

=> 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	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0103100012002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00 01 001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	I 85.000,00	I	I	I 85.000,00
I	Empenhado...-I	37.426,47	4.763,37	42.189,84	42.810,16
I	Liquidado...-I	37.426,47	4.763,37	42.189,84	I
I	Pago.....-I	37.426,47	4.763,37	42.189,84	I
I 3.1.90.03.00 01 002	PENSOES	I 55.000,00	I	I	I 55.000,00
I	Empenhado...-I	26.207,64	3.335,52	29.543,16	25.456,84
I	Liquidado...-I	26.207,64	3.335,52	29.543,16	I
I	Pago.....-I	26.207,64	3.335,52	29.543,16	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.09.00 01 003	SALARIO FAMILIA	I 1.000,00	I	I	I 1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 700.000,00	I	I	I 700.000,00
I	Empenhado...-I	392.363,49	54.979,99	447.343,48	252.656,52
I	Liquidado...-I	392.363,49	54.979,99	447.343,48	I
I	Pago.....-I	392.363,49	54.979,99	447.343,48	I
I 3.1.90.13.00 01 005	OBRIGACOES PATRONAIS	I 174.000,00	I	I	I 174.000,00
I	Empenhado...-I	95.157,19	11.848,55	107.005,74	66.994,26
I	Liquidado...-I	95.157,19	11.848,55	107.005,74	I
I	Pago.....-I	82.439,46	24.566,28	107.005,74	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 006	MATERIAL DE CONSUMO	I 40.000,00	I 12.000,00	I	I 28.000,00
I	Empenhado...-I	12.435,56	1.923,33	14.358,89	13.641,11
I	Liquidado...-I	12.435,56	1.923,33	14.358,89	I
I	Pago.....-I	11.932,56	1.853,53	13.786,09	572,80
I 3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 5.000,00	I 3.000,00	I	I 2.000,00

I		Empenhado...-I	300,00	I	I	300,00	I	I	1.700,00	I
I		Liquidado...-I	300,00	I	I	300,00	I	I		I
I		Pago.....-I	300,00	I	I	300,00	I	I		I
I	0103100012003	ASSESS. SERV. ESPEC. AREAS JURIDICI		I	I		I	I		I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0002

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO							
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL			Subunidade.....:							
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			
I Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.35.00	01 008 SERVICOS DE CONSULTORIA	I	5.000,00	5.000,00	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01 009 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	30.000,00	25.000,00	I	I	I	I	5.000,00
I		Empenhado...-I	I	232,36	I	232,36	I	I	I	4.767,64
I		Liquidado...-I	I	232,36	I	232,36	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	232,36	I	232,36	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 010 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	130.000,00	I	I	I	I	I	130.000,00
I		Empenhado...-I	I	84.494,57	I	2.912,71	I	87.407,28	I	42.592,72
I		Liquidado...-I	I	61.843,05	I	6.452,07	I	68.295,12	I	19.112,16
I		Pago.....-I	I	61.619,76	I	6.525,36	I	68.145,12	I	19.262,16
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	0103100011190	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	01 011 OBRAS E INSTALACOES	I	1200.000,00	I	65.000,00	I	I	I	1265.000,00
I		Empenhado...-I	I	1211.995,34	I	1211.995,34	I	I	I	53.004,66
I		Liquidado...-I	I	11.995,34	I	11.995,34	I	I	I	1200.000,00
I		Pago.....-I	I	11.995,34	I	11.995,34	I	1200.000,00	I	I
I	0103100011001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERII	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	01 012 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	36.500,00	20.000,00	I	I	I	I	16.500,00
I		Empenhado...-I	I	3.634,00	I	3.634,00	I	I	I	12.866,00
I		Liquidado...-I	I	3.634,00	I	3.634,00	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	3.634,00	I	3.634,00	I	I	I	I

BDES09.TXT

TOTAL DA UNIDADE		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	TOTAL DO ORGAO		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
		2461.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			2461.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		652.251,28	1291.758,81	1944.010,09	517.489,91			652.251,28	1291.758,81	1944.010,09	517.489,91
		629.599,76	95.298,17	724.897,93	1219.112,16			629.599,76	95.298,17	724.897,93	1219.112,16
		616.155,74	108.019,39	724.175,13	1219.834,96			616.155,74	108.019,39	724.175,13	1219.834,96

Emissão: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0003
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel					
I LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar						
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar					
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes										
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais										
I 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE										
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I 3.1.90.11.00	01 013 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	278.672,04									278.672,04
	Empenhado...-I	187.906,22		20.277,80	208.184,02						70.488,02
	Liquidado...-I	165.906,22		20.277,80	186.184,02						22.000,00
	Pago.....-I	165.906,22		20.277,80	186.184,02			22.000,00			
I 3.1.90.13.00	01 014 OBRIGACOES PATRONAIS	113.823,79		25.000,00							88.823,79
	Empenhado...-I	49.336,82		5.475,72	54.812,54						34.011,25
	Liquidado...-I	44.336,82		5.475,72	49.812,54						5.000,00
	Pago.....-I	39.036,64		5.300,37	44.337,01			10.475,53			
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes										
I 0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE										
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I 3.3.90.30.00	01 015 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			13.750,00						16.750,00
	Empenhado...-I	12.293,38			12.293,38						4.456,62
	Liquidado...-I	5.613,30		131,99	5.745,29						6.548,09
	Pago.....-I	4.862,37		830,44	5.692,81			6.600,57			
I 3.3.90.36.00	01 016 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00									10.000,00
	Empenhado...-I	5.452,71			5.452,71						4.547,29
	Liquidado...-I	5.452,71			5.452,71						
	Pago.....-I	5.452,71			5.452,71						
I 3.3.90.39.00	01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	44.708,02									44.708,02
	Empenhado...-I	34.380,87		5.240,00	39.620,87						5.087,15
	Liquidado...-I	28.971,52		5.922,52	34.894,04						4.726,83

BDES09.TXT										
I		Pago.....-I	27.136,52	I	3.167,52	I	30.304,04	I	9.316,83	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 018 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	327,00	I		I	327,00	I	4.673,00	I
I		Liquidado...-I	327,00	I		I	327,00	I		I
I		Pago.....-I	327,00	I		I	327,00	I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	455.203,85	I	25.000,00	I	13.750,00	I	443.953,85	I
I		Empenhado -I	289.697,00	I	30.993,52	I	320.690,52	I	123.263,33	I
I		Liquidado -I	250.607,57	I	31.808,03	I	282.415,60	I	38.274,92	I
I		Pago..... -I	242.721,46	I	29.576,13	I	272.297,59	I	48.392,93	I

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO				I Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA						
I										
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	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	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00	01 019 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	305.653,86	I		I		I	305.653,86	I
I		Empenhado...-I	231.929,06	I	22.749,43	I	254.678,49	I	50.975,37	I
I		Liquidado...-I	206.929,06	I	22.749,43	I	229.678,49	I	25.000,00	I
I		Pago.....-I	206.929,06	I	22.749,43	I	229.678,49	I	25.000,00	I
I	3.1.90.13.00	01 020 OBRIGACOES PATRONAIS	124.844,53	I		I		I	124.844,53	I
I		Empenhado...-I	68.694,01	I	7.014,90	I	75.708,91	I	49.135,62	I
I		Liquidado...-I	60.694,01	I	7.014,90	I	67.708,91	I	8.000,00	I
I		Pago.....-I	54.046,53	I	6.647,48	I	60.694,01	I	15.014,90	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 021 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I	8.000,00	I	18.000,00	I
I		Empenhado...-I	1.867,60	I		I	1.867,60	I	16.132,40	I
I		Liquidado...-I	1.867,60	I		I	1.867,60	I		I
I		Pago.....-I	1.867,60	I		I	1.867,60	I		I
I	3.3.90.36.00	01 022 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00	I		I		I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	3.052,63	I	300,00	I	3.352,63	I	6.647,37	I

BDES09.TXT											
I			Liquidado...-I	3.052,63	I	300,00	I	3.352,63	I	I	I
I			Pago.....-I	3.052,63	I	300,00	I	3.352,63	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 023	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	101.840,01	I		I		I		101.840,01
I			Empenhado...-I	28.341,28	I	97,05	-I	28.244,23	I	I	73.595,78
I			Liquidado...-I	28.125,28	I	43,05	-I	28.082,23	I	I	162,00
I			Pago.....-I	27.914,76	I	160,95	I	28.075,71	I	168,52	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	0412201032028		MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 024	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	I		I		I		10.000,00
I			Empenhado...-I	2.048,50	I		I	2.048,50	I	I	7.951,50
I			Liquidado...-I	2.048,50	I		I	2.048,50	I	I	I
I			Pago.....-I	2.048,50	I		I	2.048,50	I	I	I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	562.338,40	I		I	8.000,00	I	I	570.338,40
I			Empenhado -I	335.933,08	I	29.967,28	I	365.900,36	I	I	204.438,04
I			Liquidado -I	302.717,08	I	30.021,28	I	332.738,36	I	I	33.162,00
I			Pago..... -I	295.859,08	I	29.857,86	I	325.716,94	I	40.183,42	I

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0005
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO				I Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA						I
I										
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I ISd.Disponivel
		I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar
I Ficha Despesa		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar
I										
I 3.0.00.00.00		I Despesas Correntes		I		I		I		I
I 3.1.00.00.00		I Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I
I 0412201032029		I MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I		I		I		I
I 3.1.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 3.1.90.11.00		I 01 025 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I 46.799,17		I		I 9.000,00		I 55.799,17
		I Empenhado...-I		I 41.201,71		I 5.893,28		I 47.094,99		I 8.704,18
		I Liquidado...-I		I 36.701,71		I 5.893,28		I 42.594,99		I 4.500,00
		I Pago.....-I		I 36.701,71		I 5.893,28		I 42.594,99		I 4.500,00
I 3.1.90.13.00		I 01 026 OBRIGACOES PATRONAIS		I 19.115,16		I		I		I 19.115,16
		I Empenhado...-I		I 12.677,35		I 1.524,77		I 14.202,12		I 4.913,04
		I Liquidado...-I		I 11.177,35		I 1.524,77		I 12.702,12		I 1.500,00
		I Pago.....-I		I 9.754,78		I 1.422,57		I 11.177,35		I 3.024,77
I 3.3.00.00.00		I Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I 0412201032029		I MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00		I 01 027 MATERIAL DE CONSUMO		I 10.000,00		I		I		I 10.000,00

BDES09.TXT											
I			Empenhado...-I	1.974,00	I			1.974,00	I	8.026,00	I
I			Liquidado...-I	1.244,40	I	295,50	I	1.539,90	I	434,10	I
I			Pago.....-I	1.244,40	I	295,50	I	1.539,90	I	434,10	I
-----I-----											
I	3.3.90.36.00	01 028	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I				I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I	612,70	I	92,50	-I	520,20	I	4.479,80	I
I			Liquidado...-I	612,70	I	92,50	-I	520,20	I		I
I			Pago.....-I	612,70	I	92,50	-I	520,20	I		I
-----I-----											
I	3.3.90.39.00	01 029	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	76.573,15	I			30.000,00	I	106.573,15	I
I			Empenhado...-I	88.608,50	I	6.300,00	I	94.908,50	I	11.664,65	I
I			Liquidado...-I	53.240,10	I	9.490,40	I	62.730,50	I	32.178,00	I
I			Pago.....-I	53.240,10	I	3.100,40	I	56.340,50	I	38.568,00	I
-----I-----											
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I				I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I				I		I
I	0412201032029		MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRE		I				I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I				I		I
I	4.4.90.52.00	01 030	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I				I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I		I				I	5.000,00	I
I			Liquidado...-I		I				I		I
I			Pago.....-I		I				I		I
-----I-----											
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	162.487,48	I			39.000,00	I	201.487,48	I
I			Empenhado -I	145.074,26	I	13.625,55	I	158.699,81	I	42.787,67	I
I			Liquidado -I	102.976,26	I	17.111,45	I	120.087,71	I	38.612,10	I
I			Pago..... -I	101.553,69	I	10.619,25	I	112.172,94	I	46.526,87	I
-----I-----											
I			TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	1180.029,73	I	25.000,00	I	60.750,00	I	1215.779,73	I
=====I=====											

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0006
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I			
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO				Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA				I			
-----I-----											
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel	
		LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar	
I Ficha Despesa		PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
-----I-----											
		Empenhado -I		770.704,34		74.586,35		845.290,69		370.489,04	
		Liquidado -I		656.300,91		78.940,76		735.241,67		110.049,02	
		Pago..... -I		640.134,23		70.053,24		710.187,47		135.103,22	
=====I=====											

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0007
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I		I Fixada I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I	
				I Reducoes I	
				I Adicionais I	
				I Total Empenh I	
				I Total Empenh I	
				I Total Liq. Total I	
				I Total Pago I	
				I A Pagar I	
				I A Liquidar I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00	01 031 APOSENTADORIAS E REFORMAS	I	969.296,64	I	I
I	Empenhado...-I	I	601.148,12	I	65.595,08
I	Liquidado...-I	I	531.148,12	I	65.595,08
I	Pago.....-I	I	531.148,12	I	65.595,08
I		I		I	666.743,20
I		I		I	596.743,20
I		I		I	596.743,20
I		I		I	70.000,00
I 3.1.90.03.00	01 032 PENSOES	I	457.165,88	I	I
I	Empenhado...-I	I	304.963,68	I	34.211,27
I	Liquidado...-I	I	269.963,68	I	34.211,27
I	Pago.....-I	I	269.311,98	I	34.211,27
I		I		I	339.174,95
I		I		I	304.174,95
I		I		I	303.523,25
I		I		I	35.651,70
I 3.1.90.04.00	01 033 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I	5.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	I		I	
I	Liquidado...-I	I		I	
I	Pago.....-I	I		I	
I		I		I	5.000,00
I		I		I	5.000,00
I 3.1.90.11.00	01 034 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	580.324,19	I	I
I	Empenhado...-I	I	546.656,31	I	56.984,15
I	Liquidado...-I	I	486.656,31	I	56.984,15
I	Pago.....-I	I	484.452,80	I	55.999,47
I		I		I	100.000,00
I		I		I	603.640,46
I		I		I	543.640,46
I		I		I	63.188,19
I 3.1.90.13.00	01 035 OBRIGACOES PATRONAIS	I	237.033,82	I	I
I	Empenhado...-I	I	160.336,24	I	17.395,65
I	Liquidado...-I	I	145.336,24	I	17.395,65
I	Pago.....-I	I	126.672,95	I	18.663,29
I		I		I	177.731,89
I		I		I	162.731,89
I		I		I	145.336,24
I		I		I	32.395,65
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 036 MATERIAL DE CONSUMO	I	105.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	I	100.957,97	I	23.220,48
I	Liquidado...-I	I	62.631,87	I	16.112,29
I	Pago.....-I	I	61.153,49	I	4.765,91
I		I		I	26.000,00
I		I		I	124.178,45
I		I		I	78.744,16
I		I		I	65.919,40
I		I		I	58.259,05
I 3.3.90.36.00	01 037 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	110.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	I	70.241,02	I	2.602,24
I	Liquidado...-I	I	44.030,75	I	6.379,44
I	Pago.....-I	I	44.030,75	I	6.309,44
I		I		I	72.843,26
I		I		I	50.410,19
I		I		I	50.340,19
I		I		I	22.503,07
I 3.3.90.39.00	01 038 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	400.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	I	538.950,32	I	21.523,89
I	Liquidado...-I	I	315.219,93	I	43.297,13
I	Pago.....-I	I	308.211,48	I	37.786,41
I		I		I	207.200,00
I		I		I	560.474,21
I		I		I	358.517,06
I		I		I	214.476,32

Emissão: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0008
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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 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 3.3.90.39.40 01 039	Outr Serv T PJ-Programa Aliment		908.000,00			160.000,00	1068.000,00
	Empenhado...-I		1046.494,15			1046.494,15	21.505,85
	Liquidado...-I		626.504,37		96.233,22	722.737,59	323.756,56
	Pago.....-I		626.504,37		96.233,22	722.737,59	323.756,56
I 3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI		3.000,00				3.000,00
	Empenhado...-I						3.000,00
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
I 4.4.00.00.00	Investimentos						
I 0412201021009	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DOS FUI						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 041	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00		
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 0412201021006	REFORMA DO ARQUIVO GERAL						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 042	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00		
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 0412201021015	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUI						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 043	OBRAS E INSTALACOES		101.431,32		80.000,00		21.431,32
	Empenhado...-I				1.048,06	1.048,06	20.383,26
	Liquidado...-I				1.048,06	1.048,06	
	Pago.....-I				224,57	224,57	823,49
I 0412201021206	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL ROI						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 044	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		1.000,00		9.000,00
	Empenhado...-I						9.000,00
	Liquidado...-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	8.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	2.464,25 I	I	2.464,25 I	5.535,75 I
I		Liquidado...-I	I	2.464,25 I	I	2.464,25 I	I
I		Pago.....-I	I	2.464,25 I	I	2.464,25 I	I

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I
I	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	10.000,00 I	I	18.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	18.000,00 I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	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	I
I		Empenhado...-I	I	27.664,30 I	I	7.684,00 I	I	35.348,30 I	I
I		Liquidado...-I	I	21.795,10 I	I	21.795,10 I	I	13.553,20 I	I
I		Pago.....-I	I	12.948,10 I	I	8.847,00 I	I	21.795,10 I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->		I	3931.251,85 I	I	91.000,00 I	I	523.200,00 I	I
I	Empenhado -I		I	3399.876,36 I	I	230.264,82 I	I	3630.141,18 I	I
I	Liquidado -I		I	2505.750,62 I	I	337.256,29 I	I	2843.006,91 I	I
I	Pago..... -I		I	2466.898,29 I	I	328.635,66 I	I	2795.533,95 I	I
I			I		I		I	834.607,23 I	I

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0010
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

BDES09.TXT

		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
Ficha		PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	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	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	8.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I	9.931,26	I	4.646,48	I	14.577,74	I		I
I		Liquidado...-I	I	9.666,26	I	2.445,76	I	12.112,02	I		I
I		Pago.....-I	I	8.940,12	I	1.014,04	I	9.954,16	I	4.623,58	I
I	3.3.90.36.00	01 049 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	14.000,00	I		I	5.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I	13.032,02	I	497,03	I	13.529,05	I		I
I		Liquidado...-I	I	9.695,77	I	1.164,28	I	10.860,05	I		I
I		Pago.....-I	I	9.028,52	I	664,28	I	9.692,80	I	3.836,25	I
I	3.3.90.39.00	01 050 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	45.000,00	I	8.000,00	I		I		I
I		Empenhado...-I	I	12.869,77	I	1.838,88	I	14.708,65	I		I
I		Liquidado...-I	I	12.773,77	I	1.934,88	I	14.708,65	I		I
I		Pago.....-I	I	11.845,87	I	1.409,71	I	13.255,58	I	1.453,07	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	0515301021014	ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUEI	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 051 OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I		I		I		I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	0515301021013	REFORMA PREDIO DO TIRO DE GUERRA	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 052 OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I		I	54.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I		I	42.470,00	I	42.470,00	I		I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I	42.470,00	I
I	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 053 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I		I		I		I
I		Empenhado...-I	I	1.524,00	I	199,00	I	1.723,00	I		I
I		Liquidado...-I	I	484,00	I	199,00	I	683,00	I		I
I		Pago.....-I	I	484,00	I		I	484,00	I	1.239,00	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	86.000,00	I	8.000,00	I	67.000,00	I		I
I		Empenhado -I	I	37.357,05	I	49.651,39	I	87.008,44	I		I
I		Liquidado -I	I	32.619,80	I	5.743,92	I	38.363,72	I		I
I		Pago..... -I	I	30.298,51	I	3.088,03	I	33.386,54	I	53.621,90	I

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

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

Pag.0011
 Micromap
 05-04-I

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

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0012

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes
			Total
			Pago
			A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
I 0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.3.90.30.00 01 054	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	50.000,00
	Empenhado...-I	41.864,53	4.846,51
	Liquidado...-I	22.041,49	6.969,26
	Pago.....-I	21.586,86	3.246,69
			24.833,55
			21.877,49
I 3.3.90.36.00 01 055	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1.000,00	
	Empenhado...-I	970,00	970,00
	Liquidado...-I		970,00
	Pago.....-I		970,00
I 3.3.90.39.00 01 056	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00	
	Empenhado...-I	40.248,79	4.877,76
	Liquidado...-I	40.113,79	5.012,76
	Pago.....-I	39.428,58	3.748,57
			43.177,15
			1.949,40
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
I 4.4.00.00.00	Investimentos		
I 0515301021012	REFORMA DO PREDIO DOS BOMBEIROS		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 01 057	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		

I 4.4.90.52.00 01 058	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	I		I		I		I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I		338,00	I		I	338,00	I		I	4.662,00	I
I	Liquidado...-I		338,00	I		I	338,00	I		I		I
I	Pago.....-I		338,00	I		I	338,00	I		I		I
I-----I				I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		86.000,00	I		I	50.000,00	I		I	136.000,00	I
I	Empenhado -I		83.421,32	I	9.724,27	I	93.145,59	I		I	42.854,41	I
I	Liquidado -I		62.493,28	I	12.952,02	I	75.445,30	I		I	17.700,29	I
I	Pago..... -I		61.353,44	I	7.965,26	I	69.318,70	I	23.826,89	I		I
I-----I				I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0013

