

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO					
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:					
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----ISd.Disponivel I	
I LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I		
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I-----I	
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 0103100012002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTI	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00	01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	I	85.000,00 I	I	I	I	85.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	46.953,21 I	9.526,74 I	56.479,95 I	I	28.520,05 I
I	Liquidado...-I	I	46.953,21 I	9.526,74 I	56.479,95 I	I	I
I	Pago.....-I	I	46.953,21 I	5.992,46 I	52.945,67 I	3.534,28 I	I
I 3.1.90.03.00	01 002 PENSOES	I	55.000,00 I	I	I	I	55.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	32.878,68 I	6.671,04 I	39.549,72 I	I	15.450,28 I
I	Liquidado...-I	I	32.878,68 I	6.671,04 I	39.549,72 I	I	I
I	Pago.....-I	I	32.878,68 I	4.302,44 I	37.181,12 I	2.368,60 I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.09.00	01 003 SALARIO FAMILIA	I	1.000,00 I	I	I	I	1.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	1.000,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 004 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	700.000,00 I	I	I	I	700.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	502.561,91 I	78.136,19 I	580.698,10 I	I	119.301,90 I
I	Liquidado...-I	I	502.561,91 I	78.136,19 I	580.698,10 I	I	I
I	Pago.....-I	I	502.561,91 I	63.068,35 I	565.630,26 I	15.067,84 I	I
I 3.1.90.13.00	01 005 OBRIGACOES PATRONAIS	I	174.000,00 I	I	I	I	174.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	118.950,45 I	12.462,47 I	131.412,92 I	I	42.587,08 I
I	Liquidado...-I	I	118.950,45 I	12.462,47 I	131.412,92 I	I	I
I	Pago.....-I	I	107.005,74 I	24.407,18 I	131.412,92 I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	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	01 006 MATERIAL DE CONSUMO	I	40.000,00 I	12.000,00 I	I	I	28.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	15.654,08 I	2.066,44 I	17.720,52 I	I	10.279,48 I
I	Liquidado...-I	I	15.654,08 I	2.066,44 I	17.720,52 I	I	I
I	Pago.....-I	I	14.964,08 I	2.560,68 I	17.524,76 I	195,76 I	I
I 3.3.90.32.00	01 007 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I	5.000,00 I	3.000,00 I	I	I	2.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	300,00 I	I	300,00 I	I	1.700,00 I
I	Liquidado...-I	I	300,00 I	I	300,00 I	I	I
I	Pago.....-I	I	300,00 I	I	300,00 I	I	I

I	Empenhado -I	2053.466,29	I	118.687,33	I	2172.153,62	I		I	289.346,38	I
I	Liquidado -I	842.464,08	I	188.026,20	I	1030.490,28	I		I	1141.663,34	I
I	Pago..... -I	827.589,58	I	180.702,45	I	1008.292,03	I	1163.861,59	I		I

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0003

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		I Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE									
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I ISd.Disponivel	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I		I
I	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00	01 013 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	278.672,04	I		I		I		278.672,04
I		Empenhado...-I	I	228.461,82	I	20.282,20	I	248.744,02	I		29.928,02
I		Liquidado...-I	I	206.461,82	I	20.282,20	I	226.744,02	I		22.000,00
I		Pago.....-I	I	206.461,82	I	20.282,20	I	226.744,02	I	22.000,00	
I	3.1.90.13.00	01 014 OBRIGACOES PATRONAIS	I	113.823,79	I	35.000,00	I		I		78.823,79
I		Empenhado...-I	I	60.288,07	I	5.476,91	I	65.764,98	I		13.058,81
I		Liquidado...-I	I	55.288,07	I	5.476,91	I	60.764,98	I		5.000,00
I		Pago.....-I	I	49.812,54	I	5.475,53	I	55.288,07	I	10.476,91	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 015 MATERIAL DE CONSUMO	I	3.000,00	I		I	13.750,00	I		16.750,00
I		Empenhado...-I	I	12.749,95	I	138,98	I	12.888,93	I		3.861,07
I		Liquidado...-I	I	6.129,76	I	957,44	I	7.087,20	I		5.801,73
I		Pago.....-I	I	5.794,10	I	689,72	I	6.483,82	I	6.405,11	
I	3.3.90.36.00	01 016 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	10.000,00	I		I		I		10.000,00
I		Empenhado...-I	I	5.452,71	I	896,11	I	6.348,82	I		3.651,18
I		Liquidado...-I	I	5.452,71	I	896,11	I	6.348,82	I		
I		Pago.....-I	I	5.452,71	I	896,11	I	6.348,82	I		
I	3.3.90.39.00	01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	44.708,02	I		I		I		44.708,02
I		Empenhado...-I	I	40.372,87	I	650,00	I	41.022,87	I		3.685,15
I		Liquidado...-I	I	36.170,07	I	1.346,56	I	37.516,63	I		3.506,24
I		Pago.....-I	I	33.110,07	I	2.774,56	I	35.884,63	I	5.138,24	
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	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 018 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I		I		I		5.000,00
I		Empenhado...-I	I	807,00	I	480,00	I	327,00	I		4.673,00
I		Liquidado...-I	I	327,00	I		I	327,00	I		

Pago.....-I	327,00	I	I	327,00	I	I	I	I
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	455.203,85	I	I	35.000,00	I	I	I	433.953,85
Empenhado -I	348.132,42	I	I	26.964,20	I	I	I	58.857,23
Liquidado -I	309.829,43	I	I	28.959,22	I	I	I	36.307,97
Pago..... -I	300.958,24	I	I	30.118,12	I	I	I	44.020,26

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA						
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... -> I	Emp.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	ISd.Disponivel			
	PAGO..... -> I	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							
0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA							
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.1.90.11.00 01 019	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	305.653,86		10.000,00			315.653,86	
	Empenhado...-I	280.127,57	25.490,22	305.617,79			10.036,07	
	Liquidado...-I	255.127,57	25.490,22	280.617,79			25.000,00	
	Pago.....-I	255.127,57	25.490,22	280.617,79	25.000,00			
3.1.90.13.00 01 020	OBRIGACOES PATRONAIS	124.844,53	20.000,00				104.844,53	
	Empenhado...-I	83.581,14	7.872,48	91.453,62			13.390,91	
	Liquidado...-I	75.581,14	7.872,48	83.453,62			8.000,00	
	Pago.....-I	67.708,91	7.872,48	75.581,39	15.872,23			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA							
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.30.00 01 021	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		8.000,00			18.000,00	
	Empenhado...-I	1.867,60	4.104,53	5.972,13			12.027,87	
	Liquidado...-I	1.867,60	888,00	2.755,60			3.216,53	
	Pago.....-I	1.867,60	888,00	2.755,60	3.216,53			
3.3.90.36.00 01 022	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00					10.000,00	
	Empenhado...-I	4.151,22	941,93	5.093,15			4.906,85	
	Liquidado...-I	4.151,22	941,93	5.093,15				
	Pago.....-I	4.151,22	941,93	5.093,15				
3.3.90.39.00 01 023	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	101.840,01	50.000,00				51.840,01	
	Empenhado...-I	30.042,21	2.216,62	32.258,83			19.581,18	
	Liquidado...-I	29.934,21	2.270,62	32.204,83			54,00	
	Pago.....-I	28.347,69	3.832,90	32.180,59	78,24			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital							
4.4.00.00.00	Investimentos							
0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA							
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							

		BDES11.TXT							
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I	
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPREMI	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 030	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I		I		I	5.000,00
	Empenhado...-I	I		I		I		I	5.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I	
-----I-----									
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	162.487,48	I		I	39.000,00	I	201.487,48
	Empenhado -I	I	166.714,88	I	6.483,56	I	173.198,44	I	28.289,04
	Liquidado -I	I	135.363,28	I	13.308,75	I	148.672,03	I	24.526,41
	Pago..... -I	I	134.138,53	I	12.588,75	I	146.727,28	I	26.471,16
-----I-----									
	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	1180.029,73	I	110.000,00	I	70.750,00	I	1140.779,73

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0006
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2		PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 01	GABINETE DO PREFEITO			Subunidade.....: 03		ASSESSORIA DE IMPRENSA			
-----I-----									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
-----I-----									
	Empenhado -I	I	916.895,54	I	74.553,54	I	991.449,08	I	149.330,65
	Liquidado -I	I	814.132,95	I	80.211,22	I	894.344,17	I	97.104,91
	Pago..... -I	I	794.348,26	I	82.442,40	I	876.790,66	I	114.658,42

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0007
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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-----									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
-----I-----									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I		I		I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I	
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI	I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.1.90.01.00 01 031	APOSENTADORIAS E REFORMAS	I	969.296,64	I	99.900,00	I		I	869.396,64
	Empenhado...-I	I	732.338,28	I	65.745,97	I	798.084,25	I	71.312,39
	Liquidado...-I	I	662.338,28	I	65.745,97	I	728.084,25	I	70.000,00
	Pago.....-I	I	662.338,28	I	65.745,97	I	728.084,25	I	70.000,00
-----I-----									
I 3.1.90.03.00 01 032	PENSOES	I	457.165,88	I	13.000,00	I		I	444.165,88

		Empenhado...-I	373.266,16	I	33.833,96	I	407.100,12	I		I	37.065,76	I
		Liquidado...-I	338.266,16	I	33.833,96	I	372.100,12	I		I	35.000,00	I
		Pago.....-I	337.614,46	I	33.833,96	I	371.448,42	I	35.651,70	I		I
-----I-----												
I	3.1.90.04.00	01 033	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI		5.000,00	I	5.000,00	I		I		I
			Empenhado...-I			I		I		I		I
			Liquidado...-I			I		I		I		I
			Pago.....-I			I		I		I		I
-----I-----												
I	3.1.90.11.00	01 034	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		580.324,19	I		I	160.000,00	I		I
			Empenhado...-I		663.361,09	I	61.805,16	I	725.166,25	I		I
			Liquidado...-I		603.361,09	I	61.805,16	I	665.166,25	I		I
			Pago.....-I		602.810,47	I	57.362,67	I	660.173,14	I	64.993,11	I
-----I-----												
I	3.1.90.13.00	01 035	OBRIGACOES PATRONAIS		237.033,82	I		I		I		I
			Empenhado...-I		195.485,05	I	17.607,07	I	213.092,12	I		I
			Liquidado...-I		180.485,05	I	17.607,07	I	198.092,12	I		I
			Pago.....-I		163.593,09	I	17.340,80	I	180.933,89	I	32.158,23	I
-----I-----												
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			I		I		I		I
I	0412201022024		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII			I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 036	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	I		I	46.000,00	I		I
			Empenhado...-I		136.320,22	I	7.539,26	I	128.780,96	I		I
			Liquidado...-I		85.314,56	I	22.922,41	I	108.236,97	I		I
			Pago.....-I		81.958,66	I	15.517,57	I	97.476,23	I	31.304,73	I
-----I-----												
I	3.3.90.36.00	01 037	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		110.000,00	I		I		I		I
			Empenhado...-I		72.984,02	I	2.445,05	I	70.538,97	I		I
			Liquidado...-I		54.305,15	I	4.379,15	I	58.684,30	I		I
			Pago.....-I		54.305,15	I	3.483,15	I	57.788,30	I	12.750,67	I
-----I-----												
I	3.3.90.39.00	01 038	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		400.000,00	I		I	242.200,00	I		I
			Empenhado...-I		585.720,66	I	32.344,82	I	553.375,84	I		I
			Liquidado...-I		400.185,76	I	53.501,22	I	453.686,98	I		I
			Pago.....-I		393.205,55	I	48.581,34	I	441.786,89	I	111.588,95	I
-----I-----												
=====I=====												

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0008

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias											I
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											I
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											I
I	Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO											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	3.3.90.39.40	01 039	Outr Serv T PJ-Programa Aliment		908.000,00	I	20.000,00	I	160.000,00	I		I
			Empenhado...-I		1046.494,15	I		I	1046.494,15	I		I
			Liquidado...-I		819.465,88	I	96.641,46	I	916.107,34	I		I
			Pago.....-I		819.465,88	I	96.641,46	I	916.107,34	I	130.386,81	I
-----I-----												

		BDES11.TXT									
I	3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	3.000,00	I	3.000,00	I	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	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I	
I	0412201021009	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DOS FUI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 041	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I	5.000,00	I		I		I	
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I	0412201021006	REFORMA DO ARQUIVO GERAL		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 042	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I	5.000,00	I		I		I	
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I	0412201021015	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 043	OBRAS E INSTALACOES	101.431,32	I	95.000,00	I		I		6.431,32	I
I		Empenhado...-I	2.845,25	I	1.413,64	I	4.258,89	I		2.172,43	I
I		Liquidado...-I	2.845,25	I	1.413,64	I	4.258,89	I			I
I		Pago.....-I	2.845,25	I	1.413,64	I	4.258,89	I			I
I	0412201021206	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL ROI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 044	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I	10.000,00	I		I		I	
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I	0412201021121	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICII		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 045	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	I		I		I		8.000,00	I
I		Empenhado...-I	2.464,25	I		I	2.464,25	I		5.535,75	I
I		Liquidado...-I	2.464,25	I		I	2.464,25	I			I
I		Pago.....-I	2.464,25	I		I	2.464,25	I			I

Emissao: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I										I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I	I										I
I	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

		BDES11:TXT							
I	0412201021005	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADI							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.51.00 01 046	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00			10.000,00			18.000,00
I		Empenhado...-I							18.000,00
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.52.00 01 047	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	19.000,00			20.000,00			39.000,00
I		Empenhado...-I	35.348,30	8.341,20		27.007,10			11.992,90
I		Liquidado...-I	24.679,10			24.679,10			2.328,00
I		Pago.....-I	24.634,10	45,00		24.679,10	2.328,00		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	3931.251,85	255.900,00		638.200,00			4313.551,85
I		Empenhado -I	3846.627,43	129.735,47		3976.362,90			337.188,95
I		Liquidado -I	3173.710,53	357.850,04		3531.560,57			444.802,33
I		Pago..... -I	3145.235,14	339.965,56		3485.200,70	491.162,20		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0010
 Micromap
 05-04-I

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

=> 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 Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				I Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA						I	
-----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 Dotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----I-----I Sd.Disponivel I	
		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I-----I-----I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 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		I 12.000,00 I		I		I 8.000,00 I		I 20.000,00 I	
		I Empenhado...-I		I 14.815,24 I		I 301,70 I		I 15.116,94 I		I 4.883,06 I	
		I Liquidado...-I		I 12.349,52 I		I 2.748,34 I		I 15.097,86 I		I 19,08 I	
		I Pago.....-I		I 12.349,52 I		I 2.446,64 I		I 14.796,16 I		I 320,78 I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 3.3.90.36.00 01 049 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I		I 14.000,00 I		I		I 5.000,00 I		I 19.000,00 I	
		I Empenhado...-I		I 13.771,39 I		I 178,21 I		I 13.949,60 I		I 5.050,40 I	
		I Liquidado...-I		I 11.769,64 I		I 845,46 I		I 12.615,10 I		I 1.334,50 I	
		I Pago.....-I		I 10.702,39 I		I 1.245,46 I		I 11.947,85 I		I 2.001,75 I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 3.3.90.39.00 01 050 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I		I 45.000,00 I		I 8.000,00 I		I 12.000,00 I		I 49.000,00 I	
		I Empenhado...-I		I 16.357,23 I		I 1.797,70 I		I 18.154,93 I		I 30.845,07 I	
		I Liquidado...-I		I 16.357,23 I		I 1.797,70 I		I 18.154,93 I		I I	
		I Pago.....-I		I 15.513,84 I		I 1.666,24 I		I 17.180,08 I		I 974,85 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 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		I 5.000,00 I		I 5.000,00 I		I		I	

		BDES11:TXT							
I		Empenhado...-I		I		I		I	
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
-----I-----									
I	0515301021013	REFORMA PREDIO DO TIRO DE GUERRA	I	I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 052	OBRAS E INSTALACOES	I		5.000,00	I		54.000,00	I
I		Empenhado...-I		I	42.470,00	I		42.470,00	I
I		Liquidado...-I		I		I	42.470,00	42.470,00	I
I		Pago.....-I		I		I		42.470,00	I
-----I-----									
I	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	I	I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I		I	
I	4.4.90.52.00 01 053	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I		5.000,00	I		I	5.000,00
I		Empenhado...-I		I	1.723,00	I		1.723,00	I
I		Liquidado...-I		I	683,00	I	1.040,00	1.723,00	I
I		Pago.....-I		I	484,00	I	1.040,00	1.524,00	I
-----I-----									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I		I	86.000,00	I	13.000,00	79.000,00	I
I		Empenhado -I		I	89.136,86	I	2.277,61	91.414,47	I
I		Liquidado -I		I	41.159,39	I	48.901,50	90.060,89	I
I		Pago..... -I		I	39.049,75	I	6.398,34	45.448,09	I
-----I-----									

Emissao: 09/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0011
 Hora...: 17:17:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

Emissao: 09/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0012
 Hora...: 17:17:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias								
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
-----I-----									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I			IDotacao Atual I	
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I			ISd.Disponivel I	
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I			I A Liquidar I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I			I A Pagar I	
-----I-----									
I	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	0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	I	I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 054	MATERIAL DE CONSUMO	I		20.000,00	I		50.000,00	I
I		Empenhado...-I		I	47.112,04	I	606,06	47.718,10	I
I				I		I			I

						BDES11.TXT					
I			Liquidado...-I	32.233,60	I	2.354,70	I	34.588,30	I	13.129,80	I
I			Pago.....-I	30.933,09	I	2.235,08	I	33.168,17	I	14.549,93	I
I					I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	01 055	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I			Empenhado...-I	970,00	I		I	970,00	I	30,00	I
I			Liquidado...-I	970,00	I		I	970,00	I		I
I			Pago.....-I	970,00	I		I	970,00	I		I
I					I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01 056	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00	I		I	5.000,00	I	55.000,00	I
I			Empenhado...-I	48.215,00	I	5.570,84	I	53.785,84	I	1.214,16	I
I			Liquidado...-I	48.215,00	I	4.446,84	I	52.661,84	I	1.124,00	I
I			Pago.....-I	47.453,57	I	3.717,68	I	51.171,25	I	2.614,59	I
I					I		I		I		I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I		I
I	0515301021012		REFORMA DO PREDIO DOS BOMBEIROS		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 057	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I	10.000,00	I		I		I
I			Empenhado...-I		I		I		I		I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I
I					I		I		I		I
I	0515301022026		MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 058	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I	338,00	I	1.413,00	I	1.751,00	I	3.249,00	I
I			Liquidado...-I	338,00	I	1.214,00	I	1.552,00	I	199,00	I
I			Pago.....-I	338,00	I		I	338,00	I	1.413,00	I
I					I		I		I		I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	86.000,00	I	10.000,00	I	55.000,00	I	131.000,00	I
I			Empenhado -I	96.635,04	I	7.589,90	I	104.224,94	I	26.775,06	I
I			Liquidado -I	81.756,60	I	8.015,54	I	89.772,14	I	14.452,80	I
I			Pago..... -I	79.694,66	I	5.952,76	I	85.647,42	I	18.577,52	I
I					I		I		I		I

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0013
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 04 CARTORIO ELEITORAL							
Classificacao Economica / Fonte	Funcional Program tica	Ficha Despesa	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
			EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
			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	0412201022005		CARTORIO ELEITORAL								
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.36.00	01 059	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	32.000,00	I	7.000,00	I		I	25.000,00	I
I			Empenhado...-I	14.931,66	I		I	14.931,66	I	10.068,34	I
I			Liquidado...-I	10.131,66	I	1.200,00	I	11.331,66	I	3.600,00	I
I			Pago.....-I	10.131,66	I	1.200,00	I	11.331,66	I	3.600,00	I
I					I		I		I		I

I 3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3.000,00	I	12.000,00	I	15.000,00	I
	Empenhado...-I	13.049,13	I	1.321,51	I	14.370,64	I
	Liquidado...-I	12.754,13	I	1.396,51	I	14.150,64	I
	Pago.....-I	12.754,13	I	1.396,51	I	14.150,64	I
						220,00	I

	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	35.000,00	I	7.000,00	I	12.000,00	I
	Empenhado -I	27.980,79	I	1.321,51	I	29.302,30	I
	Liquidado -I	22.885,79	I	2.596,51	I	25.482,30	I
	Pago..... -I	22.885,79	I	2.596,51	I	25.482,30	I
						3.820,00	I

	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	4138.251,85	I	285.900,00	I	784.200,00	I
	Empenhado -I	4060.380,12	I	140.924,49	I	4201.304,61	I
	Liquidado -I	3319.512,31	I	417.363,59	I	3736.875,90	I
	Pago..... -I	3286.865,34	I	354.913,17	I	3641.778,51	I
						559.526,10	I
=====							

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0014
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		I Subunidade.....:					
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I
I							I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 061	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	308.706,40	I	I	55.000,00	I	363.706,40
	Empenhado...-I	331.783,07	I	30.340,21	362.123,28	I	1.583,12
	Liquidado...-I	301.613,07	I	30.510,21	332.123,28	I	30.000,00
	Pago.....-I	301.103,39	I	29.822,00	330.925,39	I	31.197,89

I 3.1.90.13.00 01 062	OBRIGACOES PATRONAIS	I	I	I	I	I	I
	Empenhado...-I	126.091,34	I	9.352,85	115.278,49	I	126.091,34
	Liquidado...-I	105.925,64	I	9.352,85	105.278,49	I	10.812,85
	Pago.....-I	95.925,64	I	9.012,30	96.481,04	I	10.000,00
		87.468,74	I			I	18.797,45

