

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada I	I Reducoes I	I Adicionais I	I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior I	I Empenhado Mes I	I Total Empenh I	I-----I Sd.Disponivel I
I	I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior I	I Liq.no Mes I	I Liq.Total I	I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa	I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior I	I Pago no Mes I	I Total Pago I	I A Pagar I-----I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0103100012002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00	01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	I 85.000,00 I	I	I	I 85.000,00 I
I	Empenhado...-I	I 56.479,95 I	I 4.763,37 I	I 61.243,32 I	I 23.756,68 I
I	Liquidado...-I	I 56.479,95 I	I 4.763,37 I	I 61.243,32 I	I
I	Pago.....-I	I 52.945,67 I	I 8.297,65 I	I 61.243,32 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 39.549,72 I	I 3.335,52 I	I 42.885,24 I	I 12.114,76 I
I	Liquidado...-I	I 39.549,72 I	I 3.335,52 I	I 42.885,24 I	I
I	Pago.....-I	I 37.181,12 I	I 5.704,12 I	I 42.885,24 I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.09.00	01 003 SALARIO FAMILIA	I 1.000,00 I	I	I	I 1.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 1.000,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 004 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 700.000,00 I	I	I	I 700.000,00 I
I	Empenhado...-I	I 580.698,10 I	I 109.779,74 I	I 690.477,84 I	I 9.522,16 I
I	Liquidado...-I	I 580.698,10 I	I 109.779,74 I	I 690.477,84 I	I
I	Pago.....-I	I 565.630,26 I	I 122.512,00 I	I 688.142,26 I	I 2.335,58 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 131.412,92 I	I 19.442,19 I	I 150.855,11 I	I 23.144,89 I
I	Liquidado...-I	I 131.412,92 I	I 19.442,19 I	I 150.855,11 I	I
I	Pago.....-I	I 131.412,92 I	I 19.442,19 I	I 150.855,11 I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 006 MATERIAL DE CONSUMO	I 40.000,00 I	I 12.000,00 I	I	I 28.000,00 I
I	Empenhado...-I	I 17.720,52 I	I 2.848,78 I	I 20.569,30 I	I 7.430,70 I
I	Liquidado...-I	I 17.720,52 I	I 2.848,78 I	I 20.569,30 I	I
I	Pago.....-I	I 17.524,76 I	I 2.024,15 I	I 19.548,91 I	I 1.020,39 I
I 3.3.90.32.00	01 007 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 5.000,00 I	I 3.000,00 I	I	I 2.000,00 I
I	Empenhado...-I	I 300,00 I	I 50,00 I	I 350,00 I	I 1.650,00 I
I	Liquidado...-I	I 300,00 I	I 50,00 I	I 350,00 I	I
I	Pago.....-I	I 300,00 I	I 50,00 I	I 350,00 I	I

I	Empenhado	-I	2172.153,62	I	160.278,10	I	2332.431,72	I	129.068,28	I
I	Liquidado	-I	1030.490,28	I	295.576,80	I	1326.067,08	I	1006.364,64	I
I	Pago.....	-I	1008.292,03	I	218.097,81	I	1226.389,84	I	1106.041,88	I

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0003
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE								
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				
I	3.0.00.00.00	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	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	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	01 013 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	278.672,04	I	I	I	I	278.672,04	I
I		Empenhado...-I	I	248.744,02	I	13.808,35	I	262.552,37	I	16.119,67
I		Liquidado...-I	I	226.744,02	I	35.808,35	I	262.552,37	I	I
I		Pago.....-I	I	226.744,02	I	31.695,10	I	258.439,12	I	4.113,25
I	3.1.90.13.00	01 014 OBRIGACOES PATRONAIS	I	113.823,79	I	44.828,44	I	I	I	68.995,35
I		Empenhado...-I	I	65.764,98	I	3.230,37	I	68.995,35	I	I
I		Liquidado...-I	I	60.764,98	I	8.230,37	I	68.995,35	I	I
I		Pago.....-I	I	55.288,07	I	7.530,77	I	62.818,84	I	6.176,51
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	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	01 015 MATERIAL DE CONSUMO	I	3.000,00	I	I	I	13.750,00	I	16.750,00
I		Empenhado...-I	I	12.888,93	I	306,00	I	13.194,93	I	3.555,07
I		Liquidado...-I	I	7.087,20	I	1.241,50	I	8.328,70	I	4.866,23
I		Pago.....-I	I	6.483,82	I	875,32	I	7.359,14	I	5.835,79
I	3.3.90.36.00	01 016 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I		Empenhado...-I	I	6.348,82	I	811,56	I	7.160,38	I	2.839,62
I		Liquidado...-I	I	6.348,82	I	811,56	I	7.160,38	I	I
I		Pago.....-I	I	6.348,82	I	811,56	I	7.160,38	I	I
I	3.3.90.39.00	01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	44.708,02	I	I	I	I	I	44.708,02
I		Empenhado...-I	I	41.022,87	I	2.860,00	I	43.882,87	I	825,15
I		Liquidado...-I	I	37.516,63	I	4.363,35	I	41.879,98	I	2.002,89
I		Pago.....-I	I	35.884,63	I	3.785,35	I	39.669,98	I	4.212,89
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	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00	01 018 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	4.673,00	I	I	I	327,00
I		Empenhado...-I	I	327,00	I	I	I	327,00	I	I
I		Liquidado...-I	I	327,00	I	I	I	327,00	I	I

I		Pago.....-I	327,00	I	I	327,00	I	I	I	I	
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	455.203,85	I	49.501,44	I	13.750,00	I	I	419.452,41	I
I		Empenhado -I	375.096,62	I	21.016,28	I	396.112,90	I	I	23.339,51	I
I		Liquidado -I	338.788,65	I	50.455,13	I	389.243,78	I	I	6.869,12	I
I		Pago..... -I	331.076,36	I	44.698,10	I	375.774,46	I	20.338,44	I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										

Emiss#o: 31/12/2010
Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA					I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	Adicionais	I	IDotacao Atual		I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	Total Empenh	I	ISd.Disponivel		I
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	Liq.Total	I	A Liquidar		I
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	Total Pago	I	A Pagar		I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00	01 019 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	305.653,86	I	28.000,00	I	333.653,86	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	305.617,79	I	27.250,19	I	332.867,98	I	785,88	I
I		Liquidado...-I	I	280.617,79	I	52.250,19	I	332.867,98	I	I	I
I		Pago.....-I	I	280.617,79	I	52.250,19	I	332.867,98	I	I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	3.1.90.13.00	01 020 OBRIGACOES PATRONAIS	I	124.844,53	I	31.826,74	I	5.300,00	I	98.317,79	I
I		Empenhado...-I	I	91.453,62	I	6.864,17	I	98.317,79	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	83.453,62	I	14.864,17	I	98.317,79	I	I	I
I		Pago.....-I	I	75.581,39	I	13.085,07	I	88.666,46	I	9.651,33	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	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	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	01 021 MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	10.000,00	I	8.000,00	I	8.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	5.972,13	I	I	I	5.972,13	I	2.027,87	I
I		Liquidado...-I	I	2.755,60	I	3.038,26	I	5.793,86	I	178,27	I
I		Pago.....-I	I	2.755,60	I	2.983,04	I	5.738,64	I	233,49	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	3.3.90.36.00	01 022 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	10.000,00	I	4.000,00	I	I	I	6.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	5.093,15	I	639,32	I	5.732,47	I	267,53	I
I		Liquidado...-I	I	5.093,15	I	639,32	I	5.732,47	I	I	I
I		Pago.....-I	I	5.093,15	I	639,32	I	5.732,47	I	I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	3.3.90.39.00	01 023 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	101.840,01	I	60.000,00	I	I	I	41.840,01	I
I		Empenhado...-I	I	32.258,83	I	257,53	I	32.516,36	I	9.323,65	I
I		Liquidado...-I	I	32.204,83	I	311,53	I	32.516,36	I	I	I
I		Pago.....-I	I	32.180,59	I	335,77	I	32.516,36	I	I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I 4.4.90.52.00 01 024	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	I	7.241,50	I		I	2.758,50	I
I	Empenhado...-I	2.758,50	I		I	2.758,50	I		I
I	Liquidado...-I	2.758,50	I		I	2.758,50	I		I
I	Pago.....-I	2.758,50	I		I	2.758,50	I		I
I	-----I-----								
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I	562.338,40	I	113.068,24	I	41.300,00	I	490.570,16	I
I	Empenhado -I	443.154,02	I	35.011,21	I	478.165,23	I	12.404,93	I
I	Liquidado -I	406.883,49	I	71.103,47	I	477.986,96	I	178,27	I
I	Pago..... -I	398.987,02	I	69.293,39	I	468.280,41	I	9.884,82	I
I	-----I-----								

Emissão: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0005

Hora...: 14:35:46

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

Micromap

05-04-I

=> 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 Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	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 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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 01 025	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	46.799,17	I	12.500,00	I	59.299,17	I		
I	Empenhado...-I	55.380,81	I	3.541,00	I	58.921,81	I 377,36		
I	Liquidado...-I	50.880,81	I	8.041,00	I	58.921,81	I		
I	Pago.....-I	50.880,81	I	8.041,00	I	58.921,81	I		
I	-----I-----								
I 3.1.90.13.00 01 026	OBRIGACOES PATRONAIS	I	19.115,16	I	1.514,04	I	17.601,12	I	
I	Empenhado...-I	16.651,62	I	949,50	I	17.601,12	I		
I	Liquidado...-I	15.151,62	I	2.449,50	I	17.601,12	I		
I	Pago.....-I	13.926,87	I	2.137,86	I	16.064,73	1.536,39	I	
I	-----I-----								
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I		
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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 01 027	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I	6.000,00	I	4.000,00	I		
I	Empenhado...-I	3.087,31	I	133,17	I	2.954,14	I 1.045,86		
I	Liquidado...-I	2.657,40	I	296,74	I	2.954,14	I		
I	Pago.....-I	1.937,40	I	913,34	I	2.850,74	103,40	I	
I	-----I-----								
I 3.3.90.36.00 01 028	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00	I	4.000,00	I	1.000,00	I		
I	Empenhado...-I	520,20	I		I	520,20	I 479,80		
I	Liquidado...-I	520,20	I		I	520,20	I		
I	Pago.....-I	520,20	I		I	520,20	I		
I	-----I-----								
I 3.3.90.39.00 01 029	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	76.573,15	I	8.000,00	I	30.000,00	I 98.573,15		
I	Empenhado...-I	97.558,50	I	11.076,90	I	86.481,60	I 12.091,55		
I	Liquidado...-I	79.462,00	I	7.019,60	I	86.481,60	I		
I	Pago.....-I	79.462,00	I	4.361,70	I	83.823,70	2.657,90	I	
I	-----I-----								
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I		

				BDES12					
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I	
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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 PERMANENTI	I	5.000,00	I	5.000,00	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	162.487,48	I	24.514,04	I	42.500,00	I	180.473,44
	Empenhado -I	I	173.198,44	I	6.719,57	I	166.478,87	I	13.994,57
	Liquidado -I	I	148.672,03	I	17.806,84	I	166.478,87	I	
	Pago..... -I	I	146.727,28	I	15.453,90	I	162.181,18	I	4.297,69
-----I-----									
	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	1180.029,73	I	187.083,72	I	97.550,00	I	1090.496,01
=====I=====									

Emiss#o: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0006
 Hora...: 14:35:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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: 01 GABINETE DO PREFEITO				Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA					
-----I-----									
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
-----I-----									
	Empenhado -I	991.449,08	49.307,92	1040.757,00					49.739,01
	Liquidado -I	894.344,17	139.365,44	1033.709,61					7.047,39
	Pago..... -I	876.790,66	129.445,39	1006.236,05			34.520,95		
=====I=====									

Emiss#o: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0007
 Hora...: 14:35:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
-----I-----									
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
-----I-----									
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	114.287,74	I		I	855.008,90
	Empenhado...-I	I	798.084,25	I	56.924,65	I	855.008,90	I	
	Liquidado...-I	I	728.084,25	I	126.924,65	I	855.008,90	I	
	Pago.....-I	I	728.084,25	I	126.924,65	I	855.008,90	I	
-----I-----									
I 3.1.90.03.00 01 032	PENSOES	I	457.165,88	I	19.749,85	I		I	437.416,03
=====I=====									

		Empenhado...-I	407.100,12	I	30.315,91	I	437.416,03	I			I	
		Liquidado...-I	372.100,12	I	65.315,91	I	437.416,03	I			I	
		Pago.....-I	371.448,42	I	65.315,91	I	436.764,33	I	651,70		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.04.00	01 033	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	5.000,00	I	5.000,00	I				I	
		Empenhado...-I		I		I		I			I	
		Liquidado...-I		I		I		I			I	
		Pago.....-I		I		I		I			I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00	01 034	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	580.324,19	I		195.000,00	I			I	775.324,19
		Empenhado...-I	725.166,25	I	50.152,77	I	775.319,02	I			I	5,17
		Liquidado...-I	665.166,25	I	110.152,77	I	775.319,02	I			I	
		Pago.....-I	660.173,14	I	105.885,57	I	766.058,71	I	9.260,31		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00	01 035	OBRIGACOES PATRONAIS	237.033,82	I			I			I	237.033,82
		Empenhado...-I	213.092,12	I	21.542,40	I	234.634,52	I			I	2.399,30
		Liquidado...-I	198.092,12	I	36.542,40	I	234.634,52	I			I	
		Pago.....-I	180.933,89	I	30.060,77	I	210.994,66	I	23.639,86		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes					I			I	
I	0412201022024		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII					I			I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I			I	
I	3.3.90.30.00	01 036	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	I		46.000,00	I			I	151.000,00
		Empenhado...-I	128.780,96	I	3.022,76	I	125.758,20	I			I	25.241,80
		Liquidado...-I	108.236,97	I	8.055,74	I	116.292,71	I			I	9.465,49
		Pago.....-I	97.476,23	I	14.398,02	I	111.874,25	I	13.883,95		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01 037	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	110.000,00	I			I			I	110.000,00
		Empenhado...-I	70.538,97	I	3.671,27	I	66.867,70	I			I	43.132,30
		Liquidado...-I	58.684,30	I	7.800,60	I	66.484,90	I			I	382,80
		Pago.....-I	57.788,30	I	7.151,40	I	64.939,70	I	1.928,00		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 038	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	400.000,00	I		242.200,00	I			I	642.200,00
		Empenhado...-I	553.375,84	I	19.454,36	I	572.830,20	I			I	69.369,80
		Liquidado...-I	453.686,98	I	93.565,20	I	547.252,18	I			I	25.578,02
		Pago.....-I	441.786,89	I	57.411,68	I	499.198,57	I	73.631,63		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Emiss£o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0008

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO										
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes									
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes									
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes									
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes									
			Total									
			Pago									
			A Pagar									
3.3.90.39.40	01 039	Outr Serv T PJ-Programa Aliment	908.000,00	I	50.050,00	I	160.000,00	I			I	1017.950,00
		Empenhado...-I	1046.494,15	I	33.832,18	I	1012.661,97	I			I	5.288,03
		Liquidado...-I	916.107,34	I	96.554,63	I	1012.661,97	I			I	
		Pago.....-I	916.107,34	I	96.554,63	I	1012.661,97	I			I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

		BDES12								
I	3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	3.000,00	I	3.000,00	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	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	-----I	-----I	-----I	I	-----I	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	-----I	-----I	-----I	I	-----I	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	4.258,89	I	1.630,14	I	5.889,03	I	542,29	I
I		Liquidado...-I	4.258,89	I	1.630,14	I	5.889,03	I		I
I		Pago.....-I	4.258,89	I	1.630,14	I	5.889,03	I		I
I	-----I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	0412201021206	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL ROI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 044	OBRAS E INSTALACOES	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	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
I	-----I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	=====I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

		BDES12							
I 0412201021005	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADI	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 01 046	OBRAS E INSTALACOES	I	8.000,00	I	18.000,00	I	10.000,00	I	
	Empenhado...-I	I		I		I		I	
	Liquidado...-I	I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I	

I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 01 047	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	19.000,00	I		I	20.000,00	I	39.000,00
	Empenhado...-I	I	27.007,10	I	1.470,00	I	28.477,10	I	10.522,90
	Liquidado...-I	I	24.679,10	I	2.328,00	I	27.007,10	I	1.470,00
	Pago.....-I	I	24.679,10	I	2.328,00	I	27.007,10	I	1.470,00

	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	3931.251,85	I	325.087,59	I	673.200,00	I	4279.364,26
	Empenhado -I	I	3976.362,90	I	140.964,02	I	4117.326,92	I	162.037,34
	Liquidado -I	I	3531.560,57	I	548.870,04	I	4080.430,61	I	36.896,31
	Pago..... -I	I	3485.200,70	I	507.660,77	I	3992.861,47	I	124.465,45

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0010
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I		I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I	
I		I A Pagar I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I
I 0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.30.00 01 048	MATERIAL DE CONSUMO	I	12.000,00
	Empenhado...-I	I	15.116,94
	Liquidado...-I	I	15.097,86
	Pago.....-I	I	14.796,16

I 3.3.90.36.00 01 049	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	14.000,00
	Empenhado...-I	I	13.949,60
	Liquidado...-I	I	12.615,10
	Pago.....-I	I	11.947,85

I 3.3.90.39.00 01 050	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	45.000,00
	Empenhado...-I	I	18.154,93
	Liquidado...-I	I	18.154,93
	Pago.....-I	I	17.180,08

I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I
I 0515301021014	ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUEI	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 01 051	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00
		I	5.000,00

		BDES12							
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	0515301021013	REFORMA PREDIO DO TIRO DE GUERRA	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 01 052	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00 I	I	54.000,00 I	I	59.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	42.470,00 I	I	16.524,00 I	I	58.994,00 I	I
I		Liquidado...-I	I	42.470,00 I	I	3.180,00 I	I	45.650,00 I	I
I		Pago.....-I	I		I	42.470,00 I	I	16.524,00 I	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	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 01 053	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I	I	I	I	5.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	1.723,00 I	I	1.723,00 I	I	3.277,00 I	I
I		Liquidado...-I	I	1.723,00 I	I	1.723,00 I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	1.524,00 I	I	199,00 I	I	1.723,00 I	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	86.000,00 I	I	13.000,00 I	I	79.000,00 I	I
I		Empenhado -I	I	91.414,47 I	I	18.795,10 I	I	110.209,57 I	I
I		Liquidado -I	I	90.060,89 I	I	6.804,68 I	I	96.865,57 I	I
I		Pago..... -I	I	45.448,09 I	I	45.504,00 I	I	90.952,09 I	I
I			I	I	I	I	I	19.257,48 I	I

Emiss#o: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0011
 Hora...: 14:35:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

Emiss#o: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0012
 Hora...: 14:35:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I			I	I	I	I	I	I	I
I	Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 03	POSTO DE BOMBEIROS				I
I			I	I	I	I	I	I	I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I			IDotacao Atual I	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I			ISd.Disponivel I	I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I			I A Liquidar I	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I			A Pagar I	I
I			I	I	I	I	I	I	I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 054	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00 I	I	50.000,00 I	I	70.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I	47.718,10 I	I	3,00 I	I	47.721,10 I	I
I			I	I	I	I	I	I	I

		BDES12							
I		Liquidado...-I	34.588,30	I	5.497,17	I	40.085,47	I	7.635,63
I		Pago.....-I	33.168,17	I	5.426,88	I	38.595,05	I	9.126,05
I	3.3.90.36.00 01 055	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	1.000,00	I		I		I	1.000,00
I		Empenhado...-I	970,00	I		I	970,00	I	30,00
I		Liquidado...-I	970,00	I		I	970,00	I	
I		Pago.....-I	970,00	I		I	970,00	I	
I	3.3.90.39.00 01 056	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00	I		I	10.000,00	I	60.000,00
I		Empenhado...-I	53.785,84	I	5.752,83	I	59.538,67	I	461,33
I		Liquidado...-I	52.661,84	I	6.876,83	I	59.538,67	I	
I		Pago.....-I	51.171,25	I	5.785,05	I	56.956,30	I	2.582,37
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	0515301021012	REFORMA DO PREDIO DOS BOMBEIROS		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00 01 057	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I	10.000,00	I		I	
I		Empenhado...-I		I		I		I	
I		Liquidado...-I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I	
I	0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.52.00 01 058	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I		I		I	5.000,00
I		Empenhado...-I	1.751,00	I		I	1.751,00	I	3.249,00
I		Liquidado...-I	1.552,00	I	199,00	I	1.751,00	I	
I		Pago.....-I	338,00	I	1.214,00	I	1.552,00	I	199,00
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	86.000,00	I	10.000,00	I	60.000,00	I	136.000,00
I		Empenhado -I	104.224,94	I	5.755,83	I	109.980,77	I	26.019,23
I		Liquidado -I	89.772,14	I	12.573,00	I	102.345,14	I	7.635,63
I		Pago..... -I	85.647,42	I	12.425,93	I	98.073,35	I	11.907,42

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0013
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 04 CARTORIO ELEITORAL	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc ->	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior	
I Ficha Despesa		I Liq.Anterior	
		I Pg.Anterior	
		I Reducoes	
		I Adicionais	
		I Dotacao Atual	
		I Empenhado Mes	
		I Total Empenh	
		I Liq.no Mes	
		I Liq.Total	
		I Total Pago	
		I 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-PESOA	32.000,00
I		Empenhado...-I	14.931,66
I		Liquidado...-I	11.331,66
I		Pago.....-I	11.331,66
I			7.000,00
I			1.200,00
I			13.731,66
I			2.400,00
I			13.731,66
I			1.200,00
I			12.531,66
I			1.200,00