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I										I	
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					I Subunidade.....: 04 CARTORIO ELEITORAL					I	
I-----I	I-----I										I-----I	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I		
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I		
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I		
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I		
I-----I	I-----I										I-----I	
I	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		I	25.000,00	I
I		Empenhado...-I	14.931,66	I		I	14.931,66	I		I	10.068,34	I
I		Liquidado...-I	7.731,66	I	1.200,00	I	8.931,66	I		I	6.000,00	I
I		Pago.....-I	7.731,66	I	1.200,00	I	8.931,66	I	6.000,00	I		I
I-----I	I-----I										I-----I	
I	3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3.000,00	I		I	12.000,00	I		I	15.000,00	I
I		Empenhado...-I	10.656,93	I	1.258,99	I	11.915,92	I		I	3.084,08	I
I		Liquidado...-I	10.281,93	I	1.333,99	I	11.615,92	I		I	300,00	I
I		Pago.....-I	10.281,93	I	1.333,99	I	11.615,92	I	300,00	I		I
I-----I	I-----I										I-----I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		35.000,00	I	7.000,00	I	12.000,00	I		I	40.000,00	I
I	Empenhado -I		25.588,59	I	1.258,99	I	26.847,58	I		I	13.152,42	I
I	Liquidado -I		18.013,59	I	2.533,99	I	20.547,58	I		I	6.300,00	I
I	Pago..... -I		18.013,59	I	2.533,99	I	20.547,58	I	6.300,00	I		I
I-----I	I-----I										I-----I	
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I		4138.251,85	I	106.000,00	I	652.200,00	I		I	4684.451,85	I
I	Empenhado -I		3546.243,32	I	290.899,47	I	3837.142,79	I		I	847.309,06	I
I	Liquidado -I		2618.877,29	I	358.486,22	I	2977.363,51	I		I	859.779,28	I
I	Pago..... -I		2576.563,83	I	342.222,94	I	2918.786,77	I	918.356,02	I		I
I=====I	I=====I										I=====I	

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0014

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		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		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I	I	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	-----I	
I		I	I	I	I	I	I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	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 01 061	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	308.706,40 I	I	I	I	I	308.706,40 I	
I	Empenhado...-I	276.504,47 I	27.278,19 I	303.782,66 I	I	I	4.923,74 I	
I	Liquidado...-I	246.504,47 I	27.108,19 I	273.612,66 I	I	I	30.170,00 I	
I	Pago.....-I	246.504,47 I	27.108,19 I	273.612,66 I	30.170,00 I	I	I	
I 3.1.90.13.00 01 062	OBRIGACOES PATRONAIS	126.091,34 I	I	I	I	I	126.091,34 I	
I	Empenhado...-I	88.395,96 I	8.517,38 I	96.913,34 I	I	I	29.178,00 I	
I	Liquidado...-I	78.395,96 I	8.517,38 I	86.913,34 I	I	I	10.000,00 I	
I	Pago.....-I	68.440,59 I	9.955,37 I	78.395,96 I	18.517,38 I	I	I	
I 3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	I	I	I	I	I	I	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I	I	I	
I 3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.2.90.21.00 01 063	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	439.000,00 I	I	I	I	I	439.000,00 I	
I	Empenhado...-I	295.625,92 I	38.098,85 I	333.724,77 I	I	I	105.275,23 I	
I	Liquidado...-I	295.625,92 I	38.098,85 I	333.724,77 I	I	I	I	
I	Pago.....-I	295.625,92 I	38.098,85 I	333.724,77 I	I	I	I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 I	I	I	75.000,00 I	I	85.000,00 I	
I	Empenhado...-I	12.857,39 I	442,82 I	13.300,21 I	I	I	71.699,79 I	
I	Liquidado...-I	11.652,19 I	1.386,82 I	13.039,01 I	I	I	261,20 I	
I	Pago.....-I	10.053,79 I	I	10.053,79 I	3.246,42 I	I	I	
I 3.3.90.35.00 01 065	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00 I	28.750,00 I	I	I	I	6.250,00 I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	6.250,00 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 066	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.800,00 I	I	I	40.000,00 I	I	55.800,00 I	
I	Empenhado...-I	46.576,81 I	963,51-I	45.613,30 I	I	I	10.186,70 I	
I	Liquidado...-I	35.468,73 I	963,51-I	34.505,22 I	I	I	11.108,08 I	
I	Pago.....-I	32.691,71 I	1.213,51 I	33.905,22 I	11.708,08 I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 067	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	115.800,00 I	35.000,00 I	50.000,00 I	I	I	130.800,00 I	
I	Empenhado...-I	121.380,44 I	8.233,57 I	129.614,01 I	I	I	1.185,99 I	
I	Liquidado...-I	108.646,80 I	11.438,88 I	120.085,68 I	I	I	9.528,33 I	
I	Pago.....-I	108.646,80 I	9.907,58 I	118.554,38 I	11.059,63 I	I	I	
I 2884610000003	PAGAMENTOS DO PASEP	I	I	I	I	I	I	

Emissao: 12/11/2010
Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0015
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.47.00 01 068	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBI	569.173,96			569.173,96
	Empenhado...-I	337.103,03	41.329,50	378.432,53	190.741,43
	Liquidado...-I	337.103,03	41.329,50	378.432,53	
	Pago.....-I	337.103,03	38.315,84	375.418,87	3.013,66
I 2884610000004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.91.00 01 069	SENTENCAS JUDICIAIS	978.812,92			978.812,92
	Empenhado...-I	3.878,16		3.878,16	974.934,76
	Liquidado...-I	3.878,16		3.878,16	
	Pago.....-I	3.878,16		3.878,16	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.92.00 01 070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	3.000,00			3.000,00
	Empenhado...-I				3.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00	Investimentos				
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.52.00 01 071	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00		10.000,00	20.000,00
	Empenhado...-I	8.605,00	3.149,90	11.754,90	8.245,10
	Liquidado...-I	6.911,00	1.694,00	8.605,00	3.149,90
	Pago.....-I	6.911,00	590,00	7.501,00	4.253,90
I 4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida				
I 2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO				
I 4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	2107.408,37	545.690,79		1561.717,58
	Empenhado...-I	962.507,49	65.653,62	1028.161,11	533.556,47
	Liquidado...-I	962.507,49	65.653,62	1028.161,11	
	Pago.....-I	930.507,49	73.653,62	1004.161,11	24.000,00
I 9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia				
I 9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia				
I 9999999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA				

I 9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia	I	I	I	I	I	I	I	I
I 9.9.99.99.99 01 073	RESERVA DE CONTINGENCIA	I	587.800,16	I	I	I	I	I	587.800,16
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	587.800,16
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA UNIDADE Dotação ->	I	5306.593,15	I	609.440,79	I	175.000,00	I	4872.152,36
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissão: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0016

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I			
I	Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS	Subunidade.....:					I			
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I	I=====I									
I		Empenhado -I	2153.434,67	I	191.740,32	I	2345.174,99	I	2526.977,37	
I		Liquidado -I	2086.693,75	I	194.263,73	I	2280.957,48	I	64.217,51	
I		Pago..... -I	2040.362,96	I	198.842,96	I	2239.205,92	I	105.969,07	
I	I=====I									

Emissão: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0017

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I			
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE	Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA					I			
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I	I=====I									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I				
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I				
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I				
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				
I	3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	360.738,66	I	742.000,00	I	1102.738,66	I	I	
I		Empenhado...-I	820.057,40	I	93.839,78	I	913.897,18	I	188.841,48	
I		Liquidado...-I	762.057,40	I	93.839,78	I	855.897,18	I	58.000,00	
I		Pago.....-I	748.389,18	I	96.307,87	I	844.697,05	I	69.200,13	
I	I-----I									
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I				
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				
I	3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	938.475,31	I	I	I				
I		Empenhado...-I	651.525,44	I	20.672,23	I	672.197,67	I	266.277,64	
I		Liquidado...-I	581.525,44	I	20.672,23	I	602.197,67	I	70.000,00	
I	I=====I									

BDES09.TXT										
I		Pago.....-I	572.453,68	I	23.560,74	I	596.014,42	I	76.183,25	I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 076	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I		I	50.000,00	I	51.000,00	I
I		Empenhado...-I		I	42.636,00	I	42.636,00	I	8.364,00	I
I		Liquidado...-I		I	42.636,00	I	42.636,00	I		I
I		Pago.....-I		I	42.636,00	I	42.636,00	I		I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 077	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I		I	74.000,00	I	75.000,00	I
I		Empenhado...-I		I	64.918,50	I	64.918,50	I	10.081,50	I
I		Liquidado...-I		I	64.918,50	I	64.918,50	I		I
I		Pago.....-I		I	64.918,50	I	64.918,50	I		I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 078	OBRIGACOES PATRONAIS	121.428,46	I		I	202.000,00	I	323.428,46	I
I		Empenhado...-I	253.207,04	I	43.566,10	I	296.773,14	I	26.655,32	I
I		Liquidado...-I	233.702,28	I	43.566,10	I	277.268,38	I	19.504,76	I
I		Pago.....-I	187.975,74	I	45.726,54	I	233.702,28	I	63.070,86	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 079	OBRIGACOES PATRONAIS	350.469,51	I		I		I	350.469,51	I
I		Empenhado...-I	198.167,45	I	26.494,85	I	224.662,30	I	125.807,21	I
I		Liquidado...-I	178.167,45	I	26.494,85	I	204.662,30	I	20.000,00	I
I		Pago.....-I	156.475,78	I	21.691,67	I	178.167,45	I	46.494,85	I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0018
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA					I
I=====I											
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I	
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
I=====I											
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.1.90.13.00 05 080	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	I		I		I	300,00	I	
I		Empenhado...-I		I		I		I	300,00	I	
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I	
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I	

BDES09.TXT

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 081	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	5.860,60	I	718,14	I	6.578,74	I	3.421,26
I	Liquidado...-I	I	5.827,00	I	I	I	5.827,00	I	751,74
I	Pago.....-I	I	5.299,00	I	528,00	I	5.827,00	I	751,74
-----I-----									
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 082	MATERIAL DE CONSUMO	I	45.000,00	I	I	I	65.000,00	I	110.000,00
I	Empenhado...-I	I	54.857,17	I	21.697,34	I	76.554,51	I	33.445,49
I	Liquidado...-I	I	32.245,12	I	8.727,63	I	40.972,75	I	35.581,76
I	Pago.....-I	I	29.843,22	I	3.310,65	I	33.153,87	I	43.400,64
-----I-----									
I 3.3.90.30.00 05 083	MATERIAL DE CONSUMO	I	50.000,00	I	I	I	5.000,00	I	55.000,00
I	Empenhado...-I	I	52.247,91	I	I	I	52.247,91	I	2.752,09
I	Liquidado...-I	I	37.389,30	I	1.678,00	I	39.067,30	I	13.180,61
I	Pago.....-I	I	16.255,90	I	21.133,40	I	37.389,30	I	14.858,61
-----I-----									
I 3.3.90.36.00 01 084	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	25.000,00	I	I	I	I	I	25.000,00
I	Empenhado...-I	I	24.828,84	I	130,00	I	24.958,84	I	41,16
I	Liquidado...-I	I	20.468,91	I	1.583,31	I	22.052,22	I	2.906,62
I	Pago.....-I	I	19.798,91	I	2.123,31	I	21.922,22	I	3.036,62
-----I-----									
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 085	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	8.000,00	I	I	I	20.000,00	I	28.000,00
I	Empenhado...-I	I	14.717,58	I	2.603,70	I	17.321,28	I	10.678,72
I	Liquidado...-I	I	14.717,58	I	1.350,34	I	16.067,92	I	1.253,36
I	Pago.....-I	I	4.154,92	I	11.142,00	I	15.296,92	I	2.024,36
-----I-----									
I 3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	530.000,00	I	10.000,00	I	I	I	520.000,00
I	Empenhado...-I	I	420.839,32	I	4.349,69	I	425.189,01	I	94.810,99
I	Liquidado...-I	I	321.368,42	I	17.817,52	I	339.185,94	I	86.003,07
I	Pago.....-I	I	318.884,75	I	19.560,22	I	338.444,97	I	86.744,04
-----I-----									
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I
=====I=====									

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA				I
-----I-----									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
-----I-----									
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 087	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	80.000,00	I	I	I	38.500,00	I	118.500,00
I	Empenhado...-I	I	83.502,45	I	3.499,78	I	87.002,23	I	31.497,77

BDES09.TXT											
I			Liquidado...-I	66.564,98	I	6.185,99	I	72.750,97	I	14.251,26	I
I			Pago.....-I	62.714,59	I	9.215,64	I	71.930,23	I	15.072,00	I
-----I-----											
I	1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	05 088	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	666.593,37	I	238.500,00	I		I	428.093,37	I
I			Empenhado...-I	96.000,00	I		I	96.000,00	I	332.093,37	I
I			Liquidado...-I	96.000,00	I		I	96.000,00	I		I
I			Pago.....-I	96.000,00	I		I	96.000,00	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	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	01 089	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		I	17.500,00	I	22.500,00	I
I			Empenhado...-I		I	14.900,00	I	14.900,00	I	7.600,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I	14.900,00	I
I			Pago.....-I		I		I		I	14.900,00	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-----											
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-----											
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	11.000,00	I	19.000,00	I
I			Empenhado...-I		I	4.930,00	I	4.930,00	I	14.070,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I	4.930,00	I
I			Pago.....-I		I		I		I	4.930,00	I
-----I-----											
I	1030102012103		APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I
=====I=====											

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0020
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA					I
-----I-----											
I	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 I	Pago I	A Pagar I	-----I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 093	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00 I	I	I	I	I	5.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	4.858,30 I	I	4.858,30 I	I	I	141,70 I
I		Liquidado...-I	I	4.858,30 I	I	4.858,30 I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	4.858,30 I	I	4.858,30 I	I	I	I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 094	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00 I	I	I	I	I	5.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	1.908,84 I	I	1.908,84 I	I	I	3.091,16 I
I		Liquidado...-I	I	1.908,84 I	I	1.908,84 I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	1.659,84 I	249,00 I	1.908,84 I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	3407.819,65 I	441.500,00 I	1235.000,00 I	I	I	4201.319,65 I
I		Empenhado -I	I	2694.923,47 I	344.956,11 I	3039.879,58 I	I	I	1161.440,07 I
I		Liquidado -I	I	2369.146,15 I	329.470,25 I	2698.616,40 I	I	I	341.263,18 I
I		Pago..... -I	I	2237.108,94 I	362.103,54 I	2599.212,48 I	440.667,10 I	I	I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0021

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA							
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----I	Sd.Disponivel I			
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I	A Liquidar I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A Pagar I	-----I		
I	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	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	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 01 095	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	86.999,36 I	I	I	I	I	I	86.999,36 I	
I		Empenhado...-I	61.040,48 I	7.853,63 I	68.894,11 I	I	I	I	18.105,25 I	
I		Liquidado...-I	61.040,48 I	7.853,63 I	68.894,11 I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	60.169,61 I	8.724,50 I	68.894,11 I	I	I	I	I	
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	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 01 096	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	290.546,46 I	80.000,00 I	I	I	I	I	210.546,46 I	
I		Empenhado...-I	123.303,96 I	16.647,76 I	139.951,72 I	I	I	I	70.594,74 I	
I		Liquidado...-I	105.303,96 I	16.647,76 I	121.951,72 I	I	I	I	18.000,00 I	
I		Pago.....-I	105.303,96 I	13.858,45 I	119.162,41 I	20.789,31 I	I	I	I	
I	3.1.90.11.00 05 097	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00 I	I	I	I	I	I	1.000,00 I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	1.000,00 I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	

I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 098	OBRIGACOES PATRONAIS	I	35.534,95	I	I	I	I	I	35.534,95	I
I		Empenhado...-I	I	20.518,89	I	2.537,04	I	23.055,93	I	12.479,02	I
I		Liquidado...-I	I	20.518,89	I	2.537,04	I	23.055,93	I		I
I		Pago.....-I	I	18.067,78	I	2.451,11	I	20.518,89	I	2.537,04	I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00 01 099	OBRIGACOES PATRONAIS	I	92.182,02	I	9.000,00	I	I	I	83.182,02	I
I		Empenhado...-I	I	35.692,52	I	3.569,14	I	39.261,66	I	43.920,36	I
I		Liquidado...-I	I	28.692,52	I	3.569,14	I	32.261,66	I	7.000,00	I
I		Pago.....-I	I	24.805,36	I	3.887,16	I	28.692,52	I	10.569,14	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 100	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	15.000,00	I	5.000,00	I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	8.690,38	I	602,94	I	9.293,32	I	706,68	I
I		Liquidado...-I	I	4.640,38	I	4.551,94	I	9.192,32	I	101,00	I
I		Pago.....-I	I	4.640,38	I	4.050,00	I	8.690,38	I	602,94	I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0022

Hora...: 09:14:54

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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			LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I
I	I										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	3.258,82	I	I	3.258,82	I	I	1.741,18	I
I		Liquidado...-I	I	3.258,82	I	I	3.258,82	I	I		I
I		Pago.....-I	I	3.258,82	I	I	3.258,82	I	I		I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	207,20	I	I	207,20	I	I	9.792,80	I
I		Liquidado...-I	I	207,20	I	I	207,20	I	I		I
I		Pago.....-I	I	207,20	I	I	207,20	I	I		I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I 3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	120.000,00	I	135.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	76.993,53	I	1.035,77	I	56.970,70	I
I	Liquidado...-I	I	20.807,95	I	5.289,47	I	51.931,88	I
I	Pago.....-I	I	17.340,76	I	3.467,19	I	20.807,95	I
I		I		I		I	57.221,35	I
I 3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	5.000,00	I	2.000,00	I	3.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	493,00	I		I	2.507,00	I
I	Liquidado...-I	I	493,00	I		I		I
I	Pago.....-I	I	493,00	I		I		I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 105	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	30.000,00	I		I	30.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	19.445,00	I	9.600,00	I	955,00	I
I	Liquidado...-I	I	16.405,00	I	4.800,00	I	7.840,00	I
I	Pago.....-I	I	11.605,00	I	7.360,00	I	10.080,00	I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 05 106	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	10.000,00	I		I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	652,60	I		I	9.347,40	I
I	Liquidado...-I	I	559,60	I		I	93,00	I
I	Pago.....-I	I	559,60	I		I	93,00	I
I 3.3.90.39.00 01 107	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	10.000,00	I	6.000,00	I	4.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	412,80	I		I	3.587,20	I
I	Liquidado...-I	I	412,80	I		I		I
I	Pago.....-I	I	412,80	I		I		I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0023

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior	
I Ficha Despesa		I Liq.Anterior	
		I Pg.Anterior	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.39.00 01 108	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I
I	Empenhado...-I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I
I	Pago.....-I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 109	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I
I	Empenhado...-I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I

BDES09.TXT

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 05 110	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00	I	I	I	I	20.000,00	I
I		Empenhado...-I	14.988,66	I	1.710,80	I	16.699,46	I	3.300,54
I		Liquidado...-I	14.988,66	I	530,80	I	15.519,46	I	1.180,00
I		Pago.....-I	11.988,66	I	3.000,00	I	14.988,66	I	1.710,80
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 111	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	600,00	I	I	600,00	I	I	4.400,00
I		Liquidado...-I	I	I	600,00	I	600,00	I	I
I		Pago.....-I	I	I	600,00	I	600,00	I	I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	959,00	I	I	959,00	I	I	41,00
I		Liquidado...-I	959,00	I	I	959,00	I	I	I
I		Pago.....-I	959,00	I	I	959,00	I	I	I
I	4.4.90.52.00 05 113	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	I	I	27.000,00	I	I	28.000,00
I		Empenhado...-I	759,00	I	2.843,10	I	3.602,10	I	24.397,90
I		Liquidado...-I	I	I	759,00	I	759,00	I	2.843,10
I		Pago.....-I	I	I	759,00	I	759,00	I	2.843,10
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	691.979,90	I	152.000,00	I	152.000,00	I	691.979,90
I		Empenhado -I	374.854,24	I	49.697,58	I	424.551,82	I	267.428,08
I		Liquidado -I	284.323,06	I	48.679,78	I	333.002,84	I	91.548,98
I		Pago..... -I	262.646,73	I	52.814,41	I	315.461,14	I	109.090,68

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0024

Hora...: 09:14:54

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I
I			LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I
I	I										
I	3.0.00.00.00 Despesas Correntes										I
I	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais										I
I	1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI										I
I	3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I
I	3.1.90.11.00 01 114 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		226.289,86		I				226.289,86		I

BDES09.TXT											
I			Empenhado...-I	202.731,24	I	21.063,50	I	223.794,74	I	2.495,12	I
I			Liquidado...-I	157.731,24	I	21.063,50	I	178.794,74	I	45.000,00	I
I			Pago.....-I	156.390,25	I	22.331,89	I	178.722,14	I	45.072,60	I
-----I-----											
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 115	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1245.649,57	I		I		I	1245.649,57	I
I			Empenhado...-I	1052.580,51	I	125.638,72	I	1178.219,23	I	67.430,34	I
I			Liquidado...-I	946.580,51	I	125.638,72	I	1072.219,23	I	106.000,00	I
I			Pago.....-I	939.706,12	I	130.593,83	I	1070.299,95	I	107.919,28	I
-----I-----											
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA			I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		249.162,21	I		I		I	249.162,21	I
I			Empenhado...-I	192.586,25	I	21.168,08	I	213.754,33	I	35.407,88	I
I			Liquidado...-I	171.045,05	I	21.168,08	I	192.213,13	I	21.541,20	I
I			Pago.....-I	170.260,70	I	19.636,55	I	189.897,25	I	23.857,08	I
-----I-----											
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 117	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I			Empenhado...-I		I		I		I	1.000,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I
-----I-----											
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI			I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 118	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I			Empenhado...-I		I		I		I	1.000,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I
-----I-----											
I	3.1.90.13.00 01 119	OBRIGACOES PATRONAIS		92.428,25	I		I		I	92.428,25	I
I			Empenhado...-I	57.319,22	I	7.077,86	I	64.397,08	I	28.031,17	I
I			Liquidado...-I	42.319,22	I	7.077,86	I	49.397,08	I	15.000,00	I
I			Pago.....-I	37.012,71	I	5.306,51	I	42.319,22	I	22.077,86	I
-----I-----											
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 120	OBRIGACOES PATRONAIS		438.786,55	I		I		I	438.786,55	I
I			Empenhado...-I	334.459,05	I	40.981,42	I	375.440,47	I	63.346,08	I
I			Liquidado...-I	299.459,05	I	40.981,42	I	340.440,47	I	35.000,00	I
=====I=====											

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0025
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

