

Emiss o: 12/08/2010
Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0001
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO				I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:				I
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----I	I Sd.Disponivel
I	I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I	I A Liquidar
I Ficha Despesa	I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I-----I	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 0103100012002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTI	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	I 85.000,00	I	I	I	I 85.000,00
I	Empenhado...-I	I 27.899,73	I 4.763,37	I 32.663,10	I	I 52.336,90
I	Liquidado...-I	I 27.899,73	I 4.763,37	I 32.663,10	I	I
I	Pago.....-I	I 27.899,73	I 4.763,37	I 32.663,10	I	I
I 3.1.90.03.00 01 002	PENSOES	I 55.000,00	I	I	I	I 55.000,00
I	Empenhado...-I	I 19.536,60	I 3.335,52	I 22.872,12	I	I 32.127,88
I	Liquidado...-I	I 19.536,60	I 3.335,52	I 22.872,12	I	I
I	Pago.....-I	I 19.536,60	I 3.335,52	I 22.872,12	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.09.00 01 003	SALARIO FAMILIA	I 1.000,00	I	I	I	I 1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 700.000,00	I	I	I	I 700.000,00
I	Empenhado...-I	I 290.079,30	I 51.136,36	I 341.215,66	I	I 358.784,34
I	Liquidado...-I	I 290.079,30	I 51.136,36	I 341.215,66	I	I
I	Pago.....-I	I 290.079,30	I 51.136,36	I 341.215,66	I	I
I 3.1.90.13.00 01 005	OBRIGACOES PATRONAIS	I 174.000,00	I	I	I	I 174.000,00
I	Empenhado...-I	I 69.795,33	I 12.644,13	I 82.439,46	I	I 91.560,54
I	Liquidado...-I	I 69.795,33	I 12.644,13	I 82.439,46	I	I
I	Pago.....-I	I 69.795,33	I 12.644,13	I 82.439,46	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO	I 40.000,00	I	I	I	I 40.000,00
I	Empenhado...-I	I 9.218,13	I 1.021,38	I 10.239,51	I	I 29.760,49
I	Liquidado...-I	I 9.218,13	I 1.021,38	I 10.239,51	I	I
I	Pago.....-I	I 8.119,40	I 1.614,31	I 9.733,71	I 505,80	I
I 3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 5.000,00	I	I	I	I 5.000,00
I	Empenhado...-I	I 300,00	I	I 300,00	I	I 4.700,00
I	Liquidado...-I	I 300,00	I	I 300,00	I	I

I		Pago.....-I	300,00	I		300,00	I		I		I
I	0103100012003	ASSESS. SERV. ESPEC. AREAS JURIDICI		I			I		I		I

Emiss o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0002

Hora...: 13:51:48

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

05-04-I

=> 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		I Alteracoes Orc -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I Dotacao Atual	
I Funcional Program tica		I 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	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I	3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.35.00	01 008	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	0103100012022	I MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.36.00	01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	30.000,00	I		I		I	30.000,00
I			Empenhado...-I	I	232,36	I		I	232,36	I	29.767,64
I			Liquidado...-I	I	232,36	I		I	232,36	I	
I			Pago.....-I	I	232,36	I		I	232,36	I	
I	3.3.90.39.00	01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	130.000,00	I		I		I	130.000,00
I			Empenhado...-I	I	76.257,12	I	3.282,74	I	79.539,86	I	50.460,14
I			Liquidado...-I	I	46.526,88	I	6.822,10	I	53.348,98	I	26.190,88
I			Pago.....-I	I	45.986,88	I	6.657,10	I	52.643,98	I	26.895,88
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	0103100011190	I CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	01 011	OBRAS E INSTALACOES	I	1200.000,00	I		I		I	1200.000,00
I			Empenhado...-I	I		I		I		I	1200.000,00
I			Liquidado...-I	I		I		I		I	
I			Pago.....-I	I		I		I		I	
I	0103100011001	I AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERII		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	36.500,00	I		I		I	36.500,00
I			Empenhado...-I	I	3.634,00	I		I	3.634,00	I	32.866,00
I			Liquidado...-I	I	3.634,00	I		I	3.634,00	I	
I			Pago.....-I	I	3.634,00	I		I	3.634,00	I	
I	I TOTAL DA UNIDADE		I Dotaç�o. ->I	I	2461.500,00	I		I		I	2461.500,00
I			I Empenhado -I	I	496.952,57	I	76.183,50	I	573.136,07	I	1888.363,93
I			I Liquidado -I	I	467.222,33	I	79.722,86	I	546.945,19	I	26.190,88
I			I Pago..... -I	I	465.583,60	I	80.150,79	I	545.734,39	I	27.401,68

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

I									
I	TOTAL DO ORGAO	Dotaç#o.	->I	2461.500,00	I		I		I
I		Empenhado	-I	496.952,57	I	76.183,50	I	573.136,07	I
I		Liquidado	-I	467.222,33	I	79.722,86	I	546.945,19	I
I		Pago.....	-I	465.583,60	I	80.150,79	I	545.734,39	I
I								27.401,68	I

Emiss#o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0003

Hora...: 13:51:48

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias								
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO								
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais		IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh		ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total		A Liquidar	I
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago		A Pagar	I
I	3.0.00.00.00 Despesas Correntes								I
I	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais								I
I	0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE								I
I	3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas								I
I	3.1.90.11.00	01 013 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		278.672,04				278.672,04	I
I		Empenhado...-I		147.633,32	20.552,80	168.186,12		110.485,92	I
I		Liquidado...-I		125.633,32	20.552,80	146.186,12		22.000,00	I
I		Pago.....-I		119.988,37	26.197,75	146.186,12	22.000,00		I
I	3.1.90.13.00 01 014 OBRIGACOES PATRONAIS			113.823,79	25.000,00			88.823,79	I
I		Empenhado...-I		38.006,75	6.029,81	44.036,56		44.787,23	I
I		Liquidado...-I		33.006,75	6.029,81	39.036,56		5.000,00	I
I		Pago.....-I		26.742,90	6.358,48	33.101,38	10.935,18		I
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes								I
I	0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE								I
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas								I
I	3.3.90.30.00	01 015 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		13.750,00		16.750,00	I
I		Empenhado...-I		9.510,29	3.233,09	12.743,38		4.006,62	I
I		Liquidado...-I		2.083,89	2.729,03	4.812,92		7.930,46	I
I		Pago.....-I		1.135,43	1.167,60	2.303,03	10.440,35		I
I	3.3.90.36.00 01 016 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			10.000,00				10.000,00	I
I		Empenhado...-I		5.452,71		5.452,71		4.547,29	I
I		Liquidado...-I		5.452,71		5.452,71			I
I		Pago.....-I		5.452,71		5.452,71			I
I	3.3.90.39.00 01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			44.708,02				44.708,02	I
I		Empenhado...-I		29.985,85	3.040,02	33.025,87		11.682,15	I
I		Liquidado...-I		22.663,84	3.507,47	26.171,31		6.854,56	I
I		Pago.....-I		17.993,84	3.094,51	21.088,35	11.937,52		I
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital								I
I	4.4.00.00.00 Investimentos								I
I	0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE								I
I	4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas								I

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

I	4.4.90.52.00	01	018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	I	I	5.000,00	I			
I				Empenhado...-I	327,00	I	I	I	4.673,00	I			
I				Liquidado...-I	327,00	I	I	I		I			
I				Pago.....-I	327,00	I	I	I		I			
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I				455.203,85	I	25.000,00	I	13.750,00	I	443.953,85	I	
I					Empenhado -I	230.915,92	I	32.855,72	I	263.771,64	I	180.182,21	I
I					Liquidado -I	189.167,51	I	32.819,11	I	221.986,62	I	41.785,02	I
I					Pago..... -I	171.640,25	I	36.818,34	I	208.458,59	I	55.313,05	I

Emiss#o: 12/08/2010
Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I													
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I													
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA 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				LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar					
I Ficha Despesa				PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar					
I=====I													
I	3.0.00.00.00			Despesas Correntes									I
I	3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais									I
I	0412201032028			MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA									I
I	3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas									I
I	3.1.90.11.00	01	019	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	305.653,86	I						305.653,86	I
I				Empenhado...-I	190.704,65	I	19.643,63	I	210.348,28	I		95.305,58	I
I				Liquidado...-I	165.704,65	I	19.643,63	I	185.348,28	I		25.000,00	I
I				Pago.....-I	160.111,18	I	25.237,10	I	185.348,28	I	25.000,00		I
I	I-----I												
I	3.1.90.13.00	01	020	OBRIGACOES PATRONAIS	124.844,53	I						124.844,53	I
I				Empenhado...-I	54.985,90	I	7.060,63	I	62.046,53	I		62.798,00	I
I				Liquidado...-I	46.985,90	I	7.060,63	I	54.046,53	I		8.000,00	I
I				Pago.....-I	37.335,74	I	9.650,16	I	46.985,90	I	15.060,63		I
I	I-----I												
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes									I
I	0412201032028			MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA									I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas									I
I	3.3.90.30.00	01	021	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I						10.000,00	I
I				Empenhado...-I	1.867,60	I			1.867,60	I		8.132,40	I
I				Liquidado...-I	135,60	I	1.732,00	I	1.867,60	I			I
I				Pago.....-I	135,60	I	1.732,00	I	1.867,60	I			I
I	I-----I												
I	3.3.90.36.00	01	022	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	I						10.000,00	I
I				Empenhado...-I	2.807,89	I	3,39	I	2.811,28	I		7.188,72	I
I				Liquidado...-I	2.807,89	I	3,39	I	2.811,28	I			I
I				Pago.....-I	2.807,89	I	3,39	I	2.811,28	I			I
I	I-----I												
I	3.3.90.39.00	01	023	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	101.840,01	I						101.840,01	I
I				Empenhado...-I	25.113,55	I	190,25	I	25.303,80	I		76.536,21	I
I				Liquidado...-I	24.789,55	I	244,25	I	25.033,80	I		270,00	I
I				Pago.....-I	24.783,03	I	244,25	I	25.027,28	I	276,52		I
I	I-----I												

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT									
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 0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	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 01 024	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	2.048,50	I	I	2.048,50	I	I	7.951,50
I	Liquidado...-I	I	2.048,50	I	I	2.048,50	I	I	I
I	Pago.....-I	I	2.048,50	I	I	2.048,50	I	I	I

I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	562.338,40	I	I	I	I	I	562.338,40
I	Empenhado -I	I	277.528,09	I	26.897,90	I	304.425,99	I	257.912,41
I	Liquidado -I	I	242.472,09	I	28.683,90	I	271.155,99	I	33.270,00
I	Pago..... -I	I	227.221,94	I	36.866,90	I	264.088,84	I	40.337,15

Emiss#o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0005

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO				I Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA					
I=====I									
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 A Pagar	
I=====I									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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 01 025	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	46.799,17	I	I	I	I	I	46.799,17
I	Empenhado...-I	I	31.652,27	I	4.774,72	I	36.426,99	I	10.372,18
I	Liquidado...-I	I	27.152,27	I	4.774,72	I	31.926,99	I	4.500,00
I	Pago.....-I	I	27.152,27	I	4.774,72	I	31.926,99	I	4.500,00

I 3.1.90.13.00 01 026	OBRIGACOES PATRONAIS	I	19.115,16	I	I	I	I	I	19.115,16
I	Empenhado...-I	I	9.832,21	I	1.422,57	I	11.254,78	I	7.860,38
I	Liquidado...-I	I	8.332,21	I	1.422,57	I	9.754,78	I	1.500,00
I	Pago.....-I	I	6.554,17	I	1.778,04	I	8.332,21	I	2.922,57

I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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 01 027	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	1.974,00	I	I	1.974,00	I	I	8.026,00
I	Liquidado...-I	I	811,60	I	432,80	I	1.244,40	I	729,60
I	Pago.....-I	I	811,60	I	I	811,60	I	1.162,40	I

I 3.3.90.36.00 01 028	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	273,40	I	200,00	I	473,40	I	4.526,60
I	Liquidado...-I	I	273,40	I	200,00	I	473,40	I	I
I	Pago.....-I	I	273,40	I	200,00	I	473,40	I	I

I 3.3.90.39.00 01 029	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	76.573,15	I	I	I	30.000,00	I	106.573,15

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT					
I		Empenhado...-I	70.298,00	I	18.310,50	I	88.608,50	I	17.964,65
I		Liquidado...-I	39.402,40	I	7.254,40	I	46.656,80	I	41.951,70
I		Pago.....-I	39.402,40	I	5.491,10	I	44.893,50	I	43.715,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.52.00 01 030	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I		I	5.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I	5.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	162.487,48	I		I	30.000,00	I	192.487,48
I		Empenhado -I	114.029,88	I	24.707,79	I	138.737,67	I	53.749,81
I		Liquidado -I	75.971,88	I	14.084,49	I	90.056,37	I	48.681,30
I		Pago..... -I	74.193,84	I	12.243,86	I	86.437,70	I	52.299,97
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	1180.029,73	I	25.000,00	I	43.750,00	I	1198.779,73
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0006
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA			I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		Empenhado -I	622.473,89	I	84.461,41	I	706.935,30	I	491.844,43
I		Liquidado -I	507.611,48	I	75.587,50	I	583.198,98	I	123.736,32
I		Pago..... -I	473.056,03	I	85.929,10	I	558.985,13	I	147.950,17
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0007
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					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	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I	
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT					
I	3.1.90.01.00 01 031	APOSENTADORIAS E REFORMAS	I	969.296,64	I		I		I 969.296,64
I		Empenhado...	-I	468.250,54	I	67.302,50	I	535.553,04	I 433.743,60
I		Liquidado...	-I	398.250,54	I	67.302,50	I	465.553,04	I 70.000,00
I		Pago.....	-I	398.250,54	I	67.302,50	I	465.553,04	I 70.000,00
I	3.1.90.03.00 01 032	PENSOES	I	457.165,88	I		I		I 457.165,88
I		Empenhado...	-I	234.316,67	I	35.595,38	I	269.912,05	I 187.253,83
I		Liquidado...	-I	199.316,67	I	35.595,38	I	234.912,05	I 35.000,00
I		Pago.....	-I	199.316,67	I	35.595,38	I	234.912,05	I 35.000,00
I	3.1.90.04.00 01 033	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI	I	5.000,00	I		I		I 5.000,00
I		Empenhado...	-I		I		I		I 5.000,00
I		Liquidado...	-I		I		I		I
I		Pago.....	-I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 034	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	580.324,19	I		I		I 580.324,19
I		Empenhado...	-I	415.656,58	I	71.045,07	I	486.701,65	I 93.622,54
I		Liquidado...	-I	355.656,58	I	71.045,07	I	426.701,65	I 60.000,00
I		Pago.....	-I	351.332,08	I	71.960,16	I	423.292,24	I 63.409,41
I	3.1.90.13.00 01 035	OBRIGACOES PATRONAIS	I	237.033,82	I		I		I 237.033,82
I		Empenhado...	-I	122.215,97	I	18.438,09	I	140.654,06	I 96.379,76
I		Liquidado...	-I	107.215,97	I	18.438,09	I	125.654,06	I 15.000,00
I		Pago.....	-I	90.323,45	I	17.270,36	I	107.593,81	I 33.060,25
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 036	MATERIAL DE CONSUMO	I	105.000,00	I		I		I 105.000,00
I		Empenhado...	-I	85.053,59	I	4.349,69	I	89.403,28	I 15.596,72
I		Liquidado...	-I	50.139,86	I	6.696,24	I	56.836,10	I 32.567,18
I		Pago.....	-I	46.885,36	I	7.118,95	I	54.004,31	I 35.398,97
I	3.3.90.36.00 01 037	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	110.000,00	I		I		I 110.000,00
I		Empenhado...	-I	51.823,78	I	14.702,39	I	66.526,17	I 43.473,83
I		Liquidado...	-I	31.279,57	I	6.754,26	I	38.033,83	I 28.492,34
I		Pago.....	-I	31.119,57	I	6.800,26	I	37.919,83	I 28.606,34
I	3.3.90.39.00 01 038	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	400.000,00	I		I	57.200,00	I 457.200,00
I		Empenhado...	-I	378.710,96	I	70.674,37	I	449.385,33	I 7.814,67
I		Liquidado...	-I	212.266,35	I	54.600,50	I	266.866,85	I 182.518,48
I		Pago.....	-I	202.480,87	I	48.756,83	I	251.237,70	I 198.147,63
I	=====I=====								

