

Emissão: 14/09/2010
Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0001
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/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	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	LIQUIDADADO..... -> 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 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	85.000,00 I	I	I	I	85.000,00 I	
I	Empenhado...-I	32.663,10 I	4.763,37 I	37.426,47 I	I	47.573,53 I	
I	Liquidado...-I	32.663,10 I	4.763,37 I	37.426,47 I	I	I	
I	Pago.....-I	32.663,10 I	4.763,37 I	37.426,47 I	I	I	
I 3.1.90.03.00 01 002	PENSOES	55.000,00 I	I	I	I	55.000,00 I	
I	Empenhado...-I	22.872,12 I	3.335,52 I	26.207,64 I	I	28.792,36 I	
I	Liquidado...-I	22.872,12 I	3.335,52 I	26.207,64 I	I	I	
I	Pago.....-I	22.872,12 I	3.335,52 I	26.207,64 I	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	1.000,00 I	I	I	I	1.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	700.000,00 I	I	I	I	700.000,00 I	
I	Empenhado...-I	341.215,66 I	51.147,83 I	392.363,49 I	I	307.636,51 I	
I	Liquidado...-I	341.215,66 I	51.147,83 I	392.363,49 I	I	I	
I	Pago.....-I	341.215,66 I	51.147,83 I	392.363,49 I	I	I	
I 3.1.90.13.00 01 005	OBRIGACOES PATRONAIS	174.000,00 I	I	I	I	174.000,00 I	
I	Empenhado...-I	82.439,46 I	12.717,73 I	95.157,19 I	I	78.842,81 I	
I	Liquidado...-I	82.439,46 I	12.717,73 I	95.157,19 I	I	I	
I	Pago.....-I	82.439,46 I	I	82.439,46 I	12.717,73 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	40.000,00 I	12.000,00 I	I	I	28.000,00 I	
I	Empenhado...-I	10.239,51 I	2.196,05 I	12.435,56 I	I	15.564,44 I	
I	Liquidado...-I	10.239,51 I	2.196,05 I	12.435,56 I	I	I	
I	Pago.....-I	9.733,71 I	2.198,85 I	11.932,56 I	503,00 I	I	
I 3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	5.000,00 I	3.000,00 I	I	I	2.000,00 I	
I	Empenhado...-I	300,00 I	I	300,00 I	I	1.700,00 I	

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

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

Emiss o: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0002

Hora...: 11:28:01

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

Micromap

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	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----ISd.Disponivel I	
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.35.00 01 008	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00			
I	Empenhado...-I					
I	Liquidado...-I					
I	Pago.....-I					
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00	25.000,00		5.000,00	
I	Empenhado...-I	232,36		232,36	4.767,64	
I	Liquidado...-I	232,36		232,36		
I	Pago.....-I	232,36		232,36		
I 3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	130.000,00			130.000,00	
I	Empenhado...-I	79.539,86	4.954,71	84.494,57	45.505,43	
I	Liquidado...-I	53.348,98	8.494,07	61.843,05	22.651,52	
I	Pago.....-I	52.643,98	8.975,78	61.619,76	22.874,81	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
I 4.4.00.00.00	Investimentos					
I 0103100011190	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALACOES	1200.000,00		65.000,00	1265.000,00	
I	Empenhado...-I				1265.000,00	
I	Liquidado...-I					
I	Pago.....-I					
I 0103100011001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERII					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	36.500,00	20.000,00		16.500,00	
I	Empenhado...-I	3.634,00		3.634,00	12.866,00	
I	Liquidado...-I	3.634,00		3.634,00		
I	Pago.....-I	3.634,00		3.634,00		
I	TOTAL DA UNIDADE	Dota�o. ->I	2461.500,00	65.000,00	65.000,00	2461.500,00
I		Empenhado -I	573.136,07	79.115,21	652.251,28	1809.248,72

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	327,00	I	I	327,00	I	I	4.673,00
I	Liquidado...-I	I	327,00	I	I	327,00	I	I	I
I	Pago.....-I	I	327,00	I	I	327,00	I	I	I
-----I-----									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	455.203,85	I	25.000,00	I	13.750,00	I	443.953,85
I	Empenhado -I	I	263.771,64	I	25.925,36	I	289.697,00	I	154.256,85
I	Liquidado -I	I	221.986,62	I	28.620,95	I	250.607,57	I	39.089,43
I	Pago..... -I	I	208.458,59	I	34.262,87	I	242.721,46	I	46.975,54
-----I-----									

Emiss#o: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004

Hora...: 11:28:01

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA				
=====I=====									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I			
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
-----I-----									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 019	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	305.653,86	I	I	I	I	I	305.653,86
I	Empenhado...-I	I	210.348,28	I	21.580,78	I	231.929,06	I	73.724,80
I	Liquidado...-I	I	185.348,28	I	21.580,78	I	206.929,06	I	25.000,00
I	Pago.....-I	I	185.348,28	I	21.580,78	I	206.929,06	I	25.000,00
-----I-----									
I 3.1.90.13.00 01 020	OBRIGACOES PATRONAIS	I	124.844,53	I	I	I	I	I	124.844,53
I	Empenhado...-I	I	62.046,53	I	6.647,48	I	68.694,01	I	56.150,52
I	Liquidado...-I	I	54.046,53	I	6.647,48	I	60.694,01	I	8.000,00
I	Pago.....-I	I	46.985,90	I	7.060,63	I	54.046,53	I	14.647,48
-----I-----									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 021	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	8.000,00	I	I	18.000,00
I	Empenhado...-I	I	1.867,60	I	I	1.867,60	I	I	16.132,40
I	Liquidado...-I	I	1.867,60	I	I	1.867,60	I	I	I
I	Pago.....-I	I	1.867,60	I	I	1.867,60	I	I	I
-----I-----									
I 3.3.90.36.00 01 022	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	2.811,28	I	241,35	I	3.052,63	I	6.947,37
I	Liquidado...-I	I	2.811,28	I	241,35	I	3.052,63	I	I
I	Pago.....-I	I	2.811,28	I	241,35	I	3.052,63	I	I
-----I-----									
I 3.3.90.39.00 01 023	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	101.840,01	I	I	I	I	I	101.840,01
-----I-----									

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT										
I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total	I Pago	I A Pagar	I	I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I	I	I
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI		I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.01.00	01 031 APOSENTADORIAS E REFORMAS		I 969.296,64	I	I	I	I	I 969.296,64	I
I		Empenhado...-		I 535.553,04	I 65.595,08	I 601.148,12	I	I	I 368.148,52	I
I		Liquidado...-		I 465.553,04	I 65.595,08	I 531.148,12	I	I	I 70.000,00	I
I		Pago.....-		I 465.553,04	I 65.595,08	I 531.148,12	I	I 70.000,00	I	I
I	3.1.90.03.00	01 032 PENSOES		I 457.165,88	I	I	I	I	I 457.165,88	I
I		Empenhado...-		I 269.912,05	I 35.051,63	I 304.963,68	I	I	I 152.202,20	I
I		Liquidado...-		I 234.912,05	I 35.051,63	I 269.963,68	I	I	I 35.000,00	I
I		Pago.....-		I 234.912,05	I 34.399,93	I 269.311,98	I	I 35.651,70	I	I
I	3.1.90.04.00	01 033 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		I 5.000,00	I	I	I	I	I 5.000,00	I
I		Empenhado...-		I	I	I	I	I	I 5.000,00	I
I		Liquidado...-		I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-		I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00	01 034 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESOI		I 580.324,19	I	I	I	I	I 580.324,19	I
I		Empenhado...-		I 486.701,65	I 59.954,66	I 546.656,31	I	I	I 33.667,88	I
I		Liquidado...-		I 426.701,65	I 59.954,66	I 486.656,31	I	I	I 60.000,00	I
I		Pago.....-		I 423.292,24	I 61.160,56	I 484.452,80	I	I 62.203,51	I	I
I	3.1.90.13.00	01 035 OBRIGACOES PATRONAIS		I 237.033,82	I	I	I	I	I 237.033,82	I
I		Empenhado...-		I 140.654,06	I 19.682,18	I 160.336,24	I	I	I 76.697,58	I
I		Liquidado...-		I 125.654,06	I 19.682,18	I 145.336,24	I	I	I 15.000,00	I
I		Pago.....-		I 107.593,81	I 19.079,14	I 126.672,95	I	I 33.663,29	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I	I
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI		I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 036 MATERIAL DE CONSUMO		I 105.000,00	I	I 26.000,00	I	I	I 131.000,00	I
I		Empenhado...-		I 89.403,28	I 11.554,69	I 100.957,97	I	I	I 30.042,03	I
I		Liquidado...-		I 56.836,10	I 5.795,77	I 62.631,87	I	I	I 38.326,10	I
I		Pago.....-		I 54.004,31	I 7.149,18	I 61.153,49	I	I 39.804,48	I	I
I	3.3.90.36.00	01 037 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I 110.000,00	I	I	I	I	I 110.000,00	I
I		Empenhado...-		I 66.526,17	I 3.714,85	I 70.241,02	I	I	I 39.758,98	I
I		Liquidado...-		I 38.033,83	I 5.996,92	I 44.030,75	I	I	I 26.210,27	I
I		Pago.....-		I 37.919,83	I 6.110,92	I 44.030,75	I	I 26.210,27	I	I
I	3.3.90.39.00	01 038 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I 400.000,00	I	I 207.200,00	I	I	I 607.200,00	I
I		Empenhado...-		I 449.385,33	I 89.564,99	I 538.950,32	I	I	I 68.249,68	I
I		Liquidado...-		I 266.866,85	I 48.353,08	I 315.219,93	I	I	I 223.730,39	I
I		Pago.....-		I 251.237,70	I 56.973,78	I 308.211,48	I	I 230.738,84	I	I

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0008
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.3.90.39.40 01 039	Outr Serv T PJ-Programa Aliment	I 908.000,00	I	I	I 160.000,00	I 1068.000,00
I	Empenhado...-I	I 1046.494,15	I	I	I 1046.494,15	I 21.505,85
I	Liquidado...-I	I 531.394,15	I	I 95.110,22	I 626.504,37	I 419.989,78
I	Pago.....-I	I 531.394,15	I	I 95.110,22	I 626.504,37	I 419.989,78
I 3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	I 3.000,00	I	I	I	I 3.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 3.000,00
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 0412201021009	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DOS FUI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 041	OBRAS E INSTALACOES	I 5.000,00	I	I	I	I 5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 5.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 0412201021006	REFORMA DO ARQUIVO GERAL	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 042	OBRAS E INSTALACOES	I 5.000,00	I	I	I	I 5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 5.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 0412201021015	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 043	OBRAS E INSTALACOES	I 101.431,32	I	I 80.000,00	I	I 21.431,32
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 21.431,32
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 0412201021206	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL ROI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 044	OBRAS E INSTALACOES	I 10.000,00	I	I	I	I 10.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 10.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 0412201021121	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICII	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 045	OBRAS E INSTALACOES	I 8.000,00	I	I	I	I 8.000,00
I	Empenhado...-I	I 2.464,25	I	I	I 2.464,25	I 5.535,75
I	Liquidado...-I	I 2.464,25	I	I	I 2.464,25	I
I	Pago.....-I	I 2.464,25	I	I	I 2.464,25	I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

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

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	I-----ISd.Disponivel	I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I-----I A Liquidar	I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar I-----I	I
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	I	I 8.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 8.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 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 20.000,00	I	I 39.000,00
I	Empenhado...-I	I 18.817,30	I 8.847,00	I 27.664,30	I	I 11.335,70
I	Liquidado...-I	I 10.511,10	I 11.284,00	I 21.795,10	I	I 5.869,20
I	Pago.....-I	I 9.781,10	I 3.167,00	I 12.948,10	I 14.716,20	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I						
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I 3931.251,85	I 80.000,00	I 413.200,00	I	I 4264.451,85
I	Empenhado -I	I 3105.911,28	I 293.965,08	I 3399.876,36	I	I 864.575,49
I	Liquidado -I	I 2158.927,08	I 346.823,54	I 2505.750,62	I	I 894.125,74
I	Pago..... -I	I 2118.152,48	I 348.745,81	I 2466.898,29	I 932.978,07	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I						

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0010
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA				
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	I-----ISd.Disponivel	I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I-----I A Liquidar	I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar I-----I	I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 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	I	I 12.000,00
I	Empenhado...-I	I 8.199,00	I 1.732,26	I 9.931,26	I	I 2.068,74

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 04 CARTORIO ELEITORAL			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0412201022005	CARTORIO ELEITORAL	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 059	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	32.000,00 I	7.000,00 I	I	25.000,00 I
I	Empenhado...-I	14.931,66 I	I	14.931,66 I	10.068,34 I
I	Liquidado...-I	6.531,66 I	1.200,00 I	7.731,66 I	7.200,00 I
I	Pago.....-I	6.531,66 I	1.200,00 I	7.731,66 I	7.200,00 I
I 3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3.000,00 I	I	12.000,00 I	15.000,00 I
I	Empenhado...-I	9.394,26 I	1.262,67 I	10.656,93 I	4.343,07 I
I	Liquidado...-I	8.944,26 I	1.337,67 I	10.281,93 I	375,00 I
I	Pago.....-I	8.944,26 I	1.337,67 I	10.281,93 I	375,00 I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->I	35.000,00 I	7.000,00 I	12.000,00 I	40.000,00 I
I	Empenhado -I	24.325,92 I	1.262,67 I	25.588,59 I	14.411,41 I
I	Liquidado -I	15.475,92 I	2.537,67 I	18.013,59 I	7.575,00 I
I	Pago..... -I	15.475,92 I	2.537,67 I	18.013,59 I	7.575,00 I
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaçao ->I	4138.251,85 I	87.000,00 I	533.200,00 I	4584.451,85 I
I	Empenhado -I	3239.857,56 I	306.385,76 I	3546.243,32 I	1038.208,53 I
I	Liquidado -I	2257.929,11 I	360.948,18 I	2618.877,29 I	927.366,03 I
I	Pago..... -I	2207.620,48 I	368.943,35 I	2576.563,83 I	969.679,49 I