BDES09.TXT

		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	I	A Pagar	I
		Pago.....-I		262.526,17	I	36.932,88	I	299.459,05	I	75.981,42	I
1030202032107		REGULACAO DO SISTEMA	I		I		I		I		I
3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
3.1.90.13.00 01 121		OBRIGACOES PATRONAIS	I	101.770,48	I		I		I	101.770,48	I
		Empenhado...-I		62.424,73	I	6.409,62	I	68.834,35	I	32.936,13	I
		Liquidado...-I		52.424,73	I	6.409,62	I	58.834,35	I	10.000,00	I
		Pago.....-I		45.968,96	I	6.455,77	I	52.424,73	I	16.409,62	I
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
1030202032106		ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I		I		I		I
3.3.50.00.00		Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I		I		I		I		I
3.3.50.43.00 01 122		SUBVENCOES SOCIAIS	I	300.000,00	I	310.000,00	I	38.000,00	I	28.000,00	I
		Empenhado...-I		28.000,00	I		I	28.000,00	I		I
		Liquidado...-I		28.000,00	I		I	28.000,00	I		I
		Pago.....-I		28.000,00	I		I	28.000,00	I		I
1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I
3.3.50.00.00		Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I		I		I		I		I
3.3.50.43.00 01 123		SUBVENCOES SOCIAIS	I	8.500,00	I		I	6.850,00	I	15.350,00	I
		Empenhado...-I		15.336,00	I		I	15.336,00	I	14,00	I
		Liquidado...-I		8.946,00	I		I	8.946,00	I	6.390,00	I
		Pago.....-I		8.946,00	I		I	8.946,00	I	6.390,00	I
1030202032107		REGULACAO DO SISTEMA	I		I		I		I		I
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
3.3.90.30.00 01 124		MATERIAL DE CONSUMO	I	161.422,42	I		I	178.000,00	I	339.422,42	I
		Empenhado...-I		302.437,35	I	7.596,47	I	310.033,82	I	29.388,60	I
		Liquidado...-I		142.515,19	I	25.783,23	I	168.298,42	I	141.735,40	I
		Pago.....-I		134.304,74	I	20.168,25	I	154.472,99	I	155.560,83	I
1030202032109		ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I		I
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
3.3.90.30.00 01 125		MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	2.000,00	I	5.000,00	I	23.000,00	I
		Empenhado...-I		19.253,04	I	1.053,77	I	20.306,81	I	2.693,19	I
		Liquidado...-I		17.452,67	I	1.192,15	I	18.644,82	I	1.661,99	I
		Pago.....-I		17.377,67	I	1.267,15	I	18.644,82	I	1.661,99	I
1030202032106		ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I		I		I		I
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
3.3.90.30.00 01 126		MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
		Empenhado...-I			I		I		I	1.000,00	I
		Liquidado...-I			I		I		I		I
		Pago.....-I			I		I		I		I
1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0026
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I			I							I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							I	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			I Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA							I	
I			I			I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		I		
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		I		
I			LIQUIDADO..... -> 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	I A Pagar I		I		
I			I			I		I		I	
I			I			I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I			I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 127 MATERIAL DE CONSUMO			I 20.000,00 I			I 30.000,00 I		I 50.000,00 I		I	
I			I Empenhado...-I 43.611,41 I			I 1.110,66 I 44.722,07 I		I 5.277,93 I		I	
I			I Liquidado...-I 20.717,03 I			I 725,45 I 21.442,48 I		I 23.279,59 I		I	
I			I Pago.....-I 15.428,03 I			I 5.587,20 I 21.015,23 I		I 23.706,84 I		I	
I			I			I		I		I	
I 3.3.90.30.00 05 128 MATERIAL DE CONSUMO			I 3.260,00 I			I		I 3.260,00 I		I	
I			I Empenhado...-I			I		I 3.260,00 I		I	
I			I Liquidado...-I			I		I		I	
I			I Pago.....-I			I		I		I	
I			I			I		I		I	
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI			I			I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I			I		I		I	
I 3.3.90.30.00 05 129 MATERIAL DE CONSUMO			I 35.000,00 I			I 28.000,00 I		I 7.000,00 I		I	
I			I Empenhado...-I 2.475,40 I			I 2.475,40 I		I 4.524,60 I		I	
I			I Liquidado...-I 1.078,29 I			I 1.101,00 I 2.179,29 I		I 296,11 I		I	
I			I Pago.....-I 677,89 I			I 529,40 I 1.207,29 I		I 1.268,11 I		I	
I			I			I		I		I	
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA			I			I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I			I		I		I	
I 3.3.90.36.00 01 130 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I 55.000,00 I			I 6.000,00 I		I 19.000,00 I		I 68.000,00 I	
I			I Empenhado...-I 57.934,77 I			I 9.794,36 I 67.729,13 I		I 270,87 I		I	
I			I Liquidado...-I 57.744,77 I			I 7.601,36 I 65.346,13 I		I 2.383,00 I		I	
I			I Pago.....-I 57.349,23 I			I 6.501,90 I 63.851,13 I		I 3.878,00 I		I	
I			I			I		I		I	
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI			I			I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I			I		I		I	
I 3.3.90.36.00 01 131 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I 11.000,00 I			I 2.800,00 I		I 8.200,00 I		I	
I			I Empenhado...-I 6.944,40 I			I 6.944,40 I		I 1.255,60 I		I	
I			I Liquidado...-I 6.944,40 I			I 6.944,40 I		I		I	
I			I Pago.....-I 6.944,40 I			I 6.944,40 I		I		I	
I			I			I		I		I	
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI			I			I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I			I		I		I	
I 3.3.90.36.00 01 132 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I 1.000,00 I			I		I 1.000,00 I		I	
I			I Empenhado...-I			I		I 1.000,00 I		I	
I			I Liquidado...-I			I		I		I	
I			I Pago.....-I			I		I		I	
I			I			I		I		I	
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			I			I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I			I		I		I	
I 3.3.90.36.00 01 133 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I 26.000,00 I			I		I 26.000,00 I		I	
I			I Empenhado...-I 21.086,58 I			I 2.140,00 I 23.226,58 I		I 2.773,42 I		I	
I			I Liquidado...-I 16.358,00 I			I 1.991,00 I 18.349,00 I		I 4.877,58 I		I	

I	Pago.....-I	14.518,00	I	2.731,00	I	17.249,00	I	5.977,58	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	I
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0027

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA								
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				
I		-----I	-----I	-----I	-----I	-----I				
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1673.131,07	I	I	450.000,00	I	I	2123.131,07	I
I		Empenhado...-I	1686.999,26	I	215.000,00	1901.999,26	I	I	221.131,81	I
I		Liquidado...-I	1512.672,02	I	278.708,86	1791.380,88	I	I	110.618,38	I
I		Pago.....-I	1512.672,02	I	278.708,86	1791.380,88	I	110.618,38	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	140.000,00	I	I	325.000,00	I	I	465.000,00	I
I		Empenhado...-I	424.473,38	I	6.852,09	431.325,47	I	I	33.674,53	I
I		Liquidado...-I	413.069,52	I	4.758,05	417.827,57	I	I	13.497,90	I
I		Pago.....-I	354.964,02	I	61.998,55	416.962,57	I	14.362,90	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	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.000,00	I	I	80.000,00	I	I	87.000,00	I
I		Empenhado...-I	67.308,64	I	8.272,95	75.581,59	I	I	11.418,41	I
I		Liquidado...-I	64.985,38	I	8.400,16	73.385,54	I	I	2.196,05	I
I		Pago.....-I	63.258,33	I	6.695,81	69.954,14	I	5.627,45	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
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.393,30	I	3.000,00	12.800,00	I	I	30.193,30	I
I		Empenhado...-I	24.565,94	I	1.187,20	25.753,14	I	I	4.440,16	I
I		Liquidado...-I	22.063,94	I	2.129,20	24.193,14	I	I	1.560,00	I
I		Pago.....-I	21.121,87	I	3.071,27	24.193,14	I	1.560,00	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 05 138	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	207.504,69	I	I	725.000,00	I	I	932.504,69	I
I		Empenhado...-I	836.125,88	I	96.156,44	932.282,32	I	I	222,37	I
I		Liquidado...-I	686.962,33	I	116.442,80	803.405,13	I	I	128.877,19	I
I		Pago.....-I	686.962,33	I	115.967,80	802.930,13	I	129.352,19	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
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I

I 3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	35.355,00	I	22.000,00	I		I		I	13.355,00	I
I	Empenhado...-I		I		I		I		I	13.355,00	I
I	Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I	Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	-----I		I		I		I		I		I
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3768.611,84	I	725.000,00	I		I		I	3043.611,84	I
I	Empenhado...-I	2051.802,53	I	104.596,34	I	2156.398,87	I		I	887.212,97	I
I	Liquidado...-I	1779.907,78	I	308.090,78	I	2087.998,56	I		I	68.400,31	I
I	Pago.....-I	1774.005,25	I	232.318,71	I	2006.323,96	I	150.074,91	I		I
I	=====I		I		I		I		I		I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0028

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					I Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				I	
I										
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I-----I Sd.Disponivel
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I-----I A Liquidar
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I-----I A Pagar
I										
I-----I										
I										
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital		I		I		I		I		I
I 4.4.00.00.00 Investimentos		I		I		I		I		I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 141 OBRAS E INSTALACOES		I		I 5.000,00		I		I		I 5.000,00
I		I Empenhado...-I		I		I		I		I 5.000,00
I		I Liquidado...-I		I		I		I		I
I		I Pago.....-I		I		I		I		I
I-----I										
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 142 OBRAS E INSTALACOES		I		I 1.000,00		I 50.000,00		I		I 51.000,00
I		I Empenhado...-I		I 50.134,84		I 50.134,84		I		I 865,16
I		I Liquidado...-I		I 50.134,84		I 50.134,84		I		I
I		I Pago.....-I		I 50.134,84		I 50.134,84		I		I
I-----I										
I 4.4.90.52.00 01 143 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		I 1.000,00		I		I		I 1.000,00
I		I Empenhado...-I		I 999,00		I 999,00		I		I 1,00
I		I Liquidado...-I		I 999,00		I 999,00		I		I
I		I Pago.....-I		I 999,00		I 999,00		I		I
I-----I										
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 4.4.90.52.00 01 144 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		I 1.000,00		I		I		I 1.000,00
I		I Empenhado...-I		I 989,00		I 989,00		I		I 11,00
I		I Liquidado...-I		I 989,00		I 989,00		I		I
I		I Pago.....-I		I 989,00		I 989,00		I		I

I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00	I	I	I	I	2.000,00	I	
I		Empenhado...-I		I	I	I	I	2.000,00	I	
I		Liquidado...-I		I	I	I	I		I	
I		Pago.....-I		I	I	I	I		I	
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00	I	I	I	I	2.000,00	I	
I		Empenhado...-I	1.918,30	I	I	1.918,30	I	81,70	I	
I		Liquidado...-I	1.918,30	I	I	1.918,30	I		I	
I		Pago.....-I	1.918,30	I	I	1.918,30	I		I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	8862.265,24	I	1098.800,00	I	1919.650,00	I	9683.115,24	I
I		Empenhado -I	7544.496,72	I	676.099,48	I	8220.596,20	I	1462.519,04	I
I		Liquidado -I	6503.018,26	I	979.263,24	I	7482.281,50	I	738.314,70	I
I		Pago..... -I	6362.435,83	I	956.803,33	I	7319.239,16	I	901.357,04	I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0029

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I								
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				I
I	=====I								
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I		
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I		
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I		
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I		
I	=====I								
I	-----I								

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0030

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I								
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS				I
I	=====I								
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I		
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I		
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I		
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I		
I	=====I								
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	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	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		Pago.....-I	I	I	I	I	I		I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO	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 01 148	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	463.798,61	I	I	I	I	463.798,61	I
I		Empenhado...-I	366.934,05	I	47.584,43	I	414.518,48	I	49.280,13
I		Liquidado...-I	366.934,05	I	47.584,43	I	414.518,48	I	
I		Pago.....-I	364.597,01	I	49.775,67	I	414.372,68	I	145,80
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I	3.1.90.13.00 01 149	OBRIGACOES PATRONAIS	320,00	I	I	I	I	320,00	I
I		Empenhado...-I		I	I	I	I	320,00	I
I		Liquidado...-I		I	I	I	I		I
I		Pago.....-I		I	I	I	I		I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I	3.1.90.13.00 01 150	OBRIGACOES PATRONAIS	151.692,59	I	I	I	I	151.692,59	I
I		Empenhado...-I	118.204,73	I	14.259,81	I	132.464,54	I	19.228,05
I		Liquidado...-I	118.204,73	I	14.259,81	I	132.464,54	I	
I		Pago.....-I	103.101,02	I	15.103,71	I	118.204,73	I	14.259,81
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I		I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	3.492,13	I		I	3.492,13	I	1.507,87
I		Liquidado...-I	3.492,13	I		I	3.492,13	I	
I		Pago.....-I	3.025,94	I	466,19	I	3.492,13	I	
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	I	I	30.000,00	I	68.000,00	I
I		Empenhado...-I	67.675,20	I		67.675,20	I	324,80	I
I		Liquidado...-I	19.829,27	I	3.118,29	22.947,56	I	44.727,64	I
I		Pago.....-I	14.549,22	I	5.280,05	19.829,27	I	47.845,93	I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I		I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0031

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS				
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I			
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I			
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I			

I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	Pago	I	A Pagar	I-----I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I			I		I
I	3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO		I	337.760,80	I		I	190.000,00		I		I
I		Empenhado...-		I	504.472,98	I	14.350,23	I	518.823,21		I		I
I		Liquidado...-		I	300.418,60	I	44.118,39	I	344.536,99		I		I
I		Pago.....-		I	261.962,44	I	48.371,81	I	310.334,25		I	208.488,96	I
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE		I		I		I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I			I		I
I	3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		I	5.000,00	I		I	2.000,00		I		I
I		Empenhado...-		I	4.813,60	I		I	4.813,60		I		I
I		Liquidado...-		I	2.952,60	I	1.861,00	I	4.813,60		I		I
I		Pago.....-		I	2.772,60	I	361,00	I	3.133,60		I	1.680,00	I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I		I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I			I		I
I	3.3.90.30.00 02 155	MATERIAL DE CONSUMO		I	31.491,65	I		I			I		I
I		Empenhado...-		I	7.600,00	I	7.000,00	I	14.600,00		I		I
I		Liquidado...-		I	7.600,00	I		I	7.600,00		I		I
I		Pago.....-		I	7.600,00	I		I	7.600,00		I	7.000,00	I
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I		I		I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I			I		I
I	3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO		I	199.045,00	I	20.000,00	I			I		I
I		Empenhado...-		I	82.758,45	I		I	82.758,45		I		I
I		Liquidado...-		I	14.259,76	I	11.297,47	I	25.557,23		I		I
I		Pago.....-		I	6.859,51	I	10.680,35	I	17.539,86		I	65.218,59	I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I		I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I			I		I
I	3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		I	90.934,56	I		I	60.000,00		I		I
I		Empenhado...-		I	123.954,30	I	1.464,00	I	125.418,30		I		I
I		Liquidado...-		I	75.766,75	I	11.257,84	I	87.024,59		I		I
I		Pago.....-		I	64.938,03	I	12.603,66	I	77.541,69		I	47.876,61	I
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I		I		I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I			I		I
I	3.3.90.36.00 01 158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	5.000,00	I	4.000,00	I			I		I
I		Empenhado...-		I		I		I			I		I
I		Liquidado...-		I		I		I			I		I
I		Pago.....-		I		I		I			I		I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I		I			I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I			I		I
I	3.3.90.36.00 01 159	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	1.000,00	I		I			I		I
I		Empenhado...-		I		I		I			I		I
I		Liquidado...-		I		I		I			I		I
I		Pago.....-		I		I		I			I		I

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0032
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I				I				I				I			
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I							
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS				I							
I				I				I							
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I		Reducoes I		Adicionais I		IDotacao Atual I					
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh I		ISd.Disponivel I					
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I		Liq.no Mes I		Liq.Total I		A Liquidar I					
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I		Pago no Mes I		Total Pago I		A Pagar I					
I				I				I							
I-----I				I-----I				I-----I							
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.36.00 01 160	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOA	2.000,00	I	I	I	I	I	I	I	2.000,00	I		
I		Empenhado...-I		770,00	I	I	I	770,00	I	I	I	1.230,00	I		
I		Liquidado...-I		770,00	I	I	I	770,00	I	I	I		I		
I		Pago.....-I		770,00	I	I	I	770,00	I	I	I		I		
I	1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOA	10.000,00	I	I	I	6.000,00	I	I	I	16.000,00	I		
I		Empenhado...-I		12.552,51	I	457,39-I	I	12.095,12	I	I	I	3.904,88	I		
I		Liquidado...-I		12.552,51	I	457,39-I	I	12.095,12	I	I	I		I		
I		Pago.....-I		12.440,11	I	457,39-I	I	11.982,72	I	112,40	I		I		
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	63.000,85	I	48.000,00	I	I	I	I	I	15.000,85	I		
I		Empenhado...-I		5.734,58	I	1.647,00	I	7.381,58	I	I	I	7.619,27	I		
I		Liquidado...-I		4.387,58	I	425,00	I	4.812,58	I	I	I	2.569,00	I		
I		Pago.....-I		2.549,58	I	2.043,00	I	4.592,58	I	2.789,00	I		I		
I	1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	48.380,31	I	I	I	25.000,00	I	I	I	73.380,31	I		
I		Empenhado...-I		67.554,22	I	5.201,32	I	72.755,54	I	I	I	624,77	I		
I		Liquidado...-I		66.501,72	I	5.966,32	I	72.468,04	I	I	I	287,50	I		
I		Pago.....-I		58.901,72	I	12.557,93	I	71.459,65	I	1.295,89	I		I		
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	8.975,00	I	I	I	12.000,00	I	I	I	20.975,00	I		
I		Empenhado...-I		17.372,42	I	3.055,00	I	20.427,42	I	I	I	547,58	I		
I		Liquidado...-I		14.749,09	I	1.640,00	I	16.389,09	I	I	I	4.038,33	I		
I		Pago.....-I		14.254,00	I	1.145,09	I	15.399,09	I	5.028,33	I		I		
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.39.00 01 165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	1.000,00	I	I	I	I	I	I	I	1.000,00	I		
I		Empenhado...-I			I	I	I		I	I	I	1.000,00	I		
I		Liquidado...-I			I	I	I		I	I	I		I		
I		Pago.....-I			I	I	I		I	I	I		I		
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		

I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0033

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I			I						I		
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I		
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS						I		
I			I		I		I		I		I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		I			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		I			
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		I			
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		I			
I			I		I		I		I		
I 1012202042110	ADMINISTRACAO										I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										I
I 4.4.90.51.00 01 166	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00						1.000,00		I
I	Empenhado...-	I							1.000,00		I
I	Liquidado...-	I									I
I	Pago.....-	I									I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA										I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										I
I 4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		1.000,00						1.000,00		I
I	Empenhado...-	I							1.000,00		I
I	Liquidado...-	I									I
I	Pago.....-	I									I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR										I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										I
I 4.4.90.52.00 01 168	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		1.000,00						1.000,00		I
I	Empenhado...-	I							1.000,00		I
I	Liquidado...-	I									I
I	Pago.....-	I									I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 1012202042110	ADMINISTRACAO										I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										I
I 4.4.90.52.00 01 169	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		1.000,00			1.500,00			2.500,00		I
I	Empenhado...-	I	1.543,98			1.543,98			956,02		I
I	Liquidado...-	I	1.543,98			1.543,98					I
I	Pago.....-	I	754,98	789,00		1.543,98					I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE										I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										I
I 4.4.90.52.00 01 170	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		4.260,00						4.260,00		I
I	Empenhado...-	I	778,76			778,76			3.481,24		I
I	Liquidado...-	I	778,76			778,76					I
I	Pago.....-	I	778,76			778,76					I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->			1471.659,37	72.000,00	326.500,00			1726.159,37			I
I Empenhado -I			1386.211,91	94.104,40	1480.316,31			245.843,06			I
I Liquidado -I			1010.741,53	141.071,16	1151.812,69			328.503,62			I

I		Pago.....	-I	919.854,92	I	158.720,07	I	1078.574,99	I	401.741,32	I		I	
I			-I		I		I		I		I		I	
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotação	->I	14433.724,16	I	1764.300,00	I	3633.150,00	I		I	16302.574,16	I
I			Empenhado	-I	12000.486,34	I	1164.857,57	I	13165.343,91	I		I	3137.230,25	I
I			Liquidado	-I	10167.229,00	I	1498.484,43	I	11665.713,43	I		I	1499.630,48	I
I			Pago.....	-I	9782.046,42	I	1530.441,35	I	11312.487,77	I	1852.856,14	I		I
I				-I		I		I		I		I		I

Emissão: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0034

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I												I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO							I
I	I												I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual		I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel		I
I			LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar		I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar		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	0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI												I
I	3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas												I
I	3.1.90.11.00 01 171 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				22.779,28						22.779,28		I
I					Empenhado...-I		2.112,27		19.453,81		3.325,47		I
I					Liquidado...-I		2.112,27		19.453,81				I
I					Pago.....-I		2.112,27		19.453,81				I
I	I												I
I	3.1.90.13.00 01 172 OBRIGACOES PATRONAIS				9.304,21						9.304,21		I
I					Empenhado...-I		506,89		4.735,92		4.568,29		I
I					Liquidado...-I		506,89		4.735,92				I
I					Pago.....-I		445,90		4.229,03		506,89		I
I	I												I
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes												I
I	0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI												I
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas												I
I	3.3.90.30.00 01 173 MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00		8.000,00				12.000,00		I
I					Empenhado...-I				11.410,83		589,17		I
I					Liquidado...-I		348,30		11.410,83				I
I					Pago.....-I		1.298,03		11.007,53		403,30		I
I	I												I
I	3.3.90.36.00 01 174 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				15.000,00		12.000,00				3.000,00		I
I					Empenhado...-I				732,16		2.267,84		I
I					Liquidado...-I				732,16				I
I					Pago.....-I				732,16				I
I	I												I
I	3.3.90.39.00 01 175 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				123.901,91		40.000,00				83.901,91		I
I					Empenhado...-I		3.035,09		54.537,82		29.364,09		I
I					Liquidado...-I		6.484,23		52.138,57		2.399,25		I
I					Pago.....-I		6.264,22		51.918,56		2.619,26		I
I	I												I
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital												I

I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	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 01 176	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	4.500,00	I	I	I	500,00
I	Empenhado...-I	I	498,80	I	I	I	498,80	I	1,20
I	Liquidado...-I	I	498,80	I	I	I	498,80	I	I
I	Pago.....-I	I	498,80	I	I	I	498,80	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	195.985,40	I	64.500,00	I	I	I	131.485,40
I	Empenhado -I	I	85.715,09	I	5.654,25	I	91.369,34	I	40.116,06
I	Liquidado -I	I	79.518,40	I	9.451,69	I	88.970,09	I	2.399,25
I	Pago..... -I	I	77.719,47	I	10.120,42	I	87.839,89	I	3.529,45
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0035