I 3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	I	I	I	I	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I	I	I
I 3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.2.90.21.00 01 063	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	439.000,00	I	I	I	I	439.000,00
	Empenhado...-I	372.183,67	I	38.775,46	410.959,13	I	28.040,87
	Liquidado...-I	372.183,67	I	38.775,46	410.959,13	I	
	Pago.....-I	372.183,67	I	38.775,46	410.959,13	I	

I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I	I	75.000,00	I	85.000,00
	Empenhado...-I	15.043,16	I	27.395,04	42.438,20	I	42.561,80
	Liquidado...-I	13.839,51	I	10.316,25	24.155,76	I	18.282,44
	Pago.....-I	12.825,51	I	1.052,80	13.878,31	I	28.559,89
=====							

I	3.3.90.35.00	01 065	SERVICOS DE CONSULTORIA	I	35.000,00	I	28.750,00	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	3.3.90.36.00	01 066	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	15.800,00	I		I	40.000,00	I	55.800,00	I
I			Empenhado...	I	48.343,91	I	754,50	I	49.098,41	I	6.701,59	I
I			Liquidado...	I	40.012,85	I	3.531,52	I	43.544,37	I	5.554,04	I
I			Pago.....	I	36.899,74	I	6.644,63	I	43.544,37	I	5.554,04	I
I	3.3.90.39.00	01 067	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	115.800,00	I	35.000,00	I	80.000,00	I	160.800,00	I
I			Empenhado...	I	136.683,09	I	7.336,76	I	144.019,85	I	16.780,15	I
I			Liquidado...	I	130.882,47	I	10.498,07	I	141.380,54	I	2.639,31	I
I			Pago.....	I	130.882,47	I	10.498,07	I	141.380,54	I	2.639,31	I
I	288461000003		PAGAMENTOS DO PASEP	I		I		I		I		I

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0015

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I											I
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS					I Subunidade.....:					I	
I	I											I
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada	I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual		I
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior	I Empenhado Mes		I Total Empenh		I-----ISd.Disponivel		I
I			I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior	I Liq.no Mes		I Liq.Total		I-----I A Liquidar		I
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior	I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar		I-----I
I	I											I
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I		I		I		I
I	I 3.3.90.47.00 01 068 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBI		I		I 569.173,96	I 70.000,00		I		I		I 499.173,96
I			I Empenhado...		I 416.709,57	I 39.824,17		I 456.533,74		I		I 42.640,22
I			I Liquidado...		I 416.709,57	I 39.824,17		I 456.533,74		I		I
I			I Pago.....		I 416.709,57	I 39.719,16		I 456.428,73		I 105,01		I
I	I											I
I	I 2884610000004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS		I		I	I		I		I		I
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I		I		I		I
I	I 3.3.90.91.00 01 069 SENTENCAS JUDICIAIS		I		I 978.812,92	I 810.000,00		I		I		I 168.812,92
I			I Empenhado...		I 3.878,16	I 1.805,34		I 5.683,50		I		I 163.129,42
I			I Liquidado...		I 3.878,16	I 1.805,34		I 5.683,50		I		I
I			I Pago.....		I 3.878,16	I 1.805,34		I 5.683,50		I		I
I	I											I
I	I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I		I	I		I		I		I
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I		I		I		I
I	I 3.3.90.92.00 01 070 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI		I		I 3.000,00	I		I		I		I 3.000,00
I			I Empenhado...		I	I		I		I		I 3.000,00
I			I Liquidado...		I	I		I		I		I
I			I Pago.....		I	I		I		I		I
I	I											I
I	I 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 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		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 01 071 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		I 10.000,00	I		I 10.000,00		I		I 20.000,00

		Empenhado...-I	12.013,90	I		I	12.013,90	I		I	7.986,10	I
		Liquidado...-I	11.754,90	I		I	259,00	I	12.013,90	I		I
		Pago.....-I	10.885,00	I		I	1.128,90	I	12.013,90	I		I
-----I-----												
I	4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida		I		I		I		I		I
I	2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO		I		I		I		I		I
I	4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.6.90.71.00	01 072 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	2107.408,37	I		I	765.690,79	I	810.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	1113.584,83	I		I	72.792,59	I	1186.377,42	I		I
I		Liquidado...-I	1113.584,83	I		I	72.792,59	I	1186.377,42	I		I
I		Pago.....-I	1097.584,83	I		I	80.792,59	I	1178.377,42	I	8.000,00	I
-----I-----												
I	9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia		I		I		I		I		I
I	9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia		I		I		I		I		I
I	9999999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA		I		I		I		I		I
I	9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia		I		I		I		I		I
I	9.9.99.99.99	01 073 RESERVA DE CONTINGENCIA	587.800,16	I		I	587.800,16	I		I		I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I		I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
-----I-----												
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	5306.593,15	I		I	2297.240,95	I	1070.000,00	I		I
I				I		I		I		I	4079.352,20	I
=====I=====												

Emiss#o: 09/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0016
 Hora...: 17:17:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 => Balancete Consolidado 05-04-I

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias											I
I	Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS											I
I	Classificacao Economica / Fonte											I
I	Funcional Program tica											I
I			ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I			EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I		Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I				I		I		I		I		I
I			Empenhado -I		2556.149,00	I	228.376,92	I	2784.525,92	I		I
I			Liquidado -I		2500.384,67	I	217.665,46	I	2718.050,13	I		I
I			Pago..... -I		2470.421,08	I	219.251,25	I	2689.672,33	I	94.853,59	I
=====I=====												

Emiss#o: 09/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0017
 Hora...: 17:17:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 => Balancete Consolidado 05-04-I

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias											I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE											I
I	Classificacao Economica / Fonte											I
I	Funcional Program tica											I
I			ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I			EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I		Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I				I		I		I		I		I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I		I

BDES11.TXT												
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI											
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas											
I 3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	360.738,66			6	767.000,00				1127.738,66		
I	Empenhado...-I	1008.822,46	118.650,74		4	1127.473,20				265,46		
I	Liquidado...-I	950.822,46	118.650,74		4	1069.473,20				58.000,00		
I	Pago.....-I	940.730,33	105.797,35		4	1046.527,68		80.945,52				
-----I-----												
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.											
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas											
I 3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	938.475,31	125.000,00		4					813.475,31		
I	Empenhado...-I	682.352,62	20.951,00		4	703.303,62				110.171,69		
I	Liquidado...-I	612.130,04	20.951,00		4	633.081,04				70.222,58		
I	Pago.....-I	607.012,79	11.504,00		4	618.516,79		84.786,83				
-----I-----												
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI											
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas											
I 3.1.90.11.00 05 076	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00			4	150.000,00				151.000,00		
I	Empenhado...-I	86.531,21	44.808,00		4	131.339,21				19.660,79		
I	Liquidado...-I	86.531,21	44.808,00		4	131.339,21						
I	Pago.....-I	86.531,21	44.808,00		4	131.339,21						
-----I-----												
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.											
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas											
I 3.1.90.11.00 05 077	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00			4	204.000,00				205.000,00		
I	Empenhado...-I	129.872,60	63.141,68		4	193.014,28				11.985,72		
I	Liquidado...-I	129.872,60	63.141,68		4	193.014,28						
I	Pago.....-I	129.872,60	63.141,68		4	193.014,28						
-----I-----												
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI											
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas											
I 3.1.90.13.00 01 078	OBRIGACOES PATRONAIS	121.428,46			4	262.000,00				383.428,46		
I	Empenhado...-I	333.312,55	44.564,65		4	377.877,20				5.551,26		
I	Liquidado...-I	313.807,79	44.564,65		4	358.372,44				19.504,76		
I	Pago.....-I	277.268,38	36.539,41		4	313.807,79		64.069,41				
-----I-----												
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.											
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas											
I 3.1.90.13.00 01 079	OBRIGACOES PATRONAIS	350.469,51			4					350.469,51		
I	Empenhado...-I	248.861,95	22.055,40		4	270.917,35				79.552,16		
I	Liquidado...-I	228.861,95	22.055,40		4	250.917,35				20.000,00		
I	Pago.....-I	204.662,30	24.199,65		4	228.861,95		42.055,40				
-----I-----												
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI											
=====I=====												

Emissao: 09/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0018
 Hora...: 17:17:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

=====I=====												
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE	Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA											
=====I=====												
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual							
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel							
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar							
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar						

I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00	05 080 OBRIGACOES PATRONAIS	I	300,00	I		I		I	300,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	300,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 081 MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I		I		I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	6.778,24	I	806,50	I	7.584,74	I	2.415,26	I
I		Liquidado...-I	I	6.744,64	I	635,00	I	7.379,64	I	205,10	I
I		Pago.....-I	I	6.545,14	I	199,50	I	6.744,64	I	840,10	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 082 MATERIAL DE CONSUMO	I	45.000,00	I		I	65.000,00	I	110.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	84.469,98	I	10.312,24	I	94.782,22	I	15.217,78	I
I		Liquidado...-I	I	51.772,66	I	15.792,26	I	67.564,92	I	27.217,30	I
I		Pago.....-I	I	42.130,75	I	19.106,26	I	61.237,01	I	33.545,21	I
I	3.3.90.30.00	05 083 MATERIAL DE CONSUMO	I	50.000,00	I		I	5.000,00	I	55.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	52.113,41	I	113,63	I	51.999,78	I	3.000,22	I
I		Liquidado...-I	I	39.149,30	I	2.051,38	I	41.200,68	I	10.799,10	I
I		Pago.....-I	I	39.149,30	I		I	39.149,30	I	12.850,48	I
I	3.3.90.36.00	01 084 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	25.000,00	I		I		I	25.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	24.958,84	I		I	24.958,84	I	41,16	I
I		Liquidado...-I	I	23.505,53	I	1.453,31	I	24.958,84	I		I
I		Pago.....-I	I	23.505,53	I	1.453,31	I	24.958,84	I		I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	01 085 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	8.000,00	I		I	27.000,00	I	35.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	25.851,28	I	8.875,00	I	34.726,28	I	273,72	I
I		Liquidado...-I	I	24.911,26	I	7.849,34	I	32.760,60	I	1.965,68	I
I		Pago.....-I	I	17.111,26	I	15.113,34	I	32.224,60	I	2.501,68	I
I	3.3.90.39.00	01 086 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	530.000,00	I	20.000,00	I		I	510.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	428.535,16	I	59.576,76	I	488.111,92	I	21.888,08	I
I		Liquidado...-I	I	356.543,42	I	16.252,76	I	372.796,18	I	115.315,74	I
I		Pago.....-I	I	356.182,48	I	16.598,76	I	372.781,24	I	115.330,68	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I		I		I		I		I

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				I
I	Funcional Programatica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	I-----ISd.Disponivel				I

Ficha		Despesa	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
PAGO..... -> I			Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	Pago I	A Pagar I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00	01 087	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	80.000,00 I	13.389,56 I	38.500,00 I	106.781,01 I	118.500,00 I
		Empenhado...-I	93.391,45 I	13.389,56 I	106.781,01 I		11.718,99 I
		Liquidado...-I	78.556,40 I	14.838,52 I	93.394,92 I		13.386,09 I
		Pago.....-I	77.864,37 I	13.240,21 I	91.104,58 I	15.676,43 I	
I 1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00	05 088	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	666.593,37 I	428.500,00 I			238.093,37 I
		Empenhado...-I	96.000,00 I		96.000,00 I		142.093,37 I
		Liquidado...-I	96.000,00 I		96.000,00 I		
		Pago.....-I	96.000,00 I		96.000,00 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 1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 089	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 I		20.500,00 I		25.500,00 I
		Empenhado...-I	24.900,00 I		24.900,00 I		600,00 I
		Liquidado...-I	9.985,00 I		9.985,00 I		14.915,00 I
		Pago.....-I	9.985,00 I		9.985,00 I	14.915,00 I	
I 1030102012103		APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 090	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00 I		10.000,00 I		13.000,00 I
		Empenhado...-I	12.345,13 I		12.345,13 I		654,87 I
		Liquidado...-I	12.345,13 I		12.345,13 I		
		Pago.....-I	12.345,13 I		12.345,13 I		
I 1030102011050		CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 091	OBRAS E INSTALACOES	193.814,34 I	193.000,00 I			814,34 I
		Empenhado...-I					814,34 I
		Liquidado...-I					
		Pago.....-I					
I 1030102012101		SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	05 092	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00 I		11.000,00 I		19.000,00 I
		Empenhado...-I	4.930,00 I	13.440,00 I	18.370,00 I		630,00 I
		Liquidado...-I	4.930,00 I		4.930,00 I		13.440,00 I
		Pago.....-I	4.930,00 I		4.930,00 I	13.440,00 I	
I 1030102012103		APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0020

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias

I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO

I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE

I Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
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	4.704,84			4.704,84	295,16
	Liquidado...-I	4.704,84			4.704,84	
	Pago.....-I	4.704,84			4.704,84	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		3407.819,65		766.500,00	1560.000,00	4201.319,65
		Empenhado -I	3353.590,02	420.457,90	3774.047,92	427.271,73
		Liquidado -I	3036.032,53	373.044,04	3409.076,57	364.971,35
		Pago..... -I	2941.389,71	351.701,47	3293.091,18	480.956,74

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0021

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
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	76.977,53		8.797,65	85.775,18	1.224,18
	Liquidado...-I	76.977,53		8.797,65	85.775,18	
	Pago.....-I	76.977,53		8.797,65	85.775,18	
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	151.557,52		13.067,98	164.625,50	45.920,96
	Liquidado...-I	133.557,52		13.067,98	146.625,50	18.000,00
	Pago.....-I	133.557,52		11.923,28	145.480,80	19.144,70
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			I		I		I		I		I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 098	OBRIGACOES PATRONAIS	I	35.534,95	I		I		I	35.534,95	I
I		Empenhado...	-I	25.989,05	I	2.636,80	I	28.625,85	I	6.909,10	I
I		Liquidado...	-I	25.989,05	I	2.636,80	I	28.625,85	I		I
I		Pago.....	-I	23.055,93	I	2.933,12	I	25.989,05	I	2.636,80	I
I			I		I		I		I		I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 099	OBRIGACOES PATRONAIS	I	92.182,02	I	9.000,00	I		I	83.182,02	I
I		Empenhado...	-I	43.054,68	I	3.582,09	I	46.636,77	I	36.545,25	I
I		Liquidado...	-I	36.054,68	I	3.582,09	I	39.636,77	I	7.000,00	I
I		Pago.....	-I	32.261,66	I	3.793,02	I	36.054,68	I	10.582,09	I
I			I		I		I		I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM 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 01 100	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	15.000,00	I	5.000,00	I	10.000,00	I
I		Empenhado...	-I	9.293,32	I	259,00	I	9.552,32	I	447,68	I
I		Liquidado...	-I	9.293,32	I		I	9.293,32	I	259,00	I
I		Pago.....	-I	9.293,32	I		I	9.293,32	I		I
I			I		I		I		I		I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I		I

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0022

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I											I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA					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	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I	
I		Empenhado...	-I	3.258,82	I	3.258,82	I		I	1.741,18	I	
I		Liquidado...	-I	3.258,82	I	3.258,82	I		I		I	
I		Pago.....	-I	3.258,82	I	3.258,82	I		I		I	
I			I		I		I		I		I	
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM 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 05 102	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I		I		I	10.000,00	I	
I		Empenhado...	-I	207,20	I	207,20	I		I	9.792,80	I	
I		Liquidado...	-I	207,20	I	207,20	I		I		I	
I		Pago.....	-I	207,20	I	207,20	I		I		I	
I			I		I		I		I		I	
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I	120.000,00	I		I	135.000,00	I	
I		Empenhado...	-I	78.029,30	I	4.630,00	I	82.659,30	I	52.340,70	I	
I		Liquidado...	-I	33.046,62	I		I	33.046,62	I	49.612,68	I	

I			Pago.....-I	32.321,42	I	725,20	I	33.046,62	I	49.612,68	I		I
I	3.3.90.36.00	01 104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I	2.000,00	I		I		I	3.000,00	I
I			Empenhado...-I	493,00	I		I	493,00	I		I	2.507,00	I
I			Liquidado...-I	493,00	I		I	493,00	I		I		I
I			Pago.....-I	493,00	I		I	493,00	I		I		I
I	1030402022104		ACOES DE VIGILANCIA EM 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	01 105	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	30.000,00	I		I	17.000,00	I		I	47.000,00	I
I			Empenhado...-I	46.325,00	I	640,00	I	46.965,00	I		I	35,00	I
I			Liquidado...-I	29.045,00	I	13.440,00	I	42.485,00	I		I	4.480,00	I
I			Pago.....-I	29.045,00	I	13.440,00	I	42.485,00	I	4.480,00	I		I
I	1060502022105		ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	05 106	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I		I		I		I	10.000,00	I
I			Empenhado...-I	652,60	I		I	652,60	I		I	9.347,40	I
I			Liquidado...-I	559,60	I		I	559,60	I		I	93,00	I
I			Pago.....-I	559,60	I		I	559,60	I	93,00	I		I
I	3.3.90.39.00	01 107	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I	6.000,00	I		I		I	4.000,00	I
I			Empenhado...-I	412,80	I		I	412,80	I		I	3.587,20	I
I			Liquidado...-I	412,80	I		I	412,80	I		I		I
I			Pago.....-I	412,80	I		I	412,80	I		I		I
I	1030402022104		ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I		I		I		I		I

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0023

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA			
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	IDotacao Atual	ISd.Disponivel
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00	01 108 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	40.040,39	28.000,00	5.000,00	17.040,39	
	Empenhado...-I		16.535,80		16.535,80	504,59	
	Liquidado...-I		10.775,80	4.320,00	15.095,80	1.440,00	
	Pago.....-I		10.775,80	4.320,00	15.095,80	1.440,00	
3.3.90.39.00	05 109 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	13.676,72	12.000,00		1.676,72	
	Empenhado...-I					1.676,72	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00	05 110 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	20.000,00			20.000,00	
	Empenhado...-I		17.389,46	2.019,10	19.408,56	591,44	

I		Liquidado...-I	16.209,46	I	351,10	I	16.560,56	I	2.848,00	I	2.848,00	I
I		Pago.....-I	15.519,46	I	1.041,10	I	16.560,56	I	2.848,00	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	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 111	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I		I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	600,00	I	2.624,00	I	3.224,00	I		I	1.776,00	I
I		Liquidado...-I	600,00	I	2.624,00	I	3.224,00	I		I		I
I		Pago.....-I	600,00	I		I	600,00	I	2.624,00	I		I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	I		I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	959,00	I		I	959,00	I		I	41,00	I
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	45.700,00	I		I	46.700,00	I
I		Empenhado...-I	20.922,10	I	13.602,60	I	34.524,70	I		I	12.175,30	I
I		Liquidado...-I	759,00	I	14.282,70	I	15.041,70	I		I	19.483,00	I
I		Pago.....-I	759,00	I	1.380,00	I	2.139,00	I	32.385,70	I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	691.979,90	I	152.000,00	I	192.700,00	I		I	732.679,90	I
I		Empenhado -I	492.657,18	I	51.859,22	I	544.516,40	I		I	188.163,50	I
I		Liquidado -I	378.198,40	I	63.102,32	I	441.300,72	I		I	103.215,68	I
I		Pago..... -I	370.057,06	I	48.353,37	I	418.410,43	I	126.105,97	I		I

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0024

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA										
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes									
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes									
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes									
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes									
			Total									
			Pago									
			A Pagar									
			ISd.Disponivel									
			A Liquidar									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I		I
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 114	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	226.289,86	I		I	46.000,00	I		I	272.289,86	I
I		Empenhado...-I	244.601,76	I	15.497,10	I	260.098,86	I		I	12.191,00	I
I		Liquidado...-I	199.601,76	I	15.497,10	I	215.098,86	I		I	45.000,00	I
I		Pago.....-I	196.490,36	I	17.311,64	I	213.802,00	I	46.296,86	I		I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 115	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1245.649,57	I		I	180.000,00	I		I	1425.649,57	I
I		Empenhado...-I	1272.751,39	I	136.106,89	I	1408.858,28	I		I	16.791,29	I
I		Liquidado...-I	1166.751,39	I	136.106,89	I	1302.858,28	I		I	106.000,00	I

	Pago.....-I	1166.511,52	I	119.743,88	I	1286.255,40	I	122.602,88	I
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA		I		I		I		I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	249.162,21	I		I	10.000,00	I	259.162,21	I
	Empenhado...-I	233.070,56	I	20.564,69	I	253.635,25	I	5.526,96	I
	Liquidado...-I	211.529,36	I	20.564,69	I	232.094,05	I	21.541,20	I
	Pago.....-I	211.446,06	I	20.564,69	I	232.010,75	I	21.624,50	I
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I		I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 3.1.90.11.00 05 117	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I		I	100.000,00	I	101.000,00	I
	Empenhado...-I	44.380,63	I	100,00	I	44.480,63	I	56.519,37	I
	Liquidado...-I	44.380,63	I	100,00	I	44.480,63	I		I
	Pago.....-I	44.380,63	I	100,00	I	44.480,63	I		I
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I		I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 3.1.90.11.00 05 118	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
	Empenhado...-I		I		I		I	1.000,00	I
	Liquidado...-I		I		I		I		I
	Pago.....-I		I		I		I		I
I 3.1.90.13.00 01 119	OBRIGACOES PATRONAIS	92.428,25	I		I	10.000,00	I	102.428,25	I
	Empenhado...-I	78.443,54	I	5.761,66	I	84.205,20	I	18.223,05	I
	Liquidado...-I	63.443,54	I	5.761,66	I	69.205,20	I	15.000,00	I
	Pago.....-I	49.397,08	I	14.046,46	I	63.443,54	I	20.761,66	I
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I		I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 3.1.90.13.00 01 120	OBRIGACOES PATRONAIS	438.786,55	I		I	30.000,00	I	468.786,55	I
	Empenhado...-I	417.373,65	I	37.568,89	I	454.942,54	I	13.844,01	I
	Liquidado...-I	382.373,65	I	37.568,89	I	419.942,54	I	35.000,00	I