Emissao: 12/08/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0008
 Hora...: 13:51:48 ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:*** Micromap
 => Balancete Consolidado 05-04-I

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

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT									
I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar	I
I	3.3.90.39.40 01 039	Outr Serv T PJ-Programa Aliment	I	908.000,00	I	160.000,00	I	1068.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	516.000,00	I	530.494,15	I	21.505,85	I
I		Liquidado...-I	I	437.740,54	I	93.653,61	I	515.100,00	I
I		Pago.....-I	I	437.740,54	I	93.653,61	I	515.100,00	I
I	3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	I	3.000,00	I		I	3.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I	3.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I
I	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	I	5.000,00	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	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	I	5.000,00	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	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	I	101.431,32	I	80.000,00	I	21.431,32	I
I		Empenhado...-I	I		I		I	21.431,32	I
I		Liquidado...-I	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	I	10.000,00	I		I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I	10.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I
I	0412201021121	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICII	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	I	8.000,00	I		I	8.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	2.464,25	I	2.464,25	I	5.535,75	I
I		Liquidado...-I	I	2.464,25	I	2.464,25	I		I
I		Pago.....-I	I	2.464,25	I	2.464,25	I		I

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 0412201021005	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 046	OBRAS E INSTALACOES	I	8.000,00	I	I	8.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	8.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 047	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	19.000,00	I	I	19.000,00
I	Empenhado...-I	I	16.380,30	I	2.437,00	182,70
I	Liquidado...-I	I	9.405,50	I	1.105,60	8.306,20
I	Pago.....-I	I	6.457,60	I	3.323,50	9.036,20
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	3931.251,85	I	80.000,00	217.200,00
I	Empenhado -I	I	2290.872,64	I	815.038,64	3105.911,28
I	Liquidado -I	I	1803.735,83	I	355.191,25	2158.927,08
I	Pago..... -I	I	1766.370,93	I	351.781,55	2118.152,48
I		I		I		987.758,80

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0010
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
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 0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 048	MATERIAL DE CONSUMO	I	12.000,00	I	I	12.000,00
I	Empenhado...-I	I	7.337,68	I	861,32	8.199,00
I	Liquidado...-I	I	5.198,57	I	2.735,43	7.934,00
I	Pago.....-I	I	4.881,07	I	552,00	5.433,07
I 3.3.90.36.00 01 049	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOAII	I	14.000,00	I	I	14.000,00
I	Empenhado...-I	I	12.488,79	I	246,12	12.734,91
I	Liquidado...-I	I	7.818,04	I	913,37	8.731,41
I	Pago.....-I	I	6.950,79	I	1.113,37	8.064,16
I 3.3.90.39.00 01 050	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	45.000,00	I	I	45.000,00

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT					
I		Empenhado...-I	8.721,51	I	1.439,90	I	10.161,41	I	34.838,59
I		Liquidado...-I	8.221,51	I	1.939,90	I	10.161,41	I	
I		Pago.....-I	7.226,62	I	2.044,00	I	9.270,62	I	890,79
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	0515301021014	ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUEI		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 051	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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	0515301021013	REFORMA PREDIO DO TIRO DE GUERRA		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 052	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		I	53.000,00	I	58.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I	58.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.52.00 01 053	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I		I	5.000,00
I		Empenhado...-I	484,00	I		I	484,00	I	4.516,00
I		Liquidado...-I	484,00	I		I	484,00	I	
I		Pago.....-I	484,00	I		I	484,00	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	86.000,00	I		I	53.000,00	I	139.000,00
I		Empenhado -I	29.031,98	I	2.547,34	I	31.579,32	I	107.420,68
I		Liquidado -I	21.722,12	I	5.588,70	I	27.310,82	I	4.268,50
I		Pago..... -I	19.542,48	I	3.709,37	I	23.251,85	I	8.327,47
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0011
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0012
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS				I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		

Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh	ISd.Disponivel	
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 054 MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	50.000,00	I	70.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	38.404,03	I	1.813,65	I	40.217,68	I
I		Liquidado...-I	I	15.319,97	I	4.041,96	I	19.361,93	I
I		Pago.....-I	I	13.930,19	I	3.154,47	I	17.084,66	I
I	3.3.90.36.00	01 055 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	1.000,00	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 056 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	50.000,00	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	30.325,22	I	7.160,14	I	37.485,36	I
I		Liquidado...-I	I	29.730,22	I	6.785,14	I	36.515,36	I
I		Pago.....-I	I	29.120,52	I	4.197,05	I	33.317,57	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I	0515301021012	REFORMA DO PREDIO DOS BOMBEIROS	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	01 057 OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	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	01 058 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	338,00	I	338,00	I	338,00	I
I		Liquidado...-I	I	338,00	I	338,00	I	338,00	I
I		Pago.....-I	I	338,00	I	338,00	I	338,00	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	86.000,00	I	50.000,00	I	136.000,00	I
I		Empenhado -I	I	69.067,25	I	8.973,79	I	78.041,04	I
I		Liquidado -I	I	45.388,19	I	10.827,10	I	56.215,29	I
I		Pago..... -I	I	43.388,71	I	7.351,52	I	50.740,23	I

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0013
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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	A Liquidar
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	I
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 04 CARTORIO ELEITORAL	I

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT					
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A Pagar 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-PESSOAI	I	32.000,00 I	7.000,00 I	I	I	I	25.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	14.931,66 I	I	14.931,66 I	I	I	10.068,34 I
I		Liquidado...-I	I	5.331,66 I	1.200,00 I	6.531,66 I	I	I	8.400,00 I
I		Pago.....-I	I	5.331,66 I	1.200,00 I	6.531,66 I	I	8.400,00 I	I
I	3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	3.000,00 I	I	7.000,00 I	I	I	10.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	8.150,42 I	1.243,84 I	9.394,26 I	I	I	605,74 I
I		Liquidado...-I	I	7.625,42 I	1.318,84 I	8.944,26 I	I	I	450,00 I
I		Pago.....-I	I	7.395,42 I	1.548,84 I	8.944,26 I	I	450,00 I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I	35.000,00 I	7.000,00 I	7.000,00 I	I	I	35.000,00 I
I		Empenhado -I	I	23.082,08 I	1.243,84 I	24.325,92 I	I	I	10.674,08 I
I		Liquidado -I	I	12.957,08 I	2.518,84 I	15.475,92 I	I	I	8.850,00 I
I		Pago..... -I	I	12.727,08 I	2.748,84 I	15.475,92 I	I	8.850,00 I	I
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I		I	4138.251,85 I	87.000,00 I	327.200,00 I	I	I	4378.451,85 I
I		Empenhado -I	I	2412.053,95 I	827.803,61 I	3239.857,56 I	I	I	1138.594,29 I
I		Liquidado -I	I	1883.803,22 I	374.125,89 I	2257.929,11 I	I	I	981.928,45 I
I		Pago..... -I	I	1842.029,20 I	365.591,28 I	2207.620,48 I	I	1032.237,08 I	I

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0014
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 061	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	308.706,40 I	I	308.706,40 I
I		Empenhado...-I	I	213.644,64 I	34.018,74 I	247.663,38 I
I		Liquidado...-I	I	183.644,64 I	34.018,74 I	217.663,38 I
I		Pago.....-I	I	183.619,59 I	30.744,93 I	214.364,52 I
I	3.1.90.13.00 01 062	OBRIGACOES PATRONAIS	I	126.091,34 I	I	I
I		Empenhado...-I	I	67.601,73 I	10.283,46 I	77.885,19 I
I		Liquidado...-I	I	57.601,73 I	10.283,46 I	67.885,19 I
I		Pago.....-I	I	48.494,78 I	9.824,60 I	58.319,38 I
I	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	I	I	I	I
I	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I
I	3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA					
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual		
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel		
I	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 A Pagar I-----I		
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	360.738,66	I	I 342.000,00	I	I 702.738,66	
I	Empenhado...-I	512.124,67	I 158.466,83	I 670.591,50	I	I 32.147,16	
I	Liquidado...-I	454.124,67	I 158.466,83	I 612.591,50	I	I 58.000,00	
I	Pago.....-I	446.639,28	I 162.659,37	I 609.298,65	I 61.292,85	I	
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	938.475,31	I	I	I	I 938.475,31	
I	Empenhado...-I	499.514,92	I 77.403,06	I 576.917,98	I	I 361.557,33	
I	Liquidado...-I	429.514,92	I 77.403,06	I 506.917,98	I	I 70.000,00	
I	Pago.....-I	416.170,11	I 87.541,72	I 503.711,83	I 73.206,15	I	
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.11.00 05 076	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I	I	I	I 1.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 1.000,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.11.00 05 077	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I	I	I	I 1.000,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 1.000,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.13.00 01 078	OBRIGACOES PATRONAIS	121.428,46	I	I 92.000,00	I	I 213.428,46	
I	Empenhado...-I	161.820,57	I 45.659,93	I 207.480,50	I	I 5.947,96	
I	Liquidado...-I	142.315,81	I 45.659,93	I 187.975,74	I	I 19.504,76	
I	Pago.....-I	101.162,02	I 41.186,34	I 142.348,36	I 65.132,14	I	
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.13.00 01 079	OBRIGACOES PATRONAIS	350.469,51	I	I	I	I 350.469,51	
I	Empenhado...-I	150.548,66	I 25.927,12	I 176.475,78	I	I 173.993,73	
I	Liquidado...-I	130.548,66	I 25.927,12	I 156.475,78	I	I 20.000,00	
I	Pago.....-I	109.720,00	I 20.828,66	I 130.548,66	I 45.927,12	I	

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

I		Liquidado...-I	267.541,80	I	36.210,34	I	303.752,14	I		I	113.772,33	I
I		Pago.....-I	266.883,78	I	22.405,24	I	289.289,02	I	128.235,45	I		I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I		I

Emissao: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019

Hora...: 13:51:48

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA										
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual		
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I ISd.Disponivel		
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar		
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar		
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I	3.3.90.39.00	01 087 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	80.000,00								80.000,00	
I		Empenhado...-I	78.952,89			678,99		79.631,88			368,12	
I		Liquidado...-I	49.613,00			6.975,20		56.588,20			23.043,68	
I		Pago.....-I	47.489,62			9.044,21		56.533,83		23.098,05		
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			87.500,00					579.093,37	
I		Empenhado...-I	96.000,00					96.000,00			483.093,37	
I		Liquidado...-I	96.000,00					96.000,00				
I		Pago.....-I	96.000,00					96.000,00				
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					17.500,00			22.500,00	
I		Empenhado...-I									22.500,00	
I		Liquidado...-I										
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	
I		Empenhado...-I	12.345,13					12.345,13			654,87	
I		Liquidado...-I	12.345,13					12.345,13				
I		Pago.....-I	12.345,13					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	
I		Empenhado...-I									193.814,34	
I		Liquidado...-I										
I		Pago.....-I										
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI										

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	3.258,82	I	I	3.258,82	I	1.741,18	I
I		Liquidado...-I	I	2.758,82	I	245,00	3.003,82	I	255,00	I
I		Pago.....-I	I	1.778,82	I	1.225,00	3.003,82	I	255,00	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
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	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	207,20	I	I	207,20	I	9.792,80	I
I		Liquidado...-I	I	207,20	I	I	207,20	I		I
I		Pago.....-I	I	207,20	I	I	207,20	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	I	120.000,00	I	135.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	76.628,74	I	I	76.628,74	I	58.371,26	I
I		Liquidado...-I	I	11.707,81	I	5.084,85	16.792,66	I	59.836,08	I
I		Pago.....-I	I	9.397,55	I	2.310,26	11.707,81	I	64.920,93	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	5.000,00	I	2.000,00	I	I	3.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	248,00	I	I	248,00	I	2.752,00	I
I		Liquidado...-I	I	248,00	I	I	248,00	I		I
I		Pago.....-I	I	248,00	I	I	248,00	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 105	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	30.000,00	I	I	I	I	30.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I	19.200,00	19.200,00	I	10.800,00	I
I		Liquidado...-I	I		I	7.200,00	7.200,00	I	12.000,00	I
I		Pago.....-I	I		I	7.200,00	7.200,00	I	12.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 05 106	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	652,60	I	I	652,60	I	9.347,40	I
I		Liquidado...-I	I	559,60	I	I	559,60	I	93,00	I
I		Pago.....-I	I	559,60	I	I	559,60	I	93,00	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 107	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	10.000,00	I	6.000,00	I	I	4.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	412,80	I	I	412,80	I	3.587,20	I
I		Liquidado...-I	I	412,80	I	I	412,80	I		I
I		Pago.....-I	I	412,80	I	I	412,80	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Emiss o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0023

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

M cromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		BALANCETE DESPESA JULHO.TXT		I Adicionais I		IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Sd.Disponivel I	
I		LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.39.00	01 108	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	40.040,39	I	28.000,00	I	12.040,39
I			Empenhado...-I	I	274,80	I	6.400,00	I	5.365,59
I			Liquidado...-I	I	274,80	I	2.560,00	I	3.840,00
I			Pago.....-I	I	274,80	I	2.560,00	I	3.840,00
I	3.3.90.39.00	05 109	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	13.676,72	I		I	13.676,72
I			Empenhado...-I	I		I		I	13.676,72
I			Liquidado...-I	I		I		I	
I			Pago.....-I	I		I		I	
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.39.00	05 110	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	20.000,00	I		I	20.000,00
I			Empenhado...-I	I	11.468,02	I	11.468,02	I	8.531,98
I			Liquidado...-I	I	11.076,02	I	392,00	I	
I			Pago.....-I	I	9.383,74	I	1.859,28	I	225,00
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		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	4.4.90.52.00	01 111	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT I	I	5.000,00	I		I	5.000,00
I			Empenhado...-I	I		I		I	5.000,00
I			Liquidado...-I	I		I		I	
I			Pago.....-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	4.4.90.52.00	01 112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT I	I	1.000,00	I		I	1.000,00
I			Empenhado...-I	I	959,00	I	959,00	I	41,00
I			Liquidado...-I	I	959,00	I	959,00	I	
I			Pago.....-I	I	675,00	I	284,00	I	959,00
I	4.4.90.52.00	05 113	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT I	I	1.000,00	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		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I		I	691.979,90	I	140.000,00	I	671.979,90
I			Empenhado -I	I	278.484,09	I	61.038,61	I	332.457,20
I			Liquidado -I	I	187.578,16	I	50.920,46	I	101.024,08
I			Pago..... -I	I	174.579,63	I	48.909,49	I	116.033,58

Emissao: 12/08/2010

Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0024

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO 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 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 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 01 114	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	226.289,86	I	I	226.289,86
I	Empenhado...-I	I	163.358,98	I 20.640,96	I 183.999,94	I 42.289,92
I	Liquidado...-I	I	118.358,98	I 20.640,96	I 138.999,94	I 45.000,00
I	Pago.....-I	I	118.358,98	I 18.871,76	I 137.230,74	I 46.769,20
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 01 115	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1245.649,57	I	I	1245.649,57
I	Empenhado...-I	I	798.430,65	I 127.484,80	I 925.915,45	I 319.734,12
I	Liquidado...-I	I	692.430,65	I 127.484,80	I 819.915,45	I 106.000,00
I	Pago.....-I	I	681.437,06	I 135.350,18	I 816.787,24	I 109.128,21
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	I	249.162,21	I	I	249.162,21
I	Empenhado...-I	I	149.037,29	I 24.256,03	I 173.293,32	I 75.868,89
I	Liquidado...-I	I	127.496,09	I 24.256,03	I 151.752,12	I 21.541,20
I	Pago.....-I	I	127.496,09	I 23.026,98	I 150.523,07	I 22.770,25
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	I	1.000,00	I	I	1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 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	I	1.000,00	I	I	1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 119	OBRIGACOES PATRONAIS	I	92.428,25	I	I	92.428,25
I	Empenhado...-I	I	46.903,40	I 5.109,31	I 52.012,71	I 40.415,54
I	Liquidado...-I	I	31.903,40	I 5.109,31	I 37.012,71	I 15.000,00
I	Pago.....-I	I	26.595,59	I 5.307,81	I 31.903,40	I 20.109,31
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	I	438.786,55	I	I	438.786,55
I	Empenhado...-I	I	257.721,57	I 39.804,62	I 297.526,19	I 141.260,36
I	Liquidado...-I	I	222.721,57	I 39.804,62	I 262.526,19	I 35.000,00