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I-----I										I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR					I
I	I-----I										I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I
I			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			I
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I
I	I-----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 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		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 01 177	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	83.976,85	I	I	20.000,00	I	I	103.976,85	
I	Empenhado...-I		I	86.702,81	I	8.296,62	94.999,43	I	I	8.977,42	
I	Liquidado...-I		I	78.702,81	I	8.296,62	86.999,43	I	I	8.000,00	
I	Pago.....-I		I	78.702,81	I	8.296,62	86.999,43	I	8.000,00	I	
I-----I	I-----I										I
I 3.1.90.13.00 01 178	OBRIGACOES PATRONAIS		I	34.300,41	I	I	I	I	I	34.300,41	
I	Empenhado...-I		I	27.420,30	I	2.529,86	29.950,16	I	I	4.350,25	
I	Liquidado...-I		I	24.420,30	I	2.529,86	26.950,16	I	I	3.000,00	
I	Pago.....-I		I	21.621,09	I	2.799,21	24.420,30	I	5.529,86	I	
I-----I	I-----I										I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I	I	I	
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		I	I	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		I	180.000,00	I	I	80.000,00	I	I	260.000,00	
I	Empenhado...-I		I	227.048,08	I	18.758,43	245.806,51	I	I	14.193,49	
I	Liquidado...-I		I	143.617,07	I	22.536,94	166.154,01	I	I	79.652,50	
I	Pago.....-I		I	138.503,49	I	16.802,22	155.305,71	I	90.500,80	I	
I-----I	I-----I										I
I 3.3.90.30.00 02 180	MATERIAL DE CONSUMO		I	96.552,90	I	I	60.000,00	I	I	156.552,90	
I	Empenhado...-I		I	44.257,00	I	9.242,70	53.499,70	I	I	103.053,20	
I	Liquidado...-I		I	32.800,30	I	12.571,65	45.371,95	I	I	8.127,75	
I	Pago.....-I		I	32.670,55	I	4.347,80	37.018,35	I	16.481,35	I	
I-----I	I-----I										I

I 3.3.90.30.00 05 181	MATERIAL DE CONSUMO	I	451.000,00	I	120.000,00	I	571.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	388.910,16	I	11.830,00	I	170.259,84	I
I	Liquidado...-I	I	215.350,00	I	67.031,47	I	118.358,69	I
I	Pago.....-I	I	182.455,10	I	65.880,61	I	152.404,45	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.3.90.36.00 01 182	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	40.000,00	I	20.000,00	I	60.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	54.447,80	I	205,00	I	5.347,20	I
I	Liquidado...-I	I	24.378,12	I	8.334,33	I	21.940,35	I
I	Pago.....-I	I	24.378,12	I	4.219,26	I	26.055,42	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	125.000,00	I	30.000,00	I	155.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	147.520,05	I	4.531,76	I	2.948,19	I
I	Liquidado...-I	I	104.558,72	I	19.493,47	I	27.999,62	I
I	Pago.....-I	I	102.439,72	I	11.315,36	I	38.296,73	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0036

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR			
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	I	Pg.Anterior	I	Total Pago	I	A Pagar
I-----I								I-----I
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALACOES	I	2.000,00	I	5.000,00	I	7.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	4.950,00	I	4.950,00	I	2.050,00	I
I	Liquidado...-I	I	4.950,00	I	4.950,00	I		I
I	Pago.....-I	I	4.950,00	I	4.950,00	I		I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I 4.4.90.52.00 01 185	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	2.000,00	I	10.500,00	I	12.500,00	I
I	Empenhado...-I	I	3.774,00	I	845,00	I	7.881,00	I
I	Liquidado...-I	I	3.454,00	I	3.454,00	I	1.165,00	I
I	Pago.....-I	I	1.831,00	I	1.623,00	I	1.165,00	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	1014.830,16	I	345.500,00	I	1360.330,16	I
I	Empenhado -I	I	985.030,20	I	56.239,37	I	319.060,59	I
I	Liquidado -I	I	632.231,32	I	140.794,34	I	268.243,91	I
I	Pago..... -I	I	587.551,88	I	115.284,08	I	338.433,61	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0037

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 1236401042037	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.18.00 01 186	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	I 275.600,00	I	I 195.000,00	I 470.600,00
	Empenhado...-I	440.480,55	I	I 440.480,55	I 30.119,45
	Liquidado...-I	185.856,42	I 48.459,71	I 234.316,13	I 206.164,42
	Pago.....-I	185.856,42	I 48.459,71	I 234.316,13	I 206.164,42
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		I 275.600,00	I	I 195.000,00	I 470.600,00
	Empenhado -I	440.480,55	I	I 440.480,55	I 30.119,45
	Liquidado -I	185.856,42	I 48.459,71	I 234.316,13	I 206.164,42
	Pago..... -I	185.856,42	I 48.459,71	I 234.316,13	I 206.164,42

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0038

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.1.00.00.00	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
	Empenhado...-I	862.037,03	I 81.685,96	I 943.722,99	I 31.277,01
	Liquidado...-I	692.037,03	I 81.685,96	I 773.722,99	I 170.000,00
	Pago.....-I	691.678,22	I 81.794,77	I 773.472,99	I 170.250,00
I 3.1.90.13.00 01 188	OBRIGACOES PATRONAIS	I 290.000,00	I	I 130.000,00	I 420.000,00
	Empenhado...-I	377.670,85	I 30.905,28	I 408.576,13	I 11.423,87
	Liquidado...-I	351.105,64	I 30.905,28	I 382.010,92	I 26.565,21
	Pago.....-I	320.277,12	I 30.828,52	I 351.105,64	I 57.470,49
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

BDES09.TXT

I		Empenhado...-I	216.635,63	I	8.799,87	I	225.435,50	I	59.564,50	I
I		Liquidado...-I	115.179,17	I	24.294,07	I	139.473,24	I	85.962,26	I
I		Pago.....-I	114.183,19	I	9.794,12	I	123.977,31	I	101.458,19	I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 05 190	MATERIAL DE CONSUMO	153.855,66	I		I		I	153.855,66	I
I		Empenhado...-I	32.571,66	I	175,00	I	32.746,66	I	121.109,00	I
I		Liquidado...-I	18.444,52	I	7.319,78	I	25.764,30	I	6.982,36	I
I		Pago.....-I	16.928,02	I	2.600,56	I	19.528,58	I	13.218,08	I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 191	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	514.991,05	I	181.000,00	I		I	333.991,05	I
I		Empenhado...-I	160.952,16	I	43.156,59	I	204.108,75	I	129.882,30	I
I		Liquidado...-I	147.152,16	I	45.456,59	I	192.608,75	I	11.500,00	I
I		Pago.....-I	146.804,16	I	45.804,59	I	192.608,75	I	11.500,00	I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 02 192	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1130.774,40	I	95.000,00	I		I	1035.774,40	I
I		Empenhado...-I	604.061,35	I	96.533,03	I	700.594,38	I	335.180,02	I
I		Liquidado...-I	604.061,35	I	96.533,03	I	700.594,38	I		I
I		Pago.....-I	604.061,35	I	96.533,03	I	700.594,38	I		I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 05 193	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	106.500,00	I		I		I	106.500,00	I
I		Empenhado...-I	105.055,02	I		I	105.055,02	I	1.444,98	I
I		Liquidado...-I	105.055,02	I		I	105.055,02	I		I
I		Pago.....-I	105.055,02	I		I	105.055,02	I		I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 194	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	90.000,00	I		I	195.000,00	I	285.000,00	I
I		Empenhado...-I	259.621,24	I	6.871,49	I	266.492,73	I	18.507,27	I
I		Liquidado...-I	213.710,60	I	17.973,27	I	231.683,87	I	34.808,86	I
I		Pago.....-I	207.301,85	I	22.441,59	I	229.743,44	I	36.749,29	I
I				I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 05 195	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	300.000,00	I	235.000,00	I	50.000,00	I	115.000,00	I
I				I		I		I		I

Emissão: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		I Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENT		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I ISd.Disponivel	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I		Empenhado...-I	71.204,82	I		I	71.204,82	I		I	43.795,18
I		Liquidado...-I	64.928,82	I	5.586,00	I	70.514,82	I		I	690,00
I		Pago.....-I	62.572,82	I	7.942,00	I	70.514,82	I	690,00	I	
I				I		I		I		I	
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I	
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 196	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I	10.000,00	I		I		I	

BDES09.TXT

		Empenhado...-I	Liquidado...-I	Pago.....-I			Empenhado...-I	Liquidado...-I	Pago.....-I			Empenhado...-I	Liquidado...-I	Pago.....-I
I														
I														
I														
I	4.4.90.51.00 05 197	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00										20.000,00	
I		Empenhado...-I											20.000,00	
I		Liquidado...-I												
I		Pago.....-I												
I	4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00											
I		Empenhado...-I	68.623,62	2.850,00										
I		Liquidado...-I	44.303,62	23.040,00										
I		Pago.....-I	43.803,82	23.539,80										
I	4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00											
I		Empenhado...-I	4.014,00	3.911,32										
I		Liquidado...-I	4.014,00											
I		Pago.....-I	4.014,00											
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	3996.121,11	636.000,00										
I		Empenhado -I	2762.447,38	274.888,54										
I		Liquidado -I	2359.991,93	332.793,98										
I		Pago..... -I	2316.679,57	321.278,98										

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0040

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 12 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI				
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
I	1236101042136	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMEI				
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	3.1.90.11.00 05 200	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	3394.079,23			3394.079,23
I		Empenhado...-I	2539.263,45	291.440,41	2830.703,86	563.375,37
I		Liquidado...-I	2074.263,45	291.440,41	2365.703,86	465.000,00
I		Pago.....-I	2069.279,46	289.438,71	2358.718,17	471.985,69
I	3.1.90.13.00 05 201	OBRIGACOES PATRONAIS	1386.314,05			1386.314,05
I		Empenhado...-I	744.363,69	86.527,28	830.890,97	555.423,08
I		Liquidado...-I	669.363,69	86.527,28	755.890,97	75.000,00
I		Pago.....-I	586.340,57	83.023,13	669.363,70	161.527,27
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	4780.393,28			4780.393,28
I		Empenhado -I	3283.627,14	377.967,69	3661.594,83	1118.798,45

I	Liquidado	-I	2743.627,14	I	377.967,69	I	3121.594,83	I	540.000,00	I
I	Pago.....	-I	2655.620,03	I	372.461,84	I	3028.081,87	I	633.512,96	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0041

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I			
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI						I			
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					I						I			
I Classificacao Economica / Fonte					ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I				
I Funcional Program tica					EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I				
I LIQUIDADO..... ->					Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I					
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar	I						
I					I						I			
I 1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI													
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas													
I 3.1.90.11.00 05 202	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	60.000,00			60.000,00			120.000,00						
	Empenhado...-I	100.847,97		9.825,58	110.673,55			9.326,45						
	Liquidado...-I	69.847,97		9.825,58	79.673,55			31.000,00						
	Pago.....-I	69.847,97		9.825,58	79.673,55		31.000,00							
I 3.1.90.13.00 05 203	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00			18.000,00			34.000,00						
	Empenhado...-I	25.282,45		3.058,53	28.340,98			5.659,02						
	Liquidado...-I	22.282,45		3.058,53	25.340,98			3.000,00						
	Pago.....-I	19.207,25		3.075,20	22.282,45		6.058,53							
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes													
I 1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI													
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas													
I 3.3.90.30.00 05 204	MATERIAL DE CONSUMO	1147.746,21		185.000,00				962.746,21						
	Empenhado...-I	651.537,95		209.553,00	861.090,95			101.655,26						
	Liquidado...-I	647.823,05		11.418,80	659.241,85			201.849,10						
	Pago.....-I	647.823,05		9.767,80	657.590,85		203.500,10							
I 3.3.90.36.00 05 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	110.000,00		73.000,00	15.000,00			52.000,00						
	Empenhado...-I	36.733,22		14.988,90	51.722,12			277,88						
	Liquidado...-I	36.733,22		14.855,39	51.588,61			133,51						
	Pago.....-I	36.733,22		10.855,39	47.588,61		4.133,51							
I 3.3.90.39.00 05 206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	480.000,00		260.000,00	75.000,00			295.000,00						
	Empenhado...-I	205.871,87		34.856,47	240.728,34			54.271,66						
	Liquidado...-I	196.041,87		36.851,97	232.893,84			7.834,50						
	Pago.....-I	179.203,98		29.875,53	209.079,51		31.648,83							
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital													
I 4.4.00.00.00	Investimentos													
I 1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI													
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas													
I 4.4.90.51.00 05 207	OBRAS E INSTALACOES	658.000,00		400.000,00	50.000,00			308.000,00						
	Empenhado...-I	248.532,32			248.532,32			59.467,68						
	Liquidado...-I	211.401,78		29.870,00	241.271,78			7.260,54						

BDES09.TXT										
I		Pago.....-I	211.401,78	I	29.870,00	I	241.271,78	I	7.260,54	I
I	4.4.90.52.00 05 208	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	I	69.000,00	I		I		I
I		Empenhado...-I	13.055,90	I	7.695,20	I	20.751,10	I		I
I		Liquidado...-I	11.270,90	I		I	11.270,90	I		I
I		Pago.....-I	11.270,90	I		I	11.270,90	I	9.480,20	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->	2571.746,21	I	987.000,00	I	218.000,00	I		I
I		Empenhado -I	1281.861,68	I	279.977,68	I	1561.839,36	I		I
I		Liquidado -I	1195.401,24	I	105.880,27	I	1301.281,51	I		I

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0042
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI				
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I	Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			
I			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			
I			Pago..... -I	1175.488,15	I	93.269,50	I	1268.757,65	I	293.081,71

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0043
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI				
I	Classificacao Economica / Fonte		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	3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI								
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.1.90.11.00 01 209	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1088.700,00	I	500.000,00	I		I	588.700,00	I
I		Empenhado...-I	379.382,93	I	51.606,33	I	430.989,26	I	157.710,74	I
I		Liquidado...-I	319.382,93	I	51.606,33	I	370.989,26	I	60.000,00	I
I		Pago.....-I	318.595,70	I	50.690,47	I	369.286,17	I	61.703,09	I
I	3.1.90.13.00 01 210	OBRIGACOES PATRONAIS	261.400,00	I		I		I	261.400,00	I
I		Empenhado...-I	187.211,81	I	15.510,55	I	202.722,36	I	58.677,64	I
I		Liquidado...-I	172.211,81	I	15.510,55	I	187.722,36	I	15.000,00	I
I		Pago.....-I	156.903,59	I	15.308,22	I	172.211,81	I	30.510,55	I

I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 211	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	36.000,00	I	51.000,00	I	I	I
I		Empenhado...	-I	38.818,16	I	1.992,00	I	40.810,16	I	10.189,84	I
I		Liquidado...	-I	38.782,06	I		I	38.782,06	I	2.028,10	I
I		Pago.....	-I	37.640,46	I	1.141,60	I	38.782,06	I		I
I	3.3.90.30.00 05 212	MATERIAL DE CONSUMO	I	110.000,00	I	150.000,00	I	260.000,00	I	I	I
I		Empenhado...	-I	141.463,26	I	420,37	I	141.883,63	I	118.116,37	I
I		Liquidado...	-I	66.645,69	I	48.974,47	I	115.620,16	I	26.263,47	I
I		Pago.....	-I	66.539,19	I	9.360,46	I	75.899,65	I	65.983,98	I
I	3.3.90.36.00 01 213	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00	I	20.000,00	I	35.000,00	I	I	I
I		Empenhado...	-I	28.578,36	I	2.583,68	I	31.162,04	I	3.837,96	I
I		Liquidado...	-I	28.013,36	I	3.148,68	I	31.162,04	I		I
I		Pago.....	-I	24.413,36	I	6.748,68	I	31.162,04	I		I
I	3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	30.000,00	I	4.000,00	I	34.000,00	I	I	I
I		Empenhado...	-I	26.154,30	I	5.987,00	I	32.141,30	I	1.858,70	I
I		Liquidado...	-I	24.654,30	I	2.537,00	I	27.191,30	I	4.950,00	I
I		Pago.....	-I	24.654,30	I	2.537,00	I	27.191,30	I		I
I	3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	40.000,00	I	10.000,00	I	50.000,00	I	I	I
I		Empenhado...	-I	46.359,01	I	2,70	-I	46.356,31	I	3.643,69	I
I		Liquidado...	-I	45.421,81	I	934,50	I	46.356,31	I		I
I		Pago.....	-I	45.271,81	I	1.084,50	I	46.356,31	I		I
I	3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	86.338,92	I	28.000,00	I	58.338,92	I	I	I
I		Empenhado...	-I	43.240,64	I	325,00	I	43.565,64	I	14.773,28	I
I		Liquidado...	-I	43.240,64	I	200,00	I	43.440,64	I	125,00	I
I		Pago.....	-I	42.840,64	I	400,00	I	43.240,64	I	325,00	I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0044

Hora...: 09:14:54

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I
I			LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I
I	I										
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital										I
I	4.4.00.00.00 Investimentos										I
I	1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI										I
I	4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I
I	4.4.90.51.00 01 217 OBRAS E INSTALACOES				5.000,00	20.000,00	1348.500,00				I

BDES09.TXT												
I			Empenhado...-I	508.249,79	I	316.374,05	I	824.623,84	I	508.876,16	I	
I			Liquidado...-I	148.541,63	I	168.049,91	I	316.591,54	I	508.032,30	I	
I			Pago.....-I	148.541,63	I		I	148.541,63	I	676.082,21	I	
-----I-----												
I	4.4.90.51.00	05	218	OBRAS E INSTALACOES	I	400.000,00	I	74.000,00	I	474.000,00	I	
I				Empenhado...-I	399.239,33	I	73.138,17	I	472.377,50	I	1.622,50	I
I				Liquidado...-I	164.750,96	I	260.024,30	I	424.775,26	I	47.602,24	I
I				Pago.....-I	164.750,96	I	148.538,65	I	313.289,61	I	159.087,89	I
-----I-----												
I	4.4.90.52.00	01	219	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	30.000,00	I	35.000,00	I	
I				Empenhado...-I	33.697,00	I		I	33.697,00	I	1.303,00	I
I				Liquidado...-I	20.445,00	I	9.052,00	I	29.497,00	I	4.200,00	I
I				Pago.....-I	20.445,00	I	7.680,00	I	28.125,00	I	5.572,00	I
-----I-----												
I	4.4.90.52.00	05	220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	20.000,00	I	20.000,00	I	40.000,00	I	
I				Empenhado...-I	39.828,20	I		I	39.828,20	I	171,80	I
I				Liquidado...-I	39.828,20	I		I	39.828,20	I		I
I				Pago.....-I	39.828,20	I		I	39.828,20	I		I
-----I-----												
I				TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	2076.438,92	I	548.000,00	I	1692.500,00	I	3220.938,92	I
I				Empenhado -I	1872.222,79	I	467.934,45	I	2340.157,24	I	880.781,68	I
I				Liquidado -I	1111.918,39	I	560.037,74	I	1671.956,13	I	668.201,11	I
I				Pago..... -I	1090.424,84	I	243.489,58	I	1333.914,42	I	1006.242,82	I
-----I-----												

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0045
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I												
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					I Subunidade.....: 15 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI							
I=====I												
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I ISd.Disponivel I		
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I		
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I		
I=====I												
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I		I		I		I		
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I		I		
I 1236501042135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTII		I		I		I		I		I		
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I		
I 3.1.90.11.00 05 221 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I 1088.804,76		I		I		I		I 1088.804,76		
I			Empenhado...-I	828.230,35	I	93.384,93	I	921.615,28	I	167.189,48	I	
I			Liquidado...-I	693.230,35	I	93.384,93	I	786.615,28	I	135.000,00	I	
I			Pago.....-I	693.203,93	I	93.206,85	I	786.410,78	I	135.204,50	I	
-----I-----												
I	3.1.90.13.00	05	222	OBRIGACOES PATRONAIS	I	444.723,07	I		I	444.723,07	I	
I				Empenhado...-I	254.977,89	I	28.948,83	I	283.926,72	I	160.796,35	I
I				Liquidado...-I	229.977,89	I	28.948,83	I	258.926,72	I	25.000,00	I
I				Pago.....-I	201.520,11	I	28.457,78	I	229.977,89	I	53.948,83	I
-----I-----												
I				TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	1533.527,83	I		I		I	1533.527,83	I
I				Empenhado -I	1083.208,24	I	122.333,76	I	1205.542,00	I	327.985,83	I
-----I-----												

I	Liquidado -I	923.208,24 I	122.333,76 I	1045.542,00 I		160.000,00 I
I	Pago..... -I	894.724,04 I	121.664,63 I	1016.388,67 I	189.153,33 I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						

