

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO			
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	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	42.189,84	4.763,37	46.953,21	38.046,79
I	Liquidado...-I	42.189,84	4.763,37	46.953,21	I
I	Pago.....-I	42.189,84	4.763,37	46.953,21	I
I 3.1.90.03.00 01 002	PENSOES	I 55.000,00	I	I	I 55.000,00
I	Empenhado...-I	29.543,16	3.335,52	32.878,68	22.121,32
I	Liquidado...-I	29.543,16	3.335,52	32.878,68	I
I	Pago.....-I	29.543,16	3.335,52	32.878,68	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	447.343,48	55.218,43	502.561,91	197.438,09
I	Liquidado...-I	447.343,48	55.218,43	502.561,91	I
I	Pago.....-I	447.343,48	55.218,43	502.561,91	I
I 3.1.90.13.00 01 005	OBRIGACOES PATRONAIS	I 174.000,00	I	I	I 174.000,00
I	Empenhado...-I	107.005,74	11.944,71	118.950,45	55.049,55
I	Liquidado...-I	107.005,74	11.944,71	118.950,45	I
I	Pago.....-I	107.005,74	I	107.005,74	11.944,71
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	14.358,89	1.295,19	15.654,08	12.345,92
I	Liquidado...-I	14.358,89	1.295,19	15.654,08	I
I	Pago.....-I	13.786,09	1.177,99	14.964,08	690,00
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: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0002

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO				
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> 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	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	3.3.90.35.00 01 008	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00		
I		Empenhado...-I				
I		Liquidado...-I				
I		Pago.....-I				
I	0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO				
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00	25.000,00		5.000,00
I		Empenhado...-I	232,36	135,00	367,36	4.632,64
I		Liquidado...-I	232,36	135,00	367,36	
I		Pago.....-I	232,36	135,00	367,36	
I	3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	130.000,00			130.000,00
I		Empenhado...-I	87.407,28	29.175,98	116.583,26	13.416,74
I		Liquidado...-I	68.295,12	9.472,34	77.767,46	38.815,80
I		Pago.....-I	68.145,12	7.382,55	75.527,67	41.055,59
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I	4.4.00.00.00	Investimentos				
I	0103100011190	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI				
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALACOES	1200.000,00		65.000,00	1265.000,00
I		Empenhado...-I	1211.995,34		1211.995,34	53.004,66
I		Liquidado...-I	11.995,34	27.813,59	39.808,93	1172.186,41
I		Pago.....-I	11.995,34	27.813,59	39.808,93	1172.186,41
I	0103100011001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERII				
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I	4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	36.500,00	20.000,00		16.500,00
I		Empenhado...-I	3.634,00	3.588,00	7.222,00	9.278,00
I		Liquidado...-I	3.634,00	3.588,00	7.222,00	
I		Pago.....-I	3.634,00	3.588,00	7.222,00	

## BDES10.TXT

TOTAL DA UNIDADE		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	TOTAL DO ORGAO		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago										
		2461.500,00	1944.010,09	724.897,93	724.175,13	2461.500,00	1944.010,09	724.897,93	724.175,13	65.000,00	109.456,20	117.566,15	103.414,45	65.000,00	2053.466,29	842.464,08	827.589,58	1225.876,71	2461.500,00	408.033,71	1211.002,21

Emissão: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0003  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito		Unidade Orcamentaria		Classificacao Economica / Fonte		Funcional Program tica		Ficha Despesa		Poder/Orgao de Governo		Subunidade		IDotacao Atual		ISd.Disponivel		A Liquidar	
5	Despesas Orcamentarias	01	GABINETE DO PREFEITO	ALTERACOES ORC	Fixada	EMPENHADO	Emp.Anterior	LIQUIDADO	Liq.Anterior	2	PODER EXECUTIVO	01	CHEFIA DE GABINETE						
				PAGO	Pg.Anterior														
3.0.00.00.00	Despesas Correntes																		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais																		
0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE																		
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas																		
3.1.90.11.00	01 013 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				278.672,04														
				Empenhado	208.184,02		20.277,80												
				Liquidado	186.184,02		20.277,80												
				Pago	186.184,02		20.277,80							22.000,00					
3.1.90.13.00	01 014 OBRIGACOES PATRONAIS				113.823,79		25.000,00												
				Empenhado	54.812,54		5.475,53												
				Liquidado	49.812,54		5.475,53												
				Pago	44.337,01		5.475,53							10.475,53					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes																		
0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE																		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas																		
3.3.90.30.00	01 015 MATERIAL DE CONSUMO				3.000,00														
				Empenhado	12.293,38		456,57												
				Liquidado	5.745,29		384,47												
				Pago	5.692,81		101,29							6.955,85					
3.3.90.36.00	01 016 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				10.000,00														
				Empenhado	5.452,71														
				Liquidado	5.452,71														
				Pago	5.452,71														
3.3.90.39.00	01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				44.708,02														
				Empenhado	39.620,87		752,00												
				Liquidado	34.894,04		1.276,03												

BDES10.TXT										
I		Pago.....-I	30.304,04	I	2.806,03	I	33.110,07	I	7.262,80	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	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	480,00	I	807,00	I		I
I		Liquidado...-I	327,00	I		I	327,00	I		I
I		Pago.....-I	327,00	I		I	327,00	I	480,00	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	455.203,85	I	25.000,00	I	13.750,00	I		I
I		Empenhado -I	320.690,52	I	27.441,90	I	348.132,42	I		I
I		Liquidado -I	282.415,60	I	27.413,83	I	309.829,43	I		I
I		Pago..... -I	272.297,59	I	28.660,65	I	300.958,24	I	47.174,18	I

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
								I A Pagar I	
I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I		I		I	
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I	
I 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	
		Empenhado...-I		254.678,49		25.449,08		280.127,57	
		Liquidado...-I		229.678,49		25.449,08		255.127,57	
		Pago.....-I		229.678,49		25.449,08		255.127,57	
								25.000,00	
I 3.1.90.13.00 01 020 OBRIGACOES PATRONAIS		I		124.844,53		20.000,00		I	
		Empenhado...-I		75.708,91		7.872,23		83.581,14	
		Liquidado...-I		67.708,91		7.872,23		75.581,14	
		Pago.....-I		60.694,01		7.014,90		67.708,91	
								15.872,23	
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		I		10.000,00		I		8.000,00	
		Empenhado...-I		1.867,60		I		1.867,60	
		Liquidado...-I		1.867,60		I		1.867,60	
		Pago.....-I		1.867,60		I		1.867,60	
I 3.3.90.36.00 01 022 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I		10.000,00		I		I	
		Empenhado...-I		3.352,63		798,59		4.151,22	
								I	
								I 10.000,00	
								I 5.848,78	

BDES10.TXT										
I			Liquidado...-I	3.352,63	I	798,59	I	4.151,22	I	I
I			Pago.....-I	3.352,63	I	798,59	I	4.151,22	I	I
I	3.3.90.39.00	01 023	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	101.840,01	I	10.000,00	I		I	91.840,01
I			Empenhado...-I	28.244,23	I	1.797,98	I	30.042,21	I	61.797,80
I			Liquidado...-I	28.082,23	I	1.851,98	I	29.934,21	I	108,00
I			Pago.....-I	28.075,71	I	271,98	I	28.347,69	I	1.694,52
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I	
I	0412201032028		MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I	
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01 024	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	I	5.000,00	I		I	5.000,00
I			Empenhado...-I	2.048,50	I	230,00	I	2.278,50	I	2.721,50
I			Liquidado...-I	2.048,50	I	230,00	I	2.278,50	I	
I			Pago.....-I	2.048,50	I		I	2.048,50	I	230,00
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	562.338,40	I	35.000,00	I	8.000,00	I	535.338,40
I			Empenhado -I	365.900,36	I	36.147,88	I	402.048,24	I	133.290,16
I			Liquidado -I	332.738,36	I	36.201,88	I	368.940,24	I	33.108,00
I			Pago..... -I	325.716,94	I	33.534,55	I	359.251,49	I	42.796,75

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0005  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO				I Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA						
I										
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		
I		I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		
I Ficha Despesa		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		
I		I		I		I		I A Pagar		
I										
I	3.0.00.00.00		Despesas Correntes		I		I		I	
I	3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I	
I	0412201032029		MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I		I		I	
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.1.90.11.00	01 025	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	46.799,17	I		I	9.000,00	I	55.799,17
I			Empenhado...-I	47.094,99	I	4.140,32	I	51.235,31	I	4.563,86
I			Liquidado...-I	42.594,99	I	4.140,32	I	46.735,31	I	4.500,00
I			Pago.....-I	42.594,99	I	4.140,32	I	46.735,31	I	4.500,00
I	3.1.90.13.00	01 026	OBRIGACOES PATRONAIS	19.115,16	I		I		I	19.115,16
I			Empenhado...-I	14.202,12	I	1.224,75	I	15.426,87	I	3.688,29
I			Liquidado...-I	12.702,12	I	1.224,75	I	13.926,87	I	1.500,00
I			Pago.....-I	11.177,35	I	1.524,77	I	12.702,12	I	2.724,75
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I		I		I	
I	0412201032029		MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I		I		I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01 027	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I		I	10.000,00

BDES10.TXT											
I			Empenhado...-I	1.974,00	I			1.974,00	I	8.026,00	I
I			Liquidado...-I	1.539,90	I			1.539,90	I	434,10	I
I			Pago.....-I	1.539,90	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	520,20	I			520,20	I	4.479,80	I
I			Liquidado...-I	520,20	I			520,20	I		I
I			Pago.....-I	520,20	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	94.908,50	I	2.650,00		97.558,50	I	9.014,65	I
I			Liquidado...-I	62.730,50	I	9.910,50		72.641,00	I	24.917,50	I
I			Pago.....-I	56.340,50	I	16.300,50		72.641,00	I	24.917,50	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	158.699,81	I	8.015,07		166.714,88	I	34.772,60	I
I			Liquidado -I	120.087,71	I	15.275,57		135.363,28	I	31.351,60	I
I			Pago..... -I	112.172,94	I	21.965,59		134.138,53	I	32.576,35	I
-----I-----											
I			TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	1180.029,73	I	60.000,00		60.750,00	I	1180.779,73	I
=====I=====											

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0006  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA					I	
-----I-----												
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel					I
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar					I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar					I
-----I-----												
I			Empenhado -I	845.290,69	I	71.604,85	I	916.895,54	I	263.884,19	I	
I			Liquidado -I	735.241,67	I	78.891,28	I	814.132,95	I	102.762,59	I	
I			Pago..... -I	710.187,47	I	84.160,79	I	794.348,26	I	122.547,28	I	
-----I=====												

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0007  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I=====

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I	
I 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		I		I	
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I	
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I	
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI		I		I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	
I 3.1.90.01.00 01 031 APOSENTADORIAS E REFORMAS		I		I	
		I 969.296,64 I		I 31.900,00 I	
		I Empenhado...-I		I 666.743,20 I	
		I Liquidado...-I		I 596.743,20 I	
		I Pago.....-I		I 596.743,20 I	
I 3.1.90.03.00 01 032 PENSOES		I		I	
		I 457.165,88 I		I	
		I Empenhado...-I		I 339.174,95 I	
		I Liquidado...-I		I 304.174,95 I	
		I Pago.....-I		I 303.523,25 I	
I 3.1.90.04.00 01 033 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		I		I	
		I 5.000,00 I		I 5.000,00 I	
		I Empenhado...-I		I	
		I Liquidado...-I		I	
		I Pago.....-I		I	
I 3.1.90.11.00 01 034 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I		I	
		I 580.324,19 I		I 100.000,00 I	
		I Empenhado...-I		I 603.640,46 I	
		I Liquidado...-I		I 543.640,46 I	
		I Pago.....-I		I 540.452,27 I	
I 3.1.90.13.00 01 035 OBRIGACOES PATRONAIS		I		I	
		I 237.033,82 I		I	
		I Empenhado...-I		I 177.731,89 I	
		I Liquidado...-I		I 162.731,89 I	
		I Pago.....-I		I 145.336,24 I	
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I	
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 036 MATERIAL DE CONSUMO		I		I	
		I 105.000,00 I		I 46.000,00 I	
		I Empenhado...-I		I 124.178,45 I	
		I Liquidado...-I		I 78.744,16 I	
		I Pago.....-I		I 65.919,40 I	
I 3.3.90.36.00 01 037 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I		I	
		I 110.000,00 I		I	
		I Empenhado...-I		I 72.843,26 I	
		I Liquidado...-I		I 50.410,19 I	
		I Pago.....-I		I 50.340,19 I	
I 3.3.90.39.00 01 038 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I		I	
		I 400.000,00 I		I 242.200,00 I	
		I Empenhado...-I		I 560.474,21 I	
		I Liquidado...-I		I 358.517,06 I	
		I Pago.....-I		I 345.997,89 I	

Emissão: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0008  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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		I Reducoes I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I		I Sd.Disponivel I	
I PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I		I A Liquidar I	
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I
I 3.3.90.39.40 01 039	Outr Serv T PJ-Programa Aliment	908.000,00	20.000,00
	Empenhado...-I	1046.494,15	1046.494,15
	Liquidado...-I	722.737,59	96.728,29
	Pago.....-I	722.737,59	96.728,29
I 3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	3.000,00	3.000,00
	Empenhado...-I		
	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	95.000,00
	Empenhado...-I	1.048,06	1.797,19
	Liquidado...-I	1.048,06	1.797,19
	Pago.....-I	224,57	2.620,68
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	10.000,00
	Empenhado...-I		
	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	8.000,00	
I		Empenhado...-I	I	2.464,25	I	2.464,25	I	5.535,75
I		Liquidado...-I	I	2.464,25	I	2.464,25	I	
I		Pago.....-I	I	2.464,25	I	2.464,25	I	

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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	10.000,00	I	18.000,00	I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	18.000,00	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	20.000,00	I	39.000,00	I	
I		Empenhado...-I	I	35.348,30	I	35.348,30	I	3.651,70	I	
I		Liquidado...-I	I	21.795,10	I	2.884,00	I	24.679,10	I	10.669,20
I		Pago.....-I	I	21.795,10	I	2.839,00	I	24.634,10	I	10.714,20
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->		I	3931.251,85	I	174.900,00	I	578.200,00	I	4334.551,85
I		Empenhado -I	I	3630.141,18	I	216.486,25	I	3846.627,43	I	487.924,42
I		Liquidado -I	I	2843.006,91	I	330.703,62	I	3173.710,53	I	672.916,90
I		Pago..... -I	I	2795.533,95	I	349.701,19	I	3145.235,14	I	701.392,29

