERIAL DE CONSUMO	I	14.100,00	I	I	I	I	14.100,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	14.100,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	6.000,00	I	I	I	I	6.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	474,42	I	500,00	I	974,42	5.025,58	I
I		Liquidado...-I	I	474,42	I	500,00	I	974,42	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	974,42	I	974,42	I	I
I	3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	6.300,00	I	I	I	I	6.300,00	I
I		Empenhado...-I	I	400,00	I	2.309,73	I	2.709,73	3.590,27	I
I		Liquidado...-I	I	400,00	I	2.109,73	I	2.509,73	200,00	I
I		Pago.....-I	I	I	I	2.509,73	I	2.509,73	200,00	I
I	3.3.90.39.00 02 345	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	6.200,00	I	I	I	I	6.200,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	6.200,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.43 01 346	Outr Serv T PJ-Servicos de EnergI	I	950.000,00	I	I	I	I	950.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	83.717,00	I	79.994,52	I	163.711,52	786.288,48	I
I		Liquidado...-I	I	83.717,00	I	79.994,52	I	163.711,52	I	I
I		Pago.....-I	I	83.717,00	I	79.994,52	I	163.711,52	I	I

Emiss#o: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0073

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS					Subunidade.....: 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	I A Liquidar			I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I
I	I										
I	3.3.90.39.99 01 347	Outr Serv T PJ-Outros	I	1479.210,88	I	I	I	I	1479.210,88	I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	224.617,73	I	224.617,73	I	1254.593,15	
I		Liquidado...-I	I	I	I	82.190,24	I	82.190,24	I	142.427,49	
I		Pago.....-I	I	I	I	82.190,24	I	82.190,24	I	142.427,49	
I	I										
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	I	I	I	I	I	I	I	I	

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT									
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 Dotaç#o. ->I		3467.133,43					3467.133,43	
	Empenhado -I		110.449,23		314.040,66		424.489,89		3042.643,54
	Liquidado -I		96.533,13		176.329,27		272.862,40		151.627,49
	Pago..... -I		89.628,06		181.080,07		270.708,13		153.781,76
-----									

Emiss#o: 16/03/2010  
Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0074  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I=====I									
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	
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I=====I									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I 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-PESSOI		60.000,00					60.000,00	
	Empenhado...-I		7.403,07		3.256,62		10.659,69		49.340,31
	Liquidado...-I		3.403,07		3.256,62		6.659,69		4.000,00
	Pago.....-I		3.223,07		3.436,62		6.659,69		4.000,00
-----									
I 3.1.90.13.00 01 353	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00					20.000,00	
	Empenhado...-I		2.243,93		959,53		3.203,46		16.796,54
	Liquidado...-I		1.243,93		959,53		2.203,46		1.000,00
	Pago.....-I				1.243,93		1.243,93		1.959,53
-----									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO								
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								



		BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT					
I 3.3.90.30.00 01 354	MATERIAL DE CONSUMO	I 60.000,00	I	I	I	I 60.000,00	I
I	Empenhado...-I	I 86,60	I 2.444,00	I 2.530,60	I	I 57.469,40	I
I	Liquidado...-I	I 86,60	I 2.444,00	I 2.530,60	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I 86,60	I 86,60	I 2.444,00	I	I
-----I-----							
I 3.3.90.30.00 02 355	MATERIAL DE CONSUMO	I 500,00	I	I	I	I 500,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 500,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
-----I-----							
I 3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I 20.000,00	I	I	I	I 20.000,00	I
I	Empenhado...-I	I 255,38	I 200,00	I 455,38	I	I 19.544,62	I
I	Liquidado...-I	I 255,38	I 200,00	I 455,38	I	I	I
I	Pago.....-I	I 255,38	I 200,00	I 455,38	I	I	I
-----I-----							
I 3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 50.000,00	I	I	I	I 50.000,00	I
I	Empenhado...-I	I 1.841,41	I 17.011,49	I 18.852,90	I	I 31.147,10	I
I	Liquidado...-I	I 1.388,94	I 3.318,49	I 4.707,43	I	I 14.145,47	I
I	Pago.....-I	I 1.328,94	I 2.223,49	I 3.552,43	I 15.300,47	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 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO	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 01 358	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I 20.000,00	I	I	I	I 20.000,00	I
I	Empenhado...-I	I 930,00	I	I 930,00	I	I 19.070,00	I
I	Liquidado...-I	I 930,00	I	I 930,00	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I 930,00	I 930,00	I	I	I
-----I-----							
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		I 230.500,00	I	I	I	I 230.500,00	I
=====I=====							