Emissão: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0046
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I	I	I	I	I	I	I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 16 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI				I	
I	I	I	I	I	I	I	I
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais		IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh		ISd.Disponivel	I
I	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total		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 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII						I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						I
I 3.1.90.11.00 05 223	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	676.000,00 I		70.000,00 I		746.000,00 I	I
I	Empenhado...-I	639.409,71 I	66.460,08 I	705.869,79 I		40.130,21 I	I
I	Liquidado...-I	524.409,71 I	66.460,08 I	590.869,79 I		115.000,00 I	I
I	Pago.....-I	523.744,13 I	67.125,66 I	590.869,79 I	115.000,00 I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.1.90.13.00 05 224	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00 I		40.000,00 I		235.000,00 I	I
I	Empenhado...-I	188.011,05 I	20.635,19 I	208.646,24 I		26.353,76 I	I
I	Liquidado...-I	173.011,05 I	20.635,19 I	193.646,24 I		15.000,00 I	I
I	Pago.....-I	152.018,56 I	20.992,49 I	173.011,05 I	35.635,19 I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						I
I 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII						I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI						I
I 3.3.50.43.00 05 225	SUBVENCOES SOCIAIS	310.000,00 I				310.000,00 I	I
I	Empenhado...-I	301.743,08 I		301.743,08 I		8.256,92 I	I
I	Liquidado...-I	226.308,06 I	25.145,34 I	251.453,40 I		50.289,68 I	I
I	Pago.....-I	201.162,72 I	25.145,34 I	226.308,06 I	75.435,02 I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						I
I 3.3.90.30.00 05 226	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00 I				35.000,00 I	I
I	Empenhado...-I	11.071,07 I	425,13 I	11.496,20 I		23.503,80 I	I
I	Liquidado...-I	5.260,65 I	5.485,42 I	10.746,07 I		750,13 I	I
I	Pago.....-I	4.682,05 I	863,60 I	5.545,65 I	5.950,55 I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.90.36.00 05 227	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00 I	10.000,00 I			10.000,00 I	I
I	Empenhado...-I	9.583,83 I		9.583,83 I		416,17 I	I
I	Liquidado...-I	9.583,83 I		9.583,83 I			I
I	Pago.....-I	9.583,83 I		9.583,83 I			I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.90.39.00 05 228	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	120.000,00 I				120.000,00 I	I
I	Empenhado...-I	68.773,78 I	13.742,29 I	82.516,07 I		37.483,93 I	I
I	Liquidado...-I	65.643,78 I	14.176,05 I	79.819,83 I		2.696,24 I	I
I	Pago.....-I	62.403,24 I	11.938,61 I	74.341,85 I	8.174,22 I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital						I

I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 229	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	1.260,70	I	I	1.260,70	I	3.739,30
I	Liquidado...-I	I	1.260,70	I	I	1.260,70	I	I
I	Pago.....-I	I	1.260,70	I	I	1.260,70	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 05 230	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	10.000,00	I	15.000,00
I	Empenhado...-I	I	8.894,30	I	1.707,90	10.602,20	I	4.397,80
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0047

Hora...: 09:14:54

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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:	05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....:	16 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI		I
I	I							
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I-----I
I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I-----I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago
I								A Pagar
I-----I	I-----I							
I		Liquidado...-I	6.194,30	I	600,00	I	6.794,30	I
I		Pago.....-I	6.194,30	I	600,00	I	6.794,30	I
I-----I	I-----I							
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->	1366.000,00	I	10.000,00	I	120.000,00	I
I		Empenhado -I	1228.747,52	I	102.970,59	I	1331.718,11	I
I		Liquidado -I	1011.672,08	I	132.502,08	I	1144.174,16	I
I		Pago..... -I	961.049,53	I	126.665,70	I	1087.715,23	I
I-----I	I-----I							

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0048

Hora...: 09:14:54

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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:	05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....:	17 ENSINO MEDIO TECNICO		I
I	I							
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I-----I
I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	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	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I 1236201042152	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO TECNICO	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 231	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	51.586,02	I	51.000,00	I	I	586,02
I		Empenhado...-I	250,00	I	I	250,00	I	336,02
I		Liquidado...-I	250,00	I	I	250,00	I	I
I-----I	I-----I							

I		Pago.....-I	250,00 I			250,00 I			I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç#o. ->I	51.586,02 I	51.000,00 I				I	586,02 I	I
I		Empenhado -I	250,00 I			250,00 I			I	336,02 I	I
I		Liquidado -I	250,00 I			250,00 I			I		I
I		Pago.....-I	250,00 I			250,00 I			I		I
I	TOTAL DA UNIDADE		Dotaç#o. ->I	17862.228,93 I	2296.500,00 I	3025.000,00 I			I	18590.728,93 I	I
I		Empenhado -I	13023.590,59 I	1687.966,33 I	14711.556,92 I				I	3879.172,01 I	I
I		Liquidado -I	10243.675,16 I	1830.221,26 I	12073.896,42 I				I	2637.660,50 I	I
I		Pago.....-I	9945.363,93 I	1452.694,44 I	11398.058,37 I	3313.498,55 I			I		I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0049

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> 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 -> 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	Ficha Despesa	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I	
I		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	2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES		I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	177.498,00 I								177.498,00 I
I		Empenhado...-I	154.893,38 I	16.908,93 I	171.802,31 I						5.695,69 I
I		Liquidado...-I	139.893,38 I	16.908,93 I	156.802,31 I						15.000,00 I
I		Pago.....-I	136.930,88 I	18.398,97 I	155.329,85 I	16.472,46 I					
I	3.1.90.13.00 01 233	OBRIGACOES PATRONAIS	72.499,00 I								72.499,00 I
I		Empenhado...-I	46.316,77 I	5.222,39 I	51.539,16 I						20.959,84 I
I		Liquidado...-I	41.316,77 I	5.222,39 I	46.539,16 I						5.000,00 I
I		Pago.....-I	35.691,69 I	5.625,08 I	41.316,77 I	10.222,39 I					
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I	
I	2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO	42.571,00 I								42.571,00 I
I		Empenhado...-I	31.344,10 I	8.932,38 I	40.276,48 I						2.294,52 I
I		Liquidado...-I	31.344,10 I	5.109,34 I	36.453,44 I						3.823,04 I
I		Pago.....-I	26.400,51 I	7.461,59 I	33.862,10 I	6.414,38 I					
I	3.3.90.31.00 01 235	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	10.000,00 I								10.000,00 I
I		Empenhado...-I	4.594,30 I		4.594,30 I						5.405,70 I
I		Liquidado...-I	4.594,30 I		4.594,30 I						
I		Pago.....-I	4.594,30 I		4.594,30 I						
I	3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	56.000,00 I								56.000,00 I
I		Empenhado...-I	45.496,47 I	5.610,10 I	51.106,57 I						4.893,43 I

I		Liquidado...-I	45.496,47	I	1.610,10	I	47.106,57	I	4.000,00	I
I		Pago.....-I	41.412,47	I	4.804,10	I	46.216,57	I		I
I	3.3.90.39.00 01 237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	222.342,08	I		I		I	222.342,08	I
I		Empenhado...-I	186.327,42	I	17.678,24	I	204.005,66	I	18.336,42	I
I		Liquidado...-I	156.499,76	I	16.886,41	I	173.386,17	I	30.619,49	I
I		Pago.....-I	147.753,11	I	13.847,87	I	161.600,98	I	42.404,68	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I	2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 238	OBRAS E INSTALACOES	12.900,00	I		I		I	12.900,00	I
I		Empenhado...-I	2.250,00	I		I	2.250,00	I	10.650,00	I
I		Liquidado...-I	2.250,00	I		I	2.250,00	I		I
I		Pago.....-I	2.250,00	I		I	2.250,00	I		I
I	2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI		I		I		I		I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0050

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES			I Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	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				
I	2781201121182	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE TENIS				
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	4.4.90.51.00 02 241	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
I		Empenhado...-I				50.000,00
I		Liquidado...-I				
I		Pago.....-I				
I	2781201121144	CONSTRUCAO DE UMA AREA PARA CAMINHI				

BDES09.TXT									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 02 242	OBRAS E INSTALACOES	I	12.000,00	I		I		I	12.000,00
	Empenhado...-	I		I		I		I	12.000,00
	Liquidado...-	I		I		I		I	
	Pago.....-	I		I		I		I	

I 2781201121140	CONSTRUCAO DE PISCINA AQUECIDA	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 02 243	OBRAS E INSTALACOES	I	55.000,00	I		I		I	55.000,00
	Empenhado...-	I		I		I		I	55.000,00
	Liquidado...-	I		I		I		I	
	Pago.....-	I		I		I		I	

I 2781201121137	REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES ANNI	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 02 244	OBRAS E INSTALACOES	I	330.000,00	I		I		I	330.000,00
	Empenhado...-	I		I		I		I	330.000,00
	Liquidado...-	I		I		I		I	
	Pago.....-	I		I		I		I	

I 2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 02 245	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I		I		I	20.000,00
	Empenhado...-	I		I		I		I	20.000,00
	Liquidado...-	I		I		I		I	
	Pago.....-	I		I		I		I	
=====									

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0051
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		Subunidade.....:							
=====									
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
=====									
I 2781201121139	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINASI	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 02 246	OBRAS E INSTALACOES	I	135.000,00	I		I		I	135.000,00
	Empenhado...-	I		I		I		I	135.000,00
	Liquidado...-	I		I		I		I	
	Pago.....-	I		I		I		I	

I 2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 05 247	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I		I		I	20.000,00
	Empenhado...-	I		I		I		I	20.000,00
	Liquidado...-	I		I		I		I	

BDES09.TXT

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	2781201121136	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 248	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	180.000,00	I	I	520.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	520.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 249	OBRAS E INSTALACOES	I	1500.000,00	I	I	I	I	1500.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	1500.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 250	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00
I		Empenhado...-I	I	176,00	I	170,00	I	346,00	4.654,00
I		Liquidado...-I	I	176,00	I	170,00	I	346,00	I
I		Pago.....-I	I	176,00	I	176,00	I	176,00	170,00
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	5620.810,08	I	180.000,00	I	I	5440.810,08
I		Empenhado -I		471.398,44	I	54.522,04	I	525.920,48	4914.889,60
I		Liquidado -I		421.570,78	I	45.907,17	I	467.477,95	58.442,53
I		Pago..... -I		395.208,96	I	50.137,61	I	445.346,57	80.573,91

Emiss#o: 12/11/2010
Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0052
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I
I	I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I
I	I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I		I
I	I Funcional Program tica		I Fixada I Reducoes I Adicionais I		I
I	I Ficha Despesa		I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I		I
I	I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.no Mes I Liq.Total I		I
I	I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I		I
I	I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I
I	I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I
I	I 1339201052040 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI		I		I
I	I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I
I	I 3.1.90.11.00 01 251 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I		I
I			I 135.510,77 I		I
I			I 127.760,54 I		I
I			I 14.740,32 I		I
I			I 142.500,86 I		I
I			I 115.760,54 I		I
I			I 14.740,32 I		I
I			I 130.500,86 I		I
I			I 115.691,19 I		I
I			I 14.440,92 I		I
I			I 130.132,11 I		I
I			I 12.368,75 I		I
I	I 3.1.90.13.00 01 252 OBRIGACOES PATRONAIS		I		I
I			I 55.349,47 I		I
I			I 48.807,12 I		I
I			I 4.151,82 I		I
I			I 52.958,94 I		I
I			I 44.807,12 I		I
I			I 4.151,82 I		I
I			I 48.958,94 I		I
I			I 4.000,00 I		I

BDES09.TXT													
I			Pago.....-I	38.372,30	I	6.434,82	I	44.807,12	I	8.151,82	I		I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	1339201052040		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 253	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	I		I	49.000,00	I		I	74.000,00	I
I			Empenhado...-I	19.408,35	I	6.853,70	I	26.262,05	I		I	47.737,95	I
I			Liquidado...-I	18.012,50	I	1.718,45	I	19.730,95	I		I	6.531,10	I
I			Pago.....-I	16.146,38	I	3.068,97	I	19.215,35	I	7.046,70	I		I
I	3.3.90.31.00	01 254	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	3.000,00	I		I		I		I	3.000,00	I
I			Empenhado...-I	2.255,60	I		I	2.255,60	I		I	744,40	I
I			Liquidado...-I	2.255,60	I		I	2.255,60	I		I		I
I			Pago.....-I	1.670,00	I	585,60	I	2.255,60	I		I		I
I	3.3.90.36.00	01 255	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	105.000,00	I	10.000,00	I	19.000,00	I		I	114.000,00	I
I			Empenhado...-I	85.950,18	I	4.190,68	I	90.140,86	I		I	23.859,14	I
I			Liquidado...-I	66.628,58	I	9.993,08	I	76.621,66	I		I	13.519,20	I
I			Pago.....-I	63.785,58	I	11.446,08	I	75.231,66	I	14.909,20	I		I
I	3.3.90.39.00	01 256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	232.440,26	I		I	80.000,00	I		I	312.440,26	I
I			Empenhado...-I	240.890,50	I	12.475,35	I	253.365,85	I		I	59.074,41	I
I			Liquidado...-I	232.279,78	I	12.055,35	I	244.335,13	I		I	9.030,72	I
I			Pago.....-I	227.827,96	I	13.877,17	I	241.705,13	I	11.660,72	I		I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I		I		I
I	1339201052040		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 257	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	I		I	110.000,00	I		I	113.000,00	I
I			Empenhado...-I	65.173,38	I		I	65.173,38	I		I	47.826,62	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I	65.173,38	I
I			Pago.....-I		I		I		I	65.173,38	I		I
I	1339201051023		REFORMA DO CAMARIM		I		I		I		I		I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0053

Hora...: 09:14:54

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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: 07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I		
I=====I											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I=====I											
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	02 258	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	I		I		I	130.000,00	I
I			Empenhado...-I		I		I		I	130.000,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	1339201051188	REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA ESTAI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 02 259	OBRAS E INSTALACOES	I	259.127,17	I	I	I	I	259.127,17
I		Empenhado...-I	I	185.000,00	I	I	I	I	74.127,17
I		Liquidado...-I	I	93.591,40	I	37.593,11	I	I	53.815,49
I		Pago.....-I	I	93.591,40	I	37.593,11	I	I	53.815,49
I	1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 260	OBRAS E INSTALACOES	I	177.900,00	I	117.950,00	I	I	59.950,00
I		Empenhado...-I	I	22.493,00	I	I	I	I	37.457,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	22.493,00
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	22.493,00
I	1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 261	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00
I		Empenhado...-I	I	1.698,00	I	340,00	I	I	7.962,00
I		Liquidado...-I	I	1.698,00	I	340,00	I	I	I
I		Pago.....-I	I	1.167,00	I	531,00	I	I	340,00
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	1136.327,67	I	127.950,00	I	I	1296.377,67
I		Empenhado -I	I	799.436,67	I	42.751,87	I	I	454.189,13
I		Liquidado -I	I	575.033,52	I	80.592,13	I	I	186.562,89
I		Pago..... -I	I	558.251,81	I	87.977,67	I	I	195.959,06

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0054
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 02 CINEMA	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I		I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I	
I		I	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I
I	3.1.90.11.00 01 262	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I
I		Empenhado...-I	I
I		Liquidado...-I	I
I		Pago.....-I	I
I	3.1.90.13.00 01 263	OBRIGACOES PATRONAIS	I
I		Empenhado...-I	I
I		Liquidado...-I	I

BDES09.TXT										
I		Pago.....-I	2.128,14	I	229,64	I	2.357,78	I	1.266,72	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 264	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I	12.000,00	I	22.000,00	I
I		Empenhado...-I	17.853,04	I	3.176,20	I	21.029,24	I	970,76	I
I		Liquidado...-I	17.567,59	I	285,45	I	17.853,04	I	3.176,20	I
I		Pago.....-I	17.567,59	I	285,45	I	17.853,04	I	3.176,20	I
I	3.3.90.36.00 01 265	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.000,00	I		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
I		Pago.....-I	12.037,70	I		I	12.037,70	I		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	95.400,47	I	4.890,85	I	100.291,32	I	19.015,25	I
I		Liquidado...-I	81.481,13	I	6.164,85	I	87.645,98	I	12.645,34	I
I		Pago.....-I	80.148,22	I	6.739,59	I	86.887,81	I	13.403,51	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 267	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		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
I		Pago.....-I	1.351,50	I		I	1.351,50	I		I
I	1339201051025	REESTRUTURACAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 02 268	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	I		I		I	150.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	150.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0055
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 02 CINEMA				I	
I=====I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I=====I										
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I	16.000,00	I	21.000,00	I

I		Empenhado...-I	9.060,00	I		I	9.060,00	I		I	11.940,00	I
I		Liquidado...-I	9.060,00	I		I	9.060,00	I		I		I
I		Pago.....-I	9.060,00	I		I	9.060,00	I		I		I
-----I-----												
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	324.341,97	I		I	71.000,00	I		I	395.341,97	I
I		Empenhado -I	149.788,16	I	9.182,13	I	158.970,29	I		I	236.371,68	I
I		Liquidado -I	131.583,37	I	7.565,38	I	139.148,75	I		I	19.821,54	I
I		Pago..... -I	129.942,44	I	8.181,42	I	138.123,86	I	20.846,43	I		I
-----I-----												
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	1460.669,64	I	127.950,00	I	359.000,00	I		I	1691.719,64	I
I		Empenhado -I	949.224,83	I	51.934,00	I	1001.158,83	I		I	690.560,81	I
I		Liquidado -I	706.616,89	I	88.157,51	I	794.774,40	I		I	206.384,43	I
I		Pago..... -I	688.194,25	I	96.159,09	I	784.353,34	I	216.805,49	I		I
=====I=====												

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0056
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										I	
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			I
-----I-----												
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual		I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel		I
I			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar		I
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes		Total Pago		A Pagar		I
-----I-----												
I	3.0.00.00.00 Despesas Correntes											I
I	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais											I
I	0824401062115 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI											I
I	3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas											I
I	3.1.90.11.00 01 270 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				411.393,97					411.393,97		I
I					Empenhado...-I	342.098,24		I 34.064,89		I 376.163,13		I
I					Liquidado...-I	307.098,24		I 34.064,89		I 341.163,13		I
I					Pago.....-I	303.517,16		I 37.299,65		I 340.816,81		I
-----I-----												
I	3.1.90.13.00 01 271 OBRIGACOES PATRONAIS				168.034,16					168.034,16		I
I					Empenhado...-I	99.503,15		I 10.981,11		I 110.484,26		I
I					Liquidado...-I	89.503,15		I 10.981,11		I 100.484,26		I
I					Pago.....-I	78.708,18		I 10.794,96		I 89.503,14		I
-----I-----												
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes											I
I	0824401062115 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI											I
I	3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI											I
I	3.3.50.43.00 01 272 SUBVENCOES SOCIAIS				3.000,00			500,00				I
I					Empenhado...-I	1.600,00		I		1.600,00		I
I					Liquidado...-I	1.600,00		I		1.600,00		I
I					Pago.....-I	1.400,00		I 200,00		I 1.600,00		I
-----I-----												
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas											I
I	3.3.90.30.00 01 273 MATERIAL DE CONSUMO				150.000,00					65.000,00		I
I					Empenhado...-I	162.592,35		I 22.904,31		I 185.496,66		I
I					Liquidado...-I	111.417,39		I 17.782,18		I 129.199,57		I
-----I-----												

BDES09.TXT														
I			Pago.....-I	107.308,82	I	14.926,25	I	122.235,07	I	63.261,59	I		I	
I	3.3.90.36.00	01	274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	52.000,00	I		I	33.000,00	I		I	85.000,00	I
I			Empenhado...-I	71.843,52	I	794,22	I	72.637,74	I		I		12.362,26	I
I			Liquidado...-I	50.020,02	I	6.622,24	I	56.642,26	I		I		15.995,48	I
I			Pago.....-I	47.551,82	I	6.860,64	I	54.412,46	I	18.225,28	I			I
I	3.3.90.39.00	01	275	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	195.858,05	I		I	85.000,00	I		I	280.858,05	I
I			Empenhado...-I	237.873,39	I	19.650,71	I	257.524,10	I		I		23.333,95	I
I			Liquidado...-I	192.790,34	I	24.000,69	I	216.791,03	I		I		40.733,07	I
I			Pago.....-I	172.694,75	I	40.085,90	I	212.780,65	I	44.743,45	I			I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I		I		I		I			I
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I		I			I
I	0824401062115		MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI		I		I		I		I			I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I
I	4.4.90.51.00	01	276	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I		I	5.000,00	I		I	15.000,00	I
I			Empenhado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I		I		7.500,00	I
I			Liquidado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I		I			I
I			Pago.....-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I		I			I

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I					
I	I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				I Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL				I					
I	*****													
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I				
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I				
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			I				
I	I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			I				
I	*****													
I	4.4.90.52.00	01	277	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I		I	19.000,00	I		I	24.000,00	I
I			Empenhado...-I	14.373,18	I		I	14.373,18	I		I		9.626,82	I
I			Liquidado...-I	11.251,90	I		I	11.251,90	I		I		3.121,28	I
I			Pago.....-I	4.349,50	I	6.605,00	I	10.954,50	I	3.418,68	I			I
I	*****													
I	I TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->	995.286,18	I	500,00	I	207.000,00	I		I		1201.786,18	I
I			Empenhado -I	937.383,83	I	88.395,24	I	1025.779,07	I		I		176.007,11	I
I			Liquidado -I	771.181,04	I	93.451,11	I	864.632,15	I		I		161.146,92	I
I			Pago..... -I	723.030,23	I	116.772,40	I	839.802,63	I	185.976,44	I			I
I	*****													

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0058
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				I Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI				I

BDES09.TXT

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Ficha Despesa		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						
0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII						
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00	01 278 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		12.826,06		10.000,00		22.826,06
	Empenhado...-I		15.143,17	788,95	15.932,12		6.893,94
	Liquidado...-I		15.143,17	788,95	15.932,12		
	Pago.....-I		14.151,98	1.780,14	15.932,12		
3.1.90.13.00	01 279 OBRIGACOES PATRONAIS		3.480,00		2.000,00		5.480,00
	Empenhado...-I		3.654,29	522,99	4.177,28		1.302,72
	Liquidado...-I		3.654,29	522,99	4.177,28		
	Pago.....-I		3.226,28	428,01	3.654,29	522,99	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII						
3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI						
3.3.50.43.00	01 280 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00			
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00	01 281 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		3.000,00		13.000,00
	Empenhado...-I		8.291,04		8.291,04		4.708,96
	Liquidado...-I		7.745,24		7.745,24		545,80
	Pago.....-I		6.195,24	1.550,00	7.745,24	545,80	
3.3.90.36.00	01 282 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-I		3.573,00		3.573,00		6.427,00
	Liquidado...-I		3.573,00		3.573,00		
	Pago.....-I		3.573,00		3.573,00		
3.3.90.39.00	01 283 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		10.000,00		2.000,00		12.000,00
	Empenhado...-I		8.114,00		8.114,00		3.886,00
	Liquidado...-I		6.245,35	223,76	6.469,11		1.644,89
	Pago.....-I		6.166,52	223,76	6.390,28	1.723,72	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00	01 284 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00			
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						