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	
I	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		Pago.....-I				
I		183.860,42	38.861,15	222.721,57	74.804,62	
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA					
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.13.00 01 121	OBRIGACOES PATRONAIS	101.770,48			101.770,48	
I	Empenhado...-I	49.310,62	6.658,34	55.968,96	45.801,52	
I	Liquidado...-I	39.310,62	6.658,34	45.968,96	10.000,00	
I	Pago.....-I	33.156,78	6.153,84	39.310,62	16.658,34	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI					
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI					
I 3.3.50.43.00 01 122	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	310.000,00	38.000,00	28.000,00	
I	Empenhado...-I	28.000,00		28.000,00		
I	Liquidado...-I	28.000,00		28.000,00		
I	Pago.....-I	28.000,00		28.000,00		
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI					
I 3.3.50.43.00 01 123	SUBVENCOES SOCIAIS	8.500,00		6.850,00	15.350,00	
I	Empenhado...-I	7.668,00	7.668,00	15.336,00	14,00	
I	Liquidado...-I	7.668,00	1.278,00	8.946,00	6.390,00	
I	Pago.....-I	7.668,00		7.668,00	7.668,00	
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.30.00 01 124	MATERIAL DE CONSUMO	161.422,42		160.000,00	321.422,42	
I	Empenhado...-I	301.108,73	15.031,52	316.140,25	5.282,17	
I	Liquidado...-I	80.731,26	38.242,79	118.974,05	197.166,20	
I	Pago.....-I	69.569,09	25.970,50	95.539,59	220.600,66	
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.000,00		18.000,00	
I	Empenhado...-I	16.950,31	1.035,58	17.985,89	14,11	
I	Liquidado...-I	14.877,48	1.464,90	16.342,38	1.643,51	
I	Pago.....-I	14.877,48	1.229,41	16.106,89	1.879,00	
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00	
I	Empenhado...-I				1.000,00	
I	Liquidado...-I					

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

I	Pago.....-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

Emiss o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0026

Hora...: 13:51:48

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I Dotacao Atual	
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel	
I	I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar	
I Ficha Despesa	I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 127	I MATERIAL DE CONSUMO	I 20.000,00	I	I 25.000,00	I 45.000,00	
I	I Empenhado...-I	I 42.533,21	I 105,00	I 42.638,21	I 2.361,79	
I	I Liquidado...-I	I 15.115,03	I 313,00	I 15.428,03	I 27.210,18	
I	I Pago.....-I	I 14.806,42	I 413,61	I 15.220,03	I 27.418,18	
I 3.3.90.30.00 05 128	I MATERIAL DE CONSUMO	I 3.260,00	I	I	I 3.260,00	
I	I Empenhado...-I	I	I	I	I 3.260,00	
I	I Liquidado...-I	I	I	I	I	
I	I Pago.....-I	I	I	I	I	
I 1030202032109	I ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 05 129	I MATERIAL DE CONSUMO	I 35.000,00	I 28.000,00	I	I 7.000,00	
I	I Empenhado...-I	I 1.856,00	I	I 1.856,00	I 5.144,00	
I	I Liquidado...-I	I 677,89	I	I 677,89	I 1.178,11	
I	I Pago.....-I	I 677,89	I	I 677,89	I 1.178,11	
I 1030202032107	I REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 130	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 55.000,00	I 6.000,00	I 3.000,00	I 52.000,00	
I	I Empenhado...-I	I 49.800,50	I 1.662,27	I 51.462,77	I 537,23	
I	I Liquidado...-I	I 48.744,00	I 2.650,77	I 51.394,77	I 68,00	
I	I Pago.....-I	I 48.348,46	I 2.250,77	I 50.599,23	I 863,54	
I 1030202032109	I ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 131	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 11.000,00	I 2.800,00	I	I 8.200,00	
I	I Empenhado...-I	I 6.944,40	I	I 6.944,40	I 1.255,60	
I	I Liquidado...-I	I 6.144,40	I 800,00	I 6.944,40	I	
I	I Pago.....-I	I 5.994,40	I 950,00	I 6.944,40	I	
I 1030202032106	I ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 132	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 1.000,00	I	I	I 1.000,00	
I	I Empenhado...-I	I	I	I	I 1.000,00	
I	I Liquidado...-I	I	I	I	I	
I	I Pago.....-I	I	I	I	I	

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	26.000,00	I	I	I	I	I	26.000,00	I
I		Empenhado...-I	13.463,37	I	894,93	I	14.358,30	I	11.641,70	I
I		Liquidado...-I	11.023,22	I	1.965,88	I	12.989,10	I	1.369,20	I
I		Pago.....-I	11.023,22	I	968,93	I	11.992,15	I	2.366,15	I
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0027

Hora...: 13:51:48

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA					I
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
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	I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I	I										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	1673.131,07	I	I	I	I	1673.131,07	I	
I		Empenhado...-I	I	1332.075,36	I	309.962,38	I	1642.037,74	I	31.093,33	
I		Liquidado...-I	I	840.011,45	I	399.821,21	I	1239.832,66	I	402.205,08	
I		Pago.....-I	I	837.657,04	I	401.588,12	I	1239.245,16	I	402.792,58	
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	3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	140.000,00	I	I	I	280.000,00	I	420.000,00	
I		Empenhado...-I	I	409.780,83	I	9.491,00	I	419.271,83	I	728,17	
I		Liquidado...-I	I	286.801,20	I	62.142,37	I	348.943,57	I	70.328,26	
I		Pago.....-I	I	285.478,80	I	7.334,27	I	292.813,07	I	126.458,76	
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	7.000,00	I	I	I	60.000,00	I	67.000,00	
I		Empenhado...-I	I	49.233,72	I	11.173,76	I	60.407,48	I	6.592,52	
I		Liquidado...-I	I	45.258,62	I	9.379,34	I	54.637,96	I	5.769,52	
I		Pago.....-I	I	41.112,52	I	11.808,86	I	52.921,38	I	7.486,10	
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	3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	20.393,30	I	3.000,00	I	2.800,00	I	20.193,30	
I		Empenhado...-I	I	17.238,40	I	2.704,81	I	19.943,21	I	250,09	
I		Liquidado...-I	I	17.238,40	I	2.704,81	I	19.943,21	I		
I		Pago.....-I	I	16.963,40	I	2.979,81	I	19.943,21	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	3.3.90.39.00 05 138	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	207.504,69	I	I	I	625.000,00	I	832.504,69	
I		Empenhado...-I	I	675.735,04	I	83.642,45	I	759.377,49	I	73.127,20	
I		Liquidado...-I	I	511.725,42	I	86.774,23	I	598.499,65	I	160.877,84	

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT							
I	Pago.....-I	507.375,62	I	90.956,53	I	598.332,15	I	161.045,34	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	3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	35.355,00	I	22.000,00	I		I	13.355,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	13.355,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	3768.611,84	I	725.000,00	I		I	3043.611,84	I
I		Empenhado...-I	I	1716.351,43	I	285.861,10	I	2002.212,53	I	1041.399,31	I
I		Liquidado...-I	I	1042.863,10	I	518.933,12	I	1561.796,22	I	440.416,31	I
I		Pago.....-I	I	1042.863,10	I	518.933,12	I	1561.796,22	I	440.416,31	I

Emissao: 12/08/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0028
 Hora...: 13:51:48 ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA									
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I									
I Funcional Program tica		I Emp. Anterior									
I		I Liq. Anterior									
I		I Pg. Anterior									
I Ficha Despesa		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	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 141	OBRAS E INSTALACOES	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	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 142	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I	50.000,00	I		I	51.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	50.134,84	I	50.134,84	I		I	865,16	I
I		Liquidado...-I	I	50.134,84	I	50.134,84	I		I		I
I		Pago.....-I	I	50.134,84	I	50.134,84	I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 143	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	999,00	I	999,00	I		I	1,00	I
I		Liquidado...-I	I	999,00	I	999,00	I		I		I
I		Pago.....-I	I	999,00	I	999,00	I		I		I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 144	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	989,00	I	989,00	I		I	11,00	I

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT										
I		Liquidado...-I	989,00	I		I	989,00	I	I	I
I		Pago.....-I	989,00	I		I	989,00	I	I	I

I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00	I		I		I	2.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	2.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I

I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00	I		I		I	2.000,00	I
I		Empenhado...-I	1.918,30	I		I	1.918,30	I	81,70	I
I		Liquidado...-I	1.918,30	I		I	1.918,30	I		I
I		Pago.....-I	1.918,30	I		I	1.918,30	I		I

I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	8862.265,24	I	1098.800,00	I	1250.650,00	I	9014.115,24	I
I		Empenhado -I	6187.542,95	I	953.186,86	I	7140.729,81	I	1873.385,43	I
I		Liquidado -I	4243.141,92	I	1350.424,48	I	5593.566,40	I	1547.163,41	I
I		Pago..... -I	4157.361,50	I	1292.955,65	I	5450.317,15	I	1690.412,66	I
=====										

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0029
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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

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
=====										

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0030
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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

I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
=====										
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT									
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	170.000,00	I	I	507.760,80
I	Empenhado...-I	I	416.844,15	I	33.205,27	I	450.049,42	I	57.711,38
I	Liquidado...-I	I	176.534,96	I	70.393,81	I	246.928,77	I	203.120,65
I	Pago.....-I	I	157.191,82	I	38.699,13	I	195.890,95	I	254.158,47

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	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	2.410,10	I	2.042,50	I	4.452,60	I	547,40
I	Liquidado...-I	I	2.410,10	I	240,00	I	2.650,10	I	1.802,50
I	Pago.....-I	I	2.410,10	I	I	I	2.410,10	I	2.042,50

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	I	31.491,65
I	Empenhado...-I	I	13.600,00	I	6.000,00	I	7.600,00	I	23.891,65
I	Liquidado...-I	I	7.600,00	I	I	I	7.600,00	I	I
I	Pago.....-I	I	7.600,00	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	I	199.045,00
I	Empenhado...-I	I	5.756,42	I	67.886,06	I	73.642,48	I	125.402,52
I	Liquidado...-I	I	4.976,21	I	1.373,00	I	6.349,21	I	67.293,27
I	Pago.....-I	I	4.976,21	I	I	I	4.976,21	I	68.666,27

I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO	I	90.934,56	I	I	40.000,00	I	I	130.934,56
I	Empenhado...-I	I	106.470,50	I	I	106.470,50	I	I	24.464,06
I	Liquidado...-I	I	53.082,23	I	9.286,70	I	62.368,93	I	44.101,57
I	Pago.....-I	I	47.923,35	I	6.139,74	I	54.063,09	I	52.407,41

I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	5.000,00	I	4.000,00	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 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 159	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	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
=====									

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 01 160	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	2.000,00			2.000,00
	Empenhado...-I	770,00		770,00	1.230,00
	Liquidado...-I	770,00		770,00	
	Pago.....-I	770,00		770,00	
1012202042110	ADMINISTRACAO				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I	9.372,38	500,00	9.872,38	127,62
	Liquidado...-I	9.372,38	500,00	9.872,38	
	Pago.....-I	9.372,38	500,00	9.872,38	
1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	63.000,85	33.000,00		30.000,85
	Empenhado...-I	1.513,00	416,58	1.929,58	28.071,27
	Liquidado...-I	1.213,00	606,58	1.819,58	110,00
	Pago.....-I	817,00	1.002,58	1.819,58	110,00
1012202042110	ADMINISTRACAO				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	48.380,31		5.000,00	53.380,31
	Empenhado...-I	48.153,36	1.941,32	50.094,68	3.285,63
	Liquidado...-I	45.458,36	2.993,82	48.452,18	1.642,50
	Pago.....-I	45.458,36	2.993,82	48.452,18	1.642,50
1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	8.975,00		6.000,00	14.975,00
	Empenhado...-I	9.805,52	5.123,10	14.928,62	46,38
	Liquidado...-I	7.680,81	5.873,19	13.554,00	1.374,62
	Pago.....-I	7.530,72	5.873,19	13.403,91	1.524,71
1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 01 165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				

Emissao: 12/08/2010
Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

Pag.0033
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.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
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
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	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 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 PERMANENT	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 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 PERMANENT	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 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 169	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I 1.000,00	I	I	I 1.000,00
I	Empenhado...-I	I 754,98	I	I 754,98	I 245,02
I	Liquidado...-I	I 655,98	I 99,00	I 754,98	I
I	Pago.....-I	I 655,98	I	I 655,98	I 99,00
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 170	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I 4.260,00	I	I	I 4.260,00
I	Empenhado...-I	I 778,76	I	I 778,76	I 3.481,24
I	Liquidado...-I	I 778,76	I	I 778,76	I
I	Pago.....-I	I 778,76	I	I 778,76	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I 1471.659,37	I 37.000,00	I 251.000,00	I 1685.659,37
I	Empenhado -I	I 1032.345,63	I 181.611,17	I 1213.956,80	I 471.702,57
I	Liquidado -I	I 680.860,12	I 160.894,15	I 841.754,27	I 372.202,53
I	Pago..... -I	I 636.560,00	I 122.899,47	I 759.459,47	I 454.497,33
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I 14433.724,16	I 1363.300,00	I 2148.150,00	I 15218.574,16
I	Empenhado -I	I 9482.968,85	I 1566.323,24	I 11049.292,09	I 4169.282,07
I	Liquidado -I	I 6760.271,06	I 1926.627,27	I 8686.898,33	I 2362.393,76
I	Pago..... -I	I 6523.029,82	I 1821.043,52	I 8344.073,34	I 2705.218,75

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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.....: 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	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 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 171 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAI	I	22.779,28 I	I	I	I	22.779,28 I
	Empenhado...-I	I	13.171,91 I	2.273,48 I	15.445,39 I	I	7.333,89 I
	Liquidado...-I	I	13.171,91 I	2.273,48 I	15.445,39 I	I	I
	Pago.....-I	I	13.171,91 I	2.273,48 I	15.445,39 I	I	I
I 3.1.90.13.00	01 172 OBRIGACOES PATRONAIS	I	9.304,21 I	I	I	I	9.304,21 I
	Empenhado...-I	I	3.225,54 I	557,59 I	3.783,13 I	I	5.521,08 I
	Liquidado...-I	I	3.225,54 I	557,59 I	3.783,13 I	I	I
	Pago.....-I	I	2.667,95 I	557,59 I	3.225,54 I	557,59 I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 173 MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00 I	8.000,00 I	I	I	12.000,00 I
	Empenhado...-I	I	8.231,11 I	334,52 I	8.565,63 I	I	3.434,37 I
	Liquidado...-I	I	8.231,11 I	279,52 I	8.510,63 I	I	55,00 I
	Pago.....-I	I	8.075,11 I	245,99 I	8.321,10 I	244,53 I	I
I 3.3.90.36.00	01 174 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00 I	12.000,00 I	I	I	3.000,00 I
	Empenhado...-I	I	604,16 I	128,00 I	732,16 I	I	2.267,84 I
	Liquidado...-I	I	604,16 I	128,00 I	732,16 I	I	I
	Pago.....-I	I	604,16 I	I	604,16 I	128,00 I	I
I 3.3.90.39.00	01 175 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	123.901,91 I	40.000,00 I	I	I	83.901,91 I
	Empenhado...-I	I	42.937,77 I	3.068,88 I	46.006,65 I	I	37.895,26 I
	Liquidado...-I	I	33.159,36 I	6.292,39 I	39.451,75 I	I	6.554,90 I
	Pago.....-I	I	32.974,36 I	6.171,20 I	39.145,56 I	6.861,09 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 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	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	01 176 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I	4.500,00 I	I	I	500,00 I
	Empenhado...-I	I	498,80 I	I	498,80 I	I	1,20 I
	Liquidado...-I	I	498,80 I	I	498,80 I	I	I
	Pago.....-I	I	498,80 I	I	498,80 I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I	I	195.985,40 I	64.500,00 I	I	I	131.485,40 I
I	Empenhado -I	I	68.669,29 I	6.362,47 I	75.031,76 I	I	56.453,64 I