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

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		Subunidade.....:		I		
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I		Empenhado -I	1918.447,87 I	234.986,80 I	2153.434,67 I	2708.717,69 I
I		Liquidado -I	1847.438,80 I	239.254,95 I	2086.693,75 I	66.740,92 I
I		Pago..... -I	1794.574,13 I	245.788,83 I	2040.362,96 I	113.071,71 I

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0017
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/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.....: 01 FMS - DE BEM COM 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		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I		Empenhado...-I	670.591,50 I	149.465,90 I	820.057,40 I	282.681,26 I
I		Liquidado...-I	612.591,50 I	149.465,90 I	762.057,40 I	58.000,00 I
I		Pago.....-I	609.298,65 I	139.090,53 I	748.389,18 I	71.668,22 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	I	742.000,00 I	1102.738,66 I
I		Empenhado...-I	670.591,50 I	149.465,90 I	820.057,40 I	282.681,26 I
I		Liquidado...-I	612.591,50 I	149.465,90 I	762.057,40 I	58.000,00 I
I		Pago.....-I	609.298,65 I	139.090,53 I	748.389,18 I	71.668,22 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
I		Empenhado...-I	576.917,98 I	74.607,46 I	651.525,44 I	286.949,87 I
I		Liquidado...-I	506.917,98 I	74.607,46 I	581.525,44 I	70.000,00 I
I		Pago.....-I	503.711,83 I	68.741,85 I	572.453,68 I	79.071,76 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
I		Empenhado...-I	I	I	I	1.000,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I
I 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
I		Empenhado...-I	I	I	I	1.000,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI								
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.1.90.13.00 01 078	OBRIGACOES PATRONAIS	121.428,46		177.000,00				298.428,46	
I		Empenhado...	207.480,50	45.726,54	253.207,04				45.221,42	
I		Liquidado...	187.975,74	45.726,54	233.702,28				19.504,76	
I		Pago.....	142.348,36	45.627,38	187.975,74		65.231,30			
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.								
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.1.90.13.00 01 079	OBRIGACOES PATRONAIS	350.469,51						350.469,51	
I		Empenhado...	176.475,78	21.691,67	198.167,45				152.302,06	
I		Liquidado...	156.475,78	21.691,67	178.167,45				20.000,00	
I		Pago.....	130.548,66	25.927,12	156.475,78		41.691,67			
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI								

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0018

Hora...: 11:28:01

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE										I
I	Classificacao Economica / Fonte										I
I	Funcional Program tica										I
I	Ficha Despesa										I
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I
I	Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA										I
I	ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I										I
I	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I										I
I	LIQUIDADADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I										I
I	PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I										I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.1.90.13.00 05 080	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00							300,00	
I		Empenhado...								300,00	
I		Liquidado...									
I		Pago.....									
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes									
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.30.00 01 081	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00							10.000,00	
I		Empenhado...	5.299,00	561,60	5.860,60					4.139,40	
I		Liquidado...	5.299,00	528,00	5.827,00					33,60	
I		Pago.....	2.540,99	2.758,01	5.299,00		561,60				
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.30.00 01 082	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		65.000,00					110.000,00	
I		Empenhado...	35.102,47	19.754,70	54.857,17					55.142,83	
I		Liquidado...	28.025,47	4.219,65	32.245,12					22.612,05	
I		Pago.....	25.701,13	4.142,09	29.843,22		25.013,95				
I	3.3.90.30.00 05 083	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		5.000,00					55.000,00	
I		Empenhado...	48.967,41	3.280,50	52.247,91					2.752,09	
I		Liquidado...	18.910,00	18.479,30	37.389,30					14.858,61	

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT												
I			Pago.....-I	16.091,90	I	164,00	I	16.255,90	I	35.992,01	I	
I	3.3.90.36.00	01	084	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	25.000,00	I		I		I	25.000,00	I
I			Empenhado...-I	18.057,60	I	6.771,24	I	24.828,84	I		171,16	I
I			Liquidado...-I	18.057,60	I	2.411,31	I	20.468,91	I		4.359,93	I
I			Pago.....-I	16.257,60	I	3.541,31	I	19.798,91	I	5.029,93		I
I	1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI									
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas									
I	3.3.90.36.00	01	085	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	8.000,00	I		20.000,00	I		28.000,00	I
I			Empenhado...-I	3.921,92	I	10.795,66	I	14.717,58	I		13.282,42	I
I			Liquidado...-I	3.622,36	I	11.095,22	I	14.717,58	I			I
I			Pago.....-I	3.622,36	I	532,56	I	4.154,92	I	10.562,66		I
I	3.3.90.39.00	01	086	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	530.000,00	I			I		530.000,00	I
I			Empenhado...-I	417.524,47	I	3.314,85	I	420.839,32	I		109.160,68	I
I			Liquidado...-I	301.883,54	I	19.484,88	I	321.368,42	I		99.470,90	I
I			Pago.....-I	289.289,02	I	29.595,73	I	318.884,75	I	101.954,57		I
I	1030102012103		APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.									

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA						
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I 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	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.39.00	01	087	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	80.000,00	I		38.500,00	I	118.500,00	I
I			Empenhado...-I	79.631,88	I	3.870,57	I	83.502,45	I	34.997,55	I
I			Liquidado...-I	56.588,20	I	9.976,78	I	66.564,98	I	16.937,47	I
I			Pago.....-I	56.533,83	I	6.180,76	I	62.714,59	I	20.787,86	I
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	666.593,37	I	192.500,00		I	474.093,37	I
I			Empenhado...-I	96.000,00	I			96.000,00	I	378.093,37	I
I			Liquidado...-I	96.000,00	I			96.000,00	I		I
I			Pago.....-I	96.000,00	I			96.000,00	I		I
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	I		17.500,00	I	22.500,00	I
I			Empenhado...-I							22.500,00	I
I			Liquidado...-I								I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT										
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 090	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	I		I	10.000,00	I	13.000,00	I
I		Empenhado...-I	12.345,13	I		I	12.345,13	I	654,87	I
I		Liquidado...-I	12.345,13	I		I	12.345,13	I		I
I		Pago.....-I	12.345,13	I		I	12.345,13	I		I
I	1030102011050	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 091	OBRAS E INSTALACOES	193.814,34	I	193.000,00	I		I	814,34	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	814,34	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 05 092	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	I		I		I	8.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	8.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0020

Hora...: 11:28:01

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA				
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I			LIQUIDADADO..... -> 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	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 093	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00					5.000,00		
I		Empenhado...-I	4.858,30			4.858,30		141,70		
I		Liquidado...-I	4.858,30			4.858,30				
I		Pago.....-I	4.858,30			4.858,30				
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 094	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00					5.000,00		
I		Empenhado...-I	1.908,84			1.908,84		3.091,16		
I		Liquidado...-I	1.659,84		249,00	1.908,84				
I		Pago.....-I	1.659,84			1.659,84	249,00			
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->I		3407.819,65	I	385.500,00	I	1075.000,00	I	4097.319,65	I
I	Empenhado -I		2355.082,78	I	339.840,69	I	2694.923,47	I	1402.396,18	I
I	Liquidado -I		2011.210,44	I	357.935,71	I	2369.146,15	I	325.777,32	I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I		Empenhado...-I	652,60	I	I	652,60	I	I	9.347,40	I
I		Liquidado...-I	559,60	I	I	559,60	I	I	93,00	I
I		Pago.....-I	559,60	I	I	559,60	I	93,00	I	I
I				I	I		I			I
I	3.3.90.39.00 01 107	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I	6.000,00	I	I	I	4.000,00	I
I		Empenhado...-I	412,80	I	I	412,80	I	I	3.587,20	I
I		Liquidado...-I	412,80	I	I	412,80	I	I	I	I
I		Pago.....-I	412,80	I	I	412,80	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

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0023

Hora...: 11:28:01

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				I
I			LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				I
I	I										
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas								I
I	3.3.90.39.00 01 108	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.040,39	I	28.000,00	I	I	I	12.040,39	I	
I		Empenhado...-I	6.674,80	I	163,60	I	6.838,40	I	5.201,99	I	
I		Liquidado...-I	2.834,80	I	3.200,00	I	6.034,80	I	803,60	I	
I		Pago.....-I	2.834,80	I	I	I	2.834,80	I	4.003,60	I	
I				I	I	I		I		I	
I	3.3.90.39.00 05 109	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	13.676,72	I	I	I	I	I	13.676,72	I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	13.676,72	I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I				I	I	I		I		I	
I	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	3.3.90.39.00 05 110	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00	I	I	I	I	I	20.000,00	I	
I		Empenhado...-I	11.468,02	I	3.520,64	I	14.988,66	I	5.011,34	I	
I		Liquidado...-I	11.468,02	I	3.520,64	I	14.988,66	I	I	I	
I		Pago.....-I	11.243,02	I	745,64	I	11.988,66	I	3.000,00	I	
I				I	I	I		I		I	
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	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 01 111	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00	I	
I		Empenhado...-I	I	I	600,00	I	600,00	I	4.400,00	I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	600,00	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	600,00	I	I	
I				I	I	I		I		I	
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.52.00 01 112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00	I	I	I	I	I	1.000,00	I	

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 05 118	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 119	OBRIGACOES PATRONAIS	92.428,25	I	I	I	I	92.428,25	I
I		Empenhado...-I	52.012,71	I	5.306,51	I	57.319,22	I	35.109,03
I		Liquidado...-I	37.012,71	I	5.306,51	I	42.319,22	I	15.000,00
I		Pago.....-I	31.903,40	I	5.109,31	I	37.012,71	20.306,51	I
I	-----	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 120	OBRIGACOES PATRONAIS	438.786,55	I	I	I	I	438.786,55	I
I		Empenhado...-I	297.526,19	I	36.932,86	I	334.459,05	I	104.327,50
I		Liquidado...-I	262.526,19	I	36.932,86	I	299.459,05	I	35.000,00
I	=====	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0025
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	=====									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				
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	Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			
I			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			
I	=====									
I		Pago.....-I	222.721,57	I	39.804,60	I	262.526,17	I	71.932,88	I
I	-----	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 121	OBRIGACOES PATRONAIS	101.770,48	I	I	I	I	101.770,48	I	I
I		Empenhado...-I	55.968,96	I	6.455,77	I	62.424,73	I	39.345,75	I
I		Liquidado...-I	45.968,96	I	6.455,77	I	52.424,73	I	10.000,00	I
I		Pago.....-I	39.310,62	I	6.658,34	I	45.968,96	16.455,77	I	I
I	-----	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.50.43.00 01 122	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	I	310.000,00	I	38.000,00	I	28.000,00	I
I		Empenhado...-I	28.000,00	I	I	28.000,00	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	28.000,00	I	I	28.000,00	I	I	I	I
I		Pago.....-I	28.000,00	I	I	28.000,00	I	I	I	I
I	-----	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.50.43.00 01 123	SUBVENCOES SOCIAIS	8.500,00	I	I	6.850,00	I	I	15.350,00	I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I	4.4.00.00.00	Investimentos								
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.51.00 01 141	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00						5.000,00	
I		Empenhado...-I							5.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.51.00 01 142	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			50.000,00			51.000,00	
I		Empenhado...-I	50.134,84			50.134,84			865,16	
I		Liquidado...-I	50.134,84			50.134,84				
I		Pago.....-I	50.134,84			50.134,84				
I	4.4.90.52.00 01 143	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00						1.000,00	
I		Empenhado...-I	999,00			999,00			1,00	
I		Liquidado...-I	999,00			999,00				
I		Pago.....-I	999,00			999,00				
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 144	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00						1.000,00	
I		Empenhado...-I	989,00			989,00			11,00	
I		Liquidado...-I	989,00			989,00				
I		Pago.....-I	989,00			989,00				
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00						2.000,00	
I		Empenhado...-I							2.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00						2.000,00	
I		Empenhado...-I	1.918,30			1.918,30			81,70	
I		Liquidado...-I	1.918,30			1.918,30				
I		Pago.....-I	1.918,30			1.918,30				
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	8862.265,24			1098.800,00			9253.115,24	
I		Empenhado -I	7140.729,81			403.766,91			1708.618,52	
I		Liquidado -I	5593.566,40			909.451,86			1041.478,46	
I		Pago..... -I	5450.317,15			912.118,68			1182.060,89	