Emiss#o: 12/11/2010
Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0059
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI				
I Classificacao Economica / Fonte		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 4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00 I	1.000,00 I		4.000,00 I
	Empenhado...-I		650,00 I		650,00 I	3.350,00 I
	Liquidado...-I		650,00 I		650,00 I	
	Pago.....-I		650,00 I		650,00 I	
I-----I						
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I		53.306,06 I	3.000,00 I	17.000,00 I	67.306,06 I
	Empenhado -I		39.425,50 I	1.311,94 I	40.737,44 I	26.568,62 I
	Liquidado -I		37.011,05 I	1.535,70 I	38.546,75 I	2.190,69 I
	Pago..... -I		33.963,02 I	3.981,91 I	37.944,93 I	2.792,51 I
I-----I						

Emiss#o: 12/11/2010
Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0060
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
I 3.3.00.00.00	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 I	500,00 I		
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I-----I						
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.30.00 01 287	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 I			500,00 I
	Empenhado...-I					500,00 I
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I-----I						
I 3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		500,00 I			500,00 I

BDES09.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	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	83.963,80	I	I	83.963,80	19.536,20	I
I		Liquidado...-I	83.963,80	I	I	83.963,80		I
I		Pago.....-I	83.963,80	I	I	83.963,80		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	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		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	106.000,00	I	1.000,00	I	105.000,00	I
I		Empenhado -I	83.963,80	I		83.963,80	21.036,20	I
I		Liquidado -I	83.963,80	I		83.963,80		I
I		Pago..... -I	83.963,80	I		83.963,80		I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	1154.592,24	I	4.500,00	I	1374.092,24	I
I		Empenhado -I	1060.773,13	I	89.707,18	I	223.611,93	I
I		Liquidado -I	892.155,89	I	94.986,81	I	163.337,61	I

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0061
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I			I		I		I		I		I
I		Pago..... -I		840.957,05	I	120.754,31	I	961.711,36	I	188.768,95	I
I			I		I		I		I		I

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0062
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I
I Classificacao Economica / Fonte				I Alteracoes Orc -> I		I Fixada		I
I Funcional Program tica				I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I
I LIQUIDADO..... -> I				I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I
I Ficha Despesa				I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I
						I Pago no Mes		I
						I Total Pago		I
						I Total Empenh		I
						I A Liquidar		I
						I A Pagar		I
						I Sd.Disponivel		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
	Empenhado...-I	239.350,74		I	23.326,40	I	262.677,14	17.068,80
	Liquidado...-I	217.350,74		I	23.326,40	I	240.677,14	22.000,00
	Pago.....-I	216.862,21		I	23.814,93	I	240.677,14	22.000,00
I 3.1.90.13.00	01 293 OBRIGACOES PATRONAIS	114.262,42		I	I	I	I	114.262,42
	Empenhado...-I	64.256,83		I	7.596,48	I	71.853,31	42.409,11
	Liquidado...-I	56.256,83		I	7.596,48	I	63.853,31	8.000,00
	Pago.....-I	48.441,02		I	7.815,80	I	56.256,82	15.596,49
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	I	5.000,00	35.991,64
	Empenhado...-I	34.591,33		I	1.355,59	I	35.946,92	44,72
	Liquidado...-I	13.683,95		I	2.311,93	I	15.995,88	19.951,04
	Pago.....-I	9.101,31		I	5.379,38	I	14.480,69	21.466,23
I 3.3.90.36.00	01 295 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	11.000,00		I	I	I	15.000,00	26.000,00
	Empenhado...-I	20.617,06		I	1.420,88	I	22.037,94	3.962,06
	Liquidado...-I	20.417,06		I	1.620,88	I	22.037,94	
	Pago.....-I	20.417,06		I	1.620,88	I	22.037,94	
I 3.3.90.39.00	01 296 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	84.000,00		I	10.000,00	I	I	74.000,00
	Empenhado...-I	61.429,74		I	9.701,58	I	71.131,32	2.868,68
	Liquidado...-I	46.260,64		I	19.441,94	I	65.702,58	5.428,74
	Pago.....-I	44.315,64		I	18.232,95	I	62.548,59	8.582,73
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	I	180.000,00	235.000,00
	Empenhado...-I	2.900,00		I	I	I	2.900,00	232.100,00
	Liquidado...-I	2.900,00		I	I	I	2.900,00	
	Pago.....-I	2.900,00		I	I	I	2.900,00	
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
	Empenhado...-I			I	I	I	I	562.500,00
	Liquidado...-I			I	I	I	I	

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

Emiss#o: 12/11/2010
Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0063
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----ISd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I-----I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	521.613,00	I	I	I	I	I	178.387,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	178.387,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 300	OBRAS E INSTALACOES	I	562.500,00	I	I	I	I	I	I	I	562.500,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	562.500,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 301	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	I	I	I	I	I	I	700.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	700.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 302	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	438,19	I	I	438,19	I	I	I	I	9.561,81
I	Liquidado...-I	I	438,19	I	I	438,19	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	438,19	I	I	438,19	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.61.00 01 303	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	20.000,00	I	I	I	I	I	I	I	20.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	20.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	3130.000,00	I	531.613,00	I	200.000,00	I	I	I	2798.387,00
I	Empenhado -I	I	423.583,89	I	43.400,93	I	466.984,82	I	I	I	2331.402,18
I	Liquidado -I	I	357.307,41	I	54.297,63	I	411.605,04	I	I	I	55.379,78
I	Pago..... -I	I	342.475,43	I	56.863,94	I	399.339,37	I	67.645,45	I	I

Emissão: 12/11/2010
Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0064
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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.....: 02 LIMPEZA PUBLICA	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes
	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes
			I Total
			I Pagos
			I A Pagar
			I Dotacao Atual
			I Sd.Disponivel
			I A Liquidar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.1.90.11.00 01 304	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	13.201,48	I
	Empenhado...-I	3.192,63	I
	Liquidado...-I	3.192,63	I
	Pago.....-I	3.192,63	I
I 3.1.90.13.00 01 305	OBRIGACOES PATRONAIS	5.392,16	I
	Empenhado...-I	1.003,77	I
	Liquidado...-I	1.003,77	I
	Pago.....-I	1.003,77	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.158,83	I
	Empenhado...-I	I	I
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 3.3.90.39.78 01 309	Outr Serv T PJ-Limpeza e ConservI	3030.247,53	I
	Empenhado...-I	3020.143,90	I
	Liquidado...-I	2009.396,54	I
	Pago.....-I	2009.396,54	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I

I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 310	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->	I	3067.000,00	I	I	I	I	3067.000,00
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0065

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA			I
I	I=====I							
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I	I=====I							
I		Empenhado -I	3024.340,30	I	3024.340,30	I	I	42.659,70
I		Liquidado -I	2013.592,94	I	252.999,35	I	I	757.748,01
I		Pago..... -I	2013.592,94	I	252.999,35	I	I	757.748,01
I	I-----I							

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0066

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 03 CEMITERIO			I
I	I=====I							
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I	I=====I							
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I	1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	5.000,00	I	5.000,00
I		Empenhado...-I	I	4.874,89	I	4.874,89	I	125,11
I		Liquidado...-I	I	3.652,14	I	221,00	I	3.873,14
I		Pago.....-I	I	2.297,50	I	954,50	I	3.252,00
I	I-----I							
I	3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	1.000,00	I	I	I	1.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	1.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I

I 3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		10.000,00	I	10.000,00	I	20.000,00	I
	Empenhado...-I		14.153,57	I	4.233,70	I	18.387,27	I
	Liquidado...-I		14.153,57	I	4.233,70	I	18.387,27	I
	Pago.....-I		13.250,94	I	5.136,33	I	18.387,27	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital			I		I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos			I		I		I
I 1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO			I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALACOES		21.563,28	I		I	21.563,28	I
	Empenhado...-I			I		I	21.563,28	I
	Liquidado...-I			I		I		I
	Pago.....-I			I		I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	42.563,28	I	5.000,00	I	10.000,00	I
		Empenhado -I	19.028,46	I	4.233,70	I	23.262,16	I
		Liquidado -I	17.805,71	I	4.454,70	I	22.260,41	I
		Pago..... -I	15.548,44	I	6.090,83	I	21.639,27	I
				I		I	1.622,89	I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	6239.563,28	I	536.613,00	I	210.000,00	I
		Empenhado -I	3466.952,65	I	47.634,63	I	3514.587,28	I
		Liquidado -I	2388.706,06	I	311.751,68	I	2700.457,74	I
		Pago..... -I	2371.616,81	I	315.954,12	I	2687.570,93	I
				I		I	827.016,35	I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0067

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I				I				I			
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I			
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I			
I				I				I			
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I Dotacao Atual	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel	
		LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I				I				I			
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I		I		I		I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I		I		I		I	
I 0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI			I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 315	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		291.958,05	I		I		I		I	291.958,05
	Empenhado...-I		223.916,65	I	23.464,85	I	247.381,50	I		I	44.576,55
	Liquidado...-I		193.916,65	I	23.464,85	I	217.381,50	I		I	30.000,00
	Pago.....-I		193.281,15	I	22.651,93	I	215.933,08	I	31.448,42	I	
I				I		I		I		I	
I 3.1.90.13.00 01 316	OBRIGACOES PATRONAIS		119.250,47	I		I		I		I	119.250,47
	Empenhado...-I		68.077,24	I	6.947,40	I	75.024,64	I		I	44.225,83
	Liquidado...-I		61.077,24	I	6.947,40	I	68.024,64	I		I	7.000,00
	Pago.....-I		54.302,13	I	6.775,11	I	61.077,24	I	13.947,40	I	
I				I		I		I		I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I		I		I		I	

I	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO	I	105.000,00	I	I	50.000,00	I	I	155.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	123.909,46	I	7.524,40	I	131.433,86	I	23.566,14	I
I		Liquidado...-I	I	73.905,95	I	20.566,40	I	94.472,35	I	36.961,51	I
I		Pago.....-I	I	67.285,85	I	22.749,04	I	90.034,89	I	41.398,97	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	3.3.90.30.00 02 318	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	3.3.90.36.00 01 319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	10.000,00	I	I	5.000,00	I	I	15.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	13.740,81	I	269,87	I	14.010,68	I	989,32	I
I		Liquidado...-I	I	13.473,43	I	440,25	I	13.913,68	I	97,00	I
I		Pago.....-I	I	12.498,43	I	1.415,25	I	13.913,68	I	97,00	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	3.3.90.36.00 02 320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	151.422,96	I	I	I	I	I	151.422,96	I
I		Empenhado...-I	I	131.793,06	I	8.407,33	I	140.200,39	I	11.222,57	I
I		Liquidado...-I	I	121.436,20	I	15.288,95	I	136.725,15	I	3.475,24	I
I		Pago.....-I	I	114.454,54	I	15.221,36	I	129.675,90	I	10.524,49	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	3.3.90.39.00 02 322	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	11.625,00	I	I	I	I	I	11.625,00	I
I		Empenhado...-I	I	6.996,92	I	I	6.996,92	I	I	4.628,08	I
I		Liquidado...-I	I	6.996,92	I	I	6.996,92	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	6.996,92	I	I	6.996,92	I	I	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0068
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

I		Pago.....-I	I	15.432,98	I	15.432,98	I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	114.000,00	I	10.000,00	I		I	104.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	19.000,00	I		I	19.000,00	I		I
I		Liquidado...-I	I	16.958,00	I	2.042,00	I	19.000,00	I		I
I		Pago.....-I	I	16.958,00	I		I	16.958,00	I	2.042,00	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	828.256,48	I	10.000,00	I	65.000,00	I		I
I		Empenhado -I	I	602.867,12	I	46.613,85	I	649.480,97	I		I
I		Liquidado -I	I	487.764,39	I	84.182,83	I	571.947,22	I		I
I		Pago..... -I	I	465.777,02	I	84.245,67	I	550.022,69	I	99.458,28	I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0069

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I										
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					I Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS					I
I	I=====I										
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I Dotacao Atual I
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----I Sd.Disponivel I
I			I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I-----I A Pagar I
I	I=====I										
I	I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS		I		I		I		I		I
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	I 3.3.90.30.00 01 325 MATERIAL DE CONSUMO		I		I 20.000,00 I		I		I 25.000,00 I		I 45.000,00 I
I			I Empenhado...-I		I 21.138,35 I		I		I 21.138,35 I		I 23.861,65 I
I			I Liquidado...-I		I 21.138,35 I		I		I 21.138,35 I		I
I			I Pago.....-I		I 21.138,35 I		I		I 21.138,35 I		I
I	I-----I										
I	I 3.3.90.36.00 01 326 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I		I 10.000,00 I		I 5.000,00 I		I		I 5.000,00 I
I			I Empenhado...-I		I 2.400,00 I		I 2.400,00 I		I 4.800,00 I		I 200,00 I
I			I Liquidado...-I		I 2.400,00 I		I 2.400,00 I		I 4.800,00 I		I
I			I Pago.....-I		I		I 4.800,00 I		I 4.800,00 I		I
I	I-----I										
I	I 3.3.90.39.00 01 327 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I		I 20.000,00 I		I		I 15.000,00 I		I 35.000,00 I
I			I Empenhado...-I		I 25.397,39 I		I 6.744,33 I		I 32.141,72 I		I 2.858,28 I
I			I Liquidado...-I		I 20.990,87 I		I 1.944,33 I		I 22.935,20 I		I 9.206,52 I
I			I Pago.....-I		I 20.990,87 I		I 1.944,33 I		I 22.935,20 I		I 9.206,52 I
I	I-----I										
I	I 3.3.90.39.99 01 328 Outr Serv T PJ-Outros		I		I 825.590,06 I		I		I 262.500,00 I		I 1088.090,06 I
I			I Empenhado...-I		I 870.078,57 I		I		I 870.078,57 I		I 218.011,49 I
I			I Liquidado...-I		I 702.915,93 I		I 138.822,22 I		I 841.738,15 I		I 28.340,42 I
I			I Pago.....-I		I 702.915,93 I		I 138.822,22 I		I 841.738,15 I		I 28.340,42 I
I	I-----I										
I	I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital		I		I		I		I		I
I	I 4.4.00.00.00 Investimentos		I		I		I		I		I
I	I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS		I		I		I		I		I
I	I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I

I 4.4.90.51.00 01 329	OBRAS E INSTALACOES	I	2.000,00	I		I	225.000,00	I		I	227.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	225.770,30	I		I	225.770,30	I		I	1.229,70	I
I	Liquidado...-I	I	41.317,94	I	2.105,36	I	43.423,30	I		I	182.347,00	I
I	Pago.....-I	I	39.080,30	I	4.343,00	I	43.423,30	I	182.347,00	I		I
-----I-----												
I 4.4.90.52.00 01 330	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	2.000,00	I		I		I		I	2.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I		I		I	2.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I		I		I
-----I-----												
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->		I	879.590,06	I	5.000,00	I	527.500,00	I		I	1402.090,06	I
Empenhado -I		I	1144.784,61	I	9.144,33	I	1153.928,94	I		I	248.161,12	I
Liquidado -I		I	788.763,09	I	145.271,91	I	934.035,00	I		I	219.893,94	I
Pago..... -I		I	784.125,45	I	149.909,55	I	934.035,00	I	219.893,94	I		I
-----I-----												

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0070

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====												
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias								Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT								Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI				
=====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		I A Liquidar		
I Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar		
=====I=====												
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I		I		I		I		I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I		I		I
I 1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	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 01 331	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	13.312,26	I		I		I	6.000,00	I		I 19.312,26
I	Empenhado...-I	I	12.723,04	I	1.602,44	I		I	14.325,48	I		I 4.986,78
I	Liquidado...-I	I	12.723,04	I	1.602,44	I		I	14.325,48	I		I
I	Pago.....-I	I	12.723,04	I	1.602,44	I		I	14.325,48	I		I
-----I-----												
I 3.1.90.13.00 01 332	OBRIGACOES PATRONAIS	I	5.437,40	I		I		I		I		I 5.437,40
I	Empenhado...-I	I	3.924,02	I	513,52	I		I	4.437,54	I		I 999,86
I	Liquidado...-I	I	3.924,02	I	513,52	I		I	4.437,54	I		I
I	Pago.....-I	I	3.411,48	I	512,54	I		I	3.924,02	I	513,52	I
-----I-----												
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I		I
I 1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	I		I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 01 333	MATERIAL DE CONSUMO	I	30.000,00	I		I		I	55.000,00	I		I 85.000,00
I	Empenhado...-I	I	70.390,68	I		I		I	70.390,68	I		I 14.609,32
I	Liquidado...-I	I	57.572,99	I	8.835,89	I		I	66.408,88	I		I 3.981,80
I	Pago.....-I	I	57.572,99	I	8.835,89	I		I	66.408,88	I	3.981,80	I
-----I-----												
I 3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	20.000,00	I		I		I	20.000,00	I		I 40.000,00
I	Empenhado...-I	I	18.361,83	I		I		I	18.361,83	I		I 21.638,17
I	Liquidado...-I	I	17.761,83	I	600,00	I		I	18.361,83	I		I
-----I-----												

BDES09.TXT													
I			Pago.....-I	17.761,83	I		I	17.761,83	I	600,00	I		I
I	3.3.90.39.00	01	335	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	85.000,00	I		I	30.000,00	I		I	115.000,00
I			Empenhado...-I	83.973,94	I	9.901,91	I	93.875,85	I		I		21.124,15
I			Liquidado...-I	79.829,27	I	6.871,91	I	86.701,18	I		I		7.174,67
I			Pago.....-I	79.829,27	I	3.512,00	I	83.341,27	I	10.534,58	I		
I	3.3.90.39.99	01	336	Outr Serv T PJ-Outros	100.000,00	I		I	139.000,00	I		I	239.000,00
I			Empenhado...-I	212.621,12	I		I	212.621,12	I		I		26.378,88
I			Liquidado...-I	104.536,66	I	38.976,01	I	143.512,67	I		I		69.108,45
I			Pago.....-I	104.536,66	I	22.050,09	I	126.586,75	I	86.034,37	I		
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital									
I	4.4.00.00.00			Investimentos									
I	1854101082049			MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI									
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas									
I	4.4.90.51.00	01	337	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	I		I		I		I	2.000,00
I			Empenhado...-I		I		I		I		I		2.000,00
I			Liquidado...-I		I		I		I		I		
I			Pago.....-I		I		I		I		I		
I	4.4.90.52.00	01	338	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I	51.613,00	I		I	56.613,00

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0071
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					I Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI						
I											
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I	
I											
		Empenhado...-I		53.710,00		I		53.710,00		I 2.903,00	
		Liquidado...-I		5.000,00		I		5.000,00		I 48.710,00	
		Pago.....-I		5.000,00		I		5.000,00		I 48.710,00	
I											
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->I		260.749,66		I		301.613,00		I 562.362,66	
		Empenhado -I		455.704,63		I		12.017,87		I 467.722,50	
		Liquidado -I		281.347,81		I		57.399,77		I 338.747,58	
		Pago..... -I		280.835,27		I		36.512,96		I 317.348,23	
										I 150.374,27	
I											
TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->I		1968.596,20		I		15.000,00		I 894.113,00	
		Empenhado -I		2203.356,36		I		67.776,05		I 2271.132,41	
		Liquidado -I		1557.875,29		I		286.854,51		I 1844.729,80	
		Pago..... -I		1530.737,74		I		270.668,18		I 1801.405,92	
										I 469.726,49	
I											

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0072
 Micromap

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I		
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I		
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I		
I 1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	I	I	I	I		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		
I 3.1.90.11.00 01 339	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	80.000,00 I	I	I	I	80.000,00 I	
I	Empenhado...-I	55.607,27 I	5.984,04 I	61.591,31 I	I	18.408,69 I	
I	Liquidado...-I	48.607,27 I	5.984,04 I	54.591,31 I	I	7.000,00 I	
I	Pago.....-I	48.607,27 I	5.984,04 I	54.591,31 I	7.000,00 I		
I 3.1.90.13.00 01 340	OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00 I	I	I	I	43.200,00 I	
I	Empenhado...-I	26.850,47 I	1.881,38 I	28.731,85 I	I	14.468,15 I	
I	Liquidado...-I	24.850,47 I	1.881,38 I	26.731,85 I	I	2.000,00 I	
I	Pago.....-I	22.603,89 I	2.246,58 I	24.850,47 I	3.881,38 I		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I		
I 1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	I	I	I	I		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		
I 3.3.90.30.00 01 341	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 I	I	I	I	683.000,00 I	
I	Empenhado...-I	422.082,72 I	12.423,25 I	434.505,97 I	I	248.494,03 I	
I	Liquidado...-I	258.516,66 I	48.571,90 I	307.088,56 I	I	127.417,41 I	
I	Pago.....-I	220.011,58 I	61.978,73 I	281.990,31 I	152.515,66 I		
I 3.3.90.30.00 02 342	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00 I	573,58 I	I	I	13.526,42 I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	13.526,42 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	6.000,00 I	I	I	I	8.000,00 I	
I	Empenhado...-I	5.479,63 I	505,00 I	5.984,63 I	I	2.015,37 I	
I	Liquidado...-I	5.479,63 I	505,00 I	5.984,63 I	I	I	
I	Pago.....-I	5.479,63 I	505,00 I	5.984,63 I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	6.300,00 I	I	I	I	250.300,00 I	
I	Empenhado...-I	17.044,56 I	22.903,75 I	39.948,31 I	I	210.351,69 I	
I	Liquidado...-I	17.044,56 I	15.228,63 I	32.273,19 I	I	7.675,12 I	
I	Pago.....-I	17.044,56 I	14.694,88 I	31.739,44 I	8.208,87 I		
I 3.3.90.39.00 02 345	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	6.200,00 I	I	I	I	12.073,58 I	
I	Empenhado...-I	253,20 I	11.743,00 I	11.996,20 I	I	77,38 I	
I	Liquidado...-I	253,20 I	11.743,00 I	11.996,20 I	I	I	
I	Pago.....-I	253,20 I	11.743,00 I	11.996,20 I	I	I	
I 3.3.90.39.43 01 346	Outr Serv T PJ-Servicos de EnergI	950.000,00 I	I	I	I	950.000,00 I	

I	Empenhado...-I	648.327,87	I	82.064,47	I	730.392,34	I		I	219.607,66	I
I	Liquidado...-I	648.327,87	I	82.064,47	I	730.392,34	I		I		I
I	Pago.....-I	648.327,87	I	1.301,27	I	649.629,14	I	80.763,20	I		I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0073