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0010  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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		

## BDES10.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
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	14.577,74	I	237,50	I	14.815,24	I		I
I		Liquidado...-I	I	12.112,02	I	237,50	I	12.349,52	I		I
I		Pago.....-I	I	9.954,16	I	2.395,36	I	12.349,52	I	2.465,72	I
I	3.3.90.36.00	01 049 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	14.000,00	I		I	5.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I	13.529,05	I	242,34	I	13.771,39	I		I
I		Liquidado...-I	I	10.860,05	I	909,59	I	11.769,64	I		I
I		Pago.....-I	I	9.692,80	I	1.009,59	I	10.702,39	I	3.069,00	I
I	3.3.90.39.00	01 050 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	45.000,00	I	8.000,00	I	12.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I	14.708,65	I	1.648,58	I	16.357,23	I		I
I		Liquidado...-I	I	14.708,65	I	1.648,58	I	16.357,23	I		I
I		Pago.....-I	I	13.255,58	I	2.258,26	I	15.513,84	I	843,39	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	5.000,00	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	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	42.470,00	I		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 PERMANENTI	I	5.000,00	I		I		I		I
I		Empenhado...-I	I	1.723,00	I		I	1.723,00	I		I
I		Liquidado...-I	I	683,00	I		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	13.000,00	I	79.000,00	I		I
I		Empenhado -I	I	87.008,44	I	2.128,42	I	89.136,86	I		I
I		Liquidado -I	I	38.363,72	I	2.795,67	I	41.159,39	I		I
I		Pago..... -I	I	33.386,54	I	5.663,21	I	39.049,75	I	50.087,11	I

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

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

Pag.0011  
 Micromap  
 05-04-I

=&gt; 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: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0012

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 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	
	Empenhado...-I	46.711,04	401,00
	Liquidado...-I	29.010,75	3.222,85
	Pago.....-I	24.833,55	6.099,54
I 3.3.90.36.00 01 055	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	
	Empenhado...-I	970,00	970,00
	Liquidado...-I	970,00	970,00
	Pago.....-I	970,00	970,00
I 3.3.90.39.00 01 056	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00	
	Empenhado...-I	45.126,55	3.088,45
	Liquidado...-I	45.126,55	3.088,45
	Pago.....-I	43.177,15	4.276,42
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	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 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 -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I		I		I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 061	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	308.706,40 I	I	55.000,00 I	363.706,40 I
I	Empenhado...-I	303.782,66 I	28.000,41 I	331.783,07 I	31.923,33 I
I	Liquidado...-I	273.612,66 I	28.000,41 I	301.613,07 I	30.170,00 I
I	Pago.....-I	273.612,66 I	27.490,73 I	301.103,39 I	30.679,68 I
I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 3.1.90.13.00 01 062	OBRIGACOES PATRONAIS	I 126.091,34 I	I	I	I 126.091,34 I
I	Empenhado...-I	96.913,34 I	9.012,30 I	105.925,64 I	20.165,70 I
I	Liquidado...-I	86.913,34 I	9.012,30 I	95.925,64 I	10.000,00 I
I	Pago.....-I	78.395,96 I	9.072,78 I	87.468,74 I	18.456,90 I
I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	I	I	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I
I 3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.2.90.21.00 01 063	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	439.000,00 I	I	I	439.000,00 I
I	Empenhado...-I	333.724,77 I	38.458,90 I	372.183,67 I	66.816,33 I
I	Liquidado...-I	333.724,77 I	38.458,90 I	372.183,67 I	I
I	Pago.....-I	333.724,77 I	38.458,90 I	372.183,67 I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO	I 10.000,00 I	I	75.000,00 I	85.000,00 I
I	Empenhado...-I	13.300,21 I	1.742,95 I	15.043,16 I	69.956,84 I
I	Liquidado...-I	13.039,01 I	800,50 I	13.839,51 I	1.203,65 I
I	Pago.....-I	10.053,79 I	2.771,72 I	12.825,51 I	2.217,65 I
I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 3.3.90.35.00 01 065	SERVICOS DE CONSULTORIA	I 35.000,00 I	28.750,00 I	I	I 6.250,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	6.250,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 3.3.90.36.00 01 066	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.800,00 I	I	40.000,00 I	55.800,00 I
I	Empenhado...-I	45.613,30 I	2.730,61 I	48.343,91 I	7.456,09 I
I	Liquidado...-I	34.505,22 I	5.507,63 I	40.012,85 I	8.331,06 I
I	Pago.....-I	33.905,22 I	2.994,52 I	36.899,74 I	11.444,17 I
I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 3.3.90.39.00 01 067	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	115.800,00 I	35.000,00 I	80.000,00 I	160.800,00 I
I	Empenhado...-I	129.614,01 I	7.069,08 I	136.683,09 I	24.116,91 I
I	Liquidado...-I	120.085,68 I	10.796,79 I	130.882,47 I	5.800,62 I
I	Pago.....-I	118.554,38 I	12.328,09 I	130.882,47 I	5.800,62 I
I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 2884610000003	PAGAMENTOS DO PASEP	I	I	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I					

## =&gt; 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	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel
I	I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I A Liquidar
I Ficha Despesa	I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I-----I A Pagar
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.47.00 01 068	I OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBI	I 569.173,96	I 70.000,00	I	I 499.173,96
	I Empenhado...-I	I 378.432,53	I 38.277,04	I 416.709,57	I 82.464,39
	I Liquidado...-I	I 378.432,53	I 38.277,04	I 416.709,57	I
	I Pago.....-I	I 375.418,87	I 41.290,70	I 416.709,57	I
I 2884610000004	I PAGAMENTO DE PRECATORIOS	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.91.00 01 069	I SENTENCAS JUDICIAIS	I 978.812,92	I	I	I 978.812,92
	I Empenhado...-I	I 3.878,16	I	I 3.878,16	I 974.934,76
	I Liquidado...-I	I 3.878,16	I	I 3.878,16	I
	I Pago.....-I	I 3.878,16	I	I 3.878,16	I
I 0412301012023	I MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.92.00 01 070	I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	I 3.000,00	I	I	I 3.000,00
	I Empenhado...-I	I	I	I	I 3.000,00
	I Liquidado...-I	I	I	I	I
	I Pago.....-I	I	I	I	I
I 4.0.00.00.00	I Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	I Investimentos	I	I	I	I
I 0412301012023	I MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 071	I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 10.000,00	I	I 10.000,00	I 20.000,00
	I Empenhado...-I	I 11.754,90	I 259,00	I 12.013,90	I 7.986,10
	I Liquidado...-I	I 8.605,00	I 3.149,90	I 11.754,90	I 259,00
	I Pago.....-I	I 7.501,00	I 3.384,00	I 10.885,00	I 1.128,90
I 4.6.00.00.00	I Amortizacoes da Divida	I	I	I	I
I 2884310000002	I AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO	I	I	I	I
I 4.6.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.6.90.71.00 01 072	I PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	I 2107.408,37	I 765.690,79	I	I 1341.717,58
	I Empenhado...-I	I 1028.161,11	I 85.423,72	I 1113.584,83	I 228.132,75
	I Liquidado...-I	I 1028.161,11	I 85.423,72	I 1113.584,83	I
	I Pago.....-I	I 1004.161,11	I 93.423,72	I 1097.584,83	I 16.000,00
I 9.0.00.00.00	I Reserva de Contingencia	I	I	I	I
I 9.9.00.00.00	I Reserva de Contingencia	I	I	I	I
I 9999999990999	I RESERVA DE CONTINGENCIA	I	I	I	I

## BDES10.TXT

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	390.000,00	I	I	I	197.800,16
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	197.800,16
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	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	5306.593,15	I	1289.440,79	I	260.000,00	I	4277.152,36
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0016

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; 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 -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----ISd.Disponivel I			
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I	I=====I								
I		Empenhado -I	2345.174,99	I	210.974,01	I	2556.149,00	I	1721.003,36
I		Liquidado -I	2280.957,48	I	219.427,19	I	2500.384,67	I	55.764,33
I		Pago..... -I	2239.205,92	I	231.215,16	I	2470.421,08	I	85.727,92
I	I=====I								

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0017

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; 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 -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----ISd.Disponivel I			
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I	I=====I								
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	360.738,66	I	I	742.000,00	I	I	1102.738,66
I		Empenhado...-I	913.897,18	I	94.925,28	1008.822,46	I	I	93.916,20
I		Liquidado...-I	855.897,18	I	94.925,28	950.822,46	I	I	58.000,00
I		Pago.....-I	844.697,05	I	96.033,28	940.730,33	I	68.092,13	I
I	I-----I								
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	938.475,31	I	I	I	I	I	938.475,31
I		Empenhado...-I	672.197,67	I	10.154,95	682.352,62	I	I	256.122,69
I		Liquidado...-I	602.197,67	I	9.932,37	612.130,04	I	I	70.222,58
I	I=====I								

BDES10.TXT										
I		Pago.....-I	596.014,42	I	10.998,37	I	607.012,79	I	75.339,83	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	90.000,00	I		91.000,00
I		Empenhado...-I	42.636,00	I	43.895,21	I	86.531,21	I		4.468,79
I		Liquidado...-I	42.636,00	I	43.895,21	I	86.531,21	I		
I		Pago.....-I	42.636,00	I	43.895,21	I	86.531,21	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	194.000,00	I		195.000,00
I		Empenhado...-I	64.918,50	I	64.954,10	I	129.872,60	I		65.127,40
I		Liquidado...-I	64.918,50	I	64.954,10	I	129.872,60	I		
I		Pago.....-I	64.918,50	I	64.954,10	I	129.872,60	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	212.000,00	I		333.428,46
I		Empenhado...-I	296.773,14	I	36.539,41	I	333.312,55	I		115,91
I		Liquidado...-I	277.268,38	I	36.539,41	I	313.807,79	I		19.504,76
I		Pago.....-I	233.702,28	I	43.566,10	I	277.268,38	I	56.044,17	
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		Empenhado...-I	224.662,30	I	24.199,65	I	248.861,95	I		101.607,56
I		Liquidado...-I	204.662,30	I	24.199,65	I	228.861,95	I		20.000,00
I		Pago.....-I	178.167,45	I	26.494,85	I	204.662,30	I	44.199,65	
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0018  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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		Empenhado...-I		I		I		I		300,00
I		Liquidado...-I		I		I		I		
I		Pago.....-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



BDES10.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	6.578,74	I	199,50	I	6.778,24	I	3.221,76
I	Liquidado...-I	I	5.827,00	I	917,64	I	6.744,64	I	33,60
I	Pago.....-I	I	5.827,00	I	718,14	I	6.545,14	I	233,10
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I
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	76.554,51	I	7.915,47	I	84.469,98	I	25.530,02
I	Liquidado...-I	I	40.972,75	I	10.799,91	I	51.772,66	I	32.697,32
I	Pago.....-I	I	33.153,87	I	8.976,88	I	42.130,75	I	42.339,23
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----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	134,50	I	52.113,41	I	2.886,59
I	Liquidado...-I	I	39.067,30	I	82,00	I	39.149,30	I	12.964,11
I	Pago.....-I	I	37.389,30	I	1.760,00	I	39.149,30	I	12.964,11
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----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	24.958,84	I	I	I	24.958,84	I	41,16
I	Liquidado...-I	I	22.052,22	I	1.453,31	I	23.505,53	I	1.453,31
I	Pago.....-I	I	21.922,22	I	1.583,31	I	23.505,53	I	1.453,31
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 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	17.321,28	I	8.530,00	I	25.851,28	I	2.148,72
I	Liquidado...-I	I	16.067,92	I	8.843,34	I	24.911,26	I	940,02
I	Pago.....-I	I	15.296,92	I	1.814,34	I	17.111,26	I	8.740,02
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	530.000,00	I	13.000,00	I	I	I	517.000,00
I	Empenhado...-I	I	425.189,01	I	3.346,15	I	428.535,16	I	88.464,84
I	Liquidado...-I	I	339.185,94	I	17.357,48	I	356.543,42	I	71.991,74
I	Pago.....-I	I	338.444,97	I	17.737,51	I	356.182,48	I	72.352,68
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	

Emissao: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA				
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	I A Pagar				
I	I=====I									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 087	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	80.000,00	I	38.500,00	I	118.500,00	I	25.108,55	I
I		Empenhado...-I	87.002,23	I	6.389,22	I	93.391,45	I		I



Ficha		Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas						
4.4.90.52.00	01 093	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00				5.000,00
		Empenhado...-I		4.858,30		4.858,30		141,70
		Liquidado...-I		4.858,30		4.858,30		
		Pago.....-I		4.858,30		4.858,30		
1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI						
4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas						
4.4.90.52.00	01 094	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00				5.000,00
		Empenhado...-I		1.908,84	2.796,00	4.704,84		295,16
		Liquidado...-I		1.908,84	2.796,00	4.704,84		
		Pago.....-I		1.908,84	2.796,00	4.704,84		
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->				3407.819,65	574.500,00	1408.000,00		4241.319,65
Empenhado -I				3039.879,58	313.710,44	3353.590,02		887.729,63
Liquidado -I				2698.616,40	337.416,13	3036.032,53		317.557,49
Pago..... -I				2599.212,48	342.177,23	2941.389,71	412.200,31	

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0021

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Ficha		Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		ALTERACOES ORC ->		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
Classificacao Economica / Fonte		LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
Funcional Program tica		PAGO..... ->		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
3.0.00.00.00		Despesas Correntes						
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais						
1030402022104		ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE						
3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00	01 095	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		86.999,36				86.999,36
		Empenhado...-I		68.894,11	8.083,42	76.977,53		10.021,83
		Liquidado...-I		68.894,11	8.083,42	76.977,53		
		Pago.....-I		68.894,11	8.083,42	76.977,53		
1060502022105		ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00	01 096	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		290.546,46	80.000,00			210.546,46
		Empenhado...-I		139.951,72	11.605,80	151.557,52		58.988,94
		Liquidado...-I		121.951,72	11.605,80	133.557,52		18.000,00
		Pago.....-I		119.162,41	14.395,11	133.557,52	18.000,00	
3.1.90.11.00	05 097	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1.000,00				1.000,00
		Empenhado...-I						1.000,00
		Liquidado...-I						
		Pago.....-I						