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0025

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			
		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			
	Pago.....-I	341.149,60	I	41.224,05	I	382.373,65	I	72.568,89	I
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA		I		I		I		I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 3.1.90.13.00 01 121	OBRIGACOES PATRONAIS	101.770,48	I		I		I	101.770,48	I
	Empenhado...-I	75.603,01	I	6.381,47	I	81.984,48	I	19.786,00	I
	Liquidado...-I	65.603,01	I	6.381,47	I	71.984,48	I	10.000,00	I
	Pago.....-I	58.834,35	I	6.768,66	I	65.603,01	I	16.381,47	I

BDES11.TXT											
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I		
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I	I	I		
I	3.3.50.43.00 01 122	SUBVENCOES SOCIAIS	I	300.000,00	I	310.000,00	I	38.000,00	I	28.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	28.000,00	I		I	28.000,00	I		I
I		Liquidado...-I	I	28.000,00	I		I	28.000,00	I		I
I		Pago.....-I	I	28.000,00	I		I	28.000,00	I		I
-----I-----											
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.50.43.00 01 123	SUBVENCOES SOCIAIS	I	8.500,00	I		I	6.850,00	I	15.350,00	I
I		Empenhado...-I	I	15.336,00	I		I	15.336,00	I	14,00	I
I		Liquidado...-I	I	14.058,00	I	1.278,00	I	15.336,00	I		I
I		Pago.....-I	I	10.224,00	I	5.112,00	I	15.336,00	I		I
-----I-----											
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	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 01 124	MATERIAL DE CONSUMO	I	161.422,42	I		I	178.000,00	I	339.422,42	I
I		Empenhado...-I	I	311.881,12	I	7.866,50	I	319.747,62	I	19.674,80	I
I		Liquidado...-I	I	193.649,00	I	29.887,75	I	223.536,75	I	96.210,87	I
I		Pago.....-I	I	182.916,89	I	25.190,03	I	208.106,92	I	111.640,70	I
-----I-----											
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	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 01 125	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	2.000,00	I	5.000,00	I	23.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	21.184,84	I		I	21.184,84	I	1.815,16	I
I		Liquidado...-I	I	19.698,55	I	1.486,29	I	21.184,84	I		I
I		Pago.....-I	I	19.698,55	I	1.486,29	I	21.184,84	I		I
-----I-----											
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	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 01 126	MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I
-----I-----											
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I	I	I
=====I=====											

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0026

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA							I
-----I-----												
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I	
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	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 01 127	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I		I	30.000,00	I	50.000,00	I	
I		Empenhado...-I	I	26.803,24	I	21.112,50	I	47.915,74	I	2.084,26	I	
I		Liquidado...-I	I	25.978,06	I	13.767,13	I	39.745,19	I	8.170,55	I	
I		Pago.....-I	I	24.799,06	I	3.783,49	I	28.582,55	I	19.333,19	I	

I	3.3.90.30.00	05	128	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.260,00	I	I	I	I	I	3.260,00	I
I				Empenhado...	-I		I	I	I	I	I	3.260,00	I
I				Liquidado...	-I		I	I	I	I	I		I
I				Pago.....	-I		I	I	I	I	I		I
I	1030202032109			ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.30.00	05	129	MATERIAL DE CONSUMO	I	35.000,00	I	28.000,00	I	I	I	7.000,00	I
I				Empenhado...	-I	2.757,49	I	111,40	I	2.868,89	I	4.131,11	I
I				Liquidado...	-I	2.429,68	I	121,70	I	2.551,38	I	317,51	I
I				Pago.....	-I	1.207,29	I	1.280,48	I	2.487,77	I	381,12	I
I	1030202032107			REGULACAO DO SISTEMA	I		I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00	01	130	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	55.000,00	I	6.000,00	I	26.000,00	I	75.000,00	I
I				Empenhado...	-I	67.715,53	I	7.105,00	I	74.820,53	I	179,47	I
I				Liquidado...	-I	66.172,53	I	7.840,00	I	74.012,53	I	808,00	I
I				Pago.....	-I	66.172,53	I	7.840,00	I	74.012,53	I	808,00	I
I	1030202032109			ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00	01	131	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	11.000,00	I	2.800,00	I	I	I	8.200,00	I
I				Empenhado...	-I	6.944,40	I		I	6.944,40	I	1.255,60	I
I				Liquidado...	-I	6.944,40	I		I	6.944,40	I		I
I				Pago.....	-I	6.944,40	I		I	6.944,40	I		I
I	1030202032106			ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00	01	132	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I				Empenhado...	-I		I		I		I	1.000,00	I
I				Liquidado...	-I		I		I		I		I
I				Pago.....	-I		I		I		I		I
I	1030202032108			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00	01	133	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	26.000,00	I		I		I	26.000,00	I
I				Empenhado...	-I	23.406,58	I	2.233,00	I	25.639,58	I	360,42	I
I				Liquidado...	-I	20.365,60	I	736,00	I	21.101,60	I	4.537,98	I
I				Pago.....	-I	20.365,60	I	736,00	I	21.101,60	I	4.537,98	I
I	1030202032106			ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I	I	I	I	I		I

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0027

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BDES11.TXT											
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.3.90.39.00	01	134	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1673.131,07	I		I	1310.000,00	I	2983.131,07
I				Empenhado...-I	2169.999,26	I	264.981,60	I	2434.980,86	I	548.150,21
I				Liquidado...-I	2072.889,54	I	278.442,86	I	2351.332,40	I	83.648,46
I				Pago.....-I	2072.889,54	I	278.442,86	I	2351.332,40	I	83.648,46

I	1030202032107			REGULACAO DO SISTEMA		I		I		I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.39.00	01	135	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	140.000,00	I		I	385.000,00	I	525.000,00
I				Empenhado...-I	446.743,15	I	66.193,34	I	512.936,49	I	12.063,51
I				Liquidado...-I	425.130,00	I	64.098,07	I	489.228,07	I	23.708,42
I				Pago.....-I	425.100,00	I	59.153,07	I	484.253,07	I	28.683,42

I	1030202032108			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.39.00	01	136	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.000,00	I		I	90.000,00	I	97.000,00
I				Empenhado...-I	88.567,54	I	5.619,94	I	94.187,48	I	2.812,52
I				Liquidado...-I	87.138,70	I	5.962,15	I	93.100,85	I	1.086,63
I				Pago.....-I	84.808,03	I	7.560,40	I	92.368,43	I	1.819,05

I	1030202032109			ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.39.00	01	137	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.393,30	I	3.000,00	I	12.800,00	I	30.193,30
I				Empenhado...-I	29.945,53	I	80,00	I	30.025,53	I	167,77
I				Liquidado...-I	29.399,53	I	626,00	I	30.025,53	I	
I				Pago.....-I	29.399,53	I		I	29.399,53	I	626,00

I	1030202032107			REGULACAO DO SISTEMA		I		I		I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.39.00	05	138	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	207.504,69	I		I	855.000,00	I	1062.504,69
I				Empenhado...-I	1039.865,01	I	2.862,00	I	1042.727,01	I	19.777,68
I				Liquidado...-I	921.904,94	I	23.506,53	I	945.411,47	I	97.315,54
I				Pago.....-I	827.117,85	I	117.773,62	I	944.891,47	I	97.835,54

I	1030202032109			ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		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	13.355,00
I				Empenhado...-I		I		I		I	13.355,00
I				Liquidado...-I		I		I		I	
I				Pago.....-I		I		I		I	

I	1030202032106			ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I		I		I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		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	3043.611,84
I				Empenhado...-I	2352.120,22	I	208.702,85	I	2560.823,07	I	482.788,77
I				Liquidado...-I	2303.617,41	I	226.695,02	I	2530.312,43	I	30.510,64
I				Pago.....-I	2303.617,41	I	226.695,02	I	2530.312,43	I	30.510,64

Emissao: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0028
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				I		
I	-----										I

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual	
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel	
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar	
		PAGO..... ->		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital										
4.4.00.00.00	Investimentos										
1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES										
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
4.4.90.51.00	01 141 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00								5.000,00
	Empenhado...				3.800,00		3.800,00				1.200,00
	Liquidado...				3.800,00		3.800,00				
	Pago.....				3.800,00		3.800,00				
1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI										
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
4.4.90.51.00	01 142 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00				50.000,00				51.000,00
	Empenhado...		50.134,84				50.134,84				865,16
	Liquidado...		50.134,84				50.134,84				
	Pago.....		50.134,84				50.134,84				
4.4.90.52.00	01 143 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		1.000,00								1.000,00
	Empenhado...		999,00				999,00				1,00
	Liquidado...		999,00				999,00				
	Pago.....		999,00				999,00				
1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES										
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
4.4.90.52.00	01 144 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		1.000,00								1.000,00
	Empenhado...		989,00				989,00				11,00
	Liquidado...		989,00				989,00				
	Pago.....		989,00				989,00				
1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI										
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
4.4.90.52.00	01 145 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		2.000,00								2.000,00
	Empenhado...										2.000,00
	Liquidado...										
	Pago.....										
1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA										
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
4.4.90.52.00	01 146 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		2.000,00								2.000,00
	Empenhado...		1.918,30				1.918,30				81,70
	Liquidado...		1.918,30				1.918,30				
	Pago.....		1.918,30				1.918,30				
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç#o.	8862.265,24		1098.800,00		3362.650,00				11126.115,24
		Empenhado	9051.535,59		812.648,83		9864.184,42				1261.930,82
		Liquidado	8405.100,42		880.228,20		9285.328,62				578.855,80
		Pago.....	8225.511,42		958.612,64		9184.124,06		680.060,36		

=> Balancete Consolidado

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

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0030

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 1012202042110	ADMINISTRACAO				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	463.798,61		45.000,00	508.798,61
	Empenhado...-I	464.103,57	43.532,48	507.636,05	1.162,56
	Liquidado...-I	464.103,57	43.532,48	507.636,05	
	Pago.....-I	458.795,40	47.095,67	505.891,07	1.744,98
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.13.00 01 149	OBRIGACOES PATRONAIS	320,00			320,00
	Empenhado...-I				320,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 1012202042110	ADMINISTRACAO				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.13.00 01 150	OBRIGACOES PATRONAIS	151.692,59		15.000,00	166.692,59
	Empenhado...-I	148.113,31	17.145,81	165.259,12	1.433,47
	Liquidado...-I	148.113,31	17.145,81	165.259,12	
	Pago.....-I	134.852,91	16.765,46	151.618,37	13.640,75
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I 1012202042110	ADMINISTRACAO				

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	I	I	5.000,00	I
	Empenhado...-I	I	3.492,13	I	I	3.492,13	I	1.507,87
	Liquidado...-I	I	3.492,13	I	I	3.492,13	I	I
	Pago.....-I	I	3.492,13	I	I	3.492,13	I	I
-----I								
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	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 01 152	MATERIAL DE CONSUMO	I	38.000,00	I	30.000,00	I	68.000,00	I
	Empenhado...-I	I	67.715,00	I	185,38	I	67.900,38	I
	Liquidado...-I	I	26.757,31	I	6.333,40	I	33.090,71	I
	Pago.....-I	I	26.090,51	I	6.541,92	I	32.632,43	I
		I		I		I	35.267,95	I
-----I								
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I
=====I								

Emissao: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0031
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I				
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS		I				
-----I								
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	I PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I	I A Pagar	I
-----I								
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO	I	337.760,80	I	190.000,00	I	527.760,80	I
	Empenhado...-I	I	527.273,06	I	11.025,02	I	516.248,04	I
	Liquidado...-I	I	377.429,16	I	68.298,25	I	445.727,41	I
	Pago.....-I	I	354.355,84	I	56.163,49	I	410.519,33	I
		I		I		I	105.728,71	I
-----I								
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	2.000,00	I	7.000,00	I
	Empenhado...-I	I	5.147,30	I	1.178,25	I	6.325,55	I
	Liquidado...-I	I	5.078,60	I	476,70	I	5.555,30	I
	Pago.....-I	I	4.943,60	I	203,70	I	5.147,30	I
		I		I		I	1.178,25	I
-----I								
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 02 155	MATERIAL DE CONSUMO	I	31.491,65	I	I	I	31.491,65	I
	Empenhado...-I	I	14.600,00	I	7.990,50	I	22.590,50	I
	Liquidado...-I	I	14.600,00	I	I	I	14.600,00	I
	Pago.....-I	I	7.600,00	I	7.000,00	I	14.600,00	I
		I		I		I	7.990,50	I
-----I								
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	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 05 156	MATERIAL DE CONSUMO	I	199.045,00	I	55.000,00	I	144.045,00	I
	Empenhado...-I	I	82.758,43	I	14.747,70	I	97.506,13	I
	Liquidado...-I	I	31.398,96	I	6.729,37	I	38.128,33	I
	Pago.....-I	I	29.180,58	I	5.472,85	I	34.653,43	I
		I		I		I	62.852,70	I
-----I								
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	I	I

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	05 157 MATERIAL DE CONSUMO		I	I	I	I	I	I	I 150.934,56
		Empenhado...-I	140.913,19	I	2.917,23	I	143.830,42	I	I 7.104,14
		Liquidado...-I	97.276,25	I	17.227,49	I	114.503,74	I	I 29.326,68
		Pago.....-I	88.184,28	I	13.248,78	I	101.433,06	I	I 42.397,36
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00	01 158 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00	I	I	4.000,00	I	I	I	I 1.000,00
		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I 1.000,00
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00	01 159 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1.000,00	I	I	I	I	I	I	I 1.000,00
		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I 1.000,00
		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emissao: 09/12/2010
Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0032
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS				
-----I-----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
	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	IA Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	IA Pagar
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE		I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00	01 160 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	2.000,00	I	I	I	I	I	I	I 2.000,00
		Empenhado...-I	770,00	I	90,00	I	860,00	I	I 1.140,00
		Liquidado...-I	770,00	I	I	I	770,00	I	I 90,00
		Pago.....-I	770,00	I	I	I	770,00	I	I 90,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1012202042110	ADMINISTRACAO		I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00	01 161 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00	I	I	I	I	6.000,00	I	I 16.000,00
		Empenhado...-I	13.622,82	I	1.370,63	I	14.993,45	I	I 1.006,55
		Liquidado...-I	13.622,82	I	1.260,63	I	14.883,45	I	I 110,00
		Pago.....-I	13.622,82	I	1.260,63	I	14.883,45	I	I 110,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		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	01 162 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	63.000,85	I	I	48.000,00	I	I	I	I 15.000,85
		Empenhado...-I	7.916,58	I	I	I	7.916,58	I	I 7.084,27
		Liquidado...-I	6.064,58	I	1.475,50	I	7.540,08	I	I 376,50
		Pago.....-I	5.689,58	I	1.755,50	I	7.445,08	I	I 471,50
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1012202042110	ADMINISTRACAO		I	I	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	I	48.380,31	I		I	35.000,00	I		I
	Empenhado...-I	I	78.612,53	I	4.289,86	I	82.902,39	I		I
	Liquidado...-I	I	78.325,03	I	4.152,86	I	82.477,89	I		I
	Pago.....-I	I	78.195,53	I	4.152,86	I	82.348,39	I	554,00	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	I	8.975,00	I		I	25.000,00	I		I
	Empenhado...-I	I	24.871,42	I	2.734,38	I	27.605,80	I		I
	Liquidado...-I	I	17.978,18	I	3.774,47	I	21.752,65	I		I
	Pago.....-I	I	17.194,18	I	3.880,47	I	21.074,65	I	6.531,15	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	I	1.000,00	I		I		I		I
	Empenhado...-I	I		I	330,00	I	330,00	I		I
	Liquidado...-I	I		I	330,00	I	330,00	I		I
	Pago.....-I	I		I		I		I	330,00	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
=====										

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0033

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS						
Classificacao Economica / Fonte		Funcional Program tica		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Ficha Despesa		PAGO.....->		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar		
		EMPENHADO.....->		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Pago	ISd.Disponivel		
		LIQUIDADO.....->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Total	Pago	A Liquidar		
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 166	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I		I		I		I
	Empenhado...-I	I		I		I		I		I
	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	I		I		I		I		I

I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	1.000,00	I		I		I		I
	Empenhado...-I	I		I		I		I		I
	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	I		I		I		I		I

I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 4.4.90.52.00 01 168	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	1.000,00	I		I		I		I
	Empenhado...-I	I		I		I		I		I
	Liquidado...-I	I		I		I		I		I
	Pago.....-I	I		I		I		I		I

I	1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 169	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	1.000,00	I	1.500,00	I	I	2.500,00	I
I		Empenhado...-	I	2.167,98	I	2.167,98	I	I	332,02	I
I		Liquidado...-	I	1.543,98	I	1.543,98	I	I	624,00	I
I		Pago.....-	I	1.543,98	I	1.543,98	I	624,00	I	I
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 170	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	4.260,00	I	I	I	I	4.260,00	I
I		Empenhado...-	I	778,76	I	778,76	I	I	3.481,24	I
I		Liquidado...-	I	778,76	I	778,76	I	I	I	I
I		Pago.....-	I	778,76	I	778,76	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	1471.659,37	I	107.000,00	I	409.500,00	I	1774.159,37
I		Empenhado -I	I	1582.856,08	I	85.487,20	I	1668.343,28	I	105.816,09
I		Liquidado -I	I	1287.332,64	I	170.736,96	I	1458.069,60	I	210.273,68
I		Pago..... -I	I	1225.290,10	I	163.541,33	I	1388.831,43	I	279.511,85
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	I	14433.724,16	I	2124.300,00	I	5524.850,00	I	17834.274,16
I		Empenhado -I	I	14480.638,87	I	1370.453,15	I	15851.092,02	I	1983.182,14
I		Liquidado -I	I	13106.663,99	I	1487.111,52	I	14593.775,51	I	1257.316,51
I		Pago..... -I	I	12762.248,29	I	1522.208,81	I	14284.457,10	I	1566.634,92

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0034

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I	
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			I	
I	I										
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.1.90.11.00 01 171	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	22.779,28	I	5.000,00	I	I	27.779,28	I	
I		Empenhado...-	I	21.347,71	I	1.856,97	I	23.204,68	I	4.574,60	
I		Liquidado...-	I	21.347,71	I	1.856,97	I	23.204,68	I	I	
I		Pago.....-	I	21.347,71	I	1.672,91	I	23.020,62	I	184,06	
I		OBRIGACOES PATRONAIS	I	9.304,21	I	I	I	I	9.304,21	I	
I		Empenhado...-	I	5.184,29	I	448,37	I	5.632,66	I	3.671,55	
I		Liquidado...-	I	5.184,29	I	448,37	I	5.632,66	I	I	
I		Pago.....-	I	4.735,92	I	448,37	I	5.184,29	I	448,37	
I		Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	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 01 173	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	8.000,00	I	I	12.000,00	I	

		Empenhado...-I	11.410,83	I	211,40	I	11.622,23	I		I	377,77	I
		Liquidado...-I	11.410,83	I	211,40	I	11.622,23	I		I		I
		Pago.....-I	11.355,83	I		I	11.355,83	I	266,40	I		I
-----I-----												
I	3.3.90.36.00	01 174	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	15.000,00	I	12.000,00	I		I	3.000,00	I
			Empenhado...-I	I	732,16	I		I	732,16	I	2.267,84	I
			Liquidado...-I	I	732,16	I		I	732,16	I		I
			Pago.....-I	I	732,16	I		I	732,16	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
			Empenhado...-I	I	59.859,33	I	3.219,85	I	63.079,18	I	10.822,73	I
			Liquidado...-I	I	58.004,24	I	3.289,43	I	61.293,67	I	1.785,51	I
			Pago.....-I	I	58.004,24	I	3.159,85	I	61.164,09	I	1.915,09	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	0412201042030		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 176	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	4.500,00	I		I	500,00	I
			Empenhado...-I	I	498,80	I		I	498,80	I	1,20	I
			Liquidado...-I	I	498,80	I		I	498,80	I		I
			Pago.....-I	I	498,80	I		I	498,80	I		I
-----I-----												
			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	195.985,40	I	74.500,00	I	5.000,00	I	126.485,40	I
			Empenhado -I	I	99.033,12	I	5.736,59	I	104.769,71	I	21.715,69	I
			Liquidado -I	I	97.178,03	I	5.806,17	I	102.984,20	I	1.785,51	I
			Pago..... -I	I	96.674,66	I	5.281,13	I	101.955,79	I	2.813,92	I
-----I-----												

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0035

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO			Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR									
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							
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	0824301042036		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00	01 177	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESOA	I	83.976,85	I		I	30.000,00	I	113.976,85	I
			Empenhado...-I	I	103.492,25	I	9.463,89	I	112.956,14	I	1.020,71	I
			Liquidado...-I	I	95.492,25	I	9.463,89	I	104.956,14	I	8.000,00	I
			Pago.....-I	I	95.492,25	I	9.463,89	I	104.956,14	I	8.000,00	I
-----I-----												
I	3.1.90.13.00	01 178	OBRIGACOES PATRONAIS	I	34.300,41	I		I	1.000,00	I	35.300,41	I
			Empenhado...-I	I	32.484,64	I	2.764,50	I	35.249,14	I	51,27	I
			Liquidado...-I	I	29.484,64	I	2.764,50	I	32.249,14	I	3.000,00	I
			Pago.....-I	I	26.950,16	I	2.534,45	I	29.484,61	I	5.764,53	I
-----I-----												
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I