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I										I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I	
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO										I	
I		I										I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I		I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I		I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I		I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I		I	
I		I										I	
I	3.3.90.39.99 01 347	Outr Serv T PJ-Outros	I	1479.210,88	I		I	53.000,00	I		I	1532.210,88	I
I		Empenhado...-I	I	1531.867,73	I		I	1531.867,73	I		I	343,15	I
I		Liquidado...-I	I	938.410,43	I	288.855,28	I	1227.265,71	I		I	304.602,02	I
I		Pago.....-I	I	938.410,43	I	163.106,31	I	1101.516,74	I	430.350,99	I		I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I		I		I
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	I		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 348	OBRAS E INSTALACOES	I	736.089,12	I	675.000,00	I	233.500,00	I		I	294.589,12	I
I		Empenhado...-I	I	293.413,84	I		I	293.413,84	I		I	1.175,28	I
I		Liquidado...-I	I	254.444,34	I		I	254.444,34	I		I	38.969,50	I
I		Pago.....-I	I	254.444,34	I		I	254.444,34	I	38.969,50	I		I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	4.4.90.51.00 05 349	OBRAS E INSTALACOES	I	142.533,43	I		I		I		I	142.533,43	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		I	142.533,43	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I		I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I	10.000,00	I	5.000,00	I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	3.140,00	I		I	3.140,00	I		I	1.860,00	I
I		Liquidado...-I	I	1.750,00	I	1.390,00	I	3.140,00	I		I		I
I		Pago.....-I	I	1.750,00	I		I	1.750,00	I	1.390,00	I		I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	4.4.90.52.00 02 351	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	500,00	I		I		I		I	500,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		I	500,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I		I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	I	3467.133,43	I	685.573,58	I	1233.373,58	I		I	4014.933,43	I
I		Empenhado -I	I	3004.067,29	I	137.504,89	I	3141.572,18	I		I	873.361,25	I
I		Liquidado -I	I	2197.684,43	I	456.223,70	I	2653.908,13	I		I	487.664,05	I
I		Pago..... -I	I	2156.932,77	I	261.559,81	I	2418.492,58	I	723.079,60	I		I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 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 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNICIPAL TRANSITO	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 352	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	60.000,00	I	I	60.000,00
I	Empenhado...-I	33.145,19	4.667,48	37.812,67	22.187,33
I	Liquidado...-I	29.145,19	4.667,48	33.812,67	4.000,00
I	Pago.....-I	29.145,19	3.466,13	32.611,32	5.201,35
I 3.1.90.13.00 01 353	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	I	I	20.000,00
I	Empenhado...-I	9.628,90	1.011,15	10.640,05	9.359,95
I	Liquidado...-I	8.628,90	1.011,15	9.640,05	1.000,00
I	Pago.....-I	7.504,59	1.124,31	8.628,90	2.011,15
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNICIPAL TRANSITO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 354	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	I	I	60.000,00
I	Empenhado...-I	44.463,60	I	44.463,60	15.536,40
I	Liquidado...-I	24.300,93	5.197,41	29.498,34	14.965,26
I	Pago.....-I	24.300,93	I	24.300,93	20.162,67
I 3.3.90.30.00 02 355	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	I	25.000,00	25.500,00
I	Empenhado...-I	14.150,00	I	14.150,00	11.350,00
I	Liquidado...-I	14.150,00	I	14.150,00	I
I	Pago.....-I	14.150,00	I	14.150,00	I
I 3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	20.000,00	13.000,00	I	7.000,00
I	Empenhado...-I	919,95	6,00	913,95	6.086,05
I	Liquidado...-I	919,95	6,00	913,95	I
I	Pago.....-I	919,95	6,00	913,95	I
I 3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00	I	I	50.000,00
I	Empenhado...-I	42.220,91	3.058,93	45.279,84	4.720,16
I	Liquidado...-I	31.988,68	3.058,93	35.047,61	10.232,23
I	Pago.....-I	23.204,36	11.205,25	34.409,61	10.870,23
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNICIPAL TRANSITO	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I

I 4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	20.000,00	I	I	13.000,00	I	I	33.000,00	I
I	Empenhado...-I	2.882,00	I	I	2.882,00	I	I	30.118,00	I
I	Liquidado...-I	2.882,00	I	I	2.882,00	I	I		I
I	Pago.....-I	930,00	I	I	1.952,00	I	I		I
I-----I			I-----I	I-----I		I-----I	I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	230.500,00	I	I	13.000,00	I	I	38.000,00	I
I=====I			I=====I	I=====I		I=====I	I=====I		I=====I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0075

Hora...: 09:14:54

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS					Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI				
I-----I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		
I-----I									
I		Empenhado -I		147.410,55	8.731,56	156.142,11	I 99.357,89		
I		Liquidado -I		112.015,65	13.928,97	125.944,62	I 30.197,49		
I		Pago..... -I		100.155,02	17.741,69	117.896,71	I 38.245,40		
I-----I									
I TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I				3697.633,43	698.573,58	1271.373,58	I 4270.433,43		
I		Empenhado -I		3151.477,84	146.236,45	3297.714,29	I 972.719,14		
I		Liquidado -I		2309.700,08	470.152,67	2779.852,75	I 517.861,54		
I		Pago..... -I		2257.087,79	279.301,50	2536.389,29	I 761.325,00		
I=====I									

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0076

Hora...: 09:14:54

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I-----I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		
I-----I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes							I		
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais							I		
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV							I		
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas							I		
I 3.1.90.11.00 01 359 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				134.766,29			I 134.766,29		
I		Empenhado...-I		120.157,21	12.577,06	132.734,27	I 2.032,02		
I		Liquidado...-I		107.157,21	12.577,06	119.734,27	I 13.000,00		
I		Pago.....-I		107.157,21	12.577,06	119.734,27	I 13.000,00		
I-----I									
I 3.1.90.13.00 01 360 OBRIGACOES PATRONAIS				55.045,38			I 55.045,38		
I=====I									

I		Empenhado...-I	39.086,62	I	3.864,10	I	42.950,72	I		I	12.094,66	I
I		Liquidado...-I	34.086,62	I	3.864,10	I	37.950,72	I		I	5.000,00	I
I		Pago.....-I	29.444,35	I	4.642,27	I	34.086,62	I	8.864,10	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO		I		I		I		I		I
I		Empenhado...-I	37.455,25	I	6.000,00	I		I		I	31.455,25	I
I		Liquidado...-I	15.525,08	I	4.947,49	I	20.472,57	I		I	10.982,68	I
I		Pago.....-I	13.355,76	I	5.747,76	I	19.103,52	I		I	1.369,05	I
I			9.581,17	I	3.793,39	I	13.374,56	I	7.098,01	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	12.000,00	I		I	21.000,00	I		I	33.000,00	I
I		Empenhado...-I	25.800,64	I	2.467,90	I	28.268,54	I		I	4.731,46	I
I		Liquidado...-I	25.800,64	I	2.467,90	I	28.268,54	I		I		I
I		Pago.....-I	24.098,64	I	4.169,90	I	28.268,54	I		I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 363	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00	I		I	40.000,00	I		I	80.000,00	I
I		Empenhado...-I	73.347,18	I	3.888,91	I	77.236,09	I		I	2.763,91	I
I		Liquidado...-I	49.228,58	I	12.445,21	I	61.673,79	I		I	15.562,30	I
I		Pago.....-I	48.220,62	I	4.601,41	I	52.822,03	I	24.414,06	I		I
I				I		I		I		I		I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I		I
I	0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 364	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I	8.000,00	I	1.000,00	I		I	3.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	3.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I				I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 365	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	9.000,00	I		I		I		I	9.000,00	I
I		Empenhado...-I	1.475,04	I	600,00	I	2.075,04	I		I	6.924,96	I
I		Liquidado...-I	1.475,04	I	600,00	I	2.075,04	I		I		I
I		Pago.....-I	1.475,04	I	600,00	I	2.075,04	I		I		I
I				I		I		I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	298.266,92	I	14.000,00	I	62.000,00	I		I	346.266,92	I
I				I		I		I		I		I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0077

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I				I				I		I		I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I				I
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			I	Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			I				I
I				I				I				I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	Adicionais		I	IDotacao Atual	I		I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	Total Empenh	I	I	ISd.Disponivel	I		I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	Liq.Total	I	I	A Liquidar	I		I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	Total Pago	I	I	A Pagar	I		I
I				I				I		I		I
I		Empenhado -I	275.391,77	I	28.345,46	303.737,23	I	I	42.529,69	I		I
I		Liquidado -I	231.103,85	I	37.702,03	268.805,88	I	I	34.931,35	I		I

I Pago..... -I 219.977,03 I 30.384,03 I 250.361,06 I 53.376,17 I I

Emissao: 12/11/2010
Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0078
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I										I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I	
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		I Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										I	
I		I										I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I		I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I		I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I		I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I		I	
I		I										I	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		I		I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I	
I	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII		I		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01	366	MATERIAL DE CONSUMO		I	30.000,00	I	20.000,00	I		I	10.000,00
I				Empenhado...-I		I		I	897,15	I	897,15	I	9.102,85
I				Liquidado...-I		I		I	421,28	I	421,28	I	475,87
I				Pago.....-I		I		I		I	897,15	I	
I	3.3.90.36.00	01	367	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I	25.000,00	I		I		I	25.000,00
I				Empenhado...-I		I	9.491,12	I		I	9.491,12	I	15.508,88
I				Liquidado...-I		I	8.337,99	I		I	8.337,99	I	1.153,13
I				Pago.....-I		I	8.337,99	I		I	1.153,13	I	
I	3.3.90.39.00	01	368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	39.820,00	I		I		I	39.820,00
I				Empenhado...-I		I	7.013,19	I	814,92	I	7.828,11	I	31.991,89
I				Liquidado...-I		I	3.543,19	I	1.668,92	I	5.212,11	I	2.616,00
I				Pago.....-I		I	3.543,19	I	1.668,92	I	5.212,11	I	2.616,00
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I		I	
I	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII		I		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01	369	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	5.000,00	I		I		I	5.000,00
I				Empenhado...-I		I		I		I		I	5.000,00
I				Liquidado...-I		I		I		I		I	
I				Pago.....-I		I		I		I		I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->I	99.820,00	I	20.000,00	I		I		I	79.820,00
I				Empenhado -I	16.504,31	I	1.712,07	I	18.216,38	I		I	61.603,62
I				Liquidado -I	11.881,18	I	2.090,20	I	13.971,38	I		I	4.245,00
I				Pago..... -I	11.881,18	I	1.668,92	I	13.550,10	I	4.666,28	I	
I		TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->I	398.086,92	I	34.000,00	I	62.000,00	I		I	426.086,92
I				Empenhado -I	291.896,08	I	30.057,53	I	321.953,61	I		I	104.133,31
I				Liquidado -I	242.985,03	I	39.792,23	I	282.777,26	I		I	39.176,35
I				Pago..... -I	231.858,21	I	32.052,95	I	263.911,16	I	58.042,45	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	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 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00	01 370 SUBVENCOES SOCIAIS	I	200.000,00 I	I	I	200.000,00 I
I	Empenhado...-I	163.751,55 I	220,00 I	163.971,55 I	I	36.028,45 I
I	Liquidado...-I	163.751,55 I	220,00 I	163.971,55 I	I	I
I	Pago.....-I	145.923,60 I	17.827,95 I	163.751,55 I	220,00 I	I
I 3.3.50.43.00	02 371 SUBVENCOES SOCIAIS	I	321.767,74 I	50.000,00 I	I	271.767,74 I
I	Empenhado...-I	154.910,00 I	I	154.910,00 I	I	116.857,74 I
I	Liquidado...-I	154.910,00 I	I	154.910,00 I	I	I
I	Pago.....-I	154.910,00 I	I	154.910,00 I	I	I
I 3.3.50.43.00	05 372 SUBVENCOES SOCIAIS	I	272.701,52 I	I	I	272.701,52 I
I	Empenhado...-I	182.751,95 I	11.700,00 I	194.451,95 I	I	78.249,57 I
I	Liquidado...-I	173.531,17 I	16.310,39 I	189.841,56 I	I	4.610,39 I
I	Pago.....-I	173.531,17 I	16.310,39 I	189.841,56 I	4.610,39 I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 373 MATERIAL DE CONSUMO	I	53.000,00 I	I	15.500,00 I	68.500,00 I
I	Empenhado...-I	65.237,50 I	I	65.237,50 I	I	3.262,50 I
I	Liquidado...-I	30.933,77 I	11.336,00 I	42.269,77 I	I	22.967,73 I
I	Pago.....-I	30.267,77 I	10.152,00 I	40.419,77 I	24.817,73 I	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 I
I	Empenhado...-I	53.969,32 I	2.154,46 I	56.123,78 I	I	7.876,22 I
I	Liquidado...-I	34.839,04 I	2.010,87 I	36.849,91 I	I	19.273,87 I
I	Pago.....-I	32.764,31 I	3.356,71 I	36.121,02 I	20.002,76 I	I
I 3.3.90.30.00	05 375 MATERIAL DE CONSUMO	I	40.000,00 I	I	I	40.000,00 I
I	Empenhado...-I	27.893,33 I	4.074,25 I	31.967,58 I	I	8.032,42 I
I	Liquidado...-I	24.318,33 I	5.767,25 I	30.085,58 I	I	1.882,00 I
I	Pago.....-I	22.735,57 I	5.349,98 I	28.085,55 I	3.882,03 I	I
I 3.3.90.36.00	01 376 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	52.000,00 I	52.000,00 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 3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	12.000,00	I	I	I	I	12.000,00	I
I	Empenhado...-I		2.000,00	I	I	2.000,00	I	10.000,00	I
I	Liquidado...-I		2.000,00	I	I	2.000,00	I		I
I	Pago.....-I		2.000,00	I	I	2.000,00	I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	59.294,74	I	I	59.294,74	I		I
I	Empenhado...-I			I	I		I		I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0080

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I-----I									
I		Liquidado...-I		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	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	26.000,00	I	10.705,26	I	I	15.294,74	I
I	Empenhado...-I		2.111,77	I		2.111,77	I	13.182,97	I
I	Liquidado...-I		2.111,77	I		2.111,77	I		I
I	Pago.....-I		2.111,77	I		2.111,77	I		I
I-----I									
I 3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	33.000,00	I			I	33.000,00	I
I	Empenhado...-I		11.700,05	I	2.304,25	14.004,30	I	18.995,70	I
I	Liquidado...-I		11.700,05	I		11.700,05	I	2.304,25	I
I	Pago.....-I		10.625,05	I	1.075,00	11.700,05	I	2.304,25	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 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII		I		I	I	I	I		
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I	I	I		
I 4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	5.000,00	I	I		I
I	Empenhado...-I			I			I		I
I	Liquidado...-I			I			I		I
I	Pago.....-I			I			I		I
I-----I									
I 4.4.90.52.00 02 382	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I			I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I			I			I	5.000,00	I
I	Liquidado...-I			I			I		I
I	Pago.....-I			I			I		I
I-----I									
I 4.4.90.52.00 05 383	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		15.000,00	I	20.000,00	I
I	Empenhado...-I		7.833,00	I		7.833,00	I	12.167,00	I
I	Liquidado...-I		7.833,00	I		7.833,00	I		I
I	Pago.....-I		7.833,00	I		7.833,00	I		I
I-----I									

		BDES09.TXT									
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação	->I	1124.764,00	I	177.000,00	I	54.500,00	I	1002.264,00	I
I		Empenhado	-I	672.158,47	I	20.452,96	I	692.611,43	I	309.652,57	I
I		Liquidado	-I	605.928,68	I	35.644,51	I	641.573,19	I	51.038,24	I
I		Pago.....	-I	582.702,24	I	54.072,03	I	636.774,27	I	55.837,16	I
I	TOTAL DO ORGAO	Dotação	->I	64585.543,61	I	6574.877,37	I	10621.086,58	I	68631.752,82	I
I		Empenhado	-I	43761.697,06	I	3918.370,88	I	47680.067,94	I	20951.684,88	I
I		Liquidado	-I	34898.314,81	I	5333.643,49	I	40231.958,30	I	7448.109,64	I
I		Pago.....	-I	33882.834,42	I	4813.354,72	I	38696.189,14	I	8983.878,80	I
I	Total do Credito Orcamentario			67047.043,61	I	6639.877,37	I	10686.086,58	I	71093.252,82	I
I		Empenhado	-I	44413.948,34	I	5210.129,69	I	49624.078,03	I	21469.174,79	I
I		Liquidado	-I	35527.914,57	I	5428.941,66	I	40956.856,23	I	8667.221,80	I
I		Pago.....	-I	34498.990,16	I	4921.374,11	I	39420.364,27	I	10203.713,76	I

Emissão: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0081
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

Emissão: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0082
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar
I	0412201021224	AQUISICAO DE ONIBUS	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 02 612	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	150.000,00	I 150.000,00
I		Empenhado...-I	150.000,00	I	150.000,00	I
I		Liquidado...-I		I	127.000,00	I 23.000,00
I		Pago.....-I		I	127.000,00	I 23.000,00
I	4.4.90.52.00 01 613	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	80.000,00	I 80.000,00
I		Empenhado...-I	79.500,00	I	79.500,00	I 500,00
I		Liquidado...-I		I		I 79.500,00

I	Pago.....-I	I	I	I	79.500,00	I	I
I	-----I	I	I	I	-----I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	230.000,00	I	I
I	Empenhado -I	229.500,00	I	I	229.500,00	I	I
I	Liquidado -I	I	127.000,00	I	127.000,00	I	I
I	Pago..... -I	I	127.000,00	I	127.000,00	I	I
I	-----I	I	I	I	-----I	I	I
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	230.000,00	I	I
I	Empenhado -I	229.500,00	I	I	229.500,00	I	I
I	Liquidado -I	I	127.000,00	I	127.000,00	I	I
I	Pago..... -I	I	127.000,00	I	127.000,00	I	I
I	=====I	I	I	I	=====I	I	I

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0083

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I										I	
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA					I	
I	-----I										I	
I	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-----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-----I	A Pagar	I
I	-----I										I	
I	3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I	I		I		I	I	I
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I	I		I		I	I	I
I	1030202031231 CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE PRONTO AI		I		I	I		I		I	I	I
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I		I		I	I	I
I	3.3.90.39.00 05 627 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I		I	I		55.938,00		I	55.938,00	I
I			Empenhado...-I		55.937,50	I		55.937,50		I	,50	I
I			Liquidado...-I		55.937,50	I		55.937,50		I	I	I
I			Pago.....-I		55.937,50	I		55.937,50		I	I	I
I	-----I										I	
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital		I		I	I		I		I	I	I
I	4.4.00.00.00 Investimentos		I		I	I		I		I	I	I
I	1030202031231 CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE PRONTO AI		I		I	I		I		I	I	I
I	4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I		I		I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 628 OBRAS E INSTALACOES		I		I	I		1187.003,10		I	1187.003,10	I
I			Empenhado...-I		1187.003,07	I		1187.003,07		I	,03	I
I			Liquidado...-I		I	I		I		I	1187.003,07	I
I			Pago.....-I		I	I		1187.003,07		I	I	I
I	-----I										I	
I	4.4.90.52.00 05 629 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		I	192.941,10		350.000,00		I	157.058,90	I
I			Empenhado...-I		I	I		I		I	157.058,90	I
I			Liquidado...-I		I	I		I		I	I	I
I			Pago.....-I		I	I		I		I	I	I
I	-----I										I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I		I	192.941,10		1592.941,10		I	1400.000,00	I
I			Empenhado -I		1242.940,57	I		1242.940,57		I	157.059,43	I
I			Liquidado -I		55.937,50	I		55.937,50		I	1187.003,07	I
I			Pago..... -I		55.937,50	I		55.937,50		I	1187.003,07	I
I	-----I										I	

BDES09.TXT

I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->	I	192.941,10	I	1592.941,10	I	1400.000,00	I
I		Empenhado -I	I	1242.940,57	I	1242.940,57	I	157.059,43	I
I		Liquidado -I	I	55.937,50	I	55.937,50	I	1187.003,07	I
I		Pago..... -I	I	55.937,50	I	55.937,50	I	1187.003,07	I

Emissão: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0084
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES					Subunidade.....:					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I	I										
I	2781201121234	ILUMINACAO ESTADIO LEONIDAS CAMARI	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 02 634	OBRAS E INSTALACOES	I		I	70.000,00	I		I	70.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	70.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	I										
I	4.4.90.51.00 01 635	OBRAS E INSTALACOES	I		I	79.442,10	I		I	79.442,10	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	79.442,10	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	I										
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->	I		I	149.442,10	I		I	149.442,10	I
I		Empenhado -I	I		I		I		I	149.442,10	I
I		Liquidado -I	I		I		I		I		I
I		Pago..... -I	I		I		I		I		I

Emissão: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0085
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I	I										
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I	1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I

I 3.3.90.39.00 05 623	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	95.450,00	I	I	95.450,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	66.900,00	I	I	28.550,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	20.000,00	I	I	46.900,00	I
I	Pago.....-I	I	I	20.000,00	I	I	46.900,00	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I		I	I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I		I	I		I
I 1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI	I	I		I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I	I		I
I 4.4.90.52.00 05 624	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	22.500,00	I	I	22.500,00	I
I	Empenhado...-I	I	I		I	I	22.500,00	I
I	Liquidado...-I	I	I		I	I		I
I	Pago.....-I	I	I		I	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	117.950,00	I	I	117.950,00	I
I	Empenhado -I	I	I	66.900,00	I	I	51.050,00	I
I	Liquidado -I	I	I	20.000,00	I	I	46.900,00	I
I	Pago..... -I	I	I	20.000,00	I	I	46.900,00	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	117.950,00	I	I	117.950,00	I
I	Empenhado -I	I	I	66.900,00	I	I	51.050,00	I
I	Liquidado -I	I	I	20.000,00	I	I	46.900,00	I
I	Pago..... -I	I	I	20.000,00	I	I	46.900,00	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								