Emiss#o: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0029

Hora...: 11:28:01

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

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

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

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

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

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0030
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS						I
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		I	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		I	
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I		I	
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I		I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I		I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I		I	
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		I	
I 3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00 I	I	I	I 1.000,00 I		I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 1.000,00 I		I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I		I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I		I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		I	
I 3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	463.798,61 I	I	I	I 463.798,61 I		I	
I	Empenhado...-I	321.818,08 I	45.115,97 I	366.934,05 I	I 96.864,56 I		I	
I	Liquidado...-I	321.818,08 I	45.115,97 I	366.934,05 I	I		I	
I	Pago.....-I	317.919,54 I	46.677,47 I	364.597,01 I	I 2.337,04 I		I	
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		I	
I 3.1.90.13.00 01 149	OBRIGACOES PATRONAIS	320,00 I	I	I	I 320,00 I		I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 320,00 I		I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I		I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I		I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		I	
I 3.1.90.13.00 01 150	OBRIGACOES PATRONAIS	151.692,59 I	I	I	I 151.692,59 I		I	
I	Empenhado...-I	100.462,14 I	17.742,59 I	118.204,73 I	I 33.487,86 I		I	
I	Liquidado...-I	100.462,14 I	17.742,59 I	118.204,73 I	I		I	
I	Pago.....-I	86.143,91 I	16.957,11 I	103.101,02 I	I 15.103,71 I		I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I		I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		I	

		BALANCETE	DESPESA	AGOSTO.TXT		
I		Pago.....-I	1.819,58	I	730,00	I 2.549,58 I 3.185,00 I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I
I	3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	48.380,31	I		I 25.000,00 I 73.380,31 I
I		Empenhado...-I	50.094,68	I	17.459,54	I 67.554,22 I 5.826,09 I
I		Liquidado...-I	48.452,18	I	18.049,54	I 66.501,72 I 1.052,50 I
I		Pago.....-I	48.452,18	I	10.449,54	I 58.901,72 I 8.652,50 I
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I
I	3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	8.975,00	I		I 12.000,00 I 20.975,00 I
I		Empenhado...-I	14.928,62	I	2.443,80	I 17.372,42 I 3.602,58 I
I		Liquidado...-I	13.554,00	I	1.195,09	I 14.749,09 I 2.623,33 I
I		Pago.....-I	13.403,91	I	850,09	I 14.254,00 I 3.118,42 I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I
I	3.3.90.39.00 01 165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1.000,00	I		I 1.000,00 I 1.000,00 I
I		Empenhado...-I		I		I
I		Liquidado...-I		I		I
I		Pago.....-I		I		I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0033
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/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 ->	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	1012202042110	ADMINISTRACAO				
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	4.4.90.51.00 01 166	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
I		Empenhado...-I				1.000,00
I		Liquidado...-I				
I		Pago.....-I				
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00			1.000,00
I		Empenhado...-I				1.000,00
I		Liquidado...-I				
I		Pago.....-I				
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT										
I		Liquidado...-I	3.783,13	I	445,90	I	4.229,03	I		I
I		Pago.....-I	3.225,54	I	557,59	I	3.783,13	I	445,90	I
I				I		I		I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I	0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	I	8.000,00	I		I	12.000,00	I
I		Empenhado...-I	8.565,63	I	2.845,20	I	11.410,83	I	589,17	I
I		Liquidado...-I	8.510,63	I	2.551,90	I	11.062,53	I	348,30	I
I		Pago.....-I	8.321,10	I	1.388,40	I	9.709,50	I	1.701,33	I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 174	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.000,00	I	12.000,00	I		I	3.000,00	I
I		Empenhado...-I	732,16	I		I	732,16	I	2.267,84	I
I		Liquidado...-I	732,16	I		I	732,16	I		I
I		Pago.....-I	604,16	I	128,00	I	732,16	I		I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 175	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	123.901,91	I	40.000,00	I		I	83.901,91	I
I		Empenhado...-I	46.006,65	I	5.496,08	I	51.502,73	I	32.399,18	I
I		Liquidado...-I	39.451,75	I	6.202,59	I	45.654,34	I	5.848,39	I
I		Pago.....-I	39.145,56	I	6.508,78	I	45.654,34	I	5.848,39	I
I				I		I		I		I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I	0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 176	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	4.500,00	I		I	500,00	I
I		Empenhado...-I	498,80	I		I	498,80	I	1,20	I
I		Liquidado...-I	498,80	I		I	498,80	I		I
I		Pago.....-I	498,80	I		I	498,80	I		I
I				I		I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	195.985,40	I	64.500,00	I		I	131.485,40	I
I		Empenhado -I	75.031,76	I	10.683,33	I	85.715,09	I	45.770,31	I
I		Liquidado -I	68.421,86	I	11.096,54	I	79.518,40	I	6.196,69	I
I		Pago..... -I	67.240,55	I	10.478,92	I	77.719,47	I	7.995,62	I
I				I		I		I		I

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0035
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR				I
I	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		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I		
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I		
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					I		
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					I		
I	0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					I		
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					I		
I	3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	83.976,85		20.000,00		103.976,85	I	
I		Empenhado...-I	77.274,96	9.427,85	86.702,81		17.274,04	I	

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT											
I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	Pago I	A Pagar I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I	
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI		I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.1.90.11.00	01 187 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	970.000,00	I		I	5.000,00	I	975.000,00
I		Empenhado...-I		I	780.975,45	I	81.061,58	I	862.037,03	I	112.962,97
I		Liquidado...-I		I	610.975,45	I	81.061,58	I	692.037,03	I	170.000,00
I		Pago.....-I		I	608.719,77	I	82.958,45	I	691.678,22	I	170.358,81
I	3.1.90.13.00	01 188 OBRIGACOES PATRONAIS		I	290.000,00	I		I	130.000,00	I	420.000,00
I		Empenhado...-I		I	337.592,34	I	40.078,51	I	377.670,85	I	42.329,15
I		Liquidado...-I		I	311.027,13	I	40.078,51	I	351.105,64	I	26.565,21
I		Pago.....-I		I	285.245,26	I	35.031,86	I	320.277,12	I	57.393,73
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I	
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01 189 MATERIAL DE CONSUMO		I	400.000,00	I	115.000,00	I		I	285.000,00
I		Empenhado...-I		I	196.907,75	I	19.727,88	I	216.635,63	I	68.364,37
I		Liquidado...-I		I	106.498,82	I	8.680,35	I	115.179,17	I	101.456,46
I		Pago.....-I		I	100.507,94	I	13.675,25	I	114.183,19	I	102.452,44
I	3.3.90.30.00	05 190 MATERIAL DE CONSUMO		I	153.855,66	I		I		I	153.855,66
I		Empenhado...-I		I	16.928,02	I	15.643,64	I	32.571,66	I	121.284,00
I		Liquidado...-I		I	15.761,52	I	2.683,00	I	18.444,52	I	14.127,14
I		Pago.....-I		I	11.686,41	I	5.241,61	I	16.928,02	I	15.643,64
I	3.3.90.36.00	01 191 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	514.991,05	I	181.000,00	I		I	333.991,05
I		Empenhado...-I		I	157.503,21	I	3.448,95	I	160.952,16	I	173.038,89
I		Liquidado...-I		I	141.223,21	I	5.928,95	I	147.152,16	I	13.800,00
I		Pago.....-I		I	137.928,21	I	8.875,95	I	146.804,16	I	14.148,00
I	3.3.90.36.00	02 192 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	1130.774,40	I	95.000,00	I		I	1035.774,40
I		Empenhado...-I		I	537.075,84	I	66.985,51	I	604.061,35	I	431.713,05
I		Liquidado...-I		I	537.075,84	I	66.985,51	I	604.061,35	I	
I		Pago.....-I		I	537.075,84	I	66.985,51	I	604.061,35	I	
I	3.3.90.36.00	05 193 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	106.500,00	I		I		I	106.500,00
I		Empenhado...-I		I	104.169,65	I	885,37	I	105.055,02	I	1.444,98
I		Liquidado...-I		I	104.169,65	I	885,37	I	105.055,02	I	
I		Pago.....-I		I	103.969,65	I	1.085,37	I	105.055,02	I	
I	3.3.90.39.00	01 194 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	90.000,00	I		I	175.000,00	I	265.000,00
I		Empenhado...-I		I	250.043,30	I	9.577,94	I	259.621,24	I	5.378,76
I		Liquidado...-I		I	199.841,08	I	13.869,52	I	213.710,60	I	45.910,64
I		Pago.....-I		I	191.065,11	I	16.236,74	I	207.301,85	I	52.319,39
I	3.3.90.39.00	05 195 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	300.000,00	I	235.000,00	I	50.000,00	I	115.000,00

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTI			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
	Empenhado...-I	63.262,82 I	7.942,00 I	71.204,82 I	43.795,18 I
	Liquidado...-I	54.672,82 I	10.256,00 I	64.928,82 I	6.276,00 I
	Pago.....-I	52.322,82 I	10.250,00 I	62.572,82 I	8.632,00 I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00	Investimentos				
I 1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.51.00 01 196	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 I	10.000,00 I		
	Empenhado...-I				
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 4.4.90.51.00 05 197	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 I			20.000,00 I
	Empenhado...-I				20.000,00 I
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I		70.000,00 I	75.000,00 I
	Empenhado...-I	41.716,82 I	26.906,80 I	68.623,62 I	6.376,38 I
	Liquidado...-I	33.433,82 I	10.869,80 I	44.303,62 I	24.320,00 I
	Pago.....-I	28.076,54 I	15.727,28 I	43.803,82 I	24.819,80 I
I 4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I			5.000,00 I
	Empenhado...-I	4.014,00 I		4.014,00 I	986,00 I
	Liquidado...-I	4.014,00 I		4.014,00 I	
	Pago.....-I	4.014,00 I		4.014,00 I	
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->I	3996.121,11 I	636.000,00 I	430.000,00 I	3790.121,11 I
	Empenhado -I	2490.189,20 I	272.258,18 I	2762.447,38 I	1027.673,73 I
	Liquidado -I	2118.693,34 I	241.298,59 I	2359.991,93 I	402.455,45 I
	Pago..... -I	2060.611,55 I	256.068,02 I	2316.679,57 I	445.767,81 I

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0040

Hora...: 11:28:01

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

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	1236101042136	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMEI	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 200	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	3394.079,23	I		I		I	3394.079,23	I
I		Empenhado...-I	I	2257.984,85	I	281.278,60	I	2539.263,45	I	854.815,78	I
I		Liquidado...-I	I	1792.984,85	I	281.278,60	I	2074.263,45	I	465.000,00	I
I		Pago.....-I	I	1786.094,61	I	283.184,85	I	2069.279,46	I	469.983,99	I
I	3.1.90.13.00 05 201	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1386.314,05	I		I		I	1386.314,05	I
I		Empenhado...-I	I	661.178,36	I	83.185,33	I	744.363,69	I	641.950,36	I
I		Liquidado...-I	I	586.178,36	I	83.185,33	I	669.363,69	I	75.000,00	I
I		Pago.....-I	I	500.177,86	I	86.162,71	I	586.340,57	I	158.023,12	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	4780.393,28	I		I		I	4780.393,28	I
I		Empenhado -I	I	2919.163,21	I	364.463,93	I	3283.627,14	I	1496.766,14	I
I		Liquidado -I	I	2379.163,21	I	364.463,93	I	2743.627,14	I	540.000,00	I
I		Pago.....-I	I	2286.272,47	I	369.347,56	I	2655.620,03	I	628.007,11	I

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0041
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I										I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI					I
I	I										I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I	
I			LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			I	
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			I	
I	I										I
I	1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI	I		I		I		I	I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	I	
I	3.1.90.11.00 05 202	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	60.000,00	I	60.000,00	I		I	120.000,00	
I		Empenhado...-I	I	90.768,88	I	10.079,09	I	100.847,97	I	19.152,03	
I		Liquidado...-I	I	59.768,88	I	10.079,09	I	69.847,97	I	31.000,00	
I		Pago.....-I	I	59.768,88	I	10.079,09	I	69.847,97	I	31.000,00	
I	3.1.90.13.00 05 203	OBRIGACOES PATRONAIS	I	16.000,00	I	18.000,00	I		I	34.000,00	
I		Empenhado...-I	I	22.207,25	I	3.075,20	I	25.282,45	I	8.717,55	
I		Liquidado...-I	I	19.207,25	I	3.075,20	I	22.282,45	I	3.000,00	
I		Pago.....-I	I	18.198,99	I	1.008,26	I	19.207,25	I	6.075,20	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I	I	
I	1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI	I		I		I		I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	I	
I	3.3.90.30.00 05 204	MATERIAL DE CONSUMO	I	1147.746,21	I	110.000,00	I		I	1037.746,21	
I		Empenhado...-I	I	649.106,05	I	2.431,90	I	651.537,95	I	386.208,26	
I		Liquidado...-I	I	646.373,05	I	1.450,00	I	647.823,05	I	3.714,90	
I		Pago.....-I	I	646.373,05	I	1.450,00	I	647.823,05	I	3.714,90	
I	3.3.90.36.00 05 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	110.000,00	I	73.000,00	I	15.000,00	I	52.000,00	