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	23.055,93	I	2.933,12	I	25.989,05	I	9.545,90	I
I		Liquidado...-I	I	23.055,93	I	2.933,12	I	25.989,05	I		I
I		Pago.....-I	I	20.518,89	I	2.537,04	I	23.055,93	I	2.933,12	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	39.261,66	I	3.793,02	I	43.054,68	I	40.127,34	I
I		Liquidado...-I	I	32.261,66	I	3.793,02	I	36.054,68	I	7.000,00	I
I		Pago.....-I	I	28.692,52	I	3.569,14	I	32.261,66	I	10.793,02	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	9.293,32	I	I	I	9.293,32	I	706,68	I
I		Liquidado...-I	I	9.192,32	I	101,00	I	9.293,32	I		I
I		Pago.....-I	I	8.690,38	I	602,94	I	9.293,32	I		I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0022

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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



BDES10.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	16.699,46	I	690,00	I	17.389,46	I	2.610,54
I		Liquidado...-I	15.519,46	I	690,00	I	16.209,46	I	1.180,00
I		Pago.....-I	14.988,66	I	530,80	I	15.519,46	I	1.870,00
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I	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	4.400,00	I
I		Liquidado...-I	600,00	I	I	600,00	I	I	I
I		Pago.....-I	600,00	I	I	600,00	I	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	41,00	I
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	28.000,00	I
I		Empenhado...-I	3.602,10	I	17.320,00	I	20.922,10	I	7.077,90
I		Liquidado...-I	759,00	I	I	759,00	I	20.163,10	I
I		Pago.....-I	759,00	I	I	759,00	I	20.163,10	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	691.979,90	I	152.000,00	I	174.000,00	I	713.979,90
I		Empenhado -I	424.551,82	I	68.105,36	I	492.657,18	I	221.322,72
I		Liquidado -I	333.002,84	I	45.195,56	I	378.198,40	I	114.458,78
I		Pago..... -I	315.461,14	I	54.595,92	I	370.057,06	I	122.600,12

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0024

Hora...: 08:49:16

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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	I 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		26.000,00	I	252.289,86	I	



## BDES10.TXT

Ficha		Despesa	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
PAGO..... -> I			Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A Pagar I
		Pago.....-I	299.459,05 I	41.690,55 I	341.149,60 I	76.224,05 I	
1030202032107		REGULACAO DO SISTEMA					
3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
3.1.90.13.00	01 121	OBRIGACOES PATRONAIS	101.770,48 I				101.770,48 I
		Empenhado...-I	68.834,35 I	6.768,66 I	75.603,01 I		26.167,47 I
		Liquidado...-I	58.834,35 I	6.768,66 I	65.603,01 I		10.000,00 I
		Pago.....-I	52.424,73 I	6.409,62 I	58.834,35 I	16.768,66 I	
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes					
1030202032106		ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI					
3.3.50.00.00		Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI					
3.3.50.43.00	01 122	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00 I	310.000,00 I	38.000,00 I		28.000,00 I
		Empenhado...-I	28.000,00 I		28.000,00 I		
		Liquidado...-I	28.000,00 I		28.000,00 I		
		Pago.....-I	28.000,00 I		28.000,00 I		
1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					
3.3.50.00.00		Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI					
3.3.50.43.00	01 123	SUBVENCOES SOCIAIS	8.500,00 I		6.850,00 I		15.350,00 I
		Empenhado...-I	15.336,00 I		15.336,00 I		14,00 I
		Liquidado...-I	8.946,00 I	5.112,00 I	14.058,00 I		1.278,00 I
		Pago.....-I	8.946,00 I	1.278,00 I	10.224,00 I	5.112,00 I	
1030202032107		REGULACAO DO SISTEMA					
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00	01 124	MATERIAL DE CONSUMO	161.422,42 I		178.000,00 I		339.422,42 I
		Empenhado...-I	310.033,82 I	1.847,30 I	311.881,12 I		27.541,30 I
		Liquidado...-I	168.298,42 I	25.350,58 I	193.649,00 I		118.232,12 I
		Pago.....-I	154.472,99 I	28.443,90 I	182.916,89 I	128.964,23 I	
1030202032109		ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI					
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00	01 125	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 I	2.000,00 I	5.000,00 I		23.000,00 I
		Empenhado...-I	20.306,81 I	878,03 I	21.184,84 I		1.815,16 I
		Liquidado...-I	18.644,82 I	1.053,73 I	19.698,55 I		1.486,29 I
		Pago.....-I	18.644,82 I	1.053,73 I	19.698,55 I	1.486,29 I	
1030202032106		ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI					
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00	01 126	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 I				1.000,00 I
		Empenhado...-I					1.000,00 I
		Liquidado...-I					
		Pago.....-I					
1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0026  
 Micromap  
 05-04-I

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



=&gt; Balancete Consolidado

I			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			I						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 Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		I	
I			I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.30.00	01 127	I MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00 I	I	30.000,00 I	I 50.000,00 I		I	
I		I Empenhado...-I	I	44.722,07 I	17.918,83-I	26.803,24 I	I 23.196,76 I		I	
I		I Liquidado...-I	I	21.442,48 I	4.535,58 I	25.978,06 I	I 825,18 I		I	
I		I Pago.....-I	I	21.015,23 I	3.783,83 I	24.799,06 I	I 2.004,18 I		I	
I-----I			I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00	05 128	I MATERIAL DE CONSUMO	I	3.260,00 I	I	I	I 3.260,00 I		I	
I		I Empenhado...-I	I	I	I	I	I 3.260,00 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 1030202032109	I ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.30.00	05 129	I MATERIAL DE CONSUMO	I	35.000,00 I	28.000,00 I	I	I 7.000,00 I		I	
I		I Empenhado...-I	I	2.475,40 I	282,09 I	2.757,49 I	I 4.242,51 I		I	
I		I Liquidado...-I	I	2.179,29 I	250,39 I	2.429,68 I	I 327,81 I		I	
I		I Pago.....-I	I	1.207,29 I	I	1.207,29 I	I 1.550,20 I		I	
I-----I			I		I		I		I	
I 1030202032107	I REGULACAO DO SISTEMA		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.36.00	01 130	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	55.000,00 I	6.000,00 I	19.000,00 I	I 68.000,00 I		I	
I		I Empenhado...-I	I	67.729,13 I	13,60-I	67.715,53 I	I 284,47 I		I	
I		I Liquidado...-I	I	65.346,13 I	826,40 I	66.172,53 I	I 1.543,00 I		I	
I		I Pago.....-I	I	63.851,13 I	2.321,40 I	66.172,53 I	I 1.543,00 I		I	
I-----I			I		I		I		I	
I 1030202032109	I ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.36.00	01 131	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	11.000,00 I	2.800,00 I	I	I 8.200,00 I		I	
I		I Empenhado...-I	I	6.944,40 I	I	6.944,40 I	I 1.255,60 I		I	
I		I Liquidado...-I	I	6.944,40 I	I	6.944,40 I	I		I	
I		I Pago.....-I	I	6.944,40 I	I	6.944,40 I	I		I	
I-----I			I		I		I		I	
I 1030202032106	I ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.36.00	01 132	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	1.000,00 I	I	I	I 1.000,00 I		I	
I		I Empenhado...-I	I	I	I	I	I 1.000,00 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 1030202032108	I AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I		I	
I 3.3.90.36.00	01 133	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	26.000,00 I	I	I	I 26.000,00 I		I	
I		I Empenhado...-I	I	23.226,58 I	180,00 I	23.406,58 I	I 2.593,42 I		I	
I		I Liquidado...-I	I	18.349,00 I	2.016,60 I	20.365,60 I	I 3.040,98 I		I	

I	Pago.....-I	17.249,00	I	3.116,60	I	20.365,60	I	3.040,98	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: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0027

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		I Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		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		I		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 134	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	1673.131,07	I	I	I	500.000,00	I	2173.131,07
I		I	Empenhado...-I	I	1901.999,26	I	268.000,00	I	2169.999,26	I	3.131,81
I		I	Liquidado...-I	I	1791.380,88	I	281.508,66	I	2072.889,54	I	97.109,72
I		I	Pago.....-I	I	1791.380,88	I	281.508,66	I	2072.889,54	I	97.109,72
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	1030202032107	I	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 135	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	140.000,00	I	I	I	325.000,00	I	465.000,00
I		I	Empenhado...-I	I	431.325,47	I	15.417,68	I	446.743,15	I	18.256,85
I		I	Liquidado...-I	I	417.827,57	I	7.302,43	I	425.130,00	I	21.613,15
I		I	Pago.....-I	I	416.962,57	I	8.137,43	I	425.100,00	I	21.643,15
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	1030202032108	I	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 136	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	7.000,00	I	I	I	90.000,00	I	97.000,00
I		I	Empenhado...-I	I	75.581,59	I	12.985,95	I	88.567,54	I	8.432,46
I		I	Liquidado...-I	I	73.385,54	I	13.753,16	I	87.138,70	I	1.428,84
I		I	Pago.....-I	I	69.954,14	I	14.853,89	I	84.808,03	I	3.759,51
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	1030202032109	I	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 137	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	20.393,30	I	3.000,00	I	12.800,00	I	30.193,30
I		I	Empenhado...-I	I	25.753,14	I	4.192,39	I	29.945,53	I	247,77
I		I	Liquidado...-I	I	24.193,14	I	5.206,39	I	29.399,53	I	546,00
I		I	Pago.....-I	I	24.193,14	I	5.206,39	I	29.399,53	I	546,00
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	1030202032107	I	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 05 138	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	207.504,69	I	I	I	855.000,00	I	1062.504,69
I		I	Empenhado...-I	I	932.282,32	I	107.582,69	I	1039.865,01	I	22.639,68
I		I	Liquidado...-I	I	803.405,13	I	118.499,81	I	921.904,94	I	117.960,07
I		I	Pago.....-I	I	802.930,13	I	24.187,72	I	827.117,85	I	212.747,16
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	1030202032109	I	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	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	I-----I	I-----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	2156.398,87	I	195.721,35	I	2352.120,22	I		I	691.491,62	I
I	Liquidado...-I	2087.998,56	I	215.618,85	I	2303.617,41	I		I	48.502,81	I
I	Pago.....-I	2006.323,96	I	297.293,45	I	2303.617,41	I	48.502,81	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: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0028

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias											
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE											
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											
I Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA											
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 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	IdS.Disponivel	I		I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I		I
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I		I
I 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	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I		I
I	Empenhado...-I		I		I		I	5.000,00	I		I
I	Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I	Pago.....-I		I		I		I		I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	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 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 142	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	I		I	50.000,00	I	51.000,00	I		I
I	Empenhado...-I	50.134,84	I		I	50.134,84	I	865,16	I		I
I	Liquidado...-I	50.134,84	I		I	50.134,84	I		I		I
I	Pago.....-I	50.134,84	I		I	50.134,84	I		I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 01 143	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I		I
I	Empenhado...-I	999,00	I		I	999,00	I	1,00	I		I
I	Liquidado...-I	999,00	I		I	999,00	I		I		I
I	Pago.....-I	999,00	I		I	999,00	I		I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	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	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I		I
I	Empenhado...-I	989,00	I		I	989,00	I	11,00	I		I
I	Liquidado...-I	989,00	I		I	989,00	I		I		I
I	Pago.....-I	989,00	I		I	989,00	I		I		I





## BDES10.TXT

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		I	518.823,21	I	8.449,85	I	527.273,06		I		I
I		Liquidado...-I		I	344.536,99	I	32.892,17	I	377.429,16		I		I
I		Pago.....-I		I	310.334,25	I	44.021,59	I	354.355,84		I	172.917,22	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		I	4.813,60	I	333,70	I	5.147,30		I		I
I		Liquidado...-I		I	4.813,60	I	265,00	I	5.078,60		I		I
I		Pago.....-I		I	3.133,60	I	1.810,00	I	4.943,60		I	203,70	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		I	14.600,00	I		I	14.600,00		I		I
I		Liquidado...-I		I	7.600,00	I	7.000,00	I	14.600,00		I		I
I		Pago.....-I		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	55.000,00	I			I		I
I		Empenhado...-I		I	82.758,45	I	,02-	I	82.758,43		I		I
I		Liquidado...-I		I	25.557,23	I	5.841,73	I	31.398,96		I		I
I		Pago.....-I		I	17.539,86	I	11.640,72	I	29.180,58		I	53.577,85	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		I	125.418,30	I	15.494,89	I	140.913,19		I		I
I		Liquidado...-I		I	87.024,59	I	10.251,66	I	97.276,25		I		I
I		Pago.....-I		I	77.541,69	I	10.642,59	I	88.184,28		I	52.728,91	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
I		Liquidado...-I		I		I		I			I		I
I		Pago.....-I		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
I		Liquidado...-I		I		I		I			I		I
I		Pago.....-I		I		I		I			I		I

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0032  
 Micromap  
 05-04-I

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

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					
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 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 160	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	2.000,00 I	I	I	I	2.000,00 I	
I	Empenhado...-I	770,00 I	I	770,00 I	I	1.230,00 I	
I	Liquidado...-I	770,00 I	I	770,00 I	I	I	
I	Pago.....-I	770,00 I	I	770,00 I	I	I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00 I	I	6.000,00 I	I	16.000,00 I	
I	Empenhado...-I	12.095,12 I	1.527,70 I	13.622,82 I	I	2.377,18 I	
I	Liquidado...-I	12.095,12 I	1.527,70 I	13.622,82 I	I	I	
I	Pago.....-I	11.982,72 I	1.640,10 I	13.622,82 I	I	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 3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	63.000,85 I	48.000,00 I	I	I	15.000,85 I	
I	Empenhado...-I	7.381,58 I	535,00 I	7.916,58 I	I	7.084,27 I	
I	Liquidado...-I	4.812,58 I	1.252,00 I	6.064,58 I	I	1.852,00 I	
I	Pago.....-I	4.592,58 I	1.097,00 I	5.689,58 I	2.227,00 I	I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	48.380,31 I	I	35.000,00 I	I	83.380,31 I	
I	Empenhado...-I	72.755,54 I	5.856,99 I	78.612,53 I	I	4.767,78 I	
I	Liquidado...-I	72.468,04 I	5.856,99 I	78.325,03 I	I	287,50 I	
I	Pago.....-I	71.459,65 I	6.735,88 I	78.195,53 I	417,00 I	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 3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	8.975,00 I	I	25.000,00 I	I	33.975,00 I	
I	Empenhado...-I	20.427,42 I	4.444,00 I	24.871,42 I	I	9.103,58 I	
I	Liquidado...-I	16.389,09 I	1.589,09 I	17.978,18 I	I	6.893,24 I	
I	Pago.....-I	15.399,09 I	1.795,09 I	17.194,18 I	7.677,24 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 3.3.90.39.00 01 165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1.000,00 I	I	I	I	1.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 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 I I I I  
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0033