		BDES12							
I 3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3.000,00	I	15.000,00	I	18.000,00	I		
I	Empenhado...-I	14.370,64	I	966,71	I	15.337,35	I	2.662,65	I
I	Liquidado...-I	14.150,64	I	1.186,71	I	15.337,35	I		I
I	Pago.....-I	14.150,64	I	1.186,71	I	15.337,35	I		I
-----I-----									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	35.000,00	I	7.000,00	I	15.000,00	I	43.000,00	I
I	Empenhado -I	29.302,30	I	233,29	I	29.069,01	I	13.930,99	I
I	Liquidado -I	25.482,30	I	3.586,71	I	29.069,01	I		I
I	Pago..... -I	25.482,30	I	2.386,71	I	27.869,01	I	1.200,00	I
-----I-----									
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	4138.251,85	I	355.087,59	I	827.200,00	I	4610.364,26	I
I	Empenhado -I	4201.304,61	I	165.281,66	I	4366.586,27	I	243.777,99	I
I	Liquidado -I	3736.875,90	I	571.834,43	I	4308.710,33	I	57.875,94	I
I	Pago..... -I	3641.778,51	I	567.977,41	I	4209.755,92	I	156.830,35	I
=====I=====									

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0014
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS				Subunidade.....:					
-----I-----									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I		LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
-----I-----									
I 3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I	
I 0412301012023		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I		I		I	
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 061		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		308.706,40		I		84.000,00	
I		Empenhado...-I		362.123,28		I		392.680,93	
I		Liquidado...-I		332.123,28		I		60.557,65	
I		Pago.....-I		330.925,39		I		61.669,44	
-----I-----									
I 3.1.90.13.00 01 062		OBRIGACOES PATRONAIS		126.091,34		I		I	
I		Empenhado...-I		115.278,49		I		9.421,59	
I		Liquidado...-I		105.278,49		I		124.700,08	
I		Pago.....-I		96.481,04		I		16.080,08	
-----I-----									
I 3.2.00.00.00		Juros e Encargos da Divida		I		I		I	
I 0412301012023		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I		I		I	
I 3.2.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I 3.2.90.21.00 01 063		JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI		439.000,00		I		28.040,87	
I		Empenhado...-I		410.959,13		I		410.959,13	
I		Liquidado...-I		410.959,13		I		410.959,13	
I		Pago.....-I		410.959,13		I		410.959,13	
-----I-----									
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I		I		I	
I 0412301012023		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I		I		I	
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 064		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		I		40.000,00	
I		Empenhado...-I		42.438,20		I		5,00	
I		Liquidado...-I		24.155,76		I		17.036,04	
I		Pago.....-I		13.878,31		I		26.377,49	
-----I-----									

I 3.3.90.35.00	01 065	SERVICOS DE CONSULTORIA	I	35.000,00	I	35.000,00	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 3.3.90.36.00	01 066	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.800,00	I		I	40.000,00	I		I	55.800,00
		Empenhado...-I	I	49.098,41	I	408,10	I	49.506,51	I		I	6.293,49
		Liquidado...-I	I	43.544,37	I	5.962,14	I	49.506,51	I		I	
		Pago.....-I	I	43.544,37	I	3.185,12	I	46.729,49	I	2.777,02	I	
I 3.3.90.39.00	01 067	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	115.800,00	I	35.000,00	I	80.000,00	I		I	160.800,00
		Empenhado...-I	I	144.019,85	I	13.397,45	I	157.417,30	I		I	3.382,70
		Liquidado...-I	I	141.380,54	I	6.078,36	I	147.458,90	I		I	9.958,40
		Pago.....-I	I	141.380,54	I	5.898,36	I	147.278,90	I	10.138,40	I	
I 2884610000003		PAGAMENTOS DO PASEP	I		I		I		I		I	

Emiss£o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0015
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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 Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
I Ficha Despesa		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I				I	
I 3.3.90.47.00	01 068 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBI	I	569.173,96	70.000,00	10.000,00	I	509.173,96
	Empenhado...-I	I	456.533,74	52.318,36	508.852,10	I	321,86
	Liquidado...-I	I	456.533,74	52.318,36	508.852,10	I	
	Pago.....-I	I	456.428,73	52.423,37	508.852,10	I	
I 2884610000004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	I				I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I				I	
I 3.3.90.91.00	01 069 SENTENCAS JUDICIAIS	I	978.812,92	887.955,94		I	90.856,98
	Empenhado...-I	I	5.683,50	85.173,48	90.856,98	I	
	Liquidado...-I	I	5.683,50	85.173,48	90.856,98	I	
	Pago.....-I	I	5.683,50	85.173,48	90.856,98	I	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I				I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I				I	
I 3.3.90.92.00	01 070 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	I	3.000,00	3.000,00		I	
	Empenhado...-I	I				I	
	Liquidado...-I	I				I	
	Pago.....-I	I				I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I				I	
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I				I	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I				I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I				I	
I 4.4.90.52.00	01 071 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00	7.986,10	10.000,00	I	12.013,90

I		Empenhado...-I	12.013,90	I		12.013,90	I			I		
I		Liquidado...-I	12.013,90	I		12.013,90	I			I		
I		Pago.....-I	12.013,90	I		12.013,90	I			I		
I	4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida		I			I			I		
I	2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO		I			I			I		
I	4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I			I		
I	4.6.90.71.00	01 072 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	2107.408,37	I	875.690,79	I	810.000,00	I		I	2041.717,58	I
I		Empenhado...-I	1186.377,42	I	830.868,38	I	2017.245,80	I		I	24.471,78	I
I		Liquidado...-I	1186.377,42	I	830.868,38	I	2017.245,80	I		I		I
I		Pago.....-I	1178.377,42	I	830.868,38	I	2009.245,80	I	8.000,00	I		I
I	9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia		I			I			I		
I	9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia		I			I			I		
I	9999999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA		I			I			I		
I	9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia		I			I			I		
I	9.9.99.99.99	01 073 RESERVA DE CONTINGENCIA	587.800,16	I	587.800,16	I		I		I		
I		Empenhado...-I		I			I			I		
I		Liquidado...-I		I			I			I		
I		Pago.....-I		I			I			I		
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	5306.593,15	I	2570.473,86	I	1109.000,00	I		I	3845.119,29	I

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0016
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I=====I											I
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS					I Subunidade.....: I						I
I	I=====I											I
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				I	
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				I	
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				I	
I	I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				I	
I	I=====I											I
I			Empenhado -I	2784.525,92	1022.140,01	3806.665,93	I 38.453,36				I	
I			Liquidado -I	2718.050,13	1077.416,00	3795.466,13	I 11.199,80				I	
I			Pago..... -I	2689.672,33	1081.675,72	3771.348,05	I 35.317,88				I	
I	I=====I											I

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0017
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I=====I											I
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					I Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA						I
I	I=====I											I
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				I	
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				I	
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				I	
I	I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				I	
I	I=====I											I
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes									I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais									I	

		BDES12							
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			856.000,00			1216.738,66	
I	Empenhado...-I	1127.473,20		11.035,33	1138.508,53			78.230,13	
I	Liquidado...-I	1069.473,20		69.035,33	1138.508,53				
I	Pago.....-I	1046.527,68		90.997,60	1137.525,28		983,25		

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		645.000,00				293.475,31	
I	Empenhado...-I	703.303,62		434.018,91	269.284,71			24.190,60	
I	Liquidado...-I	633.081,04		364.018,91	269.062,13			222,58	
I	Pago.....-I	618.516,79		364.048,06	254.468,73		14.815,98		

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			420.000,00			421.000,00	
I	Empenhado...-I	131.339,21		213.452,82	344.792,03			76.207,97	
I	Liquidado...-I	131.339,21		213.452,82	344.792,03				
I	Pago.....-I	131.339,21		213.452,82	344.792,03				

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			804.000,00			805.000,00	
I	Empenhado...-I	193.014,28		518.581,36	711.595,64			93.404,36	
I	Liquidado...-I	193.014,28		518.581,36	711.595,64				
I	Pago.....-I	193.014,28		518.581,36	711.595,64				

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			336.000,00			457.428,46	
I	Empenhado...-I	377.877,20		71.607,06	449.484,26			7.944,20	
I	Liquidado...-I	358.372,44		91.111,82	449.484,26				
I	Pago.....-I	313.807,79		75.466,72	389.274,51		60.209,75		

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		54.030,94				296.438,57	
I	Empenhado...-I	270.917,35		25.521,22	296.438,57				
I	Liquidado...-I	250.917,35		45.521,22	296.438,57				
I	Pago.....-I	228.861,95		37.466,32	266.328,27		30.110,30		

I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI								

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0018
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria:	04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA			

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

I	3.1.90.00.00	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	7.584,74	I	33,60	I	7.551,14	I	2.448,86	I
I		Liquidado...-I	I	7.379,64	I	171,50	I	7.551,14	I		I
I		Pago.....-I	I	6.744,64	I	806,50	I	7.551,14	I		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	94.782,22	I	10.995,86	I	83.786,36	I	26.213,64	I
I		Liquidado...-I	I	67.564,92	I	14.384,05	I	81.948,97	I	1.837,39	I
I		Pago.....-I	I	61.237,01	I	15.974,24	I	77.211,25	I	6.575,11	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	51.999,78	I	4.594,98	I	47.404,80	I	7.595,20	I
I		Liquidado...-I	I	41.200,68	I	6.204,12	I	47.404,80	I		I
I		Pago.....-I	I	39.149,30	I	8.141,30	I	47.290,60	I	114,20	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	24.958,84	I		I	24.958,84	I		I
I		Pago.....-I	I	24.958,84	I		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	34.726,28	I	120,00	I	34.846,28	I	153,72	I
I		Liquidado...-I	I	32.760,60	I	2.085,68	I	34.846,28	I		I
I		Pago.....-I	I	32.224,60	I	2.308,34	I	34.532,94	I	313,34	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	488.111,92	I	10.918,09	I	477.193,83	I	32.806,17	I
I		Liquidado...-I	I	372.796,18	I	104.397,65	I	477.193,83	I		I
I		Pago.....-I	I	372.781,24	I	79.718,99	I	452.500,23	I	24.693,60	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I		I		I		I		I

Emissao: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019

Hora...: 14:35:46

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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 Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total	Empenh	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	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I	3.3.90.39.00 01 087	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	80.000,00		38.500,00		118.500,00
I		Empenhado...-I	106.781,01	9.391,65	116.172,66		2.327,34
I		Liquidado...-I	93.394,92	19.119,11	112.514,03		3.658,63
I		Pago.....-I	91.104,58	18.496,24	109.600,82	6.571,84	
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI					
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I	3.3.90.39.00 05 088	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	666.593,37	428.500,00			238.093,37
I		Empenhado...-I	96.000,00	96.615,94	192.615,94		45.477,43
I		Liquidado...-I	96.000,00	96.615,94	192.615,94		
I		Pago.....-I	96.000,00	96.162,34	192.162,34	453,60	
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
I	4.4.00.00.00	Investimentos					
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI					
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I	4.4.90.51.00 01 089	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		20.500,00		25.500,00
I		Empenhado...-I	24.900,00	14.915,00	9.985,00		15.515,00
I		Liquidado...-I	9.985,00		9.985,00		
I		Pago.....-I	9.985,00		9.985,00		
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.					
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I	4.4.90.51.00 01 090	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		10.000,00		13.000,00
I		Empenhado...-I	12.345,13		12.345,13		654,87
I		Liquidado...-I	12.345,13		12.345,13		
I		Pago.....-I	12.345,13		12.345,13		
I	1030102011050	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAI					
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I	4.4.90.51.00 01 091	OBRAS E INSTALACOES	193.814,34	193.000,00			814,34
I		Empenhado...-I					814,34
I		Liquidado...-I					
I		Pago.....-I					
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI					
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I	4.4.90.51.00 05 092	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		11.000,00		19.000,00
I		Empenhado...-I	18.370,00		18.370,00		630,00
I		Liquidado...-I	4.930,00	13.440,00	18.370,00		
I		Pago.....-I	4.930,00	13.440,00	18.370,00		
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.					

Emissao: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0020

Hora...: 14:35:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA		I

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
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. ->		3407.819,65	1340.530,94	2593.000,00	4660.288,71
		Empenhado -I	3774.047,92	470.848,94	4244.896,86
		Liquidado -I	3409.076,57	830.101,69	4239.178,26
		Pago..... -I	3293.091,18	806.964,71	4100.055,89
					144.840,97

Emiss#o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0021

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Ficha Despesa	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
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		7.000,00	93.999,36
	Empenhado...-I	85.775,18	113,17	85.662,01	8.337,35
	Liquidado...-I	85.775,18	113,17	85.662,01	
	Pago.....-I	85.775,18	3.109,81	82.665,37	2.996,64
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	115.000,00		175.546,46
	Empenhado...-I	164.625,50	21.276,12	143.349,38	32.197,08
	Liquidado...-I	146.625,50	3.276,12	143.349,38	
	Pago.....-I	145.480,80	2.853,83	142.626,97	722,41
3.1.90.11.00 05 097	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00		46.000,00	47.000,00
	Empenhado...-I		45.429,84	45.429,84	1.570,16
	Liquidado...-I		45.429,84	45.429,84	
	Pago.....-I		45.429,84	45.429,84	

I													
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I										
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I										
I	3.1.90.13.00 01 098	OBRIGACOES PATRONAIS	I	35.534,95								35.534,95	
I		Empenhado...-I		28.625,85		4.944,96		33.570,81				1.964,14	
I		Liquidado...-I		28.625,85		4.944,96		33.570,81					
I		Pago.....-I		25.989,05		4.577,84		30.566,89		3.003,92			
I													
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I										
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I										
I	3.1.90.13.00 01 099	OBRIGACOES PATRONAIS	I	92.182,02		45.146,48						47.035,54	
I		Empenhado...-I		46.636,77		398,77		47.035,54					
I		Liquidado...-I		39.636,77		7.398,77		47.035,54					
I		Pago.....-I		36.054,68		6.392,34		42.447,02		4.588,52			
I													
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I										
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I										
I	3.3.90.30.00 01 100	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00		15.000,00		5.000,00				10.000,00	
I		Empenhado...-I		9.552,32				9.552,32				447,68	
I		Liquidado...-I		9.293,32		259,00		9.552,32					
I		Pago.....-I		9.293,32		259,00		9.552,32					
I													
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I										
I													

Emissao: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0022

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I												
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I												
I	I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA I												
I	I												
I	I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I					
I	I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	I-----I Sd.Disponivel I					
I	I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I-----I A Liquidar I					
I	I Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I-----I I					
I	I												
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I										
I	3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00								5.000,00	
I		Empenhado...-I		3.258,82				3.258,82				1.741,18	
I		Liquidado...-I		3.258,82				3.258,82					
I		Pago.....-I		3.258,82				3.258,82					
I													
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I										
I	3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00								10.000,00	
I		Empenhado...-I		207,20				207,20				9.792,80	
I		Liquidado...-I		207,20				207,20					
I		Pago.....-I		207,20				207,20					
I													
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I										
I	3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00				120.000,00				135.000,00	
I		Empenhado...-I		82.659,30		24.461,36		58.197,94				76.802,06	
I		Liquidado...-I		33.046,62		25.151,32		58.197,94					

I		Pago.....-I	33.046,62	I	17.518,55	I	50.565,17	I	7.632,77	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	01 104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I	2.000,00	I		I		3.000,00	I
I			Empenhado...-I	493,00	I	2.400,00	I	2.893,00	I		107,00	I
I			Liquidado...-I	493,00	I	2.400,00	I	2.893,00	I			I
I			Pago.....-I	493,00	I	1.920,00	I	2.413,00	I	480,00		I
I					I		I		I			I
I	1030402022104		ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I		I		I			I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I			I
I	3.3.90.36.00	01 105	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	30.000,00	I		I	17.000,00	I		47.000,00	I
I			Empenhado...-I	46.965,00	I	320,00	-I	46.645,00	I		355,00	I
I			Liquidado...-I	42.485,00	I	4.160,00	I	46.645,00	I			I
I			Pago.....-I	42.485,00	I	4.160,00	I	46.645,00	I			I
I					I		I		I			I
I	1060502022105		ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I		I		I			I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I			I
I	3.3.90.36.00	05 106	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I		I		I		10.000,00	I
I			Empenhado...-I	652,60	I	93,00	-I	559,60	I		9.440,40	I
I			Liquidado...-I	559,60	I		I	559,60	I			I
I			Pago.....-I	559,60	I		I	559,60	I			I
I					I		I		I			I
I	3.3.90.39.00	01 107	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I	6.000,00	I		I		4.000,00	I
I			Empenhado...-I	412,80	I	1.710,00	I	2.122,80	I		1.877,20	I
I			Liquidado...-I	412,80	I	1.710,00	I	2.122,80	I			I
I			Pago.....-I	412,80	I		I	412,80	I	1.710,00		I
I					I		I		I			I
I	1030402022104		ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I		I		I			I
I					I		I		I			I

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0023
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA									
I Classificacao Economica / Fonte				ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					
I Funcional Program tica				EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel					
I				LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar					
I Ficha Despesa				PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar					
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas										
I	3.3.90.39.00	01 108	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	40.040,39	I	28.000,00	I	5.000,00	I		17.040,39	I	
I			Empenhado...-I	16.535,80	I		I	16.535,80	I		504,59	I	
I			Liquidado...-I	15.095,80	I	1.440,00	I	16.535,80	I			I	
I			Pago.....-I	15.095,80	I	1.440,00	I	16.535,80	I			I	
I					I		I		I			I	
I	3.3.90.39.00	05 109	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	13.676,72	I	12.000,00	I		I		1.676,72	I	
I			Empenhado...-I		I		I		I		1.676,72	I	
I			Liquidado...-I		I		I		I			I	
I			Pago.....-I		I		I		I			I	
I					I		I		I			I	
I	1060502022105		ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I		I		I			I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I			I	
I	3.3.90.39.00	05 110	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00	I		I		I		20.000,00	I	
I			Empenhado...-I	19.408,56	I	900,00	-I	18.508,56	I		1.491,44	I	

I		Liquidado...-I	16.560,56	I	1.948,00	I	18.508,56	I		I
I		Pago.....-I	16.560,56	I	1.948,00	I	18.508,56	I		I
I				I		I		I		I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 111	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	3.224,00	I	1.601,00	I	4.825,00	I	175,00	I
I		Liquidado...-I	3.224,00	I	1.601,00	I	4.825,00	I		I
I		Pago.....-I	600,00	I	4.225,00	I	4.825,00	I		I
I				I		I		I		I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	959,00	I		I	959,00	I	41,00	I
I		Liquidado...-I	959,00	I		I	959,00	I		I
I		Pago.....-I	959,00	I		I	959,00	I		I
I				I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 05 113	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	I		I	45.700,00	I	46.700,00	I
I		Empenhado...-I	34.524,70	I	173,00	I	34.351,70	I	12.348,30	I
I		Liquidado...-I	15.041,70	I	18.250,00	I	33.291,70	I	1.060,00	I
I		Pago.....-I	2.139,00	I	23.036,10	I	25.175,10	I	9.176,60	I
I				I		I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	691.979,90	I	223.146,48	I	245.700,00	I	714.533,42	I
I		Empenhado -I	544.516,40	I	9.147,92	I	553.664,32	I	160.869,10	I
I		Liquidado -I	441.300,72	I	111.303,60	I	552.604,32	I	1.060,00	I
I		Pago..... -I	418.410,43	I	104.943,03	I	523.353,46	I	30.310,86	I

Emiss#o: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0024
 Hora...: 14:35:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE		I Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA			
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel
I	I LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	I PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 3.0.00.00.00	I Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	I Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 1030202032109	I ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 114	I VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	226.289,86	10.000,00	46.000,00	262.289,86
I	I Empenhado...-I	260.098,86	2.448,56	257.650,30	4.639,56
I	I Liquidado...-I	215.098,86	42.551,44	257.650,30	
I	I Pago.....-I	213.802,00	43.033,04	256.835,04	815,26
I 1030202032108	I AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 115	I VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1245.649,57	40.000,00	375.000,00	1580.649,57
I	I Empenhado...-I	1408.858,28	171.084,32	1579.942,60	706,97
I	I Liquidado...-I	1302.858,28	274.649,88	1577.508,16	2.434,44

I		Pago.....-I	1286.255,40	I	265.518,58	I	1551.773,98	I	28.168,62	I		I
I				I		I		I		I		I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	249.162,21	I		I	24.000,00	I		I	273.162,21	I
I		Empenhado...-I	253.635,25	I	19.127,72	I	272.762,97	I		I	399,24	I
I		Liquidado...-I	232.094,05	I	40.668,92	I	272.762,97	I		I		I
I		Pago.....-I	232.010,75	I	40.668,92	I	272.679,67	I	83,30	I		I
I				I		I		I		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 05 117	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I		I	135.000,00	I		I	136.000,00	I
I		Empenhado...-I	44.480,63	I		I	44.480,63	I		I	91.519,37	I
I		Liquidado...-I	44.480,63	I		I	44.480,63	I		I		I
I		Pago.....-I	44.480,63	I		I	44.480,63	I		I		I
I				I		I		I		I		I
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 118	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I		I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 119	OBRIGACOES PATRONAIS	92.428,25	I	21.852,18	I	10.000,00	I		I	80.576,07	I
I		Empenhado...-I	84.205,20	I	3.629,13	I	80.576,07	I		I		I
I		Liquidado...-I	69.205,20	I	11.370,87	I	80.576,07	I		I		I
I		Pago.....-I	63.443,54	I	9.910,18	I	73.353,72	I	7.222,35	I		I
I				I		I		I		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	3.1.90.13.00 01 120	OBRIGACOES PATRONAIS	438.786,55	I	28.232,42	I	85.000,00	I		I	495.554,13	I
I		Empenhado...-I	454.942,54	I	40.611,59	I	495.554,13	I		I		I
I		Liquidado...-I	419.942,54	I	75.611,59	I	495.554,13	I		I		I
I				I		I		I		I		I