			BDES11:TXT					
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	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 01 179	MATERIAL DE CONSUMO	I	180.000,00	I	90.000,00	I	270.000,00	
I	Empenhado...	-I	263.746,51	I	853,68	I	264.600,19	
I	Liquidado...	-I	178.199,87	I	28.004,32	I	206.204,19	
I	Pago.....	-I	174.237,17	I	27.843,99	I	202.081,16	
						I	62.519,03	
I 3.3.90.30.00 02 180	MATERIAL DE CONSUMO	I	96.552,90	I	120.000,00	I	216.552,90	
I	Empenhado...	-I	169.276,70	I	33.804,00	I	203.080,70	
I	Liquidado...	-I	49.163,20	I	70.344,00	I	119.507,20	
I	Pago.....	-I	46.688,20	I	42.965,98	I	89.654,18	
						I	113.426,52	
I 3.3.90.30.00 05 181	MATERIAL DE CONSUMO	I	451.000,00	I	120.000,00	I	571.000,00	
I	Empenhado...	-I	510.500,16	I	32.664,00	I	543.164,16	
I	Liquidado...	-I	310.333,56	I	82.267,79	I	392.601,35	
I	Pago.....	-I	297.442,70	I	82.835,65	I	380.278,35	
						I	162.885,81	
I 3.3.90.36.00 01 182	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	40.000,00	I	20.000,00	I	60.000,00	
I	Empenhado...	-I	55.905,51	I	55.905,51	I	4.094,49	
I	Liquidado...	-I	33.165,16	I	4.416,47	I	37.581,63	
I	Pago.....	-I	33.165,16	I	4.416,47	I	37.581,63	
						I	18.323,88	
I 3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	125.000,00	I	45.000,00	I	170.000,00	
I	Empenhado...	-I	154.151,01	I	9.711,36	I	163.862,37	
I	Liquidado...	-I	126.482,89	I	16.821,23	I	143.304,12	
I	Pago.....	-I	125.304,89	I	14.806,92	I	140.111,81	
						I	23.750,56	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0036

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR					
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALACOES	I	2.000,00	I	5.000,00	I	7.000,00
I	Empenhado...	-I	4.950,00	I	4.950,00	I	2.050,00
I	Liquidado...	-I	4.950,00	I	4.950,00	I	I
I	Pago.....	-I	4.950,00	I	4.950,00	I	I
I 4.4.90.52.00 01 185	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	2.000,00	I	10.500,00	I	12.500,00
I	Empenhado...	-I	5.029,94	I	1.217,42	I	6.247,36
I	Liquidado...	-I	3.677,50	I	1.032,44	I	4.709,94
I	Pago.....	-I	3.454,00	I	957,94	I	4.411,94
						I	1.835,42
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->		I	1014.830,16	I	441.500,00	I	1456.330,16

	Empenhado -I	1299.536,72	I	90.478,85	I	1390.015,57	I		I	66.314,59	I
	Liquidado -I	830.949,07	I	215.114,64	I	1046.063,71	I		I	343.951,86	I
	Pago..... -I	807.684,53	I	185.825,29	I	993.509,82	I	396.505,75	I		I
-----I-----											

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0037

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias											
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO											
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											
I Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR											
I=====I											
I Classificacao Economica / Fonte											
I Funcional Program tica											
I Ficha Despesa											
I Alteracoes Orc -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I											
I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I											
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I											
I PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I											
I=====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	1236401042037	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	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	381.480,55	I
I		Empenhado...-I		381.480,55	I		I	381.480,55	I		I
I		Liquidado...-I		276.909,11	I	39.444,26	I	316.353,37	I	65.127,18	I
I		Pago.....-I		276.909,11	I	39.444,26	I	316.353,37	I	65.127,18	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I		275.600,00	I	89.119,45	I	195.000,00	I	381.480,55	I
I		Empenhado -I		381.480,55	I		I	381.480,55	I		I
I		Liquidado -I		276.909,11	I	39.444,26	I	316.353,37	I	65.127,18	I
I		Pago..... -I		276.909,11	I	39.444,26	I	316.353,37	I	65.127,18	I
-----I-----											

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0038

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias											
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO											
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											
I Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTI											
I=====I											
I Classificacao Economica / Fonte											
I Funcional Program tica											
I Ficha Despesa											
I Alteracoes Orc -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I											
I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I											
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I											
I PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I											
I=====I											
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I		I
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 187	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	970.000,00	I		I	200.000,00	I	1170.000,00	I
I		Empenhado...-I		1027.388,93	I	107.227,18	I	1134.616,11	I	35.383,89	I
I		Liquidado...-I		857.388,93	I	107.227,18	I	964.616,11	I	170.000,00	I
I		Pago.....-I		857.074,53	I	79.857,14	I	936.931,67	I	197.684,44	I
I		OBRIGACOES PATRONAIS	I	290.000,00	I		I	185.000,00	I	475.000,00	I
I		Empenhado...-I		437.130,57	I	31.292,87	I	468.423,44	I	6.576,56	I
I		Liquidado...-I		410.565,36	I	31.292,87	I	441.858,23	I	26.565,21	I
-----I-----											

I		Pago.....-I	385.218,92	I	31.949,02	I	417.167,94	I	51.255,50	I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 189	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	I	175.600,00	I		I		I	224.400,00	I
I		Empenhado...-I	174.262,26	I	16.062,72	I	190.324,98	I		I	34.075,02	I
I		Liquidado...-I	158.272,92	I	12.791,04	I	171.063,96	I		I	19.261,02	I
I		Pago.....-I	151.003,74	I	12.521,33	I	163.525,07	I	26.799,91	I		I
I	3.3.90.30.00 05 190	MATERIAL DE CONSUMO	153.855,66	I	28.000,00	I		I		I	125.855,66	I
I		Empenhado...-I	41.509,57	I	16.031,72	I	57.541,29	I		I	68.314,37	I
I		Liquidado...-I	34.679,84	I	650,40	I	35.330,24	I		I	22.211,05	I
I		Pago.....-I	34.311,64	I	1.018,60	I	35.330,24	I	22.211,05	I		I
I	3.3.90.36.00 01 191	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	514.991,05	I	181.000,00	I		I		I	333.991,05	I
I		Empenhado...-I	221.639,36	I	4.409,45	I	226.048,81	I		I	107.942,24	I
I		Liquidado...-I	207.571,36	I	5.482,45	I	213.053,81	I		I	12.995,00	I
I		Pago.....-I	207.571,36	I	4.267,70	I	211.839,06	I	14.209,75	I		I
I	3.3.90.36.00 02 192	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	1130.774,40	I	95.000,00	I		I		I	1035.774,40	I
I		Empenhado...-I	790.063,50	I	118.565,17	I	908.628,67	I		I	127.145,73	I
I		Liquidado...-I	790.063,50	I	118.565,17	I	908.628,67	I		I		I
I		Pago.....-I	790.063,50	I	108.999,07	I	899.062,57	I	9.566,10	I		I
I	3.3.90.36.00 05 193	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	106.500,00	I		I	37.000,00	I		I	143.500,00	I
I		Empenhado...-I	121.671,80	I	15.736,49	I	137.408,29	I		I	6.091,71	I
I		Liquidado...-I	121.001,80	I	16.406,49	I	137.408,29	I		I		I
I		Pago.....-I	121.001,80	I	16.406,49	I	137.408,29	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	284.912,29	I	19.931,53	I	304.843,82	I		I	15.156,18	I
I		Liquidado...-I	264.506,51	I	27.559,23	I	292.065,74	I		I	12.778,08	I
I		Pago.....-I	256.871,36	I	28.657,89	I	285.529,25	I	19.314,57	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

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMEN						I
I	I												
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I					
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I					
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I					
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I					
I	I												
I			Empenhado...-I	74.420,72	86.335,00	160.755,72		4.244,28	I				
I			Liquidado...-I	73.263,85	31.038,87	104.302,72		56.453,00	I				
I			Pago.....-I	68.663,85	32.858,88	101.522,73	59.232,99		I				
I	I												
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital							I				
I	4.4.00.00.00	Investimentos							I				

		BDES11:TXT							
I	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI	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 01 196	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	10.000,00	I	200.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	200.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 197	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I	20.000,00	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	4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	70.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	71.473,62	I	1.295,00	I	72.768,62	I
I		Liquidado...-I	I	70.193,62	I	1.295,00	I	71.488,62	I
I		Pago.....-I	I	68.093,62	I	3.395,00	I	71.488,62	I
I			I		I		I	1.280,00	I
I	4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	4.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	7.925,32	I	890,00	I	8.815,32	I
I		Liquidado...-I	I	7.925,32	I	I	I	7.925,32	I
I		Pago.....-I	I	7.357,41	I	567,91	I	7.925,32	I
I			I		I		I	890,00	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	3996.121,11	I	744.600,00	I	1026.000,00	I
I		Empenhado -I	I	3252.397,94	I	417.777,13	I	3670.175,07	I
I		Liquidado -I	I	2995.433,01	I	352.308,70	I	3347.741,71	I
I		Pago..... -I	I	2947.231,73	I	320.499,03	I	3267.730,76	I
I			I		I		I	402.444,31	I

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0040
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		I Subunidade.....: 12 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI							
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->							
I Funcional Program tica		I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I							
I Ficha Despesa		I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I							
		I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I							
		I PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I							
I	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	1236101042136	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMEI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 05 200	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	3394.079,23	I	100.000,00	I	180.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	3118.885,73	I	332.452,43	I	3451.338,16	I
I		Liquidado...-I	I	2653.885,73	I	332.452,43	I	2986.338,16	I
I		Pago.....-I	I	2648.209,62	I	287.109,90	I	2935.319,52	I
I			I		I		I	516.018,64	I
I	3.1.90.13.00 05 201	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1386.314,05	I	140.000,00	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	918.784,06	I	87.620,40	I	1006.404,46	I
I		Liquidado...-I	I	843.784,06	I	87.620,40	I	931.404,46	I
I		Pago.....-I	I	755.937,89	I	87.909,53	I	843.847,42	I
I			I		I		I	162.557,04	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	4780.393,28	I	240.000,00	I	180.000,00	I
I		Empenhado -I	I	4037.669,79	I	420.072,83	I	4457.742,62	I

I		Empenhado...-I	32.528,30	I	7.650,00	I	40.178,30	I	821,70	I
I		Liquidado...-I	32.528,30	I		I	32.528,30	I	7.650,00	I
I		Pago.....-I	18.260,30	I	14.268,00	I	32.528,30	I	7.650,00	I
-----I-----										
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçõ	2571.746,21	I	1116.745,56	I	247.000,00	I	1702.000,65	I
I		Empenhado -I	1615.584,32	I	54.219,09	I	1669.803,41	I	32.197,24	I
I		Liquidado -I	1565.885,29	I	57.938,55	I	1623.823,84	I	45.979,57	I
=====I=====										

Emissã: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0042

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI					I
-----I-----											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	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			Pago..... -I	1536.825,66	I	71.668,84	I	1608.494,50	I	61.308,91	I
-----I-----											

Emissã: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0043

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI					I
-----I-----											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	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	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	482.415,90	I	65.321,79	I	547.737,69	I	40.962,31	I
I			Liquidado...-I	422.415,90	I	65.321,79	I	487.737,69	I	60.000,00	I
I			Pago.....-I	420.883,35	I	49.743,70	I	470.627,05	I	77.110,64	I
-----I-----											
I	3.1.90.13.00 01 210 OBRIGACOES PATRONAIS			261.400,00	I		I		I	261.400,00	I
I			Empenhado...-I	218.593,00	I	15.517,48	I	234.110,48	I	27.289,52	I
I			Liquidado...-I	203.593,00	I	15.517,48	I	219.110,48	I	15.000,00	I
I			Pago.....-I	187.722,36	I	15.870,64	I	203.593,00	I	30.517,48	I
-----I-----											
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes										I
I	1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI										I
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas										I
I	3.3.90.30.00 01 211 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	I		I	36.000,00	I	51.000,00	I
I			Empenhado...-I	40.810,16	I	488,62	I	41.298,78	I	9.701,22	I
-----I-----											

			Liquidado...-I	40.774,06	I	36,07	I	40.810,13	I		I	488,65	I
			Pago.....-I	38.782,06	I	2.028,07	I	40.810,13	I	488,65	I		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	216.627,61
			Empenhado...-I	I	144.970,87	I	12.645,53	I	157.616,40	I		I	59.011,21
			Liquidado...-I	I	130.769,43	I	5.936,71	I	136.706,14	I		I	20.910,26
			Pago.....-I	I	129.149,39	I	3.062,16	I	132.211,55	I	25.404,85	I	
I	3.3.90.36.00	01 213	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	15.000,00	I	2.738,66	I	20.000,00	I		I	32.261,34
			Empenhado...-I	I	32.261,34	I		I	32.261,34	I		I	
			Liquidado...-I	I	31.131,34	I	1.130,00	I	32.261,34	I		I	
			Pago.....-I	I	31.131,34	I	1.130,00	I	32.261,34	I		I	
I	3.3.90.36.00	05 214	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	30.000,00	I		I	12.000,00	I		I	42.000,00
			Empenhado...-I	I	39.295,30	I	1.808,00	I	41.103,30	I		I	896,70
			Liquidado...-I	I	39.295,30	I	1.808,00	I	41.103,30	I		I	
			Pago.....-I	I	34.595,30	I	6.428,00	I	41.023,30	I	80,00	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	49.928,31
			Empenhado...-I	I	49.928,31	I		I	49.928,31	I		I	
			Liquidado...-I	I	49.928,31	I		I	49.928,31	I		I	
			Pago.....-I	I	46.356,31	I	3.572,00	I	49.928,31	I		I	
I	3.3.90.39.00	05 216	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	86.338,92	I	28.000,00	I		I		I	58.338,92
			Empenhado...-I	I	44.188,72	I	4.593,25	I	48.781,97	I		I	9.556,95
			Liquidado...-I	I	44.141,42	I	3.040,55	I	47.181,97	I		I	1.600,00
			Pago.....-I	I	43.591,42	I	743,25	I	44.334,67	I	4.447,30	I	

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0044

Hora...: 17:17:46

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

Mi cromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI						I
I	I												
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I	
I				LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
I	I												
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I		I	
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI		I		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	01 217	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	528.876,16	I	1348.500,00	I		I	824.623,84
			Empenhado...-I	I	824.623,84	I		I	824.623,84	I		I	
			Liquidado...-I	I	316.591,54	I	241.730,16	I	558.321,70	I		I	266.302,14
			Pago.....-I	I	316.591,54	I	241.730,16	I	558.321,70	I	266.302,14	I	
I	4.4.90.51.00	05 218	OBRAS E INSTALACOES	I	400.000,00	I		I	74.000,00	I		I	474.000,00
			Empenhado...-I	I	472.377,50	I		I	472.377,50	I		I	1.622,50
			Liquidado...-I	I	424.775,26	I	47.602,24	I	472.377,50	I		I	
			Pago.....-I	I	424.775,26	I	47.602,24	I	472.377,50	I		I	

BDES11.TXT

I 4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I 1.303,00	I 30.000,00	I 33.697,00
	Empenhado...-I	33.697,00		I 33.697,00	I
	Liquidado...-I	29.497,00		I 29.497,00	I 4.200,00
	Pago.....-I	29.497,00		I 29.497,00	I 4.200,00
I 4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	20.000,00		I 20.000,00	I 40.000,00
	Empenhado...-I	39.828,20		I 39.828,20	I 171,80
	Liquidado...-I	39.828,20		I 39.828,20	I
	Pago.....-I	39.828,20		I 39.828,20	I
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		2076.438,92	I 1108.361,90	I 1704.500,00	I 2672.577,02
	Empenhado -I	2422.990,14	I 100.374,67	I 2523.364,81	I 149.212,21
	Liquidado -I	1772.740,76	I 382.123,00	I 2154.863,76	I 368.501,05
	Pago..... -I	1742.903,53	I 371.910,22	I 2114.813,75	I 408.551,06

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0045
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 15 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I Reducoes
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes
	LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes
			I Total
			I Total Pago
			I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
I 1236501042135	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTII		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.1.90.11.00 05 221	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1088.804,76	I 50.000,00
	Empenhado...-I	1017.649,44	I 94.835,63
	Liquidado...-I	882.649,44	I 94.835,63
	Pago.....-I	882.332,43	I 95.152,64
			I 977.485,07
			I 135.000,00
I 3.1.90.13.00 05 222	OBRIGACOES PATRONAIS	444.723,07	I 12.149,84
	Empenhado...-I	312.605,95	I 28.773,40
	Liquidado...-I	287.605,95	I 28.773,40
	Pago.....-I	258.926,72	I 28.679,23
			I 341.379,35
			I 316.379,35
			I 53.773,40
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		1533.527,83	I 12.149,84
	Empenhado -I	1330.255,39	I 123.609,03
	Liquidado -I	1170.255,39	I 123.609,03
	Pago..... -I	1141.259,15	I 123.831,87
			I 1453.864,42
			I 1293.864,42
			I 188.773,40

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0046
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC -> I		BDES11.TXT		I Fixada I Reducoes I Adicionais I		IDotacao Atual I	
		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----I Sd.Disponivel I	
		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I	
Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I Pago no Mes I		I Total Pago I		I-----I A Pagar I-----I	
I	1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 05 223	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	676.000,00	I	170.000,00	I	I	846.000,00
I		Empenhado...-I	I	772.968,65	I	70.035,92	I	I	2.995,43
I		Liquidado...-I	I	657.968,65	I	70.035,92	I	I	115.000,00
I		Pago.....-I	I	657.305,65	I	66.108,94	I	I	119.589,98
I	3.1.90.13.00 05 224	OBRIGACOES PATRONAIS	I	195.000,00	I	60.000,00	I	I	255.000,00
I		Empenhado...-I	I	229.424,22	I	21.107,97	I	I	4.467,81
I		Liquidado...-I	I	214.424,22	I	21.107,97	I	I	15.000,00
I		Pago.....-I	I	193.646,24	I	20.777,98	I	I	36.107,97
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.50.43.00 05 225	SUBVENCOES SOCIAIS	I	310.000,00	I	8.256,92	I	I	301.743,08
I		Empenhado...-I	I	301.743,08	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	251.453,40	I	25.145,34	I	I	25.144,34
I		Pago.....-I	I	251.453,40	I	25.145,34	I	I	25.144,34
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 05 226	MATERIAL DE CONSUMO	I	35.000,00	I	70.000,00	I	I	105.000,00
I		Empenhado...-I	I	17.642,37	I	34.477,87	I	I	52.879,76
I		Liquidado...-I	I	14.452,37	I	12.963,20	I	I	24.704,67
I		Pago.....-I	I	11.388,20	I	15.851,43	I	I	24.880,61
I	3.3.90.36.00 05 227	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	20.000,00	I	10.416,17	I	I	9.583,83
I		Empenhado...-I	I	9.583,83	I	9.583,83	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	9.583,83	I	9.583,83	I	I	I
I		Pago.....-I	I	9.583,83	I	9.583,83	I	I	I
I	3.3.90.39.00 05 228	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	120.000,00	I	60.000,00	I	I	180.000,00
I		Empenhado...-I	I	95.313,86	I	17.429,96	I	I	67.256,18
I		Liquidado...-I	I	92.361,86	I	17.974,96	I	I	2.407,00
I		Pago.....-I	I	90.443,55	I	18.055,22	I	I	4.245,05
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	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	434.500,00	I	I	439.500,00
I		Empenhado...-I	I	1.260,70	I	438.226,97	I	I	12,33
I		Liquidado...-I	I	1.260,70	I	250.132,17	I	I	188.094,80
I		Pago.....-I	I	1.260,70	I	250.132,17	I	I	188.094,80
I	4.4.90.52.00 05 230	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	10.000,00	I	I	15.000,00
I		Empenhado...-I	I	10.602,20	I	4.397,80	I	I	I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 16 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI					
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		Liquidado...-I	10.602,20 I		10.602,20 I		4.397,80 I
I		Pago.....-I	8.502,20 I	2.100,00 I	10.602,20 I	4.397,80 I	
I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	1366.000,00 I	18.673,09 I	804.500,00 I		2151.826,91 I
I		Empenhado -I	1438.538,91 I	585.676,49 I	2024.215,40 I		127.611,51 I
I		Liquidado -I	1252.107,23 I	397.359,56 I	1649.466,79 I		374.748,61 I
I		Pago..... -I	1223.583,77 I	398.171,08 I	1621.754,85 I	402.460,55 I	
I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0048

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 17 ENSINO MEDIO TECNICO					
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 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes							
I 1236201042152 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO TECNICO							
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas							
I 3.3.90.39.00 01 231 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			51.586,02 I	51.000,00 I			586,02 I
I		Empenhado...-I	250,00 I		250,00 I		336,02 I
I		Liquidado...-I	250,00 I		250,00 I		
I		Pago.....-I	250,00 I		250,00 I		
I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	51.586,02 I	51.000,00 I			586,02 I
I		Empenhado -I	250,00 I		250,00 I		336,02 I
I		Liquidado -I	250,00 I		250,00 I		
I		Pago..... -I	250,00 I		250,00 I		
I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	17862.228,93 I	3455.149,84 I	4653.500,00 I		19060.579,09 I
I		Empenhado -I	15877.736,88 I	1797.944,68 I	17675.681,56 I		1384.897,53 I
I		Liquidado -I	13459.377,68 I	1993.776,74 I	15453.154,42 I		2222.527,14 I
I		Pago..... -I	13177.469,65 I	1891.651,15 I	15069.120,80 I	2606.560,76 I	
I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0049