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT										
I		Liquidado...-I	75.225,49	I	13.531,15	I	88.756,64	I	50.528,11	I
I		Pago.....-I	75.139,05	I	13.461,45	I	88.600,50	I	50.684,25	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

Emiss o: 12/08/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0036
 Hora...: 13:51:48 ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR					
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel					
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar					
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar					
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		5.000,00	7.000,00					
	Empenhado...-I	4.950,00		4.950,00	2.050,00					
	Liquidado...-I	4.950,00		4.950,00						
	Pago.....-I	2.000,00	2.950,00	4.950,00						
I 4.4.90.52.00 01 185	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	2.000,00		10.500,00	12.500,00					
	Empenhado...-I	1.284,00	867,00	2.151,00	10.349,00					
	Liquidado...-I	1.284,00	547,00	1.831,00	320,00					
	Pago.....-I	428,00	428,00	856,00	1.295,00					
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->	1014.830,16		298.500,00	1313.330,16					
	Empenhado -I	898.136,17	43.753,26	941.889,43	371.440,73					
	Liquidado -I	420.871,16	79.871,60	500.742,76	441.146,67					
	Pago..... -I	380.446,22	95.860,26	476.306,48	465.582,95					

Emiss o: 12/08/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0037
 Hora...: 13:51:48 ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR					
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel					
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar					
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar					
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes									
I 1236401042037	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR									
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 3.3.90.18.00 01 186	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	275.600,00		195.000,00	470.600,00					

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT										
I		Empenhado...-I	440.480,55	I		I	440.480,55	I	30.119,45	I
I		Liquidado...-I	148.382,41	I	37.474,01	I	185.856,42	I	254.624,13	I
I		Pago.....-I	148.382,41	I	37.474,01	I	185.856,42	I	254.624,13	I
-----I-----										
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	275.600,00	I		I	195.000,00	I	470.600,00	I
I		Empenhado -I	440.480,55	I		I	440.480,55	I	30.119,45	I
I		Liquidado -I	148.382,41	I	37.474,01	I	185.856,42	I	254.624,13	I
I		Pago..... -I	148.382,41	I	37.474,01	I	185.856,42	I	254.624,13	I
-----I-----										

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0038
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTI					I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	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-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								I
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI								I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								I
I	3.1.90.11.00	01 187	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	970.000,00					970.000,00	I
I			Empenhado...-I	663.296,18	117.679,27	780.975,45			189.024,55	I
I			Liquidado...-I	493.296,18	117.679,27	610.975,45			170.000,00	I
I			Pago.....-I	491.241,84	117.477,93	608.719,77		172.255,68		I
-----I-----										
I	3.1.90.13.00	01 188	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00		50.000,00			340.000,00	I
I			Empenhado...-I	310.614,47	26.977,87	337.592,34			2.407,66	I
I			Liquidado...-I	284.049,26	26.977,87	311.027,13			26.565,21	I
I			Pago.....-I	260.089,23	25.156,03	285.245,26		52.347,08		I
-----I-----										
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								I
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI								I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								I
I	3.3.90.30.00	01 189	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	100.000,00				300.000,00	I
I			Empenhado...-I	185.724,32	11.183,43	196.907,75			103.092,25	I
I			Liquidado...-I	92.477,46	14.021,36	106.498,82			90.408,93	I
I			Pago.....-I	84.899,83	15.608,11	100.507,94		96.399,81		I
-----I-----										
I	3.3.90.30.00	05 190	MATERIAL DE CONSUMO	153.855,66					153.855,66	I
I			Empenhado...-I	11.361,81	5.566,21	16.928,02			136.927,64	I
I			Liquidado...-I	11.361,81	4.399,71	15.761,52			1.166,50	I
I			Pago.....-I	11.361,81	324,60	11.686,41		5.241,61		I
-----I-----										
I	3.3.90.36.00	01 191	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	514.991,05	181.000,00				333.991,05	I
I			Empenhado...-I	59.275,67	98.227,54	157.503,21			176.487,84	I
I			Liquidado...-I	40.305,67	100.917,54	141.223,21			16.280,00	I
I			Pago.....-I	39.105,67	98.822,54	137.928,21		19.575,00		I
-----I-----										
I	3.3.90.36.00	02 192	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1130.774,40	95.000,00				1035.774,40	I
I			Empenhado...-I	536.694,33	381,51	537.075,84			498.698,56	I

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT														
I				Liquidado...-I	536.694,33	I	381,51	I	537.075,84	I		I		I
I				Pago.....-I	536.694,33	I	381,51	I	537.075,84	I		I		I
I	3.3.90.36.00	05	193	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	106.500,00	I		I		I		I	106.500,00	I
I				Empenhado...-I	61.526,36	I	42.643,29	I	104.169,65	I		I	2.330,35	I
I				Liquidado...-I	61.526,36	I	42.643,29	I	104.169,65	I		I		I
I				Pago.....-I	59.526,36	I	44.443,29	I	103.969,65	I	200,00	I		I
I	3.3.90.39.00	01	194	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	90.000,00	I		I	175.000,00	I		I	265.000,00	I
I				Empenhado...-I	220.639,09	I	29.404,21	I	250.043,30	I		I	14.956,70	I
I				Liquidado...-I	142.144,03	I	57.697,05	I	199.841,08	I		I	50.202,22	I
I				Pago.....-I	132.759,02	I	58.306,09	I	191.065,11	I	58.978,19	I		I
I	3.3.90.39.00	05	195	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	300.000,00	I	235.000,00	I	50.000,00	I		I	115.000,00	I

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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 -> 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				Empenhado...-I	51.887,82	I	11.375,00	I	63.262,82	I		I	51.737,18	I
I				Liquidado...-I	51.197,82	I	3.475,00	I	54.672,82	I		I	8.590,00	I
I				Pago.....-I	48.423,50	I	3.899,32	I	52.322,82	I	10.940,00	I		I
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital		I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00			Investimentos		I		I		I		I		I
I	1236101042134			MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI		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	196	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I	10.000,00	I		I		I		I
I				Empenhado...-I		I		I		I		I		I
I				Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	05	197	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	I		I		I		I	20.000,00	I
I				Empenhado...-I		I		I		I		I	20.000,00	I
I				Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01	198	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I	65.000,00	I		I	70.000,00	I
I				Empenhado...-I	24.836,54	I	16.880,28	I	41.716,82	I		I	28.283,18	I
I				Liquidado...-I	19.913,04	I	13.520,78	I	33.433,82	I		I	8.283,00	I
I				Pago.....-I	18.229,04	I	9.847,50	I	28.076,54	I	13.640,28	I		I
I	4.4.90.52.00	05	199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I		I		I	5.000,00	I
I				Empenhado...-I	4.014,00	I		I	4.014,00	I		I	986,00	I
I				Liquidado...-I	4.014,00	I		I	4.014,00	I		I		I
I				Pago.....-I	4.014,00	I		I	4.014,00	I		I		I

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT										
I	LIQUIDADO..... ->		I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha	Despesa	I	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Total	I	A Pagar
I			I		I		I		I	
I			I	Pago..... -I	I	823.013,79	I	251.283,49	I	1074.297,28
I			I		I		I		I	123.801,28

Emissao: 12/08/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0043
 Hora...: 13:51:48 ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

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.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI					
I										
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		
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 PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		
I		I		I		I		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	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI	I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.1.90.11.00	01 209 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1088.700,00	I	500.000,00	I		I	588.700,00
I		Empenhado...-I	I	262.858,41	I	66.820,25	I	329.678,66	I	259.021,34
I		Liquidado...-I	I	202.858,41	I	66.820,25	I	269.678,66	I	60.000,00
I		Pago.....-I	I	202.358,41	I	66.918,65	I	269.277,06	I	60.401,60
I	3.1.90.13.00	01 210 OBRIGACOES PATRONAIS	I	261.400,00	I		I		I	261.400,00
I		Empenhado...-I	I	157.346,18	I	14.557,41	I	171.903,59	I	89.496,41
I		Liquidado...-I	I	142.346,18	I	14.557,41	I	156.903,59	I	15.000,00
I		Pago.....-I	I	127.964,65	I	14.381,53	I	142.346,18	I	29.557,41
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I	
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI	I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01 211 MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I		I	26.000,00	I	41.000,00
I		Empenhado...-I	I	36.764,75	I	695,31	I	37.460,06	I	3.539,94
I		Liquidado...-I	I	22.794,45	I	12.395,78	I	35.190,23	I	2.269,83
I		Pago.....-I	I	19.178,99	I	14.872,64	I	34.051,63	I	3.408,43
I	3.3.90.30.00	05 212 MATERIAL DE CONSUMO	I	110.000,00	I		I	150.000,00	I	260.000,00
I		Empenhado...-I	I	51.037,07	I	15.217,85	I	66.254,92	I	193.745,08
I		Liquidado...-I	I	48.960,16	I	8.862,10	I	57.822,26	I	8.432,66
I		Pago.....-I	I	46.970,46	I	4.593,17	I	51.563,63	I	14.691,29
I	3.3.90.36.00	01 213 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00	I		I	20.000,00	I	35.000,00
I		Empenhado...-I	I	16.383,09	I	13.340,00	I	29.723,09	I	5.276,91
I		Liquidado...-I	I	15.688,09	I	9.870,00	I	25.558,09	I	4.165,00
I		Pago.....-I	I	14.837,09	I	9.901,00	I	24.738,09	I	4.985,00
I	3.3.90.36.00	05 214 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	30.000,00	I		I		I	30.000,00
I		Empenhado...-I	I	21.602,30	I	2.276,00	I	23.878,30	I	6.121,70
I		Liquidado...-I	I	21.419,30	I	2.459,00	I	23.878,30	I	
I		Pago.....-I	I	19.719,30	I	2.659,00	I	22.378,30	I	1.500,00

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT				
I 3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	40.000,00	I	10.000,00	I	50.000,00	I
I	Empenhado...-I		38.107,26	I	7.703,00	I	4.189,74	I
I	Liquidado...-I		35.268,16	I	9.534,90	I	1.007,20	I
I	Pago.....-I		30.090,11	I	8.027,95	I	7.692,20	I
I-----I				I-----I		I-----I		I-----I
I 3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	86.338,92	I	20.000,00	I	66.338,92	I
I	Empenhado...-I		32.433,64	I	10.407,00	I	23.498,28	I
I	Liquidado...-I		29.226,44	I	13.614,20	I		I
I	Pago.....-I		24.224,16	I	16.059,48	I	2.557,00	I
I-----I				I-----I		I-----I		I-----I
I=====I				I=====I		I=====I		I=====I

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0044
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I	
I Ficha Despesa		I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I	
		I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I	
		I PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I
I 1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALACOES	I	I
	Empenhado...-I	5.000,00	I 1348.500,00
	Liquidado...-I	508.249,79	I 508.249,79
	Pago.....-I		I 148.541,63
I-----I			I-----I
I 4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALACOES	I	I
	Empenhado...-I	400.000,00	I 74.000,00
	Liquidado...-I	399.239,33	I 399.239,33
	Pago.....-I	16.239,33	I 84.240,45
I-----I			I-----I
I 4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I
	Empenhado...-I	5.000,00	I 30.000,00
	Liquidado...-I	20.357,00	I 26.707,00
	Pago.....-I	8.609,00	I 11.186,00
I-----I			I-----I
I 4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I
	Empenhado...-I	20.000,00	I 20.000,00
	Liquidado...-I	39.828,20	I 39.828,20
	Pago.....-I	38.946,20	I 882,00
I-----I			I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->I	2076.438,92	I 520.000,00
I	Empenhado -I	1584.207,02	I 137.366,82
I	Liquidado -I	582.355,72	I 382.963,72
I	Pago..... -I	538.612,70	I 302.122,05
I-----I			I-----I

Emissao: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0045

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 15 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI					
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	
I 1236501042135	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - 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 05 221	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1088.804,76	I	I	I	1088.804,76	
	Empenhado...-I	636.808,58	I 98.218,97	I 735.027,55	I	353.777,21	
	Liquidado...-I	501.808,58	I 98.218,97	I 600.027,55	I	135.000,00	
	Pago.....-I	500.514,19	I 98.879,37	I 599.393,56	I 135.633,99	I	
I 3.1.90.13.00 05 222	OBRIGACOES PATRONAIS	I 444.723,07	I	I	I	444.723,07	
	Empenhado...-I	197.794,27	I 28.725,84	I 226.520,11	I	218.202,96	
	Liquidado...-I	172.794,27	I 28.725,84	I 201.520,11	I	25.000,00	
	Pago.....-I	144.504,81	I 28.289,46	I 172.794,27	I 53.725,84	I	
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I 1533.527,83	I	I	I	1533.527,83	
	Empenhado -I	834.602,85	I 126.944,81	I 961.547,66	I	571.980,17	
	Liquidado -I	674.602,85	I 126.944,81	I 801.547,66	I	160.000,00	
	Pago..... -I	645.019,00	I 127.168,83	I 772.187,83	I 189.359,83	I	

Emiss#o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0046

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

Micromap
05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 16 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI					
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 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	676.000,00	I	I	I	676.000,00	
	Empenhado...-I	482.577,81	I 88.295,81	I 570.873,62	I	105.126,38	
	Liquidado...-I	367.577,81	I 88.295,81	I 455.873,62	I	115.000,00	
	Pago.....-I	367.008,06	I 88.865,56	I 455.873,62	I 115.000,00	I	
I 3.1.90.13.00 05 224	OBRIGACOES PATRONAIS	I 195.000,00	I	I	I	195.000,00	
	Empenhado...-I	143.846,53	I 23.172,03	I 167.018,56	I	27.981,44	
	Liquidado...-I	128.846,53	I 23.172,03	I 152.018,56	I	15.000,00	
	Pago.....-I	107.312,37	I 21.534,16	I 128.846,53	I 38.172,03	I	

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT					
I		Pago.....-I	102.171,31	I	18.813,27	I	120.984,58	I	15.631,68
I	3.1.90.13.00 01 233	OBRIGACOES PATRONAIS	72.499,00	I		I		I	72.499,00
I		Empenhado...-I	35.364,22	I	5.277,47	I	40.641,69	I	31.857,31
I		Liquidado...-I	30.364,22	I	5.277,47	I	35.641,69	I	5.000,00
I		Pago.....-I	25.687,78	I	4.846,44	I	30.534,22	I	10.107,47
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I	
I	2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO	42.571,00	I		I		I	42.571,00
I		Empenhado...-I	26.400,51	I		I	26.400,51	I	16.170,49
I		Liquidado...-I	26.400,51	I		I	26.400,51	I	
I		Pago.....-I	21.376,63	I	5.023,88	I	26.400,51	I	
I	3.3.90.31.00 01 235	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	10.000,00	I		I		I	10.000,00
I		Empenhado...-I	4.594,30	I		I	4.594,30	I	5.405,70
I		Liquidado...-I	4.594,30	I		I	4.594,30	I	
I		Pago.....-I	4.594,30	I		I	4.594,30	I	
I	3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	56.000,00	I		I		I	56.000,00
I		Empenhado...-I	19.511,66	I	19.901,53	I	39.413,19	I	16.586,81
I		Liquidado...-I	19.511,66	I	16.886,53	I	36.398,19	I	3.015,00
I		Pago.....-I	18.261,66	I	16.336,53	I	34.598,19	I	4.815,00
I	3.3.90.39.00 01 237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	222.342,08	I		I		I	222.342,08
I		Empenhado...-I	150.549,39	I	17.202,02	I	167.751,41	I	54.590,67
I		Liquidado...-I	120.449,22	I	19.746,36	I	140.195,58	I	27.555,83
I		Pago.....-I	104.942,82	I	24.367,62	I	129.310,44	I	38.440,97
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 238	OBRAS E INSTALACOES	12.900,00	I		I		I	12.900,00
I		Empenhado...-I	2.250,00	I		I	2.250,00	I	10.650,00
I		Liquidado...-I	2.250,00	I		I	2.250,00	I	
I		Pago.....-I	2.250,00	I		I	2.250,00	I	
I	2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI		I		I		I	