Emiss#o: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0086

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I		
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I		
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I		
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I		
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
I	1545101071053	CONSTRUCAO DA CONCHA ACUSTICA	I	I	I	I	I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		
I	4.4.90.51.00 02 632	OBRAS E INSTALACOES	I	I	80.000,00	I	80.000,00	I	
I		Empenhado...-I	I	I		I	80.000,00	I	
I		Liquidado...-I	I	I		I		I	
I		Pago.....-I	I	I		I		I	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.4.90.51.00 01 633	OBRAS E INSTALACOES	I	I	162,77	I	162,77	I	
I		Empenhado...-I	I	I		I	162,77	I	
I		Liquidado...-I	I	I		I		I	
I		Pago.....-I	I	I		I		I	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	1545101071235	REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM	I	I	I	I	I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		
I	4.4.90.51.00 02 636	OBRAS E INSTALACOES	I	I	35.128,66	I	35.128,66	I	
I		Empenhado...-I	I	I	35.128,66	I	35.128,66	I	
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

I		Liquidado...-I	35.128,66	I		35.128,66	I		I	
I		Pago.....-I	35.128,66	I		35.128,66	I		I	
I	1545101071236	REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGI		I			I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I		I	
I	4.4.90.51.00 02 638	OBRAS E INSTALACOES		I		135.137,32	I		I	135.137,32
I		Empenhado...-I		I			I		I	135.137,32
I		Liquidado...-I		I			I		I	
I		Pago.....-I		I			I		I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I		I		250.428,75	I		I	250.428,75
I		Empenhado -I	35.128,66	I		35.128,66	I		I	215.300,09
I		Liquidado -I	35.128,66	I		35.128,66	I		I	
I		Pago..... -I	35.128,66	I		35.128,66	I		I	
I		TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I		I		250.428,75	I		I	250.428,75
I		Empenhado -I	35.128,66	I		35.128,66	I		I	215.300,09
I		Liquidado -I	35.128,66	I		35.128,66	I		I	
I		Pago..... -I	35.128,66	I		35.128,66	I		I	
I	=====I=====									

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0087

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I=====I										
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----ISd.Disponivel I
		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I-----I
I=====I										
I	1854101081219	AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA		I			I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I		I	
I	4.4.90.52.00 02 602	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		250.000,00	I		I	250.000,00
I		Empenhado...-I	250.000,00	I		250.000,00	I		I	
I		Liquidado...-I	250.000,00	I		250.000,00	I		I	
I		Pago.....-I		I			I	250.000,00	I	
I	4.4.90.52.00 01 603	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		85.000,00	I		I	85.000,00
I		Empenhado...-I	79.500,00	I		79.500,00	I		I	5.500,00
I		Liquidado...-I	79.500,00	I		79.500,00	I		I	
I		Pago.....-I		I			I	79.500,00	I	
I	1854201081220	TRATOR AGRICOLA		I			I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I		I	
I	4.4.90.52.00 02 604	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I			I		I	
I		Empenhado...-I		I			I		I	
I		Liquidado...-I		I			I		I	
I		Pago.....-I		I			I		I	
I	4.4.90.52.00 01 605	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I			I		I	
I=====I										

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

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0088
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação	->I	I	I	1250.000,00	I	I	1250.000,00	I
I		Empenhado	-I	I	I		I	I	1250.000,00	I
I		Liquidado	-I	I	I		I	I		I
I		Pago.....	-I	I	I		I	I		I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação	->I	I	I	1717.000,00	I	I	1717.000,00	I
I		Empenhado	-I	448.500,00	I	448.500,00	I	I	1268.500,00	I
I		Liquidado	-I	448.500,00	I	448.500,00	I	I		I
I		Pago.....	-I	119.000,00	I	119.000,00	I	329.500,00		I
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emissão: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0089
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I					
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			I					
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	-----ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	-----IA Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
I	1545101091221	PAV ASFALTICA,GUIAS,SARJ.GALERIAS	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALACOES	I		I	200.000,00	I	200.000,00	I	200.000,00	I
I		Empenhado...-I		200.000,00	I		I		I		I
I		Liquidado...-I			I		I		I	200.000,00	I
I		Pago.....-I			I		I		I		I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALACOES	I		I	28.497,00	I	28.497,00	I	28.497,00	I
I		Empenhado...-I		19.997,00	I		I		I	8.500,00	I
I		Liquidado...-I			I		I		I	19.997,00	I
I		Pago.....-I			I		I		I	19.997,00	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1545101091226	RECAPE ASFALTICO DIVERSAS VIAS VILI	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 02 618	OBRAS E INSTALACOES	I		I	100.000,00	I	100.000,00	I	100.000,00	I
I		Empenhado...-I		100.000,00	I		I		I		I
I		Liquidado...-I		100.000,00	I		I		I		I
I		Pago.....-I		100.000,00	I		I		I		I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	1545101091227	OBRAS DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS CI	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 02 619	OBRAS E INSTALACOES	I		I	120.000,00	I	120.000,00	I	120.000,00	I
I		Empenhado...-I		120.000,00	I		I		I		I
I		Liquidado...-I		79.934,88	I	11.199,14	I	68.735,74	I	51.264,26	I
I		Pago.....-I		2.054,88	I	66.680,86	I	68.735,74	I	51.264,26	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	4.4.90.51.00 01 620	OBRAS E INSTALACOES	I		I	20.158,00	I	20.158,00	I	20.158,00	I
I		Empenhado...-I		20.158,00	I		I		I		I
I		Liquidado...-I		345,12	I	11.199,14	I	11.544,26	I	8.613,74	I
I		Pago.....-I		345,12	I	11.199,14	I	11.544,26	I	8.613,74	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	1545101091228	ELABORACAO ESTUDOS MACRO DRENAGEM	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	02 621 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	79.771,94	I	I	79.771,94	I
I		Empenhado...-I	79.771,94	I	I	79.771,94	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	1.349,00	I	I	1.349,00	I	I	78.422,94	I
I		Pago.....-I	1.349,00	I	I	1.349,00	I	78.422,94	I	I
I	3.3.90.39.00	01 622 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	21.205,20	I	I	21.205,20	I
I		Empenhado...-I	21.205,20	I	I	21.205,20	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	358,60	I	I	358,60	I	I	20.846,60	I
I		Pago.....-I	358,60	I	I	358,60	I	20.846,60	I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0090

Hora...: 09:14:54

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel	
I			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar	
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes		Total Pago		A Pagar	
I	I										
I	1545101091232	RECAPEAMENTO ASFALTICO	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.51.00	02 630 OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	1545101091233	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTI	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.51.00	02 631 OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	I	I	569.632,14	I	I	569.632,14	I	
I		Empenhado	-I	561.132,14	I	561.132,14	I	I	8.500,00	I	
I		Liquidado	-I	181.987,60	I	181.987,60	I	I	379.144,54	I	
I		Pago.....	-I	104.107,60	I	77.880,00	I	181.987,60	379.144,54	I	
I		TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->I	I	I	569.632,14	I	I	569.632,14	I	
I		Empenhado	-I	561.132,14	I	561.132,14	I	I	8.500,00	I	
I		Liquidado	-I	181.987,60	I	181.987,60	I	I	379.144,54	I	

I Paga..... -I 104.107,60 I 77.880,00 I 181.987,60 I 379.144,54 I I
 I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emissao: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0091
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I Classificacao Economica / Fonte		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 2781201101222	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASI					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.52.00 05 608	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT					
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I 4.4.90.52.00 01 609	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT					
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.52.00 05 614	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT				6.673,56 I	6.673,56 I
	Empenhado...-I	6.673,56 I			6.673,56 I	
	Liquidado...-I	6.673,56 I			6.673,56 I	
	Pago.....-I					6.673,56 I
I 4.4.90.52.99 01 615	Eq Mat Perm-Outros Materiais Per				4.276,44 I	4.276,44 I
	Empenhado...-I	3.776,44 I			3.776,44 I	500,00 I
	Liquidado...-I	3.776,44 I			3.776,44 I	
	Pago.....-I					3.776,44 I
I 1545101101238	INFRA ESTRUT URBANA REVIT RUA CONSI					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00 02 637	OBRAS E INSTALACOES				300.000,00 I	300.000,00 I
	Empenhado...-I					300.000,00 I
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I					310.950,00 I	310.950,00 I
	Empenhado -I	10.450,00 I			10.450,00 I	300.500,00 I
	Liquidado -I	10.450,00 I			10.450,00 I	
	Pago..... -I					10.450,00 I
I TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I					310.950,00 I	310.950,00 I
	Empenhado -I	10.450,00 I			10.450,00 I	300.500,00 I

I	Liquidado -I	10.450,00	I	I	10.450,00	I	I	I
I	Pago..... -I		I	I		I	10.450,00	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0092
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		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	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-----I	A Liquidar			
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I-----I	A Pagar			
I 0824401111225	IMPLEMENTAR CRAS BAIRO ESTACAO -	I	I	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 05 625	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	
I 4.4.90.51.00 01 626	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	
I	TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Liquidado -I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Pago..... -I	I	I	I	I	I	I	I	
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	
I	Total Creditos Especiais	I	192.941,10	I	4938.344,09	I	I	4745.402,99	
I	Empenhado -I	2594.551,37	I	2594.551,37	I	I	I	2150.851,62	
I	Liquidado -I	752.003,76	I	879.003,76	I	I	I	1715.547,61	
I	Pago..... -I	334.173,76	I	539.053,76	I	2055.497,61	I	I	
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	
I	Total das Despesas Orcamentarias	I	67047.043,61	I	6832.818,47	I	15624.430,67	I	75838.655,81
I	Empenhado -I	47008.499,71	I	5210.129,69	I	52218.629,40	I	23620.026,41	
I	Liquidado -I	36279.918,33	I	5555.941,66	I	41835.859,99	I	10382.769,41	
I	Pago..... -I	34833.163,92	I	5126.254,11	I	39959.418,03	I	12259.211,37	
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0093
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS						
I Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR								
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar	I-----I
I		I	I	I	I	I	I	I

BDES09.TXT

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	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	877.960,98	I	1.325,07	I	879.286,05	I		
I	0.0.00.00.00 01 902	Restos a Pagar Processados - Pre	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	1527.997,39	I	I	I	1527.997,39	I		
I	0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados -	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	412.275,95	I	89.683,66	I	501.959,61	I		
I	0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - Cam	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	7.086,56	I	I	I	7.086,56	I		
I		Total.....-	I	2825.320,88	I	91.008,73	I	2916.329,61	I		
I=====I											
I=====I											
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras				Poder/Orgao de Governo: 9		CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS			I	
I	Grupo.....: 02 DEPOSITOS										I
I=====I											
I	0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	854,96	I	108,33	I	963,29	I		
I	0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	19.395,71	I	2.159,87	I	21.555,58	I		
I	0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	128.261,16	I	I	I	128.261,16	I		
I	0.0.00.00.00 01 903	Inss - Contribuintes Individuais	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	1.476,22	I	I	I	1.476,22	I		
I	0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	182.047,22	I	31.595,07	I	213.642,29	I		
I	0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	91.436,12	I	14.214,08	I	105.650,20	I		
I	0.0.00.00.00 01 913	Sindicato	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	62.896,12	I	4.856,56	I	67.752,68	I		
I	0.0.00.00.00 01 933	Inss Ensino Infantil	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	3.899,20	I	I	I	3.899,20	I		
I	0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	108.360,16	I	14.344,48	I	122.704,64	I		
I	0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	295.147,48	I	37.029,04	I	332.176,52	I		
I	0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	51.949,10	I	6.525,12	I	58.474,22	I		
I	0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	275.185,91	I	37.937,72	I	313.123,63	I		
I	0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	283.382,86	I	45.181,97	I	328.564,83	I		
I	0.0.00.00.00 01 915	Emprestimo HSBC	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	335,13	I	I	I	335,13	I		
I	0.0.00.00.00 01 923	Depositos Cauccionados	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	6.784,58	I	1.100,31	I	7.884,89	I		
I	0.0.00.00.00 01 924	Iprem - Estatutario	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	3.134,96	I	391,87	I	3.526,83	I		
I	0.0.00.00.00 01 943	Inss	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	544.600,10	I	52.688,40	I	597.288,50	I		
I	0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V	I	I	I	I	I	I	I		
I		Pago.....-	I	135.540,28	I	20.466,29	I	156.006,57	I		

: Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/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
0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI						
		Pago.....-I	2.345,00			2.345,00	
0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique						
		Pago.....-I	21.513,46	2.661,05	24.174,51		
		Total..... -I	2218.545,73	271.260,16	2489.805,89		
I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS							
0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais						
		Pago.....-I	2.688,60	521,16	3.209,76		
0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocaticios						
		Pago.....-I	41.232,31	6.995,82	48.228,13		
0.0.00.00.00 01 968	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARAI						
		Pago.....-I	5.560,25		5.560,25		
		Total..... -I	49.481,16	7.516,98	56.998,14		
I Grupo.....: 04 CM							
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL							
0.0.00.00.00 01 917	Salario Familia						
		Pago.....-I	26.557,62	3.817,00	30.374,62		
0.0.00.00.00 01 919	Salario Maternidade						
		Pago.....-I	64.781,24	10.042,32	74.823,56		
0.0.00.00.00 01 909	Contribuicao Sindical						
		Pago.....-I	2.380,68	455,51	2.836,19		
		Total..... -I	93.719,54	14.314,83	108.034,37		
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL							
0.0.00.00.00 01 940	Inss - Camara Municipal						
		Pago.....-I	34.580,65	9.902,35	44.483,00		
0.0.00.00.00 01 941	Irrf - Camara Municipal						
		Pago.....-I	14.592,71	2.217,31	16.810,02		
0.0.00.00.00 01 946	Contribuicao Sindical-Camara						
		Pago.....-I	698,34	33,02	731,36		
0.0.00.00.00 01 947	Emprestimo NCNB-Camara						
		Pago.....-I	23.511,86	2.821,37	26.333,23		
0.0.00.00.00 01 948	Emprestimo CEF - Camara						
		Pago.....-I	12.788,59	1.713,60	14.502,19		
0.0.00.00.00 01 950	Rendimento Aplic Financ-Camara						

		BDES09.TXT							
I		Pago.....-I	21.798,45 I	18.667,44 I	40.465,89 I				
I	0.0.00.00.00 01 967	Iss-Camara							
I		Pago.....-I	2.606,91 I	596,19 I	3.203,10 I				
I	0.0.00.00.00 01 969	INSS - PREST SERVICOS CAMARA							
I		Pago.....-I	13.075,13 I	3.279,07 I	16.354,20 I				

Emissao: 12/11/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0095
 Hora...: 09:14:54 ***:*** Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras			Poder/Orgao de Governo: 9			CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS		
I	Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL								
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar	
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
I	Total..... -I			123.652,64 I	39.230,35 I	162.882,99 I			
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
I	Total da Despesa Extra.....I			5310.719,95 I	423.331,05 I	5734.051,00 I			
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
I	Total Geral de Pagamentos..... I			40143.883,87 I	5549.585,16 I	45693.469,03 I			
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								

Emissao: 12/11/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0096
 Hora...: 09:14:54 ***:*** Balancete da Despesa no Mes SETEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		Saldo Atual	Total				
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
I	Saldo Para o Mes Seguinte								
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
I	Bens Numerarios								
I	1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA	7.382,64					
I	=>Bens Numerarios				7.382,64				
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
I	Bancos C/Movimento								
I	2.001.01	01	BBRASIL C/MOVIMENTO	23,96					
I	2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	39.629,82					
I	2.001.05	01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII	4.671,27					
I	2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	18.284,54					
I	2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	79.434,89					
I	2.001.09	01	BBRASIL FPM	1557.354,80					
I	2.001.14	01	BRASIL CFM FDO	5.099,37					
I	2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	10.474,65					
I	2.001.17	01	BRASIL/ NCAIXA IPVA	174.226,73					
I	2.001.18	01	BBRASIL IPVA	53.870,76					
I	2.001.19	01	BBRASIL ITR	904,75					
I	2.001.63	01	BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	7.237,78					
I	2.001.64	05	BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	1.134,86					

I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I	I	1357.669,62	I	I	I
I	2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	14.699,69	I	I	I
I	2.104.06	01	CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	I	I	856,37	I	I	I
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	371,80	I	I	I
I	2.104.08	01	CEF.DIVIDA JUDICIAL	I	I	118.140,22	I	I	I
I	2.104.09	01	CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	I	I	84.011,48	I	I	I
I	2.104.10	01	CEF. ISS QN	I	I	134.058,95	I	I	I
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I	I	391.901,08	I	I	I
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	542,82	I	I	I
I	2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	I	I	37.947,55	I	I	I
I	2.151.10	01	NC/NB ROYALIES MOV.	I	I	609,46	I	I	I
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	7.827,93	I	I	I
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	I	59.884,98	I	I	I
I			=>Bancos C/Movimento	I	I		I	4160.870,13	I
I			Bancos C/Vinculadas	I	I		I		I
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I	62.589,42	I	I	I
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I	I	10,00	I	I	I
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	I	I	685.729,20	I	I	I
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I	232.882,82	I	I	I
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	10.769,97	I	I	I
I	3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	I	254,98	I	I	I
I	3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	I	I	38.078,41	I	I	I
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I	12.825,16	I	I	I
I	3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I	25.454,22	I	I	I
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASII	I	I	872.710,50	I	I	I
I	3.001.29	05	BRASIL FNDE FUNDO	I	I	153.880,08	I	I	I
I	3.001.31	05	BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	I	I	11.194,94	I	I	I
I	3.001.37	01	BRASIL 13POUPANCA-FPM	I	I	317.984,38	I	I	I
I	3.001.41	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	I	I	37,67	I	I	I

Emissao: 12/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0097

Hora...: 09:14:54

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	Saldo Atual	Total	I	I
I	3.001.42	05	BRASIL FMAS PVMC FDO	I	I	12.172,61	I
I	3.001.43	05	BRASIL FMAS-BPC MOV.	I	I	1.275,00	I
I	3.001.44	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	I	I	68.009,59	I
I	3.001.45	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	I	I	24.602,30	I
I	3.001.47	05	BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	I	I	48.690,60	I
I	3.001.49	05	BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUI	I	I	53.391,41	I
I	3.001.51	05	BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	I	I	10.235,51	I
I	3.001.58	05	BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	I	I	120.450,00	I
I	3.001.59	05	BRASIL QESE MOV	I	I	91.624,57	I
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	I	167.319,69	I
I	3.001.62	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	8.258,78	I
I	3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	I	7,46	I
I	3.001.70	05	BRASIL-FNS-BLINV-UPA CDB	I	I	84.062,50	I
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I	1.638,66	I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I	6.252,84	I

I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	I	971.225,34	I		I		I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I	39.414,61	I		I		I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	13.831,33	I		I		I
I	3.104.18	01	CEF. 13 POUP. 25	I	280.007,92	I		I		I
I	3.104.19	05	CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	I	4.498,46	I		I		I
I	3.104.20	05	CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	I	129.626,48	I		I		I
I	3.104.28	01	CEFEDERAL C.D.B 13o	I	542.412,33	I		I		I
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	4,00	I		I		I
I	3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I	64.068,66	I		I		I
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	204.739,50	I		I		I
I	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	725,12	I		I		I
I	3.151.39	02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	I	8.559,21	I		I		I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	26.123,25	I		I		I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	6.270,36	I		I		I
I	3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	48,03	I		I		I
I	3.151.65	01	BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAI	I	1.771,20	I		I		I
I	3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	I	537,89	I		I		I
I	3.151.98	02	BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	I	3.011,33	I		I		I
I			=>Bancos C/Vinculadas	I		I	5419.268,29	I		I
I				I		I		I		I
I			Bancos C/Especiais	I		I		I		I
I	4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	I	233,24	I		I		I
I	4.001.07	02	BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	I	114.027,89	I		I		I
I	4.001.09	01	BRASIL 25%2010 FUNDO	I	438.416,14	I		I		I
I	4.001.10	01	BRASIL CAUCAO MOV.	I	7.884,89	I		I		I
I	4.001.11	01	BRASIL CAUCAO FUNDO	I	6.364,53	I		I		I
I	4.001.12	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	I	285,00	I		I		I
I	4.001.13	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	I	14.596,63	I		I		I
I	4.001.15	02	BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.22I	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	24.424,70	I		I		I
I	4.001.22	05	BRASIL CV.EDUC.O LAR DA CRI(MI.D.SI	I	30.000,00	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	62.620,53	I		I		I
I	4.001.28	01	BRASIL/NC DEMUTRAN MOV.	I	29.510,25	I		I		I
I	4.001.29	01	BRASIL/NC DEMUTRAN FDO	I	13.075,31	I		I		I
I	4.001.30	01	BRASIL/NC ICMS	I	204.621,66	I		I		I

Emiss#o: 12/11/2010
 Hora...: 09:14:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0098
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	Saldo Atual	I	Total	I	I-----I	I
I	4.001.32	02	BRASIL/NC TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTI	I	40.853,26	I		I	
I	4.001.33	02	BRASIL/N.CAIXA P.PROT.S.ESPE.FDO	I	6.000,00	I		I	
I	4.001.34	02	BRASIL/N.CAIXA PROT.SOC.BASICA FDOI	I	13.716,89	I		I	
I	4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	25.762,36	I		I	
I	4.151.07	02	BNC-GAL. AGUAS PLUVIAS CH.PEIXE FDI	I	3.658,57	I		I	
I	4.151.10	02	BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	I	70.000,00	I		I	
I	4.151.16	02	NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	I	80.000,00	I		I	

BDES09.TXT

I	4.151.18	02	BNC-REC.ASF.V.M.CARMEN-FDO APLIC	I	I	3.014,18	I	I	I	I
I	4.151.19	01	NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	I	I	1.650,00	I	I	I	I
I	4.151.21	02	NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDOI	I	I	200.000,00	I	I	I	I
I	4.151.22	02	NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	I	I	714,42	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Especiais	I	I		I	1651.981,89	I	I
I				I	I		I		I	I
I			Bancos C/Outros Orgaos	I	I		I		I	I
I	5.001.04	01	BBRASIL - MOVIMENTO	I	I	21.119,72	I	I	I	I
I	5.001.05	01	BBRASIL - MOVIMENTO APLICACAO	I	I	577.151,74	I	I	I	I
I	5.104.01	01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I	I	534.986,92	I	I	I	I
I	5.104.02	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I	I	13,08	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Outros Orgaos	I	I		I	1133.271,46	I	I
I				I	I		I		I	I
I			==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I	I		I	12372.774,41	I	I
I				I	I		I		I	I
I	Total Geral do Balancete da Despesa =>			I	I		I	58066.243,44	I	I
I	=====			I	I		I		I	I

----->