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I					
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		I Subunidade.....:		I					
I Classificacao Economica / Fonte		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I Dotacao Atual	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel	
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar		I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 177.498,00	I	I 28.000,00	I	I 205.498,00	I	I	I
I	Empenhado...-I	I 187.241,82	I	I 16.314,07	I	I 203.555,89	I	I 1.942,11	I
I	Liquidado...-I	I 172.241,82	I	I 16.314,07	I	I 188.555,89	I	I 15.000,00	I
I	Pago.....-I	I 172.241,82	I	I 16.314,07	I	I 188.555,89	I	I 15.000,00	I
I 3.1.90.13.00 01 233	OBRIGACOES PATRONAIS	I 72.499,00	I	I	I	I 72.499,00	I	I	I
I	Empenhado...-I	I 57.024,14	I	I 5.779,46	I	I 62.803,60	I	I 9.695,40	I
I	Liquidado...-I	I 52.024,14	I	I 5.779,46	I	I 57.803,60	I	I 5.000,00	I
I	Pago.....-I	I 47.235,96	I	I 5.766,18	I	I 53.002,14	I	I 9.801,46	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	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 01 234	MATERIAL DE CONSUMO	I 42.571,00	I	I 15.000,00	I	I 57.571,00	I	I	I
I	Empenhado...-I	I 47.888,19	I	I 4.775,16	I	I 52.663,35	I	I 4.907,65	I
I	Liquidado...-I	I 40.736,42	I	I 7.160,31	I	I 47.896,73	I	I 4.766,62	I
I	Pago.....-I	I 36.978,04	I	I 6.400,79	I	I 43.378,83	I	I 9.284,52	I
I 3.3.90.31.00 01 235	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	I 10.000,00	I	I	I	I 10.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I	I 4.594,30	I	I 1.321,60	I	I 5.915,90	I	I 4.084,10	I
I	Liquidado...-I	I 4.594,30	I	I 1.321,60	I	I 5.915,90	I	I	I
I	Pago.....-I	I 4.594,30	I	I	I	I 4.594,30	I	I 1.321,60	I
I 3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 56.000,00	I	I 18.000,00	I	I 74.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I	I 63.754,25	I	I 4.872,32	I	I 68.626,57	I	I 5.373,43	I
I	Liquidado...-I	I 63.254,25	I	I 4.860,32	I	I 68.114,57	I	I 512,00	I
I	Pago.....-I	I 63.254,25	I	I 3.360,32	I	I 66.614,57	I	I 2.012,00	I
I 3.3.90.39.00 01 237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 222.342,08	I	I 43.000,00	I	I 265.342,08	I	I	I
I	Empenhado...-I	I 219.996,06	I	I 10.350,64	I	I 230.346,70	I	I 34.995,38	I
I	Liquidado...-I	I 186.826,57	I	I 20.138,81	I	I 206.965,38	I	I 23.381,32	I
I	Pago.....-I	I 179.550,68	I	I 8.922,18	I	I 188.472,86	I	I 41.873,84	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 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	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 01 238	OBRAS E INSTALACOES	I 12.900,00	I	I	I	I 12.900,00	I	I	I
I	Empenhado...-I	I 2.250,00	I	I	I	I 2.250,00	I	I 10.650,00	I
I	Liquidado...-I	I 2.250,00	I	I	I	I 2.250,00	I	I	I
I	Pago.....-I	I 2.250,00	I	I	I	I 2.250,00	I	I	I
I 2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI	I	I	I	I	I	I	I	I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES				I Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALACOES	I	1500.000,00	I 90.900,00	I	I	1409.100,00
	Empenhado...-I	I		I	I	I	1409.100,00
	Liquidado...-I	I		I	I	I	
	Pago.....-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	I	700.000,00	I	I	I	700.000,00
	Empenhado...-I	I		I	I	I	700.000,00
	Liquidado...-I	I		I	I	I	
	Pago.....-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	I	50.000,00	I	I	I	50.000,00
	Empenhado...-I	I		I	I	I	50.000,00
	Liquidado...-I	I		I	I	I	
	Pago.....-I	I		I	I	I	
I 2781201121144	CONSTRUCAO DE UMA AREA PARA CAMINHI	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 02 242	OBRAS E INSTALACOES	I	12.000,00	I	I	I	12.000,00
	Empenhado...-I	I		I	I	I	12.000,00
	Liquidado...-I	I		I	I	I	
	Pago.....-I	I		I	I	I	
I 2781201121140	CONSTRUCAO DE PISCINA AQUECIDA	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 02 243	OBRAS E INSTALACOES	I	55.000,00	I	I	I	55.000,00
	Empenhado...-I	I		I	I	I	55.000,00
	Liquidado...-I	I		I	I	I	
	Pago.....-I	I		I	I	I	
I 2781201121137	REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES ANNI	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 02 244	OBRAS E INSTALACOES	I	330.000,00	I	I	I	330.000,00
	Empenhado...-I	I		I	I	I	330.000,00
	Liquidado...-I	I		I	I	I	
	Pago.....-I	I		I	I	I	
I 2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 02 245	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I	I	I	20.000,00
	Empenhado...-I	I		I	I	I	20.000,00

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

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0051

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		I Subunidade.....:				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> 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 2781201121139	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINASI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 246	OBRAS E INSTALACOES	I 135.000,00	I	I	I	I 135.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 135.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 247	OBRAS E INSTALACOES	I 20.000,00	I	I	I	I 20.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 20.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 2781201121136	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 248	OBRAS E INSTALACOES	I 700.000,00	I 180.000,00	I	I	I 520.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 520.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 249	OBRAS E INSTALACOES	I 1500.000,00	I	I	I	I 1500.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 1500.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 250	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 5.000,00	I	I	I	I 5.000,00
I	Empenhado...-I	I 346,00	I	I 346,00	I	I 4.654,00
I	Liquidado...-I	I 346,00	I	I 346,00	I	I
I	Pago.....-I	I 346,00	I	I 346,00	I	I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dota�o. -> I 5620.810,08	I 270.900,00	I 104.000,00	I	I 5453.910,08
I		Empenhado -I 583.094,76	I 43.413,25	I 626.508,01	I	I 4827.402,07
I		Liquidado -I 522.273,50	I 55.574,57	I 577.848,07	I	I 48.659,94
I		Pago..... -I 506.451,05	I 40.763,54	I 547.214,59	I 79.293,42	I

Emissão: 09/12/2010
Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0052

Micromap

05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
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
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	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	I	45.000,00 I	I	180.510,77 I
I	Empenhado...-I	I	157.710,06 I	14.644,06 I	172.354,12 I	I	8.156,65 I
I	Liquidado...-I	I	145.710,06 I	14.644,06 I	160.354,12 I	I	12.000,00 I
I	Pago.....-I	I	143.593,66 I	16.010,02 I	159.603,68 I	12.750,44 I	I
I 3.1.90.13.00 01 252	OBRIGACOES PATRONAIS	I	55.349,47 I	I	12.900,00 I	I	68.249,47 I
I	Empenhado...-I	I	58.859,12 I	5.140,75 I	63.999,87 I	I	4.249,60 I
I	Liquidado...-I	I	54.859,12 I	5.140,75 I	59.999,87 I	I	4.000,00 I
I	Pago.....-I	I	50.912,54 I	4.612,58 I	55.525,12 I	8.474,75 I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO	I	25.000,00 I	I	89.000,00 I	I	114.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	28.523,92 I	74.823,07 I	103.346,99 I	I	10.653,01 I
I	Liquidado...-I	I	20.446,00 I	3.815,30 I	24.261,30 I	I	79.085,69 I
I	Pago.....-I	I	20.310,15 I	2.521,08 I	22.831,23 I	80.515,76 I	I
I 3.3.90.31.00 01 254	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	I	3.000,00 I	I	I	I	3.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	2.255,60 I	I	2.255,60 I	I	744,40 I
I	Liquidado...-I	I	2.255,60 I	I	2.255,60 I	I	I
I	Pago.....-I	I	2.255,60 I	I	2.255,60 I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 255	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	105.000,00 I	10.000,00 I	19.000,00 I	I	114.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	94.766,86 I	12.673,31 I	107.440,17 I	I	6.559,83 I
I	Liquidado...-I	I	82.685,06 I	8.200,71 I	90.885,77 I	I	16.554,40 I
I	Pago.....-I	I	81.785,06 I	4.850,71 I	86.635,77 I	20.804,40 I	I
I 3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	232.440,26 I	I	80.000,00 I	I	312.440,26 I
I	Empenhado...-I	I	262.432,43 I	12.800,66 I	275.233,09 I	I	37.207,17 I
I	Liquidado...-I	I	258.620,03 I	9.033,19 I	267.653,22 I	I	7.579,87 I
I	Pago.....-I	I	250.578,37 I	13.215,48 I	263.793,85 I	11.439,24 I	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 257	OBRAS E INSTALACOES	I	3.000,00 I	20.000,00 I	110.000,00 I	I	93.000,00 I

I		Empenhado...-I	65.173,38	I		65.173,38	I		I	27.826,62	I
I		Liquidado...-I		I			I		I	65.173,38	I
I		Pago.....-I		I			I	65.173,38	I		I
-----I-----											
I	1339201051023	REFORMA DO CAMARIM		I			I		I		I
=====I=====											

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0053

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

-----I-----											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						
-----I-----											
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I -----ISd.Disponivel	
		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I -----I A Liquidar	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I -----I A Pagar	
-----I-----											
I	4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	02	258	OBRAS E INSTALACOES	I	130.000,00	I		I		I
I				Empenhado...-I	I		I		I		I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I		I
-----I-----											
I	1339201051188	I REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA ESTAI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	02	259	OBRAS E INSTALACOES	I	259.127,17	I		I		I
I				Empenhado...-I	I	185.000,00	I	185.000,00	I		I
I				Liquidado...-I	I	131.184,51	I	36.294,36	I	167.478,87	I
I				Pago.....-I	I	131.184,51	I	36.294,36	I	167.478,87	I
I					I		I		I	17.521,13	I
-----I-----											
I	1339201051024	I REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	05	260	OBRAS E INSTALACOES	I	177.900,00	I	117.950,00	I		I
I				Empenhado...-I	I	22.493,00	I	22.493,00	I		I
I				Liquidado...-I	I		I		I		I
I				Pago.....-I	I		I		I	22.493,00	I
-----I-----											
I	1339201052040	I MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01	261	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00	I		I		I
I				Empenhado...-I	I	2.388,00	I	2.388,00	I		I
I				Liquidado...-I	I	2.388,00	I	2.388,00	I		I
I				Pago.....-I	I	2.038,00	I	350,00	I	2.388,00	I
-----I-----											
I		I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I		I	1136.327,67	I	147.950,00	I	355.900,00	I	1344.277,67
I				Empenhado -I	I	879.602,37	I	120.081,85	I	999.684,22	I
I				Liquidado -I	I	698.148,38	I	77.128,37	I	775.276,75	I
I				Pago..... -I	I	682.657,89	I	77.854,23	I	760.512,12	I
I					I		I		I	239.172,10	I
-----I-----											

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0054

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 02 CINEMA					
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	
I LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I		
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	
I 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.1.90.11.00 01 262	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	44.755,13 I	28.000,00 I	I	16.755,13 I	
I	Empenhado...-I	I	12.377,08 I	988,79 I	13.365,87 I	3.389,26 I	
I	Liquidado...-I	I	9.377,08 I	988,79 I	10.365,87 I	3.000,00 I	
I	Pago.....-I	I	9.377,08 I	988,79 I	10.365,87 I	3.000,00 I	
I 3.1.90.13.00 01 263	OBRIGACOES PATRONAIS	I	18.280,27 I	10.000,00 I	I	8.280,27 I	
I	Empenhado...-I	I	3.876,35 I	310,87 I	4.187,22 I	4.093,05 I	
I	Liquidado...-I	I	2.876,35 I	310,87 I	3.187,22 I	1.000,00 I	
I	Pago.....-I	I	2.624,50 I	251,85 I	2.876,35 I	1.310,87 I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	
I 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 264	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00 I	I	22.000,00 I	32.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	21.029,24 I	I	21.029,24 I	10.970,76 I	
I	Liquidado...-I	I	17.853,04 I	476,62 I	18.329,66 I	2.699,58 I	
I	Pago.....-I	I	17.853,04 I	I	17.853,04 I	3.176,20 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	I	12.037,70 I	2.962,30 I	
I	Liquidado...-I	I	12.037,70 I	I	12.037,70 I	I	
I	Pago.....-I	I	12.037,70 I	I	12.037,70 I	I	
I 3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	76.306,57 I	I	83.000,00 I	159.306,57 I	
I	Empenhado...-I	I	108.920,93 I	15.649,19 I	124.570,12 I	34.736,45 I	
I	Liquidado...-I	I	92.949,83 I	9.495,99 I	102.445,82 I	22.124,30 I	
I	Pago.....-I	I	92.147,47 I	5.272,44 I	97.419,91 I	27.150,21 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 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 01 267	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00 I	I	I	5.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	1.351,50 I	I	1.351,50 I	3.648,50 I	
I	Liquidado...-I	I	1.351,50 I	I	1.351,50 I	I	
I	Pago.....-I	I	1.351,50 I	I	1.351,50 I	I	
I 1339201051025	REESTRUTURACAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 02 268	OBRAS E INSTALACOES	I	150.000,00 I	I	I	150.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	150.000,00 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	

Emissão: 09/12/2010
Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0055
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 02 CINEMA						I
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada 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 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I 5.000,00	I	I 16.000,00	I	I 21.000,00	I	
I	Empenhado...-I	I 9.060,00	I	I 9.060,00	I	I 11.940,00	I	
I	Liquidado...-I	I 9.060,00	I	I 9.060,00	I	I	I	
I	Pago.....-I	I 9.060,00	I	I 9.060,00	I	I	I	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->I	I 324.341,97	I 38.000,00	I 121.000,00	I	I 407.341,97	I	
I	Empenhado -I	I 168.652,80	I 16.948,85	I 185.601,65	I	I 221.740,32	I	
I	Liquidado -I	I 145.505,50	I 11.272,27	I 156.777,77	I	I 28.823,88	I	
I	Pago..... -I	I 144.451,29	I 6.513,08	I 150.964,37	I	I 34.637,28	I	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	TOTAL DA UNIDADE Dotação. ->I	I 1460.669,64	I 185.950,00	I 476.900,00	I	I 1751.619,64	I	
I	Empenhado -I	I 1048.255,17	I 137.030,70	I 1185.285,87	I	I 566.333,77	I	
I	Liquidado -I	I 843.653,88	I 88.400,64	I 932.054,52	I	I 253.231,35	I	
I	Pago..... -I	I 827.109,18	I 84.367,31	I 911.476,49	I	I 273.809,38	I	

Emissão: 09/12/2010
Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0056
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL						I
I 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 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	I 411.393,97	I	I 40.000,00	I	I 451.393,97	I	
I	Empenhado...-I	I 412.395,72	I 38.034,18	I 450.429,90	I	I 964,07	I	
I	Liquidado...-I	I 377.395,72	I 38.034,18	I 415.429,90	I	I 35.000,00	I	
I	Pago.....-I	I 376.143,73	I 37.337,63	I 413.481,36	I	I 36.948,54	I	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I 3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS	I 168.034,16	I 10.000,00	I	I	I 158.034,16	I	
I	Empenhado...-I	I 121.103,71	I 11.036,62	I 132.140,33	I	I 25.893,83	I	

I		Liquidado...-I	111.103,71	I	11.036,62	I	122.140,33	I		I	10.000,00	I
I		Pago.....-I	100.524,25	I	10.665,54	I	111.189,79	I	20.950,54	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI		I		I		I		I		I
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I		I		I		I		I
I	3.3.50.43.00	01 272 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	I	500,00	I		I		I	2.500,00	I
I		Empenhado...-I	1.800,00	I	200,00	I	2.000,00	I		I	500,00	I
I		Liquidado...-I	1.800,00	I	200,00	I	2.000,00	I		I		I
I		Pago.....-I	1.800,00	I	200,00	I	2.000,00	I		I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 273 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	I		I	65.000,00	I		I	215.000,00	I
I		Empenhado...-I	188.258,02	I	5.816,96	I	194.074,98	I		I	20.925,02	I
I		Liquidado...-I	140.348,43	I	16.223,11	I	156.571,54	I		I	37.503,44	I
I		Pago.....-I	136.548,66	I	12.856,06	I	149.404,72	I	44.670,26	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	01 274 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	52.000,00	I		I	33.000,00	I		I	85.000,00	I
I		Empenhado...-I	73.296,76	I	265,51	I	73.562,27	I		I	11.437,73	I
I		Liquidado...-I	60.803,13	I	3.825,64	I	64.628,77	I		I	8.933,50	I
I		Pago.....-I	60.303,13	I	4.325,64	I	64.628,77	I	8.933,50	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01 275 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	195.858,05	I		I	105.542,97	I		I	301.401,02	I
I		Empenhado...-I	276.770,26	I	20.256,87	I	297.027,13	I		I	4.373,89	I
I		Liquidado...-I	239.117,74	I	46.882,12	I	285.999,86	I		I	11.027,27	I
I		Pago.....-I	234.498,30	I	17.906,30	I	252.404,60	I	44.622,53	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	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
I				I		I		I		I		I

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI						Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					
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	4.4.90.52.00	01 277 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		19.000,00	I				24.000,00	I
I		Empenhado...-I	14.923,18	I	644,00	15.567,18	I				8.432,82	I
I		Liquidado...-I	14.923,18	I	166,00	15.089,18	I				478,00	I
I		Pago.....-I	14.373,18	I	550,00	14.923,18	I	644,00				I
I				I			I					I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	995.286,18	I	10.500,00	267.542,97	I				1252.329,15	I

Empenhado	-I	1096.047,65	I	76.254,14	I	1172.301,79	I		I	80.027,36	I
Liquidado	-I	952.991,91	I	116.367,67	I	1069.359,58	I		I	102.942,21	I
Pago.....	-I	931.691,25	I	83.841,17	I	1015.532,42	I	156.769,37	I		I

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0058

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Liquidadado..... -> I		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	12.826,06	I	10.000,00	I 22.826,06
	Empenhado...-I	I	17.357,95	I 1.425,83	I 18.783,78	I 4.042,28
	Liquidado...-I	I	17.357,95	I 1.425,83	I 18.783,78	I
	Pago.....-I	I	17.357,95	I 1.425,83	I 18.783,78	I
I 3.1.90.13.00 01 279	OBRIGACOES PATRONAIS	I	3.480,00	I	2.000,00	I 5.480,00
	Empenhado...-I	I	4.625,57	I 448,29	I 5.073,86	I 406,14
	Liquidado...-I	I	4.625,57	I 448,29	I 5.073,86	I
	Pago.....-I	I	4.177,28	I 448,29	I 4.625,57	I 448,29
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 280	SUBVENCOES SOCIAIS	I	1.000,00	I 1.000,00	I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 281	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	3.000,00	I 13.000,00
	Empenhado...-I	I	8.291,04	I 43,26	I 8.247,78	I 4.752,22
	Liquidado...-I	I	7.745,24	I 502,54	I 8.247,78	I
	Pago.....-I	I	7.745,24	I	I 7.745,24	I 502,54
I 3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	10.000,00	I 3.000,00	I	I 7.000,00
	Empenhado...-I	I	3.573,00	I 1.934,68	I 5.507,68	I 1.492,32
	Liquidado...-I	I	3.573,00	I 1.934,68	I 5.507,68	I
	Pago.....-I	I	3.573,00	I 1.934,68	I 5.507,68	I
I 3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	10.000,00	I	2.000,00	I 12.000,00
	Empenhado...-I	I	8.114,00	I 949,00	I 9.063,00	I 2.937,00
	Liquidado...-I	I	6.666,79	I 1.512,24	I 8.179,03	I 883,97
	Pago.....-I	I	6.666,79	I 1.512,24	I 8.179,03	I 883,97
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I

		BDES11:TXT							
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I	1.000,00	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-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0059
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2		PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			Subunidade.....: 02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI		I	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	I A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I
I			I		I		I	A Pagar	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	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 4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	4.350,00	I		I	650,00	I
I	Empenhado...-I	650,00	I		I	650,00	I		I
I	Liquidado...-I	650,00	I		I	650,00	I		I
I	Pago.....-I	650,00	I		I	650,00	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 Dotaçao. ->I	53.306,06	I	9.350,00	I	17.000,00	I	60.956,06	I
I	Empenhado -I	42.611,56	I	4.714,54	I	47.326,10	I	13.629,96	I
I	Liquidado -I	40.618,55	I	5.823,58	I	46.442,13	I	883,97	I
I	Pago..... -I	40.170,26	I	5.321,04	I	45.491,30	I	1.834,80	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Emissao: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0060
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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 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	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I
I			I		I		I	A Pagar	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	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 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 0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI		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 01 286	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	I	500,00	I		I		I
I	Empenhado...-I		I		I		I		I
I	Liquidado...-I		I		I		I		I
I	Pago.....-I		I		I		I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I

BDES11.TXT											
I	3.3.90.30.00	01	287	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I	I	I	500,00	I
I				Empenhado...-I	I	I	I	I	I	500,00	I
I				Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I										
I	3.3.90.36.00	01	288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	500,00	I	I	I	500,00	I
I				Empenhado...-I	I	I	I	I	I	500,00	I
I				Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I										
I	3.3.90.39.00	01	289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	103.500,00	I	7.885,40	I	95.614,60	I
I				Empenhado...-I	I	83.963,80	I	5.465,00	I	89.428,80	I
I				Liquidado...-I	I	83.963,80	I	5.465,00	I	89.428,80	I
I				Pago.....-I	I	83.963,80	I	83.963,80	I	5.465,00	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	0824301062043			MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	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	290	OBRAS E INSTALACOES	I	500,00	I	500,00	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	4.4.90.52.00	01	291	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	500,00	I	I	I	500,00	I
I				Empenhado...-I	I	I	I	I	I	500,00	I
I				Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I										
I				TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	106.000,00	I	8.885,40	I	97.114,60	I
I				Empenhado -I	I	83.963,80	I	5.465,00	I	89.428,80	I
I				Liquidado -I	I	83.963,80	I	5.465,00	I	89.428,80	I
I				Pago..... -I	I	83.963,80	I	83.963,80	I	5.465,00	I
I	-----I										
I				TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	1154.592,24	I	28.735,40	I	284.542,97	I
I				Empenhado -I	I	1222.623,01	I	86.433,68	I	1309.056,69	I
I				Liquidado -I	I	1077.574,26	I	127.656,25	I	1205.230,51	I
I	=====I										