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0050
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I	Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		Subunidade.....:		I	
I	Classificacao Economica / Fonte	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	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT			
I	4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALACOES	I	1500.000,00	I	I	I 1500.000,00 I
I		Empenhado...-I	I		I	I	I 1500.000,00 I
I		Liquidado...-I	I		I	I	I I I
I		Pago.....-I	I		I	I	I I I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I	2781201121136	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI	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 02 240	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	I	I 700.000,00 I
I		Empenhado...-I	I		I	I	I 700.000,00 I
I		Liquidado...-I	I		I	I	I I I
I		Pago.....-I	I		I	I	I I I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I	2781201121182	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE TENIS	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 02 241	OBRAS E INSTALACOES	I	50.000,00	I	I	I 50.000,00 I
I		Empenhado...-I	I		I	I	I 50.000,00 I
I		Liquidado...-I	I		I	I	I I I
I		Pago.....-I	I		I	I	I I I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I	2781201121144	CONSTRUCAO DE UMA AREA PARA CAMINHI	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 02 242	OBRAS E INSTALACOES	I	12.000,00	I	I	I 12.000,00 I
I		Empenhado...-I	I		I	I	I 12.000,00 I
I		Liquidado...-I	I		I	I	I I I
I		Pago.....-I	I		I	I	I I I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I	2781201121140	CONSTRUCAO DE PISCINA AQUECIDA	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 02 243	OBRAS E INSTALACOES	I	55.000,00	I	I	I 55.000,00 I
I		Empenhado...-I	I		I	I	I 55.000,00 I
I		Liquidado...-I	I		I	I	I I I
I		Pago.....-I	I		I	I	I I I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I	2781201121137	REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES ANNI	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 02 244	OBRAS E INSTALACOES	I	330.000,00	I	I	I 330.000,00 I
I		Empenhado...-I	I		I	I	I 330.000,00 I
I		Liquidado...-I	I		I	I	I I I
I		Pago.....-I	I		I	I	I I I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I	2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	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 02 245	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I	I	I 20.000,00 I
I		Empenhado...-I	I		I	I	I 20.000,00 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							

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0051
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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

Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes		I Total Empenh		I-----ISd.Disponivel I	
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I	
Ficha Despesa		PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes		I Total Pago I		I-----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 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	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 01 251	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	135.510,77	I	I	I	I	135.510,77
I	Empenhado...-I	95.704,71	I	17.260,68	I	112.965,39	I
I	Liquidado...-I	83.704,71	I	17.260,68	I	100.965,39	I
I	Pago.....-I	82.766,93	I	17.260,68	I	100.027,61	I
I						12.937,78	I
I 3.1.90.13.00 01 252	OBRIGACOES PATRONAIS	55.349,47	I	I	I	I	55.349,47
I	Empenhado...-I	36.202,35	I	5.031,95	I	41.234,30	I
I	Liquidado...-I	32.202,35	I	5.031,95	I	37.234,30	I
I	Pago.....-I	27.984,04	I	5.257,23	I	33.241,27	I
I						7.993,03	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	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 01 253	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	I	I	I	I	25.000,00
I	Empenhado...-I	11.524,23	I	4.174,86	I	15.699,09	I
I	Liquidado...-I	10.145,93	I	3.098,30	I	13.244,23	I
I	Pago.....-I	8.550,35	I	3.598,88	I	12.149,23	I
I						3.549,86	I
I 3.3.90.31.00 01 254	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	3.000,00	I	I	I	I	3.000,00
I	Empenhado...-I	170,00	I	1.500,00	I	1.670,00	I
I	Liquidado...-I	170,00	I	1.500,00	I	1.670,00	I
I	Pago.....-I	170,00	I	1.500,00	I	1.670,00	I
I 3.3.90.36.00 01 255	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	105.000,00	I	I	I	I	124.000,00
I	Empenhado...-I	64.499,90	I	8.761,06	I	73.260,96	I
I	Liquidado...-I	45.352,50	I	10.304,46	I	55.656,96	I
I	Pago.....-I	43.592,50	I	6.284,46	I	49.876,96	I
I						23.384,00	I
I 3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	232.440,26	I	I	I	I	232.440,26
I	Empenhado...-I	219.740,80	I	10.599,03	I	230.339,83	I
I	Liquidado...-I	214.305,19	I	10.972,43	I	225.277,62	I
I	Pago.....-I	211.523,02	I	8.299,94	I	219.822,96	I
I						10.516,87	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	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 01 257	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	I	I	I	I	113.000,00
I	Empenhado...-I	65.173,38	I	I	I	65.173,38	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	65.173,38
I	Pago.....-I	I	I	I	I	65.173,38	I
I 1339201051023	REFORMA DO CAMARIM	I	I	I	I	I	I

Emiss o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0053
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> 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			
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
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00			130.000,00
	Empenhado...-I				130.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
1339201051188	REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA ESTAI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 02 259	OBRAS E INSTALACOES	259.127,17			259.127,17
	Empenhado...-I	185.000,00		185.000,00	74.127,17
	Liquidado...-I	29.792,58	24.423,41	54.215,99	130.784,01
	Pago.....-I	29.792,58	24.423,41	54.215,99	130.784,01
1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 05 260	OBRAS E INSTALACOES	177.900,00	117.950,00		59.950,00
	Empenhado...-I	22.493,00		22.493,00	37.457,00
	Liquidado...-I				22.493,00
	Pago.....-I				22.493,00
1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 261	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I	868,00	299,00	1.167,00	8.833,00
	Liquidado...-I	868,00	299,00	1.167,00	
	Pago.....-I	868,00		868,00	299,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	1136.327,67	117.950,00	129.000,00	1147.377,67
	Empenhado -I	701.376,37	47.626,58	749.002,95	398.374,72
	Liquidado -I	416.541,26	72.890,23	489.431,49	259.571,46
	Pago..... -I	405.247,42	66.624,60	471.872,02	277.130,93

Emiss#o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0054

Hora...: 13:51:48

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

05-04-I

=> 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			
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

		BALANCETE	DESPESA	JULHO.TXT				
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	44.755,13	I	I	I	44.755,13
I		Empenhado...-I		8.314,12	I	1.355,47	I	9.669,59
I		Liquidado...-I		5.314,12	I	1.355,47	I	6.669,59
I		Pago.....-I		5.314,12	I	1.355,47	I	6.669,59
I					I		I	3.000,00
I	3.1.90.13.00	01 263 OBRIGACOES PATRONAIS	I	18.280,27	I	I	I	18.280,27
I		Empenhado...-I		2.862,33	I	265,81	I	3.128,14
I		Liquidado...-I		1.862,33	I	265,81	I	2.128,14
I		Pago.....-I		1.539,51	I	322,82	I	1.862,33
I					I		I	1.265,81
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	12.000,00
I		Empenhado...-I		17.567,59	I	I	I	17.567,59
I		Liquidado...-I		15.551,15	I	2.016,44	I	17.567,59
I		Pago.....-I		15.491,15	I	2.076,44	I	17.567,59
I	3.3.90.36.00	01 265 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOAI	15.000,00	I	I	I	15.000,00
I		Empenhado...-I		10.737,70	I	1.300,00	I	12.037,70
I		Liquidado...-I		9.607,70	I	2.430,00	I	12.037,70
I		Pago.....-I		9.607,70	I	1.130,00	I	10.737,70
I					I		I	1.300,00
I	3.3.90.39.00	01 266 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	76.306,57	I	I	I	25.000,00
I		Empenhado...-I		90.495,62	I	5.185,48	I	95.681,10
I		Liquidado...-I		57.829,77	I	16.221,40	I	74.051,17
I		Pago.....-I		56.270,78	I	14.355,39	I	70.626,17
I					I		I	25.054,93
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	5.000,00
I		Empenhado...-I		1.351,50	I	I	I	1.351,50
I		Liquidado...-I		1.351,50	I	I	I	1.351,50
I		Pago.....-I		1.351,50	I	I	I	1.351,50
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	150.000,00
I		Empenhado...-I		I	I	I	I	150.000,00
I		Liquidado...-I		I	I	I	I	I
I		Pago.....-I		I	I	I	I	I

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0055
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
 I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA

Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
 Subunidade.....: 02 CINEMA

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
	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
1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00		16.000,00	21.000,00
	Empenhado...-	9.060,00		9.060,00	11.940,00
	Liquidado...-	9.060,00		9.060,00	
	Pago.....-	9.060,00		9.060,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç#o. -> 324.341,97		53.000,00	377.341,97
	Empenhado -I	140.388,86	8.106,76	148.495,62	228.846,35
	Liquidado -I	100.576,57	22.289,12	122.865,69	25.629,93
	Pago..... -I	98.634,76	19.240,12	117.874,88	30.620,74
TOTAL DA UNIDADE		Dotaç#o. -> 1460.669,64	117.950,00	182.000,00	1524.719,64
	Empenhado -I	841.765,23	55.733,34	897.498,57	627.221,07
	Liquidado -I	517.117,83	95.179,35	612.297,18	285.201,39
	Pago..... -I	503.882,18	85.864,72	589.746,90	307.751,67

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0056
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
	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				
0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	411.393,97			411.393,97
	Empenhado...-	261.889,18	38.898,54	300.787,72	110.606,25
	Liquidado...-	226.889,18	38.898,54	265.787,72	35.000,00
	Pago.....-	226.147,52	39.640,20	265.787,72	35.000,00
3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS	168.034,16			168.034,16
	Empenhado...-	77.736,49	10.496,49	88.232,98	79.801,18
	Liquidado...-	67.736,49	10.496,49	78.232,98	10.000,00
	Pago.....-	56.762,30	11.198,19	67.960,49	20.272,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI				
3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI				
3.3.50.43.00 01 272	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00			3.000,00

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT					
I		Empenhado...-I	1.200,00	I	200,00	I	1.400,00	I	1.600,00
I		Liquidado...-I	1.200,00	I	200,00	I	1.400,00	I	
I		Pago.....-I	1.000,00	I	200,00	I	1.200,00	I	200,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 273	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	I		I	30.000,00	I	180.000,00
I		Empenhado...-I	146.750,58	I	7.812,82	I	154.563,40	I	25.436,60
I		Liquidado...-I	79.225,53	I	15.798,01	I	95.023,54	I	59.539,86
I		Pago.....-I	74.803,09	I	13.120,40	I	87.923,49	I	66.639,91
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.3.90.36.00 01 274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	52.000,00	I		I	25.000,00	I	77.000,00
I		Empenhado...-I	46.646,73	I	4.463,13	I	51.109,86	I	25.890,14
I		Liquidado...-I	38.113,71	I	5.702,55	I	43.816,26	I	7.293,60
I		Pago.....-I	34.347,71	I	6.770,73	I	41.118,44	I	9.991,42
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.3.90.39.00 01 275	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	195.858,05	I		I	40.000,00	I	235.858,05
I		Empenhado...-I	164.539,98	I	65.569,37	I	230.109,35	I	5.748,70
I		Liquidado...-I	114.958,40	I	40.994,99	I	155.953,39	I	74.155,96
I		Pago.....-I	103.876,87	I	32.201,74	I	136.078,61	I	94.030,74
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 276	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I		I	5.000,00	I	15.000,00
I		Empenhado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I	7.500,00
I		Liquidado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I	
I		Pago.....-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL							
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	4.4.90.52.00 01 277	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I		I	5.000,00	I	10.000,00
I		Empenhado...-I	3.092,00	I	2.213,50	I	5.305,50	I	4.694,50
I		Liquidado...-I	3.092,00	I	1.257,50	I	4.349,50	I	956,00
I		Pago.....-I	3.092,00	I		I	3.092,00	I	2.213,50
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação -> I	995.286,18	I		105.000,00	I	1100.286,18
I		Empenhado	-I	709.354,96	I	129.653,85	839.008,81	I	261.277,37
I		Liquidado	-I	538.715,31	I	113.348,08	652.063,39	I	186.945,42
I		Pago.....	-I	507.529,49	I	103.131,26	610.660,75	I	228.348,06
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

Emissao: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0058

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI			
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada I	I Reducoes I	I Adicionais I	I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior I	I Empenhado Mes I	I Total Empenh I	I-----ISd.Disponivel I
I	I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior I	I Liq.no Mes I	I Liq.Total I	I-----I A Liquidar I
I 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 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	12.826,06 I	I	10.000,00 I	22.826,06 I
I	Empenhado...-I	10.507,79 I	2.168,78 I	12.676,57 I	10.149,49 I
I	Liquidado...-I	10.507,79 I	2.168,78 I	12.676,57 I	I
I	Pago.....-I	10.507,79 I	2.168,78 I	12.676,57 I	I
I 3.1.90.13.00 01 279	OBRIGACOES PATRONAIS	3.480,00 I	I	2.000,00 I	5.480,00 I
I	Empenhado...-I	2.765,31 I	460,97 I	3.226,28 I	2.253,72 I
I	Liquidado...-I	2.765,31 I	460,97 I	3.226,28 I	I
I	Pago.....-I	2.317,02 I	448,29 I	2.765,31 I	460,97 I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 280	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00 I	1.000,00 I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 281	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 I	I	3.000,00 I	13.000,00 I
I	Empenhado...-I	8.291,04 I	I	8.291,04 I	4.708,96 I
I	Liquidado...-I	7.745,24 I	I	7.745,24 I	545,80 I
I	Pago.....-I	6.195,24 I	I	6.195,24 I	2.095,80 I
I 3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00 I	I	I	10.000,00 I
I	Empenhado...-I	3.573,00 I	I	3.573,00 I	6.427,00 I
I	Liquidado...-I	3.573,00 I	I	3.573,00 I	I
I	Pago.....-I	3.573,00 I	I	3.573,00 I	I
I 3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00 I	I	2.000,00 I	12.000,00 I
I	Empenhado...-I	8.114,00 I	I	8.114,00 I	3.886,00 I
I	Liquidado...-I	5.733,50 I	246,89 I	5.980,39 I	2.133,61 I
I	Pago.....-I	3.005,50 I	2.896,06 I	5.901,56 I	2.212,44 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 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00 I	1.000,00 I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

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

Emiss o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0059

Hora...: 13:51:48

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI				
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 4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00 I						5.000,00 I
I		Empenhado...-I	650,00 I			650,00 I			4.350,00 I
I		Liquidado...-I	650,00 I			650,00 I			I
I		Pago.....-I	650,00 I			650,00 I			I
I		-----I	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. -> I	53.306,06 I	2.000,00 I	17.000,00 I				68.306,06 I
I		Empenhado -I	33.901,14 I	2.629,75 I	36.530,89 I				31.775,17 I
I		Liquidado -I	30.974,84 I	2.876,64 I	33.851,48 I				2.679,41 I
I		Pago..... -I	26.248,55 I	5.513,13 I	31.761,68 I		4.769,21 I		I
I		-----I	I	I	I	I	I	I	I