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0075  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

		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	12.760,39	I	23.871,64	I	36.632,03	I		I	193.867,97
		Liquidado -I	7.307,92	I	10.178,64	I	17.486,56	I		I	19.145,47
		Pago..... -I	4.807,39	I	8.120,64	I	12.928,03	I	23.704,00	I	
TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->		I	3697.633,43	I		I		I		I	3697.633,43
		Empenhado -I	123.209,62	I	337.912,30	I	461.121,92	I		I	3236.511,51
		Liquidado -I	103.841,05	I	186.507,91	I	290.348,96	I		I	170.772,96
		Pago..... -I	94.435,45	I	189.200,71	I	283.636,16	I	177.485,76	I	
		=====I=====									

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0076  
 Micromap

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 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	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 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.11.00	01 359 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	134.766,29 I	I	I	134.766,29 I	
I	Empenhado...-I	I	28.857,08 I	10.769,47 I	39.626,55 I	95.139,74 I	
I	Liquidado...-I	I	15.857,08 I	10.769,47 I	26.626,55 I	13.000,00 I	
I	Pago.....-I	I	14.972,32 I	11.654,23 I	26.626,55 I	13.000,00 I	
I 3.1.90.13.00	01 360 OBRIGACOES PATRONAIS	I	55.045,38 I	I	I	55.045,38 I	
I	Empenhado...-I	I	8.690,01 I	4.497,91 I	13.187,92 I	41.857,46 I	
I	Liquidado...-I	I	3.690,01 I	4.497,91 I	8.187,92 I	5.000,00 I	
I	Pago.....-I	I	I	3.690,01 I	3.690,01 I	9.497,91 I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00	01 361 MATERIAL DE CONSUMO	I	37.455,25 I	I	I	37.455,25 I	
I	Empenhado...-I	I	I	213,00 I	213,00 I	37.242,25 I	
I	Liquidado...-I	I	I	181,00 I	181,00 I	32,00 I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	213,00 I	
I 3.3.90.36.00	01 362 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	12.000,00 I	I	I	12.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	2.414,70 I	1.797,03 I	4.211,73 I	7.788,27 I	
I	Liquidado...-I	I	2.414,70 I	1.797,03 I	4.211,73 I	I	
I	Pago.....-I	I	2.414,70 I	1.746,03 I	4.160,73 I	51,00 I	
I 3.3.90.39.00	01 363 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	40.000,00 I	I	I	40.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	23.996,50 I	4.408,86 I	28.405,36 I	11.594,64 I	
I	Liquidado...-I	I	1.289,11 I	2.480,63 I	3.769,74 I	24.635,62 I	
I	Pago.....-I	I	770,04 I	2.720,94 I	3.490,98 I	24.914,38 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	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 4.4.90.52.00	01 365 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	9.000,00 I	I	I	9.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	120,00 I	1.059,00 I	1.179,00 I	7.821,00 I	
I	Liquidado...-I	I	I	120,00 I	120,00 I	1.059,00 I	
I	Pago.....-I	I	I	120,00 I	120,00 I	1.059,00 I	

I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 298.266,92 I I I I 298.266,92 I  
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emiss#o: 16/03/2010  
Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0077  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I=====I  
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I  
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I  
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I  
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I  
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I  
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I  
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I  
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I  
I Empenhado -I 64.078,29 I 22.745,27 I 86.823,56 I 211.443,36 I  
I Liquidado -I 23.250,90 I 19.846,04 I 43.096,94 I 43.726,62 I  
I Pago..... -I 18.157,06 I 19.931,21 I 38.088,27 I 48.735,29 I  
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