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT									
I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total	Pago I	A Pagar	I-----I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 209	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1088.700,00	I 500.000,00	I	I	I	588.700,00
I		Empenhado...-I	I	329.678,66	I 49.704,27	I	379.382,93	I	209.317,07
I		Liquidado...-I	I	269.678,66	I 49.704,27	I	319.382,93	I	60.000,00
I		Pago.....-I	I	269.277,06	I 49.318,64	I	318.595,70	I	60.787,23
I	3.1.90.13.00 01 210	OBRIGACOES PATRONAIS	I	261.400,00	I	I	I	I	261.400,00
I		Empenhado...-I	I	171.903,59	I 15.308,22	I	187.211,81	I	74.188,19
I		Liquidado...-I	I	156.903,59	I 15.308,22	I	172.211,81	I	15.000,00
I		Pago.....-I	I	142.346,18	I 14.557,41	I	156.903,59	I	30.308,22
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI	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 01 211	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	I	36.000,00	I	51.000,00
I		Empenhado...-I	I	37.460,06	I 1.358,10	I	38.818,16	I	12.181,84
I		Liquidado...-I	I	35.190,23	I 3.591,83	I	38.782,06	I	36,10
I		Pago.....-I	I	34.051,63	I 3.588,83	I	37.640,46	I	1.177,70
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	66.254,92	I 75.208,34	I	141.463,26	I	118.536,74
I		Liquidado...-I	I	57.822,26	I 8.823,43	I	66.645,69	I	74.817,57
I		Pago.....-I	I	51.563,63	I 14.975,56	I	66.539,19	I	74.924,07
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	29.723,09	I 1.144,73	I	28.578,36	I	6.421,64
I		Liquidado...-I	I	25.558,09	I 2.455,27	I	28.013,36	I	565,00
I		Pago.....-I	I	24.738,09	I 324,73	I	24.413,36	I	4.165,00
I	3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	30.000,00	I	I	I	I	30.000,00
I		Empenhado...-I	I	23.878,30	I 2.276,00	I	26.154,30	I	3.845,70
I		Liquidado...-I	I	23.878,30	I 776,00	I	24.654,30	I	1.500,00
I		Pago.....-I	I	22.378,30	I 2.276,00	I	24.654,30	I	1.500,00
I	3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	40.000,00	I	I	10.000,00	I	50.000,00
I		Empenhado...-I	I	45.810,26	I 548,75	I	46.359,01	I	3.640,99
I		Liquidado...-I	I	44.803,06	I 618,75	I	45.421,81	I	937,20
I		Pago.....-I	I	38.118,06	I 7.153,75	I	45.271,81	I	1.087,20
I	3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	86.338,92	I 20.000,00	I	I	I	66.338,92
I		Empenhado...-I	I	42.840,64	I 400,00	I	43.240,64	I	23.098,28
I		Liquidado...-I	I	42.840,64	I 400,00	I	43.240,64	I	I
I		Pago.....-I	I	40.283,64	I 2.557,00	I	42.840,64	I	400,00

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0044
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALACOES	I 5.000,00	I	I 1348.500,00	I 1353.500,00
	Empenhado...-I	508.249,79	I	508.249,79	845.250,21
	Liquidado...-I	148.541,63	I	148.541,63	359.708,16
	Pago.....-I	148.541,63	I	148.541,63	359.708,16
I 4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALACOES	I 400.000,00	I	I 74.000,00	I 474.000,00
	Empenhado...-I	399.239,33	I	399.239,33	74.760,67
	Liquidado...-I	100.479,78	I 64.271,18	164.750,96	234.488,37
	Pago.....-I	16.239,33	I 148.511,63	164.750,96	234.488,37
I 4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 5.000,00	I	I 30.000,00	I 35.000,00
	Empenhado...-I	26.707,00	I 6.990,00	33.697,00	1.303,00
	Liquidado...-I	19.795,00	I 650,00	20.445,00	13.252,00
	Pago.....-I	13.369,00	I 7.076,00	20.445,00	13.252,00
I 4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 20.000,00	I	I 20.000,00	I 40.000,00
	Empenhado...-I	39.828,20	I	39.828,20	171,80
	Liquidado...-I	39.828,20	I	39.828,20	
	Pago.....-I	39.828,20	I	39.828,20	
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I 2076.438,92	I 520.000,00	I 1688.500,00	I 3244.938,92
	Empenhado -I	1721.573,84	I 150.648,95	1872.222,79	1372.716,13
	Liquidado -I	965.319,44	I 146.598,95	1111.918,39	760.304,40
	Pago..... -I	840.734,75	I 249.690,09	1090.424,84	781.797,95

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0045
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/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 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 1236501042135	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTII	I	I	I	I

			BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT							
Funcional	Program	tica	EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----I	I Sd.Disponivel	I	I
			LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I	I A Liquidar	I	I
Ficha	Despesa		PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I-----I	I A Pagar	I-----I	I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes									
I 1236201042152	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO TECNICOI									
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 3.3.90.39.00 01 231	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		51.586,02	I	51.000,00	I				586,02
	Empenhado...-I		250,00	I		I	250,00	I		336,02
	Liquidado...-I		250,00	I		I	250,00	I		
	Pago.....-I		250,00	I		I	250,00	I		
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->			51.586,02	I	51.000,00	I		I		586,02
	Empenhado -I		250,00	I		I	250,00	I		336,02
	Liquidado -I		250,00	I		I	250,00	I		
	Pago..... -I		250,00	I		I	250,00	I		
TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->			17862.228,93	I	2193.500,00	I	2812.000,00	I		18480.728,93
	Empenhado -I		11866.085,97	I	1157.504,62	I	13023.590,59	I		5457.138,34
	Liquidado -I		8964.400,09	I	1279.275,07	I	10243.675,16	I		2779.915,43
	Pago..... -I		8595.924,04	I	1349.439,89	I	9945.363,93	I	3078.226,66	

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0049
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

			ALTERACOES ORC ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual	
Funcional	Program	tica	EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----I	I Sd.Disponivel	I	I	I	I
			LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I	I A Liquidar	I	I	I	I
Ficha	Despesa		PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I-----I	I A Pagar	I-----I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais											
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI											
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas											
I 3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		177.498,00	I		I						177.498,00
	Empenhado...-I		136.616,26	I	18.277,12	I	154.893,38	I				22.604,62
	Liquidado...-I		121.616,26	I	18.277,12	I	139.893,38	I				15.000,00
	Pago.....-I		120.984,58	I	15.946,30	I	136.930,88	I	17.962,50			
I 3.1.90.13.00 01 233	OBRIGACOES PATRONAIS		72.499,00	I		I						72.499,00
	Empenhado...-I		40.641,69	I	5.675,08	I	46.316,77	I				26.182,23
	Liquidado...-I		35.641,69	I	5.675,08	I	41.316,77	I				5.000,00
	Pago.....-I		30.534,22	I	5.157,47	I	35.691,69	I	10.625,08			
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes											
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI											
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas											
I 3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO		42.571,00	I		I						42.571,00
	Empenhado...-I		26.400,51	I	4.943,59	I	31.344,10	I				11.226,90

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT										
I				Liquidado...-I	26.400,51	I	4.943,59	I	31.344,10	I
I				Pago.....-I	26.400,51	I		I	26.400,51	I
I						I		I	4.943,59	I
I	3.3.90.31.00	01	235	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIEN,DI	10.000,00	I		I		I
I				Empenhado...-I	4.594,30	I		I	4.594,30	I
I				Liquidado...-I	4.594,30	I		I		I
I				Pago.....-I	4.594,30	I		I		I
I						I		I		I
I	3.3.90.36.00	01	236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	56.000,00	I		I		I
I				Empenhado...-I	39.413,19	I	6.083,28	I	45.496,47	I
I				Liquidado...-I	36.398,19	I	9.098,28	I	45.496,47	I
I				Pago.....-I	34.598,19	I	6.814,28	I	41.412,47	I
I						I		I	4.084,00	I
I						I		I		I
I	3.3.90.39.00	01	237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	222.342,08	I		I		I
I				Empenhado...-I	167.751,41	I	18.576,01	I	186.327,42	I
I				Liquidado...-I	140.195,58	I	16.304,18	I	156.499,76	I
I				Pago.....-I	129.310,44	I	18.442,67	I	147.753,11	I
I						I		I	38.574,31	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	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
I				Empenhado...-I	2.250,00	I		I	2.250,00	I
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						I		I		I
I	2781201121135			CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI		I		I		I

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0050
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES					Subunidade.....:				
I	Classificacao Economica / Fonte		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							
I	4.4.90.51.00	02	239	OBRAS E INSTALACOES	1500.000,00			1500.000,00		
I				Empenhado...-I				1500.000,00		
I				Liquidado...-I						
I				Pago.....-I						
I	2781201121136		CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI							
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas						
I	4.4.90.51.00	02	240	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00			700.000,00		
I				Empenhado...-I				700.000,00		
I				Liquidado...-I						
I				Pago.....-I						

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT									
I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total	I Pago	I A Pagar	I-----I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALACOES		I 130.000,00	I	I	I	I 130.000,00	I
I		Empenhado...-	I	I	I	I	I	I 130.000,00	I
I		Liquidado...-	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-	I	I	I	I	I	I	I
I	1339201051188	REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA ESTAI		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 02 259	OBRAS E INSTALACOES		I 259.127,17	I	I	I	I 259.127,17	I
I		Empenhado...-	I	I 185.000,00	I	I 185.000,00	I	I 74.127,17	I
I		Liquidado...-	I	I 54.215,99	I 39.375,41	I 93.591,40	I	I 91.408,60	I
I		Pago.....-	I	I 54.215,99	I 39.375,41	I 93.591,40	I	I 91.408,60	I
I	1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI		I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 260	OBRAS E INSTALACOES		I 177.900,00	I 117.950,00	I	I	I 59.950,00	I
I		Empenhado...-	I	I 22.493,00	I	I 22.493,00	I	I 37.457,00	I
I		Liquidado...-	I	I	I	I	I	I 22.493,00	I
I		Pago.....-	I	I	I	I	I	I 22.493,00	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	4.4.90.52.00 01 261	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I 10.000,00	I	I	I	I 10.000,00	I
I		Empenhado...-	I	I 1.167,00	I 531,00	I 1.698,00	I	I 8.302,00	I
I		Liquidado...-	I	I 1.167,00	I 531,00	I 1.698,00	I	I	I
I		Pago.....-	I	I 868,00	I 299,00	I 1.167,00	I	I 531,00	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	I 1136.327,67	I 127.950,00	I 209.000,00	I	I 1217.377,67	I
I		Empenhado -I	I	I 749.002,95	I 50.433,72	I 799.436,67	I	I 417.941,00	I
I		Liquidado -I	I	I 489.431,49	I 85.602,03	I 575.033,52	I	I 224.403,15	I
I		Pago..... -I	I	I 471.872,02	I 86.379,79	I 558.251,81	I	I 241.184,86	I

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0054
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA			Subunidade.....: 02 CINEMA					
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I
I				LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I
I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total	I Pago	I A Pagar	I-----I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I	I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 262	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I 44.755,13	I	I	I	I 44.755,13	I
I		Empenhado...-	I	I 9.669,59	I 1.058,08	I 10.727,67	I	I 34.027,46	I
I		Liquidado...-	I	I 6.669,59	I 1.058,08	I 7.727,67	I	I 3.000,00	I

		BALANCETE	DESPESA	AGOSTO.TXT		
I		Pago.....-I	6.669,59	I	979,70	I 7.649,29 I 3.078,38 I
I	3.1.90.13.00 01 263	OBRIGACOES PATRONAIS	18.280,27	I		I 18.280,27 I
I		Empenhado...-I	3.128,14	I	229,64	I 3.357,78 I 14.922,49 I
I		Liquidado...-I	2.128,14	I	229,64	I 2.357,78 I 1.000,00 I
I		Pago.....-I	1.862,33	I	265,81	I 2.128,14 I 1.229,64 I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I
I	3.3.90.30.00 01 264	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I 12.000,00 I 22.000,00 I
I		Empenhado...-I	17.567,59	I	285,45	I 17.853,04 I 4.146,96 I
I		Liquidado...-I	17.567,59	I		I 17.567,59 I 285,45 I
I		Pago.....-I	17.567,59	I		I 17.567,59 I 285,45 I
I	3.3.90.36.00 01 265	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	15.000,00	I		I 15.000,00 I
I		Empenhado...-I	12.037,70	I		I 12.037,70 I 2.962,30 I
I		Liquidado...-I	12.037,70	I		I 12.037,70 I
I		Pago.....-I	10.737,70	I	1.300,00	I 12.037,70 I
I	3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	76.306,57	I		I 43.000,00 I 119.306,57 I
I		Empenhado...-I	95.681,10	I	280,63	I 95.400,47 I 23.906,10 I
I		Liquidado...-I	74.051,17	I	7.429,96	I 81.481,13 I 13.919,34 I
I		Pago.....-I	70.626,17	I	9.522,05	I 80.148,22 I 15.252,25 I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I
I	4.4.90.51.00 01 267	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		I 5.000,00 I
I		Empenhado...-I	1.351,50	I		I 1.351,50 I 3.648,50 I
I		Liquidado...-I	1.351,50	I		I 1.351,50 I
I		Pago.....-I	1.351,50	I		I 1.351,50 I
I	1339201051025	REESTRUTURACAO DO CINEMA		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I
I	4.4.90.51.00 02 268	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	I		I 150.000,00 I
I		Empenhado...-I		I		I 150.000,00 I
I		Liquidado...-I		I		I
I		Pago.....-I		I		I

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0055

Hora...: 11:28:01

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 02 CINEMA		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

		BALANCETE DESPESA		AGOSTO.TXT				
I	3.3.90.30.00 01 273	MATERIAL DE CONSUMO	I	150.000,00	I	50.000,00	I	200.000,00
I		Empenhado...-I	I	154.563,40	I	8.028,95	I	37.407,65
I		Liquidado...-I	I	95.023,54	I	16.393,85	I	51.174,96
I		Pago.....-I	I	87.923,49	I	19.385,33	I	107.308,82
I			I		I	55.283,53	I	
I	3.3.90.36.00 01 274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	52.000,00	I	25.000,00	I	77.000,00
I		Empenhado...-I	I	51.109,86	I	20.733,66	I	5.156,48
I		Liquidado...-I	I	43.816,26	I	6.203,76	I	21.823,50
I		Pago.....-I	I	41.118,44	I	6.433,38	I	47.551,82
I			I		I	24.291,70	I	
I	3.3.90.39.00 01 275	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	195.858,05	I	64.000,00	I	259.858,05
I		Empenhado...-I	I	230.109,35	I	7.764,04	I	21.984,66
I		Liquidado...-I	I	155.953,39	I	36.836,95	I	45.083,05
I		Pago.....-I	I	136.078,61	I	36.616,14	I	172.694,75
I			I		I	65.178,64	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	I	10.000,00	I	5.000,00	I	15.000,00
I		Empenhado...-I	I	7.500,00	I	7.500,00	I	7.500,00
I		Liquidado...-I	I	7.500,00	I	7.500,00	I	
I		Pago.....-I	I	7.500,00	I	7.500,00	I	