Emiss o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0060

Hora...: 13:51:48

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

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

I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Subunidade.....: 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		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
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	185.312,69 I	27.365,53 I	212.678,22 I	67.067,72 I
I	Liquidado...-I	I	163.312,69 I	27.365,53 I	190.678,22 I	22.000,00 I
I	Pago.....-I	I	161.420,53 I	29.257,69 I	190.678,22 I	22.000,00 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	47.905,98 I	7.915,04 I	55.821,02 I	58.441,40 I
I	Liquidado...-I	I	39.905,98 I	7.915,04 I	47.821,02 I	8.000,00 I
I	Pago.....-I	I	39.878,33 I	27,65 I	39.905,98 I	15.915,04 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	5.000,00 I	35.991,64 I
I	Empenhado...-I	I	30.377,93 I	362,40 I	30.740,33 I	5.251,31 I
I	Liquidado...-I	I	5.877,72 I	1.894,01 I	7.771,73 I	22.968,60 I
I	Pago.....-I	I	5.409,93 I	866,03 I	6.275,96 I	24.464,37 I
I 3.3.90.36.00	01 295 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	11.000,00 I	I	10.000,00 I	21.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	14.635,25 I	6.291,57 I	20.926,82 I	73,18 I
I	Liquidado...-I	I	14.635,25 I	6.091,57 I	20.726,82 I	200,00 I
I	Pago.....-I	I	11.535,25 I	8.100,00 I	19.635,25 I	1.291,57 I
I 3.3.90.39.00	01 296 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	84.000,00 I	10.000,00 I	I	74.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	42.770,40 I	1.203,14 I	43.973,54 I	30.026,46 I
I	Liquidado...-I	I	40.889,54 I	1.779,60 I	42.669,14 I	1.304,40 I
I	Pago.....-I	I	40.889,54 I	1.779,60 I	42.669,14 I	1.304,40 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	180.000,00 I	235.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	232.100,00 I
I	Liquidado...-I	I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	I
I	Pago.....-I	I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	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
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I

Emiss o: 12/08/2010
Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0063
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> 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		I Alteracoes Orc -> I		I Dotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Total Pago I A Pagar I	
I-----I		I-----I		I-----I	
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALACOES	I 700.000,00	I 521.613,00	I	I 178.387,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 178.387,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 300	OBRAS E INSTALACOES	I 562.500,00	I	I	I 562.500,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 562.500,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 301	OBRAS E INSTALACOES	I 700.000,00	I	I	I 700.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 700.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 302	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 10.000,00	I	I	I 10.000,00
I	Empenhado...-I	I 438,19	I	I 438,19	I 9.561,81
I	Liquidado...-I	I	I 438,19	I 438,19	I
I	Pago.....-I	I	I 438,19	I 438,19	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.61.00 01 303	AQUISICAO DE IMOVEIS	I 20.000,00	I	I	I 20.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 20.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I	I 3130.000,00	I 531.613,00	I 195.000,00	I 2793.387,00
I	Empenhado -I	I 324.340,44	I 43.137,68	I 367.478,12	I 2425.908,88
I	Liquidado -I	I 267.521,18	I 45.483,94	I 313.005,12	I 54.473,00
I	Pago..... -I	I 262.033,58	I 40.469,16	I 302.502,74	I 64.975,38
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Emiss o: 12/08/2010
Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0064
Micromap

=> 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 -> 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 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 01 304	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	13.201,48			13.201,48
	Empenhado...-I	3.192,63		3.192,63	10.008,85
	Liquidado...-I	3.192,63		3.192,63	
	Pago.....-I	3.192,63		3.192,63	
I 3.1.90.13.00 01 305	OBRIGACOES PATRONAIS	5.392,16			5.392,16
	Empenhado...-I	1.003,77		1.003,77	4.388,39
	Liquidado...-I	1.003,77		1.003,77	
	Pago.....-I	1.003,77		1.003,77	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.158,83			7.158,83
	Empenhado...-I				7.158,83
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 3.3.90.39.78 01 309	Outr Serv T PJ-Limpeza e Conservi	3030.247,53			3030.247,53
	Empenhado...-I	3020.143,90		3020.143,90	10.103,63
	Liquidado...-I	1504.559,94	252.211,15	1756.771,09	1263.372,81
	Pago.....-I	1504.559,94	252.211,15	1756.771,09	1263.372,81
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00	Investimentos				
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.52.00 01 310	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT							
I	1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO	I	I	I	I	I	I	I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I		
I	4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALACOES	I	21.563,28	I	I	I	21.563,28	I		
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	21.563,28	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 Dotaç#o. ->	I	42.563,28	I	5.000,00	I	10.000,00	I	47.563,28	I
I		Empenhado -I	I	12.697,17	I	3.569,13	I	16.266,30	I	31.296,98	I
I		Liquidado -I	I	11.838,12	I	2.071,79	I	13.909,91	I	2.356,39	I
I		Pago..... -I	I	11.582,59	I	2.073,01	I	13.655,60	I	2.610,70	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	I	6239.563,28	I	536.613,00	I	205.000,00	I	5907.950,28	I
I		Empenhado -I	I	3361.377,91	I	46.706,81	I	3408.084,72	I	2499.865,56	I
I		Liquidado -I	I	1788.115,64	I	299.766,88	I	2087.882,52	I	1320.202,20	I
I		Pago..... -I	I	1782.372,51	I	294.753,32	I	2077.125,83	I	1330.958,89	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I											

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0067
 Mi cromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I	
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I			I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I			I	
I	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	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 01 315	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	291.958,05	I	I	I			291.958,05	I
I		Empenhado...-I	I	175.579,09	I	26.536,61	I	202.115,70	I	89.842,35	I
I		Liquidado...-I	I	145.579,09	I	26.536,61	I	172.115,70	I	30.000,00	I
I		Pago.....-I	I	142.639,72	I	28.840,48	I	171.480,20	I	30.635,50	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.1.90.13.00 01 316	OBRIGACOES PATRONAIS	I	119.250,47	I	I	I			119.250,47	I
I		Empenhado...-I	I	52.449,13	I	7.913,00	I	60.362,13	I	58.888,34	I
I		Liquidado...-I	I	45.449,13	I	7.913,00	I	53.362,13	I	7.000,00	I
I		Pago.....-I	I	38.754,16	I	7.393,17	I	46.147,33	I	14.214,80	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I			I	
I	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	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 01 317	MATERIAL DE CONSUMO	I	105.000,00	I	I	I			120.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	111.821,94	I	3.349,59	I	115.171,53	I	4.828,47	I
I		Liquidado...-I	I	45.024,54	I	14.720,92	I	59.745,46	I	55.426,07	I
I		Pago.....-I	I	42.015,82	I	7.144,84	I	49.160,66	I	66.010,87	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.3.90.30.00 02 318	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I			10.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I			10.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I			I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

		Pago.....-I							
I			I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I	5.000,00	I	15.000,00	I	
I		Empenhado...-I	10.139,28	I	2.000,00	I	12.139,28	I	2.860,72
I		Liquidado...-I	10.139,28	I	2.000,00	I	12.139,28	I	
I		Pago.....-I	10.139,28	I	1.000,00	I	11.139,28	I	1.000,00
I	3.3.90.36.00 02 320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I		I	5.000,00	I	
I		Empenhado...-I		I		I	5.000,00	I	
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
I	3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	151.422,96	I		I	151.422,96	I	
I		Empenhado...-I	101.727,01	I	11.409,63	I	113.136,64	I	38.286,32
I		Liquidado...-I	100.371,92	I	11.186,02	I	111.557,94	I	1.578,70
I		Pago.....-I	92.350,03	I	13.193,18	I	105.543,21	I	7.593,43
I	3.3.90.39.00 02 322	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	11.625,00	I		I	11.625,00	I	
I		Empenhado...-I		I		I	11.625,00	I	
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	

Emiss o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0068

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I			I		I		I		I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I			I		I		I		I
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			I		I		I		I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICULTURA		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I		I	10.000,00	I	20.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I	20.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	I		I		I	114.000,00
I		Empenhado...-I	16.958,00	I		I	16.958,00	I	97.042,00
I		Liquidado...-I	16.958,00	I		I	16.958,00	I	
I		Pago.....-I	13.018,00	I	3.940,00	I	16.958,00	I	
I				I		I		I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->	828.256,48	I		I	30.000,00	I	858.256,48
I		Empenhado -I	468.674,45	I	51.208,83	I	519.883,28	I	338.373,20
I		Liquidado -I	363.521,96	I	62.356,55	I	425.878,51	I	94.004,77
I		Pago..... -I	338.917,01	I	61.511,67	I	400.428,68	I	119.454,60

Emissao: 12/08/2010
Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0069
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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.....: 02 ESTRADAS RURAIS					
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	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		25.000,00		45.000,00
I		Empenhado...-I	21.138,35		21.138,35		23.861,65
I		Liquidado...-I	16.648,58	4.489,77	21.138,35		
I		Pago.....-I	15.568,12	5.570,23	21.138,35		
I	3.3.90.36.00	01 326 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00	5.000,00			5.000,00
I		Empenhado...-I					5.000,00
I		Liquidado...-I					
I		Pago.....-I					
I	3.3.90.39.00	01 327 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00		10.000,00		30.000,00
I		Empenhado...-I	19.893,01	2.594,38	22.487,39		7.512,61
I		Liquidado...-I	17.997,29	2.993,58	20.990,87		1.496,52
I		Pago.....-I	17.997,29	493,58	18.490,87	3.996,52	
I	3.3.90.39.99	01 328 Outr Serv T PJ-Outros	825.590,06		44.500,00		870.090,06
I		Empenhado...-I	870.078,57		870.078,57		11,49
I		Liquidado...-I	511.910,57	86.189,12	598.099,69		271.978,88
I		Pago.....-I	511.910,57	86.189,12	598.099,69	271.978,88	
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		211.000,00		213.000,00
I		Empenhado...-I		99.577,30	99.577,30		113.422,70
I		Liquidado...-I		21.341,30	21.341,30		78.236,00
I		Pago.....-I				99.577,30	
I	4.4.90.52.00	01 330 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00				2.000,00
I		Empenhado...-I					2.000,00
I		Liquidado...-I					
I		Pago.....-I					
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	879.590,06	5.000,00	290.500,00		1165.090,06
I		Empenhado -I	911.109,93	102.171,68	1013.281,61		151.808,45
I		Liquidado -I	546.556,44	115.013,77	661.570,21		351.711,40
I		Pago..... -I	545.475,98	92.252,93	637.728,91	375.552,70	

Emiss o: 12/08/2010
Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0070
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI			
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I ISd.Disponivel
I	I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 331	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	13.312,26	I	I	13.312,26
I	Empenhado...-I	9.005,73	2.117,96	11.123,69	2.188,57
I	Liquidado...-I	9.005,73	2.117,96	11.123,69	I
I	Pago.....-I	9.005,73	2.117,96	11.123,69	I
I 3.1.90.13.00 01 332	OBRIGACOES PATRONAIS	5.437,40	I	I	5.437,40
I	Empenhado...-I	2.797,83	613,65	3.411,48	2.025,92
I	Liquidado...-I	2.797,83	613,65	3.411,48	I
I	Pago.....-I	2.063,29	734,54	2.797,83	613,65
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 333	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	I	35.000,00	65.000,00
I	Empenhado...-I	38.629,82	22.924,97	61.554,79	3.445,21
I	Liquidado...-I	34.648,02	22.924,97	57.572,99	3.981,80
I	Pago.....-I	30.451,74	26.948,34	57.400,08	4.154,71
I 3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	20.000,00	I	I	20.000,00
I	Empenhado...-I	13.917,50	1.900,00	15.817,50	4.182,50
I	Liquidado...-I	13.017,50	2.800,00	15.817,50	I
I	Pago.....-I	11.117,50	4.700,00	15.817,50	I
I 3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	85.000,00	I	30.000,00	115.000,00
I	Empenhado...-I	76.984,56	3.532,54	80.517,10	34.482,90
I	Liquidado...-I	72.839,89	3.532,54	76.372,43	4.144,67
I	Pago.....-I	70.516,96	5.729,66	76.246,62	4.270,48
I 3.3.90.39.99 01 336	Outr Serv T PJ-Outros	100.000,00	I	139.000,00	239.000,00
I	Empenhado...-I	212.621,12	I	212.621,12	26.378,88
I	Liquidado...-I	59.240,93	23.095,14	82.336,07	130.285,05
I	Pago.....-I	59.240,93	23.095,14	82.336,07	130.285,05
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 1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT	
I 4.4.90.51.00 01 337	OBRAS E INSTALACOES	I	2.000,00	I	I 2.000,00
I	Empenhado...-I	I		I	I 2.000,00
I	Liquidado...-I	I		I	I
I	Pago.....-I	I		I	I
I-----I		I-----I		I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I 51.613,00
I=====I		I=====I		I=====I	I=====I 56.613,00

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0071
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT	
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 I Reducoes I Adicionais I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I	
I		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I	
I				A Liquidar I-----I	
I		Empenhado...-I		5.000,00 I 5.000,00 I	
I		Liquidado...-I		5.000,00 I 5.000,00 I	
I		Pago.....-I		5.000,00 I 5.000,00 I	
I-----I		I-----I		I-----I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I		260.749,66 I 255.613,00 I	
I		Empenhado -I		358.956,56 I 31.089,12 I	
I		Liquidado -I		196.549,90 I 55.084,26 I	
I		Pago..... -I		187.396,15 I 63.325,64 I	
I-----I		I-----I		I-----I	
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I		1968.596,20 I 5.000,00 I	
I		Empenhado -I		1738.740,94 I 184.469,63 I	
I		Liquidado -I		1106.628,30 I 232.454,58 I	
I		Pago..... -I		1071.789,14 I 217.090,24 I	
I=====I		I=====I		I=====I	

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0072
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO	
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I Reducoes I Adicionais I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I	
I		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I	
I				A Liquidar I-----I	
I		Despesas Correntes		I I	
I 3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		I I	
I 1545101092054		MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		I I	
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I I	
I 3.1.90.11.00 01 339		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I I 80.000,00	
I		Empenhado...-I		43.613,03 I 6.010,20 I	
I		Liquidado...-I		36.613,03 I 6.010,20 I	
I				42.623,23 I 7.000,00	

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT						
I	Pago.....-I	36.613,03	I	6.010,20	I	42.623,23	I	7.000,00	I	I
I	3.1.90.13.00 01 340	OBRIGACOES PATRONAIS	I	23.200,00	I	20.000,00	I		I	43.200,00
I		Empenhado...-I	I	22.580,53	I	2.023,36	I		I	18.596,11
I		Liquidado...-I	I	20.580,53	I	2.023,36	I		I	2.000,00
I		Pago.....-I	I	10.393,55	I	10.328,96	I	3.881,38	I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I	
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 341	MATERIAL DE CONSUMO	I	13.000,00	I	670.000,00	I		I	683.000,00
I		Empenhado...-I	I	386.098,71	I	23.644,01	I		I	273.257,28
I		Liquidado...-I	I	104.597,69	I	56.476,70	I		I	248.668,33
I		Pago.....-I	I	100.192,78	I	33.725,40	I	275.824,54	I	
I	3.3.90.30.00 02 342	MATERIAL DE CONSUMO	I	14.100,00	I		I		I	14.100,00
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	14.100,00
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	
I		Pago.....-I	I		I		I		I	
I	3.3.90.36.00 01 343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	6.000,00	I		I		I	6.000,00
I		Empenhado...-I	I	4.168,47	I	1.094,27	I		I	737,26
I		Liquidado...-I	I	4.168,47	I	1.094,27	I		I	
I		Pago.....-I	I	3.168,47	I	268,27	I	1.826,00	I	
I	3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	6.300,00	I	244.000,00	I		I	250.300,00
I		Empenhado...-I	I	11.313,18	I	5.420,82	I		I	233.566,00
I		Liquidado...-I	I	10.615,95	I	6.118,05	I		I	
I		Pago.....-I	I	4.215,95	I	12.298,05	I	220,00	I	
I	3.3.90.39.00 02 345	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	6.200,00	I		I		I	6.200,00
I		Empenhado...-I	I	253,20	I		I		I	5.946,80
I		Liquidado...-I	I	253,20	I		I		I	
I		Pago.....-I	I	253,20	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	950.000,00
I		Empenhado...-I	I	486.752,97	I	80.984,92	I		I	382.262,11
I		Liquidado...-I	I	486.752,97	I	80.984,92	I		I	
I		Pago.....-I	I	486.752,97	I	80.984,92	I		I	

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0073
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
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 3.3.90.39.99 01 347		I Outr Serv T PJ-Outros		I 1479.210,88 I		I 53.000,00 I		I 1532.210,88 I	