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; 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 Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		I	
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		I	
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		I	
I Ficha Despesa			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		I	
I			I		I		I		I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.51.00 01 166	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00					1.000,00		
I	Empenhado...-							1.000,00		
I	Liquidado...-									
I	Pago.....-									
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		1.000,00					1.000,00		
I	Empenhado...-							1.000,00		
I	Liquidado...-									
I	Pago.....-									
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.52.00 01 168	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		1.000,00					1.000,00		
I	Empenhado...-							1.000,00		
I	Liquidado...-									
I	Pago.....-									
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I 1012202042110	ADMINISTRACAO									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.52.00 01 169	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		1.000,00			1.500,00		2.500,00		
I	Empenhado...-		1.543,98		624,00	2.167,98		332,02		
I	Liquidado...-		1.543,98			1.543,98		624,00		
I	Pago.....-		1.543,98			1.543,98	624,00			
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.52.00 01 170	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		4.260,00					4.260,00		
I	Empenhado...-		778,76			778,76		3.481,24		
I	Liquidado...-		778,76			778,76				
I	Pago.....-		778,76			778,76				
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->			1471.659,37		107.000,00	359.500,00		1724.159,37		
I Empenhado -I			1480.316,31		102.539,77	1582.856,08		141.303,29		
I Liquidado -I			1151.812,69		135.519,95	1287.332,64		295.523,44		



I		Pago.....	-I	1078.574,99	I	146.715,11	I	1225.290,10	I	357.565,98	I		I
I			-I		I		I		I		I		I
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o.	->I	14433.724,16	I	1932.300,00	I	4257.150,00	I		I	16758.574,16
I			Empenhado	-I	13165.343,91	I	1315.294,96	I	14480.638,87	I		I	2277.935,29
I			Liquidado	-I	11665.713,43	I	1440.950,56	I	13106.663,99	I		I	1373.974,88
I			Pago.....	-I	11312.487,77	I	1449.760,52	I	12762.248,29	I	1718.390,58	I	
I				-I		I		I		I		I	

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0034

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	I																
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I						
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					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	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				I			I			I			I			I
I	0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI				I			I			I			I			I
I	3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I			I			I			I			I
I	3.1.90.11.00 01 171 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				I	22.779,28		I			I			I	22.779,28		I
I			Empenhado...-I		I	19.453,81		I	1.893,90		I	21.347,71		I	1.431,57		I
I			Liquidado...-I		I	19.453,81		I	1.893,90		I	21.347,71		I			I
I			Pago.....-I		I	19.453,81		I	1.893,90		I	21.347,71		I			I
I	I																
I	3.1.90.13.00 01 172 OBRIGACOES PATRONAIS				I	9.304,21		I			I			I	9.304,21		I
I			Empenhado...-I		I	4.735,92		I	448,37		I	5.184,29		I	4.119,92		I
I			Liquidado...-I		I	4.735,92		I	448,37		I	5.184,29		I			I
I			Pago.....-I		I	4.229,03		I	506,89		I	4.735,92		I	448,37		I
I	I																
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				I			I			I			I			I
I	0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI				I			I			I			I			I
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I			I			I			I			I
I	3.3.90.30.00 01 173 MATERIAL DE CONSUMO				I	20.000,00		I	8.000,00		I			I	12.000,00		I
I			Empenhado...-I		I	11.410,83		I			I	11.410,83		I	589,17		I
I			Liquidado...-I		I	11.410,83		I			I	11.410,83		I			I
I			Pago.....-I		I	11.007,53		I	348,30		I	11.355,83		I	55,00		I
I	I																
I	3.3.90.36.00 01 174 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				I	15.000,00		I	12.000,00		I			I	3.000,00		I
I			Empenhado...-I		I	732,16		I			I	732,16		I	2.267,84		I
I			Liquidado...-I		I	732,16		I			I	732,16		I			I
I			Pago.....-I		I	732,16		I			I	732,16		I			I
I	I																
I	3.3.90.39.00 01 175 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				I	123.901,91		I	50.000,00		I			I	73.901,91		I
I			Empenhado...-I		I	54.537,82		I	5.321,51		I	59.859,33		I	14.042,58		I
I			Liquidado...-I		I	52.138,57		I	5.865,67		I	58.004,24		I	1.855,09		I
I			Pago.....-I		I	51.918,56		I	6.085,68		I	58.004,24		I	1.855,09		I
I	I																
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital				I			I			I			I			I

## BDES10.TXT

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	74.500,00	I	I	I	121.485,40
I	Empenhado -I	I	91.369,34	I	7.663,78	I	99.033,12	I	22.452,28
I	Liquidado -I	I	88.970,09	I	8.207,94	I	97.178,03	I	1.855,09
I	Pago..... -I	I	87.839,89	I	8.834,77	I	96.674,66	I	2.358,46
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0035

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; 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		I A Liquidar	I
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes		Total Pago		I A Pagar	I
I	I-----I										I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	83.976,85	I	I	I	20.000,00	I	103.976,85	I
I	Empenhado...-I		I	94.999,43	I	8.492,82	I	103.492,25	I	484,60	I
I	Liquidado...-I		I	86.999,43	I	8.492,82	I	95.492,25	I	8.000,00	I
I	Pago.....-I		I	86.999,43	I	8.492,82	I	95.492,25	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
I	Empenhado...-I		I	29.950,16	I	2.534,48	I	32.484,64	I	1.815,77	I
I	Liquidado...-I		I	26.950,16	I	2.534,48	I	29.484,64	I	3.000,00	I
I	Pago.....-I		I	24.420,30	I	2.529,86	I	26.950,16	I	5.534,48	I
I-----I	I-----I										I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		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 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		I	180.000,00	I	I	I	90.000,00	I	270.000,00	I
I	Empenhado...-I		I	245.806,51	I	17.940,00	I	263.746,51	I	6.253,49	I
I	Liquidado...-I		I	166.154,01	I	12.045,86	I	178.199,87	I	85.546,64	I
I	Pago.....-I		I	155.305,71	I	18.931,46	I	174.237,17	I	89.509,34	I
I-----I	I-----I										I
I 3.3.90.30.00 02 180	MATERIAL DE CONSUMO		I	96.552,90	I	I	I	120.000,00	I	216.552,90	I
I	Empenhado...-I		I	53.499,70	I	115.777,00	I	169.276,70	I	47.276,20	I
I	Liquidado...-I		I	45.371,95	I	3.791,25	I	49.163,20	I	120.113,50	I
I	Pago.....-I		I	37.018,35	I	9.669,85	I	46.688,20	I	122.588,50	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	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		I Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR		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 Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1236401042037	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.18.00 01 186	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	I	275.600,00	I	89.119,45	I	195.000,00	I	I	I	381.480,55
I	Empenhado...-I	I	440.480,55	I	59.000,00	I	381.480,55	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	234.316,13	I	42.592,98	I	276.909,11	I	I	I	104.571,44
I	Pago.....-I	I	234.316,13	I	42.592,98	I	276.909,11	I	104.571,44	I	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I 275.600,00		I 89.119,45		I 195.000,00		I		I 381.480,55	
I		I Empenhado -I		I 440.480,55		I 59.000,00		I 381.480,55		I	
I		I Liquidado -I		I 234.316,13		I 42.592,98		I 276.909,11		I 104.571,44	
I		I Pago..... -I		I 234.316,13		I 42.592,98		I 276.909,11		I 104.571,44	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0038

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 FUNDAMENTI		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 Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 187	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	970.000,00	I	83.665,94	I	65.000,00	I	I	I	1035.000,00
I	Empenhado...-I	I	943.722,99	I	83.665,94	I	1027.388,93	I	I	I	7.611,07
I	Liquidado...-I	I	773.722,99	I	83.665,94	I	857.388,93	I	I	I	170.000,00
I	Pago.....-I	I	773.472,99	I	83.601,54	I	857.074,53	I	170.314,40	I	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 3.1.90.13.00 01 188	OBRIGACOES PATRONAIS	I	290.000,00	I	28.554,44	I	165.000,00	I	I	I	455.000,00
I	Empenhado...-I	I	408.576,13	I	28.554,44	I	437.130,57	I	I	I	17.869,43
I	Liquidado...-I	I	382.010,92	I	28.554,44	I	410.565,36	I	I	I	26.565,21
I	Pago.....-I	I	351.105,64	I	34.113,28	I	385.218,92	I	51.911,65	I	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 189	MATERIAL DE CONSUMO	I	400.000,00	I	175.600,00	I	I	I	I	I	224.400,00

BDES10.TXT															
I				Empenhado...-I	225.435,50	I	51.173,24	-I	174.262,26	I		I	50.137,74	I	
I				Liquidado...-I	139.473,24	I	18.799,68	I	158.272,92	I		I	15.989,34	I	
I				Pago.....-I	123.977,31	I	27.026,43	I	151.003,74	I	23.258,52	I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.30.00	05	190	MATERIAL DE CONSUMO	I	153.855,66	I	28.000,00	I		I		I	125.855,66	I
I				Empenhado...-I	32.746,66	I	8.762,91	I	41.509,57	I		I	84.346,09	I	
I				Liquidado...-I	25.764,30	I	8.915,54	I	34.679,84	I		I	6.829,73	I	
I				Pago.....-I	19.528,58	I	14.783,06	I	34.311,64	I	7.197,93	I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.36.00	01	191	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROAI	514.991,05	I	181.000,00	I		I		I	333.991,05	I
I				Empenhado...-I	204.108,75	I	17.530,61	I	221.639,36	I		I	112.351,69	I	
I				Liquidado...-I	192.608,75	I	14.962,61	I	207.571,36	I		I	14.068,00	I	
I				Pago.....-I	192.608,75	I	14.962,61	I	207.571,36	I	14.068,00	I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.36.00	02	192	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROAI	1130.774,40	I	95.000,00	I		I		I	1035.774,40	I
I				Empenhado...-I	700.594,38	I	89.469,12	I	790.063,50	I		I	245.710,90	I	
I				Liquidado...-I	700.594,38	I	89.469,12	I	790.063,50	I		I		I	
I				Pago.....-I	700.594,38	I	89.469,12	I	790.063,50	I		I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.36.00	05	193	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROAI	106.500,00	I		I	37.000,00	I		I	143.500,00	I
I				Empenhado...-I	105.055,02	I	16.616,78	I	121.671,80	I		I	21.828,20	I	
I				Liquidado...-I	105.055,02	I	15.946,78	I	121.001,80	I		I	670,00	I	
I				Pago.....-I	105.055,02	I	15.946,78	I	121.001,80	I	670,00	I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.39.00	01	194	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	90.000,00	I		I	230.000,00	I		I	320.000,00	I
I				Empenhado...-I	266.492,73	I	18.419,56	I	284.912,29	I		I	35.087,71	I	
I				Liquidado...-I	231.683,87	I	32.822,64	I	264.506,51	I		I	20.405,78	I	
I				Pago.....-I	229.743,44	I	27.127,92	I	256.871,36	I	28.040,93	I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.39.00	05	195	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	300.000,00	I	235.000,00	I	100.000,00	I		I	165.000,00	I
=====I=====															

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====														
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I				
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTI					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-----														
		Empenhado...-I			71.204,82		I 3.215,90		I 74.420,72		I		I 90.579,28	
		Liquidado...-I			70.514,82		I 2.749,03		I 73.263,85		I		I 1.156,87	
		Pago.....-I			70.514,82		I 1.850,97		I 68.663,85		I 5.756,87		I	
-----I-----														
I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital			I		I		I		I		I	
I 4.4.00.00.00		Investimentos			I		I		I		I		I	
I 1236101042134		MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI			I		I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I		I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00		01 196 OBRAS E INSTALACOES			I		I 10.000,00		I 10.000,00		I 200.000,00		I 200.000,00	

BDES10.TXT

I		Empenhado...-I	I	I	I	I	200.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I		I
I		Pago.....-I	I	I	I	I		I
I	4.4.90.51.00 05 197	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I	20.000,00	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I		I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I		I
I		Pago.....-I	I	I	I	I		I
I	4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	70.000,00	I	75.000,00
I		Empenhado...-I	I	71.473,62	I	71.473,62	I	3.526,38
I		Liquidado...-I	I	67.343,62	I	2.850,00	I	70.193,62
I		Pago.....-I	I	67.343,62	I	750,00	I	68.093,62
I			I		I		I	3.380,00
I	4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	4.000,00	I	9.000,00
I		Empenhado...-I	I	7.925,32	I	7.925,32	I	1.074,68
I		Liquidado...-I	I	4.014,00	I	3.911,32	I	7.925,32
I		Pago.....-I	I	4.014,00	I	3.343,41	I	7.357,41
I			I		I		I	567,91
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	3996.121,11	I	744.600,00	I	871.000,00
I		Empenhado -I	I	3037.335,92	I	215.062,02	I	3252.397,94
I		Liquidado -I	I	2692.785,91	I	302.647,10	I	2995.433,01
I		Pago..... -I	I	2637.958,55	I	309.273,18	I	2947.231,73
I			I		I		I	305.166,21