Emiss#o: 16/03/2010  
Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0078  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I=====I  
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I  
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I  
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I  
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I  
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I  
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I  
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I  
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I  
I 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 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII I I I I I  
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I  
I 3.3.90.30.00 01 366 MATERIAL DE CONSUMO I 30.000,00 I I I 30.000,00 I  
I Empenhado...-I I I I I 30.000,00 I  
I Liquidado...-I I I I I I  
I Pago.....-I I I I I I  
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I  
I 3.3.90.36.00 01 367 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 25.000,00 I I I I 25.000,00 I  
I Empenhado...-I 9.225,04 I I 9.225,04 I 15.774,96 I  
I Liquidado...-I I 1.153,13 I 1.153,13 I 8.071,91 I  
I Pago.....-I I I 9.225,04 I I  
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I  
I 3.3.90.39.00 01 368 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 39.820,00 I I I I 39.820,00 I  
I Empenhado...-I 543,73 I 1.087,52 I 1.631,25 I 38.188,75 I  
I Liquidado...-I 543,73 I 493,52 I 1.037,25 I 594,00 I  
I Pago.....-I 398,95 I 584,30 I 983,25 I 648,00 I  
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I  
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I  
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I  
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII I I I I I  
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT										
I 4.4.90.52.00 01 369	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		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-----										
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	99.820,00	I		I		I	99.820,00	I
	Empenhado -I		9.768,77	I	1.087,52	I	10.856,29	I	88.963,71	I
	Liquidado -I		543,73	I	1.646,65	I	2.190,38	I	8.665,91	I
	Pago..... -I		398,95	I	584,30	I	983,25	I	9.873,04	I
-----I-----										
	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	398.086,92	I		I		I	398.086,92	I
	Empenhado -I		73.847,06	I	23.832,79	I	97.679,85	I	300.407,07	I
	Liquidado -I		23.794,63	I	21.492,69	I	45.287,32	I	52.392,53	I
	Pago..... -I		18.556,01	I	20.515,51	I	39.071,52	I	58.608,33	I
=====I=====										

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0079  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I=====I=====										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				I Subunidade.....: I=====I=====						
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar
I=====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 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII			I		I		I		I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI			I		I		I		I
I 3.3.50.43.00 01 370	SUBVENCOES SOCIAIS		200.000,00	I		I		I		200.000,00
	Empenhado...-I		17.827,95	I	17.827,95	I	35.655,90	I		164.344,10
	Liquidado...-I		17.827,95	I	17.827,95	I	35.655,90	I		
	Pago.....-I		17.827,95	I	17.827,95	I	35.655,90	I		
-----I-----										
I 3.3.50.43.00 02 371	SUBVENCOES SOCIAIS		321.767,74	I		I		I		321.767,74
	Empenhado...-I		22.130,00	I		I	22.130,00	I		299.637,74
	Liquidado...-I		22.130,00	I		I	22.130,00	I		
	Pago.....-I		22.130,00	I		I	22.130,00	I		
-----I-----										
I 3.3.50.43.00 05 372	SUBVENCOES SOCIAIS		272.701,52	I		I		I		272.701,52
	Empenhado...-I		59.500,00	I	11.700,00	I	47.800,00	I		224.901,52
	Liquidado...-I		38.980,00	I	5.820,00	I	33.160,00	I		14.640,00
	Pago.....-I		27.280,00	I	5.880,00	I	33.160,00	I	14.640,00	
-----I-----										
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		
I 3.3.90.30.00 01 373	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	I		I		I		53.000,00
	Empenhado...-I			I		I		I		53.000,00
	Liquidado...-I			I		I		I		
	Pago.....-I			I		I		I		
-----I-----										
I 3.3.90.30.00 02 374	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	I		I		I		40.000,00
	Empenhado...-I		4.925,96	I		I	4.925,96	I		35.074,04
	Liquidado...-I		4.521,00	I	404,96	I	4.925,96	I		
I=====I=====										