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT					
I		Empenhado...-I	1531.867,73	I		I	1531.867,73	I	343,15
I		Liquidado...-I	730.662,31	I	207.748,12	I	938.410,43	I	593.457,30
I		Pago.....-I	730.662,31	I	89.468,43	I	820.130,74	I	711.736,99
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 348	OBRAS E INSTALACOES	736.089,12	I	675.000,00	I	233.500,00	I	294.589,12
I		Empenhado...-I	293.413,84	I		I	293.413,84	I	1.175,28
I		Liquidado...-I	254.444,34	I		I	254.444,34	I	38.969,50
I		Pago.....-I	254.444,34	I		I	254.444,34	I	38.969,50
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.4.90.51.00 05 349	OBRAS E INSTALACOES	142.533,43	I		I		I	142.533,43
I		Empenhado...-I		I		I		I	142.533,43
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	I	10.000,00	I	5.000,00	I	5.000,00
I		Empenhado...-I	1.750,00	I		I	1.750,00	I	3.250,00
I		Liquidado...-I	1.750,00	I		I	1.750,00	I	
I		Pago.....-I	1.750,00	I		I	1.750,00	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.4.90.52.00 02 351	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	500,00	I		I		I	500,00
I		Empenhado...-I		I		I		I	500,00
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->	3467.133,43	I	685.000,00	I	1225.500,00	I	4007.633,43
I		Empenhado -I	2781.811,66	I	119.177,58	I	2900.989,24	I	1106.644,19
I		Liquidado -I	1650.438,49	I	360.455,62	I	2010.894,11	I	890.095,13
I		Pago..... -I	1628.446,60	I	233.084,23	I	1861.530,83	I	1039.458,41
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0074
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI							
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						
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	2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNICIPAL TRANSITO		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.1.90.11.00 01 352	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	60.000,00	I		I		I	60.000,00
I		Empenhado...-I	25.751,22	I	3.567,93	I	29.319,15	I	30.680,85
I		Liquidado...-I	21.751,22	I	3.567,93	I	25.319,15	I	4.000,00
I		Pago.....-I	21.751,22	I	3.567,93	I	25.319,15	I	4.000,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT					
I	3.1.90.13.00 01 353	OBRIGACOES PATRONAIS	I	20.000,00	I		I		I 20.000,00
I		Empenhado...-I	I	7.493,49	I	1.011,10	I	8.504,59	I 11.495,41
I		Liquidado...-I	I	6.493,49	I	1.011,10	I	7.504,59	I 1.000,00
I		Pago.....-I	I	5.482,34	I	1.011,10	I	6.493,44	I 2.011,15
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I
I	2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 354	MATERIAL DE CONSUMO	I	60.000,00	I		I		I 60.000,00
I		Empenhado...-I	I	44.463,60	I		I	44.463,60	I 15.536,40
I		Liquidado...-I	I	17.778,47	I	6.522,46	I	24.300,93	I 20.162,67
I		Pago.....-I	I	13.188,54	I	4.589,93	I	17.778,47	I 26.685,13
I	3.3.90.30.00 02 355	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I		I	25.000,00	I 25.500,00
I		Empenhado...-I	I	7.050,00	I	7.100,00	I	14.150,00	I 11.350,00
I		Liquidado...-I	I	7.050,00	I		I	7.050,00	I 7.100,00
I		Pago.....-I	I	7.050,00	I		I	7.050,00	I 7.100,00
I	3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	20.000,00	I		I		I 20.000,00
I		Empenhado...-I	I	607,68	I	15,42	I	592,26	I 19.407,74
I		Liquidado...-I	I	607,68	I	15,42	I	592,26	I
I		Pago.....-I	I	607,68	I	15,42	I	592,26	I
I	3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	50.000,00	I		I		I 50.000,00
I		Empenhado...-I	I	23.959,40	I	16.891,29	I	40.850,69	I 9.149,31
I		Liquidado...-I	I	20.345,36	I	1.488,78	I	21.834,14	I 19.016,55
I		Pago.....-I	I	19.300,15	I	2.010,50	I	21.310,65	I 19.540,04
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	2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO	I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	20.000,00	I		I		I 20.000,00
I		Empenhado...-I	I	930,00	I	1.952,00	I	2.882,00	I 17.118,00
I		Liquidado...-I	I	930,00	I		I	930,00	I 1.952,00
I		Pago.....-I	I	930,00	I		I	930,00	I 1.952,00
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	230.500,00	I		I	25.000,00	I 255.500,00

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0075
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI					
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
	Empenhado -I	110.255,39	30.506,90	140.762,29		I	114.737,71
	Liquidado -I	74.956,22	12.574,85	87.531,07		I	53.231,22
	Pago..... -I	68.309,93	11.164,04	79.473,97	61.288,32	I	

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o.	->I	3697.633,43	I	685.000,00	I	1250.500,00	I	4263.133,43	I
I			Empenhado	-I	2892.067,05	I	149.684,48	I	3041.751,53	I	1221.381,90	I
I			Liquidado	-I	1725.394,71	I	373.030,47	I	2098.425,18	I	943.326,35	I
I			Pago.....	-I	1696.756,53	I	244.248,27	I	1941.004,80	I	1100.746,73	I
I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

Emiss#o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0076

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I		Tipo do Credito.....	5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo:	2 PODER EXECUTIVO				I
I		Unidade Orcamentaria:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				Subunidade.....	01 ADMINISTRACAO				I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I		Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I		Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I		Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	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		93.898,21	I	13.690,98	I	107.589,19	I	27.177,10	I
I			Liquidado...-I		80.898,21	I	13.690,98	I	94.589,19	I	13.000,00	I
I			Pago.....-I		80.898,21	I	13.690,98	I	94.589,19	I	13.000,00	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	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		29.345,25	I	3.888,10	I	33.233,35	I	21.812,03	I
I			Liquidado...-I		24.345,25	I	3.888,10	I	28.233,35	I	5.000,00	I
I			Pago.....-I		20.321,09	I	4.048,16	I	24.369,25	I	8.864,10	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I		3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I		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		7.264,15	I	2.605,02	I	9.869,17	I	27.586,08	I
I			Liquidado...-I		6.698,81	I	2.882,36	I	9.581,17	I	288,00	I
I			Pago.....-I		5.538,70	I	3.611,60	I	9.150,30	I	718,87	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I		3.3.90.36.00	01 362 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	12.000,00	I		I	21.000,00	I	33.000,00	I
I			Empenhado...-I		21.599,04	I	6.280,00	I	27.879,04	I	5.120,96	I
I			Liquidado...-I		13.089,04	I	5.905,00	I	18.994,04	I	8.885,00	I
I			Pago.....-I		11.639,04	I	6.555,00	I	18.194,04	I	9.685,00	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I		3.3.90.39.00	01 363 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	40.000,00	I		I	26.000,00	I	66.000,00	I
I			Empenhado...-I		36.595,76	I	18.947,39	I	55.543,15	I	10.456,85	I
I			Liquidado...-I		24.128,30	I	4.238,16	I	28.366,46	I	27.176,69	I
I			Pago.....-I		23.446,90	I	3.695,04	I	27.141,94	I	28.401,21	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		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

			BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT					
I		Pago.....-I	6.031,73	I	1.153,13	I	7.184,86	I	2.306,26	I
I	3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	39.820,00	I		I		I	39.820,00	I
I		Empenhado...-I	6.158,20	I	462,84	I	6.621,04	I	33.198,96	I
I		Liquidado...-I	2.580,20	I	516,84	I	3.097,04	I	3.524,00	I
I		Pago.....-I	2.543,27	I	399,48	I	2.942,75	I	3.678,29	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	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 369	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		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	99.820,00	I	20.000,00	I		I	79.820,00	I
I		Empenhado -I	15.649,32	I	462,84	I	16.112,16	I	63.707,84	I
I		Liquidado -I	8.611,93	I	1.669,97	I	10.281,90	I	5.830,26	I
I		Pago..... -I	8.575,00	I	1.552,61	I	10.127,61	I	5.984,55	I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	398.086,92	I	20.000,00	I	48.000,00	I	426.086,92	I
I		Empenhado -I	205.826,77	I	45.874,33	I	251.701,10	I	174.385,82	I
I		Liquidado -I	159.246,58	I	32.274,57	I	191.521,15	I	60.179,95	I
I		Pago..... -I	151.893,98	I	33.153,39	I	185.047,37	I	66.653,73	I

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0079
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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	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	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I	0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII				
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI				
I	3.3.50.43.00 01 370	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00			200.000,00
I		Empenhado...-I	128.095,65	6.000,00	134.095,65	65.904,35
I		Liquidado...-I	128.095,65	6.000,00	134.095,65	
I		Pago.....-I	110.267,70	17.827,95	128.095,65	6.000,00
I	3.3.50.43.00 02 371	SUBVENCOES SOCIAIS	321.767,74			321.767,74
I		Empenhado...-I	110.650,00	22.130,00	132.780,00	188.987,74
I		Liquidado...-I	110.650,00	22.130,00	132.780,00	
I		Pago.....-I	110.650,00	22.130,00	132.780,00	
I	3.3.50.43.00 05 372	SUBVENCOES SOCIAIS	272.701,52			272.701,52
I		Empenhado...-I	159.351,95	11.700,00	171.051,95	101.649,57

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		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	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 0412201021224	AQUISICAO DE ONIBUS	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 02 612	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 613	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I	I	I	I
	Empenhado -I	I	I	I	I
	Liquidado -I	I	I	I	I
	Pago..... -I	I	I	I	I
TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I		I	I	I	I
	Empenhado -I	I	I	I	I
	Liquidado -I	I	I	I	I
	Pago..... -I	I	I	I	I

Emiss#o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0083

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA			
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	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 1030202031231	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE PRONTO AI	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 627	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	55.938,00	55.938,00
	Empenhado...-I	44.750,00	11.187,50	55.937,50	,50
	Liquidado...-I	22.375,00	33.562,50	55.937,50	
	Pago.....-I		44.750,00	44.750,00	11.187,50
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I

		BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT					
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202031231	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE PRONTO AI	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 05 628	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	1000.000,00	I	I	1000.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	1000.000,00
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 05 629	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	5.938,00	I	I	344.062,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	344.062,00
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	5.938,00	I	I	1400.000,00
I		Empenhado -I	I	I	I	44.750,00	I	I	11.187,50
I		Liquidado -I	I	I	I	22.375,00	I	I	55.937,50
I		Pago..... -I	I	I	I	44.750,00	I	I	44.750,00

I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	5.938,00	I	I	1400.000,00
I		Empenhado -I	I	I	I	44.750,00	I	I	11.187,50
I		Liquidado -I	I	I	I	22.375,00	I	I	55.937,50
I		Pago..... -I	I	I	I	44.750,00	I	I	44.750,00

Emiss#o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0084

Hora...: 13:51:48

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

		Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Subunidade.....:						
I	Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES								
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	2781201121234	ILUMINACAO ESTADIO LEONIDAS CAMARI	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 02 634	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	4.4.90.51.00 01 635	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 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: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0085

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	I Dotacao Atual	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I	I Sd.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	I A Pagar	
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 1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 05 623	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I 95.450,00	I	I 95.450,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 95.450,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	
I 1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.52.00 05 624	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I 22.500,00	I	I 22.500,00	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 22.500,00	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I 117.950,00	I	I 117.950,00	
I	Empenhado -I	I	I	I	I	I 117.950,00	
I	Liquidado -I	I	I	I	I	I	
I	Pago..... -I	I	I	I	I	I	
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I 117.950,00	I	I 117.950,00	
I	Empenhado -I	I	I	I	I	I 117.950,00	
I	Liquidado -I	I	I	I	I	I	
I	Pago..... -I	I	I	I	I	I	

Emiss#o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0086

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

Micromap
05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	I Dotacao Atual	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I	I Sd.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	I A Pagar	
I 1545101071053	CONSTRUCAO DA CONCHA ACUSTICA	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	

			BALANCETE DESPESA		JULHO.TXT		
I	4.4.90.51.00	02 632 OBRAS E INSTALACOES	I	I	80.000,00	I 80.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I		I 80.000,00	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	4.4.90.51.00	01 633 OBRAS E INSTALACOES	I	I	162,77	I 162,77	I
I		Empenhado...-I	I	I		I 162,77	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	1545101071235	REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM	I	I		I	I
I	4.4.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu	I	I		I	I
I	4.4.50.51.00	02 636 OBRAS E INSTALACOES	I	I		I	I
I		Empenhado...-I	I	I		I	I
I		Liquidado...-I	I	I		I	I
I		Pago.....-I	I	I		I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	80.162,77	I 80.162,77	I
I		Empenhado -I	I	I		I 80.162,77	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		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	80.162,77	I 80.162,77	I
I		Empenhado -I	I	I		I 80.162,77	I
I		Liquidado -I	I	I		I	I
I		Pago..... -I	I	I		I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0087
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO	
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		I	I	I	I
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----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-----I-----I-----I-----I-----I-----I						
I	1854101081219	AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00	02 602 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	250.000,00	I 250.000,00
I		Empenhado...-I	I	250.000,00	250.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I 250.000,00
I		Pago.....-I	I	I	I	I 250.000,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I						
I	4.4.90.52.00	01 603 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	85.000,00	I 85.000,00
I		Empenhado...-I	I	79.500,00	79.500,00	I 5.500,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I 79.500,00
I		Pago.....-I	I	I	I	I 79.500,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I						
I	1854201081220	TRATOR AGRICOLA	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00	02 604 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

I		Empenhado...-I	I		I		I		I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 605	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I		I		I		I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I
I	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICULTURA	I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 02 616	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I		I	120.000,00	I	120.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	119.000,00	I	119.000,00	I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	119.000,00	I	119.000,00	I		I
I		Pago.....-I	I		I		I	119.000,00	I
I	4.4.90.52.99 01 617	Eq Mat Perm-Outros Materiais Per	I		I	12.000,00	I	12.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I	12.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I		I	467.000,00	I	467.000,00	I
I		Empenhado -I	I	448.500,00	I	448.500,00	I	18.500,00	I
I		Liquidado -I	I	119.000,00	I	119.000,00	I	329.500,00	I
I		Pago..... -I	I		I		I	448.500,00	I

Emiss#o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0088

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I											
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS					I	
I	I											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar	I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar	I
I	I											
I	2060601080007		OP CREDITO AQU MAQUINAS E IMPLM AI									I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas									I
I	4.4.90.52.00 05 601		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT				1250.000,00				1250.000,00	I
I			Empenhado...-I								1250.000,00	I
I			Liquidado...-I									I
I			Pago.....-I									I
I	I											
I	2060601081223		AQUISICAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AI									I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas									I
I	4.4.90.52.00 05 610		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT									I
I			Empenhado...-I									I
I			Liquidado...-I									I
I			Pago.....-I									I
I	I											
I	4.4.90.52.00 01 611		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT									I
I			Empenhado...-I									I

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT											
I				Pago.....-I	I	345,12	I	345,12	I	19.812,88	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	1545101091228	ELABORACAO ESTUDOS MACRO DRENAGEM			I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	02 621 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			I		I	79.771,94	I	79.771,94	I
I		Empenhado...-I		79.771,94	I		I	79.771,94	I		I
I		Liquidado...-I			I	1.349,00	I	1.349,00	I		I
I		Pago.....-I			I	1.349,00	I	1.349,00	I	78.422,94	I
I	3.3.90.39.00	01 622 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			I		I	21.205,20	I	21.205,20	I
I		Empenhado...-I		21.205,20	I		I	21.205,20	I		I
I		Liquidado...-I			I	358,60	I	358,60	I		I
I		Pago.....-I			I	358,60	I	358,60	I	20.846,60	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos			I		I		I		I