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0040

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					I Subunidade.....: 12 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI				
I	I=====I									
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais	
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh	
I			I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total	
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago	
I	I=====I									
I	I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I		I		I	
I	I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I	
I	I 1236101042136 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMEI		I		I		I		I	
I	I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	I 3.1.90.11.00 05 200 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I 3394.079,23		I		I		I 3394.079,23	
I			I Empenhado...-I		I 2830.703,86		I 288.181,87		I 3118.885,73	
I			I Liquidado...-I		I 2365.703,86		I 288.181,87		I 2653.885,73	
I			I Pago.....-I		I 2358.718,17		I 289.491,45		I 2648.209,62	
I									I 470.676,11	
I	I 3.1.90.13.00 05 201 OBRIGACOES PATRONAIS		I 1386.314,05		I		I		I 1386.314,05	
I			I Empenhado...-I		I 830.890,97		I 87.893,09		I 918.784,06	
I			I Liquidado...-I		I 755.890,97		I 87.893,09		I 843.784,06	
I			I Pago.....-I		I 669.363,70		I 86.574,19		I 755.937,89	
I									I 162.846,17	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I 4780.393,28		I		I		I 4780.393,28	
I		Empenhado -I	I 3661.594,83		I 376.074,96		I 4037.669,79		I 742.723,49	



BDES10.TXT										
I		Pago.....-I	241.271,78	I		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	10.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	20.751,10	I	11.777,20	I	32.528,30	I		I
I		Liquidado...-I	11.270,90	I	21.257,40	I	32.528,30	I		I
I		Pago.....-I	11.270,90	I	6.989,40	I	18.260,30	I	14.268,00	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->	2571.746,21	I	1116.745,56	I	242.000,00	I		I
I		Empenhado -I	1561.839,36	I	53.744,96	I	1615.584,32	I		I
I		Liquidado -I	1301.281,51	I	264.603,78	I	1565.885,29	I		I

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0042  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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
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		Pago..... -I	1268.757,65	I	268.068,01	I	1536.825,66	I	78.758,66	I

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0043  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes								I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								I
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI								I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								I
I	3.1.90.11.00 01 209	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1088.700,00	I	500.000,00	I		I	588.700,00	I
I		Empenhado...-I	430.989,26	I	51.426,64	I	482.415,90	I	106.284,10	I
I		Liquidado...-I	370.989,26	I	51.426,64	I	422.415,90	I	60.000,00	I
I		Pago.....-I	369.286,17	I	51.597,18	I	420.883,35	I	61.532,55	I
I	3.1.90.13.00 01 210	OBRIGACOES PATRONAIS	261.400,00	I		I		I	261.400,00	I
I		Empenhado...-I	202.722,36	I	15.870,64	I	218.593,00	I	42.807,00	I
I		Liquidado...-I	187.722,36	I	15.870,64	I	203.593,00	I	15.000,00	I
I		Pago.....-I	172.211,81	I	15.510,55	I	187.722,36	I	30.870,64	I



## BDES10.TXT

I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 211	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	36.000,00	I	51.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	40.810,16	I	40.810,16	I	10.189,84	I
I		Liquidado...-I	I	38.782,06	I	1.992,00	I	40.774,06	I
I		Pago.....-I	I	38.782,06	I		I	38.782,06	I
I			I		I		I	2.028,10	I
I	3.3.90.30.00 05 212	MATERIAL DE CONSUMO	I	110.000,00	I	43.372,39	I	150.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	141.883,63	I	3.087,24	I	144.970,87	I
I		Liquidado...-I	I	115.620,16	I	15.149,27	I	130.769,43	I
I		Pago.....-I	I	75.899,65	I	53.249,74	I	129.149,39	I
I			I		I		I	15.821,48	I
I	3.3.90.36.00 01 213	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00	I	2.738,66	I	20.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	31.162,04	I	1.099,30	I	32.261,34	I
I		Liquidado...-I	I	31.162,04	I	30,70	I	31.131,34	I
I		Pago.....-I	I	31.162,04	I	30,70	I	31.131,34	I
I			I		I		I	1.130,00	I
I	3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	30.000,00	I		I	12.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	32.141,30	I	7.154,00	I	39.295,30	I
I		Liquidado...-I	I	27.191,30	I	12.104,00	I	39.295,30	I
I		Pago.....-I	I	27.191,30	I	7.404,00	I	34.595,30	I
I			I		I		I	4.700,00	I
I	3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	40.000,00	I	4.071,69	I	14.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	46.356,31	I	3.572,00	I	49.928,31	I
I		Liquidado...-I	I	46.356,31	I	3.572,00	I	49.928,31	I
I		Pago.....-I	I	46.356,31	I		I	46.356,31	I
I			I		I		I	3.572,00	I
I	3.3.90.39.00 05 216	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	86.338,92	I	28.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I	43.565,64	I	623,08	I	44.188,72	I
I		Liquidado...-I	I	43.440,64	I	700,78	I	44.141,42	I
I		Pago.....-I	I	43.240,64	I	350,78	I	43.591,42	I
I			I		I		I	597,30	I
I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

Emissao: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0044

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		I	Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI		I			I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I			I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	528.876,16	I	1348.500,00	I
I			I		I		I		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	434.500,00	I	439.500,00
I	Empenhado...-I	I	1.260,70	I	I	1.260,70	I	438.239,30
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 PERMANENT	I	5.000,00	I	I	10.000,00	I	15.000,00
I	Empenhado...-I	I	10.602,20	I	I	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: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0047

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	I							
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO		I
I Unidade Orcamentaria:	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-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I		Liquidado...-I	6.794,30	I	3.807,90	I	10.602,20	I
I		Pago.....-I	6.794,30	I	1.707,90	I	8.502,20	I
I				I		I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->	I	1366.000,00	I	18.673,09	I	784.500,00
I		Empenhado -I	1331.718,11	I	106.820,80	I	1438.538,91	I
I		Liquidado -I	1144.174,16	I	107.933,07	I	1252.107,23	I
I		Pago..... -I	1087.715,23	I	135.868,54	I	1223.583,77	I
I				I		I	214.955,14	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Emissao: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0048

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	I							
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO		I
I Unidade Orcamentaria:	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-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I 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

		BDES10.TXT							
I		Pago.....-I	250,00	I		250,00	I		I
I				I			I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->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		Pago..... -I	250,00	I		I	250,00	I	
I				I		I		I	
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	17862.228,93	I	3203.000,00	I	4227.500,00	I	18886.728,93
I		Empenhado -I	14711.556,92	I	1166.179,96	I	15877.736,88	I	3008.992,05
I		Liquidado -I	12073.896,42	I	1385.481,26	I	13459.377,68	I	2418.359,20
I		Pago..... -I	11398.058,37	I	1779.411,28	I	13177.469,65	I	2700.267,23
I				I		I		I	

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0049  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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.....:	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I Ficha Despesa		I LIQUIDADO..... -> I	
		I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I	
		I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I	
		I A Pagar I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	177.498,00	28.000,00
	Empenhado...-I	171.802,31	15.439,51
	Liquidado...-I	156.802,31	15.439,51
	Pago.....-I	155.329,85	16.911,97
			172.241,82
			15.000,00
I 3.1.90.13.00 01 233	OBRIGACOES PATRONAIS	72.499,00	
	Empenhado...-I	51.539,16	5.484,98
	Liquidado...-I	46.539,16	5.484,98
	Pago.....-I	41.316,77	5.919,19
			57.024,14
			52.024,14
			9.788,18
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO	42.571,00	15.000,00
	Empenhado...-I	40.276,48	7.611,71
	Liquidado...-I	36.453,44	4.282,98
	Pago.....-I	33.862,10	3.115,94
			47.888,19
			40.736,42
			10.910,15
I 3.3.90.31.00 01 235	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	10.000,00	
	Empenhado...-I	4.594,30	
	Liquidado...-I	4.594,30	
	Pago.....-I	4.594,30	
			4.594,30
I 3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	56.000,00	10.000,00
	Empenhado...-I	51.106,57	12.647,68
			63.754,25

I		Liquidado...-I	47.106,57	I	16.147,68	I	63.254,25	I		I	500,00	I
I		Pago.....-I	46.216,57	I	17.037,68	I	63.254,25	I	500,00	I		I
I	3.3.90.39.00 01 237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	222.342,08	I		I		I		I	222.342,08	I
I		Empenhado...-I	204.005,66	I	15.990,40	I	219.996,06	I		I	2.346,02	I
I		Liquidado...-I	173.386,17	I	13.440,40	I	186.826,57	I		I	33.169,49	I
I		Pago.....-I	161.600,98	I	17.949,70	I	179.550,68	I	40.445,38	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	2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 238	OBRAS E INSTALACOES	12.900,00	I		I		I		I	12.900,00	I
I		Empenhado...-I	2.250,00	I		I	2.250,00	I		I	10.650,00	I
I		Liquidado...-I	2.250,00	I		I	2.250,00	I		I		I
I		Pago.....-I	2.250,00	I		I	2.250,00	I		I		I
I	2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI		I		I		I		I		I

Emissao: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0050

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES			I Subunidade.....:									
I Classificacao Economica / Fonte			I Alteracoes Orc ->									
I Funcional Program tica			I Empenhado..... ->									
I LIQUIDADO..... ->			I LIQ. ANTERIOR ->									
I PAGO..... ->			I Pg. ANTERIOR ->									
I Ficha Despesa			I									
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALACOES	1500.000,00	I		I		I		I	1500.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	1500.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	2781201121136	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 02 240	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	I		I		I		I	700.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	700.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	2781201121182	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE TENIS		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 02 241	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	I		I		I		I	50.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	50.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	2781201121144	CONSTRUCAO DE UMA AREA PARA CAMINHI		I		I		I		I		I



## BDES10.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	346,00	I	I	346,00	I	4.654,00	
I		Liquidado...-I	I	346,00	I	I	346,00	I	I	
I		Pago.....-I	I	176,00	I	170,00	346,00	I	I	
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	5620.810,08	I	180.000,00	I	53.000,00	I	5493.810,08
I		Empenhado	-I	525.920,48	I	57.174,28	I	583.094,76	I	4910.715,32
I		Liquidado	-I	467.477,95	I	54.795,55	I	522.273,50	I	60.821,26
I		Pago.....	-I	445.346,57	I	61.104,48	I	506.451,05	I	76.643,71

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0052  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I											
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I	
I	I											
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel	
I			I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar	
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I	I											
I	I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I		I		I		I	
I	I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I		I	
I	I 1339201052040 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI		I		I		I		I		I	
I	I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I	I 3.1.90.11.00 01 251 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I		135.510,77		I		30.000,00		I	165.510,77
I				I	142.500,86		I		15.209,20		I	157.710,06
I				I	130.500,86		I		15.209,20		I	145.710,06
I				I	130.132,11		I		13.461,55		I	143.593,66
I				I			I		14.116,40		I	
I	I 3.1.90.13.00 01 252 OBRIGACOES PATRONAIS		I		55.349,47		I		7.900,00		I	63.249,47
I				I	52.958,94		I		5.900,18		I	58.859,12
I				I	48.958,94		I		5.900,18		I	54.859,12



BDES10.TXT										
I		Pago.....-I	44.807,12	I	6.105,42	I	50.912,54	I	7.946,58	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I	1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	I		I	49.000,00	I	74.000,00	I
I		Empenhado...-I	26.262,05	I	2.261,87	I	28.523,92	I	45.476,08	I
I		Liquidado...-I	19.730,95	I	715,05	I	20.446,00	I	8.077,92	I
I		Pago.....-I	19.215,35	I	1.094,80	I	20.310,15	I	8.213,77	I
I	3.3.90.31.00 01 254	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	3.000,00	I		I		I	3.000,00	I
I		Empenhado...-I	2.255,60	I		I	2.255,60	I	744,40	I
I		Liquidado...-I	2.255,60	I		I	2.255,60	I		I
I		Pago.....-I	2.255,60	I		I	2.255,60	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	114.000,00	I
I		Empenhado...-I	90.140,86	I	4.626,00	I	94.766,86	I	19.233,14	I
I		Liquidado...-I	76.621,66	I	6.063,40	I	82.685,06	I	12.081,80	I
I		Pago.....-I	75.231,66	I	6.553,40	I	81.785,06	I	12.981,80	I
I	3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	232.440,26	I		I	80.000,00	I	312.440,26	I
I		Empenhado...-I	253.365,85	I	9.066,58	I	262.432,43	I	50.007,83	I
I		Liquidado...-I	244.335,13	I	14.284,90	I	258.620,03	I	3.812,40	I
I		Pago.....-I	241.705,13	I	8.873,24	I	250.578,37	I	11.854,06	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	1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 257	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	I		I	110.000,00	I	113.000,00	I
I		Empenhado...-I	65.173,38	I		I	65.173,38	I	47.826,62	I
I		Liquidado...-I		I		I		I	65.173,38	I
I		Pago.....-I		I		I		I	65.173,38	I
I	1339201051023	REFORMA DO CAMARIM		I		I		I		I

Emissao: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0053

Hora...: 08:49:16

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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	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	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00					130.000,00	
I		Empenhado...-I						130.000,00	
I		Liquidado...-I							



		BDES10.TXT							
I	Pago.....-I	2.357,78	I	266,72	I	2.624,50	I	1.251,85	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 264	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	12.000,00	I	22.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	21.029,24	I	21.029,24	I	970,76	I
I		Liquidado...-I	I	17.853,04	I	17.853,04	I	3.176,20	I
I		Pago.....-I	I	17.853,04	I	17.853,04	I	3.176,20	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	3.3.90.36.00 01 265	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00	I	I	I	15.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	12.037,70	I	12.037,70	I	2.962,30	I
I		Liquidado...-I	I	12.037,70	I	12.037,70	I	I	I
I		Pago.....-I	I	12.037,70	I	12.037,70	I	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	76.306,57	I	43.000,00	I	119.306,57	I
I		Empenhado...-I	I	100.291,32	I	8.629,61	I	108.920,93	I
I		Liquidado...-I	I	87.645,98	I	5.303,85	I	92.949,83	I
I		Pago.....-I	I	86.887,81	I	5.259,66	I	92.147,47	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 267	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	1.351,50	I	1.351,50	I	3.648,50	I
I		Liquidado...-I	I	1.351,50	I	1.351,50	I	I	I
I		Pago.....-I	I	1.351,50	I	1.351,50	I	I	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	1339201051025	REESTRUTURACAO DO CINEMA	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 02 268	OBRAS E INSTALACOES	I	150.000,00	I	I	I	150.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	150.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