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

		Pago.....-I	4.521,00 I	404,96 I	4.925,96 I		
I 3.3.90.30.00 05 375	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 I			40.000,00 I	
	Empenhado...-I					40.000,00 I	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 3.3.90.36.00 01 376	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA		52.000,00 I			52.000,00 I	
	Empenhado...-I					52.000,00 I	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA		12.000,00 I			12.000,00 I	
	Empenhado...-I					12.000,00 I	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		59.294,74 I			59.294,74 I	
	Empenhado...-I					59.294,74 I	

Emissão: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0080

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Subunidade.....:					
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		
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 3.3.90.39.00 02 379	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	26.000,00 I			26.000,00 I		
	Empenhado...-I		912,27 I	912,27 I	25.087,73 I		
	Liquidado...-I		912,27 I	912,27 I			
	Pago.....-I		912,27 I	912,27 I			
I 3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	33.000,00 I			33.000,00 I		
	Empenhado...-I				33.000,00 I		
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
I 4.4.00.00.00	Investimentos						
I 082440112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I			5.000,00 I		
	Empenhado...-I				5.000,00 I		
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 4.4.90.52.00 02 382	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I			5.000,00 I		

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT										
		Empenhado...-I							5.000,00	
		Liquidado...-I								
		Pago.....-I								
-----I-----										
I	4.4.90.52.00 05 383	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00						5.000,00	
		Empenhado...-I							5.000,00	
		Liquidado...-I								
		Pago.....-I								
-----I-----										
	TOTAL DA UNIDADE	Dotação. ->I	1124.764,00						1124.764,00	
		Empenhado -I	104.383,91		7.040,22		111.424,13		1013.339,87	
		Liquidado -I	83.458,95		13.325,18		96.784,13		14.640,00	
		Pago..... -I	71.758,95		25.025,18		96.784,13	14.640,00		
=====I=====										
	TOTAL DO ORGAO	Dotação. ->I	64585.543,61		235.000,00		235.000,00		64585.543,61	
		Empenhado -I	8164.935,31		6274.038,56		14438.973,87		50146.569,74	
		Liquidado -I	2512.584,83		3522.394,73		6034.979,56		8403.994,31	
		Pago..... -I	1795.063,09		3459.228,89		5254.291,98	9184.681,89		
=====I=====										
	Total do Credito Orcamentario		67047.043,61		235.000,00		235.000,00		67047.043,61	
		Empenhado -I	8225.693,38		6366.839,31		14592.532,69		52454.510,92	
		Liquidado -I	2573.342,90		3606.736,48		6180.079,38		8412.453,31	
		Pago..... -I	1854.057,78		3538.343,97		5392.401,75	9200.130,94		
=====I=====										

Emissão: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0081  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

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

Emissão: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0082  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

=====I=====									
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I
-----I-----									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
=====I=====									
I	0412201021224	AQUISICAO DE ONIBUS							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.52.00 02 612	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI							
I		Empenhado...-I							

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 613	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado -I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago..... -I	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado -I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago..... -I	I	I	I	I	I	I	I

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0083  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I	I=====I										
I	I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I	I=====I										
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I ISd.Disponivel I
I			I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I
I	I=====I										
I	I 1854101081219 AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA		I		I		I		I		I
I	I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	I 4.4.90.52.00 02 602 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I		I		I		I		I
I			I Empenhado...-I		I		I		I		I
I			I Liquidado...-I		I		I		I		I
I			I Pago.....-I		I		I		I		I
I			I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	I 4.4.90.52.00 01 603 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I		I		I		I		I
I			I Empenhado...-I		I		I		I		I
I			I Liquidado...-I		I		I		I		I
I			I Pago.....-I		I		I		I		I
I			I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	I 1854201081220 TRATOR AGRICOLA		I		I		I		I		I
I	I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	I 4.4.90.52.00 02 604 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I		I		I		I		I
I			I Empenhado...-I		I		I		I		I
I			I Liquidado...-I		I		I		I		I
I			I Pago.....-I		I		I		I		I
I			I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	I 4.4.90.52.00 01 605 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I		I		I		I		I
I			I Empenhado...-I		I		I		I		I
I			I Liquidado...-I		I		I		I		I
I			I Pago.....-I		I		I		I		I
I			I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I		I		I		I		I





BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	EMpenhado Mes	I Total	Empenh	I-----I	Sd.Disponivel	I
Ficha Despesa			LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Total	Liq.Total	I-----I	A Liquidar	I
			PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total	Pago	I-----I	A Pagar	I
I 1545101091221	PAV ASFALTICA,GUIAS,SARJ.GALERIAS			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 02 606	OBRAS E INSTALACOES			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Empenhado...-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Liquidado...-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Pago.....-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALACOES			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Empenhado...-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Liquidado...-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Pago.....-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç#o. ->I	I	I	I	I	I-----I	I	I
			Empenhado -I	I	I	I	I	I-----I	I	I
			Liquidado -I	I	I	I	I	I-----I	I	I
			Pago..... -I	I	I	I	I	I-----I	I	I
	TOTAL DA UNIDADE		Dotaç#o. ->I	I	I	I	I	I-----I	I	I
			Empenhado -I	I	I	I	I	I-----I	I	I
			Liquidado -I	I	I	I	I	I-----I	I	I
			Pago..... -I	I	I	I	I	I-----I	I	I

Emiss#o: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0086  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Funcional Program tica			ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I-----I	IDotacao Atual	I	
Ficha Despesa			EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	EMpenhado Mes	I Total	Empenh	I-----I	Sd.Disponivel	I
			LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Total	Liq.Total	I-----I	A Liquidar	I
			PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total	Pago	I-----I	A Pagar	I
I 2781201101222	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASI			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 05 608	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Empenhado...-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Liquidado...-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Pago.....-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 609	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Empenhado...-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Liquidado...-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
	Pago.....-I			I	I	I	I	I-----I	I	I
	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç#o. ->I	I	I	I	I	I-----I	I	I
			Empenhado -I	I	I	I	I	I-----I	I	I
			Liquidado -I	I	I	I	I	I-----I	I	I
			Pago..... -I	I	I	I	I	I-----I	I	I

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

TOTAL DA UNIDADE		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago.....				
Total Creditos Especiais									
Empenhado									
Liquidado									
Pago.....									
Total das Despesas Orcamentarias		67047.043,61	235.000,00	235.000,00		67047.043,61			
Empenhado		8225.693,38	6366.839,31	14592.532,69		52454.510,92			
Liquidado		2573.342,90	3606.736,48	6180.079,38		8412.453,31			
Pago.....		1854.057,78	3538.343,97	5392.401,75	9200.130,94				

Emissao: 16/03/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0087

Hora...: 13:01:13

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS							
Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR									
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar		
0.0.00.00.00 01 901	Restos a Pagar Nao Processados								
	Pago.....	339.342,85		167.480,49	506.823,34				
0.0.00.00.00 01 902	Restos a Pagar Processados - Pre								
	Pago.....	1504.405,86		13.069,59	1517.475,45				
0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados								
	Pago.....	3.507,40		32.897,84	36.405,24				
0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - Cam								
	Pago.....	7.086,56			7.086,56				
	Total.....	1854.342,67		213.447,92	2067.790,59				
Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS							
Grupo.....: 02 DEPOSITOS									
0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI								
	Pago.....	96,65		108,33	204,98				
0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia								
	Pago.....	2.698,45		2.521,68	5.220,13				
0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB								
	Pago.....	32.688,68		32.076,31	64.764,99				
0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil								
	Pago.....	7.973,17		8.026,62	15.999,79				
0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal								
	Pago.....	11.137,59		10.934,68	22.072,27				
0.0.00.00.00 01 913	Sindicato								
	Pago.....	4.124,34		4.603,06	8.727,40				
0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental								
	Pago.....	15.874,60		12.108,46	27.983,06				
0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%								
	Pago.....	33.327,54		42.739,80	76.067,34				
0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%								