Emissao: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0025

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I				I		I		I		I		I
I	I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias		I		I	Poder/Orgao de Governo: 2	I	PODER EXECUTIVO	I		I
I	I Unidade Orcamentaria:	04 SECRETARIA DE SAUDE		I		I	Subunidade.....:	I	03 FMS - RESGATE A VIDA	I		I
I				I		I		I		I		I
I	I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I		I
I	I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I		I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I		I
I	I Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I		I
I				I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	382.373,65	I	64.204,73	I	446.578,38	I	48.975,75	I		I
I				I		I		I		I		I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA		I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 121	OBRIGACOES PATRONAIS	101.770,48	I	17.028,38	I		I		I	84.742,10	I
I		Empenhado...-I	81.984,48	I	2.757,62	I	84.742,10	I		I		I
I		Liquidado...-I	71.984,48	I	12.757,62	I	84.742,10	I		I		I
I		Pago.....-I	65.603,01	I	11.099,57	I	76.702,58	I	8.039,52	I		I
I				I		I		I		I		I

		BDES12							
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 122	SUBVENCOES SOCIAIS	I	300.000,00	I	310.000,00	I	38.000,00	I	28.000,00
	Empenhado...-I	I	28.000,00	I		I	28.000,00	I	
	Liquidado...-I	I	28.000,00	I		I	28.000,00	I	
	Pago.....-I	I	28.000,00	I		I	28.000,00	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 123	SUBVENCOES SOCIAIS	I	8.500,00	I		I	6.850,00	I	15.350,00
	Empenhado...-I	I	15.336,00	I		I	15.336,00	I	14,00
	Liquidado...-I	I	15.336,00	I		I	15.336,00	I	
	Pago.....-I	I	15.336,00	I		I	15.336,00	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 124	MATERIAL DE CONSUMO	I	161.422,42	I		I	178.000,00	I	339.422,42
	Empenhado...-I	I	319.747,62	I	4.795,21	I	324.542,83	I	14.879,59
	Liquidado...-I	I	223.536,75	I	32.731,47	I	256.268,22	I	68.274,61
	Pago.....-I	I	208.106,92	I	26.420,06	I	234.526,98	I	90.015,85
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	2.000,00	I	5.000,00	I	23.000,00
	Empenhado...-I	I	21.184,84	I		I	21.184,84	I	1.815,16
	Liquidado...-I	I	21.184,84	I		I	21.184,84	I	
	Pago.....-I	I	21.184,84	I		I	21.184,84	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	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
	Empenhado...-I	I		I		I		I	1.000,00
	Liquidado...-I	I		I		I		I	
	Pago.....-I	I		I		I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I	I	I	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0026
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				I	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			
I=====I=====I=====I=====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 01 127	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I		I	30.000,00	I	50.000,00
	Empenhado...-I	I	47.915,74	I	1.669,13	I	49.584,87	I	415,13
	Liquidado...-I	I	39.745,19	I	9.839,68	I	49.584,87	I	
	Pago.....-I	I	28.582,55	I	20.729,32	I	49.311,87	I	273,00

I 3.3.90.30.00 05 128	MATERIAL DE CONSUMO	I	3.260,00	I		I		I	3.260,00	I
	Empenhado...	-I		I		I		I	3.260,00	I
	Liquidado...	-I		I		I		I		I
	Pago.....	-I		I		I		I		I
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 05 129	MATERIAL DE CONSUMO	I	35.000,00	I	28.000,00	I		I	7.000,00	I
	Empenhado...	-I	2.868,89	I	206,11	-I	2.662,78	I	4.337,22	I
	Liquidado...	-I	2.551,38	I	111,40	I	2.662,78	I		I
	Pago.....	-I	2.487,77	I	175,01	I	2.662,78	I		I
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 130	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	55.000,00	I	6.000,00	I	26.000,00	I	75.000,00	I
	Empenhado...	-I	74.820,53	I	103,37	-I	74.717,16	I	282,84	I
	Liquidado...	-I	74.012,53	I	704,63	I	74.717,16	I		I
	Pago.....	-I	74.012,53	I	704,63	I	74.717,16	I		I
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 131	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	11.000,00	I	2.800,00	I		I	8.200,00	I
	Empenhado...	-I	6.944,40	I	1.000,00	I	7.944,40	I	255,60	I
	Liquidado...	-I	6.944,40	I	1.000,00	I	7.944,40	I		I
	Pago.....	-I	6.944,40	I		I	6.944,40	I	1.000,00	I
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
	Empenhado...	-I		I	550,00	I	550,00	I	450,00	I
	Liquidado...	-I		I	550,00	I	550,00	I		I
	Pago.....	-I		I	550,00	I	550,00	I		I
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	26.000,00	I		I		I	26.000,00	I
	Empenhado...	-I	25.639,58	I	248,00	I	25.887,58	I	112,42	I
	Liquidado...	-I	21.101,60	I	4.240,73	I	25.342,33	I	545,25	I
	Pago.....	-I	21.101,60	I	3.217,00	I	24.318,60	I	1.568,98	I
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I		I		I		I

Emissao: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0027

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BDES12									
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	I	1673.131,07	I	1310.000,00	I	2983.131,07	I
I		Empenhado...-I	I	2434.980,86	I	279.469,66	I	2714.450,52	I
I		Liquidado...-I	I	2351.332,40	I	363.118,12	I	2714.450,52	I
I		Pago.....-I	I	2351.332,40	I	321.582,21	I	2672.914,61	I
I			I		I		I	41.535,91	I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	140.000,00	I	385.000,00	I	525.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	512.936,49	I	11.357,12	I	524.293,61	I
I		Liquidado...-I	I	489.228,07	I	28.456,40	I	517.684,47	I
I		Pago.....-I	I	484.253,07	I	28.691,80	I	512.944,87	I
I			I		I		I	11.348,74	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	7.000,00	I	97.000,00	I	104.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	94.187,48	I	9.713,62	I	103.901,10	I
I		Liquidado...-I	I	93.100,85	I	10.608,25	I	103.709,10	I
I		Pago.....-I	I	92.368,43	I	10.138,20	I	102.506,63	I
I			I		I		I	1.394,47	I
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	20.393,30	I	3.000,00	I	17.800,00	I
I		Empenhado...-I	I	30.025,53	I	4.050,31	I	34.075,84	I
I		Liquidado...-I	I	30.025,53	I	4.050,31	I	34.075,84	I
I		Pago.....-I	I	29.399,53	I	2.613,09	I	32.012,62	I
I			I		I		I	2.063,22	I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 05 138	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	207.504,69	I	855.000,00	I	1062.504,69	I
I		Empenhado...-I	I	1042.727,01	I	51.461,32	I	991.265,69	I
I		Liquidado...-I	I	945.411,47	I	45.854,22	I	991.265,69	I
I		Pago.....-I	I	944.891,47	I	23.754,26	I	968.645,73	I
I			I		I		I	22.619,96	I
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	35.355,00	I	22.000,00	I	13.355,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I	13.355,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	3768.611,84	I	725.000,00	I	3043.611,84	I
I		Empenhado...-I	I	2560.823,07	I	313.419,94	I	2874.243,01	I
I		Liquidado...-I	I	2530.312,43	I	335.359,27	I	2865.671,70	I
I		Pago.....-I	I	2530.312,43	I	329.098,03	I	2859.410,46	I
I			I		I		I	14.832,55	I

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0028

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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 -> I		BDES12		I Reducoes I		I Adicionais I		I Dotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		I Fixada I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I		I Sd.Disponivel 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	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I	
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	01	141	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	I		I	5.000,00
I				Empenhado...-I	I	3.800,00	I	I	3.800,00	I	1.200,00
I				Liquidado...-I	I	3.800,00	I	I	3.800,00	I	
I				Pago.....-I	I	3.800,00	I	I	3.800,00	I	
I				I		I		I		I	
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	01	142	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I	I	50.000,00	I	51.000,00
I				Empenhado...-I	I	50.134,84	I	I	50.134,84	I	865,16
I				Liquidado...-I	I	50.134,84	I	I	50.134,84	I	
I				Pago.....-I	I	50.134,84	I	I	50.134,84	I	
I				I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01	143	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I	I		I	1.000,00
I				Empenhado...-I	I	999,00	I	I	999,00	I	1,00
I				Liquidado...-I	I	999,00	I	I	999,00	I	
I				Pago.....-I	I	999,00	I	I	999,00	I	
I				I		I		I		I	
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01	144	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I	I		I	1.000,00
I				Empenhado...-I	I	989,00	I	I	989,00	I	11,00
I				Liquidado...-I	I	989,00	I	I	989,00	I	
I				Pago.....-I	I	989,00	I	I	989,00	I	
I				I		I		I		I	
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01	145	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	2.000,00	I	I		I	2.000,00
I				Empenhado...-I	I		I	I		I	2.000,00
I				Liquidado...-I	I		I	I		I	
I				Pago.....-I	I		I	I		I	
I				I		I		I		I	
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01	146	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	2.000,00	I	I		I	2.000,00
I				Empenhado...-I	I	1.918,30	I	I	1.918,30	I	81,70
I				Liquidado...-I	I	1.918,30	I	I	1.918,30	I	
I				Pago.....-I	I	1.918,30	I	I	1.918,30	I	
I				I		I		I		I	
I				TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	8862.265,24	I	I	1215.912,98	I	3673.650,00
I				Empenhado -I	I	9864.184,42	I	I	802.005,75	I	10666.190,17
I				Liquidado -I	I	9285.328,62	I	I	1294.234,80	I	10579.563,42
I				Pago..... -I	I	9184.124,06	I	I	1202.108,63	I	10386.232,69
I				I		I		I		I	279.957,48
I				I		I		I		I	

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA			
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: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0030
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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			
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					
1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
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					
1012202042110	ADMINISTRACAO					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	463.798,61		158.000,00		621.798,61
	Empenhado...-I	507.636,05	95.991,89	603.627,94		18.170,67
	Liquidado...-I	507.636,05	95.991,89	603.627,94		
	Pago.....-I	505.891,07	92.627,41	598.518,48	5.109,46	
1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGACOES PATRONAIS	320,00				320,00
	Empenhado...-I					320,00
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
1012202042110	ADMINISTRACAO					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGACOES PATRONAIS	151.692,59	16.817,97	63.000,00		197.874,62
	Empenhado...-I	165.259,12	32.615,50	197.874,62		
	Liquidado...-I	165.259,12	32.615,50	197.874,62		
	Pago.....-I	151.618,37	28.650,51	180.268,88	17.605,74	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
1012202042110	ADMINISTRACAO					

		BDES12							
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	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
	Empenhado...	-I	3.492,13	I		I	3.492,13	I	1.507,87
	Liquidado...	-I	3.492,13	I		I	3.492,13	I	
	Pago.....	-I	3.492,13	I		I	3.492,13	I	

I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO	I	38.000,00	I		I	30.000,00	I	68.000,00
	Empenhado...	-I	67.900,38	I	21.313,59	I	46.586,79	I	21.413,21
	Liquidado...	-I	33.090,71	I	13.496,08	I	46.586,79	I	
	Pago.....	-I	32.632,43	I	12.450,18	I	45.082,61	I	1.504,18

I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I		I	

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0031
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

		ALTERACOES ORC ->		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual	
		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel	
		LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar	
Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar	

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 153	MATERIAL DE CONSUMO	I	337.760,80	I		I	190.000,00	I		I	527.760,80
	Empenhado...	-I	516.248,04	I	13.346,19	I	502.901,85	I		I	24.858,95
	Liquidado...	-I	445.727,41	I	51.337,88	I	497.065,29	I		I	5.836,56
	Pago.....	-I	410.519,33	I	55.608,31	I	466.127,64	I	36.774,21	I	

I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I		I	2.000,00	I		I	7.000,00
	Empenhado...	-I	6.325,55	I	412,70	I	6.738,25	I		I	261,75
	Liquidado...	-I	5.555,30	I	1.032,95	I	6.588,25	I		I	150,00
	Pago.....	-I	5.147,30	I	1.440,95	I	6.588,25	I	150,00	I	

I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 02 155	MATERIAL DE CONSUMO	I	31.491,65	I		I		I		I	31.491,65
	Empenhado...	-I	22.590,50	I		I	22.590,50	I		I	8.901,15
	Liquidado...	-I	14.600,00	I	7.990,50	I	22.590,50	I		I	
	Pago.....	-I	14.600,00	I	7.990,50	I	22.590,50	I		I	

I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO	I	199.045,00	I	55.000,00	I		I		I	144.045,00
	Empenhado...	-I	97.506,13	I	36.891,46	I	60.614,67	I		I	83.430,33
	Liquidado...	-I	38.128,33	I	22.486,34	I	60.614,67	I		I	
	Pago.....	-I	34.653,43	I	11.293,59	I	45.947,02	I	14.667,65	I	

I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I		I		I	

BDES12										
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO	I	90.934,56	I		I	60.000,00	I		I 150.934,56
	Empenhado...	-I	143.830,42	I	5.128,30	-I	138.702,12	I		I 12.232,44
	Liquidado...	-I	114.503,74	I	21.711,38	I	136.215,12	I		I 2.487,00
	Pago.....	-I	101.433,06	I	29.009,56	I	130.442,62	I	8.259,50	I

I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOAI	5.000,00	I	4.000,00	I		I		I 1.000,00
	Empenhado...	-I		I	1.000,00	I	1.000,00	I		I
	Liquidado...	-I		I	1.000,00	I	1.000,00	I		I
	Pago.....	-I		I	1.000,00	I	1.000,00	I		I

I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 159	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOAI	1.000,00	I		I		I		I 1.000,00
	Empenhado...	-I		I	453,31	I	453,31	I		I 546,69
	Liquidado...	-I		I	453,31	I	453,31	I		I
	Pago.....	-I		I	453,31	I	453,31	I		I
=====										

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0032
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 160	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOAI	2.000,00	I		I		I		I 2.000,00
	Empenhado...	-I	860,00	I		I	860,00	I		I 1.140,00
	Liquidado...	-I	770,00	I	90,00	I	860,00	I		I
	Pago.....	-I	770,00	I		I	770,00	I	90,00	I

I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOAI	10.000,00	I		I	6.000,00	I		I 16.000,00
	Empenhado...	-I	14.993,45	I	943,64	I	15.937,09	I		I 62,91
	Liquidado...	-I	14.883,45	I	873,64	I	15.757,09	I		I 180,00
	Pago.....	-I	14.883,45	I	550,64	I	15.434,09	I	503,00	I

I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	63.000,85	I	48.000,00	I		I		I 15.000,85
	Empenhado...	-I	7.916,58	I	133,50	I	8.050,08	I		I 6.950,77
	Liquidado...	-I	7.540,08	I	510,00	I	8.050,08	I		I
	Pago.....	-I	7.445,08	I	605,00	I	8.050,08	I		I

I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I		I		I		I		I

BDES12									
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	48.380,31	I	I	42.000,00	I	I	90.380,31	I
I	Empenhado...-I	82.902,39	I	7.140,23	I	90.042,62	I	337,69	I
I	Liquidado...-I	82.477,89	I	7.564,73	I	90.042,62	I		I
I	Pago.....-I	82.348,39	I	7.557,23	I	89.905,62	I	137,00	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	8.975,00	I	I	25.000,00	I	I	33.975,00	I
I	Empenhado...-I	27.605,80	I	2.232,74	I	29.838,54	I	4.136,46	I
I	Liquidado...-I	21.752,65	I	5.875,89	I	27.628,54	I	2.210,00	I
I	Pago.....-I	21.074,65	I	2.632,80	I	23.707,45	I	6.131,09	I
I-----I	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
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1.000,00	I	I		I	I	1.000,00	I
I	Empenhado...-I	330,00	I	I	330,00	I	I	670,00	I
I	Liquidado...-I	330,00	I	I	330,00	I	I		I
I	Pago.....-I		I	330,00	I	330,00	I		I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0033
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				I 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		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar 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 4.4.90.51.00 01 166	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	I	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-----I	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
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00	I	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-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	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 01 168	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00	I	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=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

I		I	I	I	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 PERMANENTI	1.000,00	I	I	1.500,00	I	I	2.500,00	I
I		Empenhado...-I	2.167,98	I	375,00-I	1.792,98	I	I	707,02	I
I		Liquidado...-I	1.543,98	I	I	1.543,98	I	I	249,00	I
I		Pago.....-I	1.543,98	I	I	1.543,98	I	249,00	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	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 PERMANENTI	4.260,00	I	I	I	I	I	4.260,00	I
I		Empenhado...-I	778,76	I	I	778,76	I	I	3.481,24	I
I		Liquidado...-I	778,76	I	I	778,76	I	I	I	I
I		Pago.....-I	778,76	I	I	778,76	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	1471.659,37	I	123.817,97	I	577.500,00	I	1925.341,40	I
I		Empenhado -I	1668.343,28	I	63.868,97	I	1732.212,25	I	193.129,15	I
I		Liquidado -I	1458.069,60	I	263.030,09	I	1721.099,69	I	11.112,56	I
I		Pago..... -I	1388.831,43	I	252.199,99	I	1641.031,42	I	91.180,83	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	14433.724,16	I	2903.408,37	I	7089.850,00	I	18620.165,79	I
I		Empenhado -I	15851.092,02	I	1345.871,58	I	17196.963,60	I	1423.202,19	I
I		Liquidado -I	14593.775,51	I	2498.670,18	I	17092.445,69	I	104.517,91	I
I		Pago..... -I	14284.457,10	I	2366.216,36	I	16650.673,46	I	546.290,14	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I

Emiss#o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0034

Hora...: 14:35:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						I
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I	
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	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	22.779,28	I	I	5.000,00	I	I	27.779,28	I	
I		Empenhado...-I	23.204,68	I	3.553,47	I	26.758,15	I	1.021,13	I	
I		Liquidado...-I	23.204,68	I	3.553,47	I	26.758,15	I	I	I	
I		Pago.....-I	23.020,62	I	3.551,79	I	26.572,41	I	185,74	I	
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.1.90.13.00 01 172	OBRIGACOES PATRONAIS	9.304,21	I	I	I	I	I	9.304,21	I	
I		Empenhado...-I	5.632,66	I	901,61	I	6.534,27	I	2.769,94	I	
I		Liquidado...-I	5.632,66	I	901,61	I	6.534,27	I	I	I	
I		Pago.....-I	5.184,29	I	786,28	I	5.970,57	I	563,70	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	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	20.000,00	I	8.000,00	I	I	I	12.000,00	I	

				BDES12					
I		Empenhado...-I	11.622,23	I	63,00	I	11.685,23	I	314,77
I		Liquidado...-I	11.622,23	I	63,00	I	11.685,23	I	
I		Pago.....-I	11.355,83	I	266,40	I	11.622,23	I	63,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.3.90.36.00	01 174	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.000,00	I	14.000,00	I		1.000,00
I			Empenhado...-I	732,16	I		I	732,16	267,84
I			Liquidado...-I	732,16	I		I	732,16	
I			Pago.....-I	732,16	I		I	732,16	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.3.90.39.00	01 175	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	123.901,91	I	50.000,00	I		73.901,91
I			Empenhado...-I	63.079,18	I	9.742,16	I	72.821,34	1.080,57
I			Liquidado...-I	61.293,67	I	11.527,67	I	72.821,34	
I			Pago.....-I	61.164,09	I	10.267,50	I	71.431,59	1.389,75
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital						
I	4.4.00.00.00		Investimentos						
I	0412201042030		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI						
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas						
I	4.4.90.52.00	01 176	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	4.500,00	I		500,00
I			Empenhado...-I	498,80	I		I	498,80	1,20
I			Liquidado...-I	498,80	I		I	498,80	
I			Pago.....-I	498,80	I		I	498,80	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	195.985,40	I	76.500,00	I	5.000,00	124.485,40
I			Empenhado -I	104.769,71	I	14.260,24	I	119.029,95	5.455,45
I			Liquidado -I	102.984,20	I	16.045,75	I	119.029,95	
I			Pago..... -I	101.955,79	I	14.871,97	I	116.827,76	2.202,19
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0035
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO			Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR					
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.0.00.00.00		Despesas Correntes						
I	3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais						
I	0824301042036		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas						
I	3.1.90.11.00	01 177	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	83.976,85	I	43.200,00	I		127.176,85
I			Empenhado...-I	112.956,14	I	14.175,64	I	127.131,78	45,07
I			Liquidado...-I	104.956,14	I	22.175,64	I	127.131,78	
I			Pago.....-I	104.956,14	I	22.175,64	I	127.131,78	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.1.90.13.00	01 178	OBRIGACOES PATRONAIS	34.300,41	I	3.500,00	I		37.800,41
I			Empenhado...-I	35.249,14	I	2.042,98	I	37.292,12	508,29
I			Liquidado...-I	32.249,14	I	5.042,98	I	37.292,12	
I			Pago.....-I	29.484,61	I	4.596,37	I	34.080,98	3.211,14
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes						