Emissao: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0055

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

=> Balancete Consolidado

05-04-I

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

I		Empenhado...-I	9.060,00	I		9.060,00	I		11.940,00	I
I		Liquidado...-I	9.060,00	I		9.060,00	I			I
I		Pago.....-I	9.060,00	I		9.060,00	I			I
-----I-----										
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	324.341,97	I		71.000,00	I		395.341,97	I
I		Empenhado -I	158.970,29	I	9.682,51	168.652,80	I		226.689,17	I
I		Liquidado -I	139.148,75	I	6.356,75	145.505,50	I		23.147,30	I
I		Pago..... -I	138.123,86	I	6.327,43	144.451,29	I	24.201,51		I
-----I-----										
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	1460.669,64	I	127.950,00	366.900,00	I		1699.619,64	I
I		Empenhado -I	1001.158,83	I	47.096,34	1048.255,17	I		651.364,47	I
I		Liquidado -I	794.774,40	I	48.879,48	843.653,88	I		204.601,29	I
I		Pago..... -I	784.353,34	I	42.755,84	827.109,18	I	221.145,99		I
=====I=====										

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0056

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

-----I-----											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL						I
-----I-----											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			I	
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I			I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			I	
-----I-----											
I	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	0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI	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	01 270 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	411.393,97	I	I	10.000,00	I	I	421.393,97	I	
I		Empenhado...-I	376.163,13	I	36.232,59	412.395,72	I	I	8.998,25	I	
I		Liquidado...-I	341.163,13	I	36.232,59	377.395,72	I	I	35.000,00	I	
I		Pago.....-I	340.816,81	I	35.326,92	376.143,73	I	36.251,99		I	
-----I-----											
I	3.1.90.13.00	01 271 OBRIGACOES PATRONAIS	168.034,16	I	I	I	I			168.034,16	I
I		Empenhado...-I	110.484,26	I	10.619,45	121.103,71	I	I	46.930,45	I	
I		Liquidado...-I	100.484,26	I	10.619,45	111.103,71	I	I	10.000,00	I	
I		Pago.....-I	89.503,14	I	11.021,11	100.524,25	I	20.579,46		I	
-----I-----											
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I			I	
I	0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI	I	I	I	I	I			I	
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I			I	
I	3.3.50.43.00	01 272 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	I	500,00	I	I	I	2.500,00	I	
I		Empenhado...-I	1.600,00	I	200,00	1.800,00	I	I	700,00	I	
I		Liquidado...-I	1.600,00	I	200,00	1.800,00	I	I		I	
I		Pago.....-I	1.600,00	I	200,00	1.800,00	I	I		I	
-----I-----											
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I			I	
I	3.3.90.30.00	01 273 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	I	I	65.000,00	I	I	215.000,00	I	
I		Empenhado...-I	185.496,66	I	2.761,36	188.258,02	I	I	26.741,98	I	
I		Liquidado...-I	129.199,57	I	11.148,86	140.348,43	I	I	47.909,59	I	
-----I-----											

BDES10.TXT														
I			Pago.....-I	122.235,07	I	14.313,59	I	136.548,66	I	51.709,36	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	72.637,74	I	659,02	I	73.296,76	I		I		11.703,24	I
I			Liquidado...-I	56.642,26	I	4.160,87	I	60.803,13	I		I		12.493,63	I
I			Pago.....-I	54.412,46	I	5.890,67	I	60.303,13	I	12.993,63	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	257.524,10	I	19.246,16	I	276.770,26	I		I		4.087,79	I
I			Liquidado...-I	216.791,03	I	22.326,71	I	239.117,74	I		I		37.652,52	I
I			Pago.....-I	212.780,65	I	21.717,65	I	234.498,30	I	42.271,96	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: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I														
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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I													
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I			
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I			
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	I A Liquidar	I			
I	I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I			
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====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	550,00	I	14.923,18	I		I		9.076,82	I
I			Liquidado...-I	11.251,90	I	3.671,28	I	14.923,18	I		I			I
I			Pago.....-I	10.954,50	I	3.418,68	I	14.373,18	I	550,00	I			I
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I													
I	I TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->	995.286,18	I	500,00	I	217.000,00	I		I		1211.786,18	I
I			Empenhado -I	1025.779,07	I	70.268,58	I	1096.047,65	I		I		115.738,53	I
I			Liquidado -I	864.632,15	I	88.359,76	I	952.991,91	I		I		143.055,74	I
I			Pago..... -I	839.802,63	I	91.888,62	I	931.691,25	I	164.356,40	I			I
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I													

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0058  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I											
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

## BDES10.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		15.932,12	1.425,83	17.357,95		5.468,11
	Liquidado...-I		15.932,12	1.425,83	17.357,95		
	Pago.....-I		15.932,12	1.425,83	17.357,95		
3.1.90.13.00	01 279 OBRIGACOES PATRONAIS		3.480,00		2.000,00		5.480,00
	Empenhado...-I		4.177,28	448,29	4.625,57		854,43
	Liquidado...-I		4.177,28	448,29	4.625,57		
	Pago.....-I		3.654,29	522,99	4.177,28	448,29	
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		7.745,24		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		6.469,11	197,68	6.666,79		1.447,21
	Pago.....-I		6.390,28	276,51	6.666,79	1.447,21	
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						



BDES10.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	I	21.036,20	I
I		Liquidado -I	83.963,80	I	83.963,80	I		I
I		Pago..... -I	83.963,80	I	83.963,80	I		I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	1154.592,24	I	4.500,00	I	1384.092,24	I
I		Empenhado -I	1150.480,31	I	72.142,70	I	161.469,23	I
I		Liquidado -I	987.142,70	I	90.431,56	I	145.048,75	I

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0061  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I								I	
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI				I	
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		Pago..... -I	961.711,36	I	94.113,95	I	1055.825,31	I	166.797,70	I
I	I								I	

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0062  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I		
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I		
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I		
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I		
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I	I		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		
I 3.1.90.11.00	01 292 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	279.745,94 I	I	30.000,00 I	I	309.745,94 I	
I	Empenhado...-I	I	262.677,14 I	24.279,61 I	286.956,75 I	I	22.789,19 I	
I	Liquidado...-I	I	240.677,14 I	24.279,61 I	264.956,75 I	I	22.000,00 I	
I	Pago.....-I	I	240.677,14 I	24.279,61 I	264.956,75 I	22.000,00 I	I	
I 3.1.90.13.00	01 293 OBRIGACOES PATRONAIS	I	114.262,42 I	I	I	I	114.262,42 I	
I	Empenhado...-I	I	71.853,31 I	7.812,69 I	79.666,00 I	I	34.596,42 I	
I	Liquidado...-I	I	63.853,31 I	7.812,69 I	71.666,00 I	I	8.000,00 I	
I	Pago.....-I	I	56.256,82 I	7.898,25 I	64.155,07 I	15.510,93 I	I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I		
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I	I		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		
I 3.3.90.30.00	01 294 MATERIAL DE CONSUMO	I	30.991,64 I	I	5.000,00 I	I	35.991,64 I	
I	Empenhado...-I	I	35.946,92 I	I	35.946,92 I	I	44,72 I	
I	Liquidado...-I	I	15.995,88 I	2.029,59 I	18.025,47 I	I	17.921,45 I	
I	Pago.....-I	I	14.480,69 I	2.304,30 I	16.784,99 I	19.161,93 I	I	
I 3.3.90.36.00	01 295 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	11.000,00 I	I	15.000,00 I	I	26.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	22.037,94 I	738,70 I	22.776,64 I	I	3.223,36 I	
I	Liquidado...-I	I	22.037,94 I	738,70 I	22.776,64 I	I	I	
I	Pago.....-I	I	22.037,94 I	738,70 I	22.776,64 I	I	I	
I 3.3.90.39.00	01 296 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	84.000,00 I	10.000,00 I	I	I	74.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	71.131,32 I	1.819,38 I	72.950,70 I	I	1.049,30 I	
I	Liquidado...-I	I	65.702,58 I	2.456,73 I	68.159,31 I	I	4.791,39 I	
I	Pago.....-I	I	62.548,59 I	3.275,11 I	65.823,70 I	7.127,00 I	I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I		
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I		
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I	I		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		
I 4.4.90.51.00	01 297 OBRAS E INSTALACOES	I	55.000,00 I	I	180.000,00 I	I	235.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	I	232.100,00 I	
I	Liquidado...-I	I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	I	I	
I	Pago.....-I	I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	I	I	
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I	I	I	I		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		
I 4.4.90.51.00	02 298 OBRAS E INSTALACOES	I	562.500,00 I	I	I	I	562.500,00 I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	562.500,00 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	



Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0064  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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							
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						
			Dotacao Atual						
			Sd.Disponivel						
			A Liquidar						
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.11.00 01 304	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	13.201,48							13.201,48
	Empenhado...-I	3.192,63				3.192,63			10.008,85
	Liquidado...-I	3.192,63				3.192,63			
	Pago.....-I	3.192,63				3.192,63			
I 3.1.90.13.00 01 305	OBRIGACOES PATRONAIS	5.392,16							5.392,16
	Empenhado...-I	1.003,77				1.003,77			4.388,39
	Liquidado...-I	1.003,77				1.003,77			
	Pago.....-I	1.003,77				1.003,77			
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA								
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00							1.000,00
	Empenhado...-I								1.000,00
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00	5.000,00						
	Empenhado...-I								
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.158,83	5.000,00						2.158,83
	Empenhado...-I								2.158,83
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 3.3.90.39.78 01 309	Outr Serv T PJ-Limpeza e ConservI	3030.247,53							3030.247,53
	Empenhado...-I	3020.143,90				3020.143,90			10.103,63
	Liquidado...-I	2262.395,89	252.801,65			2515.197,54			504.946,36
	Pago.....-I	2262.395,89	252.801,65			2515.197,54	504.946,36		
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I 4.4.00.00.00	Investimentos								

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 PERMANENTE	I	5.000,00	I	5.000,00	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 SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	3067.000,00	I	15.000,00	I	I	3052.000,00 I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0065

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; 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		
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		Empenhado -I	3024.340,30	I	3024.340,30	I	27.659,70	I	
I		Liquidado -I	2266.592,29	I	252.801,65	I	2519.393,94	I	
I		Pago..... -I	2266.592,29	I	252.801,65	I	2519.393,94	I	
I				I		I	504.946,36	I	
I	I-----I								

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0066

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; 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		
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	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	89,20	I	4.964,09	
I		Liquidado...-I	I	3.873,14	I	231,90	I	4.105,04	
I		Pago.....-I	I	3.252,00	I	621,14	I	3.873,14	
I			I		I		I	1.090,95	
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	900,00	I	900,00	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	900,00	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	900,00	
I	I-----I								



BDES10.TXT

I 0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO	I	105.000,00	I	50.000,00	I	155.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	131.433,86	I	5.063,60	I	136.497,46	I
I	Liquidado...-I	I	94.472,35	I	5.742,64	I	100.214,99	I
I	Pago.....-I	I	90.034,89	I	8.750,61	I	98.785,50	I
I		I		I		I	37.711,96	I
I 3.3.90.30.00 02 318	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I		I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I	10.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	10.000,00	I	5.000,00	I	15.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	14.010,68	I	482,13	I	14.492,81	I
I	Liquidado...-I	I	13.913,68	I	579,13	I	14.492,81	I
I	Pago.....-I	I	13.913,68	I	579,13	I	14.492,81	I
I 3.3.90.36.00 02 320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	5.000,00	I		I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I		I	5.000,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I
I	Pago.....-I	I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	151.422,96	I		I	151.422,96	I
I	Empenhado...-I	I	140.200,39	I	10.685,99	I	150.886,38	I
I	Liquidado...-I	I	136.725,15	I	11.464,86	I	148.190,01	I
I	Pago.....-I	I	129.675,90	I	8.547,71	I	138.223,61	I
I		I		I		I	12.662,77	I
I 3.3.90.39.00 02 322	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	11.625,00	I		I	11.625,00	I
I	Empenhado...-I	I	6.996,92	I		I	6.996,92	I
I	Liquidado...-I	I	6.996,92	I		I	6.996,92	I
I	Pago.....-I	I	6.996,92	I		I	6.996,92	I

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0068  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I		I		I	
I		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	I IDotacao Atual	I	I	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I	I Sd.Disponivel	I	I	I
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I	I A Liquidar	I	I	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar	I	I	I
I		I		I		I		I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	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 01 323	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	130.040,00	I	140.040,00	I	I
I	Empenhado...-I	I	15.432,98	I	15.432,98	I	124.607,02	I	I
I	Liquidado...-I	I	15.432,98	I	15.432,98	I		I	I

I		Pago.....-I	15.432,98	I		I	15.432,98	I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 324	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	114.000,00	I	32.000,00	I		I		I	82.000,00	I
I			Empenhado...-I		19.000,00	I		I	19.000,00	I		I	63.000,00	I
I			Liquidado...-I		19.000,00	I		I	19.000,00	I		I		I
I			Pago.....-I		16.958,00	I	2.042,00	I	19.000,00	I		I		I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE	I	828.256,48	I	32.000,00	I	185.040,00	I		I	981.296,48	I
I			Empenhado -I		649.480,97	I	48.387,67	I	697.868,64	I		I	283.427,84	I
I			Liquidado -I		571.947,22	I	49.942,58	I	621.889,80	I		I	75.978,84	I
I			Pago.....-I		550.022,69	I	51.761,19	I	601.783,88	I	96.084,76	I		I