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0090
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I											
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						
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 ISd.Disponivel	
I Ficha Despesa		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar	
		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I											
I	1545101091232	RECAPEAMENTO ASFALTICO			I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	02 630 OBRAS E INSTALACOES			I		I		I		I
I		Empenhado...-I			I		I		I		I
I		Liquidado...-I			I		I		I		I
I		Pago.....-I			I		I		I		I
I	1545101091233	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTI			I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	02 631 OBRAS E INSTALACOES			I		I		I		I
I		Empenhado...-I			I		I		I		I
I		Liquidado...-I			I		I		I		I
I		Pago.....-I			I		I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaçao. ->I		I		I	569.632,14	I		I
I		Empenhado	-I	341.135,14	I	219.997,00	I	561.132,14	I	8.500,00	I
I		Liquidado	-I	100.000,00	I	4.107,60	I	104.107,60	I	457.024,54	I
I		Pago.....	-I	100.000,00	I	4.107,60	I	104.107,60	I	457.024,54	I
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaçao. ->I		I		I	569.632,14	I		I
I		Empenhado	-I	341.135,14	I	219.997,00	I	561.132,14	I	8.500,00	I
I		Liquidado	-I	100.000,00	I	4.107,60	I	104.107,60	I	457.024,54	I
I		Pago.....	-I	100.000,00	I	4.107,60	I	104.107,60	I	457.024,54	I

Emiss o: 12/08/2010
Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0091
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I ISd.Disponivel
I	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 2781201101222	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 608	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 609	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 614	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I 6.673,56	I 6.673,56
I	Empenhado...-I	I 6.673,56	I	I 6.673,56	I
I	Liquidado...-I	I	I 6.673,56	I 6.673,56	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I 6.673,56
I 4.4.90.52.99 01 615	Eq Mat Perm-Outros Materiais Per	I	I	I 4.276,44	I 4.276,44
I	Empenhado...-I	I 3.776,44	I	I 3.776,44	I 500,00
I	Liquidado...-I	I	I 3.776,44	I 3.776,44	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I 3.776,44
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I	I	I	I 10.950,00	I 10.950,00
I	Empenhado -I	I 10.450,00	I	I 10.450,00	I 500,00
I	Liquidado -I	I	I 10.450,00	I 10.450,00	I
I	Pago..... -I	I	I	I	I 10.450,00
I	TOTAL DA UNIDADE Dota�o. ->I	I	I	I 10.950,00	I 10.950,00
I	Empenhado -I	I 10.450,00	I	I 10.450,00	I 500,00
I	Liquidado -I	I	I 10.450,00	I 10.450,00	I
I	Pago..... -I	I	I	I	I 10.450,00

Emiss o: 12/08/2010
Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0092
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA SOCIAL									
Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				JULHO.TXT Subunidade.....:					
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Adicionais	Total Empenh	IDotacao Atual	ISd.Disponivel	
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	Total Pago	A Pagar			
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes						
0824401111225	IMPLEMENTAR CRAS BAIRO ESTACAO -								
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
4.4.90.51.00 05 625	OBRAS E INSTALACOES								
	Empenhado...-I								
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
4.4.90.51.00 01 626	OBRAS E INSTALACOES								
	Empenhado...-I								
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
TOTAL DA UNIDADE		Dotaç#o. ->							
		Empenhado -I							
		Liquidado -I							
		Pago..... -I							
Total Creditos Especiais			5.938,00	3901.632,91		3895.694,91			
	Empenhado -I	396.335,14	679.684,50	1076.019,64		2819.675,27			
	Liquidado -I	122.375,00	167.120,10	289.495,10		786.524,54			
	Pago..... -I	100.000,00	48.857,60	148.857,60	927.162,04				
Total das Despesas Orcamentarias		67047.043,61	5696.751,00	11661.845,91		73012.138,52			
	Empenhado -I	36192.029,51	5626.978,39	41819.007,90		31193.130,62			
	Liquidado -I	25138.272,07	5942.364,22	31080.636,29		10738.371,61			
	Pago..... -I	24236.478,42	5536.884,22	29773.362,64	12045.645,26				

Emiss#o: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0093
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS									
Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras				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 -I								
	Pago.....-I	826.172,12	3.144,30	829.316,42					
0.0.00.00.00 01 902	Restos a Pagar Processados - PreI								
	Pago.....-I	1527.527,60		1527.527,60					
0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados -I								
	Pago.....-I	345.703,69	66.572,26	412.275,95					
0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - CamI								
	Pago.....-I	7.086,56		7.086,56					
	Total..... -I	2706.489,97	69.716,56	2776.206,53					

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras

I Grupo.....: 02 DEPOSITOS

I		I		I		I		I		I	
I	0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	638,30	I	108,33	I	746,63	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	14.182,03	I	3.024,93	I	17.206,96	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	128.261,16	I		I	128.261,16	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 903	Inss - Contribuintes Individuais		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	1.476,22	I		I	1.476,22	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	111.545,50	I	36.433,14	I	147.978,64	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	66.949,06	I	11.986,04	I	78.935,10	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 913	Sindicato		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	53.189,26	I	4.878,22	I	58.067,48	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 933	Inss Ensino Infantil		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	3.899,20	I		I	3.899,20	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	78.200,48	I	14.540,39	I	92.740,87	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	218.658,56	I	38.380,28	I	257.038,84	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	38.919,45	I	6.587,35	I	45.506,80	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	197.194,42	I	37.154,72	I	234.349,14	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	198.415,36	I	40.166,97	I	238.582,33	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 915	Emprestimo HSBC		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	335,13	I		I	335,13	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 923	Depositos Cauccionados		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	2.250,00	I	4.534,58	I	6.784,58	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 924	Ipem - Estatutario		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	2.351,22	I	391,87	I	2.743,09	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 943	Inss		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	392.772,37	I	71.714,98	I	464.487,35	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	96.976,73	I	18.983,93	I	115.960,66	I		I	

Emissao: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0094

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I			
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras			Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS									
I	Grupo.....: 02 DEPOSITOS												
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	Pago	I	A Pagar	I
I	0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI		I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	2.010,00	I		I	335,00	I	2.345,00	I		I	
I	0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique		I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	16.191,36	I		I	2.661,05	I	18.852,41	I		I	
I		Total..... -I	1624.415,81	I		I	291.881,78	I	1916.297,59	I		I	

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS									
I 0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais								
	Pago.....-I	2.385,60		169,68		2.555,28			
I 0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocaticios								
	Pago.....-I	37.890,28		1.521,41		39.411,69			
I 0.0.00.00.00 01 968	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARAI								
	Pago.....-I	5.560,25				5.560,25			
	Total.....-I	45.836,13		1.691,09		47.527,22			
I Grupo.....: 04 CM									
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL									
I 0.0.00.00.00 01 917	Salario Familia								
	Pago.....-I	19.433,66		3.450,04		22.883,70			
I 0.0.00.00.00 01 919	Salario Maternidade								
	Pago.....-I	45.076,74		9.701,00		54.777,74			
I 0.0.00.00.00 01 909	Contribuicao Sindical								
	Pago.....-I	1.443,73		572,41		2.016,14			
	Total.....-I	65.954,13		13.723,45		79.677,58			
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
I 0.0.00.00.00 01 940	Inss - Camara Municipal								
	Pago.....-I	29.659,87		4.920,78		34.580,65			
I 0.0.00.00.00 01 941	Irrf - Camara Municipal								
	Pago.....-I	11.425,99		1.723,49		13.149,48			
I 0.0.00.00.00 01 946	Contribuicao Sindical-Camara								
	Pago.....-I	640,90		28,72		669,62			
I 0.0.00.00.00 01 947	Emprestimo NCNB-Camara								
	Pago.....-I	17.634,26		2.938,80		20.573,06			
I 0.0.00.00.00 01 948	Emprestimo CEF - Camara								
	Pago.....-I	9.526,12		1.631,24		11.157,36			
I 0.0.00.00.00 01 950	Rendimento Aplic Financ-Camara								
	Pago.....-I	10.467,91		11.175,05		21.642,96			
I 0.0.00.00.00 01 967	Iss-Camara								
	Pago.....-I	2.156,10		385,55		2.541,65			
I 0.0.00.00.00 01 969	INSS - PREST SERVICOS CAMARA								
	Pago.....-I	10.908,32		2.166,81		13.075,13			

Emissao: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0095

Hora...: 13:51:48

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA JULHO.TXT

Total.....	-I	92.419,47	I	24.970,44	I	117.389,91	I		I
Total da Despesa Extra.....	I	4535.115,51	I	401.983,32	I	4937.098,83	I		I
Total Geral de Pagamentos.....	I	28771.593,93	I	5938.867,54	I	34710.461,47	I		I

Emiss o: 12/08/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0096

Hora...: 13:51:48

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		Saldo Atual	Total
	Saldo Para o Mes Seguinte			
	Bens Numerarios			
1.000.02	01 CAIXA - PREFEITURA		6.644,72	
	=>Bens Numerarios			6.644,72
	Bancos C/Movimento			
2.001.01	01 BBRASIL C/MOVIMENTO		3.548,94	
2.001.03	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I		13.694,86	
2.001.04	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI		4.174,20	
2.001.05	01 BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII		11.328,90	
2.001.06	01 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED		9.096,33	
2.001.07	01 BRASIL ISS (B.BRASIL)		14.707,56	
2.001.08	01 BRASIL ISS FUNDO		65.732,67	
2.001.09	01 BBRASIL FPM		1882.264,10	
2.001.10	01 BRASIL AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUI		3.370,92	
2.001.11	01 BRASIL AFM-AP.FIN.MUNIC.FUNDO		810,48	
2.001.12	01 BRASIL ITR FDO		1.277,24	
2.001.13	01 BRASIL ICMS DES.FDO		2.740,89	
2.001.15	01 BBRASIL FUNDO ESPECIAL		19.875,92	
2.001.18	01 BBRASIL IPVA		10.802,42	
2.001.19	01 BBRASIL ITR		12,97	
2.001.43	01 BBRASIL FDO		5.409,30	
2.001.44	01 BBRASIL IPVA FDO		7.832,79	
2.001.48	01 BRASIL FPM FDO		13.504,45	
2.001.64	05 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO		25.513,91	
2.104.01	01 CEFEDERAL		1219.216,13	
2.104.04	01 CEF CURSO PROF. MOV.		14.699,69	
2.104.06	01 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS		448,04	
2.104.07	01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)		371,80	
2.104.08	01 CEF.DIVIDA JUDICIAL		91.491,39	
2.104.09	01 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA		58.181,23	
2.104.10	01 CEF. ISS QN		118.777,99	
2.104.12	01 CEFEDERAL FDO		391.901,08	
2.104.58	01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO		542,82	
2.104.60	01 CEFEDERAL IPVA MOV.		2.232,37	
2.151.05	01 BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI		2.913,87	
2.151.06	01 BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.		13.682,51	

				BALANCETE DESPESA JULHO.TXT					
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I	352.294,52	I		I	
I	2.151.08	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUN.FDO	I	174,21	I		I	
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I	93.961,43	I		I	
I	2.151.10	01	NC/NB ROYALIES MOV.	I	32,24	I		I	
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	6.524,01	I		I	
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	175.721,94	I		I	
I			=>Bancos C/Movimento	I		I	4638.866,12	I	
I			Bancos C/Vinculadas	I		I		I	

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0097
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

				I						
FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)			Saldo Atual	Total	I-----I				
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	42.242,89	I		I		I
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I	10,00	I		I		I
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	I	175.675,84	I		I		I
I	3.001.07	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I	1.234,06	I		I		I
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	450.609,25	I		I		I
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	3.282,26	I		I		I
I	3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI	I	20.804,60	I		I		I
I	3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	249,29	I		I		I
I	3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	I	106.981,33	I		I		I
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	12.996,85	I		I		I
I	3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	117,28	I		I		I
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANCA (B.BRASIL)	I	852.569,36	I		I		I
I	3.001.27	05	BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	I	39.022,44	I		I		I
I	3.001.29	05	BRASIL FNDE FUNDO	I	104.288,30	I		I		I
I	3.001.30	05	BRASIL FMAS PRO-JOVEM	I	5.071,93	I		I		I
I	3.001.31	05	BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	I	764,04	I		I		I
I	3.001.35	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	13.832,78	I		I		I
I	3.001.36	05	BRASIL FMASPVCM P.VAR.DE ME.COMP.	I	10.142,31	I		I		I
I	3.001.37	01	BRASIL 13POUPANCA-FPM	I	317.984,38	I		I		I
I	3.001.39	05	BRASIL PBT PISO B.TRAN.FDO	I	13,00	I		I		I
I	3.001.41	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	I	35,96	I		I		I
I	3.001.42	05	BRASIL FMAS PVCM FDO	I	,81	I		I		I
I	3.001.43	05	BRASIL FMAS-BPC MOV.	I	1.225,00	I		I		I
I	3.001.45	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	I	28.961,56	I		I		I
I	3.001.46	05	BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	I	36.630,90	I		I		I
I	3.001.47	05	BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	I	18.867,78	I		I		I
I	3.001.48	05	BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOI	I	52.076,16	I		I		I
I	3.001.49	05	BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUI	I	27.816,45	I		I		I
I	3.001.50	05	BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	I	11.419,62	I		I		I
I	3.001.51	05	BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	I	10.942,30	I		I		I
I	3.001.58	05	BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	I	140.450,00	I		I		I
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	418.288,12	I		I		I
I	3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	7,46	I		I		I
I	3.001.70	05	BRASIL-FNS-BLINV-UPA CDB	I	140.000,00	I		I		I
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA	I	2.032,23	I		I		I
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	1.638,66	I		I		I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	5.345,25	I		I		I
I	3.001.98	05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	I	4.216,48	I		I		I

				BALANCETE DESPESA JULHO.TXT			
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	I	971.225,34	I	I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I	39.414,61	I	I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	13.831,33	I	I
I	3.104.18	01	CEF. 13 POUP. 25	I	272.132,98	I	I
I	3.104.20	05	CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	I	129.626,48	I	I
I	3.104.28	01	CEFEDERAL C.D.B 13o	I	362.412,33	I	I
I	3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	408,27	I	I
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	6.189,04	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	I	214.402,13	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	725,12	I	I
I	3.151.39	02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	I	8.559,21	I	I
I	3.151.41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA I	I	4.597,62	I	I

Emissao: 12/08/2010
 Hora...: 13:51:48

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0098
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

				=> Balancete Consolidado			
				I-----I			
FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)			Saldo Atual	Total	I-----I	
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	18,00	I	I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	4.452,58	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	3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	I	537,89	I	I
I	3.151.98	02	BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	I	3.011,33	I	I
I			=>Bancos C/Vinculadas	I		I	5166.032,10
I				I		I	
I			Bancos C/Especiais	I		I	
I	4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	I	233,24	I	I
I	4.001.06	02	BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	I	36.042,50	I	I
I	4.001.07	02	BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	I	42.598,31	I	I
I	4.001.09	01	BRASIL 25%2010 FUNDO	I	380.957,17	I	I
I	4.001.10	01	BRASIL CAUCAO MOV.	I	34,58	I	I
I	4.001.11	01	BRASIL CAUCAO FUNDO	I	6.364,53	I	I
I	4.001.13	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	I	14.419,16	I	I
I	4.001.15	02	BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.22I	I	70.051,44	I	I
I	4.001.17	02	BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEI	I	180.000,00	I	I
I	4.001.19	02	BRASIL AQUISICAO DE ONIBUS FDO.	I	150.000,00	I	I
I	4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	102.263,96	I	I
I	4.151.10	02	BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	I	70.000,00	I	I
I	4.151.12	02	BNC AQUISICAO DE TRATOR FDO	I	120.000,00	I	I
I	4.151.14	02	NC/NB S.CUL.R.CO.EST.FERROV.FDO	I	160.576,59	I	I
I	4.151.16	02	NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	I	80.000,00	I	I
I	4.151.19	01	NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	I	1.650,00	I	I
I	4.151.21	02	NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDOI	I	200.000,00	I	I
I	4.151.22	02	NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	I	64.685,25	I	I
I			=>Bancos C/Especiais	I		I	1679.876,73
I				I		I	
I			Bancos C/Outros Orgaos	I		I	
I	5.001.03	01	BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICACAOI	I	98.903,41	I	I
I	5.001.04	01	BBRASIL - MOVIMENTO	I	9.310,46	I	I