		BDES12							
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO	I	180.000,00	I	I	90.000,00	I	I	270.000,00
I	Empenhado...-I	I	264.600,19	I	13.341,95	I	251.258,24	I	18.741,76
I	Liquidado...-I	I	206.204,19	I	42.771,65	I	248.975,84	I	2.282,40
I	Pago.....-I	I	202.081,16	I	44.345,48	I	246.426,64	I	4.831,60
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.30.00 02 180	MATERIAL DE CONSUMO	I	96.552,90	I	I	120.000,00	I	I	216.552,90
I	Empenhado...-I	I	203.080,70	I	2.350,68	I	200.730,02	I	15.822,88
I	Liquidado...-I	I	119.507,20	I	81.222,82	I	200.730,02	I	I
I	Pago.....-I	I	89.654,18	I	108.795,84	I	198.450,02	I	2.280,00
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.30.00 05 181	MATERIAL DE CONSUMO	I	451.000,00	I	I	120.000,00	I	I	571.000,00
I	Empenhado...-I	I	543.164,16	I	37.972,64	I	505.191,52	I	65.808,48
I	Liquidado...-I	I	392.601,35	I	112.590,17	I	505.191,52	I	I
I	Pago.....-I	I	380.278,35	I	121.545,17	I	501.823,52	I	3.368,00
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 182	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	40.000,00	I	I	20.000,00	I	I	60.000,00
I	Empenhado...-I	I	55.905,51	I	6.060,71	I	49.844,80	I	10.155,20
I	Liquidado...-I	I	37.581,63	I	7.192,17	I	44.773,80	I	5.071,00
I	Pago.....-I	I	37.581,63	I	5.525,67	I	43.107,30	I	6.737,50
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	125.000,00	I	I	45.000,00	I	I	170.000,00
I	Empenhado...-I	I	163.862,37	I	6.742,33	I	157.120,04	I	12.879,96
I	Liquidado...-I	I	143.304,12	I	13.760,92	I	157.065,04	I	55,00
I	Pago.....-I	I	140.111,81	I	12.542,68	I	152.654,49	I	4.465,55
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0036
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

		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 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALACOES	I	2.000,00	I	2.050,00	I	5.000,00	I	I	I	4.950,00
I	Empenhado...-I	I	4.950,00	I	I	I	4.950,00	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	4.950,00	I	I	I	4.950,00	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	4.950,00	I	I	I	4.950,00	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 01 185	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	2.000,00	I	6.252,64	I	10.500,00	I	I	I	6.247,36
I	Empenhado...-I	I	6.247,36	I	I	I	6.247,36	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	4.709,94	I	1.537,42	I	6.247,36	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	4.411,94	I	1.835,42	I	6.247,36	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	1014.830,16	I	8.302,64	I	457.200,00	I	I	I	1463.727,52

I	Empenhado	-I	1390.015,57	I	50.249,69	-I	1339.765,88	I	123.961,64	I
I	Liquidado	-I	1046.063,71	I	286.293,77	I	1332.357,48	I	7.408,40	I
I	Pago.....	-I	993.509,82	I	321.362,27	I	1314.872,09	I	24.893,79	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0037
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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.....: 08 ENSINO SUPERIOR								
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				
I Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----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	12.178,37	-I	369.302,18	I	12.178,37	I
I		Liquidado...-I		316.353,37	I	52.948,81	I	369.302,18	I		I
I		Pago.....-I		316.353,37	I	40.863,59	I	357.216,96	I	12.085,22	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	275.600,00	I	89.119,45	I	195.000,00	I	381.480,55	I
I		Empenhado -I		381.480,55	I	12.178,37	-I	369.302,18	I	12.178,37	I
I		Liquidado -I		316.353,37	I	52.948,81	I	369.302,18	I		I
I		Pago..... -I		316.353,37	I	40.863,59	I	357.216,96	I	12.085,22	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0038
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO			Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENT								
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				
I Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----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	215.000,00	I	1185.000,00	I
I		Empenhado...-I		1134.616,11	I	1.130,24	-I	1133.485,87	I	51.514,13	I
I		Liquidado...-I		964.616,11	I	168.869,76	I	1133.485,87	I		I
I		Pago.....-I		936.931,67	I	196.554,20	I	1133.485,87	I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I	3.1.90.13.00	01 188 OBRIGACOES PATRONAIS	I	290.000,00	I		I	233.500,00	I	523.500,00	I
I		Empenhado...-I		468.423,44	I	42.943,75	I	511.367,19	I	12.132,81	I
I		Liquidado...-I		441.858,23	I	69.508,96	I	511.367,19	I		I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											

I		Pago.....-I	417.167,94	I	50.499,42	I	467.667,36	I	43.699,83	I		I
I				I		I		I		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	190.324,98	I	10.822,28	I	201.147,26	I		I	23.252,74	I
I		Liquidado...-I	171.063,96	I	23.239,39	I	194.303,35	I		I	6.843,91	I
I		Pago.....-I	163.525,07	I	21.529,72	I	185.054,79	I	16.092,47	I		I
I				I		I		I		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	57.541,29	I	13.749,43	I	71.290,72	I		I	54.564,94	I
I		Liquidado...-I	35.330,24	I	22.328,65	I	57.658,89	I		I	13.631,83	I
I		Pago.....-I	35.330,24	I	15.349,03	I	50.679,27	I	20.611,45	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 191	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	514.991,05	I	284.000,00	I		I		I	230.991,05	I
I		Empenhado...-I	226.048,81	I	2.409,00	I	228.457,81	I		I	2.533,24	I
I		Liquidado...-I	213.053,81	I	15.404,00	I	228.457,81	I		I		I
I		Pago.....-I	211.839,06	I	13.753,75	I	225.592,81	I	2.865,00	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 02 192	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	1130.774,40	I	95.000,00	I	6.000,00	I		I	1041.774,40	I
I		Empenhado...-I	908.628,67	I	133.142,20	I	1041.770,87	I		I	3,53	I
I		Liquidado...-I	908.628,67	I	133.142,20	I	1041.770,87	I		I		I
I		Pago.....-I	899.062,57	I	142.708,30	I	1041.770,87	I		I		I
I				I		I		I		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	137.408,29	I	1.173,52	I	138.581,81	I		I	4.918,19	I
I		Liquidado...-I	137.408,29	I	1.173,52	I	138.581,81	I		I		I
I		Pago.....-I	137.408,29	I	1.133,52	I	138.541,81	I	40,00	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 194	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	90.000,00	I		I	255.000,00	I		I	345.000,00	I
I		Empenhado...-I	304.843,82	I	39.920,16	I	344.763,98	I		I	236,02	I
I		Liquidado...-I	292.065,74	I	49.540,16	I	341.605,90	I		I	3.158,08	I
I		Pago.....-I	285.529,25	I	33.910,03	I	319.439,28	I	25.324,70	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 05 195	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	300.000,00	I	235.000,00	I	100.000,00	I		I	165.000,00	I
I				I		I		I		I		I

Emissao: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039

Hora...: 14:35:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I				I				I				I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENT							I
I				I				I				I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais		IDotacao Atual				I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh		ISd.Disponivel				I
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total		A Liquidar				I
I	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago		A Pagar				I
I				I				I				I
I			Empenhado...-I	160.755,72	3.669,33	164.425,05					574,95	I
I			Liquidado...-I	104.302,72	60.122,33	164.425,05						I
I			Pago.....-I	101.522,73	62.669,19	164.191,92		233,13				I
I				I				I				I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I				I				I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I				I				I

				BDES12					
I 1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 01 196	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	48.233,83	I	200.000,00	I	161.766,17
	Empenhado...-I				161.766,17		161.766,17		
	Liquidado...-I				60.500,00		60.500,00		101.266,17
	Pago.....-I				60.500,00		60.500,00		101.266,17

I 4.4.90.51.00 05 197	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I	20.000,00	I		I	
	Empenhado...-I								
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								

I 4.4.90.52.00 01 198	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I		I	79.434,00	I	84.434,00
	Empenhado...-I		72.768,62		11.624,00		84.392,62		41,38
	Liquidado...-I		71.488,62		12.904,00		84.392,62		
	Pago.....-I		71.488,62		5.040,00		76.528,62		7.864,00

I 4.4.90.52.00 05 199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I		I	4.000,00	I	9.000,00
	Empenhado...-I		8.815,32				8.815,32		184,68
	Liquidado...-I		7.925,32		890,00		8.815,32		
	Pago.....-I		7.925,32		890,00		8.815,32		

	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		3996.121,11	I	885.833,83	I	1129.934,00	I	4240.221,28
	Empenhado -I		3670.175,07	I	420.089,60	I	4090.264,67	I	149.956,61
	Liquidado -I		3347.741,71	I	617.622,97	I	3965.364,68	I	124.899,99
	Pago..... -I		3267.730,76	I	604.537,16	I	3872.267,92	I	217.996,75

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0040
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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.....:		12 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI			
=====									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	SD.Disponivel	I
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
=====									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I 1236101042136	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMEI								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.11.00 05 200	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	3394.079,23	I	100.000,00	I	736.500,00	I	4030.579,23
	Empenhado...-I		3451.338,16		451.006,81		3902.344,97		128.234,26
	Liquidado...-I		2986.338,16		916.006,81		3902.344,97		
	Pago.....-I		2935.319,52		759.072,67		3694.392,19		207.952,78

I 3.1.90.13.00 05 201	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1386.314,05	I	372.000,00	I	100.000,00	I	1114.314,05
	Empenhado...-I		1006.404,46		86.745,37		1093.149,83		21.164,22
	Liquidado...-I		931.404,46		161.745,37		1093.149,83		
	Pago.....-I		843.847,42		146.290,05		990.137,47		103.012,36

	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		4780.393,28	I	472.000,00	I	836.500,00	I	5144.893,28
	Empenhado -I		4457.742,62	I	537.752,18	I	4995.494,80	I	149.398,48

Liquidado -I	3917.742,62 I	1077.752,18 I	4995.494,80 I	
Pago..... -I	3779.166,94 I	905.362,72 I	4684.529,66 I	310.965,14 I

Emiss o: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0041
 Hora...: 14:35:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI			
I Classificacao Economica / Fonte			I Alteracoes Orc -> I		I Reducoes I Adicionais I	
I Funcional Program tica			I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I		I Idotacao Atual I Sd.Disponivel I	
I LIQUIDADO..... -> I			I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa			I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I	
I 1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI					
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.11.00 05 202	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	60.000,00 I		74.000,00 I		134.000,00 I
	Empenhado...-I	131.674,25 I	1.160,57-I	130.513,68 I		3.486,32 I
	Liquidado...-I	100.674,25 I	29.839,43 I	130.513,68 I		
	Pago.....-I	99.208,93 I	30.767,92 I	129.976,85 I	536,83 I	
I 3.1.90.13.00 05 203	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00 I		68.000,00 I		84.000,00 I
	Empenhado...-I	34.421,66 I	4.304,73 I	38.726,39 I		45.273,61 I
	Liquidado...-I	31.421,66 I	7.304,73 I	38.726,39 I		
	Pago.....-I	28.392,83 I	5.621,77 I	34.014,60 I	4.711,79 I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
I 1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.30.00 05 204	MATERIAL DE CONSUMO	1147.746,21 I	255.000,00 I	243.000,00 I		1135.746,21 I
	Empenhado...-I	871.395,36 I	143.808,00 I	1015.203,36 I		120.542,85 I
	Liquidado...-I	869.363,79 I	2.031,57 I	871.395,36 I		143.808,00 I
	Pago.....-I	866.061,89 I	5.333,47 I	871.395,36 I	143.808,00 I	
I 3.3.90.36.00 05 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	110.000,00 I	73.277,88 I	15.000,00 I		51.722,12 I
	Empenhado...-I	51.722,12 I		51.722,12 I		
	Liquidado...-I	51.722,12 I		51.722,12 I		
	Pago.....-I	51.722,12 I		51.722,12 I		
I 3.3.90.39.00 05 206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	480.000,00 I	260.000,00 I	90.000,00 I		310.000,00 I
	Empenhado...-I	291.879,40 I	17.969,15 I	309.848,55 I		151,45 I
	Liquidado...-I	289.581,40 I	20.267,15 I	309.848,55 I		
	Pago.....-I	282.048,11 I	25.554,08 I	307.602,19 I	2.246,36 I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
I 4.4.00.00.00	Investimentos					
I 1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.51.00 05 207	OBRAS E INSTALACOES	658.000,00 I	459.467,68 I	50.000,00 I		248.532,32 I
	Empenhado...-I	248.532,32 I		248.532,32 I		
	Liquidado...-I	248.532,32 I		248.532,32 I		
	Pago.....-I	248.532,32 I		248.532,32 I		
I 4.4.90.52.00 05 208	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	100.000,00 I	69.000,00 I	10.000,00 I		41.000,00 I

I	Empenhado...-I	40.178,30	I	1.700,00	-I	38.478,30	I	2.521,70	I
I	Liquidado...-I	32.528,30	I	5.950,00	I	38.478,30	I		I
I	Pago.....-I	32.528,30	I	5.950,00	I	38.478,30	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I									
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		2571.746,21	I	1116.745,56	I	550.000,00	I	2005.000,65	I
I	Empenhado -I	1669.803,41	I	163.221,31	I	1833.024,72	I	171.975,93	I
I	Liquidado -I	1623.823,84	I	65.392,88	I	1689.216,72	I	143.808,00	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emiss#o: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0042
 Hora...: 14:35:46 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2010 ***:*** 05-04-I

=> Balancete Consolidado

-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI						
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				
		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I				
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
		Pago..... -I	1608.494,50	I	73.227,24	I	1681.721,74	I	151.302,98	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										

Emiss#o: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0043
 Hora...: 14:35:46 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2010 ***:*** 05-04-I

=> Balancete Consolidado

-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI						
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				
		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I				
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I 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 1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI		I	I	I	I	I				
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I				
I 3.1.90.11.00 01 209 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1088.700,00	I	500.000,00	I	10.000,00	I	598.700,00	I	
		Empenhado...-I	547.737,69	I	50.932,36	I	598.670,05	I	29,95	I
		Liquidado...-I	487.737,69	I	110.932,36	I	598.670,05	I		I
		Pago.....-I	470.627,05	I	127.706,38	I	598.333,43	I	336,62	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I										
I 3.1.90.13.00 01 210 OBRIGACOES PATRONAIS		I	261.400,00	I	10.000,00	I	I	251.400,00	I	
		Empenhado...-I	234.110,48	I	17.144,49	I	251.254,97	I	145,03	I
		Liquidado...-I	219.110,48	I	32.144,49	I	251.254,97	I		I
		Pago.....-I	203.593,00	I	26.879,76	I	230.472,76	I	20.782,21	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 1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI		I	I	I	I	I				
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I				
I 3.3.90.30.00 01 211 MATERIAL DE CONSUMO		I	15.000,00	I	I	144.456,05	I	159.456,05	I	
		Empenhado...-I	41.298,78	I	116.897,38	I	158.196,16	I	1.259,89	I

BDES12

I				Liquidado...-I	40.810,13	I	117.386,03	I	158.196,16	I		I
I				Pago.....-I	40.810,13	I	694,36	I	41.504,49	I	116.691,67	I
I	3.3.90.30.00	05 212		MATERIAL DE CONSUMO		I		I		I		I
I					110.000,00	I	43.372,39	I	150.000,00	I		I
I				Empenhado...-I	157.616,40	I	36.134,57	I	193.750,97	I		I
I				Liquidado...-I	136.706,14	I	32.904,30	I	169.610,44	I		I
I				Pago.....-I	132.211,55	I	21.659,15	I	153.870,70	I	39.880,27	I
I	3.3.90.36.00	01 213		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.000,00	I	2.738,66	I	20.000,00	I		I
I				Empenhado...-I	32.261,34	I		I	32.261,34	I		I
I				Liquidado...-I	32.261,34	I		I	32.261,34	I		I
I				Pago.....-I	32.261,34	I		I	32.261,34	I		I
I	3.3.90.36.00	05 214		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00	I		I	12.000,00	I		I
I				Empenhado...-I	41.103,30	I	593,00	I	41.696,30	I		I
I				Liquidado...-I	41.103,30	I	593,00	I	41.696,30	I		I
I				Pago.....-I	41.023,30	I	673,00	I	41.696,30	I		I
I	3.3.90.39.00	01 215		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00	I	4.071,69	I	14.000,00	I		I
I				Empenhado...-I	49.928,31	I		I	49.928,31	I		I
I				Liquidado...-I	49.928,31	I		I	49.928,31	I		I
I				Pago.....-I	49.928,31	I		I	49.928,31	I		I
I	3.3.90.39.00	05 216		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	86.338,92	I	28.000,00	I		I		I
I				Empenhado...-I	48.781,97	I	1.128,66	I	49.910,63	I		I
I				Liquidado...-I	47.181,97	I	2.728,66	I	49.910,63	I		I
I				Pago.....-I	44.334,67	I	5.455,96	I	49.790,63	I	120,00	I

Emissao: 31/12/2010
Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0044
Micromap
05-04-I

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

=> 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	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel					I	
I			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar					I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar					I	
I	=====												I	
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital												I	
I	4.4.00.00.00 Investimentos												I	
I	1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI												I	
I	4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas												I	
I	4.4.90.51.00 01 217 OBRAS E INSTALACOES				5.000,00	528.876,16	1778.500,00	1254.623,84					I	
I				Empenhado...-I	824.623,84	430.000,00	1254.623,84	I					I	
I				Liquidado...-I	558.321,70	396.302,14	954.623,84	I 300.000,00					I	
I				Pago.....-I	558.321,70	396.302,14	954.623,84	I 300.000,00					I	
I	=====												I	
I	4.4.90.51.00 05 218 OBRAS E INSTALACOES				400.000,00		224.000,00	624.000,00					I	
I				Empenhado...-I	472.377,50	100.000,00	572.377,50	I 51.622,50					I	
I				Liquidado...-I	472.377,50	100.000,00	572.377,50	I					I	
I				Pago.....-I	472.377,50	100.000,00	572.377,50	I					I	
I	=====												I	

				BDES12							
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	I
I			Empenhado...-I	33.697,00	I		I	33.697,00	I		I
I			Liquidado...-I	29.497,00	I	4.200,00	I	33.697,00	I		I
I			Pago.....-I	29.497,00	I	4.200,00	I	33.697,00	I		I
-----I-----											
I	4.4.90.52.00	05 220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	20.000,00	I		I	20.000,00	I	40.000,00	I
I			Empenhado...-I	39.828,20	I		I	39.828,20	I	171,80	I
I			Liquidado...-I	39.828,20	I		I	39.828,20	I		I
I			Pago.....-I	39.828,20	I		I	39.828,20	I		I
-----I-----											
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	2076.438,92	I	1118.361,90	I	2402.956,05	I	3361.033,07	I
I			Empenhado -I	2523.364,81	I	752.830,46	I	3276.195,27	I	84.837,80	I
I			Liquidado -I	2154.863,76	I	797.190,98	I	2952.054,74	I	324.140,53	I
I			Pago..... -I	2114.813,75	I	683.570,75	I	2798.384,50	I	477.810,77	I
-----I-----											

Emiss#o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0045

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 15 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI					
=====I=====											
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				
=====I=====											
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I	I	I	I				
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I	I	I	I				
I 1236501042135 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTII		I		I	I	I	I				
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I	I	I	I				
I 3.1.90.11.00 05 221 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1088.804,76		I	I	377.000,00	I	1465.804,76	I		
I		Empenhado...-I		1112.485,07	315.711,24	1428.196,31	I	37.608,45	I		
I		Liquidado...-I		977.485,07	450.711,24	1428.196,31	I		I		
I		Pago.....-I		977.485,07	272.331,09	1249.816,16	I	178.380,15	I		
-----I-----											
I 3.1.90.13.00 05 222 OBRIGACOES PATRONAIS		I		444.723,07	42.149,84	I	I	402.573,23	I		
I		Empenhado...-I		341.379,35	30.214,17	371.593,52	I	30.979,71	I		
I		Liquidado...-I		316.379,35	55.214,17	371.593,52	I		I		
I		Pago.....-I		287.605,95	50.204,77	337.810,72	I	33.782,80	I		
-----I-----											
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		1533.527,83	42.149,84	377.000,00	I	1868.377,99	I		
I		Empenhado -I		1453.864,42	345.925,41	1799.789,83	I	68.588,16	I		
I		Liquidado -I		1293.864,42	505.925,41	1799.789,83	I		I		
I		Pago..... -I		1265.091,02	322.535,86	1587.626,88	I	212.162,95	I		
-----I-----											

Emiss#o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0046

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

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
I 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 05 223	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	676.000,00 I	I	260.000,00 I	936.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	843.004,57 I	63.133,48 I	906.138,05 I	29.861,95 I
I	Liquidado...-I	I	728.004,57 I	178.133,48 I	906.138,05 I	I
I	Pago.....-I	I	723.414,59 I	182.723,46 I	906.138,05 I	I
I 3.1.90.13.00 05 224	OBRIGACOES PATRONAIS	I	195.000,00 I	I	90.000,00 I	285.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	250.532,19 I	25.134,90 I	275.667,09 I	9.332,91 I
I	Liquidado...-I	I	235.532,19 I	40.134,90 I	275.667,09 I	I
I	Pago.....-I	I	214.424,22 I	36.200,93 I	250.625,15 I	25.041,94 I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	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 05 225	SUBVENCOES SOCIAIS	I	310.000,00 I	8.256,92 I	I	301.743,08 I
I	Empenhado...-I	I	301.743,08 I	I	301.743,08 I	I
I	Liquidado...-I	I	276.598,74 I	25.144,34 I	301.743,08 I	I
I	Pago.....-I	I	276.598,74 I	25.144,34 I	301.743,08 I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 05 226	MATERIAL DE CONSUMO	I	35.000,00 I	I	205.000,00 I	240.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	52.120,24 I	43.621,17 I	95.741,41 I	144.258,59 I
I	Liquidado...-I	I	27.415,57 I	24.415,30 I	51.830,87 I	43.910,54 I
I	Pago.....-I	I	27.239,63 I	21.037,21 I	48.276,84 I	47.464,57 I
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
I	Empenhado...-I	I	9.583,83 I	I	9.583,83 I	I
I	Liquidado...-I	I	9.583,83 I	I	9.583,83 I	I
I	Pago.....-I	I	9.583,83 I	I	9.583,83 I	I
I 3.3.90.39.00 05 228	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	120.000,00 I	I	60.000,00 I	180.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	112.743,82 I	39.407,19 I	152.151,01 I	27.848,99 I
I	Liquidado...-I	I	110.336,82 I	41.721,99 I	152.058,81 I	92,20 I
I	Pago.....-I	I	108.498,77 I	25.051,86 I	133.550,63 I	18.600,38 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 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 229	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00 I	I	434.500,00 I	439.500,00 I
I	Empenhado...-I	I	439.487,67 I	I	439.487,67 I	12,33 I
I	Liquidado...-I	I	251.392,87 I	188.094,80 I	439.487,67 I	I
I	Pago.....-I	I	251.392,87 I	188.094,80 I	439.487,67 I	I
I 4.4.90.52.00 05 230	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I	I	10.000,00 I	15.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	15.000,00 I	I	15.000,00 I	I