Emiss#o: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0069

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; 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 Reducoes		I Adicionais		I Dotacao Atual		
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Ids.Disponivel		
I			I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar		
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar		
I	I												I
I	I 3.0.00.00.00		I Despesas Correntes		I		I		I		I		
I	I 3.3.00.00.00		I Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		
I	I 2060601082048		I MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS		I		I		I		I		
I	I 3.3.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		
I	I 3.3.90.30.00		I 01 325 MATERIAL DE CONSUMO		I 20.000,00		I		I 25.000,00		I 45.000,00		
I			Empenhado...-I		21.138,35	I	17.351,00	I	38.489,35	I		6.510,65	I
I			Liquidado...-I		21.138,35	I	2.025,00	I	23.163,35	I		15.326,00	I
I			Pago.....-I		21.138,35	I	2.025,00	I	23.163,35	I	15.326,00		I
I	I 3.3.90.36.00		I 01 326 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I 10.000,00		I 5.000,00		I 10.000,00		I 15.000,00		
I			Empenhado...-I		4.800,00	I		I	4.800,00	I		10.200,00	I
I			Liquidado...-I		4.800,00	I		I	4.800,00	I			I
I			Pago.....-I		4.800,00	I		I	4.800,00	I			I
I	I 3.3.90.39.00		I 01 327 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I 20.000,00		I		I 35.000,00		I 55.000,00		
I			Empenhado...-I		32.141,72	I	10.944,33	I	43.086,05	I		11.913,95	I
I			Liquidado...-I		22.935,20	I	9.654,33	I	32.589,53	I		10.496,52	I
I			Pago.....-I		22.935,20	I	9.654,33	I	32.589,53	I	10.496,52		I
I	I 3.3.90.39.99		I 01 328 Outr Serv T PJ-Outros		I 825.590,06		I		I 334.500,00		I 1160.090,06		
I			Empenhado...-I		870.078,57	I	289.807,67	I	1159.886,24	I		203,82	I
I			Liquidado...-I		841.738,15	I	77.812,25	I	919.550,40	I		240.335,84	I
I			Pago.....-I		841.738,15	I	77.812,25	I	919.550,40	I	240.335,84		I
I	I 4.0.00.00.00		I Despesas de Capital		I		I		I		I		
I	I 4.4.00.00.00		I Investimentos		I		I		I		I		
I	I 2060601082048		I MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS		I		I		I		I		
I	I 4.4.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		





BDES10.TXT														
I			Pago.....-I	17.761,83	I	600,00	I	18.361,83	I	2.082,50	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
I			Empenhado...-I	93.875,85	I	11.135,25	I	105.011,10	I		I		9.988,90	I
I			Liquidado...-I	86.701,18	I	12.565,25	I	99.266,43	I		I		5.744,67	I
I			Pago.....-I	83.341,27	I	10.874,03	I	94.215,30	I	10.795,80	I			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
I			Empenhado...-I	212.621,12	I		I	212.621,12	I		I		26.378,88	I
I			Liquidado...-I	143.512,67	I		I	143.512,67	I		I		69.108,45	I
I			Pago.....-I	126.586,75	I	16.925,92	I	143.512,67	I	69.108,45	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	1854101082049		MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI		I		I		I		I			I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I
I	4.4.90.51.00	01	337	OBRAS E INSTALACOES	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	4.4.90.52.00	01	338	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I	51.613,00	I		I	56.613,00	I

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0071  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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	1.490,00	I	55.200,00	I		I	1.413,00	I
		Liquidado...-I		5.000,00	I	48.710,00	I	53.710,00	I		I	1.490,00	I
		Pago.....-I		5.000,00	I	48.710,00	I	53.710,00	I	1.490,00	I		I
I													
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->I		260.749,66	I		I	301.613,00	I		I	562.362,66	I
		Empenhado -I		467.722,50	I	17.000,28	I	484.722,78	I		I	77.639,88	I
		Liquidado -I		338.747,58	I	63.567,78	I	402.315,36	I		I	82.407,42	I
		Pago..... -I		317.348,23	I	79.360,25	I	396.708,48	I	88.014,30	I		I
I													
TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->I		1968.596,20	I	37.000,00	I	1116.153,00	I		I	3047.749,20	I
		Empenhado -I		2271.132,41	I	383.490,95	I	2654.623,36	I		I	393.125,84	I
		Liquidado -I		1844.729,80	I	220.849,94	I	2065.579,74	I		I	589.043,62	I
		Pago..... -I		1801.405,92	I	238.461,02	I	2039.866,94	I	614.756,42	I		I
I													

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0072  
 Micromap

=&gt; 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	-----I A Liquidar I		
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	-----I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I 1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 339	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	80.000,00 I	I	I	I	I	80.000,00 I
I	Empenhado...-I	61.591,31 I	5.984,04 I	67.575,35 I	I	I	12.424,65 I
I	Liquidado...-I	54.591,31 I	5.984,04 I	60.575,35 I	I	I	7.000,00 I
I	Pago.....-I	54.591,31 I	5.984,04 I	60.575,35 I	7.000,00 I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 340	OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00 I	I	I	I	I	43.200,00 I
I	Empenhado...-I	28.731,85 I	1.881,38 I	30.613,23 I	I	I	12.586,77 I
I	Liquidado...-I	26.731,85 I	1.881,38 I	28.613,23 I	I	I	2.000,00 I
I	Pago.....-I	24.850,47 I	1.881,38 I	26.731,85 I	3.881,38 I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	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 01 341	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 I	I	I	670.000,00 I	I	683.000,00 I
I	Empenhado...-I	434.505,97 I	2.509,54 I	437.015,51 I	I	I	245.984,49 I
I	Liquidado...-I	307.088,56 I	10.259,16 I	317.347,72 I	I	I	119.667,79 I
I	Pago.....-I	281.990,31 I	34.832,00 I	316.822,31 I	120.193,20 I	I	I
I 3.3.90.30.00 02 342	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00 I	573,58 I	I	I	I	13.526,42 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	13.526,42 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 01 343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	6.000,00 I	I	I	2.000,00 I	I	8.000,00 I
I	Empenhado...-I	5.984,63 I	294,72 I	6.279,35 I	I	I	1.720,65 I
I	Liquidado...-I	5.984,63 I	294,72 I	6.279,35 I	I	I	I
I	Pago.....-I	5.984,63 I	5,28-I	5.979,35 I	300,00 I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	6.300,00 I	I	I	244.000,00 I	I	250.300,00 I
I	Empenhado...-I	39.948,31 I	7.138,14 I	47.086,45 I	I	I	203.213,55 I
I	Liquidado...-I	32.273,19 I	7.995,46 I	40.268,65 I	I	I	6.817,80 I
I	Pago.....-I	31.739,44 I	8.050,16 I	39.789,60 I	7.296,85 I	I	I
I 3.3.90.39.00 02 345	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	6.200,00 I	I	I	5.873,58 I	I	12.073,58 I
I	Empenhado...-I	11.996,20 I	I	11.996,20 I	I	I	77,38 I
I	Liquidado...-I	11.996,20 I	I	11.996,20 I	I	I	I
I	Pago.....-I	11.996,20 I	I	11.996,20 I	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	I	950.000,00 I

I	Empenhado...-I	730.392,34	I	77.455,83	I	807.848,17	I	142.151,83	I
I	Liquidado...-I	730.392,34	I	77.455,83	I	807.848,17	I		I
I	Pago.....-I	649.629,14	I	158.219,03	I	807.848,17	I		I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

Emissao: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0073

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
I		I		I		I		I A Liquidar I	
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	1532.210,88
I	Empenhado...-I	I	1531.867,73	I		I	1531.867,73	I	343,15
I	Liquidado...-I	I	1227.265,71	I		I	1227.265,71	I	304.602,02
I	Pago.....-I	I	1101.516,74	I	125.748,97	I	1227.265,71	I	304.602,02
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 1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	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	294.589,12
I	Empenhado...-I	I	293.413,84	I		I	293.413,84	I	1.175,28
I	Liquidado...-I	I	254.444,34	I	13.076,16	I	267.520,50	I	25.893,34
I	Pago.....-I	I	254.444,34	I	13.076,16	I	267.520,50	I	25.893,34
I 4.4.90.51.00 05 349	OBRAS E INSTALACOES	I	142.533,43	I		I		I	142.533,43
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	142.533,43
I	Liquidado...-I	I		I		I		I	
I	Pago.....-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	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	3.140,00	I		I	3.140,00	I	1.860,00
I	Liquidado...-I	I	3.140,00	I		I	3.140,00	I	
I	Pago.....-I	I	1.750,00	I	1.390,00	I	3.140,00	I	
I 4.4.90.52.00 02 351	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	500,00	I		I		I	500,00
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	500,00
I	Liquidado...-I	I		I		I		I	
I	Pago.....-I	I		I		I		I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	I	3467.133,43	I	685.573,58	I	1233.373,58	I	4014.933,43
I	Empenhado -I	I	3141.572,18	I	95.263,65	I	3236.835,83	I	778.097,60
I	Liquidado -I	I	2653.908,13	I	116.946,75	I	2770.854,88	I	465.980,95
I	Pago..... -I	I	2418.492,58	I	349.176,46	I	2767.669,04	I	469.166,79
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I

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

=&gt; 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	37.812,67	2.592,52	40.405,19	19.594,81
I	Liquidado...-I	33.812,67	2.592,52	36.405,19	4.000,00
I	Pago.....-I	32.611,32	3.546,16	36.157,48	4.247,71
I 3.1.90.13.00 01 353	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	I	I	20.000,00
I	Empenhado...-I	10.640,05	1.114,91	11.754,96	8.245,04
I	Liquidado...-I	9.640,05	1.114,91	10.754,96	1.000,00
I	Pago.....-I	8.628,90	1.011,15	9.640,05	2.114,91
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	29.498,34	I	29.498,34	14.965,26
I	Pago.....-I	24.300,93	5.197,41	29.498,34	14.965,26
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	913,95	I	913,95	6.086,05
I	Liquidado...-I	913,95	I	913,95	I
I	Pago.....-I	913,95	I	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	45.279,84	2.418,58	47.698,42	2.301,58
I	Liquidado...-I	35.047,61	9.026,38	44.073,99	3.624,43
I	Pago.....-I	34.409,61	9.395,76	43.805,37	3.893,05
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNICIPAL TRANSITO	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I







Emissao: 11/11/2010  
Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0079  
Micromap  
05-04-I

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

=&gt; 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	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 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 370	SUBVENCOES SOCIAIS	I 200.000,00	I	I	I 200.000,00
I	Empenhado...-I	163.971,55	17.607,95	181.579,50	18.420,50
I	Liquidado...-I	163.971,55	17.607,95	181.579,50	I
I	Pago.....-I	163.751,55	17.827,95	181.579,50	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	Empenhado...-I	154.910,00	16.810,00	171.720,00	100.047,74
I	Liquidado...-I	154.910,00	16.810,00	171.720,00	I
I	Pago.....-I	154.910,00	16.810,00	171.720,00	I
I 3.3.50.43.00 05 372	SUBVENCOES SOCIAIS	I 272.701,52	I	I	I 272.701,52
I	Empenhado...-I	194.451,95	5.850,00	200.301,95	72.399,57
I	Liquidado...-I	189.841,56	10.460,39	200.301,95	I
I	Pago.....-I	189.841,56	10.460,39	200.301,95	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	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	Empenhado...-I	65.237,50	I	65.237,50	3.262,50
I	Liquidado...-I	42.269,77	I	42.269,77	22.967,73
I	Pago.....-I	40.419,77	1.850,00	42.269,77	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	Empenhado...-I	56.123,78	5.148,02	61.271,80	2.728,20
I	Liquidado...-I	36.849,91	4.417,19	41.267,10	20.004,70
I	Pago.....-I	36.121,02	2.005,47	38.126,49	23.145,31
I 3.3.90.30.00 05 375	MATERIAL DE CONSUMO	I 40.000,00	I	I	I 40.000,00
I	Empenhado...-I	31.967,58	7.187,95	39.155,53	844,47
I	Liquidado...-I	30.085,58	3.104,27	33.189,85	5.965,68
I	Pago.....-I	28.085,55	2.528,03	30.613,58	8.541,95
I 3.3.90.36.00 01 376	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I 52.000,00	I 52.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I



I 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	740,00	I	2.740,00	I		I	9.260,00	I
I	Liquidado...-I		2.000,00	I	740,00	I	2.740,00	I		I		I
I	Pago.....-I		2.000,00	I		I	2.000,00	I	740,00	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	59.294,74	I		I		I		I
I	Empenhado...-I			I		I		I		I		I
I=====I				I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I

Emissao: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0080

Hora...: 08:49:16

Micromap

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

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I=====I												
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										Subunidade.....:		
I-----I												
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I		Reducoes I		Adicionais I		IDotacao Atual I		
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		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		I	15.294,74	I
I	Empenhado...-I		2.111,77	I	10.640,00	I	12.751,77	I		I	2.542,97	I
I	Liquidado...-I		2.111,77	I	10.640,00	I	12.751,77	I		I		I
I	Pago.....-I		2.111,77	I	10.640,00	I	12.751,77	I		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		I		I	33.000,00	I
I	Empenhado...-I		14.004,30	I		I	,01-	I	14.004,29	I	18.995,71	I
I	Liquidado...-I		11.700,05	I	2.304,24	I		I	14.004,29	I		I
I	Pago.....-I		11.700,05	I	770,00	I		I	12.470,05	I	1.534,24	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		5.000,00	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-----I												
I 4.4.90.52.00 02 382	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	I		I		I		I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I			I		I		I		I	5.000,00	I
I	Liquidado...-I			I		I		I		I		I
I	Pago.....-I			I		I		I		I		I
I-----I												
I 4.4.90.52.00 05 383	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	I		I	15.000,00	I		I	20.000,00	I
I	Empenhado...-I		7.833,00	I		I	7.833,00	I		I	12.167,00	I
I	Liquidado...-I		7.833,00	I		I	7.833,00	I		I		I
I	Pago.....-I		7.833,00	I		I	7.833,00	I		I		I
I-----I												

BDES10.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	I	692.611,43	I	63.983,91	I	756.595,34	I	245.668,66	I
I		Liquidado	-I	I	641.573,19	I	66.084,04	I	707.657,23	I	48.938,11	I
I		Pago.....	-I	I	636.774,27	I	62.891,84	I	699.666,11	I	56.929,23	I
=====												
I	TOTAL DO ORGAO	Dotação	->	I	64585.543,61	I	8510.277,37	I	12970.526,58	I	69045.792,82	I
I		Empenhado	-I	I	47680.067,94	I	3780.511,78	I	51460.579,72	I	17585.213,10	I
I		Liquidado	-I	I	40231.958,30	I	4399.025,94	I	44630.984,24	I	6829.595,48	I
I		Pago.....	-I	I	38696.189,14	I	5113.885,54	I	43810.074,68	I	7650.505,04	I
=====												
I	Total do Credito Orcamentario			I	67047.043,61	I	8575.277,37	I	13035.526,58	I	71507.292,82	I
I		Empenhado	-I	I	49624.078,03	I	3889.967,98	I	53514.046,01	I	17993.246,81	I
I		Liquidado	-I	I	40956.856,23	I	4516.592,09	I	45473.448,32	I	8040.597,69	I
I		Pago.....	-I	I	39420.364,27	I	5217.299,99	I	44637.664,26	I	8876.381,75	I
=====												