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0061

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI					
I	-----I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I	-----I										
I			Pago..... -I	1055.825,31	89.162,21	1144.987,52	164.069,17	I			
I	=====I										

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0062

Hora...: 17:17:46

Micromap

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
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	40.000,00 I	319.745,94 I
I	Empenhado...-I	I	286.956,75 I	28.371,67 I	315.328,42 I	4.417,52 I
I	Liquidado...-I	I	264.956,75 I	28.371,67 I	293.328,42 I	22.000,00 I
I	Pago.....-I	I	264.956,75 I	24.929,22 I	289.885,97 I	25.442,45 I
I 3.1.90.13.00 01 293	OBRIGACOES PATRONAIS	I	114.262,42 I	10.000,00 I	I	104.262,42 I
I	Empenhado...-I	I	79.666,00 I	7.383,81 I	87.049,81 I	17.212,61 I
I	Liquidado...-I	I	71.666,00 I	7.383,81 I	79.049,81 I	8.000,00 I
I	Pago.....-I	I	64.155,07 I	7.510,93 I	71.666,00 I	15.383,81 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	17.400,00 I	48.391,64 I
I	Empenhado...-I	I	35.946,92 I	4.233,60 I	40.180,52 I	8.211,12 I
I	Liquidado...-I	I	18.025,47 I	1.429,37 I	19.454,84 I	20.725,68 I
I	Pago.....-I	I	16.784,99 I	2.000,81 I	18.785,80 I	21.394,72 I
I 3.3.90.36.00 01 295	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	11.000,00 I	I	35.000,00 I	46.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	22.776,64 I	2.758,97 I	25.535,61 I	20.464,39 I
I	Liquidado...-I	I	22.776,64 I	2.758,97 I	25.535,61 I	I
I	Pago.....-I	I	22.776,64 I	2.758,97 I	25.535,61 I	I
I 3.3.90.39.00 01 296	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	84.000,00 I	10.000,00 I	10.000,00 I	84.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	72.950,70 I	189,95 I	73.140,65 I	10.859,35 I
I	Liquidado...-I	I	68.159,31 I	420,42 I	68.579,73 I	4.560,92 I
I	Pago.....-I	I	65.823,70 I	2.756,03 I	68.579,73 I	4.560,92 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	200.000,00 I	180.000,00 I	35.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	32.100,00 I
I	Liquidado...-I	I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	I
I	Pago.....-I	I	2.900,00 I	I	2.900,00 I	I
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 298	OBRAS E INSTALACOES	I	562.500,00 I	I	I	562.500,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	562.500,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I Ficha Despesa			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I			I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA		I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALACOES		I	700.000,00	I 521.613,00	I	I 178.387,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I 178.387,00
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 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 05 300	OBRAS E INSTALACOES		I	562.500,00	I	I	I 562.500,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I 562.500,00
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 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA		I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 301	OBRAS E INSTALACOES		I	700.000,00	I	I	I 700.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I 700.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I
I-----I-----I-----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 4.4.90.52.00 01 302	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	10.000,00	I	I	I 10.000,00
I		Empenhado...-I	I	438,19	I	438,19	I 9.561,81
I		Liquidado...-I	I	438,19	I	438,19	I
I		Pago.....-I	I	438,19	I	438,19	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I 4.4.90.61.00 01 303	AQUISICAO DE IMOVEIS		I	20.000,00	I	I	I 20.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I 20.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->		I	3130.000,00	I 741.613,00	I 282.400,00	I 2670.787,00
I		Empenhado -I	I	501.635,20	I 42.938,00	I 544.573,20	I 2126.213,80
I		Liquidado -I	I	448.922,36	I 40.364,24	I 489.286,60	I 55.286,60
I		Pago..... -I	I	437.835,34	I 39.955,96	I 477.791,30	I 66.781,90
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA		I		
I Classificacao Economica / Fonte		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
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 304 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	13.201,48 I	I	I	13.201,48 I
	Empenhado...-I	I	3.192,63 I	I	3.192,63 I	10.008,85 I
	Liquidado...-I	I	3.192,63 I	I	3.192,63 I	I
	Pago.....-I	I	3.192,63 I	I	3.192,63 I	I
I 3.1.90.13.00	01 305 OBRIGACOES PATRONAIS	I	5.392,16 I	I	I	5.392,16 I
	Empenhado...-I	I	1.003,77 I	I	1.003,77 I	4.388,39 I
	Liquidado...-I	I	1.003,77 I	I	1.003,77 I	I
	Pago.....-I	I	1.003,77 I	I	1.003,77 I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 306 MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00 I	I	I	1.000,00 I
	Empenhado...-I	I	I	I	I	1.000,00 I
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00	01 307 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	5.000,00 I	5.000,00 I	I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00	01 308 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	7.158,83 I	5.000,00 I	I	2.158,83 I
	Empenhado...-I	I	I	I	I	2.158,83 I
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.78	01 309 Outr Serv T PJ-Limpeza e Conservi	I	3030.247,53 I	I	I	3030.247,53 I
	Empenhado...-I	I	3020.143,90 I	I	3020.143,90 I	10.103,63 I
	Liquidado...-I	I	2515.197,54 I	252.561,55 I	2767.759,09 I	252.384,81 I
	Pago.....-I	I	2515.197,54 I	252.561,55 I	2767.759,09 I	252.384,81 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 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00	01 310 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I	5.000,00 I	I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I

TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->		3067.000,00	15.000,00		3052.000,00
---------------------------------	--	-------------	-----------	--	-------------

Emissão: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0065
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
	Empenhado -I	3024.340,30		3024.340,30	27.659,70
	Liquidado -I	2519.393,94	252.561,55	2771.955,49	252.384,81
	Pago..... -I	2519.393,94	252.561,55	2771.955,49	252.384,81

Emissão: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0066
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 03 CEMITERIO			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00
	Empenhado...-I	4.964,09		4.964,09	11.035,91
	Liquidado...-I	4.105,04		4.105,04	859,05
	Pago.....-I	3.873,14	231,90	4.105,04	859,05
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I	900,00	15,00	915,00	85,00
	Liquidado...-I		915,00	915,00	
	Pago.....-I		900,00	900,00	15,00
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00		17.500,00	27.500,00
	Empenhado...-I	22.483,02	2.306,58	24.789,60	2.710,40
	Liquidado...-I	21.003,02	3.786,58	24.789,60	
	Pago.....-I	20.981,49	3.744,88	24.726,37	63,23
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO				

I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 314	OBRAS E INSTALACOES	I	21.563,28	I	10.000,00	I	I	I	11.563,28
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	11.563,28
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
-----I-----									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	42.563,28	I	15.000,00	I	28.500,00	I	56.063,28
I	Empenhado -I	I	28.347,11	I	2.321,58	I	30.668,69	I	25.394,59
I	Liquidado -I	I	25.108,06	I	4.701,58	I	29.809,64	I	859,05
I	Pago..... -I	I	24.854,63	I	4.876,78	I	29.731,41	I	937,28
-----I-----									
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	6239.563,28	I	771.613,00	I	310.900,00	I	5778.850,28
I	Empenhado -I	I	3554.322,61	I	45.259,58	I	3599.582,19	I	2179.268,09
I	Liquidado -I	I	2993.424,36	I	297.627,37	I	3291.051,73	I	308.530,46
I	Pago..... -I	I	2982.083,91	I	297.394,29	I	3279.478,20	I	320.103,99
=====I=====									

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0067

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I
-----I-----									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
-----I-----									
I	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	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	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 01 315	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	291.958,05	I	10.000,00	I	301.958,05	I	I
I		Empenhado...-I	271.254,33	I	25.225,73	I	296.480,06	I	5.477,99
I		Liquidado...-I	241.254,33	I	25.225,73	I	266.480,06	I	30.000,00
I		Pago.....-I	239.672,42	I	23.342,19	I	263.014,61	I	33.465,45
-----I-----									
I	3.1.90.13.00 01 316	OBRIGACOES PATRONAIS	119.250,47	I	I	I	119.250,47	I	I
I		Empenhado...-I	83.307,76	I	6.954,76	I	90.262,52	I	28.987,95
I		Liquidado...-I	76.307,76	I	6.954,76	I	83.262,52	I	7.000,00
I		Pago.....-I	69.179,64	I	7.267,52	I	76.447,16	I	13.815,36
-----I-----									
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
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	105.000,00	I	50.000,00	I	155.000,00	I	I
I		Empenhado...-I	136.497,46	I	10.876,01	I	147.373,47	I	7.626,53
I		Liquidado...-I	100.214,99	I	13.025,52	I	113.240,51	I	34.132,96
I		Pago.....-I	98.785,50	I	8.414,14	I	107.199,64	I	40.173,83
-----I-----									
I	3.3.90.30.00 02 318	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I	I	I	10.000,00	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	10.000,00	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
-----I-----									

BDES11.TXT												
I	3.3.90.36.00	01	319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I		I	7.000,00	I	17.000,00	I
I				Empenhado...-I	14.492,81	I	42,00	I	14.534,81	I	2.465,19	I
I				Liquidado...-I	14.492,81	I		I	14.492,81	I	42,00	I
I				Pago.....-I	14.492,81	I		I	14.492,81	I	42,00	I
I	3.3.90.36.00	02	320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I				Empenhado...-I		I		I		I	5.000,00	I
I				Liquidado...-I		I		I		I		I
I				Pago.....-I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	01	321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	151.422,96	I		I	53.000,00	I	204.422,96	I
I				Empenhado...-I	150.886,38	I	14.441,43	I	165.327,81	I	39.095,15	I
I				Liquidado...-I	148.190,01	I	13.689,07	I	161.879,08	I	3.448,73	I
I				Pago.....-I	138.223,61	I	15.583,21	I	153.806,82	I	11.520,99	I
I	3.3.90.39.00	02	322	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	11.625,00	I		I		I	11.625,00	I
I				Empenhado...-I	6.996,92	I		I	6.996,92	I	4.628,08	I
I				Liquidado...-I	6.996,92	I		I	6.996,92	I		I
I				Pago.....-I	6.996,92	I		I	6.996,92	I		I

Emissao: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0068
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT										Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		
Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual		
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel		
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar		
		PAGO..... ->		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar		
I	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	0412201082047		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	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	323	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I		I	130.040,00	I	140.040,00	I
I			Empenhado...-I	15.432,98	I			I	15.432,98	I	124.607,02	I
I			Liquidado...-I	15.432,98	I			I	15.432,98	I		I
I			Pago.....-I	15.432,98	I			I	15.432,98	I		I
I	4.4.90.52.00	01	324	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	114.000,00	I	85.550,00	I		I	28.450,00	I
I			Empenhado...-I	19.000,00	I			I	19.000,00	I	9.450,00	I
I			Liquidado...-I	19.000,00	I			I	19.000,00	I		I
I			Pago.....-I	19.000,00	I			I	19.000,00	I		I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaçao. ->	828.256,48	I	85.550,00	I	250.040,00	I	992.746,48	I
I			Empenhado	-I	697.868,64	I	57.539,93	I	755.408,57	I	237.337,91	I
I			Liquidado	-I	621.889,80	I	58.895,08	I	680.784,88	I	74.623,69	I
I			Pago.....	-I	601.783,88	I	54.607,06	I	656.390,94	I	99.017,63	I

Emissao: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0069
 Micromap

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I		I Dotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I	
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I		I A Liquidar I		I	
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I		I A Pagar I		I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO	I 20.000,00	I	I 25.000,00	I 45.000,00
	Empenhado...-I	I 38.489,35	I 3.141,50	I 41.630,85	I 3.369,15
	Liquidado...-I	I 23.163,35	I 1.681,00	I 24.844,35	I 16.786,50
	Pago.....-I	I 23.163,35	I 1.681,00	I 24.844,35	I 16.786,50
I 3.3.90.36.00 01 326	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I 10.000,00	I 5.000,00	I 10.000,00	I 15.000,00
	Empenhado...-I	I 4.800,00	I 9.280,00	I 14.080,00	I 920,00
	Liquidado...-I	I 4.800,00	I 8.080,00	I 12.880,00	I 1.200,00
	Pago.....-I	I 4.800,00	I 5.680,00	I 10.480,00	I 3.600,00
I 3.3.90.39.00 01 327	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 20.000,00	I	I 35.000,00	I 55.000,00
	Empenhado...-I	I 43.086,05	I 2.162,33	I 45.248,38	I 9.751,62
	Liquidado...-I	I 32.589,53	I 11.162,33	I 43.751,86	I 1.496,52
	Pago.....-I	I 32.589,53	I 10.944,33	I 43.533,86	I 1.714,52
I 3.3.90.39.99 01 328	Outr Serv T PJ-Outros	I 825.590,06	I	I 334.500,00	I 1160.090,06
	Empenhado...-I	I 1159.886,24	I	I 1159.886,24	I 203,82
	Liquidado...-I	I 919.550,40	I 132.306,51	I 1051.856,91	I 108.029,33
	Pago.....-I	I 919.550,40	I 132.306,51	I 1051.856,91	I 108.029,33
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 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 329	OBRAS E INSTALACOES	I 2.000,00	I	I 225.000,00	I 227.000,00
	Empenhado...-I	I 225.770,30	I	I 225.770,30	I 1.229,70
	Liquidado...-I	I 61.271,30	I 57.190,61	I 118.461,91	I 107.308,39
	Pago.....-I	I 61.271,30	I 54.823,43	I 116.094,73	I 109.675,57
I 4.4.90.52.00 01 330	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I 2.000,00	I 2.000,00	I	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I 879.590,06	I 7.000,00	I 629.500,00	I 1502.090,06
	Empenhado -I	I 1472.031,94	I 14.583,83	I 1486.615,77	I 15.474,29
	Liquidado -I	I 1041.374,58	I 210.420,45	I 1251.795,03	I 234.820,74
	Pago..... -I	I 1041.374,58	I 205.435,27	I 1246.809,85	I 239.805,92

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00 01 331	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	13.312,26		6.000,00	19.312,26
	Empenhado...-I	16.062,26	1.896,38	17.958,64	1.353,62
	Liquidado...-I	16.062,26	1.896,38	17.958,64	
	Pago.....-I	16.062,26	1.896,38	17.958,64	
3.1.90.13.00 01 332	OBRIGACOES PATRONAIS	5.437,40		2.000,00	7.437,40
	Empenhado...-I	4.993,29	541,00	5.534,29	1.903,11
	Liquidado...-I	4.993,29	541,00	5.534,29	
	Pago.....-I	4.437,54	555,75	4.993,29	541,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 333	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		55.000,00	85.000,00
	Empenhado...-I	70.390,68	7.421,49	77.812,17	7.187,83
	Liquidado...-I	66.408,88	590,00	66.998,88	10.813,29
	Pago.....-I	66.408,88	590,00	66.998,88	
3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	20.000,00		20.000,00	40.000,00
	Empenhado...-I	20.444,33	1.070,00	21.514,33	18.485,67
	Liquidado...-I	18.361,83	3.152,50	21.514,33	
	Pago.....-I	18.361,83	2.082,50	20.444,33	1.070,00
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	85.000,00		30.000,00	115.000,00
	Empenhado...-I	105.011,10	685,65	105.696,75	9.303,25
	Liquidado...-I	99.266,43	1.765,65	101.032,08	4.664,67
	Pago.....-I	94.215,30	6.735,51	100.950,81	4.745,94
3.3.90.39.99 01 336	Outr Serv T PJ-Outros	100.000,00		139.000,00	239.000,00
	Empenhado...-I	212.621,12		212.621,12	26.378,88
	Liquidado...-I	143.512,67	18.985,40	162.498,07	50.123,05
	Pago.....-I	143.512,67	18.985,40	162.498,07	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 337	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00		
	Empenhado...-I				
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				

Emissao: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0071
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
	Empenhado...-I	55.200,00		55.200,00	1.413,00
	Liquidado...-I	53.710,00	1.490,00	55.200,00	
	Pago.....-I	53.710,00		53.710,00	1.490,00
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->		260.749,66	2.000,00	303.613,00	562.362,66
	Empenhado -I	484.722,78	11.614,52	496.337,30	66.025,36
	Liquidado -I	402.315,36	28.420,93	430.736,29	65.601,01
	Pago..... -I	396.708,48	30.845,54	427.554,02	68.783,28
TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->		1968.596,20	94.550,00	1183.153,00	3057.199,20
	Empenhado -I	2654.623,36	83.738,28	2738.361,64	318.837,56
	Liquidado -I	2065.579,74	297.736,46	2363.316,20	375.045,44
	Pago..... -I	2039.866,94	290.887,87	2330.754,81	407.606,83

Emissao: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0072
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00 01 339	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	80.000,00			80.000,00
	Empenhado...-I	67.575,35	7.409,87	74.985,22	5.014,78
	Liquidado...-I	60.575,35	7.409,87	67.985,22	7.000,00
	Pago.....-I	60.575,35	7.409,87	67.985,22	7.000,00
3.1.90.13.00 01 340	OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00		20.000,00	43.200,00
	Empenhado...-I	30.613,23	2.329,66	32.942,89	10.257,11
	Liquidado...-I	28.613,23	2.329,66	30.942,89	2.000,00
	Pago.....-I	26.731,85	1.881,38	28.613,23	4.329,66

I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	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 01 341	MATERIAL DE CONSUMO	I	13.000,00	I	670.000,00	I	683.000,00	I
I		Empenhado...	-I	437.015,51	I	19.561,65	I	456.577,16	I
I		Liquidado...	-I	317.347,72	I	55.537,15	I	372.884,87	I
I		Pago.....	-I	316.822,31	I	31.740,99	I	348.563,30	I
I							I	108.013,86	I
I	3.3.90.30.00 02 342	MATERIAL DE CONSUMO	I	14.100,00	I	573,58	I		I
I		Empenhado...	-I		I		I		I
I		Liquidado...	-I		I		I		I
I		Pago.....	-I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	6.000,00	I		I	2.000,00	I
I		Empenhado...	-I	6.279,35	I		I	6.279,35	I
I		Liquidado...	-I	6.279,35	I		I	6.279,35	I
I		Pago.....	-I	5.979,35	I	300,00	I	6.279,35	I
I	3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	6.300,00	I		I	244.000,00	I
I		Empenhado...	-I	47.086,45	I	36,00	I	47.122,45	I
I		Liquidado...	-I	40.268,65	I	902,21	I	41.170,86	I
I		Pago.....	-I	39.789,60	I	1.381,26	I	41.170,86	I
I							I	5.951,59	I
I	3.3.90.39.00 02 345	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	6.200,00	I		I	5.873,58	I
I		Empenhado...	-I	11.996,20	I		I	11.996,20	I
I		Liquidado...	-I	11.996,20	I		I	11.996,20	I
I		Pago.....	-I	11.996,20	I		I	11.996,20	I
I	3.3.90.39.43 01 346	Outr Serv T PJ-Servicos de Energi	I	950.000,00	I		I		I
I		Empenhado...	-I	807.848,17	I	79.037,59	I	886.885,76	I
I		Liquidado...	-I	807.848,17	I	79.037,59	I	886.885,76	I
I		Pago.....	-I	807.848,17	I	79.037,59	I	886.885,76	I

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0073

Hora...: 17:17:46

: Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/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: 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	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	1531.867,73	I		I	1531.867,73	I	343,15	
I		Liquidado...	-I	1227.265,71	I	116.679,94	I	1343.945,65	I	187.922,08	
I		Pago.....	-I	1227.265,71	I	116.679,94	I	1343.945,65	I	187.922,08	
I	I										
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I		
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I		
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	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 01 348	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	267.520,50	I		I	267.520,50	I	25.893,34
I	Pago.....-I	I	267.520,50	I		I	267.520,50	I	25.893,34
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 4.4.90.51.00 05 349	OBRAS E INSTALACOES	I	142.533,43	I		I		I	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-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I	10.000,00	I	5.000,00	I	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	3.140,00	I		I	3.140,00	I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 4.4.90.52.00 02 351	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	500,00	I		I		I	500,00
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	500,00
I	Liquidado...-I	I		I		I		I	
I	Pago.....-I	I		I		I		I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	3467.133,43	I	685.573,58	I	1233.373,58	I	4014.933,43
I	Empenhado -I	I	3236.835,83	I	108.374,77	I	3345.210,60	I	669.722,83
I	Liquidado -I	I	2770.854,88	I	261.896,42	I	3032.751,30	I	312.459,30
I	Pago..... -I	I	2767.669,04	I	238.431,03	I	3006.100,07	I	339.110,53
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0074

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		I Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI		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 Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I-----I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I-----I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I A Pagar I-----I	
I		I		I		I		I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 352	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	60.000,00	I	10.000,00	I		I	50.000,00
I	Empenhado...-I	I	40.405,19	I	3.466,13	I	43.871,32	I	6.128,68
I	Liquidado...-I	I	36.405,19	I	3.466,13	I	39.871,32	I	4.000,00
I	Pago.....-I	I	36.157,48	I	3.713,84	I	39.871,32	I	4.000,00
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 3.1.90.13.00 01 353	OBRIGACOES PATRONAIS	I	20.000,00	I	5.000,00	I		I	15.000,00
I	Empenhado...-I	I	11.754,96	I	1.011,15	I	12.766,11	I	2.233,89
I	Liquidado...-I	I	10.754,96	I	1.011,15	I	11.766,11	I	1.000,00
I	Pago.....-I	I	9.640,05	I	1.114,91	I	10.754,96	I	2.011,15
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 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I