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0047
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		I Subunidade.....: 16 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----ISd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I-----I	
I		I		I		I		I		I	
		Liquidado...-I	10.602,20	I	4.397,80	I	15.000,00	I			I
		Pago.....-I	10.602,20	I	4.397,80	I	15.000,00	I			I
				I		I		I			I
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	1366.000,00	I	18.673,09	I	1059.500,00	I		2406.826,91	I
		Empenhado -I	2024.215,40	I	171.296,74	I	2195.512,14	I		211.314,77	I
		Liquidado -I	1649.466,79	I	502.042,61	I	2151.509,40	I		44.002,74	I
		Pago..... -I	1621.754,85	I	482.650,40	I	2104.405,25	I	91.106,89		I
				I		I		I			I

EmissÆo: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0048

Hora...: 14:35:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		I Subunidade.....: 17 ENSINO MEDIO TECNICO		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----ISd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I-----I	
I		I		I		I		I		I	
I	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	1236201042152	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO TECNICOI		I		I		I			I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I			I
I	3.3.90.39.00 01 231	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	51.586,02	I	51.000,00	I		I		586,02	I
I		Empenhado...-I	250,00	I		I	250,00	I		336,02	I
I		Liquidado...-I	250,00	I		I	250,00	I			I
I		Pago.....-I	250,00	I		I	250,00	I			I
I				I		I		I			I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	51.586,02	I	51.000,00	I		I		586,02	I
I		Empenhado -I	250,00	I		I	250,00	I		336,02	I
I		Liquidado -I	250,00	I		I	250,00	I			I
I		Pago..... -I	250,00	I		I	250,00	I			I
I				I		I		I			I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->I	17862.228,93	I	3878.686,31	I	7013.090,05	I		20996.632,67	I
I		Empenhado -I	17675.681,56	I	2342.947,88	I	20018.629,44	I		978.003,23	I
I		Liquidado -I	15453.154,42	I	3921.215,36	I	19374.369,78	I		644.259,66	I
I		Pago..... -I	15069.120,80	I	3448.981,96	I	18518.102,76	I	1500.526,68		I
I				I		I		I			I

EmissÆo: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0049

Hora...: 14:35:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I					
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		Subunidade.....:		I					
I		I		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		I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I		I		I		I		I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	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-PESSO	I	177.498,00	I	I	I	43.000,00	I	220.498,00
I	Empenhado...-I	I	203.555,89	I	15.660,89	I	219.216,78	I	1.281,22
I	Liquidado...-I	I	188.555,89	I	30.660,89	I	219.216,78	I	I
I	Pago.....-I	I	188.555,89	I	30.660,89	I	219.216,78	I	I
I 3.1.90.13.00 01 233	OBRIGACOES PATRONAIS	I	72.499,00	I	5.000,00	I	300,00	I	67.799,00
I	Empenhado...-I	I	62.803,60	I	4.821,06	I	67.624,66	I	174,34
I	Liquidado...-I	I	57.803,60	I	9.821,06	I	67.624,66	I	I
I	Pago.....-I	I	53.002,14	I	8.645,12	I	61.647,26	I	5.977,40
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	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	I	20.000,00	I	62.571,00
I	Empenhado...-I	I	52.663,35	I	7.929,98	I	60.593,33	I	1.977,67
I	Liquidado...-I	I	47.896,73	I	10.345,28	I	58.242,01	I	2.351,32
I	Pago.....-I	I	43.378,83	I	13.931,58	I	57.310,41	I	3.282,92
I 3.3.90.31.00 01 235	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	5.915,90	I	I	I	5.915,90	I	4.084,10
I	Liquidado...-I	I	5.915,90	I	I	I	5.915,90	I	I
I	Pago.....-I	I	4.594,30	I	1.321,60	I	5.915,90	I	I
I 3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	56.000,00	I	I	I	18.000,00	I	74.000,00
I	Empenhado...-I	I	68.626,57	I	3.958,44	I	72.585,01	I	1.414,99
I	Liquidado...-I	I	68.114,57	I	4.470,44	I	72.585,01	I	I
I	Pago.....-I	I	66.614,57	I	5.970,44	I	72.585,01	I	I
I 3.3.90.39.00 01 237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	222.342,08	I	15.000,00	I	43.000,00	I	250.342,08
I	Empenhado...-I	I	230.346,70	I	2.325,45	I	232.672,15	I	17.669,93
I	Liquidado...-I	I	206.965,38	I	25.706,77	I	232.672,15	I	I
I	Pago.....-I	I	188.472,86	I	40.960,38	I	229.433,24	I	3.238,91
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 ESPORTES	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	I	12.900,00
I	Empenhado...-I	I	2.250,00	I	I	I	2.250,00	I	10.650,00
I	Liquidado...-I	I	2.250,00	I	I	I	2.250,00	I	I
I	Pago.....-I	I	2.250,00	I	I	I	2.250,00	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		Subunidade.....:	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior I Empenhado Mes	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I Liq.no Mes	
I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I Pago no Mes	
I Ficha Despesa		I Total Empenh I Total Liq.Total	
		I Total Pago I A Pagar	
		I Sd.Disponivel I A Liquidar	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALACOES	I 1500.000,00	I 725.485,00
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 2781201121136	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 02 240	OBRAS E INSTALACOES	I 700.000,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 2781201121182	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE TENIS		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 02 241	OBRAS E INSTALACOES	I 50.000,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 2781201121144	CONSTRUCAO DE UMA AREA PARA CAMINHI		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 02 242	OBRAS E INSTALACOES	I 12.000,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 2781201121140	CONSTRUCAO DE PISCINA AQUECIDA		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 02 243	OBRAS E INSTALACOES	I 55.000,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 2781201121137	REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES ANNI		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 02 244	OBRAS E INSTALACOES	I 330.000,00	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
I 2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 02 245	OBRAS E INSTALACOES	I 20.000,00	
	Empenhado...-I		

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

Emiss o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0051

Hora...: 14:35:46

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/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	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 255,00	I 601,00	I	I 4.399,00
I	Liquidado...-I	I 346,00	I 255,00	I 601,00	I	I
I	Pago.....-I	I 346,00	I	I 346,00	I 255,00	I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dota�o. ->I	5620.810,08 I	925.485,00 I	124.300,00 I	I 4819.625,08 I
I		Empenhado -I	626.508,01 I	34.950,82 I	661.458,83 I	I 4158.166,25 I
I		Liquidado -I	577.848,07 I	81.259,44 I	659.107,51 I	I 2.351,32 I
I		Pago..... -I	547.214,59 I	101.490,01 I	648.704,60 I	I 12.754,23 I

Emiss#o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0052

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 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 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 251	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	135.510,77 I	I	51.000,00 I	186.510,77 I
I	Empenhado...-I	172.354,12 I	13.603,90 I	185.958,02 I	552,75 I
I	Liquidado...-I	160.354,12 I	25.603,90 I	185.958,02 I	I
I	Pago.....-I	159.603,68 I	25.494,86 I	185.098,54 I	859,48 I
I 3.1.90.13.00 01 252	OBRIGACOES PATRONAIS	55.349,47 I	I	13.200,00 I	68.549,47 I
I	Empenhado...-I	63.999,87 I	3.002,15 I	67.002,02 I	1.547,45 I
I	Liquidado...-I	59.999,87 I	7.002,15 I	67.002,02 I	I
I	Pago.....-I	55.525,12 I	7.713,67 I	63.238,79 I	3.763,23 I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 253	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00 I	I	89.000,00 I	114.000,00 I
I	Empenhado...-I	103.346,99 I	7.062,70 I	110.409,69 I	3.590,31 I
I	Liquidado...-I	24.261,30 I	86.134,39 I	110.395,69 I	14,00 I
I	Pago.....-I	22.831,23 I	85.295,04 I	108.126,27 I	2.283,42 I
I 3.3.90.31.00 01 254	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	3.000,00 I	I	I	3.000,00 I
I	Empenhado...-I	2.255,60 I	132,00 I	2.387,60 I	612,40 I
I	Liquidado...-I	2.255,60 I	132,00 I	2.387,60 I	I
I	Pago.....-I	2.255,60 I	132,00 I	2.387,60 I	I
I 3.3.90.36.00 01 255	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	105.000,00 I	10.000,00 I	19.000,00 I	114.000,00 I
I	Empenhado...-I	107.440,17 I	4.916,30 I	112.356,47 I	1.643,53 I
I	Liquidado...-I	90.885,77 I	15.161,10 I	106.046,87 I	6.309,60 I
I	Pago.....-I	86.635,77 I	11.553,70 I	98.189,47 I	14.167,00 I
I 3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	232.440,26 I	I	80.000,00 I	312.440,26 I
I	Empenhado...-I	275.233,09 I	26.759,15 I	301.992,24 I	10.448,02 I
I	Liquidado...-I	267.653,22 I	33.117,22 I	300.770,44 I	1.221,80 I
I	Pago.....-I	263.793,85 I	31.375,44 I	295.169,29 I	6.822,95 I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 257	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00 I	47.826,62 I	110.000,00 I	65.173,38 I

		BDES12					
I	Empenhado...-I	65.173,38	I	65.173,38	I		I
I	Liquidado...-I		I		I		I 65.173,38
I	Pago.....-I		I		I	65.173,38	I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	1339201051023	REFORMA DO CAMARIM	I		I		I
I	=====I	=====I	I	=====I	I	=====I	I

Emisso: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0053
 Hora...: 14:35:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgo de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACO		I	
I	-----I			-----I		-----I	
I	Classificaco Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotaco Atual I	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I	I A Liquidar I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	-----I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	4.4.90.00.00	Aplicaces Diretas	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALACOES	I 130.000,00	I	I	I	I 130.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I 130.000,00
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	1339201051188	REFORMA E AMPLIACO DA ANTIGA ESTAI	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicaces Diretas	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 02 259	OBRAS E INSTALACOES	I 259.127,17	I	I	I	I 259.127,17
I		Empenhado...-I	I 185.000,00	I	I 185.000,00	I	I 74.127,17
I		Liquidado...-I	I 167.478,87	I	I 167.478,87	I	I 17.521,13
I		Pago.....-I	I 167.478,87	I	I 167.478,87	I 17.521,13	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	1339201051024	REFORMA E AMPLIACO DO MUSEU HISTOI	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicaces Diretas	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 05 260	OBRAS E INSTALACOES	I 177.900,00	I 117.950,00	I	I	I 59.950,00
I		Empenhado...-I	I 22.493,00	I	I 22.493,00	I	I 37.457,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I 22.493,00
I		Pago.....-I	I	I	I	I 22.493,00	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicaces Diretas	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 261	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 10.000,00	I 7.612,00	I	I	I 2.388,00
I		Empenhado...-I	I 2.388,00	I	I 2.388,00	I	I
I		Liquidado...-I	I 2.388,00	I	I 2.388,00	I	I
I		Pago.....-I	I 2.388,00	I	I 2.388,00	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaço. ->I	I 1136.327,67	I 183.388,62	I 362.200,00	I	I 1315.139,05
I		Empenhado -I	I 999.684,22	I 55.476,20	I 1055.160,42	I	I 259.978,63
I		Liquidado -I	I 775.276,75	I 167.150,76	I 942.427,51	I	I 112.732,91
I		Pago..... -I	I 760.512,12	I 161.564,71	I 922.076,83	I 133.083,59	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I

Emisso: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0054
 Hora...: 14:35:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA			Subunidade.....: 02 CINEMA				I	
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada 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	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00	01 262 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	44.755,13 I	28.000,00 I	I	I	16.755,13 I
I		Empenhado...-I	I	13.365,87 I	722,64 I	14.088,51 I	I	2.666,62 I
I		Liquidado...-I	I	10.365,87 I	3.722,64 I	14.088,51 I	I	I
I		Pago.....-I	I	10.365,87 I	2.240,77 I	12.606,64 I	1.481,87 I	I
I	3.1.90.13.00	01 263 OBRIGACOES PATRONAIS	I	18.280,27 I	10.000,00 I	I	I	8.280,27 I
I		Empenhado...-I	I	4.187,22 I	3.099,58 I	7.286,80 I	I	993,47 I
I		Liquidado...-I	I	3.187,22 I	4.099,58 I	7.286,80 I	I	I
I		Pago.....-I	I	2.876,35 I	523,25 I	3.399,60 I	3.887,20 I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 264 MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00 I	I	22.000,00 I	I	32.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	21.029,24 I	1.850,00 I	22.879,24 I	I	9.120,76 I
I		Liquidado...-I	I	18.329,66 I	2.699,58 I	21.029,24 I	I	1.850,00 I
I		Pago.....-I	I	17.853,04 I	2.815,00 I	20.668,04 I	2.211,20 I	I
I	3.3.90.36.00	01 265 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00 I	I	I	I	15.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	12.037,70 I	2.100,00 I	14.137,70 I	I	862,30 I
I		Liquidado...-I	I	12.037,70 I	2.100,00 I	14.137,70 I	I	I
I		Pago.....-I	I	12.037,70 I	I	12.037,70 I	2.100,00 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	I	159.306,57 I
I		Empenhado...-I	I	124.570,12 I	20.341,36 I	144.911,48 I	I	14.395,09 I
I		Liquidado...-I	I	102.445,82 I	9.237,14 I	111.682,96 I	I	33.228,52 I
I		Pago.....-I	I	97.419,91 I	7.761,98 I	105.181,89 I	39.729,59 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	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	01 267 OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00 I	3.648,50 I	I	I	1.351,50 I
I		Empenhado...-I	I	1.351,50 I	I	1.351,50 I	I	I
I		Liquidado...-I	I	1.351,50 I	I	1.351,50 I	I	I
I		Pago.....-I	I	1.351,50 I	I	1.351,50 I	I	I
I	1339201051025	REESTRUTURACAO DO CINEMA	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	02 268 OBRAS E INSTALACOES	I	150.000,00 I	I	I	I	150.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	150.000,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I

Emiss o: 31/12/2010
Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0055
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 02 CINEMA			
I Classificacao Economica / Fonte	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 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I	11.940,00 I	16.000,00 I	9.060,00 I
	Empenhado...-I	9.060,00 I		9.060,00 I	
	Liquidado...-I	9.060,00 I		9.060,00 I	
	Pago.....-I	9.060,00 I		9.060,00 I	
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota�o. ->I	324.341,97 I	53.588,50 I	121.000,00 I	391.753,47 I
	Empenhado -I	185.601,65 I	28.113,58 I	213.715,23 I	178.038,24 I
	Liquidado -I	156.777,77 I	21.858,94 I	178.636,71 I	35.078,52 I
	Pago..... -I	150.964,37 I	13.341,00 I	164.305,37 I	49.409,86 I
	TOTAL DA UNIDADE Dota�o. ->I	1460.669,64 I	236.977,12 I	483.200,00 I	1706.892,52 I
	Empenhado -I	1185.285,87 I	83.589,78 I	1268.875,65 I	438.016,87 I
	Liquidado -I	932.054,52 I	189.009,70 I	1121.064,22 I	147.811,43 I
	Pago..... -I	911.476,49 I	174.905,71 I	1086.382,20 I	182.493,45 I

Emiss o: 31/12/2010
Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0056
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
I 0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	411.393,97 I		78.350,00 I	489.743,97 I
	Empenhado...-I	450.429,90 I	39.275,42 I	489.705,32 I	38,65 I
	Liquidado...-I	415.429,90 I	74.275,42 I	489.705,32 I	
	Pago.....-I	413.481,36 I	75.419,40 I	488.900,76 I	804,56 I
	3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS			
	Empenhado...-I	168.034,16 I	20.000,00 I		148.034,16 I
		132.140,33 I	15.341,13 I	147.481,46 I	552,70 I

		BDES12							
I		Liquidado...-I	122.140,33	I	25.341,13	I	147.481,46	I	
I		Pago.....-I	111.189,79	I	19.191,89	I	130.381,68	I	17.099,78
I				I		I		I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I	
I	0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI		I		I		I	
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I		I		I	
I	3.3.50.43.00	01 272 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	I	800,00	I		I	2.200,00
I		Empenhado...-I	2.000,00	I	200,00	I	2.200,00	I	
I		Liquidado...-I	2.000,00	I	200,00	I	2.200,00	I	
I		Pago.....-I	2.000,00	I	200,00	I	2.200,00	I	
I				I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01 273 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	I	5.000,00	I	65.000,00	I	210.000,00
I		Empenhado...-I	194.074,98	I	6.681,15	I	187.393,83	I	22.606,17
I		Liquidado...-I	156.571,54	I	26.811,96	I	183.383,50	I	4.010,33
I		Pago.....-I	149.404,72	I	22.272,77	I	171.677,49	I	15.716,34
I				I		I		I	
I	3.3.90.36.00	01 274 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	52.000,00	I	5.000,00	I	33.000,00	I	80.000,00
I		Empenhado...-I	73.562,27	I	4.587,38	I	78.149,65	I	1.850,35
I		Liquidado...-I	64.628,77	I	7.620,40	I	72.249,17	I	5.900,48
I		Pago.....-I	64.628,77	I	5.149,80	I	69.778,57	I	8.371,08
I				I		I		I	
I	3.3.90.39.00	01 275 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	195.858,05	I		I	131.825,23	I	327.683,28
I		Empenhado...-I	297.027,13	I	18.296,84	I	315.323,97	I	12.359,31
I		Liquidado...-I	285.999,86	I	26.764,85	I	312.764,71	I	2.559,26
I		Pago.....-I	252.404,60	I	50.652,53	I	303.057,13	I	12.266,84
I				I		I		I	
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	01 276 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I	7.500,00	I	5.000,00	I	7.500,00
I		Empenhado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I	
I		Liquidado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I	
I		Pago.....-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I	
I				I		I		I	
I				I		I		I	

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I		
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			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	4.4.90.52.00 01 277 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00		I	
I		Empenhado...-I	15.567,18	3.395,40	18.962,58		37,42	I	
I		Liquidado...-I	15.089,18	2.576,40	17.665,58		1.297,00	I	
I		Pago.....-I	14.923,18	2.742,40	17.665,58	1.297,00		I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->		995.286,18	43.300,00	332.175,23		1284.161,41	I	

		BDES12							
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I	
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I	1.000,00	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-----		I-----		I-----		I-----	
I=====		I=====		I=====		I=====		I=====	

Emissao: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0059
 Hora...: 14:35:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	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 4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I	4.350,00 I				650,00 I		
I	Empenhado...-I	650,00 I		650,00 I					
I	Liquidado...-I	650,00 I		650,00 I					
I	Pago.....-I	650,00 I		650,00 I					
I-----		I-----		I-----					
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	53.306,06 I	16.630,08 I	19.700,00 I			56.375,98 I		
I	Empenhado -I	47.326,10 I	4.289,33 I	51.615,43 I			4.760,55 I		
I	Liquidado -I	46.442,13 I	4.795,62 I	51.237,75 I			377,68 I		
I	Pago..... -I	45.491,30 I	3.920,49 I	49.411,79 I		2.203,64 I			
I-----		I-----		I-----					

Emissao: 31/12/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0060
 Hora...: 14:35:46 ***:*** Balancete da Despesa no Mes DEZEMBRO/2010 ***:*** Micromap
 05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

		BDES12							
I 3.3.90.30.00	01 287	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I	500,00	I	I	I
		Empenhado...-I	I		I		I	I	I
		Liquidado...-I	I		I		I	I	I
		Pago.....-I	I		I		I	I	I
-----I-----									
I 3.3.90.36.00	01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	500,00	I		I	I	500,00
		Empenhado...-I	I		I		I	I	500,00
		Liquidado...-I	I		I		I	I	
		Pago.....-I	I		I		I	I	
-----I-----									
I 3.3.90.39.00	01 289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	103.500,00	I	9.885,40	I	I	93.614,60
		Empenhado...-I	I	89.428,80	I		I	89.428,80	4.185,80
		Liquidado...-I	I	89.428,80	I		I	89.428,80	
		Pago.....-I	I	83.963,80	I	5.465,00	I	89.428,80	
-----I-----									
I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital	I		I		I	I	
I 4.4.00.00.00		Investimentos	I		I		I	I	
I 0824301062043		MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	I		I		I	I	
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I	I	
I 4.4.90.51.00	01 290	OBRAS E INSTALACOES	I	500,00	I	500,00	I	I	
		Empenhado...-I	I		I		I	I	
		Liquidado...-I	I		I		I	I	
		Pago.....-I	I		I		I	I	
-----I-----									
I 4.4.90.52.00	01 291	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	500,00	I	500,00	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	106.000,00	I	11.885,40	I	I	94.114,60
		Empenhado -I	I	89.428,80	I		I	89.428,80	4.685,80
		Liquidado -I	I	89.428,80	I		I	89.428,80	
		Pago..... -I	I	83.963,80	I	5.465,00	I	89.428,80	
-----I-----									
		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	1154.592,24	I	71.815,48	I	351.875,23	1434.651,99
		Empenhado -I	I	1309.056,69	I	78.704,35	I	1387.761,04	46.890,95
		Liquidado -I	I	1205.230,51	I	168.385,78	I	1373.616,29	14.144,75
=====I=====									

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0061
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====									
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I Unidade Orcamentaria:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI				I
=====I=====									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
=====I=====									
	Pago..... -I	I	1144.987,52	I	185.014,28	I	1330.001,80	I	57.759,24
=====I=====									