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL				
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias							
I	I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI							
I	I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I			
I	I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I-----ISd.Disponivel I			
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I-----I A Liquidar I			
I	I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I A Pagar I-----I			
I	I 4.4.90.52.00 01 277	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	10.000,00	I	15.000,00
I		Empenhado...-I	I	5.305,50	I	9.067,68	I	14.373,18
I		Liquidado...-I	I	4.349,50	I	6.902,40	I	11.251,90
I		Pago.....-I	I	3.092,00	I	1.257,50	I	4.349,50
I			I		I	10.023,68	I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	995.286,18	I	154.000,00	I	1149.286,18
I		Empenhado -I	I	839.008,81	I	98.375,02	I	937.383,83
I		Liquidado -I	I	652.063,39	I	119.117,65	I	771.181,04
I		Pago..... -I	I	610.660,75	I	112.369,48	I	723.030,23
I			I		I	214.353,60	I	

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0058
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI		I		
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	12.826,06 I	I	10.000,00 I	22.826,06 I
I	Empenhado...-I	I	12.676,57 I	2.466,60 I	15.143,17 I	7.682,89 I
I	Liquidado...-I	I	12.676,57 I	2.466,60 I	15.143,17 I	I
I	Pago.....-I	I	12.676,57 I	1.475,41 I	14.151,98 I	991,19 I
I 3.1.90.13.00 01 279	OBRIGACOES PATRONAIS	I	3.480,00 I	I	2.000,00 I	5.480,00 I
I	Empenhado...-I	I	3.226,28 I	428,01 I	3.654,29 I	1.825,71 I
I	Liquidado...-I	I	3.226,28 I	428,01 I	3.654,29 I	I
I	Pago.....-I	I	2.765,31 I	460,97 I	3.226,28 I	428,01 I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 280	SUBVENCOES SOCIAIS	I	1.000,00 I	1.000,00 I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 281	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00 I	I	3.000,00 I	13.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	8.291,04 I	I	8.291,04 I	4.708,96 I
I	Liquidado...-I	I	7.745,24 I	I	7.745,24 I	545,80 I
I	Pago.....-I	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-PESSOA I	I	10.000,00 I	I	I	10.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	3.573,00 I	I	3.573,00 I	6.427,00 I
I	Liquidado...-I	I	3.573,00 I	I	3.573,00 I	I
I	Pago.....-I	I	3.573,00 I	I	3.573,00 I	I
I 3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	10.000,00 I	I	2.000,00 I	12.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	8.114,00 I	I	8.114,00 I	3.886,00 I
I	Liquidado...-I	I	5.980,39 I	264,96 I	6.245,35 I	1.868,65 I
I	Pago.....-I	I	5.901,56 I	264,96 I	6.166,52 I	1.947,48 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 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00 I	1.000,00 I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

Emiss#o: 14/09/2010
Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0059
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	1.000,00		4.000,00
	Empenhado...-I	650,00		650,00	3.350,00
	Liquidado...-I	650,00		650,00	
	Pago.....-I	650,00		650,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I		53.306,06	3.000,00	17.000,00	67.306,06
	Empenhado -I	36.530,89	2.894,61	39.425,50	27.880,56
	Liquidado -I	33.851,48	3.159,57	37.011,05	2.414,45
	Pago..... -I	31.761,68	2.201,34	33.963,02	5.462,48

Emiss#o: 14/09/2010
Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0060
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I		Empenhado...-I	I	I	I	I	500,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I		I
I		Pago.....-I	I	I	I	I		I
I			I	I	I	I		I
I	3.3.90.39.00 01 289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	103.500,00	I	I	I	103.500,00	I
I		Empenhado...-I	20,52	I	83.943,28	I	83.963,80	I
I		Liquidado...-I	20,52	I	83.943,28	I	83.963,80	I
I		Pago.....-I	20,52	I	83.943,28	I	83.963,80	I
I				I	I	I		I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I	I	I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I	I	I		I
I	0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI		I	I	I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I		I
I	4.4.90.51.00 01 290	OBRAS E INSTALACOES	500,00	I	500,00	I		I
I		Empenhado...-I		I	I	I		I
I		Liquidado...-I		I	I	I		I
I		Pago.....-I		I	I	I		I
I				I	I	I		I
I	4.4.90.52.00 01 291	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	500,00	I	I	I	500,00	I
I		Empenhado...-I		I	I	I	500,00	I
I		Liquidado...-I		I	I	I		I
I		Pago.....-I		I	I	I		I
I				I	I	I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	106.000,00	I	1.000,00	I	105.000,00	I
I		Empenhado -I	20,52	I	83.943,28	I	83.963,80	I
I		Liquidado -I	20,52	I	83.943,28	I	83.963,80	I
I		Pago..... -I	20,52	I	83.943,28	I	83.963,80	I
I				I	I	I		I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	1154.592,24	I	4.000,00	I	171.000,00	I
I		Empenhado -I	875.560,22	I	185.212,91	I	1060.773,13	I
I		Liquidado -I	685.935,39	I	206.220,50	I	892.155,89	I

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0061
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI					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			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			Pago..... -I	642.442,95	I	198.514,10	I	840.957,05	I	219.816,08	I
I	I										

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0062
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I		
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I		
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	
I 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	279.745,94 I	I	I	I	279.745,94 I	
I	Empenhado...-I	212.678,22 I	26.672,52 I	239.350,74 I	I	40.395,20 I	
I	Liquidado...-I	190.678,22 I	26.672,52 I	217.350,74 I	I	22.000,00 I	
I	Pago.....-I	190.678,22 I	26.183,99 I	216.862,21 I	22.488,53 I	I	
I 3.1.90.13.00 01 293	OBRIGACOES PATRONAIS	114.262,42 I	I	I	I	114.262,42 I	
I	Empenhado...-I	55.821,02 I	8.435,81 I	64.256,83 I	I	50.005,59 I	
I	Liquidado...-I	47.821,02 I	8.435,81 I	56.256,83 I	I	8.000,00 I	
I	Pago.....-I	39.905,98 I	8.535,04 I	48.441,02 I	15.815,81 I	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	30.991,64 I	I	5.000,00 I	I	35.991,64 I	
I	Empenhado...-I	30.740,33 I	3.851,00 I	34.591,33 I	I	1.400,31 I	
I	Liquidado...-I	7.771,73 I	5.912,22 I	13.683,95 I	I	20.907,38 I	
I	Pago.....-I	6.275,96 I	2.825,35 I	9.101,31 I	25.490,02 I	I	
I 3.3.90.36.00 01 295	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA I	11.000,00 I	I	15.000,00 I	I	26.000,00 I	
I	Empenhado...-I	20.926,82 I	309,76-I	20.617,06 I	I	5.382,94 I	
I	Liquidado...-I	20.726,82 I	309,76-I	20.417,06 I	I	200,00 I	
I	Pago.....-I	19.635,25 I	781,81 I	20.417,06 I	200,00 I	I	
I 3.3.90.39.00 01 296	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	84.000,00 I	10.000,00 I	I	I	74.000,00 I	
I	Empenhado...-I	43.973,54 I	17.456,20 I	61.429,74 I	I	12.570,26 I	
I	Liquidado...-I	42.669,14 I	3.591,50 I	46.260,64 I	I	15.169,10 I	
I	Pago.....-I	42.669,14 I	1.646,50 I	44.315,64 I	17.114,10 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 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	55.000,00 I	I	180.000,00 I	I	235.000,00 I	
I	Empenhado...-I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	I	232.100,00 I	
I	Liquidado...-I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	I	I	
I	Pago.....-I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	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	562.500,00 I	I	I	I	562.500,00 I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	562.500,00 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	

Emiss o: 14/09/2010
Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0063
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/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	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
I	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
			Total I
			Total Pago I
			A Pagar I
			Idotacao Atual I
			ISd.Disponivel I
			A Liquidar I
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALACOES	I 700.000,00	I 521.613,00
I	Empenhado...-I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I
I	Pago.....-I	I	I
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 05 300	OBRAS E INSTALACOES	I 562.500,00	I
I	Empenhado...-I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I
I	Pago.....-I	I	I
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 05 301	OBRAS E INSTALACOES	I 700.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I
I	Pago.....-I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.52.00 01 302	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I 438,19	I 438,19
I	Liquidado...-I	I 438,19	I 438,19
I	Pago.....-I	I 438,19	I 438,19
I 4.4.90.61.00 01 303	AQUISICAO DE IMOVEIS	I 20.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I
I	Pago.....-I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I 3130.000,00	I 531.613,00
I	Empenhado -I	I 367.478,12	I 56.105,77
I	Liquidado -I	I 313.005,12	I 44.302,29
I	Pago..... -I	I 302.502,74	I 39.972,69
I		I	I 200.000,00
I		I	I 423.583,89
I		I	I 357.307,41
I		I	I 81.108,46
I		I	I 2798.387,00
I		I	I 2374.803,11
I		I	I 66.276,48

Emiss o: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0064

=> 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	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 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 304	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	13.201,48 I	I	I	13.201,48 I
I	Empenhado...-I	3.192,63 I	I	3.192,63 I	10.008,85 I
I	Liquidado...-I	3.192,63 I	I	3.192,63 I	I
I	Pago.....-I	3.192,63 I	I	3.192,63 I	I
I 3.1.90.13.00 01 305	OBRIGACOES PATRONAIS	5.392,16 I	I	I	5.392,16 I
I	Empenhado...-I	1.003,77 I	I	1.003,77 I	4.388,39 I
I	Liquidado...-I	1.003,77 I	I	1.003,77 I	I
I	Pago.....-I	1.003,77 I	I	1.003,77 I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 I	I	I	1.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	1.000,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	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 3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.158,83 I	I	I	7.158,83 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	7.158,83 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.78 01 309	Outr Serv T PJ-Limpeza e Conserv	3030.247,53 I	I	I	3030.247,53 I
I	Empenhado...-I	3020.143,90 I	I	3020.143,90 I	10.103,63 I
I	Liquidado...-I	1756.771,09 I	252.625,45 I	2009.396,54 I	1010.747,36 I
I	Pago.....-I	1756.771,09 I	252.625,45 I	2009.396,54 I	1010.747,36 I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 310	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I	I	I	5.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	5.000,00 I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

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

Emiss#o: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0065

Hora...: 11:28:01

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I						
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2		PODER EXECUTIVO	
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Subunidade.....: 02		LIMPEZA PUBLICA	
I	-----I						
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----ISd.Disponivel I	I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	-----I
I	-----I						
I		Empenhado -I	3024.340,30 I	I	3024.340,30 I	I	42.659,70 I
I		Liquidado -I	1760.967,49 I	252.625,45 I	2013.592,94 I	I	1010.747,36 I
I		Pago..... -I	1760.967,49 I	252.625,45 I	2013.592,94 I	1010.747,36 I	I
I	-----I						

Emiss#o: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0066

Hora...: 11:28:01

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I						
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2		PODER EXECUTIVO	
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Subunidade.....: 03		CEMITERIO	
I	-----I						
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----ISd.Disponivel I	I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	-----I
I	-----I						
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I	1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00 I	5.000,00 I	I	5.000,00 I
I		Empenhado...-I	4.653,89 I	221,00 I	4.874,89 I	I	125,11 I
I		Liquidado...-I	2.297,50 I	1.354,64 I	3.652,14 I	I	1.222,75 I
I		Pago.....-I	2.297,50 I	I	2.297,50 I	2.577,39 I	I
I	-----I						
I	3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	1.000,00 I	I	I	1.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I
I	-----I						
I	3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	10.000,00 I	I	10.000,00 I	20.000,00 I
I		Empenhado...-I	11.612,41 I	2.541,16 I	14.153,57 I	I	5.846,43 I
I		Liquidado...-I	11.612,41 I	2.541,16 I	14.153,57 I	I	I
I		Pago.....-I	11.358,10 I	1.892,84 I	13.250,94 I	902,63 I	I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

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	1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO	I		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	01 314 OBRAS E INSTALACOES	I	21.563,28	I		I		I	21.563,28	I	
I		Empenhado...	-I		I		I		I	21.563,28	I	
I		Liquidado...	-I		I		I		I		I	
I		Pago.....	-I		I		I		I		I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação ->I	42.563,28	I	5.000,00	I	10.000,00	I	47.563,28	I
I				Empenhado -I	16.266,30	I	2.762,16	I	19.028,46	I	28.534,82	I
I				Liquidado -I	13.909,91	I	3.895,80	I	17.805,71	I	1.222,75	I
I				Pago..... -I	13.655,60	I	1.892,84	I	15.548,44	I	3.480,02	I
I		TOTAL DA UNIDADE		Dotação ->I	6239.563,28	I	536.613,00	I	210.000,00	I	5912.950,28	I
I				Empenhado -I	3408.084,72	I	58.867,93	I	3466.952,65	I	2445.997,63	I
I				Liquidado -I	2087.882,52	I	300.823,54	I	2388.706,06	I	1078.246,59	I
I				Pago..... -I	2077.125,83	I	294.490,98	I	2371.616,81	I	1095.335,84	I