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

		Pago.....-I	5.068,32 I	7.172,09 I	12.240,41 I		
I 0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude						
	Pago.....-I	32.537,31 I	31.815,64 I	64.352,95 I			
I 0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander						
	Pago.....-I	28.033,04 I	30.347,14 I	58.380,18 I			
I 0.0.00.00.00 01 915	Emprestimo HSBC						
	Pago.....-I	335,13 I		335,13 I			
I 0.0.00.00.00 01 924	Ipem - Estatutario						
	Pago.....-I	391,87 I	391,87 I	783,74 I			
I 0.0.00.00.00 01 943	Inss						
	Pago.....-I	89.742,85 I	48.710,48 I	138.453,33 I			
I 0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V						
	Pago.....-I	15.886,06 I	15.117,17 I	31.003,23 I			
I 0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI						
	Pago.....-I	335,00 I	335,00 I	670,00 I			
I 0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique						
	Pago.....-I	2.773,58 I	2.773,58 I	5.547,16 I			
	Total.....-I	283.024,18 I	249.781,91 I	532.806,09 I			

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0088  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS					
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS							
Ficha	Despesa	PAGO.....-> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A Pagar I
I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS							
I 0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais						
	Pago.....-I	482,64 I		375,72 I	858,36 I		
I 0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocatícios						
	Pago.....-I	4.440,38 I		8.529,84 I	12.970,22 I		
	Total.....-I	4.923,02 I		8.905,56 I	13.828,58 I		
I Grupo.....: 04 CM							
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL							
I 0.0.00.00.00 01 917	Salario Familia						
	Pago.....-I	2.452,66 I		3.174,29 I	5.626,95 I		
I 0.0.00.00.00 01 919	Salario Maternidade						
	Pago.....-I	4.961,42 I		5.244,67 I	10.206,09 I		
I 0.0.00.00.00 01 909	Contribuicao Sindical						
	Pago.....-I	255,80 I		271,02 I	526,82 I		
	Total.....-I	7.669,88 I		8.689,98 I	16.359,86 I		
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL							
I 0.0.00.00.00 01 940	Inss - Camara Municipal						

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I			Pago.....-I	5.043,48	I	4.695,26	I	9.738,74	I		I
I	0.0.00.00.00	01	941	Irrf - Camara Municipal	I		I		I		I
I			Pago.....-I	2.151,77	I	1.355,86	I	3.507,63	I		I
I	0.0.00.00.00	01	946	Contribuicao Sindical-Camara	I		I		I		I
I			Pago.....-I		I	27,53	I	27,53	I		I
I	0.0.00.00.00	01	947	Emprestimo NCNB-Camara	I		I		I		I
I			Pago.....-I	27,53	I	2.962,32	I	2.989,85	I		I
I	0.0.00.00.00	01	948	Emprestimo CEF - Camara	I		I		I		I
I			Pago.....-I	2.962,32	I	1.376,27	I	4.338,59	I		I
I	0.0.00.00.00	01	950	Rendimento Aplic Financ-Camara	I		I		I		I
I			Pago.....-I	10.241,34	I		I	10.241,34	I		I
I	0.0.00.00.00	01	967	Iss-Camara	I		I		I		I
I			Pago.....-I		I	221,87	I	221,87	I		I
I	0.0.00.00.00	01	969	INSS - PREST SERVICOS CAMARA	I		I		I		I
I			Pago.....-I		I	965,87	I	965,87	I		I
I			Total.....-I	20.426,44	I	11.604,98	I	32.031,42	I		I
I	Total da Despesa Extra.....I			2170.386,19	I	492.430,35	I	2662.816,54	I		I
I	Total Geral de Pagamentos.....I			4024.443,97	I	4030.774,32	I	8055.218,29	I		I