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0062
 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		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----ISd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I-----I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 292 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	279.745,94	I	I	I	I	I	67.100,00	I	346.845,94
I	Empenhado...-I	I	315.328,42	I	30.913,20	I	346.241,62	I	I	I	604,32
I	Liquidado...-I	I	293.328,42	I	52.913,20	I	346.241,62	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	289.885,97	I	56.355,65	I	346.241,62	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00	01 293 OBRIGACOES PATRONAIS	I	114.262,42	I	20.000,00	I	1.500,00	I	I	I	95.762,42
I	Empenhado...-I	I	87.049,81	I	8.517,68	I	95.567,49	I	I	I	194,93
I	Liquidado...-I	I	79.049,81	I	16.517,68	I	95.567,49	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	71.666,00	I	13.036,19	I	84.702,19	I	10.865,30	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 294 MATERIAL DE CONSUMO	I	30.991,64	I	I	I	17.400,00	I	I	I	48.391,64
I	Empenhado...-I	I	40.180,52	I	5.999,75	I	46.180,27	I	I	I	2.211,37
I	Liquidado...-I	I	19.454,84	I	12.261,40	I	31.716,24	I	I	I	14.464,03
I	Pago.....-I	I	18.785,80	I	8.262,82	I	27.048,62	I	19.131,65	I	I
I 3.3.90.36.00	01 295 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	11.000,00	I	I	I	35.000,00	I	I	I	46.000,00
I	Empenhado...-I	I	25.535,61	I	16.824,22	I	42.359,83	I	I	I	3.640,17
I	Liquidado...-I	I	25.535,61	I	16.824,22	I	42.359,83	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	25.535,61	I	16.174,22	I	41.709,83	I	650,00	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	I	I	84.000,00
I	Empenhado...-I	I	73.140,65	I	10.791,63	I	83.932,28	I	I	I	67,72
I	Liquidado...-I	I	68.579,73	I	11.518,15	I	80.097,88	I	I	I	3.834,40
I	Pago.....-I	I	68.579,73	I	10.455,22	I	79.034,95	I	4.897,33	I	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 297 OBRAS E INSTALACOES	I	55.000,00	I	232.100,00	I	180.000,00	I	I	I	2.900,00
I	Empenhado...-I	I	2.900,00	I	I	I	2.900,00	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	2.900,00	I	I	I	2.900,00	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	2.900,00	I	I	I	2.900,00	I	I	I	I
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	02 298 OBRAS E INSTALACOES	I	562.500,00	I	I	I	I	I	I	I	562.500,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	562.500,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

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

Emiss o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0063
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
I		I		I		I		I A Pagar I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	521.613,00	I	I	I	178.387,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	178.387,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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 05 300	OBRAS E INSTALACOES	I	562.500,00	I	I	I	I	I	562.500,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	562.500,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	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 05 301	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	I	I	I	I	700.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	700.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 302	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I	9.561,81	I	I	I	438,19
I	Empenhado...-I	I	438,19	I	I	I	438,19	I	I
I	Liquidado...-I	I	438,19	I	I	I	438,19	I	I
I	Pago.....-I	I	438,19	I	I	I	438,19	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.61.00 01 303	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	20.000,00	I	20.000,00	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	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I	3130.000,00	I	813.274,81	I	311.000,00	I	2627.725,19
I	Empenhado -I	I	544.573,20	I	73.046,48	I	617.619,68	I	2010.105,51
I	Liquidado -I	I	489.286,60	I	110.034,65	I	599.321,25	I	18.298,43
I	Pago..... -I	I	477.791,30	I	104.284,10	I	582.075,40	I	35.544,28
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Emiss o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0064

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA				
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	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 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-PESSOAI	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	1.555,01 I	1.555,01 I	603,82 I
	Liquidado...-I	I	I	1.555,01 I	1.555,01 I	I
	Pago.....-I	I	I	1.237,14 I	1.237,14 I	317,87 I
I 3.3.90.39.78	01 309 Outr Serv T PJ-Limpeza e ConservI	I	3030.247,53 I	10.103,63 I	I	3020.143,90 I
	Empenhado...-I	I	3020.143,90 I	I	3020.143,90 I	I
	Liquidado...-I	I	2767.759,09 I	252.384,81 I	3020.143,90 I	I
	Pago.....-I	I	2767.759,09 I	252.384,81 I	3020.143,90 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 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 Dotaç#o. ->		3067.000,00	25.103,63		3041.896,37
---------------------------------	--	-------------	-----------	--	-------------

Emiss#o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0065

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-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.....: 02 LIMPEZA PUBLICA				
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
		Empenhado -I	3024.340,30	1.555,01	3025.895,31	16.001,06
		Liquidado -I	2771.955,49	253.939,82	3025.895,31	
		Pago..... -I	2771.955,49	253.621,95	3025.577,44	317,87

Emiss#o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0066

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-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.....: 03 CEMITERIO				
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 3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
I 1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO					
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 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	8.920,50	13.884,59	2.115,41
		Liquidado...-I	4.105,04	9.779,55	13.884,59	
		Pago.....-I	4.105,04	9.779,55	13.884,59	
I 3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		1.000,00			1.000,00
		Empenhado...-I	915,00		915,00	85,00
		Liquidado...-I	915,00		915,00	
		Pago.....-I	900,00	15,00	915,00	
I 3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		10.000,00		17.500,00	27.500,00
		Empenhado...-I	24.789,60	2.702,45	27.492,05	7,95
		Liquidado...-I	24.789,60	2.702,45	27.492,05	
		Pago.....-I	24.726,37	2.744,28	27.470,65	21,40
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
I 4.4.00.00.00	Investimentos					
I 1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO					

				BDES12					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 314	OBRAS E INSTALACOES		I	21.563,28	I	21.563,28	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		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->	I	42.563,28	I	26.563,28	I	28.500,00
I			Empenhado -I	I	30.668,69	I	11.622,95	I	42.291,64
I			Liquidado -I	I	29.809,64	I	12.482,00	I	42.291,64
I			Pago..... -I	I	29.731,41	I	12.538,83	I	42.270,24
I				I		I		I	21,40

I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->	I	6239.563,28	I	864.941,72	I	339.500,00
I			Empenhado -I	I	3599.582,19	I	86.224,44	I	3685.806,63
I			Liquidado -I	I	3291.051,73	I	376.456,47	I	3667.508,20
I			Pago..... -I	I	3279.478,20	I	370.444,88	I	3649.923,08
I				I		I		I	35.883,55
=====									

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0067
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

				Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
				Subunidade.....: 01 ADMINISTRAC#O									
				Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual						
				Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel						
				Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar						
				Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar						
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias												
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT												
-----				-----									
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	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRAC#O DA AGRI		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00	01 315	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	291.958,05	I	I	I	20.000,00	I	I	I	311.958,05
I			Empenhado...-I	I	296.480,06	I	10.574,99	I	307.055,05	I	I	I	4.903,00
I			Liquidado...-I	I	266.480,06	I	40.574,99	I	307.055,05	I	I	I	I
I			Pago.....-I	I	263.014,61	I	42.830,25	I	305.844,86	I	1.210,19	I	I

I	3.1.90.13.00	01 316	OBRIGACOES PATRONAIS	I	119.250,47	I	20.000,00	I	I	I	I	I	99.250,47
I			Empenhado...-I	I	90.262,52	I	7.816,63	I	98.079,15	I	I	I	1.171,32
I			Liquidado...-I	I	83.262,52	I	14.816,63	I	98.079,15	I	I	I	I
I			Pago.....-I	I	76.447,16	I	12.859,93	I	89.307,09	I	8.772,06	I	I

I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRAC#O DA AGRI		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 317	MATERIAL DE CONSUMO	I	105.000,00	I	I	I	50.000,00	I	I	I	155.000,00
I			Empenhado...-I	I	147.373,47	I	4.762,89	I	152.136,36	I	I	I	2.863,64
I			Liquidado...-I	I	113.240,51	I	7.942,48	I	121.182,99	I	I	I	30.953,37
I			Pago.....-I	I	107.199,64	I	12.044,00	I	119.243,64	I	32.892,72	I	I

I	3.3.90.30.00	02 318	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00
I			Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00
I			Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

				BDES12					
I 3.3.90.36.00 01 319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I	18.000,00	I	28.000,00	I		
I	Empenhado...-I	14.534,81	I	13.045,00	I	27.579,81	I	420,19	I
I	Liquidado...-I	14.492,81	I	13.087,00	I	27.579,81	I		I
I	Pago.....-I	14.492,81	I	1.932,00	I	16.424,81	I	11.155,00	I
I-----I			I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 02 320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I		I	5.000,00	I		I
I	Empenhado...-I		I		I	5.000,00	I		I
I	Liquidado...-I		I		I		I		I
I	Pago.....-I		I		I		I		I
I-----I			I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	151.422,96	I	53.000,00	I	204.422,96	I		I
I	Empenhado...-I	165.327,81	I	38.288,16	I	203.615,97	I	806,99	I
I	Liquidado...-I	161.879,08	I	39.565,41	I	201.444,49	I	2.171,48	I
I	Pago.....-I	153.806,82	I	10.918,62	I	164.725,44	I	38.890,53	I
I-----I			I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 02 322	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	11.625,00	I		I	11.625,00	I		I
I	Empenhado...-I	6.996,92	I	6.996,92	I	4.628,08	I		I
I	Liquidado...-I	6.996,92	I	6.996,92	I		I		I
I	Pago.....-I	6.996,92	I	6.996,92	I		I		I
I-----I			I		I		I		I
I=====I			I		I		I		I

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0068
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias								
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT								
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 4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I 4.4.00.00.00	Investimentos								
I 0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I	74.457,02	I	130.040,00	I	65.582,98	I
I	Empenhado...-I	15.432,98	I	50.150,00	I	65.582,98	I		I
I	Liquidado...-I	15.432,98	I	50.150,00	I	65.582,98	I		I
I	Pago.....-I	15.432,98	I		I	15.432,98	I	50.150,00	I
I-----I			I		I		I		I
I 4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	114.000,00	I	95.000,00	I		I	19.000,00	I
I	Empenhado...-I	19.000,00	I		I	19.000,00	I		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-----I			I		I		I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	828.256,48	I	189.457,02	I	271.040,00	I	909.839,46	I
I	Empenhado -I	755.408,57	I	124.637,67	I	880.046,24	I	29.793,22	I
I	Liquidado -I	680.784,88	I	166.136,51	I	846.921,39	I	33.124,85	I
I	Pago..... -I	656.390,94	I	80.584,80	I	736.975,74	I	143.070,50	I
I-----I			I		I		I		I

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

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 Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS				
Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		30.000,00			50.000,00
	Empenhado...-I	41.630,85	8.367,40	49.998,25			1,75
	Liquidado...-I	24.844,35	16.289,36	41.133,71			8.864,54
	Pago.....-I	24.844,35	7.223,80	32.068,15	17.930,10		
I 3.3.90.36.00 01 326	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00	5.000,00	15.500,00			20.500,00
	Empenhado...-I	14.080,00	6.300,00	20.380,00			120,00
	Liquidado...-I	12.880,00	7.500,00	20.380,00			
	Pago.....-I	10.480,00	6.000,00	16.480,00	3.900,00		
I 3.3.90.39.00 01 327	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00		37.500,00			57.500,00
	Empenhado...-I	45.248,38	7.374,97	52.623,35			4.876,65
	Liquidado...-I	43.751,86	4.374,97	48.126,83			4.496,52
	Pago.....-I	43.533,86	2.339,45	45.873,31	6.750,04		
I 3.3.90.39.99 01 328	Outr Serv T PJ-Outros	825.590,06		334.500,00			1160.090,06
	Empenhado...-I	1159.886,24	445,69	1159.440,55			649,51
	Liquidado...-I	1051.856,91	107.583,64	1159.440,55			
	Pago.....-I	1051.856,91	107.583,64	1159.440,55			
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
I 4.4.00.00.00	Investimentos						
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 329	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	45.364,39	225.000,00			181.635,61
	Empenhado...-I	225.770,30	45.364,39	180.405,91			1.229,70
	Liquidado...-I	118.461,91	21.877,90	140.339,81			40.066,10
	Pago.....-I	116.094,73	2.785,18	118.879,91	61.526,00		
I 4.4.90.52.00 01 330	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00	2.000,00				
	Empenhado...-I						
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->	879.590,06	52.364,39	642.500,00			1469.725,67
	Empenhado -I	1486.615,77	23.767,71	1462.848,06			6.877,61
	Liquidado -I	1251.795,03	157.625,87	1409.420,90			53.427,16
	Pago..... -I	1246.809,85	125.932,07	1372.741,92	90.106,14		

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI			
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I	
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I	
						I Total Pago I	
						I A Pagar I	
						I Idotacao Atual I	
						I Sd.Disponivel I	
						I A Liquidar I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I 1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 331 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	13.312,26	I	I	6.600,00	19.912,26
I	Empenhado...-I	I	17.958,64	I	1.756,14	19.714,78	197,48
I	Liquidado...-I	I	17.958,64	I	1.756,14	19.714,78	I
I	Pago.....-I	I	17.958,64	I	1.756,14	19.714,78	I
I 3.1.90.13.00	01 332 OBRIGACOES PATRONAIS	I	5.437,40	I	I	2.000,00	7.437,40
I	Empenhado...-I	I	5.534,29	I	622,14	6.156,43	1.280,97
I	Liquidado...-I	I	5.534,29	I	622,14	6.156,43	I
I	Pago.....-I	I	4.993,29	I	778,25	5.771,54	384,89
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 333 MATERIAL DE CONSUMO	I	30.000,00	I	I	55.000,00	85.000,00
I	Empenhado...-I	I	77.812,17	I	5.577,41	83.389,58	1.610,42
I	Liquidado...-I	I	66.998,88	I	11.880,70	78.879,58	4.510,00
I	Pago.....-I	I	66.998,88	I	10.647,20	77.646,08	5.743,50
I 3.3.90.36.00	01 334 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	20.000,00	I	I	20.000,00	40.000,00
I	Empenhado...-I	I	21.514,33	I	2.200,00	23.714,33	16.285,67
I	Liquidado...-I	I	21.514,33	I	2.200,00	23.714,33	I
I	Pago.....-I	I	20.444,33	I	2.070,00	22.514,33	1.200,00
I 3.3.90.39.00	01 335 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	85.000,00	I	I	30.000,00	115.000,00
I	Empenhado...-I	I	105.696,75	I	1.252,68	104.444,07	10.555,93
I	Liquidado...-I	I	101.032,08	I	3.411,99	104.444,07	I
I	Pago.....-I	I	100.950,81	I	2.172,46	103.123,27	1.320,80
I 3.3.90.39.99	01 336 Outr Serv T PJ-Outros	I	100.000,00	I	16.000,00	139.000,00	223.000,00
I	Empenhado...-I	I	212.621,12	I	11.634,78	200.986,34	22.013,66
I	Liquidado...-I	I	162.498,07	I	38.488,27	200.986,34	I
I	Pago.....-I	I	162.498,07	I	19.767,10	182.265,17	18.721,17
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 1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	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	01 337 OBRAS E INSTALACOES	I	2.000,00	I	2.000,00	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 01 338 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 I I 51.613,00 I I 56.613,00 I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emiss o: 31/12/2010
Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0071
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		I Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
I		I		I		I		I A Pagar I	
		Empenhado...-I	55.200,00 I	1.305,00 I	56.505,00 I				108,00 I
		Liquidado...-I	55.200,00 I		55.200,00 I				1.305,00 I
		Pago.....-I	53.710,00 I	1.490,00 I	55.200,00 I	1.305,00 I			
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota�o. ->I	260.749,66 I	18.000,00 I	304.213,00 I				546.962,66 I
		Empenhado -I	496.337,30 I	1.426,77-I	494.910,53 I				52.052,13 I
		Liquidado -I	430.736,29 I	58.359,24 I	489.095,53 I				5.815,00 I
		Pago..... -I	427.554,02 I	38.681,15 I	466.235,17 I	28.675,36 I			
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
	TOTAL DA UNIDADE	Dota�o. ->I	1968.596,20 I	259.821,41 I	1217.753,00 I				2926.527,79 I
		Empenhado -I	2738.361,64 I	99.443,19 I	2837.804,83 I				88.722,96 I
		Liquidado -I	2363.316,20 I	382.121,62 I	2745.437,82 I				92.367,01 I
		Pago..... -I	2330.754,81 I	245.198,02 I	2575.952,83 I	261.852,00 I			

Emiss o: 31/12/2010
Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0072
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
I		I		I		I		I A Pagar 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 1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	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 01 339	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	80.000,00 I			7.000,00 I				87.000,00 I
	Empenhado...-I	74.985,22 I	11.860,05 I	86.845,27 I					154,73 I
	Liquidado...-I	67.985,22 I	18.860,05 I	86.845,27 I					
	Pago.....-I	67.985,22 I	18.860,05 I	86.845,27 I					
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 3.1.90.13.00 01 340	OBRIGACOES PATRONAIS	I	23.200,00 I	7.000,00 I	20.000,00 I				36.200,00 I
	Empenhado...-I	32.942,89 I	3.179,93 I	36.122,82 I					77,18 I
	Liquidado...-I	30.942,89 I	5.179,93 I	36.122,82 I					
	Pago.....-I	28.613,23 I	4.099,79 I	32.713,02 I	3.409,80 I				

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	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 01 341	MATERIAL DE CONSUMO	I	13.000,00	I	210.144,84	I	670.000,00	I	472.855,16	I
I		Empenhado...	-I	456.577,16	I	16.278,00	I	472.855,16	I		I
I		Liquidado...	-I	372.884,87	I	53.062,44	I	425.947,31	I	46.907,85	I
I		Pago.....	-I	348.563,30	I	45.630,69	I	394.193,99	I	78.661,17	I
I	3.3.90.30.00 02 342	MATERIAL DE CONSUMO	I	14.100,00	I	573,58	I		I	13.526,42	I
I		Empenhado...	-I		I		I		I	13.526,42	I
I		Liquidado...	-I		I		I		I		I
I		Pago.....	-I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	6.000,00	I		I	3.500,00	I	9.500,00	I
I		Empenhado...	-I	6.279,35	I	2.340,08	I	8.619,43	I	880,57	I
I		Liquidado...	-I	6.279,35	I	2.340,08	I	8.619,43	I		I
I		Pago.....	-I	6.279,35	I	2.340,08	I	8.619,43	I		I
I	3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	6.300,00	I	150.000,00	I	244.000,00	I	100.300,00	I
I		Empenhado...	-I	47.122,45	I	16.153,33	I	63.275,78	I	37.024,22	I
I		Liquidado...	-I	41.170,86	I	9.025,73	I	50.196,59	I	13.079,19	I
I		Pago.....	-I	41.170,86	I	6.599,55	I	47.770,41	I	15.505,37	I
I	3.3.90.39.00 02 345	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	6.200,00	I		I	5.873,58	I	12.073,58	I
I		Empenhado...	-I	11.996,20	I		I	11.996,20	I	77,38	I
I		Liquidado...	-I	11.996,20	I		I	11.996,20	I		I
I		Pago.....	-I	11.996,20	I		I	11.996,20	I		I
I	3.3.90.39.43 01 346	Outr Serv T PJ-Servicos de EnergI	I	950.000,00	I	2.852,05	I	20.000,00	I	967.147,95	I
I		Empenhado...	-I	886.885,76	I	80.262,19	I	967.147,95	I		I
I		Liquidado...	-I	886.885,76	I	80.262,19	I	967.147,95	I		I
I		Pago.....	-I	886.885,76	I	80.262,19	I	967.147,95	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Emiss#o: 31/12/2010
Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0073
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I				
I	Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			I				
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
I				LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			
I	Ficha Despesa			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.99 01 347	Outr Serv T PJ-Outros	I	1479.210,88	I		I	53.000,00	I	1532.210,88	I
I		Empenhado...	-I	1531.867,73	I		I	1531.867,73	I	343,15	I
I		Liquidado...	-I	1343.945,65	I	187.922,08	I	1531.867,73	I		I
I		Pago.....	-I	1343.945,65	I	187.922,08	I	1531.867,73	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	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	I		I		I		I		I

		BDES12							
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 4.4.90.51.00 01 348	OBRAS E INSTALACOES	I	736.089,12	I	675.000,00	I	233.500,00	I	294.589,12
	Empenhado...	-I	293.413,84	I	14.424,71	-I	278.989,13	I	15.599,99
	Liquidado...	-I	267.520,50	I		I	267.520,50	I	11.468,63
	Pago.....	-I	267.520,50	I		I	267.520,50	I	11.468,63

I 4.4.90.51.00 05 349	OBRAS E INSTALACOES	I	142.533,43	I	105.819,23	I		I	36.714,20
	Empenhado...	-I		I		I		I	36.714,20
	Liquidado...	-I		I		I		I	
	Pago.....	-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
	Empenhado...	-I	3.140,00	I		I	3.140,00	I	1.860,00
	Liquidado...	-I	3.140,00	I		I	3.140,00	I	
	Pago.....	-I	3.140,00	I		I	3.140,00	I	

I 4.4.90.52.00 02 351	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	500,00	I		I		I	500,00
	Empenhado...	-I		I		I		I	500,00
	Liquidado...	-I		I		I		I	
	Pago.....	-I		I		I		I	

	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o.	->I	3467.133,43	I	1161.389,70	I	1261.873,58	I	3567.617,31
	Empenhado	-I	3345.210,60	I	115.648,87	I	3460.859,47	I	106.757,84
	Liquidado	-I	3032.751,30	I	356.652,50	I	3389.403,80	I	71.455,67
	Pago.....	-I	3006.100,07	I	345.714,43	I	3351.814,50	I	109.044,97