Emissão: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0067
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO										
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I										
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior										
I Ficha Despesa		I Liq.Anterior										
		I Pg.Anterior										
		I Reducoes										
		I Adicionais										
		I Total Empenh										
		I Liq.no Mes										
		I Total Pago										
		I A Pagar										
		I Idotacao Atual										
		I Sd.Disponivel										
		I A Liquidar										
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	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICULTURA	I		I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I	
I	3.1.90.11.00	01 315 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAL	I	291.958,05	I		I		I		291.958,05	I
I		Empenhado...	-I	202.115,70	I	21.800,95	I	223.916,65	I		68.041,40	I
I		Liquidado...	-I	172.115,70	I	21.800,95	I	193.916,65	I		30.000,00	I
I		Pago.....	-I	171.480,20	I	21.800,95	I	193.281,15	I	30.635,50		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	60.362,13	I	7.715,11	I	68.077,24	I		51.173,23	I
I		Liquidado...	-I	53.362,13	I	7.715,11	I	61.077,24	I		7.000,00	I
I		Pago.....	-I	46.147,33	I	8.154,80	I	54.302,13	I	13.775,11		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I			I
I	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICULTURA	I		I		I		I			I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I			I
I	3.3.90.30.00	01 317 MATERIAL DE CONSUMO	I	105.000,00	I		I	25.000,00	I		130.000,00	I
I		Empenhado...	-I	115.171,53	I	8.737,93	I	123.909,46	I		6.090,54	I
I		Liquidado...	-I	59.745,46	I	14.160,49	I	73.905,95	I		50.003,51	I
I		Pago.....	-I	49.160,66	I	18.125,19	I	67.285,85	I	56.623,61		I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

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	10.000,00	I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	01	319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	10.000,00	I	5.000,00	I		I	15.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	12.139,28	I	1.601,53	I	13.740,81	I	1.259,19	I
I				Liquidado...-I	I	12.139,28	I	1.334,15	I	13.473,43	I	267,38	I
I				Pago.....-I	I	11.139,28	I	1.359,15	I	12.498,43	I	1.242,38	I
I	3.3.90.36.00	02	320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	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	3.3.90.39.00	01	321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	151.422,96	I		I		I	151.422,96	I
I				Empenhado...-I	I	113.136,64	I	18.656,42	I	131.793,06	I	19.629,90	I
I				Liquidado...-I	I	111.557,94	I	9.878,26	I	121.436,20	I	10.356,86	I
I				Pago.....-I	I	105.543,21	I	8.911,33	I	114.454,54	I	17.338,52	I
I	3.3.90.39.00	02	322	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	11.625,00	I		I		I	11.625,00	I
I				Empenhado...-I	I		I	6.996,92	I	6.996,92	I	4.628,08	I
I				Liquidado...-I	I		I	6.996,92	I	6.996,92	I		I
I				Pago.....-I	I		I	6.996,92	I	6.996,92	I		I

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0068
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO											
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes										
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes										
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes										
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes										
			Total										
			Total										
			A Pagar										
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICULTURA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 323 OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I		I	10.000,00	I	10.000,00	I		I	20.000,00
	Empenhado...-I	I		I	15.432,98	I	15.432,98	I	15.432,98	I		I	4.567,02
	Liquidado...-I	I		I		I		I		I		I	15.432,98
	Pago.....-I	I		I		I		I	15.432,98	I		I	
I 4.4.90.52.00	01 324 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	I	114.000,00	I	10.000,00	I		I		I		I	104.000,00
	Empenhado...-I	I	16.958,00	I	2.042,00	I	19.000,00	I	19.000,00	I		I	85.000,00
	Liquidado...-I	I	16.958,00	I		I	16.958,00	I	16.958,00	I		I	2.042,00
	Pago.....-I	I	16.958,00	I		I	16.958,00	I	16.958,00	I	2.042,00	I	

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS								
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.1.90.11.00	01 339 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSEI	80.000,00						80.000,00	
I		Empenhado...-I	49.623,23		5.984,04		55.607,27		24.392,73	
I		Liquidado...-I	42.623,23		5.984,04		48.607,27		7.000,00	
I		Pago.....-I	42.623,23		5.984,04		48.607,27	7.000,00		
I	3.1.90.13.00	01 340 OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00				20.000,00		43.200,00	
I		Empenhado...-I	24.603,89		2.246,58		26.850,47		16.349,53	
I		Liquidado...-I	22.603,89		2.246,58		24.850,47		2.000,00	
I		Pago.....-I	20.722,51		1.881,38		22.603,89	4.246,58		
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.30.00	01 341 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00				670.000,00		683.000,00	
I		Empenhado...-I	409.742,72		12.340,00		422.082,72		260.917,28	
I		Liquidado...-I	161.074,39		97.442,27		258.516,66		163.566,06	
I		Pago.....-I	133.918,18		86.093,40		220.011,58	202.071,14		
I	3.3.90.30.00	02 342 MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00						14.100,00	
I		Empenhado...-I							14.100,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	3.3.90.36.00	01 343 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSEI	6.000,00				2.000,00		8.000,00	
I		Empenhado...-I	5.262,74		216,89		5.479,63		2.520,37	
I		Liquidado...-I	5.262,74		216,89		5.479,63			
I		Pago.....-I	3.436,74		2.042,89		5.479,63			
I	3.3.90.39.00	01 344 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	6.300,00				244.000,00		250.300,00	
I		Empenhado...-I	16.734,00		310,56		17.044,56		233.255,44	
I		Liquidado...-I	16.734,00		310,56		17.044,56			
I		Pago.....-I	16.514,00		530,56		17.044,56			
I	3.3.90.39.00	02 345 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	6.200,00						6.200,00	
I		Empenhado...-I	253,20				253,20		5.946,80	
I		Liquidado...-I	253,20				253,20			
I		Pago.....-I	253,20				253,20			
I	3.3.90.39.43	01 346 Outr Serv T PJ-Servicos de EnergI	950.000,00						950.000,00	
I		Empenhado...-I	567.737,89		80.589,98		648.327,87		301.672,13	
I		Liquidado...-I	567.737,89		80.589,98		648.327,87			
I		Pago.....-I	567.737,89		80.589,98		648.327,87			

Emissao: 14/09/2010

Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

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

Pag.0073

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI		I		
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
	Empenhado -I	140.762,29	6.648,26	147.410,55	108.089,45	
	Liquidado -I	87.531,07	24.484,58	112.015,65	35.394,90	
	Pago..... -I	79.473,97	20.681,05	100.155,02	47.255,53	
TOTAL DA UNIDADE		Dotaçao. ->I	3697.633,43	698.000,00	1265.500,00	4265.133,43
	Empenhado -I	3041.751,53	109.726,31	3151.477,84	1113.655,59	
	Liquidado -I	2098.425,18	211.274,90	2309.700,08	841.777,76	
	Pago..... -I	1941.004,80	316.082,99	2257.087,79	894.390,05	

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0076

Hora...: 11:28:01

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	134.766,29			134.766,29
	Empenhado...-I	107.589,19	12.568,02	120.157,21	14.609,08
	Liquidado...-I	94.589,19	12.568,02	107.157,21	13.000,00
	Pago.....-I	94.589,19	12.568,02	107.157,21	13.000,00
I 3.1.90.13.00 01 360	OBRIGACOES PATRONAIS	55.045,38			55.045,38
	Empenhado...-I	33.233,35	5.853,27	39.086,62	15.958,76
	Liquidado...-I	28.233,35	5.853,27	34.086,62	5.000,00
	Pago.....-I	24.369,25	5.075,10	29.444,35	9.642,27
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO	37.455,25	6.000,00		31.455,25
	Empenhado...-I	9.869,17	5.655,91	15.525,08	15.930,17
	Liquidado...-I	9.581,17	3.774,59	13.355,76	2.169,32
	Pago.....-I	9.150,30	430,87	9.581,17	5.943,91
I 3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	12.000,00		21.000,00	33.000,00
	Empenhado...-I	27.879,04	2.078,40	25.800,64	7.199,36

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	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 01 366	MATERIAL DE CONSUMO	I	30.000,00	I	20.000,00	I	I	I	10.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	25.000,00	I	I	I	I	I	25.000,00
I		Empenhado...-I	I	9.491,12	I	I	I	I	I	15.508,88
I		Liquidado...-I	I	7.184,86	I	1.153,13	I	I	I	1.153,13
I		Pago.....-I	I	7.184,86	I	1.153,13	I	8.337,99	I	1.153,13
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	39.820,00	I	I	I	I	I	39.820,00
I		Empenhado...-I	I	6.621,04	I	392,15	I	7.013,19	I	32.806,81
I		Liquidado...-I	I	3.097,04	I	446,15	I	3.543,19	I	3.470,00
I		Pago.....-I	I	2.942,75	I	600,44	I	3.543,19	I	3.470,00
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	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 01 369	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->	I	99.820,00	I	20.000,00	I	I	I	79.820,00
I		Empenhado -I	I	16.112,16	I	392,15	I	16.504,31	I	63.315,69
I		Liquidado -I	I	10.281,90	I	1.599,28	I	11.881,18	I	4.623,13
I		Pago..... -I	I	10.127,61	I	1.753,57	I	11.881,18	I	4.623,13
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->	I	398.086,92	I	34.000,00	I	62.000,00	I	426.086,92
I		Empenhado -I	I	251.701,10	I	40.194,98	I	291.896,08	I	134.190,84
I		Liquidado -I	I	191.521,15	I	51.463,88	I	242.985,03	I	48.911,05
I		Pago..... -I	I	185.047,37	I	46.810,84	I	231.858,21	I	60.037,87

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0079
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/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: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Subunidade.....:				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	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
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

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	I	200.000,00	I		I		I	200.000,00
	Empenhado...-I		134.095,65	I	29.655,90	I	163.751,55	I	36.248,45
	Liquidado...-I		134.095,65	I	29.655,90	I	163.751,55	I	
	Pago.....-I		128.095,65	I	17.827,95	I	145.923,60	I	17.827,95
-----I-----									
I 3.3.50.43.00 02 371	SUBVENCOES SOCIAIS	I	321.767,74	I		I		I	321.767,74
	Empenhado...-I		132.780,00	I	22.130,00	I	154.910,00	I	166.857,74
	Liquidado...-I		132.780,00	I	22.130,00	I	154.910,00	I	
	Pago.....-I		132.780,00	I	22.130,00	I	154.910,00	I	
-----I-----									
I 3.3.50.43.00 05 372	SUBVENCOES SOCIAIS	I	272.701,52	I		I		I	272.701,52
	Empenhado...-I		171.051,95	I	11.700,00	I	182.751,95	I	89.949,57
	Liquidado...-I		161.831,17	I	11.700,00	I	173.531,17	I	9.220,78
	Pago.....-I		157.220,78	I	16.310,39	I	173.531,17	I	9.220,78
-----I-----									
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.3.90.30.00 01 373	MATERIAL DE CONSUMO	I	53.000,00	I		I	15.500,00	I	68.500,00
	Empenhado...-I		46.525,00	I	18.712,50	I	65.237,50	I	3.262,50
	Liquidado...-I		27.902,07	I	3.031,70	I	30.933,77	I	34.303,73
	Pago.....-I		25.062,20	I	5.205,57	I	30.267,77	I	34.969,73
-----I-----									
I 3.3.90.30.00 02 374	MATERIAL DE CONSUMO	I	40.000,00	I		I	24.000,00	I	64.000,00
	Empenhado...-I		45.039,01	I	8.930,31	I	53.969,32	I	10.030,68
	Liquidado...-I		26.503,30	I	8.335,74	I	34.839,04	I	19.130,28
	Pago.....-I		24.588,28	I	8.176,03	I	32.764,31	I	21.205,01
-----I-----									
I 3.3.90.30.00 05 375	MATERIAL DE CONSUMO	I	40.000,00	I		I		I	40.000,00
	Empenhado...-I		21.521,90	I	6.371,43	I	27.893,33	I	12.106,67
	Liquidado...-I		18.231,85	I	6.086,48	I	24.318,33	I	3.575,00
	Pago.....-I		16.181,33	I	6.554,24	I	22.735,57	I	5.157,76
-----I-----									
I 3.3.90.36.00 01 376	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	52.000,00	I	51.500,00	I		I	500,00
	Empenhado...-I			I		I		I	500,00
	Liquidado...-I			I		I		I	
	Pago.....-I			I		I		I	
-----I-----									
I 3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	12.000,00	I		I		I	12.000,00
	Empenhado...-I		2.000,00	I		I	2.000,00	I	10.000,00
	Liquidado...-I		2.000,00	I		I	2.000,00	I	
	Pago.....-I		2.000,00	I		I	2.000,00	I	
-----I-----									
I 3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	59.294,74	I	58.000,00	I		I	1.294,74
	Empenhado...-I			I		I		I	1.294,74
-----I-----									