BDES11.TXT											
I	3.3.90.30.00	01	354	MATERIAL DE CONSUMO	I	60.000,00	I		I	60.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	44.463,60	I		I	15.536,40	I
I				Liquidado...-I	I	29.498,34	I	14.944,41	I	20,85	I
I				Pago.....-I	I	29.498,34	I		I	14.965,26	I
I	3.3.90.30.00	02	355	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I		I	25.500,00	I
I				Empenhado...-I	I	14.150,00	I		I	11.350,00	I
I				Liquidado...-I	I	14.150,00	I		I		I
I				Pago.....-I	I	14.150,00	I		I		I
I	3.3.90.36.00	01	356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	20.000,00	I	13.000,00	I	7.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	913,95	I	150,00	I	5.936,05	I
I				Liquidado...-I	I	913,95	I	150,00	I		I
I				Pago.....-I	I	913,95	I	150,00	I		I
I	3.3.90.39.00	01	357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	50.000,00	I		I	60.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	47.698,42	I	9.304,75	I	2.996,83	I
I				Liquidado...-I	I	44.073,99	I	6.968,18	I	5.961,00	I
I				Pago.....-I	I	43.805,37	I	3.225,60	I	9.972,20	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	2678201092162			MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO	I		I		I		I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01	358	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	20.000,00	I		I	33.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	2.882,00	I		I	30.118,00	I
I				Liquidado...-I	I	2.882,00	I		I		I
I				Pago.....-I	I	2.882,00	I		I		I
I				TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	230.500,00	I	28.000,00	I	48.000,00	I
I					I		I		I	250.500,00	I

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0075
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS										Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI		
Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual		
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel		
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar		
		PAGO..... ->		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar		
			Empenhado	-I	162.268,12	I	13.932,03	I	176.200,15	I	74.299,85	I
			Liquidado	-I	138.678,43	I	26.539,87	I	165.218,30	I	10.981,85	I
			Pago.....	-I	137.047,19	I	8.204,35	I	145.251,54	I	30.948,61	I
			TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->	3697.633,43	I	713.573,58	I	1281.373,58	I	4265.433,43	I
			Empenhado	-I	3399.103,95	I	122.306,80	I	3521.410,75	I	744.022,68	I
			Liquidado	-I	2909.533,31	I	288.436,29	I	3197.969,60	I	323.441,15	I
			Pago.....	-I	2904.716,23	I	246.635,38	I	3151.351,61	I	370.059,14	I

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0076
 Micromap

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc ->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I Dotacao Atual	I
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel	I
I		I LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar	I
I Ficha Despesa		I PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar	I
I 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 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	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	01 359 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	134.766,29	I	22.500,00	I	157.266,29
I	Empenhado...-I	I	144.715,77	I	12.354,29	I	157.070,06
I	Liquidado...-I	I	131.715,77	I	12.354,29	I	144.070,06
I	Pago.....-I	I	131.715,77	I	12.354,29	I	144.070,06
I		I		I		I	13.000,00
I 3.1.90.13.00	01 360 OBRIGACOES PATRONAIS	I	55.045,38	I		I	55.045,38
I	Empenhado...-I	I	47.155,22	I	4.140,89	I	51.296,11
I	Liquidado...-I	I	42.155,22	I	4.140,89	I	46.296,11
I	Pago.....-I	I	38.291,12	I	3.864,10	I	42.155,22
I		I		I		I	9.140,89
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	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	01 361 MATERIAL DE CONSUMO	I	37.455,25	I	6.000,00	I	31.455,25
I	Empenhado...-I	I	21.192,57	I	9.690,69	I	30.883,26
I	Liquidado...-I	I	20.245,52	I	7.452,07	I	27.697,59
I	Pago.....-I	I	19.105,27	I	988,25	I	20.093,52
I		I		I		I	10.789,74
I 3.3.90.36.00	01 362 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	12.000,00	I		I	26.000,00
I	Empenhado...-I	I	33.341,35	I	1.863,51	I	35.204,86
I	Liquidado...-I	I	28.521,95	I	5.478,05	I	34.000,00
I	Pago.....-I	I	28.521,95	I	3.873,21	I	32.395,16
I		I		I		I	2.809,70
I 3.3.90.39.00	01 363 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	40.000,00	I		I	56.000,00
I	Empenhado...-I	I	82.966,65	I	13.033,00	I	95.999,65
I	Liquidado...-I	I	71.966,65	I	16.984,60	I	88.951,25
I	Pago.....-I	I	68.757,97	I	4.767,82	I	73.525,79
I		I		I		I	22.473,86
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 364 OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	8.000,00	I	1.000,00
I	Empenhado...-I	I		I	,91	I	,91
I	Liquidado...-I	I		I	,91	I	,91
I	Pago.....-I	I		I		I	,91
I		I		I		I	
I 4.4.90.52.00	01 365 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	9.000,00	I		I	9.000,00
I	Empenhado...-I	I	2.075,04	I		I	2.075,04
I	Liquidado...-I	I	2.075,04	I		I	2.075,04
I	Pago.....-I	I	2.075,04	I		I	2.075,04

I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 298.266,92 I 14.000,00 I 105.500,00 I I 389.766,92 I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emiss#o: 09/12/2010
Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0077
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
		Empenhado -I	331.446,60 I	41.083,29 I	372.529,89 I	17.237,03 I
		Liquidado -I	296.680,15 I	46.410,81 I	343.090,96 I	29.438,93 I
		Pago..... -I	288.467,12 I	25.847,67 I	314.314,79 I	58.215,10 I

Emiss#o: 09/12/2010
Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0078
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 366	MATERIAL DE CONSUMO	I	30.000,00 I	20.000,00 I	I	10.000,00 I
	Empenhado...-I	I	897,15 I	I	897,15 I	9.102,85 I
	Liquidado...-I	I	433,98 I	I	433,98 I	463,17 I
	Pago.....-I	I	433,98 I	I	433,98 I	463,17 I
I 3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	25.000,00 I	I	I	25.000,00 I
	Empenhado...-I	I	9.491,12 I	266,04 I	9.757,16 I	15.242,84 I
	Liquidado...-I	I	8.337,99 I	266,04 I	8.604,03 I	1.153,13 I
	Pago.....-I	I	8.337,99 I	266,04 I	8.604,03 I	1.153,13 I
I 3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	39.820,00 I	I	I	39.820,00 I
	Empenhado...-I	I	8.326,24 I	504,43 I	8.830,67 I	30.989,33 I
	Liquidado...-I	I	5.764,24 I	558,43 I	6.322,67 I	2.508,00 I
	Pago.....-I	I	5.764,24 I	515,47 I	6.279,71 I	2.550,96 I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I
I 1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I

I 4.4.90.52.00 01 369	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	I		I		I		5.000,00	I
	Empenhado...-I			I		I		I		5.000,00	I
	Liquidado...-I			I		I		I			I
	Pago.....-I			I		I		I			I
-----I-----											
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	99.820,00	I	20.000,00	I		I		79.820,00	I
	Empenhado -I		18.714,51	I	770,47	I	19.484,98	I		60.335,02	I
	Liquidado -I		14.536,21	I	824,47	I	15.360,68	I		4.124,30	I
	Pago..... -I		14.536,21	I	781,51	I	15.317,72	I	4.167,26		I
-----I-----											
	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	398.086,92	I	34.000,00	I	105.500,00	I		469.586,92	I
	Empenhado -I		350.161,11	I	41.853,76	I	392.014,87	I		77.572,05	I
	Liquidado -I		311.216,36	I	47.235,28	I	358.451,64	I		33.563,23	I
	Pago..... -I		303.003,33	I	26.629,18	I	329.632,51	I	62.382,36		I
=====I=====											

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0079
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

-----I-----											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I											
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade.....: I											
-----I-----											
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I											
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 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 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 I											
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII I I I I I I I I I I I I											
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LU I I I I I I I I I I I I											
I 3.3.50.43.00 01 370 SUBVENCOES SOCIAIS I 200.000,00 I 23.235,40 I 223.235,40 I											
I Empenhado...-I 181.579,50 I 23.827,95 I 205.407,45 I 17.827,95 I											
I Liquidado...-I 181.579,50 I 23.827,95 I 205.407,45 I I I											
I Pago.....-I 181.579,50 I 17.827,95 I 199.407,45 I 6.000,00 I I											
-----I-----											
I 3.3.50.43.00 02 371 SUBVENCOES SOCIAIS I 321.767,74 I 62.000,00 I 259.767,74 I											
I Empenhado...-I 171.720,00 I 38.940,00 I 210.660,00 I 49.107,74 I											
I Liquidado...-I 171.720,00 I 38.940,00 I 210.660,00 I I I											
I Pago.....-I 171.720,00 I 38.940,00 I 210.660,00 I I I											
-----I-----											
I 3.3.50.43.00 05 372 SUBVENCOES SOCIAIS I 272.701,52 I 19.000,00 I 253.701,52 I											
I Empenhado...-I 200.301,95 I 50.960,07 I 251.262,02 I 2.439,50 I											
I Liquidado...-I 200.301,95 I 50.960,07 I 251.262,02 I I I											
I Pago.....-I 200.301,95 I 46.349,68 I 246.651,63 I 4.610,39 I I											
-----I-----											
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I I I I I I I											
I 3.3.90.30.00 01 373 MATERIAL DE CONSUMO I 53.000,00 I 15.500,00 I 68.500,00 I											
I Empenhado...-I 65.237,50 I 1.383,63 I 63.853,87 I 4.646,13 I											
I Liquidado...-I 42.269,77 I 1.850,00 I 44.119,77 I 19.734,10 I											
I Pago.....-I 42.269,77 I 1.850,00 I 44.119,77 I 19.734,10 I I											
-----I-----											
I 3.3.90.30.00 02 374 MATERIAL DE CONSUMO I 40.000,00 I 24.000,00 I 64.000,00 I											
I Empenhado...-I 61.271,80 I 9.946,39 I 51.325,41 I 12.674,59 I											
I Liquidado...-I 41.267,10 I 5.793,15 I 47.060,25 I 4.265,16 I											
-----I-----											

	Pago.....-I	38.126,49	I	3.521,18	I	41.647,67	I	9.677,74	I
I 3.3.90.30.00 05 375	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	I		I	13.000,00	I	53.000,00	I
	Empenhado...-I	39.155,53	I	1.698,14	I	40.853,67	I	12.146,33	I
	Liquidado...-I	33.189,85	I	7.007,30	I	40.197,15	I	656,52	I
	Pago.....-I	30.613,58	I	8.636,43	I	39.250,01	I	1.603,66	I
I 3.3.90.36.00 01 376	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	52.000,00	I	52.000,00	I		I		I
	Empenhado...-I		I		I		I		I
	Liquidado...-I		I		I		I		I
	Pago.....-I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	12.000,00	I	8.000,00	I		I	4.000,00	I
	Empenhado...-I	2.740,00	I	740,00	I	2.000,00	I	2.000,00	I
	Liquidado...-I	2.740,00	I	740,00	I	2.000,00	I		I
	Pago.....-I	2.000,00	I		I	2.000,00	I		I
I 3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	59.294,74	I	59.294,74	I		I		I
	Empenhado...-I		I		I		I		I

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0080

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Subunidade.....:	
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes
Ficha Despesa	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes
	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 3.3.90.39.00 02 379	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	26.000,00	13.248,23
	Empenhado...-I	12.751,77	12.751,77
	Liquidado...-I	12.751,77	12.751,77
	Pago.....-I	12.751,77	12.751,77
I 3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	33.000,00	9.000,00
	Empenhado...-I	14.004,29	19.017,90
	Liquidado...-I	14.004,29	10.657,90
	Pago.....-I	12.470,05	9.252,14
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
I 4.4.00.00.00	Investimentos		
I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	5.000,00
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 4.4.90.52.00 02 382	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	5.000,00

			BDES11.TXT					
		Empenhado...-I						
		Liquidado...-I						
		Pago.....-I						

I	4.4.90.52.00	05 383	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00		15.000,00		20.000,00
			Empenhado...-I	7.833,00		7.833,00		12.167,00
			Liquidado...-I	7.833,00		7.833,00		
			Pago.....-I	7.833,00		7.833,00		

		TOTAL DA UNIDADE	Dotaçõ	1124.764,00	223.542,97	99.735,40		1000.956,43
			Empenhado	756.595,34	122.374,04	878.969,38		121.987,05
			Liquidado	707.657,23	138.296,37	845.953,60		33.015,78
			Pago.....	699.666,11	126.377,38	826.043,49	52.925,89	
=====								
		TOTAL DO ORGAO	Dotaçõ	64585.543,61	10595.455,74	15949.404,95		69939.492,82
			Empenhado	51460.579,72	4294.662,87	55755.242,59		14184.250,23
			Liquidado	44630.984,24	5537.091,76	50168.076,00		5587.166,59
			Pago.....	43810.074,68	5272.683,94	49082.758,62	6672.483,97	
=====								
		Total do Credito Orcamentario		67047.043,61	10660.455,74	16014.404,95		72400.992,82
			Empenhado	53514.046,01	4413.350,20	57927.396,21		14473.596,61
			Liquidado	45473.448,32	5725.117,96	51198.566,28		6728.829,93
			Pago.....	44637.664,26	5453.386,39	50091.050,65	7836.345,56	
=====								

Emissã: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0081

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

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

Emissã: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0082

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====								
Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC	->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
Funcional Program tica	EMPENHADO.....	->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADO.....	->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
Ficha Despesa	PAGO.....	->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		
=====								
0412201021224	AQUISICAO DE ONIBUS							
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
4.4.90.52.00	02 612	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT			150.000,00			150.000,00
		Empenhado...-I	150.000,00		150.000,00			
=====								

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

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0084

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

-----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	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	2781201121234	ILUMINACAO ESTADIO LEONIDAS CAMARII			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	70.000,00	I	
I				Empenhado...	-I		I	70.000,00	I	70.000,00	I		I	
I				Liquidado...	-I		I		I		I	70.000,00	I	
I				Pago.....	-I		I		I		I	70.000,00	I	
-----I-----														
I	4.4.90.51.00	01	635	OBRAS E INSTALACOES			I		I	79.442,10	I	79.442,10	I	
I				Empenhado...	-I		I	78.980,00	I	78.980,00	I	462,10	I	
I				Liquidado...	-I		I		I		I	78.980,00	I	
I				Pago.....	-I		I		I		I	78.980,00	I	
-----I-----														
I	TOTAL DA UNIDADE		Dotação	->I			I	149.442,10	I		I	149.442,10	I	
I			Empenhado	-I			I	148.980,00	I	148.980,00	I	462,10	I	
I			Liquidado	-I			I		I		I	148.980,00	I	
I			Pago.....	-I			I		I		I	148.980,00	I	
=====I=====														

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0085

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

-----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	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	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I		I		I		I		I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I		I		I		I		I	
I	1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI			I		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I		I		I		I		I	
-----I-----														

I 3.3.90.39.00 05 623	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	95.450,00	I	I	95.450,00	I
	Empenhado...-I	I	I	I	66.900,00	I	I	28.550,00	I
	Liquidado...-I	I	I	I	42.000,00	I	I	24.900,00	I
	Pago.....-I	I	I	I	42.000,00	I	I	24.900,00	I

I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I		I	I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I		I	I		I
I 1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI	I	I	I		I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I		I	I		I
I 4.4.90.52.00 05 624	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	22.500,00	I	I	22.500,00	I
	Empenhado...-I	I	I	I		I	I	22.500,00	I
	Liquidado...-I	I	I	I		I	I		I
	Pago.....-I	I	I	I		I	I		I

	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	I	I	117.950,00	I	I	117.950,00	I
	Empenhado -I	I	I	I	66.900,00	I	I	51.050,00	I
	Liquidado -I	I	I	I	42.000,00	I	I	24.900,00	I
	Pago..... -I	I	I	I	42.000,00	I	I	24.900,00	I

	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	I	I	I	117.950,00	I	I	117.950,00	I
	Empenhado -I	I	I	I	66.900,00	I	I	51.050,00	I
	Liquidado -I	I	I	I	42.000,00	I	I	24.900,00	I
	Pago..... -I	I	I	I	42.000,00	I	I	24.900,00	I

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0086
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				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 A Pagar	

I 1545101071053	CONSTRUCAO DA CONCHA ACUSTICA	I	I	I		I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I		I	I		I
I 4.4.90.51.00 02 632	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	80.000,00	I	I	80.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I	I	30.000,00	I	I	50.000,00	I
	Liquidado...-I	I	I	I		I	I	30.000,00	I
	Pago.....-I	I	I	I		I	I	30.000,00	I

I 4.4.90.51.00 01 633	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	162,77	I	I	162,77	I
	Empenhado...-I	I	I	I		I	I	162,77	I
	Liquidado...-I	I	I	I		I	I		I
	Pago.....-I	I	I	I		I	I		I

I 1545101071235	REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM	I	I	I		I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I		I	I		I
I 4.4.90.51.00 02 636	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	35.128,66	I	I	35.128,66	I
	Empenhado...-I	I	I	I	35.128,66	I	I		I
	Liquidado...-I	I	I	I	35.128,66	I	I		I
	Pago.....-I	I	I	I	35.128,66	I	I		I

		BDES11:TXT							
I 1545101071236	REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGI	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 02 638	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	135.137,32	I	I	135.137,32	I
	Empenhado...-I	64.068,66	I	I	64.068,66	I	I	71.068,66	I
	Liquidado...-I	64.068,66	I	I	64.068,66	I	I		I
	Pago.....-I	64.068,66	I	I	64.068,66	I	I		I
-----I-----									
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	250.428,75	I	I	250.428,75	I
	Empenhado -I	99.197,32	I	30.000,00	129.197,32	I	I	121.231,43	I
	Liquidado -I	99.197,32	I	I	99.197,32	I	I	30.000,00	I
	Pago..... -I	99.197,32	I	I	99.197,32	I	30.000,00	I	I
-----I-----									
	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	250.428,75	I	I	250.428,75	I
	Empenhado -I	99.197,32	I	30.000,00	129.197,32	I	I	121.231,43	I
	Liquidado -I	99.197,32	I	I	99.197,32	I	I	30.000,00	I
	Pago..... -I	99.197,32	I	I	99.197,32	I	30.000,00	I	I
=====I=====									

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0087

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada		Reducoes		Adicionais	
Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh	
Ficha Despesa		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total	
		PAGO..... -> I		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago	
								A Pagar	
-----I-----									
I 1854101081219	AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA	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 02 602	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	250.000,00	I	I	250.000,00	I
	Empenhado...-I	250.000,00	I	I	250.000,00	I	I		I
	Liquidado...-I	250.000,00	I	I	250.000,00	I	I		I
	Pago.....-I		I	250.000,00	250.000,00	I	I		I
-----I-----									
I 4.4.90.52.00 01 603	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	85.000,00	I	I	85.000,00	I
	Empenhado...-I	79.500,00	I	I	79.500,00	I	I	5.500,00	I
	Liquidado...-I	79.500,00	I	I	79.500,00	I	I		I
	Pago.....-I		I	79.500,00	79.500,00	I	I		I
-----I-----									
I 1854201081220	TRATOR AGRICOLA	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 02 604	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	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 4.4.90.52.00 01 605	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	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 0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGR	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I

			BDES11.TXT					
I 4.4.90.52.00 02 616	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			I	I	120.000,00 I	I	120.000,00 I
	Empenhado...-I	119.000,00	I	I	I	119.000,00 I	I	1.000,00 I
	Liquidado...-I	119.000,00	I	I	I	119.000,00 I	I	
	Pago.....-I	119.000,00	I	I	I	119.000,00 I	I	
I 4.4.90.52.99 01 617	Eq Mat Perm-Outros Materiais PerI			I	I	12.000,00 I	I	12.000,00 I
	Empenhado...-I		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	I	I	467.000,00 I	I	467.000,00 I
	Empenhado -I	448.500,00	I	I	I	448.500,00 I	I	18.500,00 I
	Liquidado -I	448.500,00	I	I	I	448.500,00 I	I	
	Pago..... -I	119.000,00	I	329.500,00	I	448.500,00 I	I	

Emiss#o: 09/12/2010
 Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0088
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
				Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS				
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		
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 Pago I	A Pagar I		
I 2060601080007	OP CREDITO AQU MAQUINAS E IMPLM AI		I	I	I	I		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		
I 4.4.90.52.00 05 601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	I	I	1250.000,00 I	I	1250.000,00 I
	Empenhado...-I		I	I	I		I	1250.000,00 I
	Liquidado...-I		I	I	I		I	
	Pago.....-I		I	I	I		I	
I 2060601081223	AQUISICAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AI		I	I	I	I		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		
I 4.4.90.52.00 05 610	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	I	I	243.750,00 I	I	243.750,00 I
	Empenhado...-I		I	I	I		I	243.750,00 I
	Liquidado...-I		I	I	I		I	
	Pago.....-I		I	I	I		I	
I 4.4.90.52.00 01 611	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	I	I	I		
	Empenhado...-I		I	I	I		I	
	Liquidado...-I		I	I	I		I	
	Pago.....-I		I	I	I		I	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I			I	I	I	1493.750,00 I	I	1493.750,00 I
	Empenhado -I		I	I	I		I	1493.750,00 I
	Liquidado -I		I	I	I		I	
	Pago..... -I		I	I	I		I	
TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I			I	I	I	1960.750,00 I	I	1960.750,00 I
	Empenhado -I	448.500,00	I	I	I	448.500,00 I	I	1512.250,00 I
	Liquidado -I	448.500,00	I	I	I	448.500,00 I	I	
	Pago..... -I	119.000,00	I	329.500,00	I	448.500,00 I	I	