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0074
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I				
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS					I Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI 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 LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
								I A Pagar I	
I=====I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		I		I		I		I	
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I	
I 2678201092162 MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO		I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 352 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I		I		I		I	
		I 60.000,00		I 10.000,00		I		I 50.000,00	
		I Empenhado...-I		I 43.871,32		I 3.410,15		I 47.281,47	
		I Liquidado...-I		I 39.871,32		I 7.410,15		I 47.281,47	
		I Pago.....-I		I 39.871,32		I 7.410,15		I 47.281,47	

I 3.1.90.13.00 01 353 OBRIGACOES PATRONAIS		I		I		I		I	
		I 20.000,00		I 5.000,00		I		I 15.000,00	
		I Empenhado...-I		I 12.766,11		I 995,74		I 13.761,85	
		I Liquidado...-I		I 11.766,11		I 1.995,74		I 13.761,85	
		I Pago.....-I		I 10.754,96		I 1.781,41		I 12.536,37	

I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I		I		I	
I 2678201092162 MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	

				BDES12					
I 3.3.90.30.00 01 354	MATERIAL DE CONSUMO	I	60.000,00	I		I		I	60.000,00
I	Empenhado...-I	I	44.463,60	I		I	44.463,60	I	15.536,40
I	Liquidado...-I	I	44.442,75	I		I	44.442,75	I	20,85
I	Pago.....-I	I	29.498,34	I	14.944,41	I	44.442,75	I	20,85
I		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 02 355	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I		I	25.000,00	I	25.500,00
I	Empenhado...-I	I	14.150,00	I	10.382,00	I	24.532,00	I	968,00
I	Liquidado...-I	I	14.150,00	I	10.382,00	I	24.532,00	I	
I	Pago.....-I	I	14.150,00	I	7.900,00	I	22.050,00	I	2.482,00
I		I		I		I		I	
I 3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	20.000,00	I	13.000,00	I		I	7.000,00
I	Empenhado...-I	I	1.063,95	I	5.357,69	I	6.421,64	I	578,36
I	Liquidado...-I	I	1.063,95	I	4.157,69	I	5.221,64	I	1.200,00
I	Pago.....-I	I	1.063,95	I		I	1.063,95	I	5.357,69
I		I		I		I		I	
I 3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	50.000,00	I		I	25.000,00	I	75.000,00
I	Empenhado...-I	I	57.003,17	I	17.958,15	I	74.961,32	I	38,68
I	Liquidado...-I	I	51.042,17	I	13.334,19	I	64.376,36	I	10.584,96
I	Pago.....-I	I	47.030,97	I	6.701,45	I	53.732,42	I	21.228,90
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 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	13.000,00	I	33.000,00
I	Empenhado...-I	I	2.882,00	I	22.243,00	I	25.125,00	I	7.875,00
I	Liquidado...-I	I	2.882,00	I	22.243,00	I	25.125,00	I	
I	Pago.....-I	I	2.882,00	I	15.450,00	I	18.332,00	I	6.793,00
I		I		I		I		I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	230.500,00	I	28.000,00	I	63.000,00	I	265.500,00

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0075
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI				
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes			
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes			
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes			
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes			
			Total			
			Pago			
			A Pagar			
	Empenhado -I	176.200,15	60.346,73	236.546,88		28.953,12
	Liquidado -I	165.218,30	59.522,77	224.741,07		11.805,81
	Pago..... -I	145.251,54	54.187,42	199.438,96	37.107,92	
	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	3697.633,43	1189.389,70	1324.873,58		3833.117,31
	Empenhado -I	3521.410,75	175.995,60	3697.406,35		135.710,96
	Liquidado -I	3197.969,60	416.175,27	3614.144,87		83.261,48
	Pago..... -I	3151.351,61	399.901,85	3551.253,46	146.152,89	

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

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 Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO							
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						
			Adicionais						
			Total Empenh						
			Liq.Total						
			Total Pago						
			A Pagar						
			IDotacao Atual						
			ISd.Disponivel						
			A Liquidar						
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.11.00	01 359 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	134.766,29				34.800,00			169.566,29
	Empenhado...-I	157.070,06	12.374,16			169.444,22			122,07
	Liquidado...-I	144.070,06	25.374,16			169.444,22			
	Pago.....-I	144.070,06	25.374,16			169.444,22			
I 3.1.90.13.00	01 360 OBRIGACOES PATRONAIS	55.045,38							55.045,38
	Empenhado...-I	51.296,11	3.340,17			54.636,28			409,10
	Liquidado...-I	46.296,11	8.340,17			54.636,28			
	Pago.....-I	42.155,22	6.940,18			49.095,40	5.540,88		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV								
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.3.90.30.00	01 361 MATERIAL DE CONSUMO	37.455,25	6.000,00			5.000,00			36.455,25
	Empenhado...-I	30.883,26	1.575,37			32.458,63			3.996,62
	Liquidado...-I	27.697,59	3.268,24			30.965,83			1.492,80
	Pago.....-I	20.093,52	10.673,11			30.766,63	1.692,00		
I 3.3.90.36.00	01 362 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	12.000,00				31.000,00			43.000,00
	Empenhado...-I	35.204,86	1.886,26			37.091,12			5.908,88
	Liquidado...-I	34.000,00	3.091,12			37.091,12			
	Pago.....-I	32.395,16	3.491,11			35.886,27	1.204,85		
I 3.3.90.39.00	01 363 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00				66.000,00			106.000,00
	Empenhado...-I	95.999,65	3.454,41			99.454,06			6.545,94
	Liquidado...-I	88.951,25	10.448,81			99.400,06			54,00
	Pago.....-I	73.525,79	11.898,53			85.424,32	14.029,74		
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I 4.4.00.00.00	Investimentos								
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.51.00	01 364 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	8.000,00			1.000,00			3.000,00
	Empenhado...-I	,91	,01			,92			2.999,08
	Liquidado...-I	,91	,01			,92			
	Pago.....-I		,92			,92			
I 4.4.90.52.00	01 365 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	9.000,00							9.000,00
	Empenhado...-I	2.075,04				2.075,04			6.924,96
	Liquidado...-I	2.075,04				2.075,04			
	Pago.....-I	2.075,04				2.075,04			

I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 298.266,92 I 14.000,00 I 137.800,00 I I 422.066,92 I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emiss#o: 31/12/2010
Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0077
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		I		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		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 Sd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I	
I		I		I		I		I		I	
			Empenhado -I	372.529,89 I		22.630,38 I		395.160,27 I			26.906,65 I
			Liquidado -I	343.090,96 I		50.522,51 I		393.613,47 I			1.546,80 I
			Pago..... -I	314.314,79 I		58.378,01 I		372.692,80 I	22.467,47 I		
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											

Emiss#o: 31/12/2010
Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0078
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		I		I Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE		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 Sd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I	
I		I		I		I		I		I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes										
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes										
I 1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII										
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I 3.3.90.30.00 01 366	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 I		28.000,00 I						2.000,00 I
			Empenhado...-I	897,15 I				897,15 I			1.102,85 I
			Liquidado...-I	433,98 I				433,98 I			463,17 I
			Pago.....-I	433,98 I				433,98 I	463,17 I		
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		25.000,00 I								25.000,00 I
			Empenhado...-I	9.757,16 I		1.153,13-I		8.604,03 I			16.395,97 I
			Liquidado...-I	8.604,03 I				8.604,03 I			
			Pago.....-I	8.604,03 I				8.604,03 I			
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		39.820,00 I		25.000,00 I						14.820,00 I
			Empenhado...-I	8.830,67 I		1.000,38 I		9.831,05 I			4.988,95 I
			Liquidado...-I	6.322,67 I		3.454,38 I		9.777,05 I			54,00 I
			Pago.....-I	6.279,71 I		3.011,70 I		9.291,41 I	539,64 I		
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital										
I 4.4.00.00.00	Investimentos										
I 1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII										
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas										

		DBDES12							
I	4.4.90.52.00 01 369	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	99.820,00	I	58.000,00	I		I	41.820,00
I		Empenhado -I	19.484,98	I	152,75	I	19.332,23	I	22.487,77
I		Liquidado -I	15.360,68	I	3.454,38	I	18.815,06	I	517,17
I		Pago..... -I	15.317,72	I	3.011,70	I	18.329,42	I	1.002,81
-----I-----									
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	398.086,92	I	72.000,00	I	137.800,00	I	463.886,92
I		Empenhado -I	392.014,87	I	22.477,63	I	414.492,50	I	49.394,42
I		Liquidado -I	358.451,64	I	53.976,89	I	412.428,53	I	2.063,97
I		Pago..... -I	329.632,51	I	61.389,71	I	391.022,22	I	23.470,28
=====I=====									

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0079
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

-----I-----									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Subunidade.....:					
-----I-----									
I	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	SD.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	0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I	I	I	I	I		
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I	I		
I	3.3.50.43.00 01 370	SUBVENCOES SOCIAIS	I	200.000,00	I	23.235,40	I	223.235,40	I
I		Empenhado...-I	I	205.407,45	I	17.827,95	I	223.235,40	I
I		Liquidado...-I	I	205.407,45	I	17.827,95	I	223.235,40	I
I		Pago.....-I	I	199.407,45	I	23.827,95	I	223.235,40	I
-----I-----									
I	3.3.50.43.00 02 371	SUBVENCOES SOCIAIS	I	321.767,74	I	62.000,00	I	19.292,32	I
I		Empenhado...-I	I	210.660,00	I	39.674,79	I	250.334,79	I
I		Liquidado...-I	I	210.660,00	I	39.674,79	I	250.334,79	I
I		Pago.....-I	I	210.660,00	I	39.674,79	I	250.334,79	I
-----I-----									
I	3.3.50.43.00 05 372	SUBVENCOES SOCIAIS	I	272.701,52	I	19.000,00	I		I
I		Empenhado...-I	I	251.262,02	I		I	251.262,02	I
I		Liquidado...-I	I	251.262,02	I		I	251.262,02	I
I		Pago.....-I	I	246.651,63	I	4.610,39	I	251.262,02	I
-----I-----									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.30.00 01 373	MATERIAL DE CONSUMO	I	53.000,00	I	4.646,13	I	15.500,00	I
I		Empenhado...-I	I	63.853,87	I	9.531,30	I	54.322,57	I
I		Liquidado...-I	I	44.119,77	I	10.202,80	I	54.322,57	I
I		Pago.....-I	I	44.119,77	I	2.365,70	I	46.485,47	I
-----I-----									
I	3.3.90.30.00 02 374	MATERIAL DE CONSUMO	I	40.000,00	I		I	24.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	51.325,41	I	7.225,57	I	58.550,98	I
I		Liquidado...-I	I	46.983,57	I	11.567,41	I	58.550,98	I

		BDES12							
I		Pago.....-I	41.647,67 I	16.043,69 I	57.691,36 I		859,62 I		I
I									I
I	3.3.90.30.00 05 375	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 I		13.000,00 I			53.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	40.853,67 I	10.239,00 I	51.092,67 I			1.907,33 I	I
I		Liquidado...-I	40.197,15 I	10.481,94 I	50.679,09 I			413,58 I	I
I		Pago.....-I	39.250,01 I	5.836,94 I	45.086,95 I		6.005,72 I		I
I									I
I	3.3.90.36.00 01 376	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	52.000,00 I	52.000,00 I					I
I		Empenhado...-I							I
I		Liquidado...-I							I
I		Pago.....-I							I
I									I
I	3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	12.000,00 I	10.000,00 I				2.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	2.000,00 I		2.000,00 I				I
I		Liquidado...-I	2.000,00 I		2.000,00 I				I
I		Pago.....-I	2.000,00 I		2.000,00 I				I
I									I
I	3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	59.294,74 I	59.294,74 I					I
I		Empenhado...-I							I
I									I

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0080
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

		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	
		Liquidado...-I									
		Pago.....-I									
I	3.3.90.39.00 02 379	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	26.000,00 I	13.248,23 I							12.751,77 I
I		Empenhado...-I	12.751,77 I		12.751,77 I						
I		Liquidado...-I	12.751,77 I		12.751,77 I						
I		Pago.....-I	12.751,77 I		12.751,77 I						
I											
I	3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	33.000,00 I	2.000,00 I	9.000,00 I						40.000,00 I
I		Empenhado...-I	33.022,19 I	3.371,22 I	36.393,41 I						3.606,59 I
I		Liquidado...-I	24.662,19 I	9.231,22 I	33.893,41 I						2.500,00 I
I		Pago.....-I	21.722,19 I	10.971,22 I	32.693,41 I		3.700,00 I				
I											
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital									
I	4.4.00.00.00	Investimentos									
I	082440112060	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 I	5.000,00 I							
I		Empenhado...-I									
I		Liquidado...-I									
I		Pago.....-I									
I											
I	4.4.90.52.00 02 382	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I	5.000,00 I							

		BDES12								
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 05 383	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	5.848,37	I	15.000,00	I	14.151,63	
I		Empenhado...-I	7.833,00	I	2.844,00	I	10.677,00	I	3.474,63	
I		Liquidado...-I	7.833,00	I	2.324,00	I	10.157,00	I	520,00	
I		Pago.....-I	7.833,00	I	2.324,00	I	10.157,00	I	520,00	
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->I	1124.764,00	I	238.037,47	I	119.027,72	I	1005.754,25
I		Empenhado -I	878.969,38	I	71.651,23	I	950.620,61	I	55.133,64	
I		Liquidado -I	845.876,92	I	101.310,11	I	947.187,03	I	3.433,58	
I		Pago..... -I	826.043,49	I	105.654,68	I	931.698,17	I	18.922,44	
I		TOTAL DO ORGAO	Dotação ->I	64585.543,61	I	13753.207,75	I	20235.019,58	I	71067.355,44
I		Empenhado -I	55755.242,59	I	5578.586,09	I	61333.828,68	I	9733.526,76	
I		Liquidado -I	50167.999,32	I	9977.196,69	I	60145.196,01	I	1188.632,67	
I		Pago..... -I	49082.758,62	I	9238.295,98	I	58321.054,60	I	3012.774,08	
I		Total do Credito Orcamentario	I	67047.043,61	I	13818.207,75	I	20300.019,58	I	73528.855,44
I		Empenhado -I	57927.396,21	I	5738.864,19	I	63666.260,40	I	9862.595,04	
I		Liquidado -I	51198.489,60	I	10272.773,49	I	61471.263,09	I	2194.997,31	
I		Pago..... -I	50091.050,65	I	9456.393,79	I	59547.444,44	I	4118.815,96	

Emissão: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0081
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO					
I		Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Subunidade.....:						
I		Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I		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

Emissão: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0082
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I		Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO					
I		Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....:	01 ADMINISTRACAO					
I		Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	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	0412201021224	AQUISICAO DE ONIBUS	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 02 612	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	150.000,00	I	I	I	150.000,00
I		Empenhado...-I	150.000,00	I	I	150.000,00	I	I	I	I

BDES12

	Liquidado	-I	55.937,50	I		I	55.937,50	I		I
	Pago.....	-I	55.937,50	I		I	55.937,50	I		I

	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o.	->I		192.941,10	I	1592.941,10	I		1400.000,00
		Empenhado	-I	1242.940,57	I	1187.003,07	-I	55.937,50	I	1344.062,50
		Liquidado	-I	55.937,50	I		I	55.937,50	I	
		Pago.....	-I	55.937,50	I		I	55.937,50	I	
=====										

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0084
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES						Subunidade.....:					

I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC	-> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I 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	I A Liquidar
I Ficha Despesa			PAGO.....	-> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	I A Pagar

I 2781201121234 ILUMINACAO ESTADIO LEONIDAS CAMARI											
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas											
I 4.4.90.51.00 02 634 OBRAS E INSTALACOES											
			Empenhado...-	I	70.000,00	I		I	70.000,00	I	
			Liquidado...-	I		I		I		I	70.000,00
			Pago.....-	I		I		I	70.000,00	I	

I 4.4.90.51.00 01 635 OBRAS E INSTALACOES											
			Empenhado...-	I	78.980,00	I		I	117.677,10	I	117.677,10
			Liquidado...-	I		I		I	78.980,00	I	38.697,10
			Pago.....-	I		I		I	78.980,00	I	78.980,00

I TOTAL DA UNIDADE			Dotaç#o.	->I		I		I	187.677,10	I	187.677,10
			Empenhado	-I	148.980,00	I		I	148.980,00	I	38.697,10
			Liquidado	-I		I		I		I	148.980,00
			Pago.....	-I		I		I	148.980,00	I	
=====											

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0085
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA						Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					

I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC	-> I	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	I A Liquidar
I Ficha Despesa			PAGO.....	-> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	I A Pagar

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

		BDES12							
I	3.3.90.39.00 05 623	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI						95.450,00	95.450,00
I		Empenhado...-I	66.900,00					66.900,00	28.550,00
I		Liquidado...-I	42.000,00	11.632,00				53.632,00	13.268,00
I		Pago.....-I	42.000,00	11.632,00			13.268,00	53.632,00	
-----I-----									
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital							
I	4.4.00.00.00	Investimentos							
I	1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.52.00 05 624	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI						22.500,00	22.500,00
I		Empenhado...-I		2.050,00				2.050,00	20.450,00
I		Liquidado...-I		2.050,00				2.050,00	
I		Pago.....-I					2.050,00		
-----I-----									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I						117.950,00	117.950,00
I		Empenhado -I	66.900,00	2.050,00				68.950,00	49.000,00
I		Liquidado -I	42.000,00	13.682,00				55.682,00	13.268,00
I		Pago..... -I	42.000,00	11.632,00			15.318,00	53.632,00	
-----I-----									
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I						117.950,00	117.950,00
I		Empenhado -I	66.900,00	2.050,00				68.950,00	49.000,00
I		Liquidado -I	42.000,00	13.682,00				55.682,00	13.268,00
I		Pago..... -I	42.000,00	11.632,00			15.318,00	53.632,00	
=====I=====									

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0086
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I	-----I-----								
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
-----I-----									
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	1545101071053	CONSTRUCAO DA CONCHA ACUSTICA							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.51.00 02 632	OBRAS E INSTALACOES						80.000,00	80.000,00
I		Empenhado...-I	30.000,00					30.000,00	50.000,00
I		Liquidado...-I		25.125,00				25.125,00	4.875,00
I		Pago.....-I					30.000,00		
-----I-----									
I	4.4.90.51.00 01 633	OBRAS E INSTALACOES						162,77	162,77
I		Empenhado...-I						162,77	
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							
-----I-----									
I	1545101071235	REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.51.00 02 636	OBRAS E INSTALACOES						35.128,66	35.128,66
I		Empenhado...-I	35.128,66					35.128,66	
I		Liquidado...-I	35.128,66					35.128,66	
I		Pago.....-I	35.128,66					35.128,66	
-----I-----									

		BDES12							
I	1545101071236	REFORMA E AMPLIACAO EE ZILDA COMEGI							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.51.00 02 638	OBRAS E INSTALACOES				135.137,32			135.137,32
I		Empenhado...-I	64.068,66			64.068,66			71.068,66
I		Liquidado...-I	64.068,66			64.068,66			
I		Pago.....-I	64.068,66			64.068,66			

I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I				250.428,75			250.428,75
I		Empenhado -I	129.197,32			129.197,32			121.231,43
I		Liquidado -I	99.197,32	25.125,00		124.322,32			4.875,00
I		Pago..... -I	99.197,32			99.197,32	30.000,00		

I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I				250.428,75			250.428,75
I		Empenhado -I	129.197,32			129.197,32			121.231,43
I		Liquidado -I	99.197,32	25.125,00		124.322,32			4.875,00
I		Pago..... -I	99.197,32			99.197,32	30.000,00		
=====									

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0087

Micromap

05-04-I

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

=> 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		IDotacao Atual							
Funcional Program tica		ISd.Disponivel							
Liquidadado..... -> I		A Liquidar							
Ficha Despesa		A Pagar							
PAGO..... -> I									
I	1854101081219	AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.52.00 02 602	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				250.000,00			250.000,00
I		Empenhado...-I	250.000,00			250.000,00			
I		Liquidado...-I	250.000,00			250.000,00			
I		Pago.....-I	250.000,00			250.000,00			

I	4.4.90.52.00 01 603	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.341,00		85.000,00			79.659,00
I		Empenhado...-I	79.500,00			79.500,00			159,00
I		Liquidado...-I	79.500,00			79.500,00			
I		Pago.....-I	79.500,00			79.500,00			

I	1854201081220	TRATOR AGRICOLA							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I	4.4.90.52.00 02 604	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI							
I		Empenhado...-I							
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							

I	4.4.90.52.00 01 605	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI							
I		Empenhado...-I							
I		Liquidado...-I							
I		Pago.....-I							

I	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI							
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							

		BDES12							
I	4.4.90.52.00 02 616	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		I	120.000,00	I	120.000,00
I		Empenhado...-I	119.000,00	I		I	119.000,00	I	1.000,00
I		Liquidado...-I	119.000,00	I		I	119.000,00	I	
I		Pago.....-I	119.000,00	I		I	119.000,00	I	
-----I-----									
I	4.4.90.52.99 01 617	Eq Mat Perm-Outros Materiais PerI		I	11.448,40	I	12.000,00	I	551,60
I		Empenhado...-I		I	551,60	I	551,60	I	
I		Liquidado...-I		I	551,60	I	551,60	I	
I		Pago.....-I		I	551,60	I	551,60	I	
-----I-----									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I	16.789,40	I	467.000,00	I	450.210,60
I		Empenhado -I	448.500,00	I	551,60	I	449.051,60	I	1.159,00
I		Liquidado -I	448.500,00	I	551,60	I	449.051,60	I	
I		Pago..... -I	448.500,00	I	551,60	I	449.051,60	I	
-----I-----									