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0080

Hora...: 11:28:01

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

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

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

I Classificacao Economica / Fonte		BALANCETE DESPESA		AGOSTO.TXT		Adicionais		IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Total Empenh	I-----ISd.Disponivel		I	
I		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Liq.Total	I-----I		I	
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I-----I		I A Liquidar	
I		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I-----I		I A Pagar	
I		Ficha	Despesa			I-----I		I	
I		Liquidado...-I				I-----I		I	
I		Pago.....-I				I-----I		I	
I		I-----I							I
3.3.90.39.00	02 379	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	26.000,00	10.000,00				16.000,00	
		Empenhado...-I	2.111,77		2.111,77			13.888,23	
		Liquidado...-I	2.111,77		2.111,77				
		Pago.....-I	2.111,77		2.111,77				
I		I-----I							I
3.3.90.39.00	05 380	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	33.000,00					33.000,00	
		Empenhado...-I	10.625,05	1.075,00	11.700,05			21.299,95	
		Liquidado...-I	8.625,05	3.075,00	11.700,05				
		Pago.....-I	8.625,05	2.000,00	10.625,05	1.075,00			
I		I-----I							I
I		Despesas de Capital							
I		Investimentos							
I		0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII						
I		Aplicacoes Diretas							
4.4.90.52.00	01 381	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	5.000,00					
		Empenhado...-I							
		Liquidado...-I							
		Pago.....-I							
I		I-----I							I
4.4.90.52.00	02 382	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00					5.000,00	
		Empenhado...-I						5.000,00	
		Liquidado...-I							
		Pago.....-I							
I		I-----I							I
4.4.90.52.00	05 383	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00		15.000,00			20.000,00	
		Empenhado...-I	7.833,00		7.833,00			12.167,00	
		Liquidado...-I	7.833,00		7.833,00				
		Pago.....-I	7.833,00		7.833,00				
I		I-----I							I
I		TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->I	1124.764,00	124.500,00	54.500,00		1054.764,00	
I			Empenhado -I	573.583,33	98.575,14	672.158,47		382.605,53	
I			Liquidado -I	521.913,86	84.014,82	605.928,68		66.229,79	
I			Pago..... -I	504.498,06	78.204,18	582.702,24	89.456,23		
I		I-----I							I
I		TOTAL DO ORGAO	Dota#o. ->I	64585.543,61	6321.303,79	9439.213,00		67703.452,82	
I			Empenhado -I	40169.852,19	3591.844,87	43761.697,06		23941.755,76	
I			Liquidado -I	30242.327,40	4655.987,41	34898.314,81		8863.382,25	
I			Pago..... -I	29078.770,65	4804.063,77	33882.834,42	9878.862,64		
I		I-----I							I
I		Total do Credito Orcamentario		67047.043,61	6386.303,79	9504.213,00		70164.952,82	
I			Empenhado -I	40742.988,26	3670.960,08	44413.948,34		25751.004,48	
I			Liquidado -I	30789.272,59	4738.641,98	35527.914,57		8886.033,77	
I			Pago..... -I	29624.505,04	4874.485,12	34498.990,16	9914.958,18		
I		I-----I							I
I		I-----I							I

Hora...: 11:28:01

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

Micromap
05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0082

Hora...: 11:28:01

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

Micromap
05-04-I

=> 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	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
I	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
		Total I	Pago I
		A Pagar I	
I 0412201021224	AQUISICAO DE ONIBUS	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.52.00 02 612	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I 150.000,00
I	Empenhado...-I	I	I 150.000,00
I	Liquidado...-I	I	I
I	Pago.....-I	I	I 150.000,00
I 4.4.90.52.00 01 613	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I 80.000,00
I	Empenhado...-I	I	I 79.500,00
I	Liquidado...-I	I	I
I	Pago.....-I	I	I 79.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I		I	I 230.000,00
Empenhado -I		I	I 229.500,00
Liquidado -I		I	I
Pago..... -I		I	I 229.500,00
TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I		I	I 230.000,00
Empenhado -I		I	I 229.500,00
Liquidado -I		I	I
Pago..... -I		I	I 229.500,00

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0083

Hora...: 11:28:01

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

Micromap
05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

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	A Liquidar I	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 1030202031231	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE PRONTO AI	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 627	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	I 55.938,00 I	I 55.938,00 I
I	Empenhado...-I	I 55.937,50 I	I	I	I 55.937,50 I	I ,50 I
I	Liquidado...-I	I 55.937,50 I	I	I	I 55.937,50 I	I I
I	Pago.....-I	I 44.750,00 I	I	I 11.187,50 I	I 55.937,50 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 1030202031231	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE PRONTO AI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 628	OBRS E INSTALACOES	I	I	I	I 1187.003,10 I	I 1187.003,10 I
I	Empenhado...-I	I	I	I 1187.003,07 I	I 1187.003,07 I	I ,03 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I 1187.003,07 I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I 1187.003,07 I
I 4.4.90.52.00 05 629	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I 192.941,10 I	I 350.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 157.058,90 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I 157.058,90 I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I		I	I 192.941,10 I	I	I 1592.941,10 I	I 1400.000,00 I
I	Empenhado -I	I 55.937,50 I	I 1187.003,07 I	I	I 1242.940,57 I	I 157.059,43 I
I	Liquidado -I	I 55.937,50 I	I	I	I 55.937,50 I	I 1187.003,07 I
I	Pago..... -I	I 44.750,00 I	I	I 11.187,50 I	I 55.937,50 I	I 1187.003,07 I
I TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I		I	I 192.941,10 I	I	I 1592.941,10 I	I 1400.000,00 I
I	Empenhado -I	I 55.937,50 I	I 1187.003,07 I	I	I 1242.940,57 I	I 157.059,43 I
I	Liquidado -I	I 55.937,50 I	I	I	I 55.937,50 I	I 1187.003,07 I
I	Pago..... -I	I 44.750,00 I	I	I 11.187,50 I	I 55.937,50 I	I 1187.003,07 I

Emiss#o: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0084

Hora...: 11:28:01

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

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		Subunidade.....:				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 2781201121234	ILUMINACAO ESTADIO LEONIDAS CAMARII	I	I	I	I	I

I Classificacao Economica / Fonte		BALANCETE DESPESA		AGOSTO.TXT		I Adicionais I		IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Total Empenh I	I-----ISd.Disponivel I		I	
I		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	I-----I A Liquidar I		I	
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I-----I		I	
I		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I-----I		I	
I		Ficha Despesa				I-----I		I	
I						I-----I		I	
I	1854101081219	AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA	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 02 602	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	250.000,00	I	I	250.000,00
I		Empenhado...-I	250.000,00	I	I	250.000,00	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	250.000,00	I	250.000,00	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	250.000,00	I	I
I	4.4.90.52.00 01 603	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	85.000,00	I	I	85.000,00
I		Empenhado...-I	79.500,00	I	I	79.500,00	I	I	5.500,00
I		Liquidado...-I	I	79.500,00	I	79.500,00	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	79.500,00	I	I
I	1854201081220	TRATOR AGRICOLA	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 02 604	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 605	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICULTURA	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 02 616	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	120.000,00	I	I	120.000,00
I		Empenhado...-I	119.000,00	I	I	119.000,00	I	I	1.000,00
I		Liquidado...-I	119.000,00	I	I	119.000,00	I	I	I
I		Pago.....-I	I	119.000,00	I	119.000,00	I	I	I
I	4.4.90.52.99 01 617	Eq Mat Perm-Outros Materiais Per	I	I	I	12.000,00	I	I	12.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	12.000,00
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	467.000,00	I	I	467.000,00
I		Empenhado -I	448.500,00	I	I	448.500,00	I	I	18.500,00
I		Liquidado -I	119.000,00	I	329.500,00	448.500,00	I	I	I
I		Pago..... -I	I	119.000,00	I	119.000,00	I	329.500,00	I

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0088
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I
I	I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		I Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS		I

I Classificacao Economica / Fonte		BALANCETE DESPESA		AGOSTO.TXT		I Adicionais		IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Total Empenh	I-----ISd.Disponivel		I	
I		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	I-----I		I A Liquidar	
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I-----I		I	
I		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I-----I		I A Pagar	
I		Ficha	Despesa			I-----I		I-----I	
I	2060601080007	OP CREDITO AQU	MAQUINAS E IMPLEM AI						
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.52.00 05 601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			1250.000,00				1250.000,00
I		Empenhado...-I							1250.000,00
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I	2060601081223	AQUISICAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AI							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.52.00 05 610	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI							
I		Empenhado...-I							
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I	4.4.90.52.00 01 611	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI							
I		Empenhado...-I							
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I			1250.000,00				1250.000,00
I		Empenhado -I							1250.000,00
I		Liquidado -I							
I		Pago..... -I							
I		TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I			1717.000,00				1717.000,00
I		Empenhado -I	448.500,00		448.500,00				1268.500,00
I		Liquidado -I	119.000,00	329.500,00	448.500,00				
I		Pago..... -I		119.000,00	119.000,00		329.500,00		

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0089
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Classificacao Economica / Fonte		BALANCETE DESPESA		AGOSTO.TXT		I Adicionais		IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Total Empenh	I-----ISd.Disponivel		I	
I		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	I-----I		I A Liquidar	
I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I-----I		I	
I		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I-----I		I A Pagar	
I		Ficha	Despesa			I-----I		I-----I	
I	1545101091221	PAV ASFALTICA,GUIAS,SARJ.GALERIAS							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALACOES			200.000,00				200.000,00
I		Empenhado...-I	200.000,00		200.000,00				
I		Liquidado...-I							200.000,00
I		Pago.....-I					200.000,00		

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT										
I			Pago.....-I	I	I	I	I	6.673,56	I	I
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	3.776,44	I	I	I	3.776,44	I	500,00
I			Liquidado...-I	3.776,44	I	I	I	3.776,44	I	
I			Pago.....-I		I	I	I	3.776,44	I	
I			TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	I	I	I	10.950,00	I	10.950,00
I				Empenhado -I	10.450,00	I	I	10.450,00	I	500,00
I				Liquidado -I	10.450,00	I	I	10.450,00	I	
I				Pago..... -I		I	I	10.450,00	I	
I			TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	I	I	I	10.950,00	I	10.950,00
I				Empenhado -I	10.450,00	I	I	10.450,00	I	500,00
I				Liquidado -I	10.450,00	I	I	10.450,00	I	
I				Pago..... -I		I	I	10.450,00	I	

Emiss#o: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0092
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado										
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Subunidade.....:				
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I	0824401111225	IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO -	I	I	I	I				I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				I
I	4.4.90.51.00	05 625 OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	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	01 626 OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I				I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I				I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I				I
I		Pago.....-I	I	I	I	I				I
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	I	I	I				I
I			Empenhado -I	I	I	I				I
I			Liquidado -I	I	I	I				I
I			Pago..... -I	I	I	I				I
I		Total Creditos Especiais	I	I	I	I	192.941,10	4503.206,77	I	4310.265,67
I			Empenhado -I	1076.019,64	I	I	1518.531,73	2594.551,37	I	1715.714,30
I			Liquidado -I	289.495,10	I	I	462.508,66	752.003,76	I	1842.547,61
I			Pago..... -I	148.857,60	I	I	185.316,16	334.173,76	I	2260.377,61
I		Total das Despesas Orcamentarias	I	I	I	I	67047.043,61	6579.244,89	I	14007.419,77
I			Empenhado -I	41819.007,90	I	I	5189.491,81	47008.499,71	I	74475.218,49
I					I	I			I	27466.718,78

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I	Liquidado	-I	31078.767,69	I	5201.150,64	I	36279.918,33	I		I	10728.581,38	I
I	Pago.....	-I	29773.362,64	I	5059.801,28	I	34833.163,92	I	12175.335,79	I		I

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0093
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I										I
I	I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras										I
I	I Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR										I
I	I Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS										I

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	0.0.00.00.00	01 901	Restos a Pagar Nao Processados	-I								
I			Pago.....	-I	829.316,42	I	48.644,56	I	877.960,98	I		
I	0.0.00.00.00	01 902	Restos a Pagar Processados - Pre	I								
I			Pago.....	-I	1527.527,60	I	469,79	I	1527.997,39	I		
I	0.0.00.00.00	01 938	Restos a Pagar Nao Processados	-I								
I			Pago.....	-I	412.275,95	I		I	412.275,95	I		
I	0.0.00.00.00	01 939	Restos a Pagar Processados - Cam	I								
I			Pago.....	-I	7.086,56	I		I	7.086,56	I		
I			Total.....	-I	2776.206,53	I	49.114,35	I	2825.320,88	I		

I	I										I
I	I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras										I
I	I Grupo.....: 02 DEPOSITOS										I
I	I Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS										I

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	0.0.00.00.00	01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI	I								
I			Pago.....	-I	746,63	I	108,33	I	854,96	I		
I	0.0.00.00.00	01 907	Pensao Alimenticia	I								
I			Pago.....	-I	17.206,96	I	2.188,75	I	19.395,71	I		
I	0.0.00.00.00	01 908	Emprestimo NCNB	I								
I			Pago.....	-I	128.261,16	I		I	128.261,16	I		
I	0.0.00.00.00	01 903	Inss - Contribuintes Individuais	I								
I			Pago.....	-I	1.476,22	I		I	1.476,22	I		
I	0.0.00.00.00	01 910	Emprestimos BBrasil	I								
I			Pago.....	-I	147.978,64	I	34.068,58	I	182.047,22	I		
I	0.0.00.00.00	01 911	Emprestimo Caixa Federal	I								
I			Pago.....	-I	78.935,10	I	12.501,02	I	91.436,12	I		
I	0.0.00.00.00	01 913	Sindicato	I								
I			Pago.....	-I	58.067,48	I	4.828,64	I	62.896,12	I		
I	0.0.00.00.00	01 933	Inss Ensino Infantil	I								
I			Pago.....	-I	3.899,20	I		I	3.899,20	I		
I	0.0.00.00.00	01 934	Inss Ensino Fundamental	I								
I			Pago.....	-I	92.740,87	I	15.619,29	I	108.360,16	I		
I	0.0.00.00.00	01 935	Inss Fundef 60%	I								
I			Pago.....	-I	257.038,84	I	38.108,64	I	295.147,48	I		
I	0.0.00.00.00	01 936	Inss Fundef 40%	I								
I			Pago.....	-I	45.506,80	I	6.442,30	I	51.949,10	I		
I	0.0.00.00.00	01 937	Inss Saude	I								
I			Pago.....	-I	234.349,14	I	40.836,77	I	275.185,91	I		
I	0.0.00.00.00	01 904	Emprestimo Santander	I								
I			Pago.....	-I	238.582,33	I	44.800,53	I	283.382,86	I		
I	0.0.00.00.00	01 915	Emprestimo HSBC	I								