Emissão: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0081  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

Emissão: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0082  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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



## BDES10.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: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0084  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0085  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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





BDES10.TXT

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: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0088  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I										I
I	I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais										I
I	I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT										I
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I
I	I Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS										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	2060601080007	OP CREDITO AQU MAQUINAS E IMPLM AI	I	I	I	I				I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				I	
I	4.4.90.52.00 05 601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	I	I	1250.000,00	I	I	1250.000,00	I		
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	1250.000,00	I		
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I		I		
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I		I		
I	2060601081223	AQUISICAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AI	I	I	I	I				I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I				I	
I	4.4.90.52.00 05 610	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	I	I	I	I				I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I				I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I				I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I				I	
I	4.4.90.52.00 01 611	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	I	I	I	I				I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I				I	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I				I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I				I	
I	I										I





I	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: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0090

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

05-04-I

=&gt; 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	181.987,60	I	181.987,60	I	379.144,54	I	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 Pago..... -I 181.987,60 I I 181.987,60 I 379.144,54 I I  
 I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0091  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO	
I Classificacao Economica / Fonte		I Reducoes I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I		I A Pagar I	
I Ficha Despesa		I	
I 2781201101222	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASI	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.52.00 05 608	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I
	Empenhado...-I	I	I
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 609	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I
	Empenhado...-I	I	I
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.52.00 05 614	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I
	Empenhado...-I	6.673,56 I	6.673,56 I
	Liquidado...-I	6.673,56 I	6.673,56 I
	Pago.....-I	I	6.673,56 I
I 4.4.90.52.99 01 615	Eq Mat Perm-Outros Materiais Per	I	I
	Empenhado...-I	3.776,44 I	4.276,44 I
	Liquidado...-I	3.776,44 I	500,00 I
	Pago.....-I	I	3.776,44 I
I 1545101101238	INFRA ESTRUT URBANA REVIT RUA CONSI	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 02 637	OBRAS E INSTALACOES	I	I
	Empenhado...-I	I	300.000,00 I
	Liquidado...-I	I	300.000,00 I
	Pago.....-I	I	I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I		I	I
	Empenhado -I	10.450,00 I	310.950,00 I
	Liquidado -I	10.450,00 I	300.500,00 I
	Pago..... -I	I	10.450,00 I
I TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I		I	I
	Empenhado -I	10.450,00 I	310.950,00 I
			300.500,00 I

I	Liquidado	-I	10.450,00	I	I	10.450,00	I	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										

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0092  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
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=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I		Reducoes I		Adicionais I		IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I		Empenhado Mes I		Total Empenh I		ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I		Liq.no Mes I		Liq.Total I		I A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I		Pago no Mes I		Total Pago I		A Pagar I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
I 0824401111225		IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas I		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 05 625		OBRAS E INSTALACOES I		I		I		I		I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I 4.4.90.51.00 01 626		OBRAS E INSTALACOES I		I		I		I		I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->I		I		I		I		I
I		Empenhado -I		I		I		I		I
I		Liquidado -I		I		I		I		I
I		Pago..... -I		I		I		I		I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
I Total Creditos Especiais		I		I		I		I		I
I		Empenhado -I		2594.551,37 I		192.941,10 I		4938.344,09 I		4745.402,99 I
I		Liquidado -I		879.003,76 I		86.068,66 I		965.072,42 I		1693.547,61 I
I		Pago..... -I		539.053,76 I		86.068,66 I		625.122,42 I		2033.497,61 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Total das Despesas Orcamentarias		I		I		I		I		I
I		Empenhado -I		52218.629,40 I		8768.218,47 I		17973.870,67 I		76252.695,81 I
I		Liquidado -I		41835.859,99 I		3954.036,64 I		56172.666,04 I		20080.029,77 I
I		Pago..... -I		39959.418,03 I		4602.660,75 I		45262.786,68 I		10909.879,36 I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										

Emissao: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0093  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> 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.....: 01 RESTOS A PAGAR										
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I		Pago no Mes I		Total Pago I		A Pagar I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										



=&gt; 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 BANC						
		Pago.....-I	2.345,00			2.345,00	
0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique						
		Pago.....-I	24.174,51	2.315,73	26.490,24		
		Total..... -I	2489.805,89	299.573,13	2789.379,02		
I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS							
0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais						
		Pago.....-I	3.209,76	351,48	3.561,24		
0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocaticios						
		Pago.....-I	48.228,13	1.181,54	49.409,67		
0.0.00.00.00 01 968	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARAI						
		Pago.....-I	5.560,25		5.560,25		
		Total..... -I	56.998,14	1.533,02	58.531,16		
I Grupo.....: 04 CM							
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL							
0.0.00.00.00 01 917	Salario Familia						
		Pago.....-I	30.374,62	3.532,96	33.907,58		
0.0.00.00.00 01 919	Salario Maternidade						
		Pago.....-I	74.823,56	8.718,42	83.541,98		
0.0.00.00.00 01 909	Contribuicao Sindical						
		Pago.....-I	2.836,19	245,46	3.081,65		
		Total..... -I	108.034,37	12.496,84	120.531,21		
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL							
0.0.00.00.00 01 940	Inss - Camara Municipal						
		Pago.....-I	44.483,00		44.483,00		
0.0.00.00.00 01 941	Irrf - Camara Municipal						
		Pago.....-I	16.810,02	1.900,78	18.710,80		
0.0.00.00.00 01 946	Contribuicao Sindical-Camara						
		Pago.....-I	731,36		731,36		
0.0.00.00.00 01 947	Emprestimo NCNB-Camara						
		Pago.....-I	26.333,23	2.821,37	29.154,60		
0.0.00.00.00 01 948	Emprestimo CEF - Camara						
		Pago.....-I	14.502,19	2.119,79	16.621,98		
0.0.00.00.00 01 950	Rendimento Aplic Financ-Camara						



I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I	I	460,42	I	I	I	I
I	2.001.63	01	BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	I	I	21.713,34	I	I	I	I
I	2.001.64	05	BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	I	I	26.957,58	I	I	I	I
I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I	I	1228.199,06	I	I	I	I
I	2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	14.699,69	I	I	I	I
I	2.104.06	01	CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	I	I	2.372,08	I	I	I	I
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	371,80	I	I	I	I
I	2.104.08	01	CEF.DIVIDA JUDICIAL	I	I	121.737,45	I	I	I	I
I	2.104.09	01	CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	I	I	97.520,70	I	I	I	I
I	2.104.10	01	CEF. ISS QN	I	I	139.244,80	I	I	I	I
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I	I	391.901,08	I	I	I	I
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	542,82	I	I	I	I
I	2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	I	I	50.466,43	I	I	I	I
I	2.151.06	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.	I	I	31,23	I	I	I	I
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I	I	456,45	I	I	I	I
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	7.827,93	I	I	I	I
I	2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	I	I	1.244,41	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Movimento	I	I		I	3895.464,57	I	I
I			Bancos C/vinculadas	I	I		I		I	I
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I	38.407,65	I	I	I	I
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I	I	10,00	I	I	I	I
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	I	I	661.591,08	I	I	I	I
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I	232.882,82	I	I	I	I
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	13.911,46	I	I	I	I
I	3.001.14	05	BBRASIL FMSB - PETI BOLSA FDO	I	I	254,98	I	I	I	I
I	3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	I	I	38.344,60	I	I	I	I
I	3.001.18	05	BRASIL FMS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I	32.145,83	I	I	I	I
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASII	I	I	872.710,50	I	I	I	I
I	3.001.27	05	BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	I	I	31.783,30	I	I	I	I

Emissao: 11/11/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0097

Hora...: 08:49:16

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

Micromap

=&gt; Balancete Consolidado

05-04-I

I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	Saldo Atual	I	Total	I	I	I
I	3.001.29	05	BRASIL FNDE FUNDO	I	111.807,49	I	I	I	I
I	3.001.30	05	BRASIL FMS PRO-JOVEM	I	5.025,00	I	I	I	I
I	3.001.31	05	BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	I	9.194,91	I	I	I	I
I	3.001.36	05	BRASIL FMASPVMC P.VAR.DE ME.COMP.	I	1.000,00	I	I	I	I
I	3.001.37	01	BRASIL 13POUPANCA-FPM	I	317.984,38	I	I	I	I
I	3.001.41	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	I	37,67	I	I	I	I
I	3.001.42	05	BRASIL FMS PVMC FDO	I	13.235,03	I	I	I	I
I	3.001.43	05	BRASIL FMS-BPC MOV.	I	1.275,00	I	I	I	I
I	3.001.44	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	I	91.617,70	I	I	I	I
I	3.001.45	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	I	25.288,55	I	I	I	I
I	3.001.47	05	BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	I	5.692,67	I	I	I	I
I	3.001.49	05	BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUI	I	36.417,14	I	I	I	I
I	3.001.50	05	BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	I	16.735,77	I	I	I	I
I	3.001.51	05	BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	I	4.961,01	I	I	I	I
I	3.001.57	05	BRASIL MAIS MUSEUS MOV.	I	1.100,00	I	I	I	I

I	3.001.58	05	BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	I	I	97.350,00	I	I	I	I
I	3.001.59	05	BRASIL QESE MOV	I	I	89.029,87	I	I	I	I
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	I	81.790,65	I	I	I	I
I	3.001.62	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	9.144,15	I	I	I	I
I	3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	I	7,46	I	I	I	I
I	3.001.70	05	BRASIL-FNS-BLINV-UPA CDB	I	I	84.062,50	I	I	I	I
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA	I	I	1.874,39	I	I	I	I
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I	1.638,66	I	I	I	I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I	5.435,02	I	I	I	I
I	3.001.98	05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	I	I	3.045,45	I	I	I	I
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	I	I	971.225,34	I	I	I	I
I	3.104.08	05	CEF.M.TURIS.CONST.PORTAL E PÇ.PUB.I	I	I	3.776,44	I	I	I	I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I	I	39.414,61	I	I	I	I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	I	13.831,33	I	I	I	I
I	3.104.18	01	CEF. 13 POUP. 25	I	I	280.007,92	I	I	I	I
I	3.104.19	05	CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	I	I	722,02	I	I	I	I
I	3.104.20	05	CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	I	I	129.626,48	I	I	I	I
I	3.104.28	01	CEFEDERAL C.D.B 13o	I	I	542.412,33	I	I	I	I
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	I	4,00	I	I	I	I
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	I	204.739,50	I	I	I	I
I	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	I	725,12	I	I	I	I
I	3.151.39	02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	I	I	8.559,21	I	I	I	I
I	3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	I	48,03	I	I	I	I
I	3.151.65	01	BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAI	I	I	990,90	I	I	I	I
I	3.151.66	01	BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUC.FDI	I	I	29,64	I	I	I	I
I	3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	I	I	537,89	I	I	I	I
I	3.151.98	02	BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	I	I	3.011,33	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Vinculadas	I	I		I	5136.454,78	I	I
I			Bancos C/Especiais	I	I		I		I	I
I	4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	I	I	233,24	I	I	I	I
I	4.001.07	02	BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	I	I	104.358,04	I	I	I	I
I	4.001.08	01	BRASIL 25% APARTIR 2010	I	I	72.615,11	I	I	I	I
I	4.001.09	01	BRASIL 25%2010 FUNDO	I	I	297.995,48	I	I	I	I
I	4.001.10	01	BRASIL CAUCAO MOV.	I	I	10.555,44	I	I	I	I
I	4.001.11	01	BRASIL CAUCAO FUNDO	I	I	6.364,53	I	I	I	I
I	4.001.12	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	I	I	285,00	I	I	I	I
I	4.001.13	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	I	I	14.596,63	I	I	I	I

Emiss#o: 11/11/2010  
 Hora...: 08:49:16

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0098  
 Micromap  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I	Saldo Atual	I	Total	I	I	I
I	4.001.15	02	BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.22I	I	70.051,44	I	I	I	I	I
I	4.001.17	02	BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEI	I	180.000,00	I	I	I	I	I
I	4.001.19	02	BRASIL AQUISICAO DE ONIBUS FDO.	I	24.424,70	I	I	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	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	I
I	4.001.24	05	BRASIL CREAS-PISO FIXO DA MEDIA COI	I	13.500,00	I	I	I	I	I
I	4.001.25	05	BRASIL CREAS-P.FIXO MED.C.II.FDO	I	4.557,65	I	I	I	I	I



BDES10.TXT

I	4.001.27	02	BRASIL/NC.SC.REC.CONST.FERR.FDOI	I	62.620,53	I		I		I
I	4.001.28	01	BRASIL/NC DEMUTRAN MOV.	I	9.179,27	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	448.069,82	I		I		I
I	4.001.32	02	BRASIL/NC TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTI	I	53.570,04	I		I		I
I	4.001.33	02	BRASIL/N.CAIXA P.PROT.S.ESPE.FDOI	I	10.793,25	I		I		I
I	4.001.34	02	BRASIL/N.CAIXA PROT.SOC.BASICA FDOI	I	11.861,78	I		I		I
I	4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	25.762,36	I		I		I
I	4.151.10	02	BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	I	70.000,00	I		I		I
I	4.151.16	02	NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	I	80.000,00	I		I		I
I	4.151.19	01	NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	I	1.650,00	I		I		I
I	4.151.21	02	NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDOI	I	200.000,00	I		I		I
I	4.151.22	02	NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	I	714,42	I		I		I
I			=>Bancos C/Especiais	I		I	1822.834,04	I		I
I				I		I		I		I
I			Bancos C/Outros Orgaos	I		I		I		I
I	5.001.04	01	BBRASIL - MOVIMENTO	I	128.009,92	I		I		I
I	5.001.05	01	BBRASIL - MOVIMENTO APLICACAO	I	577.151,74	I		I		I
I	5.104.01	01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I	534.986,92	I		I		I
I	5.104.02	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I	13,08	I		I		I
I			=>Bancos C/Outros Orgaos	I		I	1240.161,66	I		I
I				I		I		I		I
I			==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I		I	12101.534,17	I		I
I				I		I		I		I
I	-----			I	-----		I	-----		I
I			Total Geral do Balancete da Despesa =>	I		I	63473.385,84	I		I
I	-----			I	-----		I	-----		I