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0088
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				I Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS					
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 LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
								I A Pagar I	
I=====I									
I 2060601080007		I OP CREDITO AQU MAQUINAS E IMPLEM AI		I		I		I	
I 4.4.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 05 601		I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		I 1250.000,00		I 1250.000,00	
		I Empenhado...-I		I		I		I 1250.000,00	
		I Liquidado...-I		I		I		I	
		I Pago.....-I		I		I		I	
-----I-----									
I 2060601081223		I AQUISICAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AI		I		I		I	
I 4.4.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I 4.4.90.52.00 05 610		I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		I 243.750,00		I 243.750,00	
		I Empenhado...-I		I 212.368,20		I 212.368,20		I 31.381,80	
		I Liquidado...-I		I 212.368,20		I 212.368,20		I	
		I Pago.....-I		I		I		I 212.368,20	
-----I-----									
I 4.4.90.52.00 01 611		I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I		I 12.550,00		I 12.550,00	
		I Empenhado...-I		I 7.921,80		I 7.921,80		I 4.628,20	
		I Liquidado...-I		I 7.921,80		I 7.921,80		I	
		I Pago.....-I		I		I		I 7.921,80	
-----I-----									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I		I		I 1506.300,00		I 1506.300,00	
		I Empenhado -I		I 220.290,00		I 220.290,00		I 1286.010,00	
		I Liquidado -I		I 220.290,00		I 220.290,00		I	
		I Pago..... -I		I		I		I 220.290,00	
-----I-----									
I TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I		I		I 16.789,40		I 1973.300,00		I 1956.510,60	
		I Empenhado -I		I 448.500,00		I 220.841,60		I 1287.169,00	
		I Liquidado -I		I 448.500,00		I 220.841,60		I	
		I Pago..... -I		I 448.500,00		I 551,60		I 449.051,60	
-----I-----									

Emiss o: 31/12/2010
Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0089
Micromap
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel	
		I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar	
I Ficha Despesa		I PAGO..... ->		I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar	
I 1545101091221	PAV ASFALTICA,GUIAS,SARJ.GALERIAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I 200.000,00	I	I	I 200.000,00
	Empenhado...-I			I 200.000,00	I	I	I	I 200.000,00	I	I	I
	Liquidado...-I			I 42.585,54	I	I 157.414,46	I	I 200.000,00	I	I	I
	Pago.....-I			I 42.585,54	I	I 157.414,46	I	I 200.000,00	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I 1.558,22	I	I	I 26.938,78
	Empenhado...-I			I 19.997,00	I	I 6.941,78	I	I 26.938,78	I	I	I
	Liquidado...-I			I 5.735,74	I	I 21.203,04	I	I 26.938,78	I	I	I
	Pago.....-I			I 5.735,74	I	I 21.203,04	I	I 26.938,78	I	I	I
I 1545101091226	RECAPE ASFALTICO DIVERSAS VIAS VILI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 618	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I 100.000,00	I	I	I 100.000,00
	Empenhado...-I			I 100.000,00	I	I	I	I 100.000,00	I	I	I
	Liquidado...-I			I 100.000,00	I	I	I	I 100.000,00	I	I	I
	Pago.....-I			I 100.000,00	I	I	I	I 100.000,00	I	I	I
I 1545101091227	OBRAS DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS CI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 619	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I 120.000,00	I	I	I 120.000,00
	Empenhado...-I			I 120.000,00	I	I	I	I 120.000,00	I	I	I
	Liquidado...-I			I 120.000,00	I	I	I	I 120.000,00	I	I	I
	Pago.....-I			I 120.000,00	I	I	I	I 120.000,00	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 620	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I 20.158,00	I	I	I 20.158,00
	Empenhado...-I			I 20.158,00	I	I	I	I 20.158,00	I	I	I
	Liquidado...-I			I 20.158,00	I	I	I	I 20.158,00	I	I	I
	Pago.....-I			I 20.158,00	I	I	I	I 20.158,00	I	I	I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1545101091228	ELABORACAO ESTUDOS MACRO DRENAGEM	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 02 621	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	I	I	I	I 79.771,94	I	I	I 79.771,94
	Empenhado...-I			I 79.771,94	I	I	I	I 79.771,94	I	I	I
	Liquidado...-I			I 40.077,80	I	I	I	I 40.077,80	I	I	I 39.694,14
	Pago.....-I			I 40.077,80	I	I	I	I 40.077,80	I	I 39.694,14	I
I 3.3.90.39.00 01 622	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	I	I	I	I 21.205,20	I	I	I 21.205,20
	Empenhado...-I			I 21.205,20	I	I	I	I 21.205,20	I	I	I

I		Liquidado...-I	10.653,60	I		I	10.653,60	I		I	10.551,60	I
I		Pago.....-I	10.653,60	I		I	10.653,60	I	10.551,60	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				I		I		I		I		I

Emiss#o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0090

Hora...: 14:35:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I												I	
I	I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais												I	
I	I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS												I	
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO												I	
I	I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO												I	
I	I												I	
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual			I	
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel			I	
I			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												I	
I	1545101091232	RECAPEAMENTO ASFALTICO	I		I		I		I			I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I			I		
I	4.4.90.51.00 02 630	OBRAS E INSTALACOES	I		I		I		I			I		
I		Empenhado...-I			I		I		I			I		
I		Liquidado...-I			I		I		I			I		
I		Pago.....-I			I		I		I			I		
I	I												I	
I	1545101091233	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTI	I		I		I		I			I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I			I		
I	4.4.90.51.00 02 631	OBRAS E INSTALACOES	I		I		I		I			I		
I		Empenhado...-I			I		I		I			I		
I		Liquidado...-I			I		I		I			I		
I		Pago.....-I			I		I		I			I		
I	I												I	
I	I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I				I	1.558,22	I	569.632,14	I			I	568.073,92	I
I	I Empenhado -I			561.132,14	I	6.941,78	I	568.073,92	I			I		I
I	I Liquidado -I			339.210,68	I	178.617,50	I	517.828,18	I			I	50.245,74	I
I	I Pago..... -I			339.210,68	I	178.617,50	I	517.828,18	I	50.245,74		I		I
I	I												I	
I	I TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I				I	1.558,22	I	569.632,14	I			I	568.073,92	I
I	I Empenhado -I			561.132,14	I	6.941,78	I	568.073,92	I			I		I
I	I Liquidado -I			339.210,68	I	178.617,50	I	517.828,18	I			I	50.245,74	I
I	I Pago..... -I			339.210,68	I	178.617,50	I	517.828,18	I	50.245,74		I		I
I	I												I	

Emiss#o: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0091

Hora...: 14:35:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I												I
I	I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais												I
I	I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO												I
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO												I
I	I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO												I
I	I												I
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual			I
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel			I
I			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												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
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 01 609	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENGI	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	I	6.673,56	I	I	6.673,56
I		Empenhado...-I	I	I	I	6.673,56	I	I	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	6.673,56	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	6.673,56	I	I	I
I	4.4.90.52.99 01 615	Eq Mat Perm-Outros Materiais PerI	I	I	I	4.276,44	I	I	4.276,44
I		Empenhado...-I	I	I	I	3.776,44	I	I	500,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	3.776,44	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	3.776,44	I	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	I	300.000,00	I	I	300.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	300.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	I	I	I	310.950,00	I	I	310.950,00
I		Empenhado -I	I	I	I	10.450,00	I	I	300.500,00
I		Liquidado -I	I	I	I	10.450,00	I	I	I
I		Pago..... -I	I	I	I	10.450,00	I	I	I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	I	I	I	310.950,00	I	I	310.950,00
I		Empenhado -I	I	I	I	10.450,00	I	I	300.500,00
I		Liquidado -I	I	I	I	10.450,00	I	I	I
I		Pago..... -I	I	I	I	10.450,00	I	I	I

Emiss#o: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0092
 Micromap
 05-04-I

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

=> 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 -> 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										
I	0824401111225 IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO - I					I					I

				BDES12						
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										
TOTAL DA UNIDADE			Dotação. ->I	I	I	I	I	I	I	
			Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	
			Liquidado -I	I	I	I	I	I	I	
			Pago..... -I	I	I	I	I	I	I	
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
Total Creditos Especiais			I	I	211.288,72	I	5232.879,09	I	5021.590,37	
			Empenhado -I	2837.600,03	I	957.169,69	-I	1880.430,34	I	3141.160,03
			Liquidado -I	1122.295,50	I	540.766,10	I	1663.061,60	I	217.368,74
			Pago..... -I	1111.845,50	I	201.251,10	I	1313.096,60	I	567.333,74
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
Total das Despesas Orcamentarias			I	67047.043,61	I	14029.496,47	I	25532.898,67	I	78550.445,81
			Empenhado -I	60764.996,24	I	4781.694,50	I	65546.690,74	I	13003.755,07
			Liquidado -I	52320.785,10	I	10813.539,59	I	63134.324,69	I	2412.366,05
			Pago..... -I	51202.896,15	I	9657.644,89	I	60860.541,04	I	4686.149,70
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0093
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras					Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS				
I Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR									
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar		
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
I 0.0.00.00.00	01 901	Restos a Pagar Nao Processados -I	I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	958.018,89	I	1.046,96	I	959.065,85	I	I
I 0.0.00.00.00	01 902	Restos a Pagar Processados - PreI	I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	1527.997,39	I	341,02	I	1528.338,41	I	I
I 0.0.00.00.00	01 938	Restos a Pagar Nao Processados -I	I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	501.959,61	I		I	501.959,61	I	I
I 0.0.00.00.00	01 939	Restos a Pagar Processados - CamI	I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	7.086,56	I		I	7.086,56	I	I
		Total..... -I	2995.062,45	I	1.387,98	I	2996.450,43	I	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras					Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS				
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS									
=====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
		Pago.....-I	1.179,95	I	108,33	I	1.288,28	I	I
I 0.0.00.00.00	01 907	Pensao Alimenticia	I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	23.823,56	I	3.951,46	I	27.775,02	I	I
I 0.0.00.00.00	01 908	Emprestimo NCNB	I	I	I	I	I	I	I
		Pago.....-I	128.261,16	I		I	128.261,16	I	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

		BDES12							
I	0.0.00.00.00 01 903	Inss - Contribuintes Individuais	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	1.476,22	I	I	1.476,22	I	I	I
I	0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	275.290,26	I	29.593,48	I	304.883,74	I	I
I	0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	136.591,50	I	16.040,16	I	152.631,66	I	I
I	0.0.00.00.00 01 913	Sindicato	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	77.315,88	I	4.854,76	I	82.170,64	I	I
I	0.0.00.00.00 01 933	Inss Ensino Infantil	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	3.899,20	I	I	3.899,20	I	I	I
I	0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	153.173,76	I	25.884,30	I	179.058,06	I	I
I	0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	410.522,48	I	38.613,15	I	449.135,63	I	I
I	0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	71.268,30	I	12.945,57	I	84.213,87	I	I
I	0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	393.976,66	I	76.853,64	I	470.830,30	I	I
I	0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	426.984,47	I	51.712,67	I	478.697,14	I	I
I	0.0.00.00.00 01 915	Emprestimo HSBC	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	335,13	I	I	335,13	I	I	I
I	0.0.00.00.00 01 923	Depositos Cauccionados	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	13.651,89	I	I	13.651,89	I	I	I
I	0.0.00.00.00 01 924	Ipem - Estatutario	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	4.437,92	I	417,34	I	4.855,26	I	I
I	0.0.00.00.00 01 943	Inss	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	741.453,90	I	157.324,06	I	898.777,96	I	I
I	0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	196.913,33	I	20.902,85	I	217.816,18	I	I
I	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Emissao: 31/12/2010
 Hora...: 14:35:46

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0094
 Micromap
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS							
I	I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras								
I	I Grupo.....: 02 DEPOSITOS								
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar	I
I	0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	2.345,00	I	I	2.345,00	I	I	I
I	0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	28.460,04	I	1.969,80	I	30.429,84	I	I
I		Total.....-I	3091.360,61	I	441.171,57	I	3532.532,18	I	I
I	I =====								
I	I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS								
I	0.0.00.00.00 01 930	Custos Processuais	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	3.670,32	I	145,44	I	3.815,76	I	I
I	0.0.00.00.00 01 931	Honorarios Advocatícios	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	53.818,88	I	8.115,50	I	61.934,38	I	I
I	0.0.00.00.00 01 968	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARAI	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	5.560,25	I	I	5.560,25	I	I	I

I		Total.....	-I	63.049,45	I	8.260,94	I	71.310,39	I		I
I	=====I=====										
I	I Grupo.....: 04 CM										
I	=====I=====										
I	I Grupo.....: 09 REALIZAVEL										
I	=====I=====										
I	0.0.00.00.00	01	917	Salario Familia							
I				Pago.....	-I	37.614,67	I	3.347,07	I	40.961,74	I
I	0.0.00.00.00	01	919	Salario Maternidade							
I				Pago.....	-I	91.392,41	I	5.516,49	I	96.908,90	I
I	0.0.00.00.00	01	909	Contribuicao Sindical							
I				Pago.....	-I	3.487,61	I	391,81	I	3.879,42	I
I				Total.....	-I	132.494,69	I	9.255,37	I	141.750,06	I
I	=====I=====										
I	I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL										
I	=====I=====										
I	0.0.00.00.00	01	940	Inss - Camara Municipal							
I				Pago.....	-I	54.861,45	I	7.835,13	I	62.696,58	I
I	0.0.00.00.00	01	941	Irrrf - Camara Municipal							
I				Pago.....	-I	20.698,33	I	3.402,58	I	24.100,91	I
I	0.0.00.00.00	01	946	Contribuicao Sindical-Camara							
I				Pago.....	-I	797,40	I	32,90	I	830,30	I
I	0.0.00.00.00	01	947	Emprestimo NCNB-Camara							
I				Pago.....	-I	31.975,97	I	2.840,99	I	34.816,96	I
I	0.0.00.00.00	01	948	Emprestimo CEF - Camara							
I				Pago.....	-I	18.328,85	I	1.706,87	I	20.035,72	I
I	0.0.00.00.00	01	950	Rendimento Aplic Financ-Camara							
I				Pago.....	-I	40.465,89	I		I	40.465,89	I
I	0.0.00.00.00	01	967	Iss-Camara							
I				Pago.....	-I	3.806,23	I	436,74	I	4.242,97	I
I	0.0.00.00.00	01	969	INSS - PREST SERVICOS CAMARA							
I				Pago.....	-I	19.458,27	I	1.568,26	I	21.026,53	I
I	=====I=====										

Emissao: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0095

Hora...: 14:35:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I=====													
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras				Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS							I		
I	I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL													
I	=====I=====													
I	Ficha	Despesa	PAGO.....	->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	Pago	I	A Pagar	I
I	=====I=====													
I			Total.....	-I		190.392,39	I	17.823,47	I	208.215,86	I			I
I	=====I=====													
I		Total da Despesa Extra.....			I	6472.359,59	I	477.899,33	I	6950.258,92	I			I
I	=====I=====													
I		Total Geral de Pagamentos.....			I	57675.255,74	I	10135.544,22	I	67810.799,96	I			I
I	=====I=====													

Emissao: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0096

Hora...: 14:35:46

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

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO		NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
		Saldo Para o Mes Seguinte		
		Bens Numerarios		
1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA =>Bens Numerarios	8.190,76	8.190,76
		Bancos C/Movimento		
2.001.02	01	BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRI	38,72	
2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	139,46	
2.001.04	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI	2.001,94	
2.001.08	01	BRASIL ISS FUNDO	55,85	
2.001.09	01	BBRASIL FPM	805.121,49	
2.001.13	01	BRASIL ICMS DES.FDO	9.130,60	
2.001.14	01	BRASIL CFM FDO	18,46	
2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	,60	
2.001.16	01	BRASIL FDO ESPECIAL FDO	86,67	
2.001.17	01	BRASIL/ NCAIXA IPVA	1.311,08	
2.001.18	01	BBRASIL IPVA	2.495,69	
2.001.19	01	BBRASIL ITR	,15	
2.001.22	01	BRASIL ISS MOVIMENTO.	34.642,00	
2.001.23	01	BRASIL ISS FUNDO.	69.910,76	
2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	1.699,42	
2.001.63	01	BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	7.237,78	
2.001.64	05	BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	185,82	
2.104.01	01	CEFEDERAL	2.859,21	
2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.	14.699,69	
2.104.06	01	CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,55	
2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	7.648,80	
2.104.08	01	CEF.DIVIDA JUDICIAL	23.839,46	
2.104.09	01	CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	45.345,80	
2.104.10	01	CEF. ISS QN	5.168,38	
2.104.11	01	C.E.FEDERAL DIV.JUDICI. FDO	105.317,94	
2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	1451.303,67	
2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	566,82	
2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	9.423,30	
2.151.07	01	NCNB ICMS	96,65	
2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	4.590,63	
2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	44.410,56	
2.151.26	02	NCNB MULTA TRANS FDO =>Bancos C/Movimento	18.809,37	2671.157,32
		Bancos C/vinculadas		
3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	26.403,47	
3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	765.537,96	
3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	14.427,22	
3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	261,14	
3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	351.529,66	
3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	29.729,13	
3.001.27	05	BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	1.750,87	
3.001.29	05	BRASIL FNDE FUNDO	69.953,71	

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
I 3.001.30	05 BRASIL FMAS PRO-JOVEM	2.512,50	I
I 3.001.31	05 BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	6.428,48	I
I 3.001.37	01 BRASIL 13POUPANCA-FPM	331.038,19	I
I 3.001.41	05 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	38,58	I
I 3.001.42	05 BRASIL FMAS PVMC FDO	15.457,50	I
I 3.001.44	05 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	3.469,81	I
I 3.001.49	05 BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUI	35.430,56	I
I 3.001.51	05 BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	5.467,96	I
I 3.001.58	05 BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	92.226,76	I
I 3.001.59	05 BRASIL QESE MOV	60.884,85	I
I 3.001.62	05 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	19.388,21	I
I 3.001.67	01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	7,46	I
I 3.001.70	05 BRASIL-FNS-BLINV-UPA CDB	91.468,80	I
I 3.001.81	01 BRASIL CINEMA	1.133,00	I
I 3.001.84	01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	1.716,56	I
I 3.001.91	05 BRASIL PTMC PISO TRAN MED COMP	5.850,00	I
I 3.001.96	01 BRASIL CINEMA FDO	10.410,72	I
I 3.104.04	01 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	1014.169,73	I
I 3.104.11	05 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	40.724,32	I
I 3.104.14	05 CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	7.757,26	I
I 3.104.20	05 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	112.342,27	I
I 3.104.28	01 CEFEDERAL C.D.B 13o	573.176,20	I
I 3.151.19	01 NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	87.858,11	I
I 3.151.24	02 NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	4,00	I
I 3.151.25	02 NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	4.512,19	I
I 3.151.39	02 BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	200,00	I
I 3.151.52	01 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	48,03	I
I 3.151.66	01 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUC.FDI	24,98	I
I 3.151.68	02 BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	578,14	I
I 3.151.74	02 BCO NOSSA CX.SEC.H.FREI J.MA.LORENI	100,00	I
I 3.151.87	02 NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	15.011,15	I
I 3.151.98	02 BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	3.434,89	I
I	=>Bancos C/Vinculadas		I 3802.464,37
I			I
I	Bancos C/Especiais		I
I 4.001.04	01 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	242,83	I
I 4.001.06	02 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	18,86	I
I 4.001.07	02 BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	3.606,26	I
I 4.001.08	01 BRASIL 25% APARTIR 2010	513.761,67	I
I 4.001.10	01 BRASIL CAUCAO MOV.	11.356,31	I
I 4.001.11	01 BRASIL CAUCAO FUNDO	6.598,80	I
I 4.001.12	01 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	285,00	I
I 4.001.13	01 BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	14.949,91	I
I 4.001.14	02 BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 2I	11.389,00	I
I 4.001.15	02 BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.22I	22.255,07	I
I 4.001.17	02 BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEI	185.435,02	I
I 4.001.19	02 BRASIL AQUISICAO DE ONIBUS FDO.	25.300,22	I
I 4.001.24	05 BRASIL CREAS-PISO FIXO DA MEDIA COI	13.500,00	I

I	4.001.25	05	BRASIL CREAS-P.FIXO MED.C.II.FDO	I	13.741,71	I	I	I	I
I	4.001.27	02	BRASIL/NC.SC.REC.CONST.FERR.FDOI	I	28.311,37	I	I	I	I
I	4.001.29	01	BRASIL/NC DEMUTRAN FDO	I	73.619,01	I	I	I	I
I	4.001.30	01	BRASIL/NC ICMS	I	19.688,36	I	I	I	I
I	4.001.32	02	BRASIL/NC TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTI	I	7.279,75	I	I	I	I

Emissãõ: 31/12/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0098

Hora...: 14:35:46

Micromap

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

05-04-I

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO				NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		Saldo Atual		Total	
I	4.001.36	02	BRASIL/NC.PROT.SOCIAL BASICA-PPSB	I	865,58	I	I	I	I
I	4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	26.666,34	I	I	I	I
I	4.151.10	02	BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	I	76.490,68	I	I	I	I
I	4.151.16	02	NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	I	86.716,19	I	I	I	I
I	4.151.19	01	NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	I	1.774,18	I	I	I	I
I	4.151.20	02	NC/NB LIG.NAGIBQUEIR/B.PARQ.NACOESI	I	215,62	I	I	I	I
I	4.151.21	02	NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDOI	I	10.435,03	I	I	I	I
I	4.151.22	02	NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	I	729,07	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Especiais	I		I	1155.231,84	I	I
I			Bancos C/Outros Orgaos	I		I		I	I
I	5.001.01	01	BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO	I	4,07	I	I	I	I
I	5.001.05	01	BBRASIL - MOVIMENTO APLICACAO	I	485.491,06	I	I	I	I
I	5.104.01	01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I	645.276,40	I	I	I	I
I	5.104.02	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I	13,08	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Outros Orgaos	I		I	1130.784,61	I	I
I			=> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I		I	8767.828,90	I	I
I			Total Geral do Balancete da Despesa =>	I		I	76578.628,86	I	I