		BALANCETE DESPESA	AGOSTO.TXT		
I		Pago.....-I	335,13	I	335,13
I	0.0.00.00.00 01 923	Depositos Cauccionados		I	
I		Pago.....-I	6.784,58	I	6.784,58
I	0.0.00.00.00 01 924	Iprem - Estatutario		I	
I		Pago.....-I	2.743,09	I	391,87
I	0.0.00.00.00 01 943	Inss		I	3.134,96
I		Pago.....-I	464.487,35	I	80.112,75
I	0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V		I	544.600,10
I		Pago.....-I	115.960,66	I	19.579,62
I				I	135.540,28

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0094
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS					
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS							
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
I 0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANC						
		Pago.....-I	2.345,00		2.345,00		
I 0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique						
		Pago.....-I	18.852,41	2.661,05	21.513,46		
		Total..... -I	1916.297,59	302.248,14	2218.545,73		
I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS							
I 0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais						
		Pago.....-I	2.555,28	133,32	2.688,60		
I 0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocaticios						
		Pago.....-I	39.411,69	1.820,62	41.232,31		
I 0.0.00.00.00 01 968	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA						
		Pago.....-I	5.560,25		5.560,25		
		Total..... -I	47.527,22	1.953,94	49.481,16		
I Grupo.....: 04 CM							
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL							
I 0.0.00.00.00 01 917	Salario Familia						
		Pago.....-I	22.883,70	3.673,92	26.557,62		
I 0.0.00.00.00 01 919	Salario Maternidade						
		Pago.....-I	54.777,74	10.003,50	64.781,24		
I 0.0.00.00.00 01 909	Contribuicao Sindical						
		Pago.....-I	2.016,14	364,54	2.380,68		
		Total..... -I	79.677,58	14.041,96	93.719,54		
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL							

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT																			
I	0.0.00.00.00	01	940	Inss - Camara Municipal	I		I		I		I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		34.580,65	I		I	34.580,65	I		I		I		I		I
I	0.0.00.00.00	01	941	Irrf - Camara Municipal	I		I		I		I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		13.149,48	I	1.443,23	I	14.592,71	I		I		I		I		I
I	0.0.00.00.00	01	946	Contribuicao Sindical-Camara	I		I		I		I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		669,62	I	28,72	I	698,34	I		I		I		I		I
I	0.0.00.00.00	01	947	Emprestimo NCNB-Camara	I		I		I		I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		20.573,06	I	2.938,80	I	23.511,86	I		I		I		I		I
I	0.0.00.00.00	01	948	Emprestimo CEF - Camara	I		I		I		I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		11.157,36	I	1.631,23	I	12.788,59	I		I		I		I		I
I	0.0.00.00.00	01	950	Rendimento Aplic Financ-Camara	I		I		I		I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		21.642,96	I	155,49	I	21.798,45	I		I		I		I		I
I	0.0.00.00.00	01	967	Iss-Camara	I		I		I		I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		2.541,65	I	65,26	I	2.606,91	I		I		I		I		I
I	0.0.00.00.00	01	969	INSS - PREST SERVICOS CAMARA	I		I		I		I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		13.075,13	I		I	13.075,13	I		I		I		I		I

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0095
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado																				
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras										Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS									
I	Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL																			
I		Ficha	Despesa	PAGO.....->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	Pago	I	A Pagar	I						
I				Total.....-I		117.389,91	I	6.262,73	I	123.652,64	I		I							
I			Total da Despesa Extra.....I		4937.098,83	I	373.621,12	I	5310.719,95	I		I								
I			Total Geral de Pagamentos.....I		34710.461,47	I	5433.422,40	I	40143.883,87	I		I								

Emissao: 14/09/2010
 Hora...: 11:28:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0096
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado														
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)			I	Saldo Atual	I	Total	I					
I					I		I		I					
I			Saldo Para o Mes Seguinte		I		I		I					
I			Bens Numerarios		I		I		I					
I	1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA		I	9.541,25	I		I					
I			=>Bens Numerarios		I		I	9.541,25	I					
I			Bancos C/Movimento		I		I		I					
I	2.001.01	01	BBRASIL C/MOVIMENTO		I	23,96	I		I					
I	2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I		I	36.288,51	I		I					
I	2.001.05	01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII		I	5.099,37	I		I					

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I	2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I	I	9.096,33	I	I	I	I
I	2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	I	I	249,37	I	I	I	I
I	2.001.08	01	BRASIL ISS FUNDO	I	I	228.458,29	I	I	I	I
I	2.001.09	01	BBRASIL FPM	I	I	1414.161,67	I	I	I	I
I	2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I	I	10.474,65	I	I	I	I
I	2.001.18	01	BBRASIL IPVA	I	I	1.758,57	I	I	I	I
I	2.001.19	01	BBRASIL ITR	I	I	312,47	I	I	I	I
I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I	I	36.607,21	I	I	I	I
I	2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	I	I	13.504,45	I	I	I	I
I	2.001.65	05	BRASIL CID-CIDE FDO	I	I	1.134,86	I	I	I	I
I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I	I	1288.349,51	I	I	I	I
I	2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	14.699,69	I	I	I	I
I	2.104.06	01	CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	I	I	357,09	I	I	I	I
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	371,80	I	I	I	I
I	2.104.08	01	CEF.DIVIDA JUDICIAL	I	I	108.719,75	I	I	I	I
I	2.104.09	01	CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	I	I	72.985,61	I	I	I	I
I	2.104.10	01	CEF. ISS QN	I	I	130.372,55	I	I	I	I
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I	I	391.901,08	I	I	I	I
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	542,82	I	I	I	I
I	2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	I	I	3.442,66	I	I	I	I
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I	I	3.090,87	I	I	I	I
I	2.151.10	01	NC/NB ROYALIES MOV.	I	I	32,24	I	I	I	I
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	13.827,93	I	I	I	I
I	2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	I	I	87.359,25	I	I	I	I
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	I	175.179,94	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Movimento	I	I		I	4048.402,50	I	I
I			Bancos C/Vinculadas	I	I		I		I	I
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I	85.725,92	I	I	I	I
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I	I	10,00	I	I	I	I
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	I	I	172.375,54	I	I	I	I
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I	681.756,65	I	I	I	I
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	10.769,97	I	I	I	I
I	3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	I	254,98	I	I	I	I
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I	62.739,58	I	I	I	I
I	3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I	23.795,81	I	I	I	I
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASII	I	I	862.458,25	I	I	I	I
I	3.001.27	05	BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	I	I	57.928,70	I	I	I	I
I	3.001.29	05	BRASIL FNDE FUNDO	I	I	104.288,30	I	I	I	I
I	3.001.31	05	BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	I	I	8.646,94	I	I	I	I

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0097

Hora...: 11:28:01

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I	Saldo Atual	I	Total	I	I	I
I	3.001.35	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I	240,39	I	I	I	I
I	3.001.36	05	BRASIL FMASPVCM P.VAR.DE ME.COMP.	I	I	11.143,12	I	I	I	I
I	3.001.37	01	BRASIL 13POUPANCA-FPM	I	I	317.984,38	I	I	I	I
I	3.001.41	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	I	I	37,67	I	I	I	I
I	3.001.43	05	BRASIL FMAS-BPC MOV.	I	I	1.275,00	I	I	I	I
I	3.001.44	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	I	I	40.796,60	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I	3.001.45	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	I	I	34.226,94	I	I	I
I	3.001.47	05	BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	I	I	54.527,31	I	I	I
I	3.001.49	05	BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUI	I	I	54.263,32	I	I	I
I	3.001.51	05	BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	I	I	22.739,08	I	I	I
I	3.001.58	05	BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	I	I	120.450,00	I	I	I
I	3.001.59	05	BRASIL QESE MOV	I	I	,19	I	I	I
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	I	332.317,66	I	I	I
I	3.001.62	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	8.258,78	I	I	I
I	3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	I	7,46	I	I	I
I	3.001.70	05	BRASIL-FNS-BLINV-UPA CDB	I	I	128.812,50	I	I	I
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA	I	I	5.767,30	I	I	I
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I	1.638,66	I	I	I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I	1.660,72	I	I	I
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	I	I	971.225,34	I	I	I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I	I	39.414,61	I	I	I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	I	13.831,33	I	I	I
I	3.104.18	01	CEF. 13 POUP. 25	I	I	278.313,10	I	I	I
I	3.104.19	05	CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	I	I	722,02	I	I	I
I	3.104.20	05	CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	I	I	129.626,48	I	I	I
I	3.104.28	01	CEFEDERAL C.D.B 13o	I	I	362.412,33	I	I	I
I	3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	I	408,27	I	I	I
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	I	4.455,78	I	I	I
I	3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	I	35.200,39	I	I	I
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	I	4,00	I	I	I
I	3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I	I	64.068,66	I	I	I
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	I	204.739,50	I	I	I
I	3.151.31	02	NC/NB INF.EST.U.L.P.S.JORGE A V.80I	I	I	6.132,33	I	I	I
I	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	I	725,12	I	I	I
I	3.151.39	02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	I	I	8.559,21	I	I	I
I	3.151.41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA	I	I	4.597,62	I	I	I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	I	18,00	I	I	I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	I	12.215,55	I	I	I
I	3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	I	48,03	I	I	I
I	3.151.56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	I	6.387,89	I	I	I
I	3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	I	I	537,89	I	I	I
I	3.151.98	02	BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	I	I	3.011,33	I	I	I
I			=>Bancos C/Vinculadas	I	I		I	5353.552,50	I
I			Bancos C/Especiais	I	I		I		I
I	4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	I	I	233,24	I	I	I
I	4.001.06	02	BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	I	I	74.551,55	I	I	I
I	4.001.07	02	BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	I	I	42.598,31	I	I	I
I	4.001.09	01	BRASIL 25%2010 FUNDO	I	I	444.325,28	I	I	I
I	4.001.10	01	BRASIL CAUCAO MOV.	I	I	2.235,20	I	I	I
I	4.001.11	01	BRASIL CAUCAO FUNDO	I	I	6.364,53	I	I	I
I	4.001.12	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	I	I	285,00	I	I	I
I	4.001.13	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	I	I	14.596,63	I	I	I

Emissao: 14/09/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0098

Hora...: 11:28:01

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

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I	Saldo Atual	I	Total	I	I-----I
---	------------	--------------------------------	---	---	-------------	---	-------	---	---------

BALANCETE DESPESA AGOSTO.TXT

I				I		I		I		I
I	4.001.15	02	BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.22	I	70.051,44	I		I		I
I	4.001.17	02	BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEI	I	180.000,00	I		I		I
I	4.001.19	02	BRASIL AQUISICAO DE ONIBUS FDO.	I	150.000,00	I		I		I
I	4.001.23	05	BRASIL CV.EDUC.O LAR CRI.(M.D.S.C.I	I	6.000,00	I		I		I
I	4.001.24	05	BRASIL CREAS-PISO FIXO DA MEDIA COI	I	4.500,00	I		I		I
I	4.001.27	02	BRASIL/NC.SC.REC.CONS.EST.FERR.FDOI	I	100.213,64	I		I		I
I	4.001.28	01	BRASIL/NC DEMUTRAN MOV.	I	24.358,37	I		I		I
I	4.001.30	01	BRASIL/NC ICMS	I	738.471,79	I		I		I
I	4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	105.249,86	I		I		I
I	4.151.07	02	BNC-GAL. AGUAS PLUVIAS CH.PEIXE FDI	I	3.658,57	I		I		I
I	4.151.10	02	BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	I	70.000,00	I		I		I
I	4.151.16	02	NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	I	80.000,00	I		I		I
I	4.151.18	02	BNC-REC.ASF.V.M.CARMEN-FDO APLIC	I	3.014,18	I		I		I
I	4.151.19	01	NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	I	1.650,00	I		I		I
I	4.151.21	02	NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDOI	I	200.000,00	I		I		I
I			=>Bancos C/Especiais	I		I	2322.357,59	I		I
I				I		I		I		I
I			Bancos C/Outros Orgaos	I		I		I		I
I	5.001.03	01	BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICACAOI	I	109.482,02	I		I		I
I	5.001.04	01	BBRASIL - MOVIMENTO	I	148.755,59	I		I		I
I	5.001.05	01	BBRASIL - MOVIMENTO APLICACAO	I	565.832,96	I		I		I
I	5.104.01	01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I	315.000,00	I		I		I
I			=>Bancos C/Outros Orgaos	I		I	1139.070,57	I		I
I				I		I		I		I
I			==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.I	I		I	12872.924,41	I		I
I				I		I		I		I
I			Total Geral do Balancete da Despesa =>I	I		I	53016.808,28	I		I
I				I		I		I		I