Emissao: 16/03/2010  
Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0089  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; Balancete Consolidado

FINANCEIRO		NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		Saldo Atual	Total
			Saldo Para o Mes Seguinte		
			Bens Numerarios		
1.000.02	01		CAIXA - PREFEITURA	5.256,65	
			=>Bens Numerarios		5.256,65
			Bancos C/Movimento		
2.001.01	01		BBRASIL C/MOVIMENTO	2.064,99	
2.001.03	01		BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	62.078,27	
2.001.04	01		BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI	34.110,13	
2.001.05	01		BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII	29.875,49	
2.001.06	01		BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	18.192,66	
2.001.07	01		BRASIL ISS (B.BRASIL)	88.399,04	
2.001.08	01		BRASIL ISS FUNDO	18.681,36	
2.001.09	01		BBRASIL FPM	1665.226,46	
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	25.663,87	
2.001.16	01		BRASIL FDO ESPECIAL FDO	4.872,44	
2.001.18	01		BBRASIL IPVA	35.723,14	
2.001.19	01		BBRASIL ITR	27.326,51	
2.001.43	01		BBRASIL FDO	2.326,73	

BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT									
I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I	106.450,81	I		I	I
I	2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	I	13.504,45	I		I	I
I	2.001.64	05	BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	I	30.005,16	I		I	I
I	2.001.65	05	BRASIL CID-CIDE FDO	I	153,63	I		I	I
I	2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.	I	14.699,69	I		I	I
I	2.104.06	01	CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	I	1.563,20	I		I	I
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	371,80	I		I	I
I	2.104.08	01	CEF.DIVIDA JUDICIAL	I	21.481,23	I		I	I
I	2.104.09	01	CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	I	45.360,34	I		I	I
I	2.104.10	01	CEF. ISS QN	I	63.298,21	I		I	I
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I	503.786,14	I		I	I
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	542,82	I		I	I
I	2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	2.232,37	I		I	I
I	2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	I	2.457,74	I		I	I
I	2.151.06	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.	I	5.742,71	I		I	I
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I	79.964,11	I		I	I
I	2.151.08	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUN.FDO	I	840,12	I		I	I
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I	251.040,20	I		I	I
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	7.132,86	I		I	I
I	2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	I	197.464,57	I		I	I
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	1070.718,08	I		I	I
I			=>Bancos C/Movimento	I		I	4605.281,82	I	I
I			Bancos C/Vinculadas	I		I		I	I

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0090  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		Saldo Atual	Total
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	7.045,68
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	10,00
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	722.172,11
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	3.231,97
I	3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI	420,00
I	3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	247,70
I	3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO	183.248,88
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	18.341,00
I	3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	66,24
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASII	422.000,00
I	3.001.29	05	BRASIL FNDE FUNDO	3.252,54
I	3.001.30	05	BRASIL FMAS PRO-JOVEM	3.625,43
I	3.001.31	05	BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	668,68
I	3.001.36	05	BRASIL FMASPMC P.VAR.DE ME.COMP.	1.542,31
I	3.001.37	01	BRASIL 13POUPANCA-FPM	311.414,69
I	3.001.39	05	BRASIL PBT PISO B.TRAN.FDO	86,94
I	3.001.41	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	35,96
I	3.001.42	05	BRASIL FMAS PVMC FDO	,81
I	3.001.44	05	BRASIL FMS-SCRIP-FNS BLMAC MOV	87.230,25
I	3.001.46	05	BRASIL A.BASICA/PAB/ACS/SB/MOV.	95.656,50
I	3.001.48	05	BRASIL VIG.SAUDE/EPID/AVS/VIS/MOV.	18.928,58
I	3.001.50	05	BRASIL PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BAI	11.989,73
I	3.001.58	05	BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	70.225,00
I	3.001.59	05	BRASIL QESE MOV	233.962,54

				BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT			
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	3.513,88	I	I
I	3.001.62	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	10,32	I	I
I	3.001.67	01	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	I	7,46	I	I
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA	I	370,10	I	I
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	1.628,20	I	I
I	3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	1.789,02	I	I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	21.539,11	I	I
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	I	508.447,79	I	I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I	39.000,03	I	I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	13.548,00	I	I
I	3.104.18	01	CEF. 13 POUP. 25	I	135.000,00	I	I
I	3.104.20	05	CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	I	150.000,00	I	I
I	3.104.28	01	CEFEDERAL C.D.B 13o	I	232.669,49	I	I
I	3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	223.968,98	I	I
I	3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	I	70,00	I	I
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	6.189,04	I	I
I	3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	80.704,72	I	I
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	4,00	I	I
I	3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I	64.068,66	I	I
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	346.131,38	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	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	8.192,68	I	I
I	3.151.41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA I	I	4.597,62	I	I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	18,00	I	I
I	3.151.51	01	NCNB 13§ POUPANCA	I	9.662,63	I	I
I	3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	48,03	I	I
I	3.151.56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	6.387,89	I	I
I	3.151.59	02	BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEII	I	100,00	I	I
I	3.151.60	02	BCO N/CAIXA DAEE.G.P.CH.PEIXE FDO I	I	150,87	I	I

Emissao: 16/03/2010  
 Hora...: 13:01:13

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0091  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes FEVEREIRO/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

				Saldo Atual		Total	
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I	I	I	I
I	3.151.68	02 BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	I	537,89	I	I	I
I	3.151.74	02 BCO NOSSA CX.SEC.H.FREI J.MA.LORENI	I	100,00	I	I	I
I	3.151.86	01 NCNB CAUCAO - FDO.	I	3.996,48	I	I	I
I	3.151.98	02 BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	I	2.911,33	I	I	I
I		=>Bancos C/Vinculadas	I	I	I	4066.899,47	I
I		Bancos C/Especiais	I	I	I	I	I
I	4.001.04	01 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	I	227,41	I	I	I
I	4.151.01	01 NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	102.263,96	I	I	I
I	4.151.02	01 NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO	I	13.937,48	I	I	I
I	4.151.03	01 BCO NOSSA CAIXA FMMA-FDO.MUNIC.MEII	I	1.650,00	I	I	I
I	4.151.10	02 BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	I	70.000,00	I	I	I
I	4.151.12	02 BNC AQUISICAO DE TRATOR FDO	I	120.000,00	I	I	I
I	4.151.14	02 NC/NB S.CUL.R.CO.EST.FERROV.FDO	I	185.000,00	I	I	I
I	4.151.16	02 NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	I	80.000,00	I	I	I
I	4.151.18	02 BNC-REC.ASF.V.M.CARMEN-FDO APLIC	I	100.000,00	I	I	I
I		=>Bancos C/Especiais	I	I	I	673.078,85	I
I		Bancos C/Outros Orgaos	I	I	I	I	I

## BALANCETE DESPESA DE FEVEREIRO 02.TXT

I	5.151.01	01	NCNB CAMARA - MOVIMENTO	I	I	715,21	I	I	I	I
I	5.151.02	01	NOSSA CAIXA - POUPANCA	I	I	466.356,59	I	I	I	I
I	5.151.03	01	BCO NOSSA CAIXA - MOV	I	I	13.158,59	I	I	I	I
I	5.151.04	01	NCNB-CONTA INVESTIMENTO-CAMARA	I	I	258.981,46	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Outros Orgaos	I	I		I	739.211,85	I	I
I				I	I		I		I	I
I			==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I	I		I	10089.728,64	I	I
I				I	I		I		I	I
I	=====			I	I	=====	I	=====	I	I
I			Total Geral do Balancete da Despesa =>	I	I		I	18144.946,93	I	I
I	=====			I	I	=====	I	=====	I	I

----->