Emissão: 09/12/2010
Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0089

Micromap

05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I Classificacao Economica / Fonte			Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
I Funcional Program tica			Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
I LIQUIDADO..... ->			Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
I 1545101091221	PAV ASFALTICA,GUIAS,SARJ.GALERIAS	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	200.000,00	I	200.000,00
	Empenhado...-	I	200.000,00	I	200.000,00	I	I
	Liquidado...-	I	I	42.585,54	42.585,54	I	157.414,46
	Pago.....-	I	I	42.585,54	42.585,54	I	157.414,46
I 4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	28.497,00	I	28.497,00
	Empenhado...-	I	19.997,00	I	19.997,00	I	8.500,00
	Liquidado...-	I	I	5.735,74	5.735,74	I	14.261,26
	Pago.....-	I	I	5.735,74	5.735,74	I	14.261,26
I 1545101091226	RECAPE ASFALTICO DIVERSAS VIAS VILI	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 618	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	100.000,00	I	100.000,00
	Empenhado...-	I	100.000,00	I	100.000,00	I	I
	Liquidado...-	I	100.000,00	I	100.000,00	I	I
	Pago.....-	I	100.000,00	I	100.000,00	I	I
I 1545101091227	OBRAS DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS CI	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 619	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	120.000,00	I	120.000,00
	Empenhado...-	I	120.000,00	I	120.000,00	I	I
	Liquidado...-	I	68.735,74	I	51.264,26	I	120.000,00
	Pago.....-	I	68.735,74	I	51.264,26	I	120.000,00
I 4.4.90.51.00 01 620	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	20.158,00	I	20.158,00
	Empenhado...-	I	20.158,00	I	20.158,00	I	I
	Liquidado...-	I	11.544,26	I	8.613,74	I	I
	Pago.....-	I	11.544,26	I	8.613,74	I	20.158,00
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 1545101091228	ELABORACAO ESTUDOS MACRO DRENAGEM	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 02 621	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	79.771,94	I	79.771,94
	Empenhado...-	I	79.771,94	I	79.771,94	I	I
	Liquidado...-	I	1.349,00	I	38.728,80	I	39.694,14
	Pago.....-	I	1.349,00	I	38.728,80	I	39.694,14
I 3.3.90.39.00 01 622	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	21.205,20	I	21.205,20
	Empenhado...-	I	21.205,20	I	21.205,20	I	I

BDES11.TXT										
I		Liquidado...-I	358,60	I	10.295,00	I	10.653,60	I	10.551,60	I
I		Pago.....-I	358,60	I	10.295,00	I	10.653,60	I	10.551,60	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I

Emissão: 09/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0090
 Hora...: 17:17:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I										
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				
I										
I	1545101091232	RECAPEAMENTO ASFALTICO								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.51.00 02 630	OBRAS E INSTALACOES								
I		Empenhado...-I								
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	1545101091233	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTI								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.51.00 02 631	OBRAS E INSTALACOES								
I		Empenhado...-I								
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->I				569.632,14			569.632,14	
I		Empenhado -I	561.132,14			561.132,14			8.500,00	
I		Liquidado -I	181.987,60	157.223,08		339.210,68			221.921,46	
I		Pago..... -I	181.987,60	157.223,08		339.210,68	221.921,46			
I		TOTAL DA UNIDADE Dotação. ->I				569.632,14			569.632,14	
I		Empenhado -I	561.132,14			561.132,14			8.500,00	
I		Liquidado -I	181.987,60	157.223,08		339.210,68			221.921,46	
I		Pago..... -I	181.987,60	157.223,08		339.210,68	221.921,46			

Emissão: 09/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0091
 Hora...: 17:17:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I									
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			
I									

I	2781201101222	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASI	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 05 608	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 609	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-	I	I	I	I	I	I	I
I	0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	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 05 614	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	6.673,56	I	I	6.673,56	I
I		Empenhado...-	I	6.673,56	I	6.673,56	I	I	I
I		Liquidado...-	I	6.673,56	I	6.673,56	I	I	I
I		Pago.....-	I	I	I	I	6.673,56	I	I
I	4.4.90.52.99 01 615	Eq Mat Perm-Outros Materiais Per	I	I	4.276,44	I	I	4.276,44	I
I		Empenhado...-	I	3.776,44	I	3.776,44	I	500,00	I
I		Liquidado...-	I	3.776,44	I	3.776,44	I	I	I
I		Pago.....-	I	I	I	I	3.776,44	I	I
I	1545101101238	INFRA ESTRUT URBANA REVIT RUA CONSI	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 02 637	OBRAS E INSTALACOES	I	I	300.000,00	I	I	300.000,00	I
I		Empenhado...-	I	I	I	I	I	300.000,00	I
I		Liquidado...-	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	I	310.950,00	I	I	310.950,00	I
I		Empenhado -I	I	10.450,00	I	10.450,00	I	300.500,00	I
I		Liquidado -I	I	10.450,00	I	10.450,00	I	I	I
I		Pago..... -I	I	I	I	I	10.450,00	I	I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	I	I	310.950,00	I	I	310.950,00	I
I		Empenhado -I	I	10.450,00	I	10.450,00	I	300.500,00	I
I		Liquidado -I	I	10.450,00	I	10.450,00	I	I	I
I		Pago..... -I	I	I	I	I	10.450,00	I	I

Emiss#o: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0092

Hora...: 17:17:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Subunidade.....:					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	0824401111225	IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO -	I	I	I	I	I	I	I	I	

		BDES11.TXT							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	05 625 OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.4.90.51.00	01 626 OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado	-I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado	-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....	-I	I	I	I	I	I	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
I		Total Creditos Especiais	I	192.941,10	I	5182.094,09	I	4989.152,99	I
I		Empenhado	-I	2658.620,03	I	178.980,00	I	2837.600,03	I
I		Liquidado	-I	965.072,42	I	157.223,08	I	1122.295,50	I
I		Pago.....	-I	625.122,42	I	486.723,08	I	1111.845,50	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I		Total das Despesas Orcamentarias	I	67047.043,61	I	10853.396,84	I	21196.499,04	I
I		Empenhado	-I	56172.666,04	I	4592.330,20	I	60764.996,24	I
I		Liquidado	-I	46438.520,74	I	5882.341,04	I	52320.861,78	I
I		Pago.....	-I	45262.786,68	I	5940.109,47	I	51202.896,15	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emiss#o: 09/12/2010

Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0093

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS							
I	Tipo do Credito.....	9 Despesas Extras	I	I	I	I	I	I	I
I	Grupo.....	01 RESTOS A PAGAR	I	I	I	I	I	I	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					I		I		I
I	0.0.00.00.00	01 901 Restos a Pagar Nao Processados	-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	932.771,19	I	25.247,70	I	958.018,89	I
I	0.0.00.00.00	01 902 Restos a Pagar Processados - PreI	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	1527.997,39	I		I	1527.997,39	I
I	0.0.00.00.00	01 938 Restos a Pagar Nao Processados	-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	501.959,61	I		I	501.959,61	I
I	0.0.00.00.00	01 939 Restos a Pagar Processados - CamI	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	7.086,56	I		I	7.086,56	I
I		Total.....-I	I	2969.814,75	I	25.247,70	I	2995.062,45	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	Tipo do Credito.....	9 Despesas Extras	I	I	I	I	I	I	I
I	Grupo.....	02 DEPOSITOS	I	I	I	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	0.0.00.00.00	01 906 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	1.071,62	I	108,33	I	1.179,95	I
I	0.0.00.00.00	01 907 Pensao Alimenticia	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	22.792,25	I	1.031,31	I	23.823,56	I
I	0.0.00.00.00	01 908 Emprestimo NCNB	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	128.261,16	I		I	128.261,16	I

I	0.0.00.00.00	01	903	Inss - Contribuintes Individuais	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	1.476,22	I		I	1.476,22	I		I
I	0.0.00.00.00	01	910	Emprestimos BBrasil	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	244.126,59	I	31.163,67	I	275.290,26	I		I
I	0.0.00.00.00	01	911	Emprestimo Caixa Federal	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	120.886,16	I	15.705,34	I	136.591,50	I		I
I	0.0.00.00.00	01	913	Sindicato	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	72.570,70	I	4.745,18	I	77.315,88	I		I
I	0.0.00.00.00	01	933	Inss Ensino Infantil	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	3.899,20	I		I	3.899,20	I		I
I	0.0.00.00.00	01	934	Inss Ensino Fundamental	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	138.275,10	I	14.898,66	I	153.173,76	I		I
I	0.0.00.00.00	01	935	Inss Fundef 60%	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	371.134,69	I	39.387,79	I	410.522,48	I		I
I	0.0.00.00.00	01	936	Inss Fundef 40%	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	64.813,68	I	6.454,62	I	71.268,30	I		I
I	0.0.00.00.00	01	937	Inss Saude	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	353.171,33	I	40.805,33	I	393.976,66	I		I
I	0.0.00.00.00	01	904	Emprestimo Santander	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	375.418,59	I	51.565,88	I	426.984,47	I		I
I	0.0.00.00.00	01	915	Emprestimo HSBC	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	335,13	I		I	335,13	I		I
I	0.0.00.00.00	01	923	Depositos Cauccionados	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	11.235,20	I	2.416,69	I	13.651,89	I		I
I	0.0.00.00.00	01	924	Ipem - Estatutario	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	3.918,70	I	519,22	I	4.437,92	I		I
I	0.0.00.00.00	01	943	Inss	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	670.578,46	I	70.875,44	I	741.453,90	I		I
I	0.0.00.00.00	01	957	EMPRESTIMO B.V	I		I		I		I		I
I				Pago.....-I	I	176.579,00	I	20.334,33	I	196.913,33	I		I
I	=====I=====												

Emissao: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0094

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I=====													
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras				Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS									I
I	Grupo.....: 02 DEPOSITOS													I
I	=====I=====													
I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar					I	
I	=====I=====													
I	0.0.00.00.00	01	962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI									I	
I				Pago.....-I	I	2.345,00	I		I	2.345,00	I		I	
I	0.0.00.00.00	01	964	Empréstimo Cacique	I		I		I		I		I	
I				Pago.....-I	I	26.490,24	I	1.969,80	I	28.460,04	I		I	
I				Total.....-I	I	2789.379,02	I	301.981,59	I	3091.360,61	I		I	
I	=====I=====													
I	Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS													I
I	=====I=====													
I	0.0.00.00.00	01	930	Custos Processuais	I		I		I		I		I	
I				Pago.....-I	I	3.561,24	I	109,08	I	3.670,32	I		I	
I	0.0.00.00.00	01	931	Honorarios Advocaticios	I		I		I		I		I	
I				Pago.....-I	I	49.409,67	I	4.409,21	I	53.818,88	I		I	
I	0.0.00.00.00	01	968	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARAI	I		I		I		I		I	
I				Pago.....-I	I	5.560,25	I		I	5.560,25	I		I	

Total.....		-I	58.531,16	I	4.518,29	I	63.049,45	I		I
I Grupo.....: 04 CM										
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL										
0.0.00.00.00	01	917	Salario Familia	I		I		I		I
			Pago.....	-I	33.907,58	I	3.707,09	I	37.614,67	I
0.0.00.00.00	01	919	Salario Maternidade	I		I		I		I
			Pago.....	-I	83.541,98	I	7.850,43	I	91.392,41	I
0.0.00.00.00	01	909	Contribuicao Sindical	I		I		I		I
			Pago.....	-I	3.081,65	I	405,96	I	3.487,61	I
			Total.....	-I	120.531,21	I	11.963,48	I	132.494,69	I
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL										
0.0.00.00.00	01	940	Inss - Camara Municipal	I		I		I		I
			Pago.....	-I	44.483,00	I	10.378,45	I	54.861,45	I
0.0.00.00.00	01	941	Irrf - Camara Municipal	I		I		I		I
			Pago.....	-I	18.710,80	I	1.987,53	I	20.698,33	I
0.0.00.00.00	01	946	Contribuicao Sindical-Camara	I		I		I		I
			Pago.....	-I	731,36	I	66,04	I	797,40	I
0.0.00.00.00	01	947	Emprestimo NCNB-Camara	I		I		I		I
			Pago.....	-I	29.154,60	I	2.821,37	I	31.975,97	I
0.0.00.00.00	01	948	Emprestimo CEF - Camara	I		I		I		I
			Pago.....	-I	16.621,98	I	1.706,87	I	18.328,85	I
0.0.00.00.00	01	950	Rendimento Aplic Financ-Camara	I		I		I		I
			Pago.....	-I	40.465,89	I		I	40.465,89	I
0.0.00.00.00	01	967	Iss-Camara	I		I		I		I
			Pago.....	-I	3.369,18	I	437,05	I	3.806,23	I
0.0.00.00.00	01	969	INSS - PREST SERVICOS CAMARA	I		I		I		I
			Pago.....	-I	17.272,04	I	2.186,23	I	19.458,27	I

Emissao: 09/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0095
 Hora...: 17:17:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....		9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo:		9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS				
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL										
	Ficha	Despesa	PAGO.....	->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar	
			Total.....	-I	170.808,85	I	19.583,54	I	190.392,39	I
		Total da Despesa Extra.....		I	6109.064,99	I	363.294,60	I	6472.359,59	I
		Total Geral de Pagamentos.....		I	51371.851,67	I	6303.404,07	I	57675.255,74	I

Emissao: 09/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0096
 Hora...: 17:17:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes NOVEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
	Saldo Para o Mes Seguinte		
1.000.02	01 Bens Numerarios =>Bens Numerarios	6.089,97	6.089,97
	Bancos C/Movimento		
2.001.01	01 BBRASIL C/MOVIMENTO	15.179,76	
2.001.03	01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	49.133,05	
2.001.06	01 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	9.096,33	
2.001.07	01 BRASIL ISS (B.BRASIL)	189.429,21	
2.001.09	01 BBRASIL FPM	1786.535,12	
2.001.16	01 BRASIL FDO ESPECIAL FDO	12.420,44	
2.001.17	01 BRASIL/ NCAIXA IPVA	134.392,07	
2.001.18	01 BBRASIL IPVA	4.298,06	
2.001.19	01 BBRASIL ITR	9.483,54	
2.001.20	01 BRASIL/NOSSA CAIXA ROYALTIES MOV.	556,20	
2.001.44	01 BBRASIL IPVA FDO	4.798,64	
2.104.01	01 CEFEDERAL	1033.425,20	
2.104.04	01 CEF CURSO PROF. MOV.	14.699,69	
2.104.06	01 CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.818,95	
2.104.07	01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	7.648,80	
2.104.08	01 CEF.DIVIDA JUDICIAL	105.904,59	
2.104.09	01 CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	29.583,58	
2.104.10	01 CEF. ISS QN	2.268,85	
2.104.12	01 CEFEDERAL FDO	391.901,08	
2.104.58	01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	542,82	
2.151.05	01 BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	69.273,38	
2.151.06	01 BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.	31.706,47	
2.151.07	01 NCNB ICMS	456,45	
2.151.12	02 NCNB MULTA DE TRANSITO	7.827,93	
2.151.22	01 NCNB IPVA FDO	1.244,41	
	=>Bancos C/Movimento		3914.624,62
	Bancos C/Vinculadas		
3.001.01	01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	40.258,01	
3.001.06	05 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	257.965,14	
3.001.08	05 BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	672.972,07	
3.001.09	05 BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	13.911,46	
3.001.13	05 BBRASIL-FMASPBFI	14.040,81	
3.001.14	05 BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	254,98	
3.001.16	01 BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	68.708,44	
3.001.17	01 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	43.722,27	
3.001.18	05 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	27.712,51	
3.001.23	05 BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASII	877.600,25	
3.001.29	05 BRASIL FNDE FUNDO	136.546,03	
3.001.31	05 BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	8.490,60	
3.001.36	05 BRASIL FMASPVCM P.VAR.DE ME.COMP.	2.000,00	
3.001.37	01 BRASIL 13POUPANCA-FPM	317.984,38	
3.001.41	05 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	37,67	

Emissão: 09/12/2010
Hora...: 17:17:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0097
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
3.001.42	05 BRASIL FMAS PVMC FDO	13.235,03	
3.001.43	05 BRASIL FMAS-BPC MOV.	1.275,00	
3.001.44	05 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	41.145,46	
3.001.45	05 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	82.841,33	
3.001.46	05 BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	5.923,70	
3.001.47	05 BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	4.637,86	
3.001.48	05 BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOI	23.659,19	
3.001.49	05 BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUI	35.916,78	
3.001.50	05 BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	11.051,93	
3.001.51	05 BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	8.553,04	
3.001.57	05 BRASIL MAIS MUSEUS MOV.	1.100,00	
3.001.58	05 BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	97.350,00	
3.001.59	05 BRASIL QESE MOV	69.638,71	
3.001.61	05 BRASIL QESE FDO	98.480,89	
3.001.62	05 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	8.500,71	
3.001.67	01 BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	7,46	
3.001.70	05 BRASIL-FNS-BLINV-UPA CDB	84.062,50	
3.001.81	01 BRASIL CINEMA	10.916,31	
3.001.84	01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	1.638,66	
3.001.96	01 BRASIL CINEMA FDO	5.435,02	
3.001.98	05 BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	7.602,11	
3.104.04	01 CAIXA ECON.FEDERAL 13� POUPANÇA	971.225,34	
3.104.08	05 CEF.M.TURIS.CONST.PORTAL E P�.PUB.I	3.776,44	
3.104.11	05 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEL	39.414,61	
3.104.14	05 CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	13.831,33	
3.104.18	01 CEF. 13 POUP. 25	281.517,46	
3.104.20	05 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	106.281,30	
3.104.28	01 CEFEDERAL C.D.B 13o	542.412,33	
3.151.24	02 NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	4,00	
3.151.25	02 NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	4.465,45	
3.151.37	02 NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	725,12	
3.151.39	02 BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	6.994,59	
3.151.46	02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	16.010,00	
3.151.47	02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	11.043,00	
3.151.52	01 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	48,03	
3.151.66	01 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUC.FDI	20,54	
3.151.68	02 BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.ESPORTI	537,89	
3.151.98	02 BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	3.011,33	
	=>Bancos C/Vinculadas		5096.495,07
	Bancos C/Especiais		
4.001.04	01 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	233,24	
4.001.06	02 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	35.793,00	
4.001.07	02 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	75.763,49	
4.001.08	01 BRASIL 25% APARTIR 2010	217.240,18	
4.001.09	01 BRASIL 25%2010 FUNDO	78.517,62	
4.001.10	01 BRASIL CAUCAO MOV.	8.138,75	
4.001.11	01 BRASIL CAUCAO FUNDO	6.364,53	

I	4.001.12	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	I	285,00	I	I	I	I
I	4.001.13	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	I	14.596,63	I	I	I	I
I	4.001.15	02	BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.22	I	31.322,64	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	4.001.19	02	BRASIL AQUISICAO DE ONIBUS FDO.	I	24.424,70	I	I	I	I

Emissão: 09/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0098

Hora...: 17:17:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I FINANCEIRO				I Saldo Atual				I Total			
I NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)				I				I			
I	4.001.22	05	BRASIL CV.EDUC.O LAR DA CRI(MI.D.SI	I	6.000,00	I	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
I	4.001.25	05	BRASIL CREAS-P.FIXO MED.C.II.FDO	I	4.557,65	I	I	I	I	I	I
I	4.001.27	02	BRASIL/NC.SC.REC.CONS.EST.FERR.FDOI	I	26.326,17	I	I	I	I	I	I
I	4.001.28	01	BRASIL/NC DEMUTRAN MOV.	I	36.205,32	I	I	I	I	I	I
I	4.001.29	01	BRASIL/NC DEMUTRAN FDO	I	13.075,31	I	I	I	I	I	I
I	4.001.30	01	BRASIL/NC ICMS	I	644.891,29	I	I	I	I	I	I
I	4.001.32	02	BRASIL/NC TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTI	I	47.292,24	I	I	I	I	I	I
I	4.001.33	02	BRASIL/N.CAIXA P.PROT.S.ESPE.FDO	I	103,25	I	I	I	I	I	I
I	4.001.34	02	BRASIL/N.CAIXA PROT.SOC.BASICA FDOI	I	7.143,60	I	I	I	I	I	I
I	4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	25.762,36	I	I	I	I	I	I
I	4.151.10	02	BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	I	70.000,00	I	I	I	I	I	I
I	4.151.16	02	NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	I	80.000,00	I	I	I	I	I	I
I	4.151.19	01	NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	I	1.650,00	I	I	I	I	I	I
I	4.151.21	02	NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDOI	I	157.414,46	I	I	I	I	I	I
I	4.151.22	02	NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	I	714,42	I	I	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Especiais	I		I	1807.315,85	I	I	I	I
I			Bancos C/Outros Orgaos	I		I		I	I	I	I
I	5.001.04	01	BBRASIL - MOVIMENTO	I	47.252,82	I	I	I	I	I	I
I	5.001.05	01	BBRASIL - MOVIMENTO APLICACAO	I	577.151,74	I	I	I	I	I	I
I	5.104.01	01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I	634.986,92	I	I	I	I	I	I
I	5.104.02	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I	13,08	I	I	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Outros Orgaos	I		I	1259.404,56	I	I	I	I
I			==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I		I	12083.930,07	I	I	I	I
I			Total Geral do Balancete da Despesa =>	I		I	69759.185,81	I	